

# 2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市救助管理站市区分站 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：广州市救助管理站市区分站 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。

### **二、单位机构设置**

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。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市救助管理站市区分站 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	8,795.27	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	6,355.45
	9		九、卫生健康支出	39	165.16
	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	2,274.66
	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	8,795.27	<b>本年支出合计</b>	57	8,795.27
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	8,795.27	<b>总计</b>	60	8,795.27

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	8,795.27	8,795.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,355.45	6,355.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,370.36	3,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,370.36	3,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.07	790.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.38	341.38	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	299.13	299.13	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	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,128.49	2,128.49	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	8,795.27	8,795.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,128.49	2,128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,274.66	2,274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,274.66	2,274.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.07	495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,779.59	1,779.59	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	8,795.27	6,666.06	2,129.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,355.45	4,226.23	2,129.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,370.36	3,369.63	0.72	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,370.36	3,369.63	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.07	790.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.38	341.38	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	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,128.49	0.00	2,128.49	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	8,795.27	6,666.06	2,129.21	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,128.49	0.00	2,128.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,274.66	2,274.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,274.66	2,274.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.07	495.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,779.59	1,779.59	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	8,795.27	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	6,355.45	6,355.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.16	165.16	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	2,274.66	2,274.66	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	8,795.27	<b>本年支出合计</b>	59	8,795.27	8,795.27	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	8,795.27	<b>总计</b>	64	8,795.27	8,795.27	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	8,795.27	6,666.06	2,129.21
208	社会保障和就业支出	6,355.45	4,226.23	2,129.21
20802	民政管理事务	3,370.36	3,369.63	0.72
2080201	行政运行	3,370.36	3,369.63	0.72
20805	行政事业单位养老支出	790.07	790.07	0.00
2080501	行政单位离退休	341.38	341.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.13	299.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.56	149.56	0.00
20808	抚恤	66.53	66.53	0.00
2080801	死亡抚恤	66.53	66.53	0.00
20820	临时救助	2,128.49	0.00	2,128.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,128.49	0.00	2,128.49

## 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	8,795.27	6,666.06	2,129.21
210	卫生健康支出	165.16	165.16	0.00
21007	计划生育事务	104.53	104.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.53	104.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.63	60.63	0.00
2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	0.00
221	住房保障支出	2,274.66	2,274.66	0.00
22102	住房改革支出	2,274.66	2,274.66	0.00
2210201	住房公积金	495.07	495.07	0.00
2210203	购房补贴	1,779.59	1,779.59	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明细表

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	4,927.55	302	商品和服务支出	515.57
30101	基本工资	656.03	30201	办公费	17.93
30102	津贴补贴	2,398.88	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	5.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.13	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	149.56	30207	邮电费	41.40
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	63.14
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	8.22
30113	住房公积金	495.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.63	30213	维修（护）费	92.44
30199	其他工资福利支出	884.61	30214	租赁费	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	1,181.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.22
30302	退休费	939.70	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.89
30304	抚恤金	66.53	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	32.00	30227	委托业务费	4.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.80
30309	奖励金	104.53	30229	福利费	4.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.31
30399	其他对个人和家庭的补助	38.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.37
			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	41.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.88
			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	6,108.61		公用经费合计	557.45

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
16.9	0.00	15.4	0.00	15.4	1.5	16.90	0.00	15.40	0.00	15.40	1.50

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

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

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：广州市救助管理站市区分站 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

广州市救助管理站市区分站 2021 年度总收入 8,795.27 万元，其中本年收入 8,795.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,795.27 万元，比上年决算数减少 4,458.39 万元，下降 33.6%。主要变动情况：一是人员支出减少，二是部分受助对象移交广州市受助人员安置中心。

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. 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 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 2021 年度总支出 8,795.27 万元，其中本年支出 8,795.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,666.06 万元，比上年决算数减少 1,163.88 万

元，下降 14.9%。主要变动情况：主要是人员支出减少。

2. 项目支出 2,129.21 万元，比上年决算数减少 3,294.51 万元，下降 60.7%。主要变动情况：部分受助对象移交广州市受助人员安置中心。

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

广州市救助管理站市区分站 2021 年度财政拨款收入合计 8,795.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,795.27 万元，比上年决算数减少 4,458.39 万元，下降 33.6%；主要变动情况：一是人员支出减少，二是部分受助对象移交广州市受助人员安置中心；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：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，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

广州市救助管理站市区分站 2021 年度财政拨款支出合计 8,795.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,795.27 万



元，比年初预算数减少 327.41 万元，下降 3.6%；主要变动情况：一是人员支出减少，二是部分受助对象移交广州市受助人员安置中心；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

广州市救助管理站市区分站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.9 万元，完成预算 16.9 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 15.4 万元，完成预算 15.4 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 15.4 万元，完成预算 15.4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位实际情况安排支出。

#### （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 15.4 万元，占 91.1%；公务接待费支出 1.5 万元，占 8.9%。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。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 15.4 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 15.4 万元，公务用车保有量为 9 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 1.5 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，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 19 次，接待人数共 129 人。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**

2021 年本单位机关运行经费支出 557.45 万元，比上年决算数减少 8.7 万元，下降 1.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 469.54 万元，其中：政府采购货物支出 23.89 万元、政府采购工程支出 80.72 万元、政府采购服务支出 364.93 万元。授予中小企业合同金额 399.25 万元，占政府采购支出总额的 85.0%，其中：授予小微企业合同金额

49.87 万元，占授予中小企业合同金额的 12.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 39.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 9 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了 2021 年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,129.21 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 5 个项目绩效自评。

市区分站救助工作经费项目自评综述：全年预算数 1,801.17 万元，执行数为 1,801.17 万元，预算执行率为 100.0%。自评结果为 94.00 分，评价等级为“优”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于流浪乞讨人员和流浪精神病人救助工作，做好进站受助人员的生活照料、医疗救治、教育矫治、护送返乡等工作，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。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制时，绩效目标和绩效指标设置的精细度还有待进一步提高。二是绩效运行的监控工作还需要更多的抓手，因新冠疫情影响和经济社会的发展以及社会保障水平的提高，街面流浪乞讨人员逐渐减少。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，进一步提高预算编制的精细化水平；二是加强预算执行时的绩效运行监控，及时收集各业务科室的业务完成量以及绩效情况，详细了解项目进展情况，及时调整应对。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	市民政局市区分站救助工作经费			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	广州市救助管理站市区分站		
项目资金 (万元)	1. 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	1,801.17	1,801.17	10	100%	10
	其中：财政拨款(市本级支出)	1,801.17	1,801.17			
	财政拨款(转移支付)	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	<p>该项目主要是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。全年共救助生活无着流浪乞讨人员 4052 人（次）。开展联动服务 608 场（次），劝导流浪乞讨人员 7442 人（次），新增流浪救助领域社工（志愿者）806 人，完善街面流浪乞讨人员档案 852 份，实行挂图作战，劝导离穗 141 人，完成帮扶 229 人。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。</p>					<p>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。</p>		
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	街面巡查完成率=实际发现流浪乞讨人数/计划发现流浪乞讨人数*100%	100%	74%	10	7.00	受疫情影响，全年封闭值班达 264 天，全年街面巡查计划发现流浪乞讨人员人数为 10000 人，实际街面巡查发现流浪乞讨人员人数为 7442 人，实际街面巡查完成率为 74%。
			受助对象护送返乡率=当期受助对象护送返乡人数/预期护送返乡人数*100%	100%	100%	10	10.00	受助对象护送返乡率=当期受助对象护送返乡人数 130 人次/预期护送返乡人数 130 人次*100%
			个案帮扶数量	50 例	55 例	10	10.00	全年特殊个案建档数为 55 例
	产出	产出数量	受助人员自行返乡率=当期购票自行返乡人数/预期购票自行返乡人数*100%	100%	100%	13	13.00	受助人员自行返乡率=当期购票自行返乡人数 1213/预期购票自行返乡人数 1200 人次*100%
			流浪乞讨人员收治率=实际收治人数/符合条件收治人数*100%	100%	100%	13	13.00	流浪乞讨人员收治率=实际收治人数 328 人次/符合条件收治人数 300 人次*100%
			建立流浪乞讨人员档案率=实际建档数/应建档数*100%	100%	100%	12	12.00	建立流浪乞讨人员档案率=实际建档数 4052 人次/应建档数 4052 人次*100%

		产出质量	救助完成率=实际救助人数/计划救助人数*100%	100%	81%	12	9.00	受疫情影响，全年封闭值班达 264 天，全年计划救助人数为 5000 人，实际救助人数为 4052 人，实际救助完成率为 81%。
	服务对象满意度	服务对象满意度	救助对象满意度=感到满意人数/调查总人数*100%	97 或以上	99.7%	10	10.00	全年接 12345 投诉 12 件，共 4040/4052*100%=99.7%
存在问题				一是预算编制时，绩效目标和绩效指标设置的精细度还有待进一步提高。二是绩效运行的监控工作还需要更多的抓手，因疫情影响和经济社会的发展以及社会保障水平的提高，街面流浪乞讨人员逐渐减少。				
改进措施				一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，进一步提高预算编制的精细化水平；二是加强预算执行时的绩效运行监控，及时收集各业务科室的业务完成量以及绩效情况，详细了解项目进展情况，及时调整应对。				
总分				94.00		等级		优

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

## 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。