

2020 年广州市黄埔区农村集体经济组织资产 财务管理服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 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 广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 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 广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心概况

（一）单位主要职责

广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心的主要职责是：起草农村（含转制社区，下同）集体经济组织资产管理、交易和财务管理等相关规章制度，指导、推动农村集体经济组织建立健全内部资产管理和财务管理制度；承担农村集体经济组织资产管理、财务核算和监督的信息化建设工作；指导、监督农村集体经济组织资产管理及交易、财务及会计业务和财务公开等工作；负责农村集体经济组织财务审计；承担农村集体经济组织资产交易组织服务工作；协助农村集体经济组织做好经济合同签订的服务工作；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

本单位无内设机构。

（二）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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 2020 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	704.31	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	3.25
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	18.33

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	605.90
	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	76.83
	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

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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
	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
	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	704.31	本年支出合计	57	704.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	704.31	总计	60	704.31

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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	704.31	704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	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	12.20	12.20	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.90	605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.90	605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	704.31	704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.49	56.49	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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	704.31	535.74	168.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.90	440.58	165.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.90	440.58	165.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	704.31	535.74	168.57	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.49	56.49	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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心

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	704.31	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	3.25	3.25	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	18.33	18.33	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	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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	605.90	605.90	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	76.83	76.83	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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心

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	704.31	本年支出合计	59	704.31	704.31	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	704.31	总计	64	704.31	704.31	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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心

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	704.31	535.74	168.57
206	科学技术支出	3.25	0.00	3.25
20605	科技条件与服务	3.25	0.00	3.25
2060503	科技条件专项	3.25	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
213	农林水支出	605.90	440.58	165.32
21301	农业农村	605.90	440.58	165.32
2130104	事业运行	440.58	440.58	0.00
2130112	行业业务管理	119.80	0.00	119.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心

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	704.31	535.74	168.57
2130199	其他农业农村支出	45.52	0.00	45.52
221	住房保障支出	76.83	76.83	0.00
22102	住房改革支出	76.83	76.83	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00
2210203	购房补贴	56.49	56.49	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表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	424.09	302	商品和服务支出	37.06
30101	基本工资	52.28	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	56.49	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	32.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	1.34
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	1.76	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04
30199	其他工资福利支出	242.36	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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	72.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89
30309	奖励金	72.61	30229	福利费	13.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
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	5.71
			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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心

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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心

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	0.00
			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	496.70		公用经费合计	39.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心

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
19.19	0.00	18.69	17.53	1.16	0.50	18.61	0.00	18.61	17.53	1.08	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：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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
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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产管理服务中心

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
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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心

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	7.79	7.79	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	7.79	7.79	0.00
利息收入	7.79	7.79	0.00
其他利息收入	7.79	7.79	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 广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 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

广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 2020 年度总收入 704.31 万元，其中本年收入 704.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 704.31 万元，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 0.6%。主要变动情况：基本支出因政策性因素，增加了人员支出。
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，比上年决算数增加 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，我单位本年无发生额。
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

广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 2020 年度总支出 704.31 万元，其中本年支出 704.31 万元。具体

情况如下：

1. 基本支出 535.74 万元，比上年决算数增加 61.15 万元，增长 12.9%，主要变动情况：基本支出因政策性因素，增加了人员支出。

2. 项目支出 168.57 万元，比上年决算数减少 57.12 万元，下降 25.3%，主要变动情况：本年度比上年减少了有关新增服务厅场地改造项目的费用支出。

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、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

广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 704.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 704.31 万元，比上年决算数增加 4.03 万元，增长 0.6%，主要变动情况：基本支出因政策性因素，增加了人员支出；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）；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）。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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心
2020年度财政拨款支出合计704.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出704.31万元，比年初预算数增加21.17万元，增长3.1%，主要变动情况：为顺利推进农村集体产权制度改革及经营管理有关工作，提升我区“三资”监管水平，主管部门下拨了28万元经费补充本单位专项经费不足的缺口；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）；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）。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，我单位本年无发生额。

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

广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.61万元，完成预算19.19万元的97.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为18.61万元，完成预算18.69万元的99.6%（其中：公务用车购置支出决算为17.53万元，完成预算17.53万元的100%；公务用车运行费支出决算为1.08万元，完成预算1.16万元的93.1%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算

0.5 万元的 0%。

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 18.61 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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.61 万元，其中：公务用车购置支出为 17.53 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.08 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车过桥过路费、车辆保险费用、GPS 等费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年本单位共接待国外、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。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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

2020 年本单位政府采购支出总额 18.24 万元，其中：政府采购货物支出 18.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.24 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 0.96 万元，占政府采购支出总额的 5.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 7.79 万元，纳入预算管理 7.79 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 7.79 万元，占 100%，包括其他利息收入 7.79 万元；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，我单位基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，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，勇于创新求变、争做表率示范，保障我单位各项工作稳步推进。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金168.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度农村集体经济组织资产财务管理服务专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 农村集体经济组织资产财务管理服务专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展农村集体“三资”专项检查和整治工作、组织农村集体资产项目在区“三资”平台交易等，规范了农村集体资产管理、“三资”平台公开交易，加强了农村集体“三资”监督，健全了农村集体“三资”管理制

度，按期保质完成了上级交办的工作任务。项目资金情况，年初预算 85 万元，执行数 85 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：

①2020 年 1 月-12 月，通过区“三资”平台成功交易的农村集体资产项目共 470 宗，成交总额约 27.80 亿元，成交额与交易底价对比增加约 0.88 亿元，增长率约 3.3%，其中采用电子交易的农村集体资产项目共 235 宗，成交总额约 7.07 亿元，成交额与交易底价对比增加约 0.57 亿元，增长率约 8.8%；

②按照省、市关于“白条账”专项治理工作及“回头看”工作的相关要求，中心组织开展“白条账”专项整治工作，共整治“白条单”1402 张，合计 442.78 万元，整改完成率 100%；

③在全区开展经联社理事会成员薪酬考核专项检查工作，纠正超额发放薪酬人员 116 人，涉及金额共 300.73 万元，清退率 100%；

④为进一步规范农村集体财务收支核算等工作，2020 年下半年在全区抽选 61 个农村集体就 2018 年至 2019 年财务收支核算、资金管理、收益分配管理、财务管理制度建设和执行情况等内容开展专项检查工作，并按检查中发现的问题组织督促被检查单位开展整改工作；

⑤2020 年下半年在全区组织开展农村集体资产交易管理专项检查工作，共检查 219 个交易项目，发现存在交易公开、表决视频、交易资料归档、资产管理等方面存在问题，指导、督促被检查单位对存在问题落实整改，进一步提升农村集体资产交易管理水平；

⑥2020年组织开展农村集体工程专项检查工作，抽取61个工程额大、涉及面广、群众关注度高或情况复杂的工程项目进行检查，发现存在项目管理、采购管理、合同管理、财务管理等方面问题，指导、督促被检查单位针对存在问题开展整改工作，同时对存在的普遍性问题通过制定制度加以规范；

⑦为规范我区农村集体财务公开工作，2020年共开展农村集体财务“橱窗式”公开检查463个次；

⑧结合日常工作发现的存在问题，中心通过采取上门服务、培训指导、文件督办等多种方式指导、督促各镇街及农村集体加大“三资”问题的整改力度。2020年，共向各镇街发出农村集体“三资”工作提醒函、督办函、通报等197份，组织培训8期，累计约530人次参训；通过农村集体“三资”业务办理系统解决“三资”业务问题共2461个；牵头制定《2020年度黄埔区经联社理事会成员“三资”管理绩效考核细则》，组织开展经联社理事会成员薪酬考核工作；每季度通报农村集体“三资”管理工作情况，并将存在问题及整改情况纳入经联社理事会成员“三资”管理绩效考核范畴，直接与农村集体干部薪酬挂钩，提高农村集体理事会成员工作主动性与积极性。

（3）主要存在问题：绩效指标不够细化。

（4）下一步改进措施：在今后做预算绩效管理时要更加细化绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村集体经济组织资产财务管理服务专项经费					
主管部门	广州市黄埔区农业农村局		实施单位	广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心		
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	85	85	20	100%	20
	其中：财政拨款	85	85			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过规范农村集体资产管理、“三资”平台公开交易，加强农村集体“三资”监督，确保我区农村集体“三资”工作的顺利开展，健全农村集体“三资”管理制度，按期保质完成上级交办的工作任务。深入贯彻落实《广州市黄埔区实现基层治理“有呼必应”实施意见》的文件精神，结合中心“提升服务、强化监管”的新要求，不断加强对农村集体工作人员“三资”业务的指导、服务、监管力度，促使我区农村集体“三资”管理工作全面规范、有效。</p>		<p>①2020年1月-12月，通过区“三资”平台成功交易的农村集体资产项目共470宗，成交总额约27.80亿元，成交额与交易底价对比增加约0.88亿元，增长率约3.3%，其中采用电子交易的农村集体资产项目共235宗，成交总额约7.07亿元，成交额与交易底价对比增加约0.57亿元，增长率约8.8%；</p> <p>②按照省、市关于“白条账”专项治理工作及“回头看”工作的相关要求，中心组织开展“白条账”专项整治工作，共整治“白条单”1402张，合计442.78万元，整改完成率100%；</p>			

		<p>③在全区开展经联社理事会成员薪酬考核专项检查工作,纠正超额发放薪酬人员 116 人,涉及金额共 300.73 万元,清退率 100%;</p> <p>④为进一步规范农村集体财务收支核算等工作,2020 年下半年在全区抽选 61 个农村集体就 2018 年至 2019 年财务收支核算、资金管理、收益分配管理、财务管理制度建设和执行情况等内容开展专项检查工作,并按检查中发现的问题组织督促被检查单位开展整改工作;</p> <p>⑤2020 年下半年在全区组织开展农村集体资产交易管理专项检查工作,共检查 219 个交易项目,发现存在交易公开、表决视频、交易资料归档、资产管理等方面存在问题,指导、督促被检查单位对存在问题落实整改,进一步提升农村集体资产交易管理水平;</p> <p>⑥2020 年组织开展农村集体工程专项检查工作,抽取 61 个工程额大、涉及面广、群众关注度高或情况复杂的工程项目进行检查,发现存在项目管理、采购管理、合同管理、财务管理等方面问题,指导、督促被检查单位针对存在问题开展整改工作,同时对存在的普遍性问题通过制定制度加以规范;</p> <p>⑦为规范我区农村集体财务公开工作,</p>
--	--	--

				<p>2020年共开展农村集体财务“橱窗式”公开检查463个次；</p> <p>⑧结合日常工作发现的存在问题，中心通过采取上门服务、培训指导、文件督办等多种方式指导、督促各镇街及农村集体加大“三资”问题的整改力度。2020年，共向各镇街发出农村集体“三资”工作提醒函、督办函、通报等197份，组织培训8期，累计约530人次参训；通过农村集体“三资”业务办理系统解决“三资”业务问题共2461个；牵头制定《2020年度黄埔区经联社理事会成员“三资”管理绩效考核细则》，组织开展经联社理事会成员薪酬考核工作；每季度通报农村集体“三资”管理工作情况，并将存在问题及整改情况纳入经联社理事会成员“三资”管理绩效考核范畴，直接与农村集体干部薪酬挂钩，提高农村集体理事会成员工作主动性与积极性。</p>			
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	农村集体资产交易成交率	98%	100%	20	20	无

	质量指标	农村集体 资产交易 无错率	98%	100%	20	20	无
	时效指标	农村集体 “三资” 专项检查 工作准时 完成率	100%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益	农村集体 “三资” 管理投诉 办结率	100%	100%	20	20	无
总分			100				

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。

特别说明：第三、第四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。