

2021 年广州市南沙区南沙街社区综合管理服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务 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社区综合管理服务 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社区综合管理服务 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社区综合管理服务中心 概况

一、单位主要职责

承担辖区内的劳动保障服务职能，统筹城乡劳动力的就业和再就业工作，提供就业服务和就业援助，协助开展劳动监察和劳动争议调解工作，负责开展退休人员社会化管理服务工作，协助社保机构开展各项社保业务。并受有关职能部门委托，做好辖区内的出租屋管理及服务、辖区内人口与计划生育的管理和服务工作。负责本辖区各社区网格化服务管理等工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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社区综合管理服务中心 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社区综合管理服务中心

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	4,624.86	一、一般公共服务支出	31	12.38
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	36.59	八、社会保障和就业支出	38	158.00
	9		九、卫生健康支出	39	44.20
	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社区综合管理服务中心

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	4,189.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	219.01
	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社区综合管理服务中心

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
本年收入合计	27	4,661.45	本年支出合计	57	4,623.05
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	168.74	年末结转和结余	59	207.14
总计	30	4,830.19	总计	60	4,830.19

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4,661.45	4,624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
201	一般公共服务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	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	30.01	30.01	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4,661.45	4,624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
2080704	社会保险补贴	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,227.86	4,191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
21201	城乡社区管理事务	4,227.86	4,191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
2120101	行政运行	4,133.50	4,133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4,661.45	4,624.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	91.96	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
221	住房保障支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.04	156.04	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4,623.05	4,403.32	219.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.00	45.01	112.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	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	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	112.99	0.00	112.99	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4,623.05	4,403.32	219.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,189.46	4,095.10	94.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,189.46	4,095.10	94.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,095.10	4,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.96	0.00	91.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4,623.05	4,403.32	219.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	4,624.86	一、一般公共服务支出	33	12.38	12.38	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	158.00	158.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.20	44.20	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	4,152.87	4,152.87	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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	0.00	0.00	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	219.01	219.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心

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
本年收入合计	27	4,624.86	本年支出合计	59	4,586.46	4,586.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.61	年末财政拨款结转和结 余	60	149.02	149.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.61		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				
总计	32	4,735.48	总计	64	4,735.48	4,735.48	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。

表 5

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社区综合管理服务中心

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	4,586.46	4,403.32	183.14
201	一般公共服务支出	12.38	0.00	12.38
20136	其他共产党事务支出	12.38	0.00	12.38
2013699	其他共产党事务支出	12.38	0.00	12.38
208	社会保障和就业支出	158.00	45.01	112.99
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
20807	就业补助	112.99	0.00	112.99
2080704	社会保险补贴	22.11	0.00	22.11
2080799	其他就业补助支出	90.88	0.00	90.88
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00

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社区综合管理服务中心

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	4, 586. 46	4, 403. 32	183. 14
21007	计划生育事务	11. 73	11. 73	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	11. 73	11. 73	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 47	32. 47	0. 00
212	城乡社区支出	4, 152. 87	4, 095. 10	57. 77
21201	城乡社区管理事务	4, 152. 87	4, 095. 10	57. 77
2120101	行政运行	4, 095. 10	4, 095. 10	0. 00
2120102	一般行政管理事务	2. 40	0. 00	2. 40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55. 37	0. 00	55. 37
221	住房保障支出	219. 01	219. 01	0. 00
22102	住房改革支出	219. 01	219. 01	0. 00
2210201	住房公积金	62. 96	62. 96	0. 00

表 5

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社区综合管理服务中心

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	4, 586. 46	4, 403. 32	183. 14
2210203	购房补贴	156. 04	156. 04	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社区综合管理服务中心

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	3,978.27	302	商品和服务支出	397.62
30101	基本工资	84.78	30201	办公费	8.96
30102	津贴补贴	156.04	30202	印刷费	27.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	199.01	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30206	电费	16.67
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	14.30
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	0.81	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	32.47	30213	维修(护)费	2.35
30199	其他工资福利支出	3,397.18	30214	租赁费	32.24

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社区综合管理服务中心

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	11.73	30215	会议费	3.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	61.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.20
30309	奖励金	11.73	30229	福利费	106.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
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	26.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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社区综合管理服务中心

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	15.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	15.03
			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社区综合管理服务中心

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	0.68
			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	3,990.00		公用经费合计	413.32

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。

表 7

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社区综合管理服务中心

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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	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。

表 8

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社区综合管理服务中心

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。

表 9

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社区综合管理服务中心

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社区综合管理服务中心 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社区综合管理服务中心 2021 年度总收入 4,830.19 万元，其中本年收入 4,661.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,624.86 万元，比上年决算数减少 63.83 万元，下降 1.4%；主要变动情况：一是按政策据实计算人员工资福利，二是因疫情影响，出租屋管理、劳动就业等方面减少，三是计生服务所经费并入街道人口与计划生育项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 36.59 万元，比上年决算数增加 36.59 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加税收代征手续费支付培训费用。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心 2021 年度总支
出 4,830.19 万元，其中本年支出 4,623.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,403.32 万元，比上年决算数减少 10.64 万元，
下降 0.2%。主要变动情况：一是按政策据实计算人员工资福利，
二是压减非重点刚性支出。

2. 项目支出 219.73 万元，比上年决算数减少 26.08 万元，
下降 10.6%。主要变动情况：一是因疫情影响，出租屋管理、劳
动就业等方面经费减少，二是计生服务经费并入街道人口与计划
生育项目。

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社区综合管理服务中心 2021 年度财政
拨款收入合计 4,624.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收
入 4,624.86 万元，比上年决算数减少 63.83 万元，下降 1.4%；
主要变动情况：一是按政策据实计算人员工资福利，二是因疫情
影响，出租屋管理、劳动就业等方面经费减少，三是计生服务所
经费并入街道人口与计划生育项目；政府性基金预算财政拨款
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；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社区综合管理服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,586.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,586.46 万元，比年初预算数减少 999.87 万元，下降 17.9%；主要变动情况：一是按政策据实计算人员工资福利，二是就业专项补贴资金减少，三是因区扶贫名单人员减少故取消购买穗贫困劳动力精准摸排精准服务，四是因工作安排，暂缓采购出租屋智能门禁维护服务；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社区综合管理服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算 9.6 万元的 43.6%。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 4.19 万元，

完成预算 9.6 万元的 43.6%（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 4.19 万元，完成预算 9.6 万元的 43.6%）；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 4.19 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 4.19 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 4.19 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障出租屋管理及服务、网格化服务、劳动就业等工作。

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，比上年决算数增加 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 40.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.07 万元。授予中小企业合同金额 40.55 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 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是保障出租屋管理及服务、网格化服务、劳动就业等工作开展；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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 219.73 万元，其中一般公共预算支出 183.14 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100.0%。

组织对“社会就业业务专项”等项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 183.14 万元。从评价情况来看，全方位立体化的管理有效地应对了辖区内就业严峻情况，最大程度保障就业率水平，切实维护了广大就业者的合法利益。服务的领域得到了深化，有效地满足人民群众对就业创业、社保医保等各类就业服务的需求，取得预期效果。

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。

本单位今年对社会就业业务专项项目开展绩效自评，并被南沙街道抽取作为重点项目进行评价。

社会就业业务专项项目绩效自评综述：全年预算数为 89.54 万元，执行数为 88.72 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是建立了立体的社会就业管理体系。立足于本辖区内就业形势，从保障劳动群体合法权益、统筹城乡就业保障管理，完善退休人员社会化管理以及失业人群就业保障等全方位提供各类就业服务管理，切实履行“就业是最大的民生”，做好各类就业保障工作，通过全方位立体化的管理有效地应对了辖区内就业严峻情况，最大程度保障就业率水平，切实维护了广大就业者的合法利益。二是服务范围进一步扩大，服务人群进一步扩展。社会就业业务专项超额完成年初预定的接待咨

询、办理业务数量，国有企业离退休人员社会化管理人数保持正常态势，城乡居民医保参保人数进一步扩大完成率高达 180%。同时分别开展了数十场就业创业宣讲，创业指导活动。该专项服务的领域得到了深化，有效地满足人民群众对就业创业、社保医保等各类就业服务的需求。存在主要问题：一是项目资金使用缺乏专项管理办法，二是项目预算调整较大，三是效益指标未精准呈现。一下步改进措施：一是强化项目资金管理制度建，二是提高预算编制的准确性，三是精准呈现效益指标内容。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	社会就业业务专项			项目级次	二级	
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	广州市南沙区南沙街社区综合管理服务中心		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	89.54	88.72	10	99.08%	9.08
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	89.54	88.72			

	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	1. 完成区下达的各项指标任务，包括就业目标责任制考核指标和城乡居民扩面工作任务； 2. 提高办事效率，补贴发放的时效性和按政策规定足额发放就业创业补贴； 3. 做好劳动保障各项政策宣传，切实维护劳动者权益，落实各项惠民政策的宣传； 4. 进一步做好外省在穗贫困劳动力精准摸查精准服务工作，实现“一个超过、两个不少于”的目标任务。 5. 提升服务效率，保证服务质量。					1. 顺利完成区就业工作目标责任制考核任务：顺利完成上级下达的城乡居民扩面工作任务； 2. 按政策规定，及时足额发放各项补贴； 3. 全年开展就业创业宣讲 35 场，到会人数 1465 人，创业指导活动 39 场，到会人数 1573 人； 4. 完成就业摸查任务。其中，脱贫人口完成总量 22148 人次；贵州农村劳动力 638 人次；爱心包调查人数 45 人。 5. 窗口业务办理无投诉举报，严格按照规定及时办结业务。		
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待咨询、办理业务次数	2021 年劳动业务下沉考核指标总任务量为 21778 宗	下沉业务共 24838 宗，完成全年考核指标的 114.05%	9	9	
			公益活动、宣传活动次数	公益活动、宣传活动次数 9 场，每少一场扣 1 分，扣完为止	全年开展就业创业宣讲 35 场，到会人数 1465 人，创业指导活动 39 场，到会人数 1573 人	8	8	
			国有企业离退休人员社会化管理人数	按照辖区内的国有企业离退休人员数量提供退管服务。	办理退休市内退休认证 1130 人，省内退休验证 494 人；办理社会申办退休 524 人次；对“十类特殊人员”和较年长的退休人员在春节、中秋、重阳节慰问 682 人、开展老年大学和老年文化活动 4 场。	8	8	

			城乡居民 医保参保 人数	完成区下达的指 标任务，2021 年 城乡居民医保参 保扩面指标为 27371 人，未完成 不得分。	2021 年城乡居民 医保参保扩面指标 为 27371 人，实际 参保人数 32236 人，完成率达 180%。	9	9	
		质量 指标	考核质量	就业登记、失业 登记、发布就业 空岗信息、打印 个人历史缴费明 细表等	登记的失业人员共 1258 人，其中推荐 就业 917 人，就业 率达 72.89%；在 PJ5 系统录入求职 者信息 1224 人，发 布空岗信息 11994 条	8	8	
		时效 指标	补贴资金 在规定时间内支付 到位率 （%）	按照政策规定时 间及时足额发放 补贴，每延迟发 放一次扣 1 分， 扣完为止。	及时足额发放补贴	8	8	
	效益 指标	社会 效益	考核任务 完成率 （%）	完成就业创业目 标责任制考核的 各项指标，得 8 分	按要求全部完成各 项考核，并通过区 人社年度就业创业 工作目标责任制考 核。	8	8	
			业务完成 率	按要求完成交办 的业务	业务完成率达 100%	8	8	
		经济 效益 指标	年末城镇 登记失业 率（%）	按照区就业工作 目标责任只考核 指标就业率的要 求，不低于 70%	登记的失业人员共 1258 人，其中推荐 就业 917 人，就业 率达 72.89%	7	7	
			年末高校 毕业生总 体就业率 （%）	按照区就业工作 目标责任只考核 指标就业率的要 求，不低于 90%	2021 年南沙街应 届高校毕业生就业 跟踪服务工作名单 共 84 人，已有 79 人就业（包括继续 升学、灵活就业）， 就业率为 94.04%	7	7	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	每收到一起投诉举报扣1分，扣完为止。	全年没有投诉举报	10	10	
存在问题				部分预算支出进度较慢，集中在下半年支出，没有渐进式开展支出工作。				
改进措施				1、做好预算支出评估工作，及时按季度开展支出工作，避免年底集中支出。 2、建立资金使用台账，及时跟进资金使用进度，提高支出率				
总分				99.08				

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。