

2021 年广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心概况

- 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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心的主要职责是：

（一）负责开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党的理论知识、展示党的建设成果、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务以及负责统筹和指导村（社区）党群服务中心的建设和日常管理；

（二）负责镇属文化、体育设施的日常管理维护，专业设备采购、管理及调配；

（三）负责非物质文化遗产传承保护；

（四）负责开展宣传教育活动，普及科学技术文化知识，负责组织举办群众文化艺术、文体体育活动，活跃群众的文化生活；

（五）依法承接上级委托或授权的涉及城市管理、劳动就业、退休人员管理、社会保险、社会救助、社会福利、人口和计划生育、新型农村合作医疗、涉农补贴、税务以及市、区有关部门驻镇分支办理机构办理的政务服务事项；

（六）协助镇做好劳动和社会保障、就业和再就业、退休人员社会化、计划生育、卫生健康等工作；

（七）承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	504.87	一、一般公共服务支出	31	150.09
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	60.27
八、其他收入	8	3.24	八、社会保障和就业支出	38	36.43
	9		九、卫生健康支出	39	17.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	160.91
	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	83.27
	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	508.11	本年支出合计	57	508.11
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	1.35	年末结转和结余	59	1.35
总计	30	509.45	总计	60	509.45

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	508.11	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
201	一般公共服务支出	150.09	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
207	文化旅游体育与传媒支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	508.11	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.56	0.56	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	34.18	34.18	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	12.68	12.68	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	508.11	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
21007	计划生育事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.37	60.37	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	508.11	264.30	243.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.09	146.85	3.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	508.11	264.30	243.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.43	34.18	2.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	508.11	264.30	243.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.91	0.00	160.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.91	0.00	160.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160.91	0.00	160.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.37	60.37	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	504.87	一、一般公共服务支出	33	146.85	146.85	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	60.27	60.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.43	36.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13	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	160.91	160.91	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	83.27	83.27	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	504.87	本年支出合计	59	504.87	504.87	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	504.87	总计	64	504.87	504.87	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	504.87	264.30	240.57
201	一般公共服务支出	146.85	146.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.85	146.85	0.00
2010350	事业运行	146.85	146.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.27	0.00	60.27
20701	文化和旅游	60.27	0.00	60.27
2070108	文化活动	60.27	0.00	60.27
208	社会保障和就业支出	36.43	34.18	2.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.26	0.00	2.26
2080106	就业管理事务	0.56	0.00	0.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.70	0.00	1.70
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	504.87	264.30	240.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00
210	卫生健康支出	17.13	0.00	17.13
21007	计划生育事务	17.13	0.00	17.13
2100799	其他计划生育事务支出	17.13	0.00	17.13
212	城乡社区支出	160.91	0.00	160.91
21299	其他城乡社区支出	160.91	0.00	160.91
2129999	其他城乡社区支出	160.91	0.00	160.91
221	住房保障支出	83.27	83.27	0.00
22102	住房改革支出	83.27	83.27	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00
2210203	购房补贴	60.37	60.37	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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	249.72	302	商品和服务支出	8.04
30101	基本工资	27.84	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	66.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	97.18	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	0.68
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	0.79	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	22.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.29
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.67
			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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	6.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.54
			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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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	249.72		公用经费合计	14.58

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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：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。

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心

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：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。

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：广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 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

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2021 年度总收入 509.45 万元，其中本年收入 508.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 504.87 万元，比上年决算数减少 139.7 万元，下降 21.7%。主要变动情况：一是在编人员绩效工资减少；二是受疫情影响，文化文体活动减少。

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 3.24 万元，比上年决算数增加 3.24 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到上级拨入就业见习补助经费，上年其他收入无发生额。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2021 年度总支

出 509.45 万元，其中本年支出 508.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.3 万元，比上年决算数减少 71.61 万元，下降 21.3%。主要变动情况：在编人员绩效工资减少。

2. 项目支出 243.81 万元，比上年决算数减少 64.85 万元，下降 21.0%。主要变动情况：受疫情影响，文化文体活动支出减少。

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

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 504.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 504.87 万元，比上年决算数减少 139.7 万元，下降 21.7%；主要变动情况：一是在编人员绩效工资减少；二是受疫情影响，文化文体活动减少；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

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 504.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 504.87 万元，比年初预算数减少 108.96 万元，下降 17.8%；主要变动情况：一是编内人员绩效工资减少，年中调减了事业在职非统发工资（人员工资（非财政统发）（编内））经费预算；二是受疫情影响，取消了各类文化文体活动，年中调减了文化部综合业务工作经费预算；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

广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--(基数为 0，不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

(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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括未发生公务接待。

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 7.72 万元，其中：政府采

购货物支出 7.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 7.72 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 7.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0 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 0 辆；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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 240.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 504.87 万元。从评价情况来看，（一）社区服务项目工作：组织开展 11 场次社区教育培训，举办新龙镇第 37 个教师节暨 2021 年奖学表彰大会，对 2021 年我镇公办学校、幼儿园 527 名在职教职员工

进行节日慰问，对 2021 年度我镇 118 名小升初、中考、高考取得优异成绩学生进行表彰奖励；支持九龙第三小学完成学校午间托管躺睡设备、艺术创意空间和校园阳光棚工程建设。（二）劳动保障部业务就业管理工作：1. 全年完成参保 24,727 人，比上一年新增参保多 1,400 人，完成率达 98.3%。落实民生事项“2022 年城乡居民基本医疗保险额外补贴”。2. 已完成 2021 年新龙镇就业工作目标责任制考核 19 项：主要围绕就业服务、技能培训、就业帮扶、羊城家政基层服务站等四方面开展，包括开展“南粤家政”“农村电商”“粤菜师傅”等技能培训班，搭建新龙镇羊城基层服务站，推荐麦村村被评为“广州粤菜师傅名村”，春节、中秋对 28 名就业困难人员开展就业帮扶慰问等。3. 2021 年累计办理城乡养老参保、趸缴、待遇申请等业务 5,233 人次，其中办理重点业务居民养老趸缴 1,716 人次，参保 938 人次。2021 征地款新增参保 1,397 人。办理新增特殊困难人员参保 20 人。4. 做好医疗救助工作，2021 年累计为低保、低收等困难群体人员办理业务 247 单，累计救助金额约 44 万元。（三）文化体育教育工作：举办新龙镇第二届“贺岁杯”篮球赛，2021 年新春群众表演活动，2021 年“五一”才艺展示等活动，举行大型摄影巡回展，组织大坦村新时代舞蹈队参加 2021 年黄埔区广场舞大赛，荣获银奖。扶持奖励洋田村红色客家山歌协会节目入选广东广播电视台春节联欢晚会。（四）计生技术服务工作：全年参加婚前检查 255 人。孕前优生优育健康检查 284 人，完成率为 130.3%。重点病种筛查 456 人，完成率为 123.2%。“两癌”检查参检 989 人，完成率 109.9%；妇女病普查 272 人，完成率 81.2%。

落实免费“四术”育龄妇女 15 人次。安装自助发放点 19 个。全年药具使用 1,835 人，发放避孕药具总数为 68,260 件。（五）政务服务中心工作：我镇政务服务中心 2021 年度承接区延伸服务事项 101 个，设置 24 小时自助政务服务区并运行，共接待 16,886 人次办理政务服务事项，共受理审批服务事项 12,407 件，按期办结率 100.0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及文化部综合业务工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 636.18 万元，执行数 508.11 万元，完成预算的 79.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：综合服务中心坚持服务周到、严格高效、依法办事、恪尽职守、规范管理、精益求精、团结合作、服务社群、艰苦创业、积极进取、开拓创新、务实求真、爱岗敬业、敢于奉献、廉洁自律、接受监督的服务公约，在不断提升服务水平的时候，有效推进并完成各项任务，2021 年总体达到单位预期目标。发现的问题及原因主要是：1、项目绩效目标设置规范性有待提高。大部分绩效指标虽然基本贴合项目单位整体年度工作内容与预期目标，但存在个别指标目标值不明确、考核方式不清晰等问题。绩效指标设置不规范会影响后续的日常绩效管理工作，事后难以考核各绩效指标的完成情况，对绩效运行监控、绩效自评工作都会造成障碍。2、资产管理不到位。部分固定资产未贴有有效的固定资产标签，难以核实账实是否相符。且账上存在机构改革后遗留固定资产。存在一定的内控风险，固定资产管理制度需进一步完善，资产管理规范性有待提高。下一步改

进措施主要是：1、认真落实内控制度,加强固定资产管理。设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标,而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的主要工作内容,充分考虑实际执行中的困难和不确定因素,深入挖掘项目开展产生效益情况,提高年度绩效指标设定的精准度,保障指标设置的严谨性,形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制,切实反映项目具体绩效成果。绩效指标设置应全面细化量化,指标值清晰、可衡量,减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。详细情况可以参考本次绩效评价的评分体系。2、加强固定资产管理,提高资产管理规范性。建立固定资产调用台账,实时更新资产的存放地点、使用者、使用情况等信息。明确资产外调或外借的调用单位、调用周期等信息。同时建立固定资产损坏与维修台账,对出现故障或损坏影响其正常使用的资产情况进行登记,并记录资产的处置情况(维修、闲置、报废等),用于统计资产的使用寿命以及返修率。需要明确固定资产使用人的责任问题,若使用人因操作不当或人为原因导致资产损坏或遗失,应承担相关赔偿责任,根据资产折旧价值或估值进行赔偿。定期(半年或一年)进行单位内部全面固定资产盘点工作,清点资产总量与使用状态是否与管理台账一致,调查资产的存放地点、使用者是否出现变更。

文化部综合业务工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为115.05万元,执行数为60.27万元,完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成新龙镇第二届“贺岁杯”篮球赛,举办新春、元宵、五一群众文艺表演节目,参加黄埔区广场舞大赛,举办庆祝中国共产党成立100周年摄影展,划拨麦村

村购置音响器材经费。其它活动因疫情原因没有开展或参加。发现的问题及原因主要是：年初预算和预算调整对疫情缺乏全面、应对性经费预测，导致预算因疫情原因调减太多，调整调整率过大。下一步改进措施主要是：因疫情不可控，开展活动做好详细计划，对经费预算做好精准安排。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		文化部综合业务工作经费				
主管部门		广州市黄埔区新龙镇人民政府		实施单位	广州市黄埔区新龙镇社会事务综合服务中心	
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	115.05	60.27			
	其中：财政拨款	115.05	60.27			
	其他资金	0.00	0.00	20	52.4%	10.48
	2. 预算资金调整	年初预算数 (C)	预算调整数 (D, 调减用负数表示)		预算调整率 (D/C)	
总额	171.60	-56.55		33.0%		
项目支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数	
	1	2020 年广州黄埔马拉松赛沿线赛道氛围布置费		20.00	19.70	
	2	新龙镇第二届“贺岁杯”篮球赛活动承办费		9.00	8.60	
	3	镇干部职工参加 2020 年迷你马拉松赛事服装、报名等费用		2.00	0.76	
	4	2021 年新春、元宵群众文艺表演活动费		15.00	17.94	
	5	新龙镇 2021 年“五一”才艺展示活动费		0.00	3.39	
	6	麦村村购置音响器材费用		5.00	4.96	
	7	划拨大坦村参加黄埔区广场舞大赛费用		11.00	2.00	
	8	举办庆祝中国共产党成立 100 周年摄影展费		0.60	0.55	

	9	中泰党群电费, 标识牌制作, 购买乒乓球费用	0.00	2.37		
	10	下拨村(社区)文化室工经费每村(社区)2万元, 12个村(社区), 共24万元	24.00	0.00		
	11	安排文体团队管理及扶持奖励, 约50万元	50.00	0.00		
	12	第三届“欢乐跑”35万	35.00	0.00		
	支出合计		171.60	60.27		
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	完成“市长杯”男子篮球赛、乒乓球百姓系列和谐赛、全民健身日活动暨黄埔区健身气功赛、黄埔广场舞大赛、新龙镇第二届“贺岁杯”篮球赛、“送戏下乡”、新龙镇2021年国庆中秋文艺晚会, 第三届新龙欢乐跑。		完成新龙镇第二届“贺岁杯”篮球赛, 举办新春、元宵、五一群众文艺表演节目, 参加黄埔区广场舞大赛, 举办庆祝中国共产党成立100周年摄影展, 划拨麦村村购置音响器材经费。其它活动因疫情原因没有开展或参加。			
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
服务对象满意度指标	群众投诉次数	不多于8次	0次	35	35	
成本指标	资金节约率	5.0%	64.9%	15	15	因为新龙镇很多村实行三旧改造, 没有每条村下拨经费
时效指标	资金拨付及时率	100.0%	9.5%	15	1.42	新龙镇很多村实现三旧改造, 没有每条村下拨经费, 有需要的才及时下拨
数量指标	文化体育活动完成率	90.0%	75.0%	15	11.84	年初预算开展8场活动, 因疫情限制其它活动没有开展
自评得分	73.74					
存在问题	年初预算和预算调整对疫情缺乏全面、应对性经费预测, 导致预算因疫情原因调减太多, 调整调整率过大。					
改进措施	因疫情不可控, 开展活动做好详细计划, 对经费预算做好精准安排。					

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。