

2021 年清远市社会福利院 部门决算

目 录

第一部分：清远市社会福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市社会福利院 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：清远市社会福利院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市社会福利院概况

一、部门主要职责

清远市社会福利院主要职责是：贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划方案并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；收养孤、残疾儿童和弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。注：简要说明部门主要职责。

二、部门机构设置

清远市社会福利院设有办公室、老人部、儿童部三个部门，分别负责日常事务、在院老人及孤残儿童托养服务等工作。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市社会福利院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市社会福利院

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	1,673.66	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	847.54	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	16.03	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	25.10	八、社会保障和就业支出	38	1,451.19
	9		九、卫生健康支出	39	20.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市社会福利院

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	464.91
	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	226.21
	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	382.63

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市社会福利院

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	2,562.33	本年支出合计	57	2,545.62
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	316.85	年末结转和结余	59	333.56
总计	30	2,879.18	总计	60	2,879.18

注：1. 本表反映部门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

部门：清远市社会福利院

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	2,562.33	2,521.20	0.00	16.03	0.00	0.00	25.10
208	社会保障和就业支出	1,467.90	1,426.77	0.00	16.03	0.00	0.00	25.10
20805	行政事业单位养老支出	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.90	74.90	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	46.41	46.41	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,278.01	1,259.34	0.00	16.03	0.00	0.00	2.64
2081005	社会福利事业单位	1,274.03	1,255.36	0.00	16.03	0.00	0.00	2.64
2081006	养老服务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市社会福利院

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	2,562.33	2,521.20	0.00	16.03	0.00	0.00	25.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市社会福利院

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	2,562.33	2,521.20	0.00	16.03	0.00	0.00	25.10
2120803	城市建设支出	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.63	382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	382.63	382.63	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	382.63	382.63	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。

支出决算表

部门：清远市社会福利院

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	2,545.62	928.68	1,616.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,451.19	681.80	769.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.20	71.20	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	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,274.67	542.18	732.49	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,270.69	542.18	728.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市社会福利院

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	2,545.62	928.68	1,616.94	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.91	0.00	464.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.91	0.00	464.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市社会福利院

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	2,545.62	928.68	1,616.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	464.91	0.00	464.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.63	0.00	382.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	382.63	0.00	382.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	382.63	0.00	382.63	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：清远市社会福利院

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	1,673.66	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	847.54	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	1,408.93	1,408.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.67	20.67	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	464.91	0.00	464.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市社会福利院

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	226.21	226.21	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	382.63	0.00	382.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市社会福利院

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	2,521.20	本年支出合计	59	2,503.36	1,655.82	847.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.16	年末财政拨款结转和结 余	60	24.00	23.86	0.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.14		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,527.37	总计	64	2,527.37	1,679.68	847.69	0.00

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

部门：清远市社会福利院

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	1,655.82	915.21	740.61
208	社会保障和就业支出	1,408.93	668.32	740.61
20805	行政事业单位养老支出	139.61	139.61	0.00
2080502	事业单位离退休	71.20	71.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
20810	社会福利	1,245.20	528.71	716.49
2081005	社会福利事业单位	1,241.22	528.71	712.51
2081006	养老服务	3.98	0.00	3.98
20811	残疾人事业	13.12	0.00	13.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.12	0.00	13.12
20819	最低生活保障	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市社会福利院

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	1,655.82	915.21	740.61
2081901	城市最低生活保障金支出	11.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00
2101102	事业单位医疗	20.67	20.67	0.00
221	住房保障支出	226.21	226.21	0.00
22102	住房改革支出	226.21	226.21	0.00
2210201	住房公积金	226.21	226.21	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明细表

部门：清远市社会福利院

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	797.19	302	商品和服务支出	30.04
30101	基本工资	115.09	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	152.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	141.69	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	65.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	226.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.86	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

部门：清远市社会福利院

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	87.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.20	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	2.84	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	13.80
30309	奖励金	13.94	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	3.06
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	4.14
			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

部门：清远市社会福利院

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

部门：清远市社会福利院

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	885.17		公用经费合计	30.04

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：清远市社会福利院

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
6.1	0.00	5.10	0.00	5.10	1.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00

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

部门：清远市社会福利院

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	0.14	847.54	847.54	0.00	847.54	0.14
212	城乡社区支出	0.00	464.91	464.91	0.00	464.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	464.91	464.91	0.00	464.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	464.91	464.91	0.00	464.91	0.00
229	其他支出	0.14	382.63	382.63	0.00	382.63	0.14
22960	彩票公益金安排的支出	0.14	382.63	382.63	0.00	382.63	0.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.14	382.63	382.63	0.00	382.63	0.14

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市社会福利院

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市社会福利院 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

清远市社会福利院 2021 年度总收入 2,879.18 万元，其中本年收入 2,562.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,673.66 万元，比上年决算数增加 453.92 万元，增长 37.2%。主要变动情况：用于支付老年公寓的工程款增加，由于疫情封闭等原因，电费、水费、维修维护费等管理成本费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 847.54 万元，比上年决算数增加 154.99 万元，增长 22.4%。主要变动情况：因运营管理实际需要，增加了大儿童保障服务体系建设项目、未成年人救助保护中心建设项目、养老服务项目等专项收入。

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，比上年决算数减少 338.72 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年收入疫情防控补助资金及孤儿临时价格补贴。

5. 事业收入 16.03 万元，比上年决算数减少 307.24 万元，下降 95.0%。主要变动情况：上年收入了社会捐赠资金用于机构建设补助。

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 25.1 万元，比上年决算数增加 25.1 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：调整入账科目。

（二）年度支出总体情况

清远市社会福利院 2021 年度总支出 2,879.18 万元，其中本年支出 2,545.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 928.68 万元，比上年决算数增加 97.91 万元，增长 11.8%。由于疫情封闭等原因，电费、水费、维修维护费等管理成本费用增加。

2. 项目支出 1,616.94 万元，比上年决算数增加 45.46 万元，增长 2.9%。根据实际需求增加增加了大儿童保障服务体系建设项目、未成年人救助保护中心建设等项目。

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

清远市社会福利院 2021 年度财政拨款收入合计 2,521.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,673.66 万元，比上年决算数增加 453.92 万元，增长 37.2%；主要变动情况：用于支付老年公寓的工程款增加，由于疫情封闭等原因，电费、水费、维修维护费等管理成本费用增加；政府性基金预算财政拨款收

入 847.54 万元，比上年决算数增加 154.99 万元，增长 22.4%；主要变动情况：因运营管理实际需要，增加了大儿童保障服务体系建设项目、未成年人救助保护中心建设项目、养老服务项目等专项收入；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 0.00%；主要变动情况：本单位本年无该项支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市社会福利院 2021 年度财政拨款支出合计 2,503.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,655.82 万元，比年初预算数增加 346.11 万元，增长 26.4%；主要变动情况：项目经费、运营成本、维修维护等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 847.54 万元，比年初预算数增加 489.91 万元，增长 137.0%；主要变动情况：因运营管理实际需要，增加了大儿童保障服务体系建设项目、未成年人救助保护中心建设项目、养老服务项目等专项收入；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）；主要变动情况：本单位本年无该项支出。

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

清远市社会福利院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.10 万元，完成预算 6.10 万元的 83.61%。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 5.10 万元，完成预算 5.10 万元的 100%（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 5.10 万元，完成预算 5.10 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.1 万元，占 100.0%；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 2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.10 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 5.10 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于业务部门后勤保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年无发生公务接待费，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。本单位本年无发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 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 年本部门政府采购支出总额 574.95 万元，其中：政府采购货物支出 301.32 万元、政府采购工程支出 223.13 万元、政府采购服务支出 50.5 万元。授予中小企业合同金额 574.95 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 574.95 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 0%，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，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 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；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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 2 个，主要为孤儿生活保障金及托老业务成本等共涉及资金 339.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.8%；组织对 2021 年度孤儿设施设备维护及水电费、广东省财政厅关于下达 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知用于老年福利等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.2%。

组织部门整体支出绩效自评，共支出 2545.62 万元，其中一般公共预算支出 1655.82 万元，政府性基金支出 847.54 万元。从总体评价情况来看良好，资金在上级主管部门监管之下，通过政府采购、招投标等合法途径，按照计划、高效有序地完成了工程建设、设施设备购置维护、孤残儿童基本生活费用等刚性支出，在实施过程中，适时跟踪成本控制和质量管理，有效保障了我院托老及孤残儿童业务正常运作，把政府部门的社会福利政策落到了实处。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。自评结果为绩效自评结果得分为 95 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年支出 2545.62 万元，完成预算的 99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是督办事项完成率和督办事项办结及时性达到了 100%；二是运营管理可持续影响性和社会公众/服务对象满意度达到了 95%。发现的问题及原因：业务部门的管理水平有待提升，资金支出缺乏一定的前

瞻性和计划性。下一步改进措施：加强学习，提高业务部门的管理水平，使资金的计划和使用更加科学合理有效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。