

2020 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 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 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 广州市救助管理站概况

（一） 部门主要职责

本单位设 7 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，此外，纳入本单位决算的还有广州市未成年人保护中心。本单位主要职责是按照《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

我单位没有下属单位，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 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

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	15,201.42	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	68.45	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	29.04
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	10,750.20
	9		九、卫生健康支出	39	257.80
	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

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	4,164.38
	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	69.95

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	15,269.87	本年支出合计	57	15,271.37
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	5.31	年末结转和结余	59	3.81
总计	30	15,275.17	总计	60	15,275.17

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

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	15,269.87	15,269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,750.20	10,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6,946.26	6,946.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6,932.98	6,932.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,703.67	1,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	915.32	915.32	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

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	15,269.87	15,269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	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	509.28	509.28	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	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,084.33	2,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	2,084.33	2,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	171.94	171.94	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

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	15,269.87	15,269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,164.38	4,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,164.38	4,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	855.23	855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,309.15	3,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.45	68.45	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

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	15,271.37	13,074.76	2,196.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,750.20	8,652.58	2,097.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6,946.26	6,932.98	13.28	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6,932.98	6,932.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,703.67	1,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	915.32	915.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	15,271.37	13,074.76	2,196.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	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	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,084.33	0.00	2,084.33	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,084.33	0.00	2,084.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	15,271.37	13,074.76	2,196.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,164.38	4,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,164.38	4,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	855.23	855.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,309.15	3,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	15,201.42	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	68.45	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	29.04	29.04	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	10,750.20	10,750.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.80	257.80	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

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	4,164.38	4,164.38	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	68.45	0.00	68.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	15,269.87	本年支出合计	59	15,269.87	15,201.42	68.45	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	15,269.87	总计	64	15,269.87	15,201.42	68.45	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

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	15,201.42	13,074.76	2,126.65
206	科学技术支出	29.04	0.00	29.04
20605	科技条件与服务	29.04	0.00	29.04
2060599	其他科技条件与服务支出	29.04	0.00	29.04
208	社会保障和就业支出	10,750.20	8,652.58	2,097.61
20802	民政管理事务	6,946.26	6,932.98	13.28
2080201	行政运行	6,932.98	6,932.98	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.28	0.00	13.28
20805	行政事业单位养老支出	1,703.67	1,703.67	0.00
2080501	行政单位离退休	915.32	915.32	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.28	509.28	0.00

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

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	15,201.42	13,074.76	2,126.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.55	254.55	0.00
20808	抚恤	15.94	15.94	0.00
2080801	死亡抚恤	15.94	15.94	0.00
20820	临时救助	2,084.33	0.00	2,084.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,084.33	0.00	2,084.33
210	卫生健康支出	257.80	257.80	0.00
21007	计划生育事务	171.94	171.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.94	171.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.86	85.86	0.00
2101102	事业单位医疗	85.86	85.86	0.00
221	住房保障支出	4,164.38	4,164.38	0.00
22102	住房改革支出	4,164.38	4,164.38	0.00

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

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	15,201.42	13,074.76	2,126.65
2210201	住房公积金	855.23	855.23	0.00
2210203	购房补贴	3,309.15	3,309.15	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	9,713.84	302	商品和服务支出	1,028.72
30101	基本工资	1,188.34	30201	办公费	55.27
30102	津贴补贴	4,355.94	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.28	30206	电费	9.11
30109	职业年金缴费	254.55	30207	邮电费	59.00
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	166.43
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	855.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	45.00	30213	维修(护)费	69.73
30199	其他工资福利支出	2,505.50	30214	租赁费	1.37

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

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	2,300.81	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60
30302	退休费	2,001.43	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.42
30304	抚恤金	15.94	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	58.00
30307	医疗费补助	40.86	30227	委托业务费	17.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.05
30309	奖励金	171.94	30229	福利费	132.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	209.56
30399	其他对个人和家庭的补助	70.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.12
			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

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	31.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.39
			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

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	12,014.65		公用经费合计	1,060.11

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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
11.14	0.00	10.94	0.00	10.94	0.20	11.14	0.00	10.94	0.00	10.94	0.20

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

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	68.45	68.45	0.00	68.45	0.00
229	其他支出	0.00	68.45	68.45	0.00	68.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.45	68.45	0.00	68.45	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	68.45	68.45	0.00	68.45	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。

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

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

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：广州市救助管理站

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	19.08	19.08	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	19.08	19.08	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	19.07	19.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	19.07	19.07	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：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 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 2020 年度总收入 15,275.17 万元，其中本年收入 15,269.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,201.42 万元，比上年决算增加 638.21 万元，增长 4.4%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，救助管理经费增加，二是广州市受助人员安置中心筹备组项目纳入我站预算，增加广州市受助人员安置中心业务用房项目及广州市受助人员安置中心工作经费项目，三是增加广州市救助管理站 2020 年升级改造信息化项目，四是受新冠疫情影响，增加新冠肺炎核酸检测费用项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.45 万元，比上年决算减少 81.55 万元，下降 54.4%。主要变动情况：受新冠疫情影响，广州市困境儿童康复、社工、法律服务项目延迟至 2021 年支付，调减福利彩票公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。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，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，比上年决算减少 6.1 万元，下降 100%。

主要变动情况：2020 年没有接收定向捐赠。

（二）年度支出总体情况

广州市救助管理站 2020 年度总支出 15,275.17 万元，其中本年支出 15,271.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,074.76 万元，比上年决算增加 28.21 万元，增长 0.2%，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 2,196.6 万元，比上年决算增加 525.35 万元，增长 31.4%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，救助管理经费增加，二是广州市受助人员安置中心筹备组项目纳入我站预算，增加了广州市受助人员安置中心业务用房项目及广州市受助人员安置中心工作经费项目，三是增加广州市救助管理站 2020 年升级改造信息化项目，四是受新冠疫情影响，增加新冠肺炎核酸检测费用项目。

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 2020 年度财政拨款收入合计 15,269.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,201.42 万元，比上年决算数增加 638.21 万元，增长 4.4%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，救助管理经费增加，二是广州市受助人员安置中心筹备组项目纳入我站预算，增加广州市受助人员安置中心业务用房项目及广州市受助人员安置中心工作经费项目，三是增加广州市救助管理站 2020 年升级改造信息化项目，四是受新冠疫情影响，增加新冠肺炎核酸检测费用项目；政府性基金预算财政拨款收入 68.45 万元，比上年决算数减少 81.55 万元，下降 54.4%，主要变动情况：受新冠疫情影响，广州市困境儿童康复、社工、法律服务项目延迟至 2021 年支付，调减福利彩票公益金；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站 2020 年度财政拨款支出合计 15,269.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,201.42 万元，比年初预算数减少 4,228.5 万元，下降 21.8%，主要变动情况：一是回收部分广州市受助人员安置中心工作经费及广州市受助人员安置中心业务用房经费，二是广州市受助人员安置中心成立独立法人，拨付部分广州市受助人员安置中心工作经费到广州市受助人员安置中心账户；政府性基金预算财政拨款支出 68.45 万元，

比年初预算数减少 81.55 万元，下降 54.4%，主要变动情况：受新冠疫情影响，广州市困境儿童康复、社工、法律服务项目延迟至 2021 年支付，调减福利彩票公益金；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，与年初预算持平。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.14 万元，完成预算 11.14 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 10.94 万元，完成预算 10.94 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 10.94 万元，完成预算 10.94 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 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，根据工作需要，按计划支出三公经费。

（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 10.94 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.2 万元，占 1.8%。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：本年度无开支。

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，2020 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，2020 年我单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于开展流浪乞讨人员救助等工作所需燃料费、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 0.2 万元，主要用于接待护送受助人员返穗、考察调研、学习交流等公务活动中按规定发生的费用，包括餐饮费。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 2 次，接待人数共 19 人。主要包括接待广西壮族自治区梧州市救助管理站护送受助未成年人来我站及四川省眉山市民政局前来考察调研。

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 1,060.11 万元，比上年决算数减少 192.96 万元，降低 15.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,446.91 万元，其中：政

府采购货物支出 142.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,304.37 万元。授予中小企业合同金额 1,446.84 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 133.66 万元，占政府采购支出总额的 9.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 19.08 万元，纳入预算管理 19.08 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 19.08 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元、事业单位国有资产处置收入 19.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据各级财政预算绩效管理的要求，我部门（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。

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 3 个一般公共预算一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,126.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度彩票公益金（福利）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 68.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度专项工作经费二级项目的绩效自评结果如下：

1. 专项工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：该项目属经常性年度项目。项目期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 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、站内护理费、殡葬火化费、法律顾问费、生活救助杂项费用。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（节日活动费、社工及康复服务费）。4、返乡救助（交通费、伙食费、差旅费、通信费等）。5、农村留守儿童和困境未成年人保障费用（宣传资料费、地铁公交等公益宣传费、各区、街道儿童督导员培训费、督导误餐费）。

项目资金情况：该项目 2020 年调整后预算总额 1,637.82 万元，支出 1,637.82 万元，完成项目预算 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目实施，以充分发挥救助制度效能为主线，落实“兜底线、织密网、建机制”工作要求，坚持托底、高效、衔接，构建了救助及时、标准科学、方式多样、管理规范临时救助工作格局，为流浪乞讨人员提供再社会化帮扶性和寻亲返乡服务，为流浪未成年人提供适应社会化支持性和寻亲返乡服务，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、维护社会稳定、推进社会救助体系科学建立和完善、促进广州市经济社会发展建设目标起到了积极作用，筑牢社会救助体系的最后一道防线，社会效益良好。

（3）主要存在问题。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。2020 年度部分未实现预期绩效指标，主要原因是受新冠疫情影响，流浪未成年人接收人数减少，从而导致流浪

未成年人保护人次与预期存在差距，预期目标没有全部完成。

(4) 下一步改进措施。我单位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中央、省、市有关救助管理工作指示精神，不断夯实五项工作基础，巩固提升我站救助管理服务质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费（二级项目）					
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市救助管理站	
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	1637.82	1637.82	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1637.82	1637.82			
	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		

	<p>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、维护社会稳定、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到了积极作用,社会效益良好。</p>			<p>本项目属经常性年度项目,资金全部用于救助管理工作,构建了救助及时、标准科学、方式多样、管理规范、管理规范的临时救助工作格局,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和寻亲返乡服务,为流浪未成年人提供适应社会化支持性和寻亲返乡服务,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、维护社会稳定、推进社会救助体系科学建立和完善、促进广州市经济社会发展建设目标起到了积极作用,筑牢社会救助体系的最后一道防线,社会效益良好。</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	流浪乞讨人员 救助人次	30,000 人次	45,791 人次	16	16	
		流浪未成年人 保护人次	5,600 人次	3,610 人次	16	10	由于新冠疫情的影响,各地不断加大对流浪未成年人的帮扶和保护,流浪未成年人接收人数减少。
		在站突发疾病 送医院救治人数	197 人次	197 人次	16	16	
		各区、街道儿童 督导员(主任) 参加培训人次	200 人次	224 人次	16	16	
效益指标	服务对象 满意度	受助人员在站 满意率	92%	99%	16	16	
总分			94				

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。