

**2019 年**  
**社区工作和社会事务局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 社区工作和社会事务局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 社区工作和社会事务局 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

## 第三部分 社区工作和社会事务局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 社区工作和社会事务局概况

### （一）部门主要职责

社区工作和社会事务局是主管社区工作和社会事务的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行上级有关农业、林业、渔业、水利、气象的方针政策，制定和实施相关产业、事业发展规划，提供技术服务和政策支持；

2、负责禽畜疫病防疫监督工作；

3、负责水利设施建设管理和防洪抢险、抗灾救灾工作；

4、综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好农村经营管理、扶贫开发等工作；

5、负责民政事务和行政区划、社区建设、拥军优属、复退军人安置、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利等工作；

6、负责统战、民族宗教、台务、外事侨务、港澳事务、商会工作，做好对华侨和港澳台同胞的接待联系及捐赠款物的监督管理，联系民主党派和非公经济代表人士。

7、实施市相关部门调整给本区管理的事项。

8、负责侨联、残联、红十字会日常工作。

### （二）机构设置

机构设置根据中机编[2012]28号、127号文件的规定，区党工委、管委会设立社区工作和社会事务局（与统侨办公室合

署），负责农村、农业、林业、渔业、水利、气象、社区和社会事务等工作。内设 4 个科室（农业科、社区建设管理科、民政事务科、统侨外事科）。

## 第二部分 社区工作和社会事务局 2019 年 部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：社区工作和社会事务局

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、财政拨款收入	1	38698.00	一、一般公共服务支出	14	1150.30
二、上级补助收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	0.80
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	17569.18
四、经营收入	4		四、卫生健康支出	17	18.74
五、附属单位上缴收入	5		五、节能环保支出	18	5.59
六、其他收入	6		六、城乡社区支出	19	8305.71
.....	7		七、农林水支出	20	11551.86
	8		八、住房保障支出	21	63.28
			九、粮油物资储备支出	22	9.79
			十、其他支出	23	22.76
<b>本年收入合计</b>	9	38698.00	<b>本年支出合计</b>	22	<b>38698.00</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>38698.00</b>	<b>总计</b>	26	<b>38698.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：社区工作和社会事务局

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		38698.00	38698.00					
201	一般公共服 务支出	11503.00	11503.00					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	756.67	756.67					
2010301	行政运行	756.67	756.67					
20104	发展与改革 事务	5.95	5.95					
2010408	物价管理	5.95	5.95					
20125	港澳台事务	384.39	384.39					
2012504	港澳事务	5.06	5.06					
2012599	其他港澳 台事务支出	379.33	379.33					
20136	其他共产党 事务支出	3.29	3.29					
2013699	其他共产 党事务支出	3.29	3.29					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	0.80	0.80					
20701	文化和旅游	0.80	0.80					
2070108	文化活动	0.80	0.80					
208	社会保障和 就业支出	17569.18	17569.18					
20805	行政事业单 位离退休	75.59	75.59					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50					
20808	抚恤	937.42	937.42					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	917.09	917.09					
2080899	其他优抚支出	20.33	20.33					
20810	社会福利	3482.77	3482.77					
2081001	儿童福利	0.78	0.78					
2081002	老年福利	2346.12	2346.12					
2081099	其他社会福利支出	1135.88	1135.88					
20811	残疾人事业	1481.34	1481.34					
2081104	残疾人康复	893.33	893.33					
2081105	残疾人就业和扶贫	203.05	203.05					
2081107	残疾人生活和护理补贴	120.00	120.00					
2081199	其他残疾人事业支出	264.96	264.96					
20821	特困人员救助供养	8.00	8.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.00	8.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11584.05	11584.05					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11584.05	11584.05					

210	卫生健康支出	18.74	18.74					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.74	18.74					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.74	18.74					
211	节能环保支出	5.59	5.59					
21104	自然生态保护	5.59	5.59					
2110401	生态保护	5.59	5.59					
212	城乡社区支出	8305.71	8305.71					
21201	城乡社区管理事务	2225.49	2225.49					
2120102	一般行政管理事务	2225.49	2225.49					
21203	城乡社区公共设施	630.83	630.83					
2120303	小城镇基础设施建设	630.83	630.83					
21205	城乡社区环境卫生	932.54	932.54					
2120501	城乡社区环境卫生	932.54	932.54					
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	4516.84	4516.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3700.00	3700.00					
2120805	补助被征地农民支出	816.84	816.84					
213	农林水支出	11551.86	11551.86					
21301	农业	463.52	463.52					
2130101	行政运行	57.34	57.34					
2130102	一般行政管理事务	25.36	25.36					

2130105	农垦运行	337.08	337.08					
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00					
2130122	农业生产支持补贴	13.73	13.73					
21302	林业和草原	8.17	8.17					
2130299	其他林业和草原支出	8.17	8.17					
21303	水利	18.46	18.46					
2130302	一般行政管理事务	18.46	18.46					
21305	扶贫	9331.20	9331.20					
2130502	一般行政管理事务	260.05	260.05					
2130505	生产发展	9071.15	9071.15					
21306	农业综合开发	20.00	20.00					
2130604	创新示范	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	1710.51	1710.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1710.51	1710.51					
221	住房保障支出	63.28	63.28					
22102	住房改革支出	63.28	63.28					
2210201	住房公积金	59.96	59.96					
2210203	购房补贴	3.32	3.32					
222	粮油物资储备支出	9.79	9.79					
22201	粮油事务	9.79	9.79					
2220115	粮食风险基金	9.79	9.79					
229	其他支出	22.76	22.76					
22960	彩票公益金安排的支出	22.76	22.76					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.76	20.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：社区工作和社会事务局

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		38698.00	971.22	37726.78			
201	一般公共服务支 出	1150.30	761.72	388.58			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	756.67	756.67				
2010301	行政运行	756.67	756.67				
20104	发展与改革事务	5.95		5.95			
2010408	物价管理	5.95		5.95			
20125	港澳台事务	384.39	5.06	379.33			
2012504	港澳事务	5.06	5.06				
2012599	其他港澳台事 务支出	379.33		379.33			
20136	其他共产党事务 支出	3.29		3.29			
2013699	其他共产党事 务支出	3.29		3.29			
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.80		0.80			
20701	文化和旅游	0.80		0.80			
2070108	文化活动	0.80		0.80			
208	社会保障和就业 支出	17569.18	75.59	17493.59			
20805	行政事业单位离 退休	75.59	75.59				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	60.09	60.09				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.50	15.50				

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
20808	抚恤	937.42		937.42			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	917.09		917.09			
2080899	其他优抚支出	20.33		20.33			
20810	社会福利	3482.77		3482.77			
2081001	儿童福利	0.78		0.78			
2081002	老年福利	2346.12		1246.12			
2081099	其他社会福利 支出	1135.88		1135.88			
20811	残疾人事业	1481.34		1481.34			
2081104	残疾人康复	893.33		893.33			
2081105	残疾人就业和 扶贫	203.05		203.05			
2081107	残疾人生活和 护理补贴	120.00		120.00			
2081199	其他残疾人事 业支出	264.96		264.96			
20821	特困人员救助供 养	8.00		8.00			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	8.00		8.00			
20826	财政对基本养老 保险基金的补助	11584.05		11584.05			
2082602	财政对城乡居 民基本养老保险 基金的补助	11584.05		11584.05			
210	卫生健康支出	18.74	18.74				
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	18.74	18.74				
2101201	财政对职工基 本医疗保险基金 的补助	18.74	18.74				
211	节能环保支出	5.59		5.59			

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
21104	自然生态保护	5.59		5.59			
2110401	生态保护	5.59		5.59			
212	城乡社区支出	8305.71		8305.71			
21201	城乡社区管理事 务	2225.49		2225.49			
2120102	一般行政管理 事务	2225.49		2225.49			
21203	城乡社区公共设 施	630.83		630.83			
2120303	小城镇基础设 施建设	630.83		630.83			
21205	城乡社区环境卫 生	932.54		932.54			
2120501	城乡社区环境 卫生	932.54		932.54			
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	4516.84		4516.84			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	3700.00		3700.00			
2120805	补助被征地农 民支出	816.84		816.84			
213	农林水支出	11551.86	51.89	11499.97			
21301	农业	463.52	51.89	411.63			
2130101	行政运行	57.34	46.52	10.83			
2130102	一般行政管理 事务	25.36	5.37	19.99			
2130105	农垦运行	337.08		337.08			
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00			
2130122	农业生产支持补 贴	13.73		13.73			
21302	林业和草原	8.17		8.17			

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
2130299	其他林业和草 原支出	8.17		8.17			
21303	水利	18.46		18.46			
2130302	一般行政管理 事务	18.46		18.46			
21305	扶贫	9331.20		9331.20			
2130502	一般行政管理 事务	260.05		260.05			
2130505	生产发展	9071.15		9071.15			
21306	农业综合开发	20.00		20.00			
2130604	创新示范	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	1710.51		1710.51			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	1710.51		1710.51			
221	住房保障支出	63.28	63.28				
22102	住房改革支出	63.28	63.28				
2210201	住房公积金	59.96	59.96				
2210203	购房补贴	3.32	3.32				
222	粮油物资储备支 出	9.79		9.79			
22201	粮油事务	9.79		9.79			
2220115	粮食风险基金	9.79		9.79			
229	其他支出	22.76		22.76			
22960	彩票公益金安排 的支出	22.76		22.76			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	2.00		2.00			
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金	20.76		20.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：社区工作和社会事务局

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	34158.40	一、一般公共服 务支出	15	1150.30	1150.30	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	4539.60	二、文化旅游体 育与传媒支出	16	0.80	0.80	
	3		三、社会保障和 就业支出	17	17569.18	17569.18	
	4		四、卫生健康支 出	18	18.74	18.74	
	5		五、节能环保支 出	19	5.59	5.59	
	6		六、城乡社区支 出	20	8305.71	3788.87	4516.84
			七、农林水支 出	21	11551.86	11551.86	
			八、住房保障支 出	22	63.28	63.28	
	7		九、粮油物资储 备支出	23	9.79	9.79	
			十、其他支出	24	22.76		22.76
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	38698.00	<b>本年支出合计</b>	23	38698.00	34158.40	<b>4539.60</b>
年初财政拨款 结转和结余	10		年末结转和结 余	24			
一般公共预算 财政拨款	11			25			
政府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	38698.00	<b>总计</b>	28	38698.00	34158.40	<b>4539.60</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 社区工作和社会事务局

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		38698.00	971.22	37726.78
201	一般公共服务支出	1150.30	761.72	388.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.67	756.67	
2010301	行政运行	756.67	756.67	
20104	发展与改革事务	5.95		5.95
2010408	物价管理	5.95		5.95
20125	港澳台事务	384.39	5.06	379.33
2012504	港澳事务	5.06	5.06	
2012599	其他港澳台事务支出	379.33		379.33
20136	其他共产党事务支出	3.29		3.29
2013699	其他共产党事务支出	3.29		3.29
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
20701	文化和旅游	0.80		0.80
2070108	文化活动	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	17569.18	75.59	17493.59
20805	行政事业单位离退休	75.59	75.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
20808	抚恤	937.42		937.42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	917.09		917.09
2080899	其他优抚支出	20.33		20.33
20810	社会福利	3482.77		3482.77
2081001	儿童福利	0.78		0.78
2081002	老年福利	2346.12		2346.12
2081099	其他社会福利支出	1135.18		1135.18
20811	残疾人事业	1481.34		1481.34
2081104	残疾人康复	893.33		893.33
2081105	残疾人就业和扶贫	203.05		203.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	120		120
2081199	其他残疾人事业支出	264.96		264.96
20821	特困人员救助供养	8.00		8.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.00		8.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11584.05		11584.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11584.05		11584.05
210	卫生健康支出	18.74	18.74	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.74	18.74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.74	18.74	
211	节能环保支出	5.59		5.59
21104	自然生态保护	5.59		5.59
2110401	生态保护	5.59		5.59

212	城乡社区支出	3788.87		3788.87
21201	城乡社区管理事务	2225.49		2225.49
2120102	一般行政管理事务	2225.49		2225.49
21203	城乡社区公共设施	630.83		630.83
2120303	小城镇基础设施建设	630.83		630.83
21205	城乡社区环境卫生	932.54		932.54
2120501	城乡社区环境卫生	932.54		932.54
213	农林水支出	11551.86	51.89	11499.97
21301	农业	463.52	51.89	411.63
2130101	行政运行	57.34	46.52	10.83
2130102	一般行政管理事务	25.36	5.37	19.99
2130105	农垦运行	337.08		337.08
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130122	农业生产支持补贴	13.73		13.73
21302	林业和草原	8.17		8.17
2130299	其他林业和草原支出	8.17		8.17
21303	水利	18.46		18.46
2130302	一般行政管理事务	18.46		18.46
21305	扶贫	9331.20		9331.20
2130502	一般行政管理事务	260.05		260.05
2130505	生产发展	9071.15		9071.15
21306	农业综合开发	20.00		20.00
2130604	创新示范	20.00		20.00
21307	农村综合改革	1710.51		1710.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1710.51		1710.51

221	住房保障支出	63.28	63.28	
22102	住房改革支出	63.28	63.28	
2210201	住房公积金	59.96	59.96	
2210203	购房补贴	3.32	3.32	
222	粮油物资储备支出	9.79		9.79
22201	粮油事务	9.79		9.79
2220115	粮食风险基金	9.79		9.79

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：社区工作和社会事务局

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	902.54	302	商品和服务支出	61.84
30101	基本工资	245.70	30201	办公费	7.29
30102	津贴补贴	90.44	30202	印刷费	
30103	奖金	141.10	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	30206	电费	
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费	
30113	住房公积金	59.96	30209	物业管理费	
30199	其他工资福利支出	270.72	30211	差旅费	1.31
303	对个人和家庭的补助		30212	因公出国（境）费用	5.06
30301	离休费		30213	维修（护）费	7.18
30302	退休费		30214	租赁费	
30303	退职（役）费		30215	会议费	0.45
30304	抚恤金		30216	培训费	
30305	生活补助		30217	公务接待费	4.92
30306	救济费		30218	专用材料费	
30307	医疗费		30224	被装购置费	
30308	助学金		30225	专用燃料费	
30309	奖励金		30226	劳务费	
30310	生产补贴		30227	委托业务费	5.91
30311	住房公积金		30228	工会经费	
30312	提租补贴		30229	福利费	1.25
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护费	
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	12.46
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	16.01

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	6.83
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.83
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		902.54	公用经费合计		68.67

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 社区工作和社会事务局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
25.50	16.00				9.50	9.98	5.06				4.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：社区工作和社会事务局

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							
212	城乡社区支出		4516.84	4516.84		4516.84	
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		4516.84	4516.84		4516.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3700.00	3700.00		3700.00	
2120805	补助被征地农民支出		816.84	816.84		816.84	
229	其他支出		22.76	22.76		22.76	
22960	彩票公益金安排的支 出		22.76	22.76		22.76	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		2.00	2.00		2.00	
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出		20.76	20.76		20.76	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

## 第三部分 社区工作和社会事务局 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### （一）年度收入总体情况

社区工作和社会事务局 2019 年度总收入 38698.00 万元，其中本年收入 38698.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 38698.00 万元，比上年决算数 22286.51 万元，增加 16411.49 万元，增长 73.64%。主要原因：一是调整预算，增加预算项目，二是预算收入增加二次分配项目。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 0 万元。

#### （二）年度支出总体情况

社区工作和社会事务局 2019 年度总支出 38698.00 万元，其中本年支出 38698.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1150.30 万元，主要用于人员经费、统侨和统战经费、外事侨务经费、低收入家群众临时价格补贴，比上年决算数 1144.27 万元，增加 6.03 万元，增长 0.53%，

主要原因是增加低收入群众临时价格补贴。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出 0.8 万元，主要支出项目是庆祝国庆 70 周年经费，比上年决算数 4.51 万元，减少 3.71 万元，减少 82.26%，主要原因是活动项目减少。

3、社会保障和就业（类）支出 17569.18 万元，主要用于粮食补助、“四好居民”奖励金、残疾人社会保障经费、居家养老服务经费、城镇居民基本养老保险、最低生活保障金、高龄津贴、社工服务经费、各类抚恤等，比上年决算数 16859.54 万元，增加 709.64 万元，增加 42.09%。主要是增加了社工服务经费支出，以及各类补贴标准提高。

4、卫生健康支出（类）支出 18.74 万元，主要是财政对职工基本医疗保险补助。比上年决算数 23.83 万元，减少 5.09 万元，减少 21.36%。

5、节能环保（类）支出 5.59 万元，主要是耕地保护市级补贴资金。

6、城乡社区（类）支出 8305.71 万元，主要用于社区服务经费、补贴社区集体物业维护费、人居环境整治、乡村振兴项目、返还工业联合公司和建发公司垫付带征地租金等，比上年决算数 755.71 万元，增加 7550 万元，增加 999.06%。主要原因是新增人居环境整治、乡村振兴、返还公司代垫租金项目。

7、农林水支（类）支出 11551.86 万元，主要用于土地返还

租金、新社区建设、精准扶贫等项目。比上年决算数 3326.55 万元，增加 8225.31 万元，增加 247.26%。主要原因是新社区建设经费、精准扶贫经费增加。

8、住房保障（类）支出 63.28 万元，主要是住房公积金项目，比上年决算数 71.19 万元，减少 7.91 万元，减少 11.11%。

9、粮油物资储备（类）支出 9.79 万元，主要是中央耕地地力保护补贴资金。比上年 21.07 万元，减少 11.28 万元，减少 53.53%。

10、其他支出（类）22.76 万元，主要是社会福利彩票公益支出，比上年 60.94 万元，减少 38.18 万元，减少 62.65%。

## 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

社区工作和社会事务局 2019 年度财政拨款收入合计 38698.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34158.40 万元，比年初预算数 25463.15 万元，增加 8695.25 万元，增长 34.15 %；主要原因是增加对口扶贫经费、新社区建设经费及社工服务经费拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 4539.60 万元，比年初预算数 22.76 万元，增加 4516.84 万元，增长 19845.52 %；主要原因是增加返还公司垫付带征地租金经费、四好居民奖励金经费。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

社区工作和社会事务局 2019 年度财政拨款支出合计 38698 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34158.40 万元，比年初预算数增加 8695.25 万元，增加 34.15%；主要原因是增加对口扶贫经费、新社区建设经费及社工服务经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 4539.60 万元，比年初预算数增加 4516.84 万元，增长 19845.52 %；主要原因是增加返还公司垫付带征地租金支出、四好居民奖励金支出。

### 分功能科目看，

1、一般公共服务（类）1150.30 万元，主要用于人员经费、统侨和统战经费、外事侨务经费、低收入群众临时价格补贴经费等；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.8 万元，主要用于庆祝国庆 70 周年经费；

3、社会保障和就业（类）支出 17569.18 万元，主要用于粮食补助、“四好居民”奖励金、残疾人社会保障经费、居家养老服务经费、城镇居民基本养老保险、最低生活保障金、高龄津贴、社工服务经费、各类抚恤、社会福利等；

4、卫生健康支出（类）支出 18.74 万元，主要用于财政对职工基本医疗补助；

5、节能环保（类）支出 5.59 万元，主要用于耕地保护市级

补贴资金;

6、城乡社区（类）支出 8305.71 万元，主要用于社区服务经费、补贴社区集体物业维护费、人居环境整治、乡村振兴项目、返还工业联合公司和建发公司垫付带征地租金等;

7、农林水支（类）支出 11551.86 万元，主要用于土地返还租金、新社区建设、精准扶贫等项目;

8、住房保障（类）支出 63.28 万元，主要用于住房公积金项目;

9、粮油物资储备（类）支出 9.79 万元，主要用于中央耕地地力保护补贴资金;

10、其他支出（类）22.76 万元，主要用于社会福利彩票公益支出。

### **三、2019 年度财政拨款“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**

社区工作和社会事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.98 万元，完成预算 25.50 万元的 39.10 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.06 万元，完成预算 16 万元的 31.62%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%; 公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成预算 9.50 万元的 51.79%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少20.35万元，下降67.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18.81万元，下降78.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降23.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年减少不必要的出国（境）业务；公务接待费支出减少的主要原因是接待业务减少。

## （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5.06万元，占50.75%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.92万元，占49.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.06万元。全年使用财政拨款安排局出国（境）团组8个、累计19人次。开支内容主要包括：参加香港、澳门同乡会联谊费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出4.92万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待35次，接待人数共450人次。

## 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68.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少23.46万元，降低25.46%。主要原因是：本年度压缩预算，厉行节约，减少不必要的开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1792.81万元，其中：政府采购货物支出64.23万元、政府采购工程支出3.19万元、政府采购服务支出1725.39万元。授予中小企业合同金额1751.44万元，占政府采购支出总额的97.69%，其中：授予小微企业合同金额40.36万元，占政府采购支出总额的2.25%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出个别项目开展绩效自评。其中项目1个，共涉及资金936.49万元。

组织对“火炬开发区居家养老服务中心建设”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出936.49万元。从评价情况来看，居家养老服务中心建设项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本项目预算批复金额936.49万元，其中年初预算1150万元，年中调减预算213.507万元；实际支出金额781.85万元，支出

实现率 83.49%。项目通过购买服务的方式，搭建“社工+义工+康复师+健康管理师+居养员+保洁员”为一体的定点居养及上门居养服务体系。提供兜底长者绿色送餐服务、普惠型社区长者饭堂服务、困难长者上门家政服务、普惠型社区长者定点康复服务、长者学堂服务、免费巴士专线服务、困难长者微心愿对接服务。并支付各项相关费用。项目绩效指标设定中，该项目得分为 87.5 分，等级为良。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。