

2019 年广州市越秀区社区服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区社区服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区社区服务中心 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

第三部分广州市越秀区社区服务中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市越秀区社区服务中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区社区服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区社区服务中心的主要职责是：

1. 负责社区服务、社会组织培育、社会救助、平安通紧急呼援项目监管相关的具体事务性、辅助性工作；
2. 开展社区志愿服务工作；
3. 指导各街道社区服务中心开展服务；
4. 负责全区居民家庭经济状况核对实施工作；
5. 接受部门委托，依法对社会救助申请人的家庭经济状况进行核对；
6. 负责本辖区居民家庭经济状况核对信息的收集、分类和数据分析；负责核对材料审核、提请信息交换以及组织街道办事处开展核对（复核）等工作；
7. 负责指导和培训街道核对工作人员开展核对工作；
8. 具体组织实施老年人长寿保健金发放工作；
9. 完成主管部门交办的其他事务性、辅助性工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区社区服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区社区服务中心

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	330.37	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	405.29	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	0.00	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	296.13
	9		九、卫生健康支出	35	5.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区社区服务中心

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	26. 82
	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	509. 94
本年收入合计	23	735. 66	本年支出合计	49	838. 19

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区社区服务中心 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	104.65	年末结转和结余	51	2.12
总计	26	840.31	总计	52	840.31

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： 广州市越秀区社区服务中心

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	735. 66	735. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	298. 25	298. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	268. 45	268. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	民间组织管理	5. 86	5. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	262. 58	262. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	29. 80	29. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 42	4. 42	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	17. 40	17. 40	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	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 31	5. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区社区服务中心

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	735.66	735.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	405.29	405.29	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	405.29	405.29	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： 广州市越秀区社区服务中心

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	838.19	306.01	532.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.13	273.88	22.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	266.32	244.08	22.24	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	260.46	244.08	16.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区社区服务中心

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	838.19	306.01	532.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	509.94	0.00	509.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	509.94	0.00	509.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	509.94	0.00	509.94	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： 广州市越秀区社区服务中心

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	330.37	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	405.29	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	296.13	296.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.31	5.31	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： 广州市越秀区社区服务中心

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	26.82	26.82	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	509.94	0.00	509.94
本年收入合计	23	735.66	本年支出合计	50	838.19	328.25	509.94
年初财政拨款结转和结余	24	104.65	年末财政拨款结转和结余	51	2.12	2.12	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： 广州市越秀区社区服务中心

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	104.65		53			
总计	27	840.31	总计	54	840.31	330.37	509.94

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： 广州市越秀区社区服务中心

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	328.25	306.01	22.24
208	社会保障和就业支出	296.13	273.88	22.24
20802	民政管理事务	266.32	244.08	22.24
2080206	民间组织管理	5.86	0.00	5.86
2080299	其他民政管理事务支出	260.46	244.08	16.38
20805	行政事业单位离退休	29.80	29.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00
21007	计划生育事务	5.31	5.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区社区服务中心

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	328.25	306.01	22.24
221	住房保障支出	26.82	26.82	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	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： 广州市越秀区社区服务中心

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	223.13	302	商品和服务支出	17.65
30101	基本工资	37.21	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	65.45	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	0.14
30107	绩效工资	67.64	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	1.76
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.87
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	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市越秀区社区服务中心

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	64.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.42	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	1.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43
30309	奖励金	5.31	30229	福利费	4.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
30399	其他对个人和家庭的补助	54.90	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	2.98
			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： 广州市越秀区社区服务中心

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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： 广州市越秀区社区服务中心

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	287.76		公用经费合计	18.25

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区社区服务中心

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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： 广州市越秀区社区服务中心

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	104. 65	405. 29	509. 94	0. 00	509. 94	0. 00
229	其他支出	104. 65	405. 29	509. 94	0. 00	509. 94	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	104. 65	405. 29	509. 94	0. 00	509. 94	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104. 65	405. 29	509. 94	0. 00	509. 94	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： 广州市越秀区社区服务中心

单位：万元

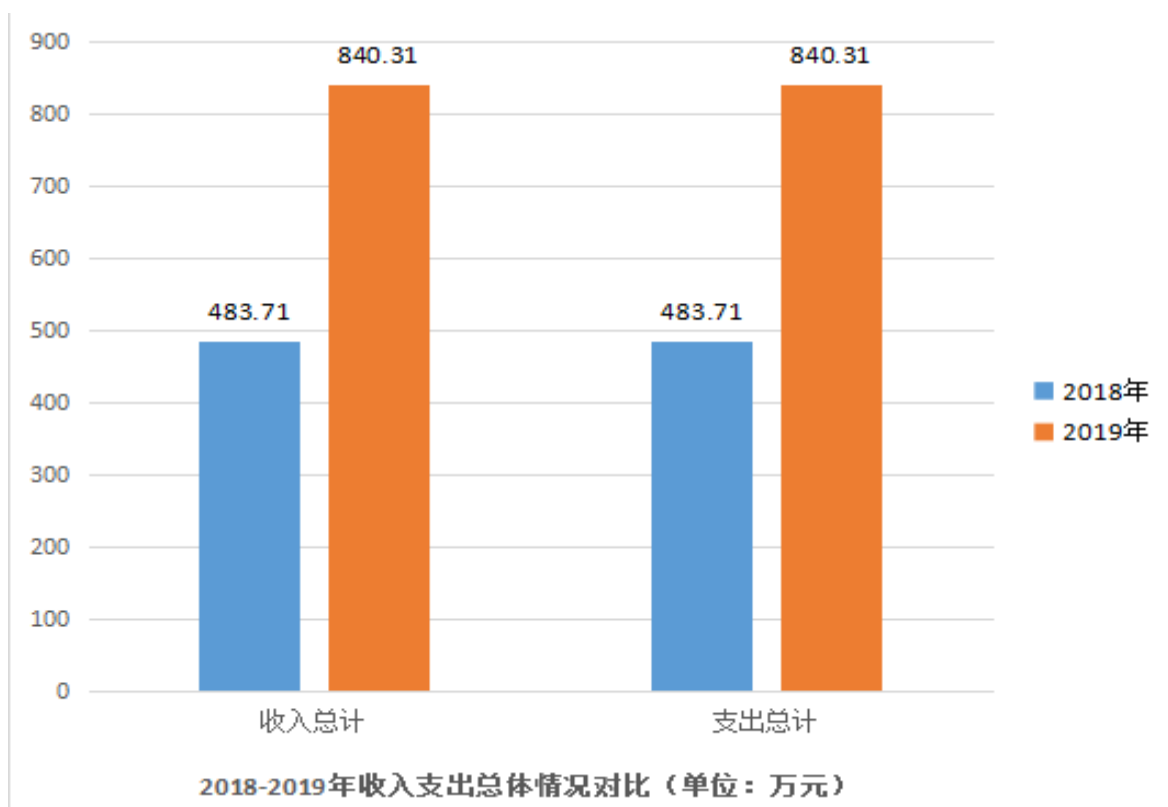
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	42.35	42.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.40	0.40	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	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	41.95	41.95	0.00
其他收入	41.95	41.95	0.00
其他收入	41.95	41.95	0.00

注：无

第三部分 广州市越秀区社区服务中心 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

广州市越秀区社区服务中心 2019 年度收、支总计 840.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 356.6 万元，增长 73.72%。主要是彩票公益金用于居家养老服务改革试点项目经费等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区社区服务中心 2019 年度总收入 840.31 万元，其中本年收入 735.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 330.37 万元，比上年决算数

减少 44.69 万元，下降 11.92%，主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 405.29 万元，比上年决算数增加 296.64 万元，增长 273.02%，主要变动情况：彩票公益金用于居家养老服务改革试点项目经费等方面增加。

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

广州市越秀区社区服务中心 2019 年度总支出 840.31 万元，其中本年支出 838.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.01 万元，比上年决算数减少 23.01 万元，下降 6.99%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 532.18 万元，比上年决算数增加 482.66 万元，增长 974.68%，主要变动情况：彩票公益金用于居家养老服务改革试点项目经费等方面增加。

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

广州市越秀区社区服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 735.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 330.37 万元，比上年决算数减少 44.69 万元，下降 11.92%，主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 405.29 万元，比上年决算数增加 296.64 万元，增长 273.02%；主要变动情况：彩票公益金用于居家养老服务改革试点项目经费等方面增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区社区服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 838.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 328.25 万元，比年初预算数增加 50.8 万元，增长 18.31%；主要变动情况：年中对预算作出调整；政府性基金预算财政拨款支出 509.94 万元，比年初预算数增加 469.94 万元，增长 1174.85%；主要变动情况：彩票公益金用于居家养老服务改革试点项目经费为上年上级补助结转数。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）5.86 万元，占 0.7%，主要用于社会组织培育基地管理工作经费；

2. 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）260.46 万元，占 31.07%，主要用于保障单位日常运作经费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.42 万元，占 0.53%，主要用于单位发放离退休人员退休费；

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）17.40 万元，占 2.08%，主要用于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）7.99 万元，占 0.95%，主要用于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）其他计划生育事务支出（项）5.31 万元，占 0.63%，主要用于在职人员计划生育达标奖励；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.82 万元，占 3.2%，主要用于住房改革支出；

8. 其他支出（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）509.94 万元，占 60.84%，主要用于居家养老服务改革试点项目经费支出。

（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。

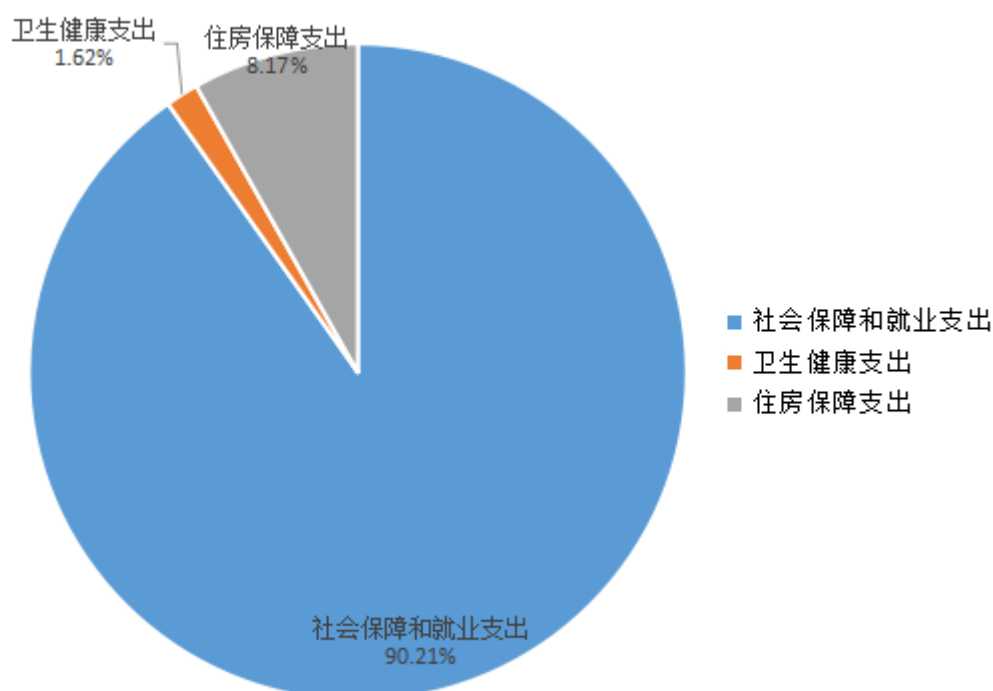
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 328.25 万元，占本年支出合计的 39.16%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.29 万元，下降 12.36%。主要原因：项目经费减少。

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）296.12 万元，占 90.21%；
2. 卫生健康支出（类）5.31 万元，占 1.62%；
3. 住房保障支出（类）26.82 万元，占 8.17%。

2019年一般公共预算财政拨款支出



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 277.45 万元，支出决算 328.25 万元，完成年初预算的 118.31%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出 5.86 万元，完成年初预算的 58.60%。预决算产生差异的主要原因是年中调减了社会组织培育基地管理工作经费。

（2）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）支出 260.45 万元，完成年初预算的 123.56%。预决算产生差异的主要原因是政策性增支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 4.42 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中对预算作出调整。

（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）支出 17.40 万元，完成年初预算的 71.6%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需求缴纳养老保险。

（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）支出 7.99 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要

原因是年中追加了预算。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.31万元，完成年初预算的99.44%。与年初预算基本持平。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.82万元，完成年初预算的99.22%。与年初预算基本持平。

（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306.01万元，比年初预算数增加56.35万元，完成年初预算的122.58%。主要原因：年中对预算作出调整。

其中，人员经费287.76万元，主要包括工资福利支出223.13万元、对个人和家庭的补助64.63万元；公用经费18.25万元，包括商品和服务支出17.65万元、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405.29万

元。支出 509.94 万元，与 2018 年度相比增加 505.94 万元，增长 12648.50%；比年初预算数增加 469.94 万元，完成年初预算的 1274.85%。其中基本支出 0 万元，项目支出 509.94 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（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）509.94 万元，完成年初预算的 1274.85%，主要用于居家养老服务改革试点项目；预决算产生差异的主要原因是彩票公益金用于居家养老服务改革试点项目经费为上年上级补助结转数。

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

广州市越秀区社区服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成预算 2.5 万元的 62.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 2.5 万元的 62.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

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。

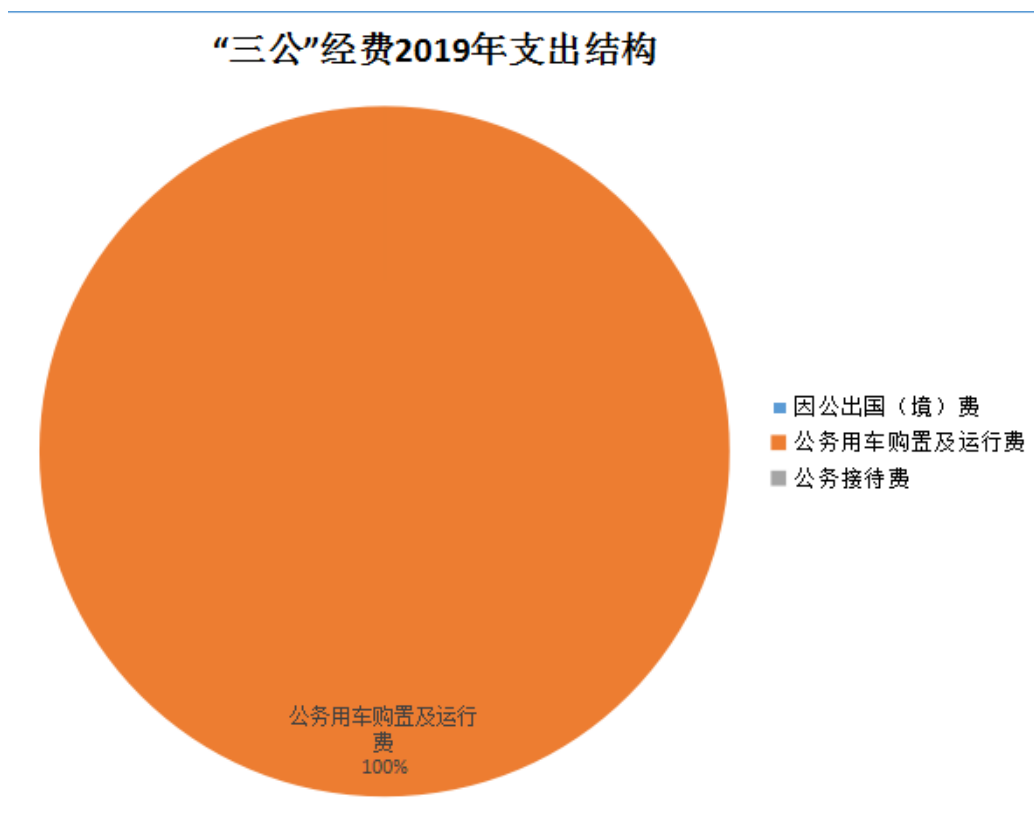
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.57 万元，占 100.0%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.57 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 1.57 万元，2019 年 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行，开展扶贫救灾等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，0 个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，主要包括：本单位无公务接待费。



（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。广州市越秀区社区服务中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算数为0，不可比）。主要原因本单位无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：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 284.65 万元，其中：政府采购货物支出 284.65 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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，其他用车主要是机要文件交换，市内因公出行，开展扶贫救灾等。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 42.35 万元，纳入预算管理已缴国库 42.35 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%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有

资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.4 万元，占 0.94%，包括：利息收入 0.33 万元，事业单位国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；其他收入 41.95 万元，占 99.06%，包括：其他收入 41.95 万元。

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（政策）绩效等各项管理工作，制定了开展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，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，发挥预算资金在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 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，每个层级均设置绩效目标和指标，为下一步做好部门整体绩效监控和绩效评价提供依据，试点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，提升了部门预算绩效管理水平。

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 463.15 万元，其中 200 万以上的项目 1 项、涉及资金 395.35 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，提升了部门预算绩效管理水平。

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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 532.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 22.24 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 2 个，共 509.94 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。其中，居家养老服务改革试点项目--越秀区“互联网+医养结合”生命监测设备及服务项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年 11 月底前完成为越秀区户籍 60 岁以上老人安装 5000 户生命监测设备。目标实际完成情况，2019 年 11 月 15 日已完成为越秀区户籍 60 岁以上老人安装 5000 户生命监测设备。

（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）越秀区“互联网+医养结合”生命监测设备及服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：为贯彻落实《民政部、财政部关于中央财政

支持开展居家和社区养老服务改革试点工作的通知》（民函〔2016〕200号）和《广州市人民政府关于加快养老服务业综合改革的实施意见》（穗府〔2015〕27号）、《广州市人民政府办公厅关于深化社区居家养老服务改革的实施意见》（穗府办函〔2016〕144号）精神，为积极响应广州市民政局推行社区居家养老服务改革创新试点工作，按照《广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区居家养老服务改革创新试点方案的通知》（穗民〔2016〕359号）的工作要求，大力推进越秀区养老服务改革创新改革，夯实民生工作基础，设立面向全区范围的内启动“互联网+医养结合”生命监测设备及服务项目。

项目资金情况：越秀区“互联网+医养结合”生命监测设备及服务项目预算资金 395.35 万元，实际支出 378.4 万元，预算执行进度 95.71%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：

1. 完成生命监测设备安装数量是 5000 套
2. 5000 套生命监测设备验收合格率达 100%
3. 5000 套生命监测设备安装完工时间是 2019 年 11 月 30 日

一是，数量指标，年初指标值是完成生命监测设备安装数量是 5000 套。指标值完成情况：已完成 5000 套生命监测设备安装工作，实现预定目标；

二是，质量指标，年初指标值是 5000 套生命监测设备验收

合格率达 100%。指标值完成情况:5000 套生命监测设备经验收全部合格，实现预定目标；

三是，时效指标，年初指标值是 5000 套生命监测设备安装完工时间是 2019 年 11 月 30 日。指标值完成情况:2019 年 11 月 15 日已完成 5000 套生命监测设备安装工作，实现预定目标；

③存在问题。部分老人在申请时提交户籍地址，和实际安装地址不相符，影响一次安装率。

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 838.19 万元，其中一般公共预算支出 328.25 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。

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。