

# 2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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） 单位主要职责**

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。本单位设8个内设机构：办公室、救助管理一科、救助管理二科、生活服务科、医务科、政工科、财务科、协助接回办公室。

### **（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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	13,253.66	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	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,789.84
	9		九、卫生健康支出	39	156.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	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	2,307.39
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,253.66	<b>本年支出合计</b>	57	13,253.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	13,253.66	<b>总计</b>	60	13,253.66

注：1. 本表反映单位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

单位：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	13,253.66	13,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,789.84	10,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,075.36	4,075.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,061.52	4,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,216.74	1,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	782.45	782.45	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	289.53	289.53	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	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	13,253.66	13,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,409.88	5,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,409.88	5,409.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,307.39	2,307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,307.39	2,307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	13,253.66	13,253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.61	483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,823.78	1,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	13,253.66	7,829.93	5,423.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,789.84	5,366.11	5,423.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,075.36	4,061.52	13.84	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,061.52	4,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,216.74	1,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	782.45	782.45	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	289.53	289.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	13,253.66	7,829.93	5,423.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,409.88	0.00	5,409.88	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,409.88	0.00	5,409.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,307.39	2,307.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,307.39	2,307.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.61	483.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	13,253.66	7,829.93	5,423.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,823.78	1,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	13,253.66	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	0.00	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	10,789.84	10,789.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.44	156.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,307.39	2,307.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,253.66	<b>本年支出合计</b>	59	13,253.66	13,253.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,253.66	<b>总计</b>	64	13,253.66	13,253.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	13,253.66	7,829.93	5,423.73
208	社会保障和就业支出	10,789.84	5,366.11	5,423.73
20802	民政管理事务	4,075.36	4,061.52	13.84
2080201	行政运行	4,061.52	4,061.52	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.84	0.00	13.84
20805	行政事业单位养老支出	1,216.74	1,216.74	0.00
2080501	行政单位离退休	782.45	782.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.53	289.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.76	144.76	0.00
20808	抚恤	87.85	87.85	0.00
2080801	死亡抚恤	87.85	87.85	0.00
20820	临时救助	5,409.88	0.00	5,409.88



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	13,253.66	7,829.93	5,423.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,409.88	0.00	5,409.88
210	卫生健康支出	156.44	156.44	0.00
21007	计划生育事务	96.44	96.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.44	96.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	2,307.39	2,307.39	0.00
22102	住房改革支出	2,307.39	2,307.39	0.00
2210201	住房公积金	483.61	483.61	0.00
2210203	购房补贴	1,823.78	1,823.78	0.00

注：本表反映单位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表

单位：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	5,589.89	302	商品和服务支出	511.28
30101	基本工资	674.14	30201	办公费	28.70
30102	津贴补贴	2,389.46	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	4.35	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	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.53	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	144.76	30207	邮电费	39.60
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	70.00
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	3.13
30113	住房公积金	483.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.00	30213	维修（护）费	32.43
30199	其他工资福利支出	1,576.77	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,673.88	30215	会议费	1.16
30301	离休费	31.38	30216	培训费	11.55
30302	退休费	1,375.94	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.06
30304	抚恤金	87.85	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	0.00
30307	医疗费补助	44.00	30227	委托业务费	3.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.67
30309	奖励金	96.44	30229	福利费	75.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.81
30399	其他对个人和家庭的补助	38.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.74
			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

单位：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	54.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.87
			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表

单位：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	7,263.78		公用经费合计	566.15

注：本表反映单位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

单位：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
16.08	0.00	13.80	0.00	13.80	2.28	16.08	0.00	13.80	0.00	13.80	2.28

注：本表反映单位本年度“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

单位：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

单位：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：本表反映单位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。

本表本年无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市救助管理站市区分站

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市救助管理站市区分站

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	20.05	20.05	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	20.03	20.03	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	20.03	20.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	20.03	20.03	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	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市救助管理站市区分站 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市救助管理站市区分站 2020 年度总收入 13,253.66 万元，其中本年收入 13,253.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,253.66 万元，比上年决算减少 542.17 万元，下降 3.9%。主要变动情况：全年救助总人数相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市救助管理站市区分站 2020 年度总支出 13,253.66 万元，其中本年支出 13,253.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,829.93 万元，比上年决算增加 367.14 万元，

增长 4.9%，主要变动情况：一是在职人员基本工资和离退休人员基本离退休费有所增加；二是追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

2. 项目支出 5,423.73 万元，比上年决算减少 909.31 万元，下降 14.4%，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，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市救助管理站市区分站 2020 年度财政拨款收入合计 13,253.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,253.66 万元，比上年决算数减少 542.17 万元，下降 3.9%，主要变动情况：救助总人数相对减少；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；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站市区分站 2020 年度财政拨款支出合计 13,253.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,253.66 万元，比年初预算数增加 3,175.38 万元，增长 31.5%，主要是人

员支出调整部分及相关费用的增加；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，增长--%，（基数为 0，不可比）；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）。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.08 万元，完成预算 16.08 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.8 万元，完成预算 13.8 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--%，（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 13.8 万元，完成预算 13.8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.28 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出有所减少；其中公务用车运行维护费根据任务年中调整为 13.8 万元；公务接待费年初预算数为 6.7 万元，根据任务年中调整为 2.28 万元。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出13.8万元，占85.8%；公务接待费支出2.28万元，占14.2%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.8万元，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1.38万元，公务用车保有量为10辆，主要用于流浪乞讨人员救助送医、护送返乡等。

3. 公务接待费支出2.28万元，主要用于各地救助机构来站接领返乡、考察交流等活动。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共221人。主要包括平均103.2元/人次，主要接待各地救助机构前来考察交流、接领护送受助人员返乡等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出566.15万元，比年初预算减少11.14万元，降低1.9%。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

2020年本单位政府采购支出总额300.29万元，其中：政府采购货物支出17.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.74万元。授予中小企业合同金额296.59万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的0.7%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车10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2020年度各类非税收入合计20.05万元，纳入预算管理20.05万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，我部门无此项收入；专项收入0万元，占0%，我部门无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，我部门无此项收入；罚没收入0万元，占0%，我部门无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，我部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入20.03万元，占99.9%，包括事业单位国有资产处置收入20.03万元；捐赠收入0万元，占0%，我部门无此项收入；政府住房基金收入0万元，占0%，我部门无此项收入；其他收入0.02万元，占0.1%，包括其他收入0.02万元，主要是废品变卖收入。



## 第四部分 预算绩效管理情况

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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度2个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金5423.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，我部门无政府性基金预算项目。

共组织对“民政专项事务支出计划”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4674.24万元。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反应。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度“民政专项事务支出计划”项目的绩效自评结果如下：

1. “民政专项事务支出计划”项目。

（1）项目概况。根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《社会救助暂行办法》，为解决在广州市生

活无着的流浪乞讨人员提供暂时食宿、帮助联系亲友或单位、协助返乡等问题安排此项目。救助管理工作是构建和谐社会、促进社会文明发展的重要组成部分，此项目为在新形势下实现中国梦，弘扬中华民族优良传统，发扬友爱互助精神作出有力的支撑；项目资金情况，2020年，民政专项事务支出计划项目调整后预算资金4674.24万元，实际支出4674.24万元，预算执行进度100%，项目落实率为100%。

(2) 项目绩效情况。通过民政专项事务支出计划，加强流浪人员和流浪精神病人救治工作力度，提高救助管理工作水平。全年累计救助各类流浪乞讨人员9154人次，其中进站求助2962人，简易救助6192人次，救治精神病人427人次，成功寻亲560人次，护送84批次129人安全返乡。减少肇事肇祸行为，创设良好的城市环境，达到重要城市更干净、更整洁、更平安、更有序的目标，营造共建共治共享社会治理格局。

(3) 主要存在问题。个别绩效指标预期实现值设置有待进一步提升，主要是全年当期救助返乡人数实现值为4000人次，实际完成值为2962人次，其未完成的原因是因新冠疫情影响和经济社会的发展、社会保障水平的提高，街面流浪乞讨人员逐渐减少。

(4) 下一步改进措施。提高预算绩效管理水平和，进一步完善项目绩效指标。今后在项目立项或者申报时，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。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	民政专项事务支出计划						
主管部门	广州市民政局		实施单位	广州市救助管理站市区分站			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	4674.24	4674.24	20	100%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）	4674.24	4674.24				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过民政专项事务支出计划，加强流浪人员和流浪精神病人救治工作力度，提高救助管理工作水平。减少肇事肇祸行为，创设良好的城市环境，达到重要城市更干净、更整洁、更平安、更有序的目标，营造共建共治共享社会治理格局。			通过民政专项事务支出计划，加强流浪人员和流浪精神病人救治工作力度，提高救助管理工作水平。减少肇事肇祸行为，创设良好的城市环境，达到重要城市更干净、更整洁、更平安、更有序的目标，营造共建共治共享社会治理格局。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	救治危重病人躯体性疾病总人数	300 人次/年	全年共收治危重病人躯体性疾病总人数 507 人次	10	10	危重病人躯体性疾病总人数 507 人次

		救治病人 询问人次	3000 人次	全年共询问 精神病人共 4800 人次	10	10	全年共询问精神病人 共 4800 人次
		个人建档	建档 500 个	站内社工共 建档个案档 案 680 份	10	10	站内社工共建档个案 档案 680 份
		当期救助 返乡人数	4000 人次 /年	当期共救助 进 站 2962 人次	10	7	当期共救助进站人数 2962 人 次 ， $2962/4000=0.7$
		救治病人 及家属投 诉率	0	全年无收到 流浪乞讨人 员 家 属 投 诉，流浪乞 讨人员家属 投诉为 0	10	10	全年无收到流浪乞讨 人员家属投诉，流浪 乞讨人员家属投诉为 0
		救治精神 病人躯体 性疾病总 人数	280 人次/ 年	救治精神病 人躯体性疾 病 总 人 数 116 人 次 (其中局精 神 病 院 送 75 人次、白 云精康送院 41 人次)	10	4	救治精神病人躯体性 疾病总人数 116 人次 (其中局精神病院送 75 人次、白云精康送 院 41 人次). $116/280$ $=0.4$

		特殊困难对象护送返乡率	0.02	全年共安全送返特殊个案 129 人次，全年共进站救助人数 2962 人次， $129/2962=0.04$	10	10	全年共安全送返特殊个案 129 人次，全年共进站救助人数 2962 人次， $129/2962=0.04$
	质量指标	流浪乞讨人员收治率	100%	全年有符合收治条件流浪乞讨人员共计 507 人次	10	10	全年有符合收治条件流浪乞讨人员共计 507 人次
总分			91				

## 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。

**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。