

2023 年
广州市救助管理站市区分站 部门预算

目 录

第一部分 广州市救助管理站市区分站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、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、部门机构设置

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市救助管理站市区分站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9116.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	25.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6784.94
		九、卫生健康支出	74.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2231.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9116.80	本年支出合计	9116.80
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9116.80	支出总计	9116.80

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	2231.42	2231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2231.42	2231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.59	454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1776.83	1776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9116.80	7420.99	1695.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6784.94	5114.65	1670.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3851.20	3851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3851.20	3851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1263.44	1263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	646.54	646.54	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	411.27	411.27	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	205.64	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1670.29	0.00	1670.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1670.29	0.00	1670.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2231.42	2231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2231.42	2231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.59	454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1776.83	1776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9116.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	25.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6,784.94
		九、卫生健康支出	74.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2231.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	9116.80	本年支出合计	9116.80
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	9116.80	支出总计	9116.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9116.80	7420.99	1695.81
[206]科学技术支出	25.52	0.00	25.52
[20605]科技条件与服务	25.52	0.00	25.52
[2060599]其他科技条件与服务支出	25.52	0.00	25.52
[208]社会保障和就业支出	6784.94	5114.65	1670.29
[20802]民政管理事务	3851.20	3851.20	0.00
[2080201]行政运行	3851.20	3851.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1263.44	1263.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	646.54	646.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.27	411.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	205.64	205.64	0.00
[20820]临时救助	1670.29	0.00	1670.29
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1670.29	0.00	1670.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	74.93	74.93	0.00
[21007]计划生育事务	9.93	9.93	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.93	9.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.00	65.00	0.00
[221]住房保障支出	2231.42	2231.42	0.00
[22102]住房改革支出	2231.42	2231.42	0.00
[2210201]住房公积金	454.59	454.59	0.00
[2210203]购房补贴	1776.83	1776.83	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7420.99
[301]工资福利支出	5505.39
[30101]基本工资	667.82
[30102]津贴补贴	2366.36
[30103]奖金	1095.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	411.27
[30109]职业年金缴费	205.64
[30112]其他社会保障缴费	10.60
[30113]住房公积金	454.59
[30114]医疗费	35.00
[30199]其他工资福利支出	258.91
[302]商品和服务支出	546.45
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	44.00
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	62.72
[30215]会议费	2.20
[30216]培训费	24.95
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	29.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	26.05
[30228]工会经费	36.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	49.39
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	115.19
[30299]其他商品和服务支出	55.13
[303]对个人和家庭的补助	1287.49
[30302]退休费	1247.56
[30307]医疗费补助	30.00
[30309]奖励金	9.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	81.66
[31002]办公设备购置	79.70
[31007]信息网络及软件购置更新	1.96

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	692.51	692.51	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1695.81
[302]商品和服务支出	487.46
[30202]印刷费	6.22
[30211]差旅费	95.50
[30213]维修（护）费	25.52
[30227]委托业务费	321.75
[30299]其他商品和服务支出	38.47
[303]对个人和家庭的补助	1179.69
[30306]救济费	1179.69
[310]资本性支出	28.66
[31002]办公设备购置	28.66

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	7420.99	7420.99	7420.99	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市救助管理站 市区分站	7420.99	7420.99	7420.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5505.39	5505.39	5505.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	546.45	546.45	546.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1287.49	1287.49	1287.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1695.81	1695.81	1695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市救助管理站市区分站	1695.81	1695.81	1695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,及时为受助人员提供必要的生活服务和医疗保障,充分保障受助人员的生存权利和人身安全,使救治流浪精神病人和受助人员得到有效的控制,协助其成功返乡,与家人团聚,创造社会效益。
业务用房物业管理费	272.75	272.75	272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加强站内受助人员安全保卫工作和环境卫生维护,保障受助人员身心健康,加强救助管理工作,提升救助工作服务质量。
市民政局市区分站救助经费	1281.41	1281.41	1281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为流浪乞讨人员提供个性化、多元化、专业化的救助服务,促使流浪

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭,实现了街面流浪乞讨人员明显减少的目标。
其他购置经费	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他购置经费项目,提高城市救助体系工作水平,有力保障受助人员的救助服务。
防疫专项经费	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面做好新冠肺炎疫情防控工 作,根据省民政厅、市民政局最新 要求,坚持落实全省“八大类”重 要场所疫情防控各项措施,落实好 核酸检测和分区隔离救助等一系 列措施,保障救助机构安全。
广州市救助管理站市区分站 2023-2024年信息化设备与系统 维护项目(2023)	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市救助管理站市区分站现有 维护体系的基础上,进一步完善和 提升系统运维的手段和内容,维护 广州市救助管理站市区分站信息 化设备的正常运行、记录各类信息 化设备的运行情况、进行相关信息

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市救助管理站市区分站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								化设备的软硬件更新、提高各信息化的性能,确保信息化设备在有效工作时间内正常运行,确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市救助管理站市区分站 2022-2023 年信息化设备维护项目(2023)	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市救助管理站市区分站现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市救助管理站市区分站信息化设备的正常运行、记录各类信息化设备的运行情况、进行相关信息化设备的软硬件更新、提高各信息化的性能,确保信息化设备在有效工作时间内正常运行,确保日常办公信息平台的稳定运行。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算9,116.8万元,比上年增长41.76万元,增长0.5%,主要原因是购置救助空调、电视、洗衣机和烘干机等设备;支出预算9,116.8万元,比上年增长41.76万元,增长0.5%,主要原因是购置救助空调、电视、洗衣机和烘干机等设备。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费21万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费21万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年增长0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 692.51 万元，比上年增加 52.89 万元，增长 8.3%，主要原因是单位老旧设备维修成本增加，零星维修项目增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 423.28 万元，其中：货物类采购预算 40.19 万元，工程类采购预算 49 万元，服务类采购预算 334.09 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,083.38 万元，分布构成情况为：房屋 11,627.68 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 108.36 万元，主要是购置救助空调、电视等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市民政局市区分站救助经费	1,281.41	为流浪乞讨人员提供个性化、多元化、专业化的救助服务，促使流浪乞讨人员进站受助、弃讨返乡、回归家庭，实现了街面流浪乞讨人员明显减少的目标。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。