

2019 年广州市番禺区社区建设指导中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区社区建设指导中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区社区建设指导中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市番禺区社区建设指导中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区社区建设指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区社区建指导中心主要职责：负责本区社区建设的具体事务性工作：负责社区专职人员的招录、考核、培训、交流工作；协助制定社区建设规划和社区服务标准化量化指标；协助开展社区建设、社区社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作；协助开展幸福社区等创建工作；负责指导社区居委会和镇（街）家庭综合服务中心开展业务，负责相关的培训交流和评估工作；负责指导社区居委会和镇（街）家庭综合服务中心开展社区社会组织孵化等工作；协助制定和实施社区公益项目；指导、协助社会工作服务机构申报并实施公益项目；负责组建“社工+志愿者”社区服务队伍并指导其开展社区服务；负责社会工作人才的培训、考证、注册登记等事务性工作；负责社区服务信息网络和社区服务热线的建设、管理和服务工作，负责调查、统计、分析、管理全市社区服务数据资源。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区社区建指导中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区社区建设指导中心

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	293.86	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.59	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	277.21
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	14.68
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	294.46	本年支出合计	49	293.86

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.59
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	294.46	总计	52	294.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	294. 46	293. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
208	社会保障和就业支出	277. 80	277. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
20802	民政管理事务	266. 02	265. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
2080202	一般行政管理事务	141. 71	141. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	80. 76	80. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	43. 55	42. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
20805	行政事业单位离退休	11. 78	11. 78	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	8. 06	8. 06	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	3. 72	3. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	294. 46	293. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 59
210	卫生健康支出	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 68	14. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	293.86	213.11	80.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.21	196.45	80.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	265.43	184.67	80.76	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	80.76	0.00	80.76	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.78	11.78	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	293.86	213.11	80.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	293.86	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	277.21	277.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.68	14.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	293.86	本年支出合计	50	293.86	293.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	293.86	总计	54	293.86	293.86	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	293.86	213.11	80.76
208	社会保障和就业支出	277.21	196.45	80.76
20802	民政管理事务	265.43	184.67	80.76
2080202	一般行政管理事务	141.71	141.71	0.00
2080208	基层政权和社区建设	80.76	0.00	80.76
2080299	其他民政管理事务支出	42.96	42.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.78	11.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	293.86	213.11	80.76
221	住房保障支出	14.68	14.68	0.00
22102	住房改革支出	14.68	14.68	0.00
2210201	住房公积金	14.68	14.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	188.37	302	商品和服务支出	21.78
30101	基本工资	16.39	30201	办公费	6.03
30102	津贴补贴	43.06	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	61.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.12
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	7.35	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.23
30199	其他工资福利支出	33.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	1.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
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	0.90
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	0.90
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	2.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.21
			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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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	190.34		公用经费合计	22.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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
2.60	0.00	2.10	0.00	2.10	0.50	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心

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： 广州市番禺区社区建设指导中心

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区社区建设指导中心 单位：万元

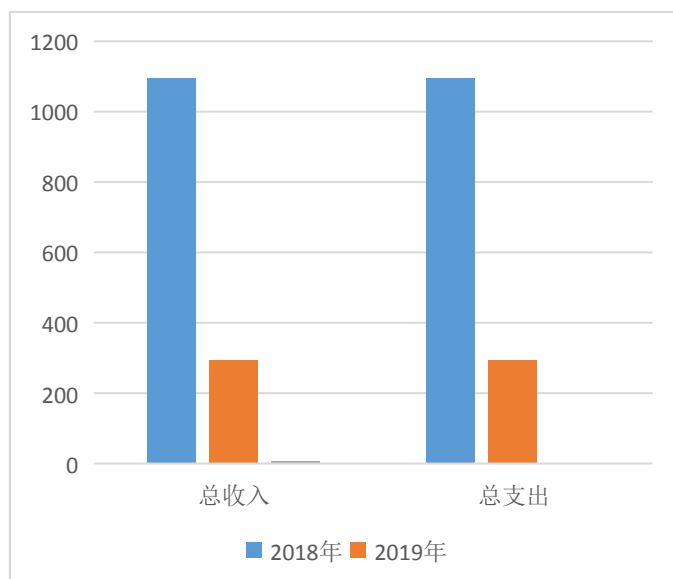
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.12	0.12	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.12	0.12	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年度收、支总计 294.46 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 805.77 万元,下降 73.20%。主要是 2019 年下拨各镇街专项支出改为调剂转移支出。(收支总额与上年对比如下图:)



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年度总收入 294.46 万元,其中本年收入 294.46 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 293.86 万元,比上年决算数减少 803.22 万元,下降 73.20%,主要变动情况:2019 年下拨各镇街专项支出改为调剂转移支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数减少 1.32 万元,下降 100.00%,主要变动情况:2019 年没有政

府基金预算安排。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.59 万元，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2019 年收到地税部门退回残疾人就业保障金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年度总支出 294.46 万元，其中本年支出 293.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 213.11 万元，比上年决算数增加 37.04 万元，增长 21.00%，主要变动情况：因政策性调整，增加人员经费。

2. 项目支出 80.76 万元，比上年决算数减少 842.45 万元，下降 91.30%，主要变动情况：2019 年下拨各镇街专项支出改为调剂转移支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年度财政拨款收入

合计 293.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 293.86 万元，比上年决算数减少 803.22 万元，下降 73.20%，主要变动情况：2019 年下拨各镇街专项支出改为调剂转移支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.32 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年没有政府性基金预算安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 293.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 293.86 万元，比年初预算数减少 5172.91 万元，下降 94.60%，主要变动情况：2019 年下拨各镇街专项支出改为调剂转移支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）141.71 万元，占 48.22%，主要用于单位人员工资和公用经费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）80.76 万元，占 27.48%，主要用于家庭综合服务中心评估工作经费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）42.96 万元，占 14.63%，主要用于政府租赁合同工人员经费及公用经费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.06 万元，占 2.74%，主要用于单位编内在职人员基本养老保险缴费支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.72 万元，占 1.27%，主要用于单位编内在职人员职业年金缴费支出；

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，占 0.67%，主要用于单位编内在职人员计划生育达标奖励金支出；

（7）住房保障支出（类）住（款）计划生育服务（项）14.68 万元，占 4.99%，主要用于单位编内在职人员缴纳住房公积金单位部分支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

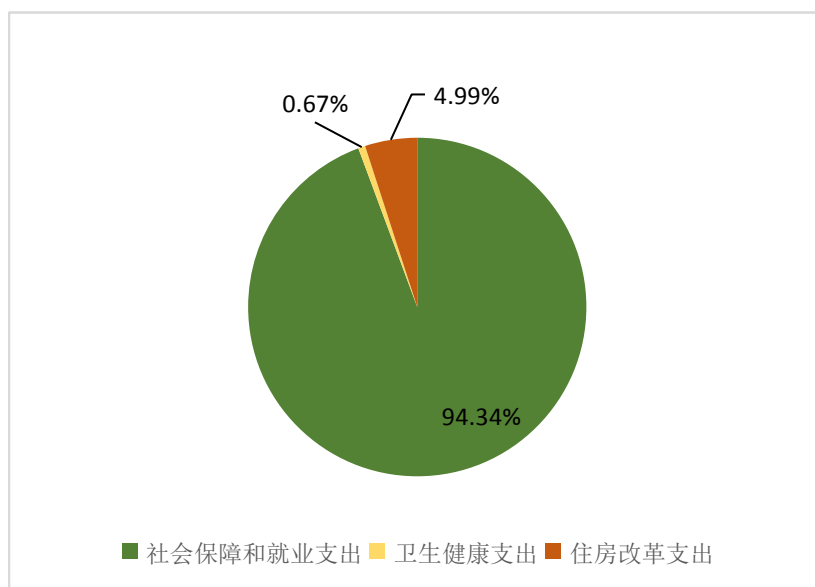
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 293.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 803.22 万元，下降 73.20%。主要原因：2019 年

下拨各镇街专项支出改为调剂转移支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）277.21 万元，占 94.34%；卫生健康支出（类）1.97 万元，占 0.67%；住房保障支出（类）14.68 万元，占 4.99%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5466.78 万元，支出决算 293.86 万元，完成年初预算的 5.38%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）141.71 万元，完成年初预算的 106.19%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，增加人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）80.76 万元，完成年初预算的 6.36%。预决算产生差异的主要原因是家庭综合服务中心购买服务经费 1140.60 万元实行调剂各镇街支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）42.96 万元，完成年初预算的 1.06%。预决算产生差异的主要原因是广州提前下达基层政权和社区建设项目（社区专职人员经费）2531.00 万元、广州提前下达政府购买项目经费（社工站经费）1466.00 万元实行调剂各镇街支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.06 万元，完成年初预算的 87.99%。预决算产生差异的主要原因是 1 名工作人员受到处分，停发部份待遇，由此产生基本养老保险费计缴基数减少，缴费支出减少。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.72 万元，预决算产生差异的主要原因是因政策性调整，新增 2019 年机关事业单位职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，完成年初预算的 79.76%。预决算产生差异的主要原因是单位 1 名工作人员受到党纪处分，停发其计生达标奖励。

(7) 住房保障支出（类）住（款）计划生育服务（项）14.68 万元，完成年初预算的 104.35%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整，增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 213.11 万元，比年初预算数增加 13.94 万元，完成年初预算的 107.00%。主要原因：由于政策性调整，增加人员经费支出。

其中，人员经费 190.34 万元，主要包括工资福利支出 188.37 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元，主要是发放计生达标奖励金；公用经费 22.76 万元，包括商品和服务支出 21.78 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%(上年基数为 0，不可比)； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(上年预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门不存在政府性基金预算财政拨款支出相关情况。

三、2019 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

广州市番禺区社区建设指导中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.840.00 万元，完成预算 2.60 万元的 70.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.84 万元，完成预算 2.10 万元的 87.80%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0.00%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.84 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

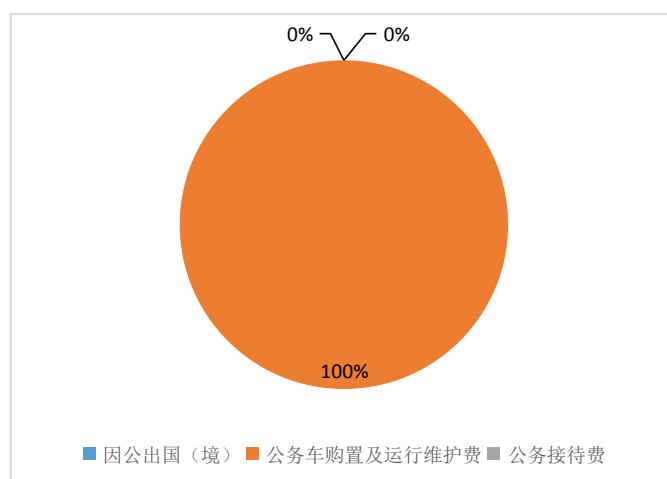
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.84 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关文件交换，公务出行、开展检查工作所产

生的燃油费、过桥费、停车费以及车辆维修和保险。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

“三公”经费本年支出结构



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%(预算基数为 0, 不可比)。主要原因本部门没有会议费一般公共预算财政拨款支出相关情况。

全年开支较大的会议分别是：

会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件

资料印刷费 0.00 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是载客小型客车；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 2019 年度各类非税收入合计 0.12 万元，纳入预算管理已缴国库 0.12 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。

其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局（委、办）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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有着积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 80.76 万元，其中 500.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著效果，对提升部门预算绩效管理有着积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我社区指导中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 80.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 80.76 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本单位无该类项目评价报告

2. 第三方绩效评价报告

本单位无该类项目评价报告

（四）重点项目绩效评价报告

本单位无该类项目评价报告

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 293.86 万元，其中一般公共预算支出 293.86 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 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。（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	293.86	部门整体预算完成率：	90.89%
	其中：一般公共预算支出	293.86		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	坚持“党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑”的社会治理体系，不断深化社区治理体系和社区服务体系建设。	努力提升专业能力，继续深化全区社会工作服务，完善工作机制，不断深化“五社联动”工作模式，规范社区管理，切实强化社区专职人才队伍建设。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
指导做社工服务站建设	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	全区 16 个镇街共有 18 个社工服务站，均为政府购买服务，由非营利社会组织承接运营，共有工作人员 360 人，其中社会工作专业人员 198 人。社工服务站共完成个案 718 个，开展小组活动 579 次，社区活动 961 次，培育社区社会组织 120 多个，电/探访 2.5 万多人次，服务人数 11 万多人次。	1140.60 （转移支付）
加强社工服务站监督管理	目标 1：通过评估，在做好社工服务站的家庭、青少年、老年人、残障人士项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家家庭综服务中心特色项目的开展。 目标 2：提升社工站的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。 目标 3. 规范各社工服务站财务运作。	对番禺区 18 个社工服务站共开展 36 次服务评估，其中包括中期评估 18 场、末期评估 18 场，项目复评 0 场。对项目合同期购买服务开展情况全部出具了业务评估报告，按项目合同要求已完成 18 家社工站（家综）的中期、末期业务评估进度。	80.76
加强社区专职人员队伍建设	印发《番禺区社区专职工作人员管理办法实施细则》，举办招聘会，并进行培训。	首次举办全区性社区专职工作人员招聘会，9 个镇街新招聘录用社区专职工作人员 73 名。在今年的 6 月及 12 月举办两场全区性社区（村）专职工作人员培训班，全年培训人次约 1500 人。	3997.00 （转移支付）

2019 年工作情况：

（一）提升专业能力，继续深化全区社会工作服务。

一是进一步规范社工服务站的财务运作。我局要求各社工机构的银行账户从原来的基本账户管理，转变为独立开设一般账户

管理，从原来的现金报销转变为以转账报销为主，财务管理得到进一步规范，做到专款专户、专款专用。二是加强对社工服务站服务、财务、安全生产的监督管理，我局全年共对社工服务站开展了 36 场服务评估、4 场专业培训开展重大节日及日常安全生产检查 54 次，暗访 36 次。二是深化社区党建与社会工作融合共建工作，形成“党代表+社区党员+党员社工”的党支部联动模式。三是指导 14 个社工服务站完成新一轮招标工作，要求更换服务机构的镇（街）做好衔接。四是收集各社工服务站服务案例进行宣传推广，并编印成书。五是开展社工服务站专项检查，共派出 54 人次对各社工站开展消防安全检查和专业服务检查，发现问题 18 个。截至 11 月，全区 16 个镇街共有 18 个社工服务站，均为政府购买服务，由非营利社会组织承接运营，共有工作人员 360 人，其中社会工作专业人员 198 人。社工服务站共完成个案 718 个，开展小组活动 579 次，社区活动 961 次，培育社区社会组织 120 多个，电/探访 2.5 万多人次，服务人数 11 万多人次。

（二）完善工作机制，不断深化“五社联动”工作模式。

在“三社联动”机制基础上，我区首次创新推出“五社联动”共治生态圈建设项目。目前已实现“五社联动”全覆盖，16 个镇街已成立镇街社区社会组织联合会，全区 98 个社区，177 条行政村，其中组建社区（村）“五社联动”工作委员会 267 个，开展社区（村）微创投 10 次，落实周五主题街坊日 254 次，链接社区（村）企业 1217 个，链接社会组织 1551 个，解决城乡协

商问题 2864 个，开展活动 5116 场次，投入社工 9398 人次，志愿者参与 22400 人次，服务达 31 万人次，“五社联动”项目共募集资金 2775.00 万元。

（三）规范社区管理，切实强化社区专职人才队伍建设。

一是用脚说话，全年以调研或暗访等方式到社区居委会实地走访近 200 次，就社区居委会安全生产、议事协商、“五社联动”工作等情况进行检查和指导。**二是**选取了 21 个社区居委会作为试点单位，开展居委会标准化建设工作，通过规范社区考核评比活动、清理社区工作机构和牌子，达到“场所整洁、管理规范、运作有序、服务高效”的目标。**三是**制定我区社区治理权责清单，其中包括制定《番禺区社区工作综合考核（指导意见稿）》、《番禺区镇（街）与村（居）委会双向考核方案》，规范了社区居委会考核的方式、范围、内容。**四是**印发《番禺区社区专职工作人员管理办法实施细则》，首次举办全区性社区专职工作人员招聘会，9 个镇街新招聘录用社区专职工作人员 73 名。**五是**分别在今年的 6 月及 12 月举办两场全区性社区（村）专职工作人员培训班，全年培训人次约 1500 人。

推动志愿服务，配合做好创文工作。

一是成立民政系统志愿服务队，共有队员近 100 人，开展 2 场志愿者进社区宣讲活动。社区内部成立的志愿服务队 103 支，社区志愿服务站点 98 个，4580 名志愿者参与了志愿者培训，2019 年全年志愿服务时数达 171 万小时。**二是**成立番禺区社区志愿者协

会，现共有会员 100 多名，我局共开展志愿服务培训 2 场。**三是**我局接管我区志愿者行政管理职能后，我区现有的 12 万名志愿者的行政管理工作由我局负责。除此之外，我中心还督促各社工服务站在“时间银行”上做好志愿者登记工作，目前已有近 1 万名志愿者在“时间银行”上登记。**四是**全力做好创文工作，对 98 个社区居委会开展实地督导，检查社区志愿服务工作、15 分钟生活圈等情况。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。