

# 2019 年广州市老年人服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市老年人服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市老年人服务中心 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

## 第三部分广州市老年人服务中心 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分广州市老年人服务中心 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市老年人服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

- （一） 组织或协助有关部门开展老年人教育和养老服务培训。
- （二） 承担市级居家养老服务工作。
- （三） 承担全市养老服务质量评估和全市性敬老、助老、扶老活动、老年人文体活动的辅助性、服务性工作。
- （四） 开展对贯彻落实老龄政策法规、实施老年人优待、老年人生活状况等调研工作。
- （五） 提供老年人咨询服务。
- （六） 负责我市社区服务平安通呼援服务系统的运营管理。
- （七） 负责有关老年人服务基础设施的日常管理和维护工作。
- （八） 承办市老龄办交办的其他辅助性、事务性工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市老年人服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市老年人服务中心

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	2059.91	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	1396.10	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	49.29
七、其他收入	7	0.00	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	1725.13
	9		九、卫生健康支出	35	32.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市老年人服务中心

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	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	253.26
	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	1396.10
<b>本年收入合计</b>	23	3456.01	<b>本年支出合计</b>	49	3456.01

## 收入支出决算总表

部门：广州市老年人服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	3456.01	<b>总计</b>	52	3456.01

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。

## 收入决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	3456.01	3456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1725.13	1725.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42	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	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1606.06	1606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1606.06	1606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	3456.01	3456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	3456.01	3456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1396.10	1396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1396.10	1396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1396.10	1396.10	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。

## 支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	3456.01	990.74	2465.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1725.13	705.25	1019.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1606.06	586.17	1019.89	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1606.06	586.17	1019.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	3456.01	990.74	2465.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	3456.01	990.74	2465.27	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1396.10	0.00	1396.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1396.10	0.00	1396.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1396.10	0.00	1396.10	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市老年人服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2059.91	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	1396.10	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	49.29	49.29	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	1725.13	1725.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	32.24	32.24	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市老年人服务中心

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
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	253.26	253.26	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	1396.10	0.00	1396.10
<b>本年收入合计</b>	23	3456.01	<b>本年支出合计</b>	50	3456.01	2059.91	1396.10
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市老年人服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3456.01	<b>总计</b>	54	3456.01	2059.91	1396.10

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	2059.91	990.74	1069.17
206	科学技术支出	49.29	0.00	49.29
20605	科技条件与服务	49.29	0.00	49.29
2060599	其他科技条件与服务支出	49.29	0.00	49.29
208	社会保障和就业支出	1725.13	705.25	1019.89
20805	行政事业单位离退休	74.35	74.35	0.00
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	0.00
20810	社会福利	1606.06	586.17	1019.89
2081005	社会福利事业单位	1606.06	586.17	1019.89
20899	其他社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	2059.91	990.74	1069.17
210	卫生健康支出	32.24	32.24	0.00
21007	计划生育事务	14.44	14.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.44	14.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
221	住房保障支出	253.26	253.26	0.00
22102	住房改革支出	253.26	253.26	0.00
2210201	住房公积金	64.83	64.83	0.00
2210203	购房补贴	188.43	188.43	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	788.67	302	商品和服务支出	85.24
30101	基本工资	96.54	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	153.47	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	0.49
30107	绩效工资	168.81	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	1.11
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	1.38	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	64.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.29	30213	维修（护）费	10.07
30199	其他工资福利支出	231.09	30214	租赁费	0.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	110.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	87.67	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	8.51	30227	委托业务费	2.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.98
30309	奖励金	14.44	30229	福利费	19.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
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	23.64
			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

部门：广州市老年人服务中心

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	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.44
			31003	专用设备购置	0.23
			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	1.89
			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

部门：广州市老年人服务中心

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	0.65
			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	899.29		公用经费合计	91.45

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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
7.09	0.15	6.64	0.00	6.64	0.30	6.78	0.14	6.64	0.00	6.64	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市老年人服务中心

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	1396.10	1396.10	0.00	1396.10	0.00
229	其他支出	0.00	1396.10	1396.10	0.00	1396.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1396.10	1396.10	0.00	1396.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1396.10	1396.10	0.00	1396.10	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市老年人服务中心

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	441.54	441.54	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	386.27	386.27	0.00
利息收入	1.03	1.03	0.00
其他利息收入	1.03	1.03	0.00
非经营性国有资产收入	380.71	380.71	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	380.71	380.71	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	4.53	4.53	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	4.53	4.53	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

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市老年人服务中心

单位：万元

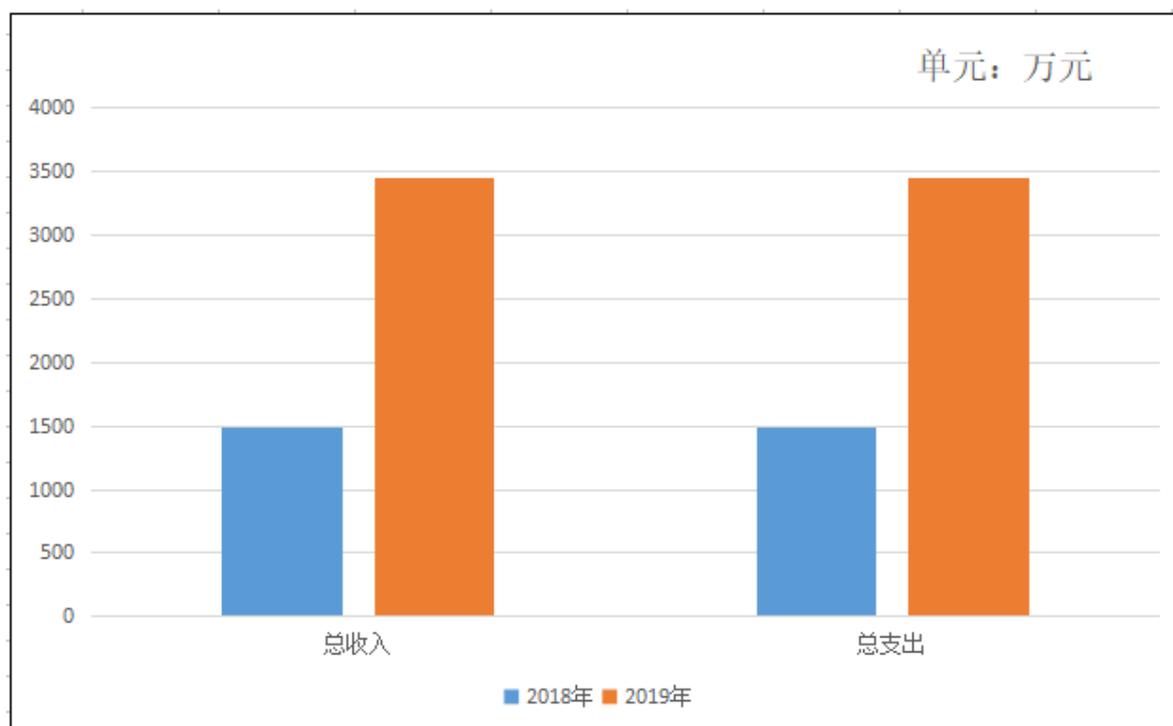
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	441.54	441.54	0.00
九、其他收入	55.26	55.26	0.00
其他收入	55.26	55.26	0.00
其他收入	55.26	55.26	0.00

注：

### 第三部分 广州市老年人服务中心 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

广州市老年人服务中心 2019 年度收、支总计 3,456.01 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1,971.04 万元,增长 132.70%。主要是“平安通”服务项目等支出增加。(见下图)



#### (一) 年度收入总体情况

广州市老年人服务中心 2019 年度总收入 3,456.01 万元,其中本年收入 3,456.01 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,059.91 万元,比上年决算数增加 873.09 万元,增长 73.57%,主要是“平安通”服务项目(用于资助对象基本项目服务套餐费用和终端设备维护费用)和为老服务项目经费等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,396.10 万元，比上年决算数增加 1,097.95 万元，增长 368.25%，主要是“平安通”服务项目支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市老年人服务中心 2019 年度总支出 3,456.01 万元，其中本年支出 3,456.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 990.74 万元，比上年决算数增加 93.74 万元，增长 10.45%，主要是增加了在职人员和退休人员各项基本支出。

2. 项目支出 2,465.27 万元，比上年决算数增加 1,877.29 万元，增长 319.28%，主要是“平安通”服务项目（用于资助对象基本项目服务套餐费用和终端设备维护费用）和为老服务项目经费等支出增加。

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、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**

广州市老年人服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3,456.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,059.91 万元，比上年决算数增加 873.09 万元，增长 73.57%；主要是“平安通”服务项目（用于资助对象基本项目服务套餐费用和终端设备维护费用）和为老服务项目经费等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,396.10 万元，比上年决算数增加 1,097.95 万元，增长 368.25%；主要是“平安通”服务项目支出增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市老年人服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3,456.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,059.91 万元，比年初预算数增加 694.72 万元，增长 50.89%；主要是年中追加“平安通”服务项目和为老服务项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出 1,396.10 万元，比年初预算数增加 1,396.10 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，1.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）49.29 万元，占 1.43%，用于我单位信息化运维相关支出；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）54.43 万元，占 1.57%，用于我单位退休人员各项支出；

3.社会保障和就业（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）19.92万元，占0.58%，用于我单位在职人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1606.06万元，占46.47%，用于我单位修缮维护、设备购置以及单位运行保障各项支出；

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）44.72万元，占1.29%，用于我单位在职人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.43万元，占0.42%，用于我单位在职人员计划生育达标奖励；

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.80万元，占0.52%，用于我单位在职和退休人员公费医疗超支分摊支出；

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）64.83万元，占1.88%，用于我单位在职人员汇储住房公积金；

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）188.43万元，占5.45%，用于我单位在职和退休人员按标准发放住房改革支出；

10.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1,396.10万元，占40.40%，用于由市福

利彩票公益金资助、由我单位负责支出的“平安通”服务项目等社会福利支出。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

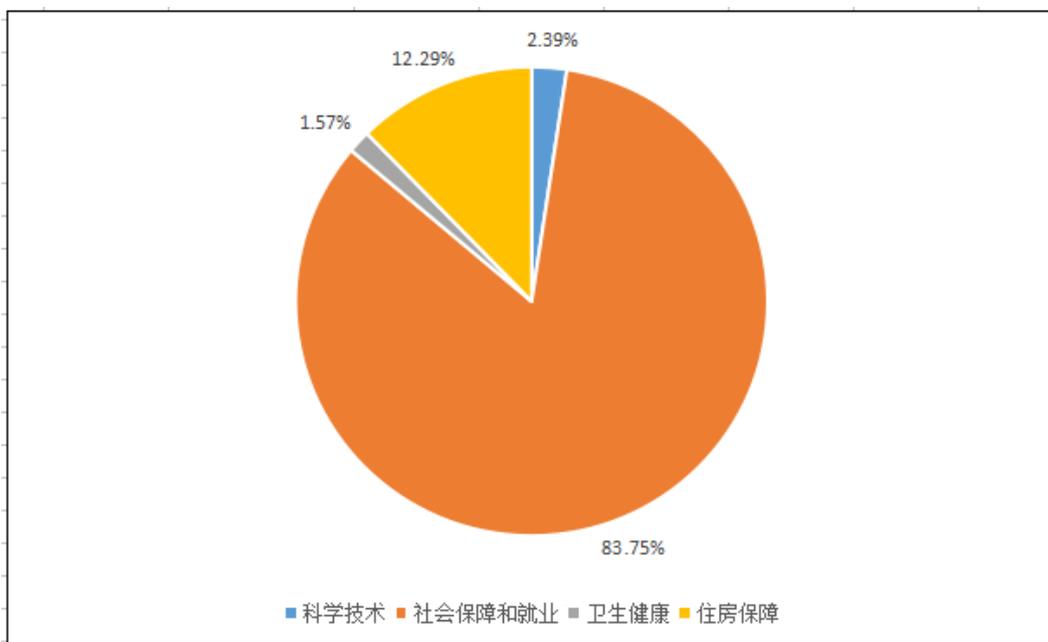
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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 2,059.91 万元，占本年支出合计的 59.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 873.09 万元，增长 73.57%。主要原因：一是增加“平安通”服务项目（用于资助对象基本项目服务套餐费用和终端设备维护费用）和为老服务项目等项目支出 779.35 万元，占 89.26%；二是增加在职和退休人员各项基本支出 93.74 万元，占 10.74%。

主要用于以下方面：科学技术（类）49.29 万元，占 2.39%；社会保障和就业（类）1,725.13 万元，占 83.75%；卫生健康（类）32.23 万元，占 1.57%；住房保障（类）253.26 万元，占 12.29%。

（见下图）



## 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 1,365.19 万元，支出决算 2,059.91 万元，完成年初预算的 150.89%。其中：

（1）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）49.29 万元，完成年初预算 83.49%，预决算产生差异的主要原因是年中调减信息化运维项目经费；

（2）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1,606.06 万元，完成调整后预算 100%；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）54.43 万元，完成调整后预算 100%；

（4）社会保障和就业（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）19.92 万元，年中追加用于我单位在职人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）44.72万元，完成调整后预算100%；

（6）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.43万元，完成调整后预算100%；

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.80万元，完成调整后预算100%；

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）64.83万元，完成调整后预算100%；

（9）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）188.43万元，完成调整后预算100%。

#### （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990.74万元，比年初预算数增加70.23万元，完成年初预算的107.63%。主要原因：年中追加在职和退休人员各项基本支出。

其中，人员经费899.29万元，主要包括工资福利支出788.67万元、对个人和家庭的补助110.62万元；公用经费91.45万元，包括商品和服务支出85.24万元、其他资本性支出0.65万元，用于办公用具购置。

#### （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 1,396.10 万元。支出 1,396.10 万元,与 2018 年度相比增加 1,097.95 万元,增长 368.25%;比年初预算数增加 1,396.10 万元,完成年初预算 0 万元的--%(年初预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 1,396.10 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 1,396.10 万元,完成预算的 100%,用于由市福利彩票公益金资助的“平安通”服务项目等社会福利支出。

## 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

广州市老年人服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.78 万元,完成预算 7.09 万元的 95.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.14 万元,完成预算 0.15 万元的 96.40%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元,完成预算 6.64 万元的 100%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.30 万元的 0%。

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

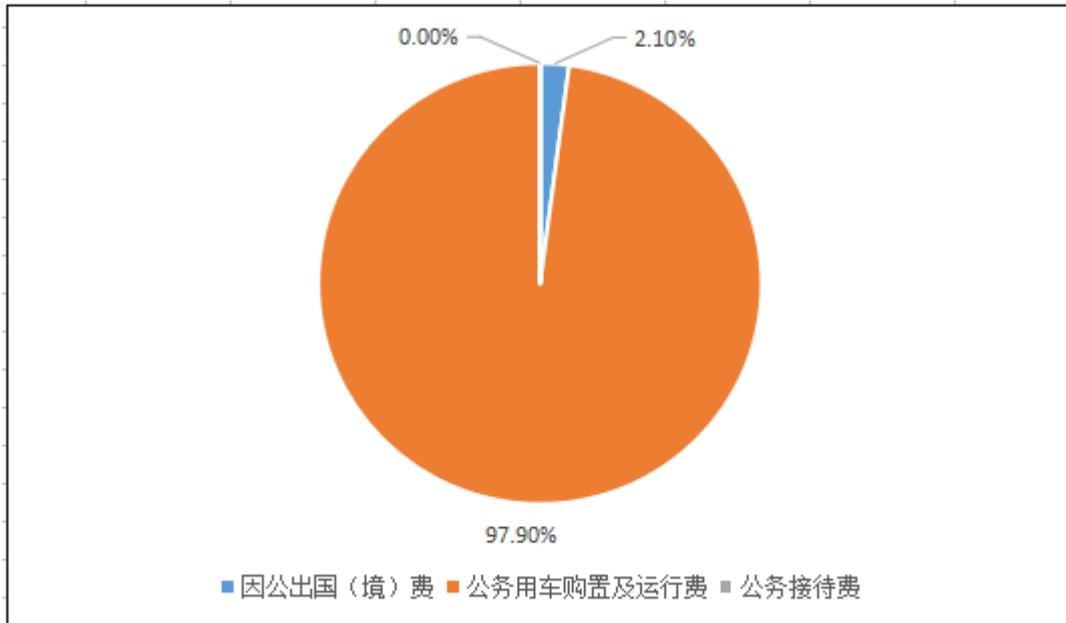
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.14万元，占2.07%；公务用车购置及运行费支出6.64万元，占97.94%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.14万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属0个单位出国团组0个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察0.14万元，主要用于：1人次赴香港4天参加2019年养老护理高级研修班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.64万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.64万元，2019年本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障业务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出2.21万元。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于公务接待。2019年，我单位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，无其他内容。

（“三公”经费本年支出结构见下图）



### （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。广州市老年人服务中心部门2019年度会议费决算6.72万元，与年初预算相比，减少0.72万元，完成预算7.44万元的90.32%。主要原因：继续过紧日子，压减一般性支出，除重大会议（全市性的工作会议及年度工作会议）外，其他的工作会议原则上安排在单位内部会议室召开，或通过召开远程会议等方式减少会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

1.召开2019年社区居家养老服务管理经验交流会议历时两天，参会人数70人，共支出3.92万元，占会议费58.33%，主要用于会议住宿费、会议伙食费、会议场地租用费及文件印刷费等。

2.召开2019年广州市公办养老机构评估轮候管理工作会议历时两天，参会人数50人，共支出2.70万元，占会议费40.18%，

主要用于会议住宿费、会议伙食费、会议场地租用费等。

#### 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0万元，比年初预算数增长0万元，增长--%(年初预算数基数为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

2019年本部门政府采购支出总额52.56万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.12万元。授予中小企业合同金额47.72万元，占政府采购支出总额的90.79%，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2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车等；单价50万元以上通用设备1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441.54万元，纳入预算管理已缴国库441.54万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，我单位无此项收入；专项收入0万元，占0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收

入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 386.27 万元，占 87.48%，包括利息收入、事业单位国有资产出租出借收入等；捐赠收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；其他收入 55.26 万元，占 12.52%，主要是非强制性老年大学培训收入。

## 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和《广州市民政局 2020 年财政支出绩效评价工作方案》的要求，我单位积极推进预算绩效管理，规范资金使用，加强项目资金的使用管控，对 2019 年度所有财政支出项目开展绩效自评工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在我市保障和改善民生中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 60 项（其中一般公共预算项目 54 项），申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 54 项，公开覆盖率 100%。

年中，根据《广州市财政局关于开展 2019 年绩效监控工作的通知》要求，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 2,465.27 万元，其中 1,000 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1,930.47 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析存在问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2,465.27

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 521.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 1,396.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按《广州市民政局 2020 年财政支出绩效评价工作方案》（穗民〔2020〕33 号）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。以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### 1. 2019 年“平安通”服务项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。平安通紧急呼援项目（以下简称：“本项目”）是由我单位按照《广州市民政局 广州市财政局关于进一步提升“平安通”服务的通知》（穗民规字〔2017〕9 号）文件精神要求，进一步扩大“平安通”服务范围，提升“平安通服务能力”并规范“平安通”服务管理，组织实施开展的持续性项目。项目资金主要用于资助对象基本项目服务套餐费用和终端设备维护费用，确保平安通服务机构按市政府目标及要求运营平安通项目。项目内容主要包括基本项目和拓展项目，其中基本项目内容分为六个方面：紧急呼援服务、定位服务、咨询转介服务、心理慰藉、定期关怀服务和提示服务；拓展项目内容分为四个方面：

健康监测、移动医疗、经服务对象同意并在双方协议中明确收费标准等相关事项的个性化服务项目和经市居家养老服务指导中心加具意见的其他服务项目。资助对象主要分为两大类：第一类资助对象是“60 周岁及以上的本市户籍居民”属于最低生活保障家庭或低收入困难家庭中的独居老人、纯老家庭成员、1-4 级持证残疾人，未入住养老机构的城镇“三无”人员和农村五保供养对象，市级以上劳模、退出现役的 1-6 级残疾军人、革命烈士家属；第二类资助对象是“本市户籍居民和持有本市有效居住证的非本市户籍人员”属于 60 周岁及以上的失能老年人（含轻度、中度、重度失能老人，持证残疾人和退出现役的残疾军人）、独居老年人（指无配偶、无子女，或配偶、子女一年及以上不在本市居住的老年人），80 周岁及以上老年人。此外，除以上两类资助对象，其他群体若有需求均可自费申请办理。

②项目资金情况。2019 年“平安通”服务项目预算资金 1,930.47 万元（其中：一般公共预算支出 547.18 万元和政府性基金预算支出 1,383.29 万元），实际支出 1,930.47 万元，预算执行进度 100%，项目落实率为 100%。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为我市资助对象提供“平安通”安装和服务，满足其“平安通”服务需求，进一步提高老年人晚年生活质量。资助 9.30 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用。服务对象满意率 90%以上。

②项目绩效目标完成情况。资助 9.60 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用，服务对象满意率为 97.63%。

一是平安通设备故障维修率小于 5.00%，2019 年根据各服务机构的设备故障维修及处理结果记录 3830 条，计算出平安通设备故障率为 3.60%，完成预期指标；

二是老年人的紧急救助需求得到 100% 响应，根据各服务机构紧急呼援服务记录，紧急呼援服务处置达标率为 100%，完成预期指标；

三是对长者的申请、审核和服务情况全程通过广州市居家养老综合信息服务平台办理、监管，并通过信息平台对用户服务数据完成统计分析、运用；

四是开展平安通年度回访调查，调查报告数据显示服务对象平均满意度为 97.63%（我单位委托第三方机构进行定期平安通服务质量回访，数据显示巨硅 97.59%、新跨越 96.24%、乐善 98.56%、美好家园 99.30%，服务对象平均满意度为 97.63%）；

五是开展线上提示服务、关怀问候，线下紧急援助等方式保障老人居家安全；

六是配合局新闻中心完成新闻素材收集整理、媒体采访、新闻通稿和局新闻发布会材料等工作，央视新闻移动网、广东电视台、南方日报等主流媒体进行平安通服务 10 多次的相关报道，派发传单宣传 1300 份，通过线上线下结合的方式宣传平安通，并取得成效，进一步提升平安通的知晓度。

③存在问题。一是对项目资金管理存在不足；二是对服务机构监管力度有待提升；二是绩效管理意识有待提升；四是委托服务机构的服务对象范围设置欠合理；五是信息服务平台需进一步完善。

④改进建议。一是进一步加强项目资金的使用管控，提高资金使用率；二是进一步加强项目监管力度，重视项目实施全过程；三是提高绩效管理水平和科学合理设置绩效目标；四是整合社会资源，合理分配服务群体；五是进一步优化信息化平台，提高信息增效作用。

## 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 3,456.01 万元，其中一般公共预算支出 2,059.91 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

下一步，我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神与对民政工作重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央、省、市部署要求和广州市民政会议精神，坚持党建引领，继续用心做好为老服务，不断夯实底线民生保障，推进社区居家养老服务综合体（3P）项目建设、做好居家养老服务工作巡查督导、拓展平安通智慧养老服务、提升公办养老机构入住评估轮候效率、建设人力

资源工作站等，全面提升我市养老服务专业化、职业化水平。

## 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。

**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 to 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。

**“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。