

2019 年广州市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分 广州市救助管理站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市救助管理站 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市救助管理站 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市救助管理站 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市救助管理站概况

（一） 部门主要职责

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等有关规定执行，负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，为流浪乞讨人员提供基本生活保障。

依法对流浪乞讨等生活无着未成年人实行救助保护，承担临时监护责任；指导协调区未成年人救助保护部门做好区内困境未成年人救助保护工作；协调指导全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训；指导协调各类社会组织参与困境未成年救助保护服务；协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为；协助司法部门依法为流浪未成年人提供法律援助或司法救助。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市救助管理站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市救助管理站

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	14563.20	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	6.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10173.94
	9		九、卫生健康支出	35	552.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市救助管理站

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3836.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	154.60
本年收入合计	23	14719.30	本年支出合计	49	14717.80

收入支出决算总表

部门：广州市救助管理站

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.81	年末结转和结余	51	5.31
总计	26	14723.11	总计	52	14723.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市救助管理站

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	14719.30	14713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
208	社会保障和就业支出	10173.94	10173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7092.19	7092.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7090.31	7090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	990.54	990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	740.04	740.04	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	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市救助管理站

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	14719.30	14713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
20820	临时救助	1470.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1470.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	554.25	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	554.25	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.40	552.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.03	395.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	395.03	395.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3836.86	3836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市救助管理站

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	14719.30	14713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
22102	住房改革支出	3836.86	3836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	852.68	852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2984.18	2984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.10	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2299901	其他支出	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市救助管理站

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	14717.80	13046.55	1671.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10173.94	8657.28	1516.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7092.19	7045.54	46.66	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7090.31	7045.54	44.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	990.54	990.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	740.04	740.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市救助管理站

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	14717.80	13046.55	1671.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1470.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1470.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	554.25	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	554.25	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.40	552.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.03	395.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	395.03	395.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3836.86	3836.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市救助管理站

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	14717.80	13046.55	1671.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3836.86	3836.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	852.68	852.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2984.18	2984.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.60	0.00	154.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14563.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10173.94	10173.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	552.40	552.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3836.86	3836.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	150.00	0.00	150.00
本年收入合计	23	14713.20	本年支出合计	50	14713.20	14563.20	150.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	14713.20	总计	54	14713.20	14563.20	150.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市救助管理站

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	14563.20	13046.55	1516.66
208	社会保障和就业支出	10173.94	8657.28	1516.66
20802	民政管理事务	7092.19	7045.54	46.66
2080201	行政运行	7090.31	7045.54	44.77
2080299	其他民政管理事务支出	1.89	0.00	1.89
20805	行政事业单位离退休	990.54	990.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	740.04	740.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.50	250.50	0.00
20808	抚恤	66.95	66.95	0.00
2080801	死亡抚恤	66.95	66.95	0.00
20820	临时救助	1470.00	0.00	1470.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1470.00	0.00	1470.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市救助管理站

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	14563.20	13046.55	1516.66
20899	其他社会保障和就业支出	554.25	554.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	554.25	554.25	0.00
210	卫生健康支出	552.40	552.40	0.00
21007	计划生育事务	157.38	157.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	157.38	157.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	395.03	395.03	0.00
2101102	事业单位医疗	395.03	395.03	0.00
221	住房保障支出	3836.86	3836.86	0.00
22102	住房改革支出	3836.86	3836.86	0.00
2210201	住房公积金	852.68	852.68	0.00
2210203	购房补贴	2984.18	2984.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市救助管理站

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	9670.59	302	商品和服务支出	1144.63
30101	基本工资	1146.84	30201	办公费	87.60
30102	津贴补贴	4240.92	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.12	30206	电费	43.42
30109	职业年金缴费	250.50	30207	邮电费	62.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	170.48
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	852.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	156.00	30213	维修（护）费	85.52
30199	其他工资福利支出	2468.92	30214	租赁费	3.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市救助管理站

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	2122.88	30215	会议费	1.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.00
30302	退休费	1582.13	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.00
30304	抚恤金	66.95	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	2.04
30307	医疗费补助	239.03	30227	委托业务费	82.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.77
30309	奖励金	157.38	30229	福利费	135.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.94
30399	其他对个人和家庭的补助	77.39	30239	其他交通费用	200.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.91
			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表

部门： 广州市救助管理站

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	108.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.90
			31003	专用设备购置	31.85
			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表

部门：广州市救助管理站

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	23.70
			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	11793.48		公用经费合计	1253.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市救助管理站

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
48.83	1.89	44.94	0.00	44.94	2.00	13.45	1.89	10.94	0.00	10.94	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市救助管理站

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
229	其他支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市救助管理站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.27	4.27	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.03	4.03	0.00
利息收入	0.99	0.99	0.00
其他利息收入	0.99	0.99	0.00
非经营性国有资产收入	3.04	3.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.74	0.74	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.30	2.30	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.24	0.24	0.00
其他收入	0.24	0.24	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市救助管理站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.27	4.27	0.00
其他收入	0.24	0.24	0.00

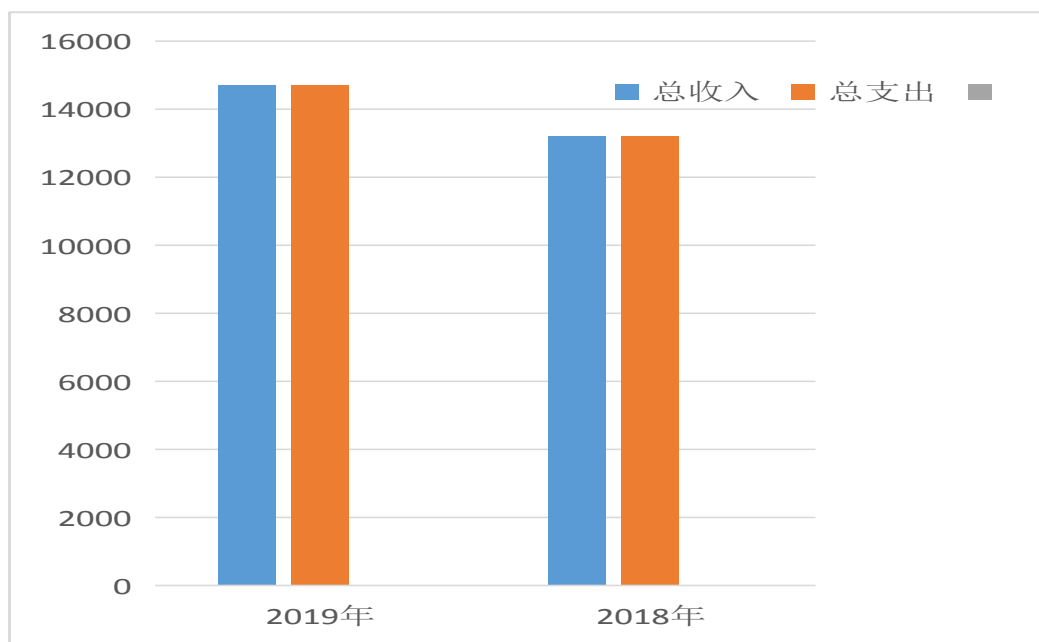
注：

第三部分 广州市救助管理站 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市救助管理站 2019 年度收、支总计 14,723.11 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1,510.35 万元,增长 11.43%。主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及人员补贴等调增。(见下图)

单位:万元



(一) 年度收入总体情况

广州市救助管理站 2019 年度总收入 14,723.11 万元,其中本年收入 14,719.30 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,563.20 万元,比上年决算数增加 1,354.25 万元,增长 10.25%,主要变动情况:增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及人员补贴等调

增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150.00 万元，比上年决算数增加 150.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加社会福利的彩票公益金 150.00 万元，主要用于广州市困境儿童康复、社工、法律服务。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6.10 万元，比上年决算数增加 3.10 万元，增长 103.30%，主要变动情况：增加定向捐赠 3.10 万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市救助管理站 2019 年度总支出 14,723.11 万元，其中本年支出 14,717.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,046.55 万元，比上年决算数增加 1,686.33 万元，增长 14.84%，主要变动情况：增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及人员补贴等调增。

2. 项目支出 1,671.25 万元，比上年决算数减少 177.48 万元，下降 9.60%，主要变动情况：落实政府过“紧日子”政策，压减收支。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市救助管理站 2019 年度财政拨款收入合计 14,713.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,563.20 万元，比上年决算数增加 1,354.25 万元，增长 10.25%；主要变动情况：增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及人员补贴等调增；政府性基金预算财政拨款收入 150.00 万元，比上年决算数增加 150.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；主要变动情况：增加社会福利的彩票公益金 150.00 万元，主要用于广州市困境儿童康复、社工、法律服务。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站 2019 年度财政拨款支出合计 14,713.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,563.20 万元，比年初预算数增加 2,616.98 万元，增长 21.91%；主要变动情况：追加调整了单位在职人员住房公积金汇储费用、在职和离退休人员按标准发放住房改革经费、用于行政事业单位人员缴纳职业年金支出(单位负担部分)等；政府性基金预算财政拨款支出 150.00 万元，比年初预算数增加 150.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加社会福利的彩票公益金 150.00 万元，主要用于广州市困境儿童康复、社工、法律服务。

分功能科目看，1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）7,090.31万元，占48.19%，用于参照公务员管理事业单位机构运行保障支出；

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）1.89万元，占0.01%，用于因公出国（境）经费支出；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）740.04万元，占5.03%，用于参照公务员管理事业单位的离退休人员各项支出；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）250.50万元，占1.70%，用于行政事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）66.95万元，占0.46%，用于离退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）1,470.00万元，占9.99%，用于流浪乞讨人员给养、生活、医疗、返乡等各项支出；

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）554.25万元，占3.77%，用于事业单位人员和工勤人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）157.38万元，占1.07%，用于在职人员计划生育达标奖

励；

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 395.03 万元，占 2.68%，用于在职人员及退休人员医疗费支出；

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 852.68 万元，占 5.80%，用于单位在职人员汇储住房公积金；

11.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项) 2,984.18 万元，占 20.28%，用于在职和离退休人员按标准发放住房改革支出；

12.其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 150.00 万元，占 1.02%，用于广州市困境儿童康复、社工、法律服务。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

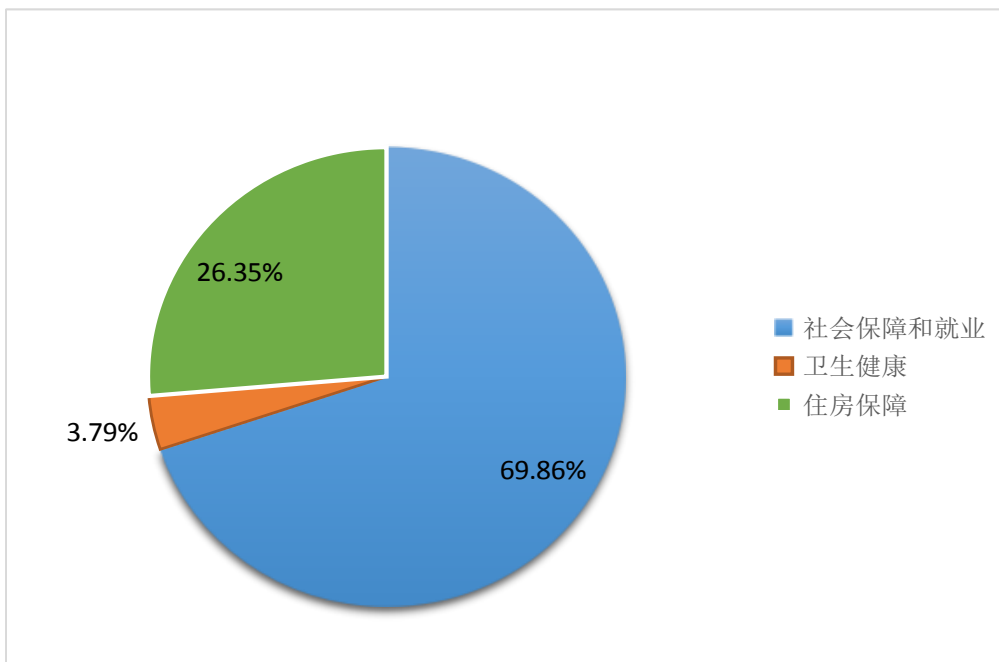
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,563.20 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2018 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1,354.25 万元，增长 10.25%。主要原因：增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费及人员补贴等调增。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）10,173.94 万元，占 69.86%；卫生健康（类）552.40 万元，占 3.79%；住房保障（类）3,836.86 万元，占 26.35%。（见下图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11,946.22 万元，支出决算 14,563.2 万元，完成年初预算的 121.91%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）7,090.31 万元，完成年初预算 112.07%，预决算产生差异的主要原因是年中追加在职人员基本工资和退休人员生活补贴；

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）1.89 万元，完成年初预算--%(预算数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是年中追加因公出国（境）经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）740.04 万元，完成年初预算 123.82%，预决算产生差异的主要原因是年中追加离退休人员补贴等；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）250.50 万元，完成年初预算--%(预算数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是年中追加用于行政事业单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）66.95 万元，完成年初预算--%(预算数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是年中追加离退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）1,470.00 万元，完成年初预算 163.33%，预决算产生差异的主要原因是年中追加用于流浪乞讨人员给养、生活、医疗、返乡等各项支出；

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）554.25万元，完成年初预算93.58%；

8.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）157.38万元，完成年初预算102.67%，预决算产生差异的主要原因是年中追加用于在职人员计划生育达标奖励经费；

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）395.03万元，完成年初预算96.58%；

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）852.68万元，完成年初预算125.45%，预决算产生差异的主要原因是年中进行公积金调整，追加用于单位在职人员住房公积金汇储；

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2,984.18万元，完成年初预算130.45%，预决算产生差异的主要原因是年中追加用于在职和离退休人员按标准发放住房改革经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出13,046.55万元，比年初预算数增加2,061.55万元，完成年初预算的118.77%。主要原因：追加新入职人员和当年退休人员各

项基本支出。

其中，人员经费 11,793.48 万元，主要包括工资福利支出 9,670.60 万元、对个人和家庭的补助 2,122.88 万元；公用经费 1,253.07 万元，包括商品和服务支出 1,144.63 万元、其他资本性支出 23.70 万元，用于办公设备购置。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 150.00 万元。支出 150.00 万元，与 2018 年度相比增加 150.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 150.00 万元，完成年初预算的--%(年初预算为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 150.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）150.00 万元，年初预算 0 万元，用于广州市困境儿童康复、社工、法律服务支出，预决算产生差异的主要原因是增加社会福利的彩票公益金 150.00 万元，主要用于广州市困境儿童康复、社工、法律服务。

三、2019 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

广州市救助管理站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.45 万元，完成预算 48.83 万元的 27.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.89 万元，完成预算 1.89 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.94 万元，完成预算 44.94 万元的 24.34%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 2.00 万元的 31.00%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.89 万元，占 14.05%；公务用车购置及运行费支出 10.94 万元，占 81.34%；公务接待费支出 0.62 万元，占 4.61%。具体情况如下：

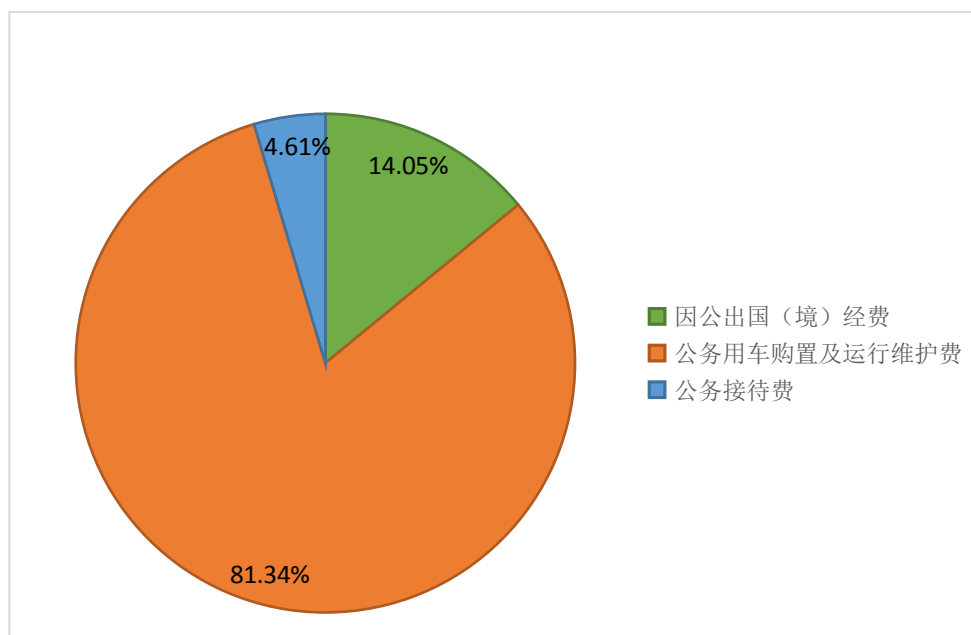
1. 因公出国（境）费支出 1.89 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.89 万元，主要用于 1 人次赴台湾 7 天学习交流社会救助和儿童福利工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.94 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.94 万元，本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆，主要用于流浪乞讨人员流动救助

所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出 1.37 万元。

3. 公务接待费支出 0.62 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 89 人，主要包括接待各地民政部门前来考察调研,学习交流救助工作业务等。

（“三公”经费本年支出结构见下图）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 1.44 万元，与年初预算相比，减少 0.41 万元，完成预算 1.85 万元的 77.84%。主要原因继续过紧日子，压减一般性支出，除

重大会议（全市性的工作会议及年度工作会议）外，其他的工作会议原则上安排在单位内部会议室召开，或通过召开远程会议等方式减少会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

1. 救助票务工作协调会会议费

会议历时 2 天，参会人数 18 人，共支出 1.18 万元，占会议费 81.94%，其中住宿费 0.44 万元，伙食费 0.54 万元，会议室场地租赁费 0.2 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1,253.07 万元，比年初预算数减少 33.07 万元，降低 2.57%。主要增减变动情况是：落实政府过“紧日子”政策，压减收支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1,498.38 万元，其中：政府采购货物支出 181.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,316.5 万元。授予中小企业合同金额 521.17 万元，占政府采购支出总额的 34.78%，其中：授予小微企业合同金额 403.52 万元，占政府采购支出总额的 26.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 4.27 万元，纳入预算管理已缴国库 4.27 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，我单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 4.03 万元，占 94.38%，包括利息收入、国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，我单位无此项收入；其他收入 0.24 万元，占 5.62%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 18 项（其中一般公共预算项目 10 项），申报覆盖率 100%。通过绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，为提升部门预算绩效管理起到重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1,666.66 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1,470.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析存在问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1,666.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 1,516.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 150.00 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。按要求对所有财政资金安排的项目进行绩效自评。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 市民政局市救助管理站救助管理经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

市民政局市救助管理站救助管理经费，属经常性年度项目。项目期间：2019年1月1日至2019年12月31日。项目用途包括：1.生活救助（基本生活用品、伙食费、水电费、被服费、寻亲广告费、消毒防疫费、治安服务费、火化费、法律顾问费、新疆工作人员聘请费、生活救助杂项费用等）；2.医疗救治（自治药品费、住院治疗费伙食费及护理费）；3.教育矫治（文体活动费、外出实践费、康复训练费、兴趣课劳务费、社工督导、文化教育学习用品费等）；4.返乡救助（交通费、伙食费、差旅费、联系核实通信费等）。

②项目资金情况。

2019年广州市救助管理站救助管理经费项目预算（调整后）总额 1,470.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，实际到位资金 1,470.00 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

本项目属经常性年度项目，资金全部用于救助管理工作，达到了预期的效益，取得了一定的成效。为流浪乞讨人员提供再社会化帮扶性服务，为流浪未成年人提供适应社会化支持性服务，助推实现回归家庭、回归学校、回归主流社会的救助管理目标，对促进社会和谐、推进社会救助体系建立和完善、促进广州市经济社会发展建设目标起的积极作用，社会效益良好。

②项目绩效目标完成情况

一是流浪乞讨人员救助人次。

根据救助系统导出的数据，2019年共救助流浪乞讨人员39,538人次，完成本年度预算59,200人次的66.79%（计算公式 $39538 \div 59200 \times 100\% = 66.79\%$ ）。

二是流浪未成年人保护人数。

根据救助系统导出的数据，2019年救助保护流浪未成年人206人次加上站内2019年年初人数11，合计217人次。完成本年度预算180人次的120.56%（计算公式 $217 \div 180 \times 100\% = 120.56\%$ ）。

三是为受助人员刊登寻亲广告次数。

根据业务的数据统计，2019年共为受助人员及流浪未成年人刊登寻亲广告次数325次数。完成本年度预算200人次的162.50%（计算公式 $325 \div 200 \times 100\% = 162.50\%$ ）。

四是在站突发疾病送医院救治人数。

在站突发疾病送医院救治人数180人次，救治需要送医院救治180人次的100%（计算公式 $180 \div 180 \times 100\% = 100\%$ ）。

五是符合救助条件受助人员接收率。

根据救助系统统计，符合救助条件受助人员接收率为100.00%（计算公式 $2368 \div 2368 \times 100\% = 100.00\%$ ）

六是受助人员在站满意率。

本次自评，根据统计要求，我们接受助人员档案抽取了300份档案，经统计满意的有298份。受助人员在站满意率：当期满意救助的求助人员 \div 当期求助人数 $\times 100\% = (298 \div 300) \times 100\% = 99.33\%$ ，基本达到了受助人员在站满意率92%的目标。

（3）存在问题。

救助管理工作遵循“自愿、无偿”的原则，需根据实际救助人数及其具体需要据实提供救助，存在一定的不可预见性。救助站部分未实现预期绩效指标，主要原因是相对应受助对象人天数与预期存在差距，导致预期目标没有全部完成。

（4）相关建议。

我站将积极适应新形势新变化，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记等领导同志有关救助管理工作重要批示指示精神，夯实五项工作基础，巩固提升我站救助管理服务质量。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

本单位无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

本单位无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 14,713.20 万元，其中一般公共预算支出 14,563.20 万元。从评价情况来看，我站较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。

下一步，我站工作将积极适应新形势新变化，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对民政工作重要指示精神，贯彻落实中央、省、市部署要求和广州市民政会议精神，夯实五项工作基础，巩固提升我站救助管理服务质量。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。