

2019 年广州市白云区社会福利服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区社会福利服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区社会福利服务中心 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

第三部分广州市白云区社会福利服务中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区社会福利服务中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区社会福利服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区社会福利服务中心的主要职责是：按照市公办养老机构入住评估轮候制度，负责为入住老人提供生活照料、康复护理、社交娱乐、精神慰藉等服务。充分发挥公办养老机构托底作用，优先保障本区孤寡老人及优抚对象、经济困难、失能、无人照料等困难老人入住及提供养老照料服务需求。依法对困境儿童（未成年人）实行临时庇护照料，承担临时监护管理责任。指导协调各镇街做好辖区内困境未成年人救助保护工作。协助指导全区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训。指导协调各类社会组织参与困境未成年人救助保护服务。协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为。完成区民政局交办的其他任务。

（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 广州市白云区社会福利服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区社会福利服务中心

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	543.13	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	178.37	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	0.08	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	539.09
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区社会福利服务中心

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	4.04
	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	178.37
本年收入合计	23	721.58	本年支出合计	49	721.49

收入支出决算总表

部门：广州市白云区社会福利服务中心

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	54.45	年末结转和结余	51	54.53
总计	26	776.03	总计	52	776.03

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：广州市白云区社会福利服务中心

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	721.58	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	539.17	539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20802	民政管理事务	16.53	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080299	其他民政管理事务支出	16.53	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位离退休	2.47	2.47	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	1.68	1.68	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	520.18	520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	488.88	488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区社会福利服务中心

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	721.58	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	178.37	178.37	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	178.37	178.37	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：广州市白云区社会福利服务中心

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	721.49	22.95	698.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.09	18.91	520.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.47	2.47	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	520.18	0.00	520.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	488.88	0.00	488.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区社会福利服务中心

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	721.49	22.95	698.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.37	0.00	178.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	178.37	0.00	178.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.37	0.00	178.37	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：广州市白云区社会福利服务中心

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	543.13	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	178.37	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	539.09	539.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：广州市白云区社会福利服务中心

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	4.04	4.04	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	178.37	0.00	178.37
本年收入合计	23	721.49	本年支出合计	50	721.49	543.13	178.37
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：广州市白云区社会福利服务中心

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			
总计	27	721.49	总计	54	721.49	543.13	178.37

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：广州市白云区社会福利服务中心

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	543.13	22.95	520.18
208	社会保障和就业支出	539.09	18.91	520.18
20802	民政管理事务	16.44	16.44	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.44	16.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00
20810	社会福利	520.18	0.00	520.18
2081001	儿童福利	31.29	0.00	31.29
2081099	其他社会福利支出	488.88	0.00	488.88
221	住房保障支出	4.04	4.04	0.00
22102	住房改革支出	4.04	4.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区社会福利服务中心

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	543.13	22.95	520.18
2210201	住房公积金	1.55	1.55	0.00
2210203	购房补贴	2.49	2.49	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：广州市白云区社会福利服务中心

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	17.01	302	商品和服务支出	5.94
30101	基本工资	3.05	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	7.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	2.10
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	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.55	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：广州市白云区社会福利服务中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.00	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	0.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			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：广州市白云区社会福利服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

部门：广州市白云区社会福利服务中心

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	17.01		公用经费合计	5.94

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：广州市白云区社会福利服务中心

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
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	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：广州市白云区社会福利服务中心

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	178.37	178.37	0.00	178.37	0.00
229	其他支出	0.00	178.37	178.37	0.00	178.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	178.37	178.37	0.00	178.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	178.37	178.37	0.00	178.37	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：广州市白云区社会福利服务中心

单位：万元

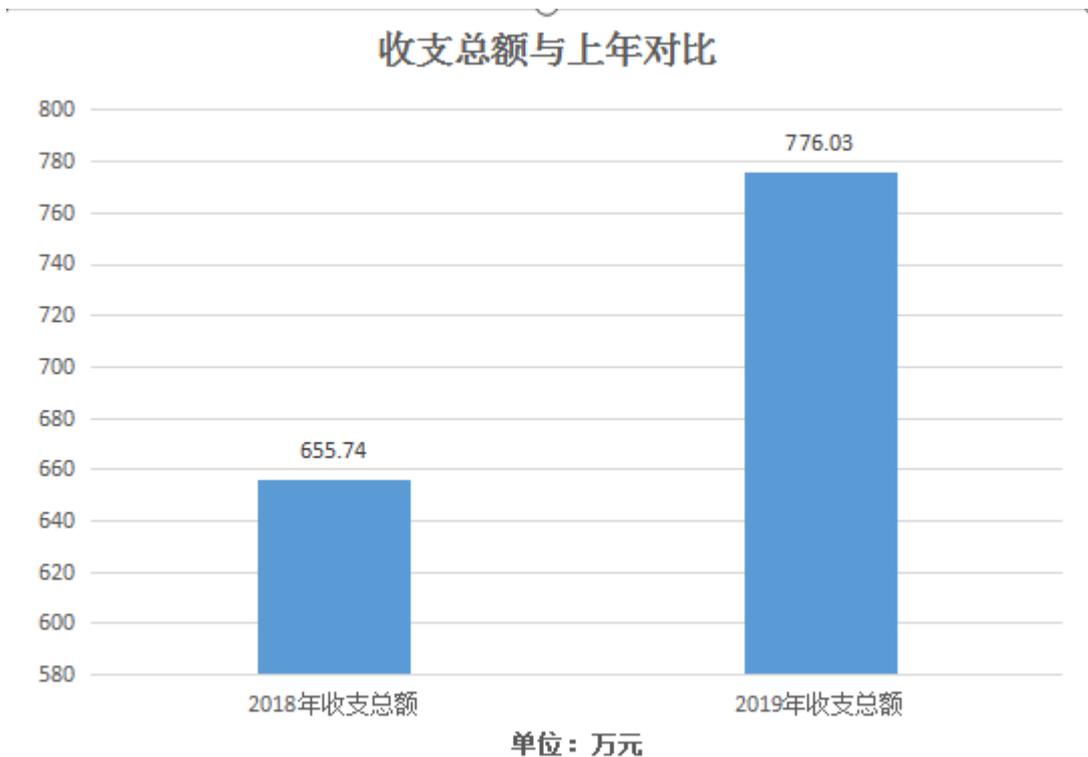
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	348.99	348.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	36.32	36.32	0.00
利息收入	0.44	0.44	0.00
其他利息收入	0.44	0.44	0.00
非经营性国有资产收入	35.88	35.88	0.00
其他非经营性国有资产收入	35.88	35.88	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	312.67	312.67	0.00
其他收入	312.67	312.67	0.00
其他收入	312.67	312.67	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区社会福利服务中心 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

广州市白云区社会福利服务中心 2019 年度收、支总计 776.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 120.29 万元，增长 18.34%。主要是广州市白云区社会福利服务中心在 2018 年 4 月从公益三类自收自支事业单位转为公益一类事业单位，项目经费和人员经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区社会福利服务中心 2019 年度总收入 776.03 万元，其中本年收入 721.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 543.12 万元，比上年决算数

增加 176.39 万元，增长 48.10%，主要变动情况：本部门在 2018 年 4 月从公益三类自收自支事业单位转为公益一类事业单位，项目经费和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 178.37 万元，比上年决算数增加 178.37 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年增加区级福利彩票公益金项目经费，用于社会福利的彩票公益金支出为 178.37 万元。

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，比上年决算数减少 104.02 万元，下降 100%，主要变动情况：广州市白云区社会福利服务中心在 2018 年 4 月转为公益一类事业单位前为公益三类自收自支事业单位，事业收入为 104.02 万元。

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 0.08 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：根据区财局指导，利息收入记入其他收入科目，增加 0.08 万元，待区财局通知后上缴。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区社会福利服务中心 2019 年度总支出 776.03 万元，其中本年支出 721.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22.95 万元，比上年决算数增加 10.71 万元，增

长 87.57%，主要变动情况：2018 年商品和服务支出为 12.23 万元，2019 年商品和服务支出为 5.94 万元，2019 年新增事业单位在职工作人员并增加工资福利支出 17.01 万元。

2. 项目支出 698.54 万元，比上年决算数增加 109.49 万元，增长 18.59%，主要变动情况：2019 年增加区级福利彩票公益金项目经费。

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

广州市白云区社会福利服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 721.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 543.13 万元，比上年决算数增加 176.39 万元，增长 48.10%；主要变动情况：本部门在 2018 年 4 月从公益三类自收自支事业单位转为公益一类事业单位，项目经费和人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 178.37 万元，比上年决算数增加 178.37 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：2019 年增加区级福利彩票公益金项目经费 178.37 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区社会福利服务中心 2019 年度财政拨款支出

合计 721.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 543.12 万元，比年初预算数增加 11.90 万元，增长 2.24%；主要变动情况：一是云府[2019]请收 0690 号区未成年人救助保护中心工作经费年中调增 31.29 万元，医疗服务经费年中调减 12.49 万元；二是项目经费据实支出；政府性基金预算财政拨款支出 178.37 万元，比年初预算数减少 24.63 万元，下降 12.13%，主要变动情况：项目经费据实支出。

分功能科目看，

1. 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）16.44 万元，占 2.28%，主要用于：（1）事业单位在职工作人员的工资福利支出；（2）商品和服务支出。

2. 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）1.68 万元，占 0.23%，主要用于：事业单位在职工作人员基本养老保险缴费。

3. 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）0.79 万元，占 0.11%，主要用于：事业单位在职工作人员职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）31.29 万元，占 4.34%，主要用于：云府[2019]请收 0690 号区未成年人救助保护中心工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福

利支出（项）488.88万元，占67.76%，主要用于：聘员经费、医疗服务经费及大院维修维护经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.55万元，占0.21%，主要用于：事业单位在职工作人员公积金单位部分。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.49万元，占0.35%，主要用于：事业单位在职工作人员购房补贴。

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）178.37万元，占24.72%，主要用于：区级福利彩票公益金项目经费。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

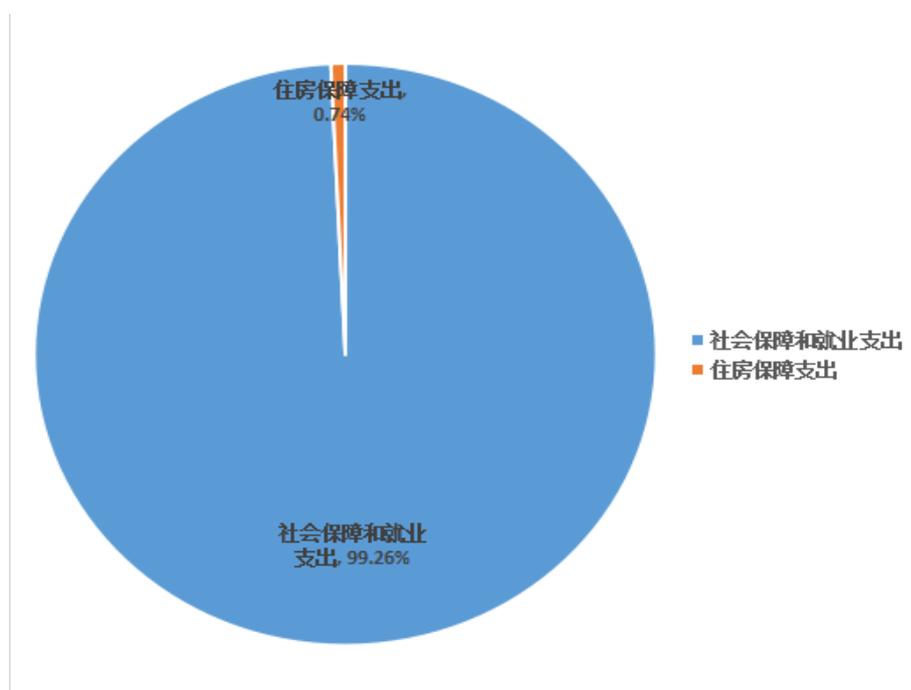
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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543.12万元，占本年支出合计的75.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.39万元，增长48.10%。主要原因：本部门在2018年4月从公益三类自收自支事业单位转为公益一类事业单

位，项目经费和人员经费增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）539.08万元，占99.26%；住房保障支出（类）4.04万元，占0.74%。



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531.22万元，支出决算543.12万元，完成年初预算的102.24%。其中：

（1）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16.44万元，完成年初预算的256.88%。预决算产生差异的主要原因是：该年初预算仅用于商品和服务支出，后期增列事业单位在职工作人员的工资福利支出。

（2）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 1.68 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：后期增列事业单位在职工作人员基本养老保险缴费。

（3）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 0.79 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：后期增列事业单位在职工作人员职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）31.29 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：年中调增云府[2019]请收 0690 号区未成年救助保护中心工作经费。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 488.88 万元，完成年初预算的 93.15%。预决算产生差异的主要原因是：①医疗服务经费年中调减 12.49 万元；②区社会福利中心维修改造项目经费 17.57 万元结转至下年。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1.55 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：后期增列事业单位在职工作人员公积金单位部分。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 2.49 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:后期增列事业单位在职工作人员购房补贴。

(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 22.95 万元,比年初预算数增加 16.55 万元,完成年初预算的 358.59%。主要原因:该年初预算仅用于商品和服务支出,后期增列事业单位在职工作人员的工资福利支出。

其中,人员经费 17.01 万元,主要包括工资福利支出 17.01 万元、对个人和家庭的补助 0 万元;公用经费 5.94 万元,包括商品和服务支出 5.94 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 178.37 万元。支出 178.37 万元,与 2018 年度相比增加 178.37 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数减少 24.63 万元,完成年初预算的 87.87%。其中基本支出 0 万元,项目支出

178.37万元。

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)支出178.37万元,完成年初预算的87.87%。预决算产生差异的主要原因是该项目经费据实支出。

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

广州市白云区社会福利服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元,完成预算0.87万元的70.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元,完成预算0.87万元的70.11%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为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--%(基数为0,不可比);公务用车购置及运行费支出0.61万元,占100%;公务接待费支出0万元,占--%(基

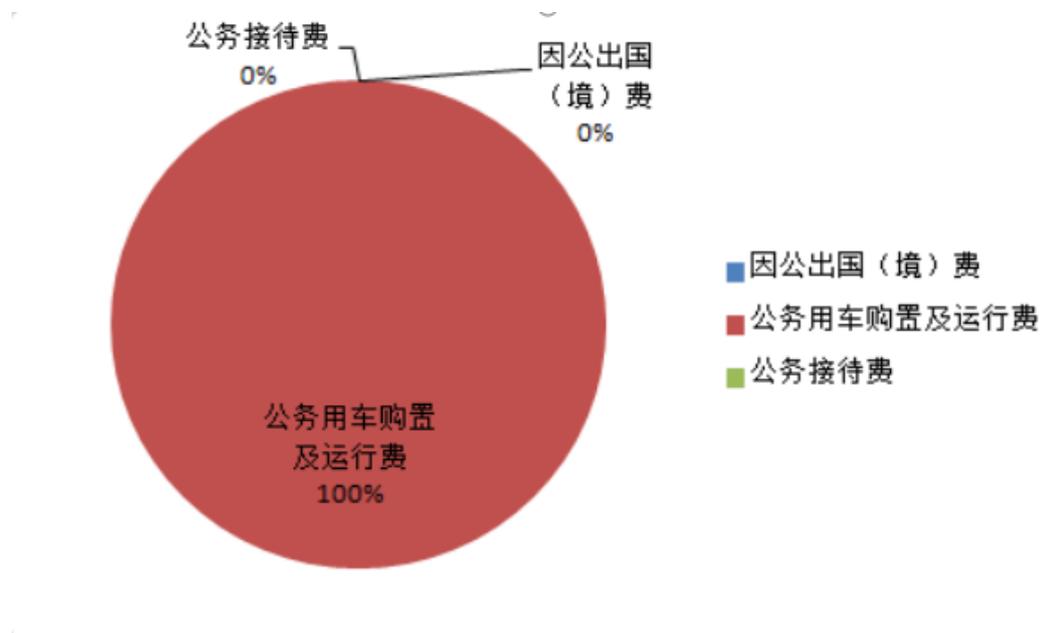
数为0，不可比）。具体情况如下：

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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。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0.61万元，本部门公务用车保有量为1辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无对应事项费用产生。2019年，本部门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，无对应事项费用产生。

“三公”经费本年支出结构



（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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年无对应事项费用产生。

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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 101.10 万元，其中：政府采购货物支出 101.10 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 101.10 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 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

车主要是用于因公出行；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 348.99 万元，纳入预算管理已缴国库 348.99 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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 36.32 万元，占 10.41%，包括利息收入 0.44 万元、其他非经营性国有资产收入 35.88 万元；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 312.67 万元，占 89.59%，包括收取的服务对象住房费、护理费等。

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，取得了预算期的效果，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预期效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

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 721.49 万元，其中 500 万以上的项目 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，对推动本部门预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理成效良好。

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 721.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 543.12 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 1 个，共 178.37 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，所有自评项目立项均有广州市民政局相关的工作指导文件作为依据。项目绩效目标根据文件要求及白云区实际民生实情，合理设置。指标体系参考省市指标，结合项目情况，设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数量、时效、社会效益等多项二级指标，二级指标根据实际情况下设三级指标。项目管理按照规章制度严格把关。项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化，整体支出和完成情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

（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

（1）聘员经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《中华人民共和国劳动法》和国家、省、市有关法律法规，结合福利中心实际，通过招聘方式从优聘用福利中心从事服务、管理等工作人员工作。通过依照聘员管理相关规定、办法，保障护理等服务人员待遇，达到稳定队伍，促进服务人员严格按照行业标准，全心全意为老人提供服务，切实履行中心工作职能。

项目资金情况。本项目预算金额 402 万元，实际支出金额 398.60 万元，执行率 99.15%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据《中华人民共和国劳动法》和国家、省、市有关法律法规，结合福利中心实际，通过招聘方式从优聘用福利中心从事服务、管理等工作人员工作。通过依照聘员管理相关规定、办法，保障护理等服务人员待遇，达到稳定队伍，促进服务人员严格按照行业标准，全心全意为老人提供服务，切实履行中心工作职能。

根据该项目总目标设定产出指标和效益指标 2 个一级指标，其中产出指标设定数量和质量 2 个二级指标；效益指标设定社会效益、经济效益和服务对象满意度指标 3 个二级指标。

项目绩效目标完成情况。2019 年该项目全部完成绩效目标，具体绩效目标指标完成情况如下：

一是，合理调控人员总数指标，年初指标值是 2019 年实有聘用人员 61 人，其中有服务对象 160 人，应配备护理人员 46 人：失能 122 人应配置护理员 41 人，半失能 8 人应配置护理员 2 人，自理 30 人应配置护理员 3 人；应配置其他人员 31 人：行政管理 8 人、保安 6 人、总值 3 人、社工 2 人、电工 3 人、厨师 3 人、炊事员 2 人、清洁工 2 人、园林工 2 人、洗衣工 1 人。指标完成情况是实有护理员 36 人，实有其他人员 25 人，总人数低于设置人数。

二是，控制人员经费指标，年初指标值是不超过《广州市加强养老服务人才队伍建设行动方案》薪酬标准，指标完成情况是2019年雇员人均经费6.53万元/年，低于《广州市加强养老服务人才队伍建设行动方案》薪酬标准。

三是，确保人员专业性指标，年初指标值是严格按照行业标准聘用，指标完成情况是养老机构内各专业工作人员，持有相关部门颁发的职业资格证；养老护理员接受岗前培训，持证上岗。2019年完成护理操作培训5次，对新入职员工进行职业道德、护理操作等岗前培训；对在职护工实操能力进行加强和巩固，岗前培训率达到100%。安全管理、食品安全、电工等岗位均持证上岗。

四是，服务质量指标，年初指标值是保障服务质量符合《养老机构服务质量基本规范》，指标完成情况是通过广东省养老机构星级评定，评定为三星级养老机构。

五是，服务对象满意度指标，年初指标值是服务对象满意度在80%以上，指标完成情况是2019年服务对象满意度调查结果为87%。

③存在问题。

一是2019应配备护理人员46人，实有36人，缺10人，招聘困难；二是现有护理员队伍平均年龄为47.3岁，文化水平和接受新知识能力偏低、专业技术能力提高困难。

④相关建议。

2019 年全国养老护理员不足 50 万人，其中持证人员不足 2 万人，人员缺口高达 1300 万人。难招聘、年龄偏大、持证率低是普遍客观现象。为了建成一支具有崇高职业道德、熟悉现代服务理念、掌握先进专业技术和精湛专业技能的人才队伍，建议如下：一是提高薪酬待遇，尤其是专业技术能力较强人员应提供更高薪资以吸引人才和增加员工学习主观意愿；二是增加人员培训方面投入，通过委托进修、继续教育培训等方式加强人员专业技术水平。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，本单位在区民政局的高度重视和正确领导下，以机构编制提升为契机，着力创建星级养老机构建设。通过加强领导，完善制度措施，突出安全生产工作重点，促进老人服务提质增效，较好的完成了全年各项任务，确保本单位安全无事故。一是本单位在 2019 年度评定为广东省三星级养老机构。二是推进区未成年人救助保护服务中心建设，整合了中心办公用房，从场地、日常管理、后期等方面保障了未保中心建设顺利实施，2019 年 9 月 27 日区未保中心正式挂牌投入使用。三是进一步对财务和人员管理制度进行完善和提升。四是制定了 2019 年大院维护维系经费使用计划，经费预算共 28 万元，共设三大类七项。消防维保、电梯等特种设备、除四害有序开展，使设备设施安全运行，保障安全生产无事故。五是强化风险防控，着力守住养老和未成年救助保护中心工作安全稳定底线，加强员工服务

和 workflows 等重点监管。2019 整体项目支出达到预期效果，获得服务对象较高满意度。

（二）本部门 2019 度工作完成情况良好，在更好地履行公办养老机构入住评估轮候制度，为入住老人提供生活照料、康复护理、社交娱乐、精神慰藉等服务，依法对困境儿童（未成年人）实行临时庇护照料，承担临时监护管理责任同时，我部门仍然存在着一些短板，在养老服务管理制度上等方面仍与上级要求和群众期盼有一定距离。这些问题，需要我们持续探索，想群众之所想，急群众之所急，科学谋划，促进养老服务和未成年人救助保护事业平衡充分发展。

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。