

深圳市龙岗区社会福利中心 2020 年度 部门决算

目 录

一、龙岗区社会福利中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙岗区社会福利中心 2020 年度部门决算表

三、龙岗区社会福利中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙岗区社会福利中心概况

(一) 部门职责

区社会福利中心是龙岗区唯一一家公立儿童福利机构，辖属龙岗区民政局，主要职责是接收社会弃婴童，为全区的弃婴童提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。

(二) 机构设置

1.机构设置。区社会福利中心辖属龙岗区民政局，机构内设有8个业务部门，分别是办公室、养护部、医疗部、教育部、收寄养部、综合服务部、培训部、后勤部。

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。

二、龙岗区社会福利中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,539.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	3,997.39
	9		九、卫生健康支出	40	177.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	322.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,541.08	本年支出合计	58	4,497.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	43.12
	30			61	
总计	31	4,541.08	总计	62	4,541.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：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		4,541.08	4,540.90					0.18
208	社会保障和就业支出	4,026.31	4,026.13					0.18
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10					
20810	社会福利	3,934.64	3,934.46					0.18
2081005	社会福利事业单位	3,934.64	3,934.46					0.18
210	卫生健康支出	177.27	177.27					
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76					
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76					
21099	其他卫生健康支出	150.51	150.51					
2109901	其他卫生健康支出	150.51	150.51					
221	住房保障支出	336.50	336.50					
22102	住房改革支出	336.50	336.50					
2210201	住房公积金	107.37	107.37					
2210203	购房补贴	229.13	229.13					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：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		4,497.96	1,581.23	2,916.73			
208	社会保障和就业支出	3,997.39	1,232.17	2,765.22			
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10				
20810	社会福利	3,905.72	1,140.50	2,765.22			
2081005	社会福利事业单位	3,905.72	1,140.50	2,765.22			
210	卫生健康支出	177.27	26.76	150.51			
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76				
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76				
21099	其他卫生健康支出	150.51		150.51			
2109901	其他卫生健康支出	150.51		150.51			
221	住房保障支出	322.30	322.30				
22102	住房改革支出	322.30	322.30				
2210201	住房公积金	107.37	107.37				
2210203	购房补贴	214.93	214.93				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			
---------	----------------	------	--	------	--	--	--

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

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：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	4,539.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,997.39	3,997.39		
	9		九、卫生健康支出	41	177.27	177.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	322.30	322.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,540.90	本年支出合计	59	4,497.96	4,496.96	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	42.94	42.94		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,540.90	总计	64	4,540.90	4,539.90	1.00	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：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		4,496.96	1,581.23	2,915.73
208	社会保障和就业支出	3,997.39	1,232.17	2,765.22
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	
20810	社会福利	3,905.72	1,140.50	2,765.22
2081005	社会福利事业单位	3,905.72	1,140.50	2,765.22
210	卫生健康支出	177.27	26.76	150.51
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	
21099	其他卫生健康支出	150.51		150.51
2109901	其他卫生健康支出	150.51		150.51
221	住房保障支出	322.30	322.30	
22102	住房改革支出	322.30	322.30	
2210201	住房公积金	107.37	107.37	
2210203	购房补贴	214.93	214.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,266.03	302	商品和服务支出	204.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.65	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.39	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.14	30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.22	30214	租赁费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.84
30306	救济费	0.23	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.26	30229	福利费	134.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.07			
人员经费合计		1,376.22	公用经费合计				205.01	

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

预算代码：035003

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：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
15.00		15.00		15.00		12.61		12.61		12.61	

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

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区社会福利中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		0.00	0.00	0.00
----	--	------	------	------

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、龙岗区社会福利中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 4541.08 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4539.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，其他收入 0.18 万元。2020 年收入决算比 2019 年收入决算增加 70.37 万元，增加率为 1.57%，主要原因是儿童生活抚养专项项目保障经费增加。

2020 年支出决算 4497.96 万元，其中：财政拨款支出 4497.96 万元。比 2019 年支出决算增加 22.53 万元，增加率为 0.5%，主要原因是儿童生活抚养专项项目保障经费增加。

2020 年使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 43.12 万元。

(二) 收入决算情况说明

龙岗区社会福利中心 2020 年收入决算 4,541.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4,539.90 万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，其他收入 0.18 万元，合占 0.03%。与 2019 年度 4,470.71 万元相比，增加 70.37 万元，增加率为 1.57%，主要原因是儿童生活抚养专项项目保障经费增加。

(三) 支出决算情况说明

龙岗区社会福利中心 2020 年支出决算 4,497.96 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4,496.96 万元；政府性基金预算财政拨款 1.00 万元。支出按用途划分，基本支出 1,581.23 万元，占 35.15%；项目支出 2,916.73 万元，占 64.85%。与 2019 年度 4,475.43 万元相比，增加 22.53 万元，增加率为 0.5%，主要原因是儿童生活抚养专项项目保障经费增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算 4541.08 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4539.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，其他收入 0.18 万元。2020 年收入决算比 2019 年收入决算增加 70.37 万元，增加率为 1.57%，2020 年支出决算 4,497.96 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4,496.96 万元；政府性基金预算财政拨款 1.00 万元。支出按用途划分，基本支出 1,581.23 万元，占 35.15%；项目支出 2,916.73 万元，占 64.85%。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别增加 70.37 万元和 22.53 万元。增加的主要原因是儿童生活抚养专项保障经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算 4,496.96 万元，支出按功能分类主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出 3,997.39 万元，占 88.89%；卫生健康支出 177.27 万元，占 3.94%；住房保障支出 322.30 万元，占 7.17%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区社会福利中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,581.23 万元，其中工资福利支出 1,266.03 万元，占 80.07%；商品和服务支出 204.17 万元，占 12.91%；对个人和家庭的补助支出 110.20 万元，占 6.97%；资本性支出 0.84 万元，占 0.05%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区社会福利中心 2020 年“三公”经费总支出决算 12.61 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 12.61 万元，公务接待费 0 万元。2020 年全年预算“三公”经费支出 15.00 万元，与全年预算数相比，“三公”经费支出减少 2.39 万元，减少 15.93%，主要是公务用

车运行维护费支出减少。2019年“三公”经费支出决算22.08万元。与2019年支出决算数相比，“三公”经费支出减少9.47万元，减少42.89%。减少的主要原因是因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费减少，具体如下：

因公出国（境）费用0万元，全年预算0万元（因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报）。上年支出5.17万元，比上年减少5.17万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出，本年无赴国外学习交流。

公务用车购置及运行维护费12.61万元，其中：公务用车购置费0万元，全年预算0万元，与全年预算数持平。2019年公务用车购置费支出决算0元，与2019年支出决算数持平。公务用车运行费支出12.61万元，主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费全年预算15.00万元，与全年预算数相比，减少2.39万元，减少15.93%。2019年公务用车运行费支出决算16.91万元。与2019年决算数相比，公务用车运行费减少4.30万元，减少25.43%。减少的主要原因是厉行节约，严控经费支出，公务车活动次数减少。公务车保有量6辆。

公务接待费0万元。全年预算0万元，上年支出0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区社会福利中心2020年政府性基金预算财政拨款收入决算1万元，上年收入0.5万元，比上年收入增加0.5万元，主要为孤儿助学金增加。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我单位无国有资本经营支出。

（十）预算绩效情况说明

1.2020 年度项目绩效自评结果。

一般公共预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况,对 2020 年我中心 6 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评,共涉及一般公共预算支出 2,917.08 万元,占我中心一般公共预算项目支出总额的 100%(其中政府投资项目 0 个,涉及金额 0 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。发现的主要问题:因儿童住院陪护工作执行率较低。下一步的改进措施:进一步编细编实项目支出预算,精细做好事前评估,避免年中追加及调减预算,预算执行率低等问题,提高预算数据的准确性,确保绩效目标如期保质保量实现。

政府性基金预算支出。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况,对 2020 年政府性基金预算支出项目开展绩效自评,共涉及政府性基金预算支出 1 万元,占我中心政府性基金预算项目支出总额的 100%(其中政府投资项目 0 个,涉及金额 0 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。

国有资本经营预算支出。我中心无国有资本经营预算支出项目。

《2020 年部门预算项目绩效自评表》详见附件 1。

(十一) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

龙岗区社会福利中心机关运行经费支出 0 万元,2020 年全年预算 0 万元,2019 年支出决算 0 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

龙岗区社会福利中心 2020 年度政府采购支出总额

1,386.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,382.95 万元。其中：授予中小企业合同金额 1386.01 万元，占政府采购支出总金额 100%。

3. 国有资产占有情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岗区社会福利中心共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“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。

（六）上年结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）民政管理事务：反映民政管理事务支出。

（十二）行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。

（十三）社会福利：反映社会福利事务支出。

（十四）医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴纳基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房

补贴。

附件：1.2020 年度各项目绩效自评表