

# 2021 年广州市南沙区南沙街农村公共事务 服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 概况

## 一、单位主要职责

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心主要职责是：将公共服务延伸到村，让农村群众享受到跟城镇社区居民同样的服务，协助指导村（场）农业、林业、水果、畜牧、渔业生产的经营与管理；协助做好水利、山塘、水库的维修保养管理。

## 二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.07
	9		九、卫生健康支出	39	21.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	534.78
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	756.23	<b>本年支出合计</b>	57	756.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	284.13	年末结转和结余	59	283.54
<b>总计</b>	30	1,040.36	<b>总计</b>	60	1,040.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	756.23	756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.19	534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	469.10	469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	756.23	756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	309.31	309.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	756.23	756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	756.82	531.34	225.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.78	309.30	225.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	469.09	309.30	159.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	756.82	531.34	225.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	309.30	309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	84.27	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	756.82	531.34	225.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	756.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.07	71.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.11	21.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	534.78	534.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.86	129.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	756.23	<b>本年支出合计</b>	59	756.82	756.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283.80	年末财政拨款结转和结 余	60	283.21	283.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	283.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,040.03	<b>总计</b>	64	1,040.03	1,040.03	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	756.82	531.34	225.48
208	社会保障和就业支出	71.07	71.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.07	71.07	0.00
2080502	事业单位离退休	31.41	31.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
213	农林水支出	534.78	309.30	225.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	756.82	531.34	225.48
21301	农业农村	469.09	309.30	159.79
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	309.30	309.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.94	0.00	16.94
2130109	农产品质量安全	5.80	0.00	5.80
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	84.27	0.00	84.27
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.79	0.00	52.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	756.82	531.34	225.48
21302	林业和草原	65.69	0.00	65.69
2130205	森林资源培育	9.54	0.00	9.54
2130209	森林生态效益补偿	54.05	0.00	54.05
2130234	林业草原防灾减灾	2.10	0.00	2.10
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.86	129.86	0.00
22102	住房改革支出	129.86	129.86	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	0.00
2210203	购房补贴	93.01	93.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.23	302	商品和服务支出	31.26
30101	基本工资	53.66	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	93.01	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	117.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	36.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.11	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	104.21	30214	租赁费	1.71

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	31.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	499.48		公用经费合计	31.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年度总收入 1,040.36 万元，其中本年收入 756.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 756.23 万元，比上年决算数减少 178.83 万元，下降 19.1%。主要变动情况：部分工作调整到其他单位，工作经费相应进行调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：根据功能科目调整，上级专项拨款已通过一般公共预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年度总支出 1,040.36 万元，其中本年支出 756.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 531.34 万元，比上年决算数减少 92.26 万元，下降 14.8%。主要变动情况：一是政策性调减人员经费，二是数字财政上线后编外人员经费调整到项目支出。

2. 项目支出 225.48 万元，比上年决算数减少 91.39 万元，下降 28.8%。主要变动情况：部分工作调整到其他单位，工作经费相应进行调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 756.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 756.23 万元，比上年决算数减少 178.83 万元，下降 19.1%；主要变动情况：一是政策性调减人员经费，二是部分工作调整到其他单位，工作经费相应进行调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.2 万元，下降 100.0%；主要变动情况：根据功能科目调整，上级专项拨款相应调整支出科目列入一般公共预算核算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 756.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 756.82 万元，比年初预算数减少 253.25 万元，下降 25.1%；主要变动情况：一是政策性调减人员经费，二是部分工作调整到其他单位，工作经费相应进行调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区南沙街农村公共事务服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.7 万元，完成预算 13.44 万元的 35.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.7 万元，完成预算 13.44 万元的 35.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.7 万元，完成预算 13.44 万元的 35.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.7万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.7万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常三防水利、生态公益林巡查等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年无发生额。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常三防水利、生态公益林巡查等工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 225.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2021 年度“国有林场人员安置、休禁渔对象生活补助”等项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 225.48 万元。从评价情况来看，年度较好地完成各项补贴资金发放任务，做好渔民疫情防控，没有收到群众投诉举报，实现年度绩效目标。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度未开展整体支出绩效自评。

## 绩效自评结果。

今年开展了南沙国有林场人员安置、休（禁）渔生活补助项目和农村事务管理项目绩效自评。

南沙国有林场人员安置、渔民休（禁）渔生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 44.5 万元，执行数为 43.58 万元，完成预算数的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月做好南沙国有林场退休人员各项待遇费用、5 名在职种植工人每月单位社保费、公积金等费用；按照上级的要求在规定时间内对符合发放休（禁）渔生活补助的 130 多名渔民足额发放生活补助。

发现的问题及原因主要是：由于本项目涉及的经费部分是用于发放南沙国有林场改革后人员各项安置费用，有社保费、公积金、有部分经费为年度一次性开支，比如节日费等，只能集中在年底前支出，导致部分预算支出进度较慢。

下一步改进措施：及时推进相关项目进度，做好预算支出评估，提高资金使用率。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	南沙国有林场人员安置、渔民休禁渔生活补助					
主管部门	广州市南沙区人民政府南沙街道办事处		实施单位	南沙街农村中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	44.5	43.58	10	97.9%	7.9
	其中：财政拨款（区本级支出）	44.5	43.58			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	1. 每月按时发放林场 4 名退休管理人员的退休补差款和缴交林地承包种植工人每月的单位部分社保和公积金，落实好林场人员各项安置费用。 2. 每年年底前完成林场所有退休人员及承包林地种植工人七大节日补贴发放工作。 3. 完成 2021 年休渔、禁渔期间符合条件的渔民休渔、禁渔补助资金的发放工作，保证渔民基本生活保障。 4. 做好渔民的疫情防控工作。	1. 每月按时发放林场 4 名退休管理人员的退休补差款和缴交林地承包种植工人每月的单位部分社保和公积金，落实好林场人员各项安置费用。 2. 年底前完成林场所有退休人员及承包林地种植工人七大节日补贴发放工作。 3. 已完成 2021 年休渔、禁渔期间符合条件的渔民休渔、禁渔补助资金的发放工作，保证渔民基本生活保障。 4. 做好渔民的疫情防控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放林场退休补差人员数量	按时拨付 5 名林场退休人员工资补差费用	已按时完成 5 名林场退休人员工资补差费用	20	20	
	质量指标	补助金发放率	百分百完成补助资金的发放	100%按照财务要求发放补助	15	15	
		补助发放规范性	按照财务要求规范发放	100%按照财务要求发放补助	15	15	
效益指标	生态效益	林场抢建抢种情况	抢种抢建情况每发生一宗扣一分	本年度没有抢建抢种情况	20	20	
	经济效益指标	预算资金下达率(%)	林场人员安置和渔民休禁渔生活补助预算及时下达	100%完成预算的下达工作	20	20	
总分			97.9				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。