

2020 年广州市受助人员安置中心（经费差额
表）部门决算

目 录

第一部分 广州市受助人员安置中心（经费差额表）

概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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 广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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 广州市受助人员安置中心（经费差额表）概况

（一） 单位主要职责

广州市受助人员安置中心的主要职责是：承担市本级救助管理机构内超过规定时限仍无法查明身份信息的滞留受助人员的安置服务工作。本单位设有综合部、人事部、安置服务一部、安置服务二部、医务部、护理部、社工部。

（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 广州市救助人员安置中心（经费差额表）2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市救助人员安置中心（经费差额表）

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	737.04	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	737.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	737.04	本年支出合计	57	737.04
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
总计	30	737.04	总计	60	737.04

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：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	387.31	387.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	387.31	387.31	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：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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	737.04	0.00	737.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.04	0.00	737.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	349.73	0.00	349.73	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	349.73	0.00	349.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	387.31	0.00	387.31	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	387.31	0.00	387.31	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：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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	737.04	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	737.04	737.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	737.04	本年支出合计	59	737.04	737.04	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				
总计	32	737.04	总计	64	737.04	737.04	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：广州市救助人员安置中心（经费差额表）

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	737.04	0.00	737.04
208	社会保障和就业支出	737.04	0.00	737.04
20810	社会福利	349.73	0.00	349.73
2081005	社会福利事业单位	349.73	0.00	349.73
20820	临时救助	387.31	0.00	387.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	387.31	0.00	387.31

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：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	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表

单位：广州市救助人员安置中心（经费差额表）

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
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	0.00
			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：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市受助人员安置中心（经费差额表）

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	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市受助人员安置中心（经费差额表）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

广州市受助人员安置中心（经费差额表）2020年度总收入737.04万元，其中本年收入737.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入737.04万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。

5. 事业收入0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。

6. 经营收入0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。

8. 其他收入0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。

（二）年度支出总体情况

广州市受助人员安置中心（经费差额表）2020年度总支出

737.04万元，其中本年支出737.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。
2. 项目支出737.04万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。
3. 上缴上级支出0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。
4. 经营支出0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。
5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算增长--%(基数为0，不可比)。

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

广州市受助人员安置中心（经费差额表）2020年度财政拨款收入合计737.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入737.04万元，比上年决算数增加737.04万元，增长--%(基数为0，不可比)，主要变动情况：本单位为2020年新成立单位，新增了民政专项事务支出计划-安置经费262.18万元，安置中心开办购置经费324.43万元，安置中心开办工作经费25.3万元，运行经费125.13万元；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，增长--%(基数为0，不可比)，主要变动情况：本单位为2020年新成立单位，无此项支出；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

--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市受助人员安置中心（经费差额表）2020 年度财政拨款支出合计 737.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 737.04 万元，比年初预算数增加 737.04 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新成立单位，新增了民政专项事务支出计划等专项经费；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)，主要变动情况：本单位为 2020 年新成立单位，无此项支出；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市受助人员安置中心（经费差额表）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出为零。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费支出。本部门共接待国外、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。本单位未发生公务接待费支出。

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 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

2020 年本单位政府采购支出总额 236.29 万元，其中：政府采购货物支出 236.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 236.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 236.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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、其他用车 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 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%，我单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入。

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，制定了开展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，较好地发挥了预算资金在安置服务中的重要作用。

一、绩效管理工作总体情况

我单位 2020 年开始成立，根据财政预算绩效管理要求，组织对单位的 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 737.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2020 年度我单位无政府性基金预算项目。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。

部门整体支出绩效自评已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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预算公开中综合反映。

（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。

项目基本情况：广州市救助人员安置中心在 2020 年 5 月成立，主要是负责安置在广州市市本级（不含番禺、花都、从化、增城）救助管理机构内接受救助，滞留时间超过 3 个月的救助人员安置工作和对市政府或市卫生行政部门指定的全市医疗机构救治的流浪乞讨精神病人、危重病人、传染病人的工作，提供救助人员的生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等。是广州市政府的重点民生工程项目。

项目资金情况：2020 年调整后预算资金 611.91 万元，实际支出 611.91 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：安置中心自 5 月成立后到 2020 年 12 月，周密部署救助人员进驻接收工作，完成安置符合条件的救助人员围绕救助人员进驻准备、安置服务、疫情防控、安全管理等年度重点任务，克服专业技术和重点岗位人员不足、物资匮乏、资金划拨和后勤保障滞后、开办经验不足等困难，勇于担当，主动作为，圆满完成安置工作任务。

接收符合安置条件的救助人员，进驻符合安置条件救助人员接受率达到 100%，对在安置中心突发疾病的救助人员救治率达到 100%，救助人员医护保障率达到 90%。

（3）主要存在问题。

一是医护保障力量存在不足。主要是医生岗位招聘困难，外包护士人员存在不稳定性，而救助人员精神病（史）人员较多，现有医护人员配备难以满足目前救助人员的医护需求。二是干部

队伍建设有待加强。到 2020 年 12 月底为止，安置中心在编人员到位的仅有 18 名（含班子 3 人），在已经有支援人员承担了不少工作任务的背景下，各部门人手不足的问题依然较为突出。

（4）下一步改进措施。

加强医护专业人员配置，通过各种方式，择优配强工作人员。在机构管理、工作组织、服务标准等各方面积极探索，不断健全完善各类制度、预案、流程、指引。加强安置管理精细化，促进安置管理智能化。提升信息化水平，提升安置服务人性化。以达到逐步提高受助人员生活功能，促进受助人员身心健康，提高生活质量的安置目标。

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	广州市受助人员安置中心		
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	611.91	611.91	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出 ）	611.91	611.91			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	广州市受助人员安置中心主要是负责安		安置中心自5月成立后到2020年12月，			

	<p>置在广州市市本级（不含番禺、花都、从化、增城）救助管理机构内接受救助，滞留时间超过3个月的受助人员安置工作和对市政府或市卫生行政部门指定的全市医疗机构救治的流浪乞讨精神病人、危重病人、传染病人的工作，提供受助人员的生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等。</p>			<p>统筹推进安置工作。建立了健全安置服务相关制度，周密部署受助人员进驻接收工作，完成安置符合条件的受助人员工作任务。</p>			
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	符合安置条件受助人员接受率（%）	100%	$390 \text{（实际接受人数）} \div 390 \text{（实际人数+拒收符合条件人数）} \times 100\% = 100\%$	11	11	截至2012年12月，安置中心共接收符合安置任务的受助人员共计297+93人（精神病院）
		医护保障率	90%	$297 \text{（本单位医护救治受助人员数量）} \div 390 \text{（符合安置条件受助人员数量）} \times 100\% = 76.15\%$	17	12.95	由于本单位医护条件保障不足，部分精神病受助人员安排在精神病院接收医疗救助。

	时效指标	在站突发 疾病受助 人员救治 率 (%)	100%	100%	10	10	截至2020年12月，突 发疾病受助人员7人 ，已救助7人。
效益指标	社会效益	项目的范 围符合规 定	符合	符合	15	15	符合安置人员所需经 费范围
	经济效益	政府采购 程序的规 范性	100%	100%	10	10	各项政府采购程序符 合规范。
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	83.33%	17	14.17	收回满意率调查问卷 30份，其中满意为25 份，另5份未填写。
总 分			93.12				

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。