

2020 年广州市荔湾区华林街社区服务中心部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区华林街社区服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区华林街社区服务中心概况

（一） 部门（单位）主要职责

广州市荔湾区华林街社区服务中心的主要职责是：负责贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；负责辖内社会化退休人员管理服务；负责街道老年人服务工作；组织、协调步行街内的各项配套建设工作；协助有关部门做好步行街范围内的城市管理、公共卫生、公共安全等工作；承办上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门（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 广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1,527.17	一、一般公共服务支出	31	439.69
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	44.04
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	63.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	13.37

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1, 018. 69
	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	27. 95
	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

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1,527.17	本年支出合计	57	1,607.22
使用非财政拨款结余	28	80.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,607.22	总计	60	1,607.22

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1, 527. 17	1, 527. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	439. 69	439. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436. 70	436. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	287. 56	287. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149. 14	149. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	44. 04	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1, 527. 17	1, 527. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	13. 37	13. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	13. 37	13. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13. 37	13. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	938. 64	938. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	938. 64	938. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	938. 64	938. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 95	27. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1, 527. 17	1, 527. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 95	27. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 95	27. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1,607.22	378.99	1,228.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.69	287.56	152.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.70	287.56	149.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.14	0.00	149.14	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1,607.22	378.99	1,228.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,018.69	0.00	1,018.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,018.69	0.00	1,018.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,018.69	0.00	1,018.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1, 607. 22	378. 99	1, 228. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 95	27. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1,527.17	一、一般公共服务支出	33	439.69	439.69	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	44.04	44.04	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	63.48	63.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.37	13.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	938.64	938.64	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	27.95	27.95	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

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1,527.17	本年支出合计	59	1,527.17	1,527.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,527.17	总计	64	1,527.17	1,527.17	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1, 527. 17	378. 99	1, 148. 18
201	一般公共服务支出	439. 69	287. 56	152. 13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436. 70	287. 56	149. 14
2010350	事业运行	287. 56	287. 56	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149. 14	0. 00	149. 14
20105	统计信息事务	2. 99	0. 00	2. 99
2010599	其他统计信息事务支出	2. 99	0. 00	2. 99
204	公共安全支出	44. 04	0. 00	44. 04
20402	公安	44. 04	0. 00	44. 04
2040220	执法办案	44. 04	0. 00	44. 04
208	社会保障和就业支出	63. 48	63. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 48	63. 48	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	1, 527. 17	378. 99	1, 148. 18
2080502	事业单位离退休	63. 48	63. 48	0. 00
211	节能环保支出	13. 37	0. 00	13. 37
21101	环境保护管理事务	13. 37	0. 00	13. 37
2110199	其他环境保护管理事务支出	13. 37	0. 00	13. 37
212	城乡社区支出	938. 64	0. 00	938. 64
21201	城乡社区管理事务	938. 64	0. 00	938. 64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	938. 64	0. 00	938. 64
221	住房保障支出	27. 95	27. 95	0. 00
22102	住房改革支出	27. 95	27. 95	0. 00
2210201	住房公积金	27. 95	27. 95	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	299.18	302	商品和服务支出	10.18
30101	基本工资	36.62	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	63.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	70.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.00
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	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	69.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.42	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	37.83	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	1.40
30309	奖励金	6.38	30229	福利费	1.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
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	2.64
			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表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	0.00
			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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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	368.81		公用经费合计	10.18

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区华林街社区服务中心 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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区华林街社区服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市荔湾区华林街社区服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 年度总收入 1,607.22 万元，其中本年收入 1,527.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,527.17 万元，比上年决算增加 33.12 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是增加了其他城乡社区支出的财政拨款，二是增加了基层统计信息事务的相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

3. 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（减少）0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 26.29 万元，下降 100%。

主要变动情况：按照上级部门要求，撤销协税护税点，相关职能部门不再进行拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 年度总支出 1,607.22 万元，其中本年支出 1,607.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 378.99 万元，比上年决算减少 92.83 万元，下降 19.7%，主要变动情况：单位新增退休人员两名。

2. 项目支出 1,228.23 万元，比上年决算增加 79.61 万元，增长 6.9%，主要变动情况：增加了社区中心业务经费的支出，增加了其他城乡社区支出及基层统计信息事务的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,527.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,527.17 万元，比上年决算数增加 33.12 万元，增长 2.2%，主要变动情况：一是增加了其他城乡社区支出的财政拨款，二是增加了基层统计信息事务的相关经费；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（下降）--%，主要变动情况：无；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（减少）0 万元，增长（下降）--%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,527.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,527.17 万元，比年初预算数增加 147.77 万元，增长 10.7%，主要变动情况：无；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（下降）--%，主要变动情况：无；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（下降）--%，主要变动情况：无

三、2020 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

广州市荔湾区华林街社区服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.38 万元，完成预算 2.5 万元的 55.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 0 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 2.5 万元的 55.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.38 万元，2021 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2021 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）--%。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

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 382.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 382.5 万元。授予中小企业合同金额 382.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 382.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%；捐赠收

入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价情况来看，我单位基本按年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，按照上级主管部门的管理要求，紧紧围绕单位中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位，加强审核把关，立足服务大局，强化统筹协调，较好的完成全年各项工作任务。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1148.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的--%。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区华林街社区服务中心		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	无	无	无	无
		无	无	无
		无	无	无
		无	无	无
	其中：部门年度整体预期预算完成率：-- %			2020 年部门年度整体预算完成率为 -- %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按预算绩效管理要求，本部门不属于部门整体绩效支出的编制部门。

主要存在问题。一是无，二是无。

下一步改进措施。一是无，二是无。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度上下九步行街专项管理经费项目、其他项目的绩效自评结果如下：

1. 上下九步行街专项管理经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，项目基本情况，学习贯彻党的十九大精神，切实把党的十九大精神转化为推进各项事业的强大动力，以积极打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境为工作目标，深入贯彻习近平总书记对广东省提出四个走在全国前列中的要求，营造“共建、共治、共享”社会治理格局，不断完善具有步行街特色的党建引领、部门协调、社会助力、人民群众广泛参与的社会治理模式。以规范化管理和优质服务为重点，立足现实，积极开拓，品牌引领，安全、维稳为保障，努力抓好商圈管理，营造良好的经营环境，加快步行街经济繁荣及推进文商旅创新融合发展。根据中共广州市荔湾区委办公室、广州市荔湾区人民政府办公室《关于深化推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作的督查方案》的指示精神，围绕区、街工作的总体要求，突出抓好城市环境综合整治、提升管理服务水平两个重点，积极推进步行街文商旅活化提升工作，做好社会主义精神文明公益宣传，做好维稳安保、消防安全生产的社会面防控、安保工作，严控重点区域，加大日常守点、机动巡查力度，积极推进反恐工作，落实应急后勤保障工作，加强步行街日常设备设施维护及绿化植物的管理更换；项目资金情况，为做好步行街管理工作，区财政安排上下九步行街专项管理经费 512.81 万元，主要用于保障广州市荔湾区上下九商业步行街管理服务中心的

日常管理的工作运转，含人员经费和其他管理经费支出。2020年实际支出 512.81 万元，执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标。通过深入开展步行街城市环境综合整治工作，完善各项配套设施，协助有关部门做好步行街范围内的城市管理、公共卫生、公共安全等工作，保障步行街生产安全、消防安全、反恐安全。营造良好的经商环境和购物环境，提升步行街服务，带动商圈的发展，推进上下九步行街国家级“AAAA”景区建设工作，打造岭南第一街品牌。项目绩效目标完成情况。总体上，2020年，上下九商业步行街在华林街党工委、华林街道办事处正确领导下，围绕区、街工作的总体要求，以积极打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境为工作目标，深入贯彻习近平总书记对广东省提出四个走在全国前列中的要求，营造“共建、共治、共享”社会治理格局，不断完善具有步行街特色的党建引领、部门协调、社会助力、人民群众广泛参与的社会治理模式。项目实施单位管理较完善，专项管理经费使用规范，2020 年的项目指标能按时完成并达标。

一是开展群防群治，“十铺联防”工作常态化运行。全年出动十铺联防力量（工作人员、保安、环卫、整治小组、商家）18000人次，完成年初制定的目标。

二是加强联动沟通，综治、维稳工作取得较好成绩。及时召开联席会议，传达上级指示精神，部署相关工作，分析步行街综

治、维稳和信访工作；联合街道相关科室机相关职能部门实地查核，积极复办信访件，其中信访复办率达100%，矛盾纠纷调处参与率100%。

三是常抓消防、生产安全工作，及时排查安全隐患。全年开展多次专项检查行动，检查商铺1500间次；加强日常巡查，在巡查中发现问题，对存在的问题要求商家立即整改。

四是高度重视反恐工作，加强社会面防控。街道党工委、办事处高度重视反恐工作，认真贯彻落实市区反恐工作的部署要求，加强日常的值班巡查，广泛开展反恐宣传、培训和演练。

五是重视公益宣传。全年保持高密度和高频次的公益宣传，使党和政府执政理念深入人心，及时对破损公益广告画进行了更换。

（3）主要存在问题。一是管理有待进一步改善，二是基础设施老旧、资源有待优化利用。

（4）下一步改进措施。一是加强综合整治力度，提升步行街精细化管理水平，二是争取上级政府支出，加大统筹力度，打造有西关特色的商业文化旅游街区。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	上下九步行街专项管理费					
主管部门	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处(部门)	实施单位	广州市荔湾区华林街社区服务中心			
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)			成数		率	
	总额	560	512.81	20	91.57	11.57
	其中：财政拨款（市本级支出）	550	512.65			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款	10	0.16			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过实施本项目，营造步行街良好的经营环境和购物环境，保证步行街景区安全稳定，落实推进“干净、整洁、平安、有序”城市环境工作，打造步行街品牌形象，推动步行街发展。		2020 年，上下九商业步行街在区委、区政府、华林街党工委、华林街道办事处的正确领导下，深入贯彻习近平总书记对广东省提出四个走在全国前列的要求，按区、街总体工作部署，以积极打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境为工作目标，营造“共建、共治、共享”社会治理格局，狠抓工作落实，不断完善具有步行街特色的党建引领、部门协调、社会助力、人民群众广泛参与的社会治理模式，以规范化管理和优质服务为重点，立足现实，积极开拓，品牌引领，维稳保障，努力抓好商圈管理，营造良好的经营环境，加快步行街经济繁荣及推进文商旅创新融合发展。（一）群防群治“十铺联防”工作常态化运行；（二）综治、维稳工作取得较好成绩；（三）消防安全、安全生			

					产工作，全年开展多次专项检查行动；（四）公益宣传方面，全年保持高密度和高频次的公益宣传，使党和政府执政理念深入人心，及时对破损公益广告画进行了更换。（五）防疫防控工作稳扎稳打，保障步行街疫情期间安全。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	消防安全、安全生产专项整治行动人数	200 人次	200 人次	20	20	
		安保联防数	20000 人/次	18000 人次	10	9	疫情原因减少聚集性巡防
	质量指标	指标 1					
		无					
	时效指标	信访复办率	100%	100%	20	20	
		无					
	成本指标	指标 1					
		无					
	无						

效益指标	社会效益	指标 1					
		无					
	经济效益	指标 1					
		无					
	生态效益	消 防 安	小于等于 0	20	20		
		全、安全					
		生产事故5 次					
		发生次数					
		无					
	可持续影响	指标 1					
		指标	无				
		无					
	服务对象满	服务对象	大于等于	约等于 98% 20	20		
	意度	满意度	95%				
总 分			90.57				

（2）其他项目。

无。

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无。

第五部分 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。