

# 2022 年度广州市救助管理站 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 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市救助管理站 2022 年度部门决算情 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 2022 年度部门决算表

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	12,939.39	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	145.66	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	224.49
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	8,907.81
	9		九、卫生健康支出	39	112.81
	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	3,734.77
	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	145.66

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,085.05	<b>本年支出合计</b>	57	13,125.55
使用非财政拨款结余	28	40.50	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.67	年末结转和结余	59	4.67
<b>总计</b>	30	13,130.22	<b>总计</b>	60	13,130.22

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	13,085.05	13,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,867.31	8,867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,409.74	5,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,409.74	5,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636.43	1,636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	767.09	767.09	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	579.51	579.51	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	13,085.05	13,085.05	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	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,821.15	1,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,821.15	1,821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,734.77	3,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,734.77	3,734.77	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	13,085.05	13,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682.57	682.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,052.21	3,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.66	145.66	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	13,125.55	10,934.25	2,191.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.49	0.00	224.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	224.49	0.00	224.49	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	224.49	0.00	224.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,907.81	7,086.66	1,821.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,450.24	5,450.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5,450.24	5,450.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636.43	1,636.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	767.09	767.09	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	579.51	579.51	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	13,125.55	10,934.25	2,191.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,821.15	0.00	1,821.15	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,821.15	0.00	1,821.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,734.77	3,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,734.77	3,734.77	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	13,125.55	10,934.25	2,191.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682.57	682.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,052.21	3,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.66	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.66	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.66	0.00	145.66	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	12,939.39	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	145.66	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	224.49	224.49	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	8,867.31	8,867.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.81	112.81	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	3,734.77	3,734.77	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	145.66	0.00	145.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,085.05	<b>本年支出合计</b>	59	13,085.05	12,939.39	145.66	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	13,085.05	<b>总计</b>	64	13,085.05	12,939.39	145.66	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	12,939.39	10,893.75	2,045.64
206	科学技术支出	224.49	0.00	224.49
20605	科技条件与服务	224.49	0.00	224.49
2060599	其他科技条件与服务支出	224.49	0.00	224.49
208	社会保障和就业支出	8,867.31	7,046.16	1,821.15
20802	民政管理事务	5,409.74	5,409.74	0.00
2080201	行政运行	5,409.74	5,409.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636.43	1,636.43	0.00
2080501	行政单位离退休	767.09	767.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.51	579.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.83	289.83	0.00
20820	临时救助	1,821.15	0.00	1,821.15



## 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	12,939.39	10,893.75	2,045.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,821.15	0.00	1,821.15
210	卫生健康支出	112.81	112.81	0.00
21007	计划生育事务	9.47	9.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	9.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.35	103.35	0.00
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	0.00
221	住房保障支出	3,734.77	3,734.77	0.00
22102	住房改革支出	3,734.77	3,734.77	0.00
2210201	住房公积金	682.57	682.57	0.00
2210203	购房补贴	3,052.21	3,052.21	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

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	7,872.36	302	商品和服务支出	889.31
30101	基本工资	982.97	30201	办公费	43.49
30102	津贴补贴	3,356.26	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	1,638.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.51	30206	电费	37.14
30109	职业年金缴费	289.83	30207	邮电费	53.04
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	30.54
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	682.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	56.06	30213	维修（护）费	95.49
30199	其他工资福利支出	286.59	30214	租赁费	7.72

## 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	2,112.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	2,055.56	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.60
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	11.80
30307	医疗费补助	47.28	30227	委托业务费	18.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.04
30309	奖励金	9.47	30229	福利费	128.22
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	158.21
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	77.83
			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	19.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.77
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,984.68		公用经费合计	909.07

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。

## 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	145.66	145.66	0.00	145.66	0.00
229	其他支出	0.00	145.66	145.66	0.00	145.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	145.66	145.66	0.00	145.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	145.66	145.66	0.00	145.66	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

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。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.29	0.00	15.23	0.00	15.23	0.06	15.29	0.00	15.23	0.00	15.23	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：广州市救助管理站 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 13,130.22 万元，其中本年收入 13,085.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,939.39 万元，比上年决算数增加 1,224.75 万元，增长 10.5%。主要变动情况：本年度项目支出中延续项目的尾款，相比去年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 145.66 万元，比上年决算数增加 145.66 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度增加福彩金项目，一是广州市救助管理站升级改造项目（含儿康中心）开办物资购置项目，二是广州市救助管理站自编 4 号楼修缮项目。

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，比上年决算数减少 5.74 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市救助管理站 2022 年度总支出 13,130.22 万元，其中本年支出 13,125.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,934.25 万元，比上年决算数增加 996.21 万元，增长 10%。主要变动情况：在职人员经费有所增长。

2. 项目支出 2,191.3 万元，比上年决算数增加 386.06 万元，增长 21.4%。主要变动情况：本年度项目支出中延续项目的尾款，相比去年有所增长。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市救助管理站 2022 年度财政拨款收入合计 13,085.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,939.39 万元，比上年决算数增加 1,224.75 万元，增长 10.5%；主要变动情况：本年度项目支出中延续项目的尾款，相比去年有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 145.66 万元，比上年决算数增加 145.66 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加福彩金项目，一是广州市救助管理站升级改造项目（含儿康中心）开办物资购置项目，二是广州市救助管理站自编 4 号楼修缮

项目；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站 2022 年度财政拨款支出合计 13,085.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,939.39 万元，比年初预算数减少 956.47 万元，下降 6.9%；主要变动情况：一是由于疫情影响，单位实行封闭管理；二是由于 2022 年度本单位退休调拨及死亡人数达到 25 人，基本支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 145.66 万元，比年初预算数减少 386 万元，下降 72.6%；主要变动情况：本年度施工单位多次因疫情停工，本单位封闭影响班组进驻，影响项目进度；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）。

## 三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.29 万元，完成全年预算 15.29 万元的 100%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.4%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.23 万元，完成预算 15.23 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 15.23 万元，完成预算 15.23 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.06 万元的 100%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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，全年实际支出严格按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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，2022 年产生公务接待费用，比上年较高。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 15.23 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.4%。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。公务用车运行维护费支出 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 0.06 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，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括接待省救助质量评估小组前来考察调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 909.07 万元，比上年决算数减少 57.53 万元，下降 6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减办公、会议等机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,166.23 万元，其中：政府采购货物支出 138.53 万元、政府采购工程支出 356.59 万元、政府采购服务支出 671.11 万元。授予中小企业合同金额 827.03 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 450.56 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,045.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 145.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,939.39 万元，政府性基金预算支出 145.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出及 2022 年广州市救助管理站救助管理经费项目等 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,125.55 万元，执行数 13,125.55 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99.94 分，等级为优，2022 年，我单位较好地完成了年度工作目标。围绕救助重点业务，切实履职尽责，维护流浪乞讨人员合法权益，各项工作取得良好成效。

发现的问题及原因主要是：单位整体绩效目标设立不足以体

现单位业务特点。

下一步改进措施主要是：1. 加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。结合单位主要职责，以年度重点工作任务为依据进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。2. 进一步加强预算编制管理，细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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 720 万元，执行数 720 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市救助管理站救助管理经费项目自评得分 100 分，全年救助 2370 人次，救助管理工作平稳有序。符合条件受助人员接受率 100%，切实履职尽责，维护流浪乞讨人员合法权益；全年综合满意率为 97.5%，在站突发疾病送医院救治率 100%，积极开展站外救助工作，扎实开展“寒冬送温暖”“夏日送清凉”专项活动，耐心劝导街面流浪乞讨（露宿）人员进站求助，提供流动救助服务。做好寻亲送返工作，打造专业寻亲队伍动员法律顾问、社工、当地民政部门等多方力量，2022 年共为 36 名受助人员找到亲属，动员多方力量攻破返乡安置疑难个案，为 18 名滞留人员成功返乡安置。

发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设立不足以全面体现业务内容。

下一步改进措施主要是：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程

绩效管理。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年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)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	720.00	720.00	100	100%	100
	其中：财政拨款（市本级支出）	720.00	720.00			
	财政专户管理资金	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			
	对符合救助条件的求助人员均进行接收救助，为其提供基本的生活保障，确保流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率 92% 以上。		<p>全年救助 2370 人次，符合条件救助率达到 100%，严格按标准为受助人员提供生活、医疗保障和专业社工服务，开展好站内照料工作，让受助对象感受社会的温暖。救治受助病人 91 人次（其中危重病人 13 人次），在站突发疾病送医院救治率 100%。全年综合满意率为 97.5%，确保了受助人员合法权益落到实处。我站还积极开展站外救助工作，扎实开展“寒冬送温暖”“夏日送清凉”专项活动，耐心劝导街面流浪乞讨（露宿）人员进站求助，提供流动救助服务。</p> <p>我站还认真做好寻亲送返工作，打造专业寻亲队伍动员法律顾问、社工、当地民政部门等多方力量，2022 年共为 36 名受助人员找到亲属，动员多方力量攻破返乡安置疑难个案，为 18 名滞留人员成功返乡安置。2022 年救助管理工作平稳有序。</p>			



	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	参考佐证材料名称
绩效指标	产出指标	产出数量	救助流浪乞讨人员人次完成率	90%或以上	100%	25	25	2022年救助人员信息表
			符合救助条件受助人员接收率(%)	100%	100%	25	25	2022年救助人员信息表
	效益指标	社会效益	在站突发疾病受助人员救治率(%)	100%	100%	30	30	受助人员救治档案
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员在站满意率(%)	92%以上	97.5%	10	10	2022上半年、下半年档案满意度抽查情况
存在问题				项目绩效目标设立不足以全面体现业务内容。				
改进措施				加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理。				
总分				100				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差得分<60分				

本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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。