

2018 年佛山市南海区社会工作委员会部 门决算报告

目 录

第一部分 佛山市南海区社会工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区社会工作委员会 2018 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 佛山市南海区社会工作委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区社会工作委员会概况

（一）部门主要职责

佛山市南海区社会工作委员会的主要职责是：

1、贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动。

2、牵头拟订并组织实施全区社会工作总体规划和政策；牵头落实和深化社会体制改革，统筹建立现代社会组织体制，创新基层社会治理体制；统筹指导和综合协调全区开展群众工作和社会工作，督促检查相关政策、措施和重点任务的落实情况；建立健全群众工作和社会建设管理绩效评价体系。

3、负责统筹各类社会服务载体规划建设；牵头制订并落实全区政府公共服务、政府购买社会服务的规划，统筹全区社会建设创新资金；配合推进社会领域党建工作；研究社会治理实践中的法律、法规、政策、案例、问题和需求。

4、建立健全民意表达机制、社会观测机制、群众利益协调机制，研究健全社会协同参与社会治理机制；参与拟订全区党联系社群、城乡统筹发展、社会保障、社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施；组织对拟订的教育、民政、司法、劳动就业、社会保障、住房和城乡建设、文化、卫生和计划生育、体育等社会政策进行公众评议，统筹推进扩大公共服务、保障和改善民生，协调构建综合性社会救助体系。

5、承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（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 佛山市南海区社会工作委员会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区社会工作委员会

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	637.06	一、一般公共服务支出	26	587.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	19.97
六、其他收入	6	10.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	30.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	32.46
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	647.06	本年支出合计	47	691.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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
年初结转和结余	24	73.09	年末结转和结余	49	28.34
总计	25	720.15	总计	50	720.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	647.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	542.28	542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.51	535.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	647.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支 出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	647.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	农林水支出	32.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	扶贫	32.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	32.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	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。

表 3

支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	691.81	337.97	353.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	587.03	286.02	301.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580.26	286.02	294.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	294.24	0.00	294.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	691.81	337.97	353.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.42	30.02	0.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	691.81	337.97	353.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	637.06	一、一般公共服务支出	29	587.03	587.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	19.97	19.97	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.42	30.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.40	5.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	22.46	22.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.53	16.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	637.06	本年支出合计	52	681.81	681.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	73.09	年末结转和结余	53	28.34	28.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	73.09		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	710.15	总计	56	710.15	710.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	681.81	337.97	343.85
201	一般公共服务支出	587.03	286.02	301.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580.26	286.02	294.24
2013101	行政运行	286.02	286.02	0.00
2013105	专项业务	294.24	0.00	294.24
20199	其他一般公共服务支出	6.77	0.00	6.77
2019999	其他一般公共服务支出	6.77	0.00	6.77
205	教育支出	19.97	0.00	19.97
20508	进修及培训	19.97	0.00	19.97
2050803	培训支出	19.97	0.00	19.97
208	社会保障和就业支出	30.42	30.02	0.40
20811	残疾人事业	0.40	0.00	0.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	681.81	337.97	343.85
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.00	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00
213	农林水支出	22.46	0.00	22.46
21305	扶贫	22.46	0.00	22.46
2130599	其他扶贫支出	22.46	0.00	22.46
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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		681.81	337.97	343.85
2210201	住房公积金	16.53	16.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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	278.81	302	商品和服务支出	32.89
30101	基本工资	25.49	30201	办公费	13.34
30102	津贴补贴	119.11	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	37.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	17.48	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	4.35
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	4.76
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	34.61	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：佛山市南海区社会工作委员会

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	26.26	30215	会议费	1.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75
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	0.83
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	0.00
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	1.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.89	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	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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
			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	305.08		公用经费合计	32.89

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

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市南海区社会工作委员会

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
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。

第三部分 佛山市南海区社会工作委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市南海区社会工作委员会 2018 年度总收入 720.15 万元，其中本年收入 647.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 637.06 万元，比上年决算数减少 262.74 万元，下降 29.2%。主要变动情况：一是创益园运作经费减少 50 万；二是南海区社会建设创新奖励资金派少 189 万，按合同约定在 2019 年支付，因此在 2018 年申请缴回区财政。三是社会治理培训费比上年拨少了 5 万；四是南海社会建设创新奖励项目评审、审计费，因项目跨年缴回 10 万给区财政。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.00 万元，比上年决算数减少 6.07 万元，下降 37.76%。主要变动情况：上年养老改革临时补贴变动，2018 年没有该笔款项收入，根据区财政局统一安排。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区社会工作委员会 2018 年度总支出 720.15 万元，其中本年支出 691.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 337.97 万元，比上年决算数增加 67.4 万元，

增长 24.91%。主要变动情况：一是根据区财政局统一安排，人员费用及公用经费标准调增。

2. 项目支出 353.85 万元，比上年决算数减少 274.06 万元，下降 43.65%。主要变动情况：一是由于项目用途调整，部分支出调整至本项目结算。二是南海区社会建设创新奖励专项资金，因保障项目的实施效果，减少派发；三是创益园运作经费工作指标减少，专项资金相应项目预算安排减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区社会工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 637.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.06 万元，比上年决算数减少 262.74 万元，下降 29.2%；主要变动情况：根据财政批复下达专项资金预算相比往年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区社会工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 681.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 681.81 万

元，比年初预算数减少 302.02 万元，下降 30.7%；主要变动情况：财政局没有安排已入库的项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：与上年决算数持平没变化。

三、2018 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

佛山市南海区社会工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元，完成预算 7.00 万元的 10.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 7.00 万元的 10.74%。

2018 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，减少会议接待支出，全年实际支出比预算大大压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.75 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：没有

发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年南海区社会工作委员会公务用车保有量为 0 辆，主要用于 没有发生额。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于 参加季度性列行会议接待。佛山市南海区社会工作委员会 2018 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 4 次，接待人数共 63 人，主要包括季度性工作会议费用、调研、交流接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 32.89 万元，比预算数下降 10.91 万元，下降 33.17%。主要增减变动情况是：响党中央的号召，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 23.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.63 万元。授予中小企业合同金额 23.56 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 514.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.48%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“南海区社会创益园运营服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成支出率 100%。主要产出和效果：1. 已为每个镇街创益中心提供单独督导支援，共 16 次；2. 开展“社会观测报告撰写”培训 1 期，3 节课时；3. 推送创益体系宣传信息，不少于 25 条；4. 已组织 2 次联席会议；5. 根据镇街实际需求进行走访督导及提供支持，明确协助丹灶进行社区居民议事机制梳理，西樵进行社区社会组织孵化培育模式总结，九江进行社区社会组织运作指南深化，里水进行“双联系”经验总结。6. 开展特殊人群（戒毒&刑释）就业政策研究和评议；7. 制定社会服务项目评估标准；8. 开展“新型社会动员体系试点”系

统培训，包括集中培训 51 学时，经验交流 12 学时，外出学习 18 学时；9. 开展“社会组织自我造血经验分享交流会”1 期；10. 开展“社会组织跨界交流”1 期；。11. 已协助 3 个部门开展创投工作；12. 已根据南海区公共交通司乘人员需求调研，研发关爱公交司机项目；13. 定期协助区社工委及区禁毒办收集南海各镇街社区戒毒康复服务数据，及时掌握机构的人员到位情况、个案开展情况、建档、走访及培训情况；14. 研发南海区社区戒毒康复服务工作指引（试行版）》，制定了社区戒毒康复服务强戒所无缝对接工作指引，明晰各项注意事项及工作规范。15. 已筹建青少年事务专业委员会、医务社工专业委员会，并组织相关行业活动。

发现问题及主要原因：一是为社区提供的培训时间跨度长，且培训形式单一，被培训者收获不一；二是专业委员会运作还处在初级阶段，还需进一步激活功能。下一步改进措施：一是在下一年项目中丰富培训形式，以研讨、实践结合，并考虑以封闭式学习形式开展培训；二是进一步做实专业委员会，以社区戒毒康复服务等社会治理专项问题为切入点，设计专项路径，推动企业出资、志愿者出力，推动社会服务多元主体参与到社会建设中。

“南海区社会建设创新研究与成果推广项目绩效评价报告”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 100 万元，完成支出率 100%。主要产出和效果：已经产出 6 份 2 万字调研报告和 24 份 5000 字以上的调研报告，组织 1 场提升区直、镇街、社区、社会服务机构社会治理能力的成果分享会，编辑并印发 150 册成

果汇编。

发现问题及主要原因：一是部分调研成果实践指导性不强；二是村居参与度不足。下一步改进措施：一是在下一年项目中增加指导老师，并通过加强前期培训及中期走访跟进，进一步明确方向。二是邀请村居参加前期座谈交流，并在后期奖励中增加对村居的表彰激励。

2018年南海区社会建设创新奖励专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年南海区社会建设创新奖励专项资金项目自评得分为86分。项目全年预算数为530万元，执行数为311万元（经过预审、初审、现场专家评审、社工委领导会议三级评审，最终确定了奖励探索性项目21个，成效性项目7个，共奖励311万元），完成预算的58.68%，余额219万缴回财政。主要产出和效果：2018年通过本项目，支持了28个在社会治理、社会建设等领域的创新性和优秀项目，进一步发挥我区社会建设创新奖励专项资金在社会建设领域的推进作用，破解社会治理难题，加强政府服务能力建设，全面加快品牌南海建设，推动协同共治与基层善治，提升民众幸福感。发现的主要问题及原因：一是部门、社区在项目立项前期的参与度不足，部分项目的社区需求调研不够充分、落地不够顺畅；二是项目在实施过程中使用的专业性方法、专业水平仍需不断加强；三是一年实施期后优秀项目的延续性问题。下一步改进措施：一是不断加强与相关部门的思维碰撞，加强部门、村（居）基层组织的项目研

发主体责任，以期更大效能地发挥财政资金的使用效益；二是有针对性、系统性地邀请相关领域专家对各项目进行系统性督导，提高项目实施主体能力，确保项目质量和绩效；三是对于执行优秀的项目，除撬动镇级、村级财政等政府投入外，建议社会服务机构进一步关注于自身发力，提升社会资源链接能力，争取更多的社会支持。

绩效自评结果。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。以部门为主体的项目绩效评价报告情况良好。

财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称			社会工作委员会	项目名称		南海区社会建设创新专项资金		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况	
评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	7	7		
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组)；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣2分；无成立自评工作实施小组扣2分；组成人员不符合要求的，扣1分。	3	3		
		自评资料质量	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	5	4		
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否	结合项目，根据佐证材料打分。	5	4		

			充分。				
项目管理水平	实施管理	计划性	项目实施前有否进行充分调研,制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况,酌情打分;无计划或实施方案的0分。	3	2	
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	5	5	
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	7	
	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	
	支出偏离率	$\frac{ 1-\text{实际支出金额}/\text{预算下达初始数} \times 100\%}{}$	支出实现率偏差为正负10%(含)以内得10分;偏差为正负11%-20%得分8分;偏差为正负21%-30%得6分;偏差为正负31%-40%得4分;偏差为正负41%-50%得2分;偏差为正负51%以上的为0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	10	4	支出偏离率为58.6%。为确保财政资金的使用效益,本着“临缺勿滥”的原则,对2018年度南海区社会建设创新奖励项目的征集制定了较为严格的项目评审标准,通过预审、初审、现场专家评审、社工委领导会议三级评审,最终确定了奖励探索性项目21个,成效性项目7个,共奖励311万元。虽支出偏离率较大,但能最大程度上确保受奖励项目的质量,自评4	

						分。	
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。	4	4	
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	6	5	
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：4分；较合理2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	4	
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	9	
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	4	
	项目效果	经济效益：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。社会效益：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。其他可测评效益：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。社会公众或服务对象满意度：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采用社会调查的方式）。	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过10分）	20	18		
综合得分（满分100分，及格分60）					100	86	
项目绩效自评有关情况说明				发现的主要问题及原因：一是部门、社区在项目立项			

	<p>前期的参与度不足，部分项目的社区需求调研不够充分、落地不够顺畅；二是项目在实施过程中使用的专业性方法、专业水平仍需不断加强；三是一年实施期后优秀项目的延续性问题。下一步改进措施：一是不断加强与相关部门的思维碰撞，加强部门、村（居）基层组织的项目研发主体责任，以期更大效能地发挥财政资金的使用效益；二是有针对性、系统性地邀请相关领域专家对各项目进行系统性督导，提高项目实施主体能力，确保项目质量和绩效；三是对于执行优秀的项目，除撬动镇级、村级财政等政府投入外，建议社会服务机构进一步关注于自身发力，提升社会资源链接能力，争取更多的社会支持。</p>
<p>评价等次</p>	<p>“优秀”等次：100—90分；“良好”等次：89—80分；“合格”等次：79—60分；“不合格”等次60分以下。</p>

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。