

深圳市盐田区社会福利中心 2020 年度部门 决算

目录

一、盐田区社会福利中心概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、盐田区社会福利中心 2020 年度部门决算表

三、盐田区社会福利中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、盐田区社会福利中心概况

（一）部门职责

盐田区社会福利中心的主要职责是：（一）宣传、贯彻国家、省、市社会福利和养老政策，实施全区养老服务体系建设和养老服务领域标准，承担老年人福利救助工作，落实养老服务、老年人福利、特困人员救助供养工作，推动建立普惠型社会福利制度。（二）承担全区基本养老服务保障职能，为本区户籍政府优先保障的人员提供基本养老服务。

（三）负责全区公益性养老机构运营管理，承担失能失智老人的护理、康复等照护服务。（四）组织实施全区居家养老、社区养老相关工作，对辖区机构养老、居家养老、社区养老机构及服务项目进行监督管理和服务评价，承担全区老年人能力评估和养老服务需求评估。（五）负责养老服务行业的从业人员养老护理培训、技能实训和管理工作。（六）宣传贯彻《中华人民共和国慈善法》和其他政策法规，负责全区社会捐助工作，指导街道的社会捐助工作，承担辖区慈善事业发展有关工作。（七）宣传、贯彻国家、省、市残疾人就业工作方针、政策和法律、法规，维护辖区残疾人合法权益；组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。（八）负责全区残疾人就业服务各项扶持保障工作，提供求职和失业登记、职业指导、职业适应评估、职业介绍等就业服务。（九）负责全区残疾人康复服务工作，承担全区残疾人社区康复指导、普及康复知识等工作。（十）负责全区残疾人辅具评估、适配、配送、指导使用及居家环境无障碍改造等其他需求服

务。（十一）完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个（本单位），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、盐田区社会福利中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田区社会福利中心

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	890.28	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		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	790.77	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	51.53	八、社会保障和就业支出	39	1,583.61
	9		九、卫生健康支出	40	54.03
	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	
	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	
	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	1,732.58	本年支出合计	58	1,637.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	94.94
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,732.58	总计	62	1,732.58

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

部门：深圳市盐田区社会福利中心

2020 年度

公开 02 表
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		1,732.58	890.28			790.77		51.53
208	社会保障和就业支出	1,678.55	836.25			790.77		51.53
20810	社会福利	1,666.68	824.38			790.77		51.53
2081005	社会福利事业单位	1,585.07	742.78			790.77		51.53
2081099	其他社会福利支出	81.61	81.61					
20811	残疾人事业	11.87	11.87					
2081199	其他残疾人事业支出	11.87	11.87					
210	卫生健康支出	54.03	54.03					
21099	其他卫生健康支出	54.03	54.03					
2109901	其他卫生健康支出	54.03	54.03					

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
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区社会福利中心

2020 年度

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		1,637.64		890.28		747.36	
208	社会保障和就业支出	1,583.61		836.25		747.36	
20810	社会福利	1,571.74		824.38		747.36	
2081005	社会福利事业单位	1,490.13		742.77		747.36	
2081099	其他社会福利支出	81.61		81.61			
20811	残疾人事业	11.87		11.87			
2081199	其他残疾人事业支出	11.87		11.87			
210	卫生健康支出	54.03		54.003			
21099	其他卫生健康支出	54.03		54.003			
2109901	其他卫生健康支出	54.03		54.03			

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：深圳市盐田区社会福利中心

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	890.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	836.25	836.25		
	9		九、卫生健康支出	41	54.03	54.03		
	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	46				

			支出					
	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				
	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				
	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	890.28	本年支出合计	59	890.28	890.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	890.28	总计	64	890.288	890.28		

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
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区社会福利中心

2020 年度

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		890.28		890.28
208	社会保障和就业支出	836.25		836.25
20810	社会福利	824.38		824.38
2081005	社会福利事业单位	742.77		742.77
2081099	其他社会福利支出	81.61		81.61
20811	残疾人事业	11.87		11.87
2081199	其他残疾人事业支出	11.87		11.87
210	卫生健康支出	54.03		54.03
21099	其他卫生健康支出	54.03		54.03
2109901	其他卫生健康支出	54.03		54.03

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：深圳市盐田区社会福利中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。我单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 121004

公开 07 表

部门: 深圳市盐田区社会福利中心

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

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。我单位本年度无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区社会福利中心

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							

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区社会福利中心

2020 年度

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				

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、盐田区社会福利中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

盐田区社会福利中心 2020 年初结转和结余 0.00 万元，本年收入总计 1,732.58 万元，本年支出总计 1,637.64 万元，结余分配 94.94 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2019 年收入决算 1,828.35 万元，支出决算 1,796.91 万元，与 2019 年相比，2020 年收入总计减少 95.77 万元，支出总计减少了 159.27 万元。减少的主要原因：2020 年项目减少。

(二) 收入决算情况说明

盐田区社会福利中心本年度收入总计 1,732.58 万元，其中，财政拨款收入 890.28 万元，占本年度收入总计的 51.38%；经营收入 790.77 万元，占本年度收入总计的 45.64%；其他收入 51.53 万元，占本年度收入总计的 2.98%。与 2019 年 1,828.35 万元相比，减少了 95.77 万元，主要原因：2020 年项目减少。

(三) 支出决算情况说明

盐田区社会福利中心本年度支出总计 1,637.64 万元，其中，项目支出 890.28 万元，占本年度支出总计的 54.36%；经营支出 747.36 万元，占本年度支出总计的 45.64%。与 2019 年 1,796.91 万元相比，减少了 159.27 万元，主要原因：2020 年项目减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐田区社会福利中心 2020 年度财政拨款收入合计

890.28 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 890.28 万元；财政拨款总支出 890.28 万元，包括：社会保障和就业支出 836.25 万元，卫生健康支出 54.03 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

与 2019 年度预算数 824.24 万元相比，财政拨款总收支增加 66.04 万元，增长 8.01%，主要是预算执行过程中主要追加了项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

盐田区社会福利中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 890.28 万元，占本年支出总计的 100%，按照功能分类区分，2020 年度社会保障和就业（类）支出 836.25 万元，占本年支出总计的 93.93%；卫生健康支出 54.03 万元，占本年支出总计的 6.07%。

与 2019 年度预算数 824.24 万元相比增加了 66.04 万元，增长 8.01%，主要原因：预算执行过程中主要追加了项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐田区社会福利中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与 2020 年度预算数 700 万元相比减少 700 万，差异率 100%。主要因为本单位为自收自支事业单位，工资福利支出 194.24 万元，商品和服务支出 522.29 万元，均在我单位经营支出核算。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

盐田区社会福利中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年对比减少 0.67 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 因公出国(境)团组为 0，人数为 0，因公出国(境)支出决算为 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数 0 万元持平，主要原因为本年度无因公出国(境)事项，无此项经费开支。

(2) 公务用车购置数为 0，公务用车购置费支出决算为 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数 0 万元持平，主要原因为厉行节约，严格控制公务用车支出。公务用车运行费支出决算 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数对比减少 0.45 万元，主要原因为厉行节约，严格控制公务用车支出。

(3) 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，公务接待费支出决算为 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数对比减少 0.22 万元，主要原因也是厉行节约，严格控制公务接待支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

盐田区社会福利中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

盐田区社会福利中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，盐田区社会福利中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 8 个，共涉及财政资金 890.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

盐田区社会福利中心在 2020 年度部门决算中反映“区福利中心标准化与无障碍改造工程”、“2020 年床位补贴”、“区福利中心安防监控及消防预警系统”、“2020 年盐田区社会福利中心居家养助、救灾庇护及捐赠接收经费”、“2020 年盐田区幸福长者社工服务项目”、“疫情防控临时工作补助经费”、“困难群众节日慰问经费”、“区残疾人就业服务所工作经费”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2，项目绩效自评涉及资金总额 890.28 万元，自评平均分为 95.08 分，其中重点项目绩

效自评情况如下：

（1）盐田区幸福长者社工服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.91 分。项目全年预算数 43.24 万元，执行数 42.85 万元，预算执行率 99.09%。项目绩效目标完成情况：按照计划保质保量完成了全年工作任务。项目社工为老人提供的服务累计达到 4834 人次，其中，活动（节日主题活动、生日会、慰问活动等）14 场，服务 802 次；小组活动 4 个（20 节），服务 228 人次；个别化服务（个案、探访、情绪辅导、建档等）392 人次；常规服务（唱歌、购物服务）3352 人次，协助居家养老老年人能力评估 70 人次。发现的主要问题及原因：服务体系不够完善，个别细节照顾不到每个老人的心情。下一步改进措施：宣传效果仍需加强，服务体系仍需完善，加以改进，努力改善。

（2）2020 年盐田区社会福利中心居家养助、救灾庇护及捐赠接收经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：持续开展社区居家养老能力评估，2020 年完成户籍老人集中评估工作，建成辖区居家养老服务老年人能力状况数据库，为机构养老、社区养老和居家养老提供基础数据和科学指导，助力“健康城区”，提升老年人事业。

开展捐助工作，新冠肺炎疫情期间，中心(盐田区社会捐助中心)负责全区抗疫捐赠物资的接收和管理工作，制定

了《盐田区社会捐赠防疫物资调拨使用管理办法》。规范捐赠接收手续流程，坚持落实每日公示制度，主动自觉接受社会监督。截止 2020 年 12 月 15 日，捐助中心全年共接收和调拨捐赠物资 121 批次，捐赠单位或个人共计 92 家，累计价值 1211.32 万元。

开展庇护工作，中心作为区级庇护场地，按照区应急部门指示，及时开放应急避难场所，保证物质储备，庇护物资消毒，人员到位，完成全年工作任务。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分计划会有延迟，有些细节没有处理好。下一步改进措施：仍需努力建设更加完善的服务体系，以后会更加注意并提供优质服务。

（3）区残疾人就业服务所工作经费绩效自评自述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.89 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.87 万元，预算执行率 95.89%。项目绩效目标完成情况：为辖区残疾人和企业提供安排残疾人就业培训 5 次，用人单位安排残疾人就业年度审核、以及残疾人就业服务各项扶持工作，2020 年完成区残联下达的工作任务。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，年初部分就业活动取消，个别细节没有做好，下一步改进措施：努力完善服务体系，提供优质服务。

（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。盐田区社会福利中心 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%。

2. 政府采购支出情况说明。盐田区社会福利中心 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，盐田区社会福利中心共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 2 辆小型载客汽车、2 辆大中型载客汽车。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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。
无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常正常任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5. 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。

6. 年末结转和结余：指本年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。

7. “三公”经费：是指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和公务接待费。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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 社会福利: 反映社会福利事务支出。