

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区社区建设指导中心 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 广州市番禺区社区建设指导中心 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 广州市番禺区社区建设指导中心概况

（一）单位主要职责

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。单位内设机构：办公室、财务结算组、业务组。

（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 广州市番禺区社区建设指导中心 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	570.88	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	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	542.74
	9		九、卫生健康支出	39	2.48
	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	41	0.00
	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	25.66
	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
	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	570.88	本年支出合计	57	570.88
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	570.88	总计	60	570.88

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	570.88	570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.74	542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	386.15	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	290.44	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	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	13.78	13.78	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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	570.88	570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	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	570.88	419.61	151.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.74	391.47	151.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	386.15	234.88	151.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	95.71	0.00	95.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	290.44	234.88	55.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	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	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	570.88	419.61	151.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	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	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	570.88	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	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	542.74	542.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48	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	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	25.66	25.66	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	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	570.88	本年支出合计	59	570.88	570.88	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	570.88	总计	64	570.88	570.88	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	570.88	419.61	151.27
208	社会保障和就业支出	542.74	391.47	151.27
20802	民政管理事务	386.15	234.88	151.27
2080208	基层政权建设和社区治理	95.71	0.00	95.71
2080299	其他民政管理事务支出	290.44	234.88	55.56
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00
20810	社会福利	109.23	109.23	0.00
2081004	殡葬	109.23	109.23	0.00
20820	临时救助	12.46	12.46	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	570.88	419.61	151.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.46	12.46	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00
21007	计划生育事务	2.48	2.48	0.00
2100717	计划生育服务	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	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	379.69	302	商品和服务支出	29.16
30101	基本工资	29.84	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	127.50	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	128.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	0.22
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	7.65	30211	差旅费	1.25
30113	住房公积金	25.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	32.62	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	9.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.90	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	0.90
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	5.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
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	15.92
			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	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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	389.08		公用经费合计	30.53

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
2.25	0	2.1	0	2.1	0.15	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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

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。

（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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区社区建设指导中心

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：广州市番禺区社区建设指导中心

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。

(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)

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.16	0.16	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	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	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 广州市番禺区社区建设指导中心 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

广州市番禺区社区建设指导中心 2020 年度总收入 570.88 万元，其中本年收入 570.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 570.88 万元，比上年决算增加 277.02 万元，增长 94.3%。主要变动情况：一是因机构调整，与广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区殡葬管理所两个单位合并公用经费增加，二是单位合并人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，比上年决算减少 0.59 万元，下降 100%。

主要变动情况：2019 年地税退 2018 年残疾人就业保障金。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区社区建设指导中心 2020 年度总支出 570.88 万元，其中本年支出 570.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.61 万元，比上年决算增加 206.5 万元，增长 96.9%，主要变动情况：因机构调整，原广州市番禺区居民家庭经济状况核对中心、广州市番禺区殡葬管理所两个单位合并本单位，公用经费和人员经费增加。

2. 项目支出 151.27 万元，比上年决算增加 70.52 万元，增长 87.3%，主要变动情况：比上年新开展 2 次社工站专项整治工作。

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

广州市番禺区社区建设指导中心 2020 年度财政拨款收入合计 570.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 570.88 万元，比上年决算数增加 277.02 万元，增长 94.3%，主要变动情况：单位合并公用经费增加；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，上年决算数持平，主要变动情况：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

广州市番禺区社区建设指导中心 2020 年度财政拨款支出合计 570.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 570.88 万元，比年初预算数减少 3,915.37 万元，下降 87.3%，主要变动情况：广州市提前下达预算资金通过下拨指标方工划拨各镇街；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，与年初预算数持平，主要变动情况：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

广州市番禺区社区建设指导中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.6%。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 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.6%（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 2.05 万元，完成预算 2.1 万元的 97.6%）；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）。

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2.05万元，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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，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2.05万元，2020年本单位公务用车保有量为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0万元，主要用于包括检查指导、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。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。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。

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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、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0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障车；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2020年度各类非税收入合计0.16万元，纳入预算管理0.16万元；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0.16万元，占100%，主要是其他利息收入；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。

一、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 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2305.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.7%。

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。

本部门（单位）2020 年度广州追加提前下达社区居委专职工作人员经费补助穗财保〔2019〕149 号项目的绩效自评结果如下：

1. 广州追加提前下达社区居委专职工作人员经费补助穗财保〔2019〕149 号项目。

（1）项目概况。项目基本情况，加强社区专职工作人员队伍建设，规范社区专职工作人员队伍管理，提高我区社区服务管理水平，保障我区社区专职工作人员薪酬待遇，提高人员工作积极性。我区在职的社区专职工作人员工资福利待遇经费“含五险一金”由各区财政保障，市财政予以补助；项目资金情况，年度预算安排 2305.76 万元，实际支出 2305.76 万元，完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强社区专职工作人员队伍建设，规范社区专职工作人员队伍管理，提高我区社区服务管理水平，保障我区社区专职工作人员薪酬待遇，提高人员工作积极性，增强社区专职工作人员队伍业务素质和能力，从而进一步完善我区城乡社区自治、德治体系。一是完善社区专职工作人员名册。健全社区专职工作人员登记备案工作机制，完善社区专职工作人员资料库，动态更新管理专职人员基本信息。二是组织开展专职人员统一招聘。与区编办积极沟通，结合镇街、社区实际需求，核定 89 名招聘员额，切实解决社区居委会人手紧缺问题，充实基层工作力量，优化人员结构，推进社区精细化管理。三是建立社区专职工作人员职业发展体系。从建立社区专职工作人员员额制度、完善职业薪酬体系、建立职务职级晋升发展机制、建立荣誉表彰奖励机制、强化日常管理监督等方面加强社区专职工作人员队伍建设，建立专业化、职业化、规范化队伍职业发展体系。

(3) 主要存在问题。社区居委会职责界定不清晰。随着政府职能下沉，社区居委会作为群众性自治组织，除做好社区治理、组织居民自治工作外，还要协助政府做好疫情防控、垃圾分类、创建全国文明城市、人口普查等工作，同时还要参加不同部门工作会议，应付各种检查调研、试点工作，填报多个部门下发的各类表格，社区居委会任务不断增加，社区专职工作人员常处于“超负荷”工作状态。

(4) 下一步改进措施。根据相关文件要求，梳理出社区居委会工作权责，明确社区居委会权责。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州追加提前下达社区居委专职工作人员经费补助穗财保〔2019〕149号						
主管部门	广州市番禺区民政局			实施单位	广州市番禺区社区建设指导中心		
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		2305.76	2305.76	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）						
	财政拨款（转移支付）		2305.76	2305.76			
	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>加强社区专职工作人员队伍建设，规范社区专职工作人员队伍管理，提高我区社区服务管理水平，保障我区社区专职工作人员薪酬待遇，提高人员工作积极性，增强社区专职工作人员队伍业务素质和能力，从而进一步完善我区城乡社区自治、德治体系。</p>			<p>一是完善社区专职工作人员名册。健全社区专职工作人员登记备案工作机制，完善社区专职工作人员资料库，动态更新管理专职人员基本信息。二是组织开展专职人员统一招聘。与区编办积极沟通，结合镇街、社区实际需求，核定89名招聘员额，切实解决社区居委会人手紧缺问题，充实基层工作力量，优化人员结构，推进社区精细化管理。三是建立社区专职工作人员职业发展体系。从建立社区专职工作人员员额制度、完善职业薪酬体系、建立职务职级晋升发展机制、建立荣誉表彰奖励机制、强化日常管理监督等方面加强社区专职工作人员队伍建设，建立专业化、职业化、规范化队伍职业发展体系。</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	社区专职工作人员配备	756人	756人	8	8	
	质量指标	社区专职人员社区治理参与率	100%	100%	8	8	

	时效指标	社区专职人员协助来访社区居委会办事群众完成办事率	95%	95%	8	8	
	成本指标	社区专职工作人员补助经费补助发放率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益	全区共有98个社区,每个社区解决至少2个社区问题。	196个	196个	10	10	
	经济效益	社区居委会链接社区资源金额。	1320.3万元	1320.3万元	10	10	
	环境效益	社区专职人员参与社区垃圾分类活动比例。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	社区专职人员全年持续投入到社区工作比例。	100%	100%	10	100	
	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	8	8	
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。