

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市救助管理站 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市救助管理站 2021 年部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市救助管理站概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

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。

三、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 2021 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	11,714.64	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	300.00
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	5.74	八、社会保障和就业支出	38	7,799.27
	9		九、卫生健康支出	39	252.60
	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	3,362.78
	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	28.63

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	11,720.38	本年支出合计	57	11,743.28
使用非财政拨款结余	28	27.56	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	4.67
总计	30	11,747.94	总计	60	11,747.94

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	11,720.38	11,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,803.93	7,799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
20802	民政管理事务	5,151.39	5,146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2080201	行政运行	5,151.39	5,146.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
20805	行政事业单位养老支出	1,095.37	1,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.30	463.30	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	421.33	421.33	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	11,720.38	11,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,504.17	1,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,504.17	1,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.72	99.72	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	11,720.38	11,714.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
221	住房保障支出	3,362.78	3,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,362.78	3,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.47	657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,705.31	2,705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
22999	其他支出	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2299999	其他支出	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	11,743.28	9,938.04	1,805.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,799.27	6,295.10	1,504.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,146.72	5,146.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,146.72	5,146.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.37	1,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.30	463.30	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	421.33	421.33	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	11,743.28	9,938.04	1,805.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,504.17	0.00	1,504.17	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,504.17	0.00	1,504.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.72	99.72	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	11,743.28	9,938.04	1,805.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,362.78	3,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,362.78	3,362.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.47	657.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,705.31	2,705.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.63	27.56	1.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.63	27.56	1.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.63	27.56	1.07	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

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	11,714.64	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	300.00	300.00	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	7,799.27	7,799.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.60	252.60	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	3,362.78	3,362.78	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

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	11,714.64	本年支出合计	59	11,714.64	11,714.64	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	11,714.64	总计	64	11,714.64	11,714.64	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表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	11,714.64	9,910.47	1,804.17
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20605	科技条件与服务	300.00	0.00	300.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	7,799.27	6,295.10	1,504.17
20802	民政管理事务	5,146.72	5,146.72	0.00
2080201	行政运行	5,146.72	5,146.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,095.37	1,095.37	0.00
2080501	行政单位离退休	463.30	463.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.33	421.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.74	210.74	0.00
20808	抚恤	53.01	53.01	0.00
2080801	死亡抚恤	53.01	53.01	0.00
20820	临时救助	1,504.17	0.00	1,504.17

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		11,714.64	9,910.47	1,804.17
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,504.17	0.00	1,504.17
210	卫生健康支出	252.60	252.60	0.00
21007	计划生育事务	152.88	152.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	152.88	152.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.72	99.72	0.00
2101102	事业单位医疗	99.72	99.72	0.00
221	住房保障支出	3,362.78	3,362.78	0.00
22102	住房改革支出	3,362.78	3,362.78	0.00
2210201	住房公积金	657.47	657.47	0.00
2210203	购房补贴	2,705.31	2,705.31	0.00

注：1. 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。2. 本套报表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明细表

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	7,156.21	302	商品和服务支出	942.39
30101	基本工资	1,013.57	30201	办公费	50.78
30102	津贴补贴	3,553.00	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.33	30206	电费	50.90
30109	职业年金缴费	210.74	30207	邮电费	59.66
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	188.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.38
30113	住房公积金	657.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	49.99	30213	维修（护）费	56.70
30199	其他工资福利支出	1,250.11	30214	租赁费	3.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,787.67	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	1,476.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.09
30304	抚恤金	53.01	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	7.11
30307	医疗费补助	49.73	30227	委托业务费	23.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.53
30309	奖励金	152.88	30229	福利费	52.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	167.05
30399	其他对个人和家庭的补助	55.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.64
			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明细表

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	24.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.20
			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明细表

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	8,943.87		公用经费合计	966.60

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

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
15.23	0.00	15.23	0.00	15.23	0	15.23	0.00	15.23	0.00	15.23	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。

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	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市救助管理站 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 11,747.94 万元，其中本年收入 11,720.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,714.64 万元，比上年决算数减少 3,486.77 万元，下降 22.9%。主要变动情况：一是 2020 年度部门决算包含市受助人员安置中心筹办项目经费，2021 年度相关费用由市受助人员安置中心编制；二是 2020 年度部门决算包含市未成年人救助保护中心与救助站两个单位，2021 年度市未成年人救助保护中心独立编制部门决算；三是人员支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 68.45 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年度未申请福利彩票公益金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.74 万元，比上年决算数增加 5.74 万元，增长

--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是因为账务科目调整，增加利息收入 4.67 万元；二是接受社会捐赠物资。

（二）年度支出总体情况

广州市救助管理站 2021 年度总支出 11,747.94 万元，其中本年支出 11,743.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,938.04 万元，比上年决算数减少 3,136.73 万元，下降 24.0%。主要变动情况：一是 2020 年度基本支出包含市未成年人救助保护中心与救助站两个单位，2021 年度市未成年人救助保护中心独立编制部门决算；二是人员支出有所下降。

2. 项目支出 1,805.24 万元，比上年决算数减少 391.36 万元，下降 17.8%。主要变动情况：一是 2020 年度项目支出包含市受助人员安置中心筹办项目经费，2021 年度相关费用由市受助人员安置中心编制；二是 2020 年度项目支出包含市未成年人救助保护中心与救助站两个单位，2021 年度市未成年人救助保护中心独立编制部门决算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市救助管理站 2021 年度财政拨款收入合计 11,714.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,714.64 万元，比上

年决算数减少 3,486.77 万元，下降 22.9%；主要变动情况：一是 2020 年度部门决算包含市受助人员安置中心筹办项目经费，2021 年度相关费用由市受助人员安置中心编制；二是 2020 年度部门决算包含市未成年人救助保护中心与救助站两个单位，2021 年度市未成年人救助保护中心独立编制部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 68.45 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年度未申请福利彩票公益金预算；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站 2021 年度财政拨款支出合计 11,714.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,714.64 万元，比年初预算数减少 2,876.89 万元，下降 19.7%；主要变动情况：一是由于疫情影响，单位实行封闭管理，救助量和业务支出相应减少；二是人员支出有所下降；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.23 万元，完成预算 15.23 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.23 万元，完成预算 15.23 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 15.23 万元，完成预算 15.23 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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，年度执行中根据实际需求，按规定程序调减了预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.23 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.23 万元，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 1.9 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 966.6 万元，比上年决算数减少 93.51 万元，下降 8.8%。主要增减变动情况是：一是 2020 年度机关运行经费支出包含市未成年人救助保护中心与救助站两个单位，2021 年度市未成年人救助保护中心独立编制部门决算；二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

2021 年本单位政府采购支出总额 631.55 万元，其中：政府采购货物支出 119.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 511.57 万元。授予中小企业合同金额 623.55 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 493.74 万元，占授予中小企业合同金额的 79.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,804.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。本单位 2021 年共开展了 7 个项目绩效自评。广州市救助管理站救助管理经费项目项目绩效自评综述：救助流浪乞讨人员 782 人次，在站突发疾病送医院救治率 100%；流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率 99.5%以上。

广州市救助管理站救助管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 660.25 万元，执行数为 660.25 万元，完成预算的 100.0%，自评得分 96 分。

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社会化帮扶和寻亲返乡等服务，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。

发现的问题及原因主要是：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。由于疫情影响，单位实行封闭管理，受助人员入站人数比以往减少，下半年入站受助人员大部分有身份信息，且均采用在今日头条发布寻亲广告，因此需要另外刊登的寻亲广告数量比原计划少。

下一步改进措施主要是：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和质量；同时，将疫情防控作为一个常态化现象综合考虑，不断完善各项绩效指标设置。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市救助管理站救助管理经费	项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
------	----------------	------	--

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		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		660.25	660.25	10	100%	10	
	其中:财政拨款(市本级支出)		660.25	660.25				
	财政拨款(转移支付)		0.00	0.00				
其他资金		0.00	0.00					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	预计救助流浪乞讨人员 1500 人次, 在站突发疾病送医院救治率 100%; 流浪乞讨人员(不包含智障流浪乞讨人员)在站满意率 92%以上。				救助流浪乞讨人员 782 人次, 在站突发疾病送医院救治率 100%; 流浪乞讨人员(不包含智障流浪乞讨人员)在站满意率 99.5%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益	社会效益	项目范围符合规定	符合	符合	15	15.00	
			流浪乞讨人员在站满意率(%)	92%以上	99.5%	15	15.00	
	产出质量		采购程序合规率	100%	100%	8	8.00	
			资金的到位率	100%	100%	11	11.00	
	产出数量		符合救助条件受助人员接收率(%)	100%	100%	12	12.00	
救助流浪乞讨人员人次			1500 人次	782 人次	9	8.00	由于疫情影响,单位实行封闭管理,受助人员入站人数比以往减少,2021 年站内接收受助人员 588 人次, 站外接收受助人员 194 人次, 合计接收受助人员 782 人次。2021 年年中已将年度指标值由 1500 人次调整为 600 人次, 2021 年实际接收 782 人次, 符合调整后指标值。以后将	

								把疫情防控作为一个常态化现象综合考虑,不断完善各项绩效指标设置,相应扣除1分。
		受助人员寻亲广告次数	45次	31次	10	7.00		由于疫情影响,单位实行封闭管理,受助人员入站人数比以往减少,下半年入站受助人员大部分有身份信息,且均采用在今日头条发布寻亲广告,因此需要另外刊登的寻亲广告数量比原计划少。
	产出时效	在站突发疾病受助人员救治率(%)	100%	100%	10	10.00		
存在问题			由于疫情影响,单位实行封闭管理,受助人员入站人数比以往减少,下半年入站受助人员大部分有身份信息,且均采用在今日头条发布寻亲广告,因此需要另外刊登的寻亲广告数量比原计划少。					
改进措施			将疫情防控作为一个常态化现象综合考虑,不断完善各项绩效指标设置。					
总分			96.00					

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

说明：正文金额转换时四舍五入，可能存在尾数误差。