

2020 年广州市番禺区东环街劳动和社会保障 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 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 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 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 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心概况

（一）单位主要职责

1、承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务。

2、开展出租屋日常巡查，配合国土房管、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及理性出租屋管理责任；

3、受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；

4、负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,345.14	一、一般公共服务支出	31	1,521.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.38	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	2,531.26
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	9.06	八、社会保障和就业支出	38	182.28
	9		九、卫生健康支出	39	5.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	83. 31
	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	10. 23
	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	91. 70
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,430.58	本年支出合计	57	4,425.42
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	8.59	年末结转和结余	59	13.76
总计	30	4,439.18	总计	60	4,439.18

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：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,430.58	4,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
201	一般公共服务支出	1,521.17	1,521.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,494.42	1,494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,494.42	1,494.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,531.26	2,531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,531.26	2,531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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, 430. 58	4, 421. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 06
2040202	一般行政管理事务	101. 32	101. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	2, 429. 95	2, 429. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	187. 44	178. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 06
20801	人力资源和社会保障管理事务	162. 21	153. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 06
2080103	机关服务	106. 24	106. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55. 98	46. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 06
20805	行政事业单位养老支出	25. 23	25. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 00	11. 00	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	5. 08	5. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,430.58	4,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,430.58	4,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	91.70	91.70	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：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,425.42	143.92	4,281.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,521.17	0.00	1,521.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,494.42	0.00	1,494.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,494.42	0.00	1,494.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,531.26	0.00	2,531.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,425.42	143.92	4,281.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,531.26	0.00	2,531.26	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,429.95	0.00	2,429.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.28	131.46	50.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.05	106.24	50.82	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	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	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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, 425. 42	143. 92	4, 281. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 14	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 47	2. 24	3. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1. 94	0. 00	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	1. 94	0. 00	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	1. 29	0. 00	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	1. 29	0. 00	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	83. 31	0. 00	83. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	6. 93	0. 00	6. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	6. 93	0. 00	6. 93	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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, 425. 42	143. 92	4, 281. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76. 38	0. 00	76. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76. 38	0. 00	76. 38	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 23	10. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	91. 70	0. 00	91. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	91. 70	0. 00	91. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	91. 70	0. 00	91. 70	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：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,345.14	一、一般公共服务支出	33	1,521.17	1,521.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.38	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	2,531.26	2,531.26	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	178.38	178.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47	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	83.31	6.93	76.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	10.23	10.23	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	91.70	91.70	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： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,421.52	本年支出合计	59	4,421.52	4,345.14	76.38	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	4,421.52	总计	64	4,421.52	4,345.14	76.38	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：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,345.14	143.92	4,201.22
201	一般公共服务支出	1,521.17	0.00	1,521.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.93	0.00	12.93
2010305	专项业务活动	12.93	0.00	12.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.83	0.00	13.83
2013105	专项业务	13.83	0.00	13.83
20199	其他一般公共服务支出	1,494.42	0.00	1,494.42
2019999	其他一般公共服务支出	1,494.42	0.00	1,494.42
204	公共安全支出	2,531.26	0.00	2,531.26
20402	公安	2,531.26	0.00	2,531.26
2040202	一般行政管理事务	101.32	0.00	101.32
2040299	其他公安支出	2,429.95	0.00	2,429.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,345.14	143.92	4,201.22
208	社会保障和就业支出	178.38	131.46	46.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.15	106.24	46.92
2080103	机关服务	106.24	106.24	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.92	0.00	46.92
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00
210	卫生健康支出	5.47	2.24	3.23
21001	卫生健康管理事务	1.94	0.00	1.94
2100102	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94
21007	计划生育事务	2.24	2.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,345.14	143.92	4,201.22
2100717	计划生育服务	2.24	2.24	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.29	0.00	1.29
2101506	医疗保障经办事务	1.29	0.00	1.29
212	城乡社区支出	6.93	0.00	6.93
21205	城乡社区环境卫生	6.93	0.00	6.93
2120501	城乡社区环境卫生	6.93	0.00	6.93
221	住房保障支出	10.23	10.23	0.00
22102	住房改革支出	10.23	10.23	0.00
2210201	住房公积金	10.23	10.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.70	0.00	91.70
22402	消防事务	91.70	0.00	91.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	4,345.14	143.92	4,201.22
2240299	其他消防事务支出	91.70	0.00	91.70

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	119.75	302	商品和服务支出	11.04
30101	基本工资	11.91	30201	办公费	3.14
30102	津贴补贴	54.54	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	24.42	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.14	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	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.23	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	4.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	13.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.89	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	0.77
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	0.48
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
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	0.17
			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表

单位： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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

单位： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	132.88		公用经费合计	11.04

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： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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
10.5	0	10.5	0	10.5	0	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	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： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	76.38	76.38	0.00	76.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.38	76.38	0.00	76.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	76.38	76.38	0.00	76.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	76.38	76.38	0.00	76.38	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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

单位： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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

单位： 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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	1.45	1.45	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	1.45	1.45	0.00
利息收入	1.17	1.17	0.00
其他利息收入	1.17	1.17	0.00
非经营性国有资产收入	0.28	0.28	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.28	0.28	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心

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

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2020 年度总收入 4,439.18 万元，其中本年收入 4,430.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,345.14 万元，比上年决算增加 709.05 万元，增长 19.5%。主要变动情况：一是聘用人员的支出增加；二是使用基本户历年结余；三是支来穗中心出租屋门禁运行维护费增加；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 76.38 万元，比上年决算增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：支来穗中心出租屋智能门禁系统安装奖励费（安装公司部分）

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，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。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 9.06 万元，比上年决算减少 16.75 万元，下降 64.9%。主要变动情况：单位通过零余额账户拨付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2020 年度总支出 4,439.18 万元，其中本年支出 4,425.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143.92 万元，比上年决算减少 54.97 万元，下降 27.6%，主要变动情况：使用事业单位事业基金结余，日常公用、在编人员工资福利政策性调整减少支出。。

2. 项目支出 4,281.5 万元，比上年决算增加 769.19 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是聘用人员的支出增加；二是支来穗中心出租屋门禁运行维护费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,421.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,345.14 万元，比上年决算数增加 709.05 万元，增长 19.5%，主要变动情况：一是聘用人员的支出增加；二是支来穗中心出租屋门禁运行维护费增加；政府性基金预算财政拨款收入 76.38 万元，比上年决算数增加 76.38 万元，增长（下降）100%，主要变动情况：使用了财政 2019 年结转的出租屋居住证门禁系统建设经费；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,421.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,345.14 万元，比年初预算数减少 152.89 万元，下降 3.4%，主要变动情况：差异不大；政府性基金预算财政拨款支出 76.38 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

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

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成预算 10.5 万元的 38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.07 万元，完成预算 10.5 万元的 38.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.07 万元，完成预算 10.5 万元的 38.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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4.07万元，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：无；

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，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4.07万元，2020年劳动中心公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待费支出。劳动中心共接待国外、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。主要包括无公务接待费支出。

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0万元，无增长。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年本单位/单位政府采购支出总额135.91万元，其中：政府采购货物支出13.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.5万元。授予中小企业合同金额135.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.91万元，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，本单位共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常的招聘、入户及各类宣传活动；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1.45万元，纳入预算管理1.45万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入1.45万元，占100%，包括利息收入1.17万元；事业单位国有资产处置收入0.28元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

一、绩效管理工作总体情况

该部分已在主管单位决算公开中综合反映。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管单位决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度业务工作经费类（来穗中心）项目的绩效自评结果如下：

1. 业务工作经费类（来穗中心）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，坚持稳中求进工作总基调，坚持“守住安全隐患底线、突出工作重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路，大力推行“网格化责任到人”的管理模式，着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务；项目资金情况，落实执行到位。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本能完成实施，并能辅助开展完成年度工作任务。

(3) 主要存在问题。预算有调减，未能有效落实指标预算执行。

(4) 下一步改进措施。精准铺排项目经费用度，避免铺张浪费。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费类（来穗中心）					
主管单位	广州市番禺区人民政府东环街道办事处		实施单位	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心		
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	162	108.02	20	66.6%	15.58
	其中：财政拨款（“区本级支出”，各镇改“镇级财政支出”。					
	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			
	着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房		着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作 100%，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、			

	房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。				房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务 100%。		
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	档案完好率	100%	100%	20	20	加强对流动人口和出租房屋基础信息的登记、变更、核销工作
	质量指标	档案规范整理率	100%	100%	10	10	对超长期限需要销毁的档案资料办理及时更新销毁手续
	时效指标	培训天数(天)	52	52	20	20	每周对相应人员进行培训、总结
效益指标	社会效益	相关对象的满意度(%)	100%	100%	10	10	为来穗人员提供积分制入户、入学、入住公共租赁住房等服务保障
		日常利用档案完成率、出租覆盖率	100%	100%	20	20	大力推行“网格化责任到人”的管理模式，出租屋智能门禁（视频）系统建设签约
总 分			95.58				

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：指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。