

2020 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（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 社区工作和社会事务局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 社区工作和社会事务局 2020 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) 社区工作和社会事务局主要职责

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) 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 社区工作和社会事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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、一般公共预算财政拨款收入	1	14346.59	一、一般公共服务支出	27	1214.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.76	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	12.87	八、社会保障和就业支出	34	9499.48
	9		九、卫生健康支出	35	82.85

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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
	10		十、节能环保支出	36	42.11
	11		十一、城乡社区支出	37	404.64
	12		十二、农林水支出	38	3050.75
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	65.45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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
			二十三、其他支出	49	20.76
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	14380.22	本年支出合计		14380.22
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	14380.22	总计	55	14380.22

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）： 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	14380.22	14367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
201	一般公共服务支出	1214.19	1214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	761.02	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.02	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 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	14380.22	14367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2012504	港澳事务	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务 支出	336.43	336.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	9499.48	9499.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	82.06	82.06	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	74.35	74.35	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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	14380.22	14367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
20810	社会福利	3289.87	3289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2338.40	2338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支 出	951.47	951.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1626	1626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护 理补贴	1625.81	1625.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	4476.55	4476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民 基本养老保险基金 的补助	4476.55	4476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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	14380.22	14367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2082802	一般行政管理事 务	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服 务	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的补 助	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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	14380.22	14367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2110401	生态保护	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	404.64	404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事 务	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫 生	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3050.75	3050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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	14380.22	14367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2130101	行政运行	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事 务	251.25	251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原 支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事 务	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2507.16	2507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2493.66	2493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：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	14380.22	14367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2130599	其他扶贫支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 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	14380.22	984.04	13396.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1214.19	816.97	397.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.02	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.02	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 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	14380.22	984.04	13396.18	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	338.63	2.2	336.43	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	336.43	0.00	336.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9499.48	82.06	9417.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06	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	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	14380.22	984.04	13396.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3289.87	0.00	3289.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2338.40	0.00	2338.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	951.47	0.00	951.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1626	0.00	1626	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1625.81	0.00	1625.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4476.55	0.00	4476.55	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	4476.55	0.00	4476.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 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	14380.22	984.04	13396.18	0.00	0.00	0.00
	的补助						
20828	退役军人管理事务	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.85	18.46	64.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.39	0.00	64.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	14380.22	984.04	13396.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.11	0.00	42.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.11	0.00	42.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	404.64	0.00	404.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	211.85	0.00	211.85	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	211.85	0.00	211.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3050.75	1.11	3049.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 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	14380.22	984.04	13396.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	316.87	1.11	315.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	29.17	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	251.25	1.11	250.14	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.01	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	74.01	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2507.16	0.00	2507.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 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	14380.22	984.04	13396.18	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2493.66	0.00	2493.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14346.59	一、一般公共服务支出	30	1214.19	1214.19	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.76	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	9499.48	9499.48	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	69.98	69.98	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	42.11	42.11	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	404.64	404.64	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	41	3050.75	3050.75	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	65.45	65.45	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			应急管理支出					
			二十三、其他支出		20.76		20.76	
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
本年收入合计	24	14367.35	本年支出合计	53	14,367.35	14,346.59	20.76	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	14367.35	总计	58	14367.35	14346.59	20.76	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门（单位）：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	14346.59	984.04	13362.55
201	一般公共服务支出	1214.19	816.97	397.22
20101	人大事务	9.9	9.9	0.00
2010101	行政运行	9.9	9.9	0.00
20102	政协事务	43.53	43.53	0.00
2010201	行政运行	43.53	43.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.02	761.02	0.00
2010301	行政运行	761.02	761.02	0.00
20104	发展与改革事务	60.79	0.00	60.79
2010408	物价管理	60.79	0.00	60.79
20125	港澳台事务	338.63	0.00	338.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	14346.59	984.04	13362.55
2012504	港澳事务	2.2	2.2	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	336.43	0.00	336.43
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00
208	社会保障和就业支出	9499.48	82.06	9417.42
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00
20810	社会福利	3289.87	0.00	3289.87
2081002	老年福利	2338.40	0.00	2338.40
2081099	其他社会福利支出	951.47	0.00	951.47
20811	残疾人事业	1626	0.00	1626

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	14346.59	984.04	13362.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	1625.81	0.00	1625.81
2081199	其他残疾人事业支出	0.18	0.00	0.18
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4476.55	0.00	4476.55
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4476.55	0.00	4476.55
20828	退役军人管理事务	25	0.00	25
2082802	一般行政管理事务	25	0.00	25
210	卫生健康支出	69.98	18.46	51.52
21004	公共卫生	51.52	0.00	51.52
2100409	重大公共卫生服务	51.52	0.00	51.52
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.46	18.46	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.46	18.46	0.00
211	节能环保支出	42.11	0.00	42.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	14346.59	984.04	13362.55
21104	自然生态保护	42.11	0.00	42.11
2110401	生态保护	42.11	0.00	42.11
212	城乡社区支出	404.64	0.00	404.64
21201	城乡社区管理事务	211.85	0.00	211.85
2120102	一般行政管理事务	211.85	0.00	211.85
21203	城乡社区公共设施	191.84	0.00	191.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.84	0.00	191.84
21205	城乡社区环境卫生	0.95	0.00	0.95
2120501	城乡社区环境卫生	0.95	0.00	0.95
213	农林水支出	3050.75	1.11	3049.64
21301	农业农村	316.87	1.11	315.76
2130101	行政运行	29.17	0.00	29.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	14346.59	984.04	13362.55
2130102	一般行政管理事务	251.25	1.11	250.14
2130122	农业生产发展	19.17	0.00	19.17
2130199	其他农业农村支出	17.28	0.00	17.28
21302	林业和草原	74.01	0.00	74.01
2130299	其他林业和草原支出	74.01	0.00	74.01
21303	水利	97.94	0.00	97.94
2130302	一般行政管理事务	97.94	0.00	97.94
21305	扶贫	2507.16	0.00	2507.16
2130505	生产发展	2493.66	0.00	2493.66
2130599	其他扶贫支出	13.50	0.00	13.50
21307	农村综合改革	54.77	0.00	54.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.77	0.00	54.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	14346.59	984.04	13362.55
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：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	928.21	302	商品和服务支出	55.83
30101	基本工资	228.71	30201	办公费	10.24
30102	津贴补贴	151.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	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	0.00	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	65.45	30212	因公出国（境）费用	2.2
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.42
30199	其他工资福利支出	342.18	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（单位）：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
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11
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	6.7
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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
			31013	公务用车购置	0.00
			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	928.21		公用经费合计	55.83

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：社区工作和社会事务局

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	14	0.00	0.00	0.00	7	3.31	2.2	0.00	0.00	0.00	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	0.00
229	其他支出	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：社区工作和社会事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本表本年度无发生额

第三部分 社区工作和社会事务局 2020 年部门决算情况 说明

一、 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

社区工作和社会事务局 年度总收入 14380.22 万元，其中
本年收入 14380.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14346.59 万元， 比上年决
算数 34158.4 万元，减少 19811.81 万元，下降 58%。主要变动
情况：一是 2020 年，各行政村原在社区局做的预算项目进行二
次分配，减少了这部分预算项目的财政拨款收入；二是根据实际
执行情况，核减部分项目预算资金；三是本年度预算项目比上年
减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.76 万元， 比上年决
算数 4539.6 万元，减少 4818.84 万元，下降 99.54，主要变动
情况：本年度只有彩票公益金收入

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 12.87 万元， 比上年决算数增加 12.87 万元
增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了预算外收

入。

（二）年度支出总体情况

社区工作和社会事务局 2020 年度总支出 14380.22 万元，其中本年支出 14380.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 984.04 万元，比上年决算数 971.22 万元，增加 12.82 万元，增长 1.32%，主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 13396.18 万元，比上年决算数 37726.79 万元减少 24330.61 万元，下降 64.49%，主要变动情况：一是 2020 年，各行政村原在社区局做的预算项目进行二次分配，减少了预算项目；二是根据实际执行情况，核减部分项目预算资金；三是本年度预算项目比上年减少，减少了项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

社区工作和社会事务局 2020 年度财政拨款收入合计 14367.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14346.59 万元，比上年决算数减少 19811.81 万元，下降 58%；主要变动情况：主要变动情况：一是 2020 年，各行政村原在社区局做的预算项目进行二次分配，减少了这部分预算项目的财政拨款收入；

二是根据实际执行情况，核减部分项目预算资金；三是本年度预算项目比上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 20.76 万元，比上年决算数减少 4518.84 万元，下降 99.54%；主要变动情况：本年度只有彩票公益金财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

社区工作和社会事务局 2020 年度财政拨款支出合计 14367.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14346.59 万元，比年初预算数减少 16278.54 万元，下降 53.15%；主要变动情况：一是 2020 年，各行政村原在社区局做的预算项目进行二次分配，减少了这部分预算项目的财政拨款支出；二是根据实际执行情况，核减部分项目预算资金，支出减少。政府性基金预算财政拨款支出 20.76 万元，比年初预算数增加 20.76 万元，增长 100%；主要变动情况：增加公益性彩票基金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、2020 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

社区工作和社会事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.31 万元，完成预算 21 万元的 15.76%。其中：因公出国(境)费支出决算为 2.2 万元，完成预算 14 万元的 15.71%；

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 7 万元的 15.86%。

2020 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。其中，因公出国（境）费，由于新冠肺炎疫情影响，减少了出国（境）次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.2 万元，占 66.47%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.11 万元，占 33.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.2 万元。全年使用财政拨款安排出境团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：参加香港、澳门联谊费用。

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 1.1 万元，主要用于相关单位调研、交流工作等方面的接待。发生国内接待 8 次，接待人数共 86 人，

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 55.83 万元，比预算数减少 24.98 万元，降低 30.91%。主要增减变动情况是：一是“三公”经费实际支出减少；二是办公经费、党员活动经费实际支出减少

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 1022.68 万元，其中：政府采购货物支出 400.9 万元、政府采购工程支出 1.87 万元、政府采购服务支出 619.91 万元。授予中小企业合同金额 58.56 万元，占政府采购支出总额的 5.73%，其中：授予小微企业合同金额 28.19 万元，占政府采购支出总额的 2.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）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 2020 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 709 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.94%。

本项目预算批复金额 709 万元，实际支出金额 709 万元，支出实现率 100%，项目预算执行到位；符合合同规定用途并按计划支出；材料完整、齐全，资金使用合理。项目包含两个子项目，一个是 2020 年颐康老年服务中心运营费用项目，经费为 484.67 万元，主要负责综合能耗、公共设施设备维护、消防改造等工作；第二个是日常物业管理费项目，经费为 224.33 万元，该经费主要用于完成颐康中心日常物业管理费支出。

组织对“颐康老年服务中心综合运营经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 709 万元。委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司开展绩效评价，从评价情

况来看，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目总体评价等级为良。

第四部分 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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。