

2021 年深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2021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明细表
- 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：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 概况

一、单位主要职责

福田区社会福利和社会捐助中心（以下简称福捐中心）是福田区民政局直属的二级预算单位，于2019年4月经福田区委组织部批复设立，由原福田区福利中心、社会救助与捐赠中心整合而成，在延续原单位职责的基础上，进一步扩充了部门职责，具体如下：协助区民政局机关开展养老服务工作，为本区户籍政府优先保障人员提供基本养老服务；负责养老服务需求评估、养老服务能力评估、居家养老（社区养老）机构和服务项目的监督评价，养老服务从业人员培训等工作；负责区本级福利彩票公益金申报等具体事务性工作；负责经常性社会捐助接收和社会捐助站（点）管理、来深建设者关爱基金受理初审、区慈善超市运营管理工作；协助区民政局机关做好各类民政服务对象相关信息、状况的核对核查工作；协助区民政局机关做好养老服务、社会福利机构安全生产工作。

二、单位机构设置

福捐中心设有综合福利部、捐助事务部2个内设机构，编制10名，实有在编人数10人，单位雇员实有人数3人，劳务派遣实有人数8人，退休人员4人。

三、部门决算单位构成

我中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 856.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 783.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 59.06 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 856.13 | 本年支出合计 | 57 | 856.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 856.13 | 总计 | 60 | 856.13 |

注：1. 本表反映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

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 856.13 | 856.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 783.62 | 783.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.66 | 5.66 | 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 | 30.25 | 30.25 | 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 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 856.13 | 856.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 731.69 | 731.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 731.69 | 731.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 856.13 | 410.53 | 445.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 783.62 | 338.86 | 444.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.04 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.66 | 5.66 | 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 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 856.13 | 410.53 | 445.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 731.69 | 287.83 | 443.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 731.69 | 287.83 | 443.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 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 | 856.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 783.62 | 783.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 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 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 59.06 | 59.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 856.13 | 本年支出合计 | 59 | 856.13 | 856.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 856.13 | 总计 | 64 | 856.13 | 856.13 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 856.13 | 410.53 | 445.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 783.62 | 338.86 | 444.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.94 | 51.04 | 0.90 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 20810 | 社会福利 | 731.69 | 287.83 | 443.86 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 731.69 | 287.83 | 443.86 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 856.13 | 410.53 | 445.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.06 | 59.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.14 | 43.14 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.92 | 15.92 | 0.00 |

注：本表反映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明细表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 383.06 | 302 | 商品和服务支出 | 15.94 |
| 30101 | 基本工资 | 37.32 | 30201 | 办公费 | 1.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.83 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 41.73 | 30205 | 水费 | 0.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.13 | 30206 | 电费 | 0.66 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.57 | 30207 | 邮电费 | 1.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.87 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 11.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.76 | 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 | 7.10 |
| 30309 | 奖励金 | 6.77 | 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 1.32 |
| | | | 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明细表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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明细表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 394.59 | | 公用经费合计 | 15.94 |

注：本表反映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

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心

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 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2021 年度总收入 856.13 万元，其中本年收入 856.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 856.13 万元，比上年决算数增加 70.03 万元，增长 8.9%。主要原因是单位职能增加导致业务费用增加、疫情防控支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 100.0%。主要原因是 2021 年未申请此项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年度含年末结转和结余 0.31 万元（自有户非财政拨款结余资金-利息收入），已按要求上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2021 年度总支出

856.13万元，其中本年支出856.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出410.53万元，比上年决算数增加47.29万元，增长13.0%。主要原因是基本工资上涨及各项奖金支出。

2. 项目支出445.6万元，比上年决算数增加21.97万元，增长5.2%。主要原因是单位职能增加导致业务费用增加、疫情防控支出。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2021年度财政拨款收入合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.13万元，比上年决算数增加70.03万元，增长8.9%；主要原因是单位职能增加导致业务费用增加、疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.78万元，下降100.0%；主要原因是2021年未申请此项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要原因为2020年及2021年均未申请此项目。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心2021年度财政拨款

支出合计 856.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 856.13 万元，比年初预算数减少 33.06 万元，下降 3.7%；主要原因：由于疫情，部分项目无法按计划进行，领取慈善超市物资的低保户数量减少、未开展在编人员培训活动等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因为 2020 年及 2021 年均未申请此项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因为 2020 年及 2021 年均未申请此项目。

三、2021 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

深圳市福田区社会福利和社会捐助中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.01 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.01 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一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；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减

少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内国外接待、境外来访团组、外宾接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 445.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 856.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次绩效自评指标体系总分为 100 分，自评得分为 95.94 分，中心预算编报程序规范，绩效目标明确、可量化，但部分项目绩效目标科学性不高，总分 20 分，评价得分 16 分，得分率 80%；中心资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理良好，总分 20

分，评价得分 20 分，得分率 100%；中心 2021 年项目完成良好，履职效果受到社会各界好评。部门绩效指标总分 60 分，评价得分 59.94 分，得分率 99.9%。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及政策型养老床位运营项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 907.54 万元，执行数 856.13 万元，完成预算的 94.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本次绩效自评指标体系总分为 100 分，自评得分为 95.94 分，中心预算编报程序规范，绩效目标明确、可量化，总分 20 分，评价得分 16 分，得分率 80%；中心资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理良好，总分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%；中心 2021 年项目完成良好，履职效果受到社会各界好评，部门绩效指标总分 60 分，评价得分 59.94 分，得分率 99.9%。发现的问题及原因主要是：一是项目支出绩效目标内容与指标属性关联度不高，例如“中心业务”项目中的质量指标填写为“养老服务场所、特殊儿童机构的消防安全检查”和“保证辖区低保户最低生活水平”，其填写的指标内容应为数量指标内容和效益指标内容，绩效目标编报科学性有待提高，二是因 2021 年度疫情影响，相关工作无法开展，中心四季度执行率较低。下一步改进措施主要是针对不同指标属性需填写不同的指标内容，数量指标需填写项目需完成的工作数量内容，质量指标需填写工作完成需达到的标准，时效指标需填写工作完成时限，效益指标需填写工作完成需达到的效果，并合理安排预算项目实施进度，督促完成项目相关款项支出，提高预算执行率。政策型养老床位运营项目绩效自

评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标基本完成，效益指标和产出指标完成良好。采用政府签约购买服务方式，依托公建民营养老机构设置政策型养老床位，对已签约的580张政策型养老床位先入住后补贴，截至2021年12月27日，共接收入住政策型养老床位113位老人，涉及补贴人数为54人，已向三家签约机构共计发放88万元补贴，满足老年人多层次养老服务需求。下一步改进措施是强化预算绩效管理，完善指标体系，规范评价标准，加强宣传培训工作，强化单位预算绩效管理意识。

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。