

2021 年深圳市龙岗区社会福利中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区社会福利中心概况

- 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：深圳市龙岗区社会福利中心 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：深圳市龙岗区社会福利中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

附件 1. 《2021 年度龙岗区社会福利中心部门预算项目绩效自评表》

附件 2. 《2021 年度部门整体绩效评价报告》

第一部分：深圳市龙岗区社会福利中心 概况

一、深圳市龙岗区社会福利中心主要职责

深圳市龙岗区社会福利中心是龙岗区民政局下属部门，主要职责包括以下：贯彻执行国家、省、市有关孤残儿童工作的法律法规和政策；主要为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育、送寄养、安置等服务。

二、深圳市龙岗区社会福利中心机构设置

深圳市龙岗区社会福利中心内设有一室六部，包括有办公室、养护部、医疗部、教育部、收养安置部、后勤部和综合服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区社会福利中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,803.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	4,406.84
	9		九、卫生健康支出	39	23.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	351.57
	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	0.50

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,804.32	本年支出合计	57	4,782.70
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	24.94	年末结转和结余	59	46.56
总计	30	4,829.26	总计	60	4,829.26

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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,804.32	4,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	4,428.45	4,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	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	21.02	21.02	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,379.89	4,379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2081005	社会福利事业单位	4,379.89	4,379.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,804.32	4,804.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,782.70	1,776.22	3,006.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,406.84	1,400.85	3,005.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,358.27	1,352.29	3,005.98	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,358.27	1,352.29	3,005.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,782.70	1,776.22	3,006.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.57	351.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,803.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	4,406.83	4,406.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.80	23.80	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	351.57	351.57	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	0.50	0.00	0.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,804.17	本年支出合计	59	4,782.70	4,782.20	0.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.07	年末财政拨款结转和结 余	60	45.55	45.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.07		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	4,828.25	总计	64	4,828.25	4,827.75	0.50	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,782.20	1,776.21	3,005.98
208	社会保障和就业支出	4,406.83	1,400.85	3,005.98
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00
20810	社会福利	4,358.27	1,352.29	3,005.98
2081005	社会福利事业单位	4,358.27	1,352.29	3,005.98
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00
2101102	事业单位医疗	23.80	23.80	0.00
221	住房保障支出	351.57	351.57	0.00
22102	住房改革支出	351.57	351.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,782.20	1,776.21	3,005.98
2210201	住房公积金	81.11	81.11	0.00
2210203	购房补贴	270.45	270.45	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	1,422.83	302	商品和服务支出	225.27
30101	基本工资	372.23	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	318.93	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	285.20	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	292.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.54	30207	邮电费	13.81
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.37
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	81.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	128.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18
30302	退休费	108.32	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	11.94
30309	奖励金	19.80	30229	福利费	16.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.15
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	139.21
			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：深圳市龙岗区社会福利中心

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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	1,550.95		公用经费合计	225.27

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：深圳市龙岗区社会福利中心

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	15.15	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
229	其他支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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：深圳市龙岗区社会福利中心 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

深圳市龙岗区社会福利中心 2021 年度总收入 4,829.26 万元，其中本年收入 4,804.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,803.67 万元，比上年决算数增加 263.77 万元，增长 5.8%。主要原因：1. 人员增加；2. 孤残儿童相关服务用工成本增加；3. 弃婴院前诊疗费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.5 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 50.0%。主要原因：中心 1 名服务对象于 2021 年 6 月技校毕业，当年度孤儿助学金发放减少。

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 0.14 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 22.22%。主要原因：单位代扣代缴基本账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区社会福利中心 2021 年度总支出 4,829.26 万

元，其中本年支出 4,782.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,776.22 万元，比上年决算数增加 194.99 万元，增长 12.33%。主要原因：人员增加及正常人员晋升和社保公积金调整等原因，财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,006.48 万元，比上年决算数增加 89.75 万元，增长 3.08%。主要原因：孤残儿童相关服务用工成本增加及弃婴院前诊疗费增加。

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

深圳市龙岗区社会福利中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,804.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,803.67 万元，比上年决算数增加 263.77 万元，增长 5.81%；主要原因：

1. 人员增加；2. 孤残儿童相关服务用工成本增加；3. 弃婴院前诊疗费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.5 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 50.0%；主要原因：中心 1 名服务对象于 2021 年 6 月技校毕业，当年度孤儿助学金发放减少；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 --（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区社会福利中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,782.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,782.2 万元，比年初预算数增加 168.83 万元，增长 3.66%；主要原因：人员增加及正常人员晋升和社保公积金调整等原因经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.5 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区社会福利中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.15 万元，完成预算 18.00 万元的 84.17%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.15 万元，完成预算 18.00 万元的 84.17%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 15.15 万元，完成预算 18.00 万元的 84.17%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 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

2021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0.00%；公务用车购置及运行费支出15.15万元，占84.17%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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15.15万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.15万元，公务用车保有量为6辆，主要用于岗位保障用车、机要通信用车、特种专业技术用车、其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

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1,512.57万元，其中：政府采购货物支出1,262.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.07万元。授予中小企业合同金额1,512.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,512.57万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常接送中心儿童上学、参加职业训练等；用于接送中心儿童就医治疗，作为救护车的应急补充等。单价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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金3,005.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度儿童生活抚养专项1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

0.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,782.20 万元，政府性基金预算支出 0.5 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对我中心整体支出的特点，强化预算绩效申报工作及项目实施方案预报。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。项目绩效自评表详见附件 1《2021 年度龙岗区社会福利中心部门预算项目绩效自评表》。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,804.17 万元，执行数 4,782.70 万元，完成预算的 99.55%。详见附件 2《2021 年度部门整体绩效评价报告》。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在民政党组的正确领导下，我单位坚持精心养育护理、强化医疗卫生、规范送养、多元化教育、加强安全管理，不断提升精细化、标准化服务和管理水平，圆满完成了各项工作任务，将福利中心打造成设施齐全、管理有序、温馨舒适、文明和谐的社会福利机构，使中心孤残儿童健康快乐成长。全年公用经费实际支出数控制在调整预算数之内，各项指标任务较好完成，重大任务活动完成出色，取得了较好的社会效益，为全区民政事业提供保障。部门整体支出绩效存在问题及改进措施：1. 在预算管理过程中，我单位还需加强各部门对预算科学编制的认识，确保预算编制的合理和准确，同时加强与区财政部门的沟通协调，并督促各部门按计划支出执行。2.

继续完善部门预算绩效管理体系，探索编制整体绩效目标和部门预算绩效考评的指标体系。结合部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，在编制项目绩效目标的基础上，根据区财政部门统一要求，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系，增强绩效目标系统性，提升绩效目标相关性。突出绩效指标的可衡量性、重要性和综合性，在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标合理地确定绩效评价标准及与其对应的可实现的绩效指标，并运用年度比较数据细化产出指标。

附件 1. 《2021 年度龙岗区社会福利中心部门预算项目绩效自评表》

附件 2. 《2021 年度部门整体绩效评价报告》

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。