

# 2019 年广州市社区服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市社区服务中心 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

## 第三部分广州市社区服务中心 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分广州市社区服务中心 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市社区服务中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市社区服务中心的主要职责：一是协助开展社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作，为社会组织提供交流培训、项目策划、资源链接等相关服务；二是协助推进社区义工队伍建设及建立相关联动机制；三是承担全市性社会组织培育的具体事务性工作；四是承担社区服务信息网和社区服务热线的管理和服务工作，负责调查、统计、分析、管理全市社区服务数据资源；五是协助开展民政政务咨询、社区服务工作调研和公益性、福利性社区服务，受理投诉及追踪社区服务质量。

### **（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 广州市社区服务中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市社区服务中心

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	2523.35	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	40.91
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	1916.79
	9		九、卫生健康支出	35	71.08
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市社区服务中心

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	494.58
	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
<b>本年收入合计</b>	23	2523.35	<b>本年支出合计</b>	49	2523.35

## 收入支出决算总表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	<b>总计</b>	52	2523.35

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：广州市社区服务中心

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	2523.35	2523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1916.79	1916.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.56	179.56	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	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	2523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1612.81	1612.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1612.81	1612.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	2523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.20	384.20	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：广州市社区服务中心

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	2523.35	1839.30	684.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1916.79	1273.65	643.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	1839.30	684.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1612.81	976.14	636.67	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1612.81	976.14	636.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	1839.30	684.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.20	384.20	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	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	40.91	40.91	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	1916.79	1916.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	71.08	71.08	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：广州市社区服务中心

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	494.58	494.58	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
<b>本年收入合计</b>	23	2523.35	<b>本年支出合计</b>	50	2523.35	2523.35	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	<b>总计</b>	54	2523.35	2523.35	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	1839.30	684.05
206	科学技术支出	40.91	0.00	40.91
20605	科技条件与服务	40.91	0.00	40.91
2060599	其他科技条件与服务支出	40.91	0.00	40.91
208	社会保障和就业支出	1916.79	1273.65	643.14
20802	民政管理事务	6.47	0.00	6.47
2080299	其他民政管理事务支出	6.47	0.00	6.47
20805	行政事业单位离退休	213.85	213.85	0.00
2080502	事业单位离退休	179.56	179.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00
20808	抚恤	4.85	4.85	0.00
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	1839.30	684.05
20810	社会福利	1612.81	976.14	636.67
2081005	社会福利事业单位	1612.81	976.14	636.67
20899	其他社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	78.81	78.81	0.00
210	卫生健康支出	71.08	71.08	0.00
21007	计划生育事务	23.58	23.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	23.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00
221	住房保障支出	494.58	494.58	0.00
22102	住房改革支出	494.58	494.58	0.00
2210201	住房公积金	110.37	110.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市社区服务中心

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	2523.35	1839.30	684.05
2210203	购房补贴	384.20	384.20	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：广州市社区服务中心

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	1325.80	302	商品和服务支出	142.10
30101	基本工资	162.06	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	260.11	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	1.61
30107	绩效工资	294.19	30205	水费	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.44	30206	电费	9.78
30109	职业年金缴费	34.29	30207	邮电费	3.22
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	0.25
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	110.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.14	30213	维修（护）费	17.96
30199	其他工资福利支出	371.83	30214	租赁费	0.89

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市社区服务中心

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	358.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.91
30302	退休费	296.46	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.85	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	33.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.20
30309	奖励金	23.58	30229	福利费	32.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.47
			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：广州市社区服务中心

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	13.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.65
			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	0.51
			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：广州市社区服务中心

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	1684.05		公用经费合计	155.25

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：广州市社区服务中心

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
21.40	13.39	6.64	0.00	6.64	1.37	14.89	13.39	1.46	0.00	1.46	0.05

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：广州市社区服务中心

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

部门：广州市社区服务中心

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。（我单位无此项目）

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市社区服务中心

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	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00
利息收入	0.85	0.85	0.00
其他利息收入	0.85	0.85	0.00
非经营性国有资产收入	0.14	0.14	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.14	0.14	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

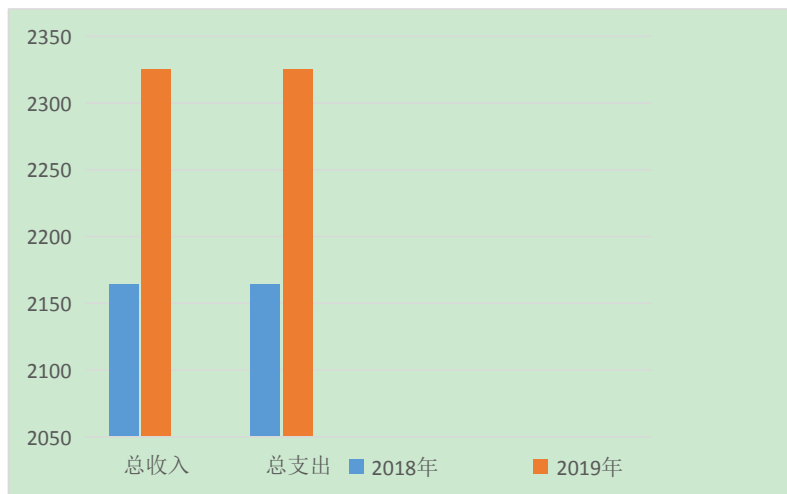
注：

### 第三部分 广州市社区服务中心 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

广州市社区服务中心 2019 年度收、支总计 2,523.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 359.29 万元，增长 16.6%。主要是全市社会组织服务管理工作经费有所增加。（见下图）

单位：万元



#### （一）年度收入总体情况

广州市社区服务中心 2019 年度总收入 2,523.35 万元，其中本年收入 2,523.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,523.35 万元，比上年决算数增加 419.26 万元，增长 19.9%，主要变动情况：全市社会组织服务管理工作经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 59.97 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年减少了福利彩票公益金项目。

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**

广州市社区服务中心 2019 年度总支出 2,523.35 万元，其中本年支出 2,523.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,839.3 万元，比上年决算数增加 75.54 万元，增长 4.3%，主要变动情况：年中追加了在职人员和退休人员各项基本支出。

2. 项目支出 684.05 万元，比上年决算数增加 283.75 万元，增长 70.9%，主要变动情况：全市社会组织服务管理工作经费有所增加。

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**

广州市社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2,523.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,523.35 万元，比上年决算数增加 419.26 万元，增长 19.9%；主要变动情

况：全市社会组织服务管理工作经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 59.97 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年减少了福利彩票公益金项目。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2,523.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,523.35 万元，比年初预算数增加 299.11 万元，增长 13.4%；主要追加了全市社会组织服务管理工作项目经费；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，与年初预算数持平。

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）40.91 万元，占 1.62%，用于单位信息化建设与运维；

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）6.47 万元，占 0.26%，用于民政事务等专项业务支出；

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）179.56 万元，占 7.12%，用于单位退休人员各项支出；

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）34.29 万元，占 1.36%，用于单位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）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.85 万元，占 0.19%，用于退休人员一次性抚恤金和丧葬费支出；

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1,612.81 万元，占 63.92%，用于单位大型修缮、设备购置，以及机构运行保障各项支出；

7. 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）78.81 万元，占 3.12%，用于事业单位人员和工勤人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）23.58 万元，占 0.93%，用于在职人员计划生育达标奖励；

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.50 万元，占 1.88%，用于单位在职和退休人员公费医疗超支分摊支出；

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）110.37 万元，占 4.37%，用于在职人员汇储住房公积金；

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）384.20 万元，占 15.23%，用于在职和退休人员按标准发放住房改革支出。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

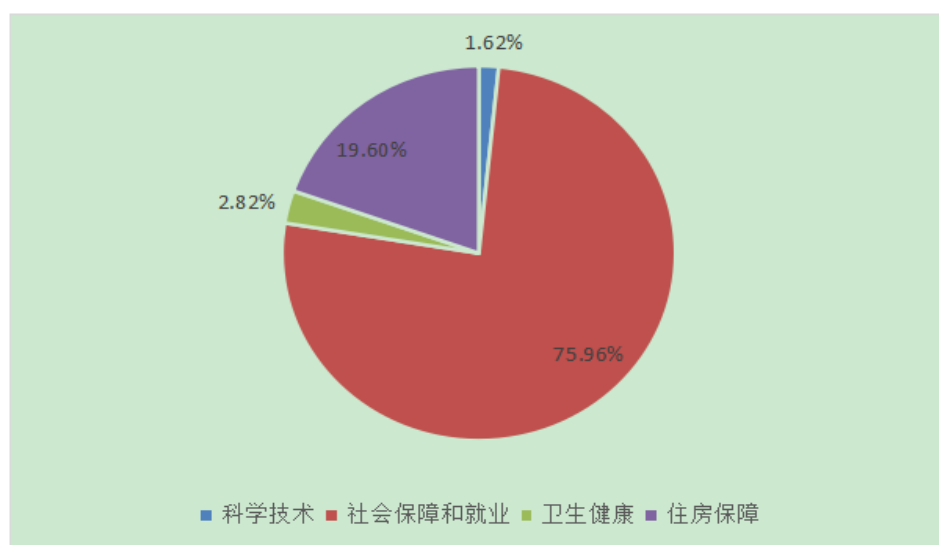
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 2,523.35 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.26 万元，增长 19.9%。主要原因是全市社会组织服务管理工作经费有所增加。

主要用于以下方面：科学技术（类）40.91 万元，占 1.62%；社会保障和就业（类）1,916.79 万元，占 75.96%；卫生健康（类）71.08 万元，占 2.82%；住房保障（类）494.58 万元，占 19.6%。（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 2,224.24 万元，支出决算 2,523.35 万元，完成年初预算的 113.4%。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）40.91 万元，完成年初预算的 98.2%；

(2) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）6.47万元，由市民政局划转使用；

(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）179.56万元，完成年初预算的114.06%，预决算产生差异的主要原因是年中追加退休人员各项基本支出；

(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）34.29万元，年中追加用于行政事业单位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）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.85万元，完成调整后预算100%；

(6) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1,612.81万元，完成年初预算的113.93%，预决算产生差异的主要原因是年中追加了全市社会组织服务管理工作项目经费；

(7) 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）78.81万元，完成年初预算的88.56%；

(8) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）23.58万元，完成年初预算的96.8%；

(9) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.50万元，完成年初预算的93.14%；

(10) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）110.37



万元，完成调整后预算 100%；

(11) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项) 384.20 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 1,839.3 万元，比年初预算数增加 111.29 万元，完成年初预算的 106.44%。主要原因：年中追加了在职人员和退休人员各项基本支出。

其中，人员经费 1,684.05 万元，主要包括工资福利支出 1,325.8 万元、对个人和家庭的补助 358.24 万元；公用经费 155.25 万元，包括商品和服务支出 142.1 万元、其他资本性支出 0 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 万元，与 2018 年度相比减少 59.97 万元，下降 100.0%；比年初预算数减少 0 万元，完成年初预算的--%（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 0 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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

广州市社区服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.89 万元，完成预算 21.4 万元的 69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.39 万元，完成预算 13.39 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 6.64 万元的 22.0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1.37 万元的 3.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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

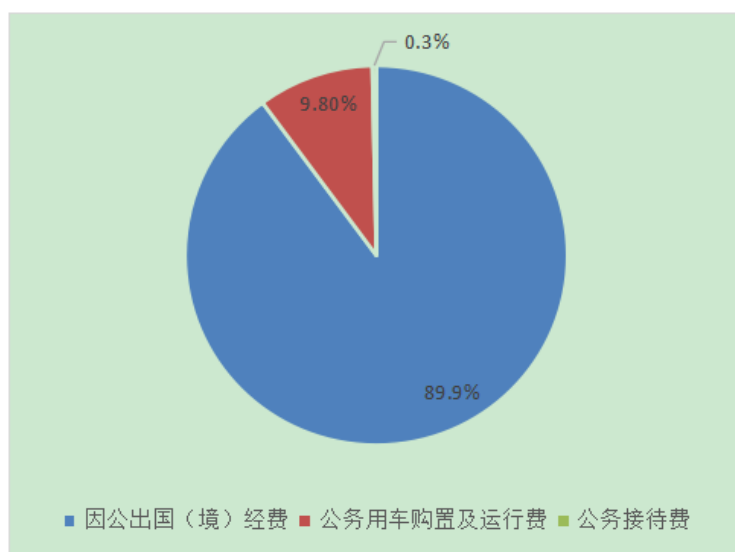
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.39 万元，占 89.9%；公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，占 9.8%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.39 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加民政业务会议支出 0.26 万元，主要用于：1 人次赴香港 2

天参加香港社会工作主任协会年会；（2）履行市民政局职能开展境外业务工作支出 13.13 万元，主要用于：1 人次赴奥地利、波兰 8 天开展非政府组织参与社区治理与社会福利项目洽谈引进对接，1 人次赴法国、葡萄牙、英国 10 天参加医养结合、社区治理项目洽谈。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.46 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 1.46 万元，2019 年公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件交换，市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 4 人，主要接待各地市社会组织前来考察调研,学习交流等。（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。广州市社区服务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 2.9 万元，完成预算 2.9 万元的 0%。主要原因：继续过紧日子，压减一般性支出，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：

全年无会议费开支。

### **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，比年初预算数减少 0 万元，降低--%（年初预算数基数为 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 75.61 万元，其中：政府采购货物支出 9.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.98 万元。授予中小企业合同金额 75.61 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 0.89 万元，占政府采购支出总额的 1.18%。

#### **（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，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 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 0.99 万元，纳入预算管理已缴国库 0.99 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 0.0%，我单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.99 万元，占 100.0%，包括利息收入、国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 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绩效等各项管理工作，按照市民政局的财政支出项目绩效自评工作方案，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理有很好的促进作用。

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 684.05 万元，其中 500 万元以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有进一步的提高，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，我单位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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 684.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 684.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金

支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行绩效评价。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

我单位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）全市社会组织服务管理工作经费项目绩效评价报告**

###### **①项目概况**

项目基本情况。全市社会组织服务管理工作经费属经常性支出。该项目设立是根据穗办〔2010〕3号、穗编字〔2013〕204号等文件，市社区服务中心承担全市社会组织培育服务职能，统筹协调推进全市45个社会组织培育基地建设运营，具体负责运营市社会组织培育基地，开展社会组织培育扶持、服务交流工作及全市社会组织培育基地认定、评估，协助推进全市培育基地建设。

项目资金情况。该项目2019年一般公共预算总额386.25万元（其中：年中预算调整193.4万元），实际支出386.25万元，完成调整后预算100%，项目经费主要用于委托或联合专业机构开展相关社会组织、社工、义工等活动；开展课题研究；对

培育基地入驻社会组织进行评估；开展宣传印刷业务；开展党建活动；开展社会组织培训交流活动等。开支明细：委托业务费、租赁费、宣传活动费、印刷费、交流活动费、调研费、劳务费、党建及工青妇工作业务费、培训交流费等。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过培训、理论与实践研讨活动，促进社会组织能力提升，加大宣传力度，充分展示社会组织良好形象；统筹推进社会组织党建及工青妇工作，发挥社会组织党组织的示范引领作用，确保社会组织正确的发展方向；积极开展全市社会组织学习交流活动，完善社会组织培育扶持体系，推动全市社会组织有序发展。

项目绩效目标完成情况。全年已开展社会组织培育及理论实践研讨活动 6 期，开展社会组织培训 20 期，全年为 7.35 万志愿者购买志愿服务人身意外保险，制作志愿服务标识物 13.82 万件，开展志愿服务培训 102 节，组织 5133 人次志愿者服务群众 37939 人次，开展社会组织交流活动 13 次，开展社会组织课题调研 3 个，培训指导业务骨干开展社会服务，促进社会组织能力提升，有效推进社区志愿服务的健康有序发展，引导社会组织在服务国家、服务社会、服务群众、服务行业方面发挥积极作用。组织专家开展 2019 年全市社会组织培育发展基地进行绩效评估，规范全市社会组织培育发展基地建设管理。

一是数量指标，年初指标值是全年开展社会组织培育及理论



实践研讨活动 6 期，开展培训不少于 15 期，开展交流活动不少于 2 次，开展课题调研 2 个。指标值完成情况全年已开展社会组织培育及理论实践研讨活动 6 期，开展社会组织培训 20 期，全年为 7.35 万志愿者购买志愿服务人身意外保险，制作志愿服务标识物 13.82 万件，开展志愿服务培训 102 节，组织 5133 人次志愿者服务群众 37939 人次，开展交流活动 13 次，开展课题调研 3 个；

二是质量指标，年初指标值是服务开展有助于提升社会组织及培育基地管理人员综合服务能力，加强社会组织服务交流，提升党建工作水平。指标值完成情况社会组织及培育基地管理人员综合服务能力、党建工作水平得到提升，有效推进社区志愿服务的健康有序发展，加强了社会组织之间的交流合作；

三是资金使用率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

四是全市社会组织、培育服务满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

五是市社会组织培育基地入驻社会组织培育服务满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

③存在问题。一是在志愿服务培训方面，培训的方式比较单一，针对志愿服务高级人才管理培训方面的课程较少；二是培育服务质量有待提升，服务覆盖面有待拓宽。

④相关建议。一是丰富培训方式和培训内容，开发针对志愿

服务高级人才管理培训方面的课程内容；二是继续打造高质量社会组织培育服务，覆盖更多社会组织，引导社会组织在营造共建共治共享治理格局发挥更大的作用。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神及习近平总书记对广东工作一系列重要指示和对民政工作的重要指示精神，紧紧围绕广州民政“17551”发展目标任务和20项出新出彩项目，大力增强党建工作质量，着力推进重点项目建设，切实加强社会组织培育服务交流等工作，配合局开展政研科研工作，积极指导广州市社会组织联合会、广州社会组织研究院、广州市志愿者协会，扎实推进各项重点工作任务。单位整体财政资金支出2,523.35万元，其中一般公共预算支出2,523.35万元。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，我单位将紧紧围绕广州民政“17551”发展目标和出新出彩任务，按照局党组“强基前列”工程和模范机关建设要求，坚守“五条工作底线”、夯实“五项发展基石”，进一步加强党支部建设，巩固获评全市“基层党建工作示范点”和“星级党支部”成果，着力打造区域性社区居家养老服务综合示范平台，推进政研和科研工作实质成果，加速推动重点工程项目，促进社会组织健

康有序发展，以扎实有效的举措推动中心各项事业上水平。

## 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。

**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。