

2019 年广州市救助管理站市区分站 部门决算

目 录

第一部分 广州市救助管理站市区分站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市救助管理站市区分站 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 广州市救助管理站市区分站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市救助管理站市区分站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市救助管理站市区分站概况

（一） 部门主要职责

广州市救助管站市区分站主要职责为：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，对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，负责对流浪乞讨人员求助的咨询、接待、指引工作；负责对市政府或市卫生行政部门指定的中心城区医疗机构救治的流浪乞讨精神病人和危重病人进行询问、身份确认、联系接送等工作；负责对在穗生活无着外国人、华侨、港澳台居民和上访人员提供临时生活救助；负责中心城区（越秀区、天河区、荔湾区、海珠区）对遭受家庭暴力侵受而无处立身的受害人特别是妇女、儿童提供必要的临时庇护、人身保护。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市救助管理站市区分站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	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	0.00	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	0.00	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	11342.08
	9		九、卫生健康支出	35	353.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	2100.27
	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	0.00
本年收入合计	23	13795.83	本年支出合计	49	13795.83

收入支出决算总表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	13795.83	总计	52	13795.83

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：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	13795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11342.08	11342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3802.64	3802.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3800.75	3800.75	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	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	713.68	713.68	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	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	13795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6331.15	6331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6331.15	6331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	353.47	353.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2100.27	2100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	13795.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2100.27	2100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.62	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1673.66	1673.66	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。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：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	7462.79	6333.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11342.08	5009.05	6333.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3802.64	3800.75	1.89	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3800.75	3800.75	0.00	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	850.40	850.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	713.68	713.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	7462.79	6333.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6331.15	0.00	6331.15	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6331.15	0.00	6331.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	353.47	353.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2100.27	2100.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	7462.79	6333.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2100.27	2100.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.62	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1673.66	1673.66	0.00	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：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	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	0.00	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	11342.08	11342.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	353.47	353.47	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：广州市救助管理站市区分站

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	2100.27	2100.27	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	13795.83	本年支出合计	50	13795.83	13795.83	0.00
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：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	总计	54	13795.83	13795.83	0.00

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：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	7462.79	6333.04
208	社会保障和就业支出	11342.08	5009.05	6333.04
20802	民政管理事务	3802.64	3800.75	1.89
2080201	行政运行	3800.75	3800.75	0.00
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	850.40	850.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	713.68	713.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.72	136.72	0.00
20808	抚恤	52.46	52.46	0.00
2080801	死亡抚恤	52.46	52.46	0.00
20820	临时救助	6331.15	0.00	6331.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6331.15	0.00	6331.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	13795.83	7462.79	6333.04
20899	其他社会保障和就业支出	305.43	305.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	305.43	305.43	0.00
210	卫生健康支出	353.47	353.47	0.00
21007	计划生育事务	84.90	84.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.90	84.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.57	268.57	0.00
2101102	事业单位医疗	268.57	268.57	0.00
221	住房保障支出	2100.27	2100.27	0.00
22102	住房改革支出	2100.27	2100.27	0.00
2210201	住房公积金	426.62	426.62	0.00
2210203	购房补贴	1673.66	1673.66	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：广州市救助管理站市区分站

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	5100.37	302	商品和服务支出	639.77
30101	基本工资	624.88	30201	办公费	30.96
30102	津贴补贴	2217.70	30202	印刷费	3.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.40	30206	电费	2.68
30109	职业年金缴费	136.72	30207	邮电费	41.07
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	169.32
30112	其他社会保障缴费	12.59	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	426.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	71.16	30213	维修（护）费	16.52
30199	其他工资福利支出	1306.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	1672.76	30215	会议费	2.63
30301	离休费	32.56	30216	培训费	17.30
30302	退休费	1262.16	30217	公务接待费	2.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.65
30304	抚恤金	52.46	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	1.44
30307	医疗费补助	197.41	30227	委托业务费	9.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.47
30309	奖励金	85.33	30229	福利费	72.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.51
30399	其他对个人和家庭的补助	42.84	30239	其他交通费用	109.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.15
			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：广州市救助管理站市区分站

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	49.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.41
			31003	专用设备购置	0.48
			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：广州市救助管理站市区分站

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	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	6773.13		公用经费合计	689.66

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：广州市救助管理站市区分站

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
35.98	1.89	27.23	0.00	27.23	6.86	26.22	1.89	19.51	0.00	19.51	4.83

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：广州市救助管理站市区分站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市救助管理站市区分站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

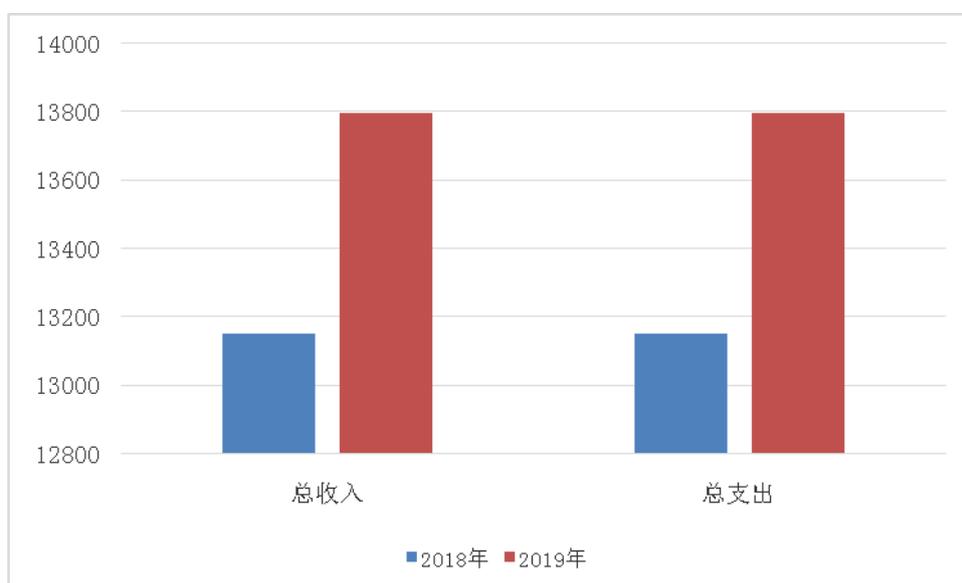
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.75	0.75	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.75	0.75	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	0.74	0.74	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.74	0.74	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	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市救助管理站市区分站 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

广州市救助管理站市区分站 2019 年度收、支总计 13795.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 644.71 万元，增长 4.9%。主要是在职人员缴纳养老保险和职业年金增加。（见下图）
单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市救助管理站市区分站 2019 年度总收入 13795.83 万元，其中本年收入 13795.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13795.83 万元，比上年决算数增加 644.71 万元，增长 4.9%，主要变动情况：在职人员缴纳养老保险和职业年金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市救助管理站市区分站 2019 年度总支出 13795.83 万元，其中本年支出 13795.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7462.79 万元，比上年决算数增加 701.28 万元，增长 10.4%，主要变动情况：在职人员缴纳养老保险和职业年金增。

2. 项目支出 6333.04 万元，比上年决算数减少 56.57 万元，下降 0.9%，主要变动情况：救助总人数相对减少。

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

广州市救助管理站市区分站 2019 年度财政拨款收入合计 13795.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13795.83 万元，比上年决算数增加 644.71 万元，增长 4.9%；主要变动情况：

在职人员缴纳养老保险和职业年金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站市区分站 2019 年度财政拨款支出合计 13795.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13795.83 万元，比年初预算数增加 3811.95 万元，增长 38.2%；主要变动情况：主要是中央财政年中追加我站用于安置流浪乞讨人员各项支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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）3,800.75 万元，占 27.55%，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）其他民政管理事务支出（项）1.89 万元，占 0.01%，用于社会救助等其他行政管理性项目支出；

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）713.68 万元，占 5.17%，用于参照公务员管理事业单位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）136.72 万元，占 0.99%，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）52.46万元，占0.38%，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）6,331.15万元，占45.89%，用于流浪乞讨人员给养、生活、医疗、返乡等各项补助；

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）305.43万元，占2.21%，用于事业单位人员和工勤人员缴纳养老保险等支出；

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）84.90万元，占0.62%，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）268.57万元，占1.95%，用于参公管理事业单位在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）426.62万元，占3.09%，用于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）1,673.66万元，占12.13%，用于单位在职和离退休人员按标准发放住房改革支出。

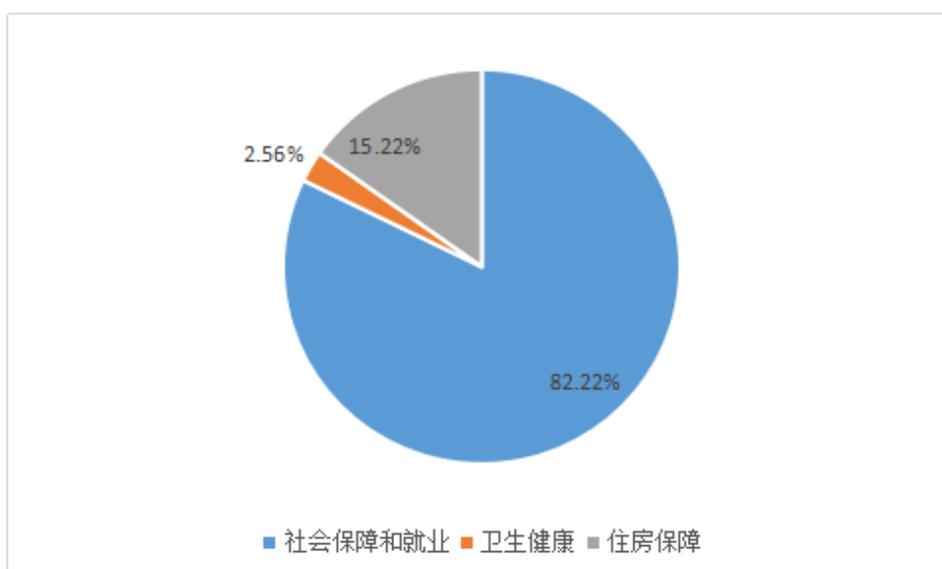
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 13795.83 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.71 万元，增长 4.9%。主要原因：在职人员缴纳养老保险和职业年金增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）11,342.08 万元，占 82.22%；卫生健康（类）353.47 万元，占 2.56%；住房保障（类）2,100.27 万元，占 15.22%。



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 9983.88 万元，支出决算 13795.83 万元，完成年初预算的 138.2%。其中：

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）3,800.75 万元，完成年初预算 104.81%，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）其他民政管理事务支出（项）1.89 万元，由市民政局划拨使用；

（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）713.68 万元，完成年初预算 118.35%，预决算产生差异的主要原因是年中追加单位离退休人员慰问金；

（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）136.72 万元，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）52.46 万元，年中追加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）6,331.15 万元，完成年初预算 103.99%，主要是增加流浪乞讨人员给养、生活、医疗、返乡等各项开支；

（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）305.43 万元，完成调整后预算 100%；

(8) 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 84.90 万元,完成年初预算 103.10%,正常追加新入职人员所需经费;

(9) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 268.57 万元,完成调整后预算 100%;

(10) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 426.62 万元,完成调整后预算 100%;

(11) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项) 1,673.66 万元,完成调整后预算 100%。

(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 7462.79 万元,比年初预算数增加 743.64 万元,完成年初预算的 111.07%。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 6773.13 万元,主要包括工资福利支出 5100.37 万元、对个人和家庭的补助 1672.76 万元,公用经费 689.66 万元,包括商品和服务支出 639.77 万元、其他资本性支

出 0 万元，我单位无此项开支。

（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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长-%（年初预算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算-%（年初预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市救助管理站市区分站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.22 万元，完成预算 35.98 万元的 72.9%。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 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.51 万元，完成预算 27.23 万元的 71.6%；公务接待费支出决算为 4.83 万元，完成预算 6.86 万元的 70.4%。

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。

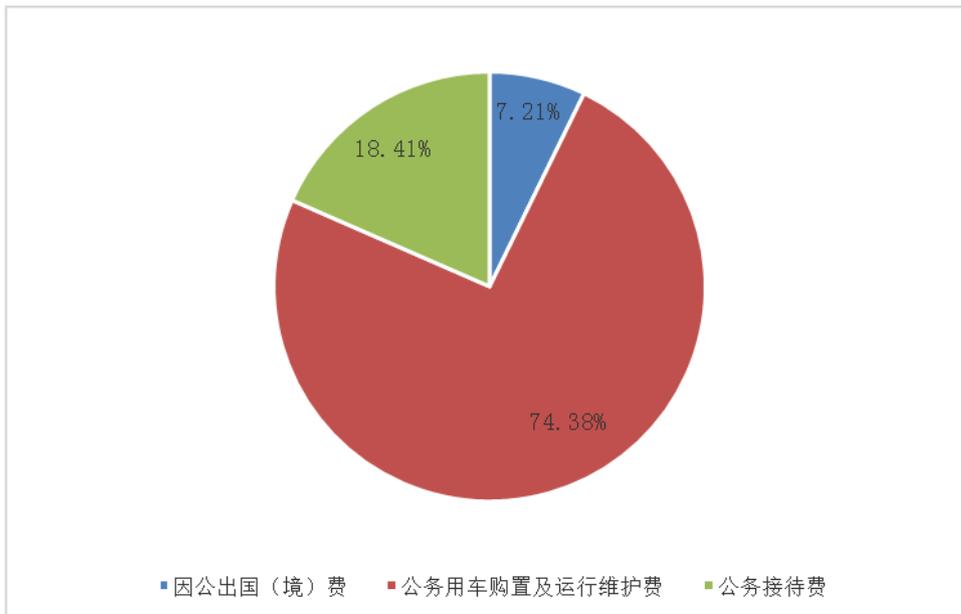
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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7.2%；公务用车购置及运行费支出19.51万元，占74.4%；公务接待费支出4.83万元，占18.4%。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随民政局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：随民政局机关一个组团1人次赴台湾7天学习交流社会救助工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.51万元。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19.51万元，使用一般公共预算财政拨款开支的本单位公务用车保有量为12辆，主要用于流浪乞讨人员流动救助专用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年支出1.63万元。

3. 公务接待费支出4.83万元。主要用于各地救助机构来站接领返乡、考察交流等活动。2019年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待64次，接待人数共416人，平均116.11元/人次，主要接待各地救助部门前来考察交流、接领返乡等。（“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。广州市救助管理站市区分站部门2019年度会议费决算2.63万元，与年初预算相比，减少2.32万元，完成预算4.95万元的53.13%。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. 2020年春运救助票务工作会历时2天，参会人数19人，共支出1.19万元，占会议费45.25%，主要用于会议场地租用费、会议住宿费、会议餐费、会议资料印刷费等。

2. 2019年流浪乞讨危重病人医疗救治工作会历时2天，参会人数24人，共支出1.44万元，占会议费54.75%，主要用于

会议场地租用费、会议住宿费、会议餐费、会议资料印刷费等。

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689.66万元，比年初预算数减少16.27万元，降低2.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额926.21万元，其中：政府采购货物支出49.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出877.09万元。授予中小企业合同金额755.71万元，占政府采购支出总额的81.59%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的0.17%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车12辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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0.75万元，纳入预算管理已缴国库0.75万元；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0.0%，我单位无此项收入；专项收入0万元，占0.0%，我单位无此项收入；行政事业性收费

收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.75 万元，占 100.0%，包括利息收入、国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入。

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，我站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，按照市民政局的财政支出项目绩效自评工作方案，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升单位预算绩效管理起到促进作用。

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 6,333.04 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 3,790.63 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有进一步的提高，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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6,333.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 6,333.04

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目。

（二）绩效自评的情况。按照《广州市民政局 2020 年财政支出绩效评价工作方案》（穗民〔2020〕33 号），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。

1. 项目绩效自评报告

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）社工+义工街面劝导项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发〔2018〕23 号文件要求，完善和落实支持社会力量参与社会救助的政策措施，加大政府购买服务力度。积极探索政府引导、社会力量筹资、慈善组织动作的政社联动模式，搭建慈善组织等社会力量参与临时救助的平台，形成救助合力。开展“社工+义工”模式，为流浪乞讨人员提供个性化、多元化、专业化的救助服务，促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭。

项目资金情况。2019 年，社工+义工街面劝导项目预算资金 72.57 万元，实际支出 72.57 万元，预算执行进度 100%，项目落实率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为流浪乞讨人员提供个性化、多元化、专业化的救助服务，促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭，实现街面流浪乞讨人员特别是重点区域、路段街头流浪乞讨人员明显减少的目标。项目设定绩效评价共 6 个，其中产出指标 4 个，效益指标 2 个。

项目绩效目标完成情况。通过社工+义工街面劝导项目，项目进度基本上符合预期，为流浪乞讨人员建档 1840 个，驻点服务约 75400 人次(包括街面和 3 个驻站点)，跟踪回访 1620 人次，个案帮扶 553 个，服务 2145 人次，专业个案建档率 100%，实现了预期目标。

一是个人建档指标，年初指标值是建档 2000 个，指标值实际完成个人建档 1840 个，指标完成率达 92%；

二是驻点服务指标，年初指标值是服务 22000 人次，指标值实际完成驻点服务约 75400 人次（包括街面和 3 个驻站点），指标完成率达 100%；

三是跟踪回访指标，年初指标值是回访个案 384 个，指标值实际完成回访个案 553 个，指标完成率达 100%；

四是个案帮扶指标，年初指标值是服务 3000 人次，指标值实际完成服务 2145 人次，指标完成率达 71.5%；

五是专业个案建档率，年初指标值是建档率 100%，指标值实际完成个人帮扶建档率 100%，指标完成率达 100%；

六是咨询个案建档率，年初指标值是建档率 100%，指标值实际完成个人建档率 100%，指标完成率达 100 %。

③存在问题。个别绩效指标预期实现值设置有待进一步提升。主要是个人建档指标原预期实现值为 2000 个，实际完成个人建档 1840 个，其未完成原因是随着经济社会的发展、社会保障水平的提高，街面流浪乞讨人员逐渐减少。

④相关建议。提高预算绩效管理水平，进一步完善项目绩效指标。今后在项目立项或申报时，会进一步做好项目绩效指标设置，更加合理、客观的设置指标预期实现值，提高项目绩效完成情况与年初设置的匹配性。

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 13,795.83 万元，其中一般公共预算支出 13,795.83 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（见下图）

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	13795.83	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	13795.83		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和工作一系列重要指示精神，深化广州民政“17551”发展目标任务，细化具体救助服务措施，提升救助服务水平，体		2019 年，我市民政工作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广东重要讲话和重要指示批示精神与对民政工作重要指示精神，认真落实中央和省、市决策部署，不忘初心、牢记使命，积极推动各项工作出新出彩，推进精准救助、精心服务、精细管理，推动救助服	

	现人性化救助，努力提升精细管理精心服务全流程规范水平，为受助人员提供更规范、更专业、更人性的高质量服务，确保救助管理工作质量大提升、加强救助管理队伍建设各项措施要求落到实处。	务质量大提升，较好完成了全年目标任务，成绩显著、亮点纷呈。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
做好救助服务工作	全面推进精准救助、精心服务、精细管理，推动救助服务质量大提升，较好完成了全年目标任务，成绩显著、亮点纷呈。	在“消化存量、减少增量”上狠下功夫，持续开展“深度寻亲”专项行动，全年共救助生活无着的流浪乞讨人8023人次，其中未成年人144人次、流浪精神病人768人次、危重病人610人；街面流动救助护送进站（医院）1344人次。	6260.47
做好街面救助工作	开展“社工+义工”模式，为流浪乞讨人员提供个性化、多元化、专业化的救助服务，促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭。	通过社工+义工街面劝导项目，为流浪乞讨人员建档1840个，驻点服务约75400人次（包括街面和3个驻站点），跟踪回访1620人次，个案帮扶553个，服务2145人次，专业个案建档率100%。	72.57

下一步，我单位工作将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广东重要讲话和重要指示精神批示精神与对民政工作重要指示精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央、省、市部署要求和广州市民政会议精神，坚持党建引领，继续用心做好救助管理工作，不断夯实底线民生保障，推动管理精细化、服务标准化，努力提升救助服务软环境，推进救助管理工作向纵深发展。

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。