

2022 年度广州市救助人员安置中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市受助人员安置中心 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：广州市受助人员安置中心 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：广州市受助人员安置中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市受助人员安置中心概况

一、单位主要职责

广州市受助人员安置中心的主要职责是：承担市本级救助管理机构内超过规定时限仍无法查明身份信息的滞留受助人员的安置服务工作。

二、单位机构设置

我单位设有部室7个，分别是综合部、人事部、安置服务一部、安置服务二部、医务部、护理部、社工部。

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：广州市受助人员安置中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市受助人员安置中心

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	6,045.04	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	67.43	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	59.20
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	5,470.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市受助人员安置中心

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	515.63
	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	67.43

收入支出决算总表

单位：广州市受助人员安置中心

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	6,112.47	本年支出合计	57	6,112.47
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
总计	30	6,112.47	总计	60	6,112.47

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：广州市救助人员安置中心

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	6,112.47	6,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,470.02	5,470.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.93	69.93	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	120.35	120.35	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	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,866.26	1,866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市救助人员安置中心

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	6,112.47	6,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,866.26	1,866.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,353.30	3,353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,353.30	3,353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.63	515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.63	515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.49	385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市救助人员安置中心

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	6,112.47	6,112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.43	67.43	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	67.43	67.43	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：广州市救助人员安置中心

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	6,112.47	1,902.70	4,209.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,470.02	1,386.88	4,083.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.93	69.93	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	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,866.26	1,136.42	729.84	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,866.26	1,136.42	729.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市救助人员安置中心

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	6,112.47	1,902.70	4,209.78	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,353.30	0.00	3,353.30	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,353.30	0.00	3,353.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.63	515.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.63	515.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	385.49	385.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市救助人员安置中心

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	6,112.47	1,902.70	4,209.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.43	0.00	67.43	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：广州市救助人员安置中心

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	6,045.04	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	67.43	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	59.20	59.20	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	5,470.02	5,470.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.19	0.19	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：广州市受助人员安置中心

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	515.63	515.63	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	67.43	0.00	67.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市受助人员安置中心

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	6,112.47	本年支出合计	59	6,112.47	6,045.04	67.43	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	6,112.47	总计	64	6,112.47	6,045.04	67.43	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：广州市受助人员安置中心

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	6,045.04	1,902.70	4,142.34
206	科学技术支出	59.20	0.00	59.20
20605	科技条件与服务	59.20	0.00	59.20
2060599	其他科技条件与服务支出	59.20	0.00	59.20
208	社会保障和就业支出	5,470.02	1,386.88	4,083.14
20805	行政事业单位养老支出	250.46	250.46	0.00
2080502	事业单位离退休	69.93	69.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.35	120.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.18	60.18	0.00
20810	社会福利	1,866.26	1,136.42	729.84
2081005	社会福利事业单位	1,866.26	1,136.42	729.84
20820	临时救助	3,353.30	0.00	3,353.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市救助人员安置中心

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	6,045.04	1,902.70	4,142.34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,353.30	0.00	3,353.30
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	515.63	515.63	0.00
22102	住房改革支出	515.63	515.63	0.00
2210201	住房公积金	130.14	130.14	0.00
2210203	购房补贴	385.49	385.49	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：广州市受助人员安置中心

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	1,607.16	302	商品和服务支出	164.17
30101	基本工资	179.10	30201	办公费	25.09
30102	津贴补贴	339.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	737.22	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.35	30206	电费	12.07
30109	职业年金缴费	60.18	30207	邮电费	13.08
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	10.54
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.77
30199	其他工资福利支出	32.90	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：广州市受助人员安置中心

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	112.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	112.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.36
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	21.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.80
			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：广州市受助人员安置中心

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	18.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.04
			31003	专用设备购置	3.98
			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	1.43
			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：广州市受助人员安置中心

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	1,720.08		公用经费合计	182.61

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：广州市救助人员安置中心

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	67.43	67.43	0.00	67.43	0.00
229	其他支出	0.00	67.43	67.43	0.00	67.43	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.43	67.43	0.00	67.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	67.43	67.43	0.00	67.43	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：广州市受助人员安置中心

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：广州市受助人员安置中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市受助人员安置中心 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

广州市受助人员安置中心 2022 年度总收入 6,112.47 万元，其中本年收入 6,112.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,045.04 万元，比上年决算数增加 1,048.84 万元，增长 21%。主要变动情况：一是 2022 年度单位信息系统建设完成验收并运行，增加信息系统日常运维的项目，增加财政投入，二是单位新成立后陆续新进工作人员，增加相关财政投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.43 万元，比上年决算数增加 67.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年度单位新增福利彩票公益金资助计划-康复项目器材购置项目，增加投入，用于购置安置中心受助人员康复项目器材设施。

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

广州市受助人员安置中心 2022 年度总支出 6,112.47 万元，其中本年支出 6,112.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,902.7 万元，比上年决算数增加 821.14 万元，增长 75.9%。主要变动情况：安置中心 2020 年度新成立，2022 年度继续新进入工作人员，增加相关基本支出。

2. 项目支出 4,209.78 万元，比上年决算数增加 295.13 万元，增长 7.5%。主要变动情况：一是 2022 年度单位信息系统建设完成验收并运行，增加信息系统日常运维的项目支出，二是 2022 年度单位新增福利彩票公益金资助计划-康复项目器材购置项目经费支出，用于购置安置中心受助人员康复项目器材设施。

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

广州市受助人员安置中心 2022 年度财政拨款收入合计 6,112.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,045.04 万元，比上年决算数增加 1,048.84 万元，增长 21%；主要变动情况：一是 2022 年度安置中心信息系统建设完成验收并运行，增加信息化系统日常运维的项目，增加财政一般公共预算拨款收入，二是单位新成立后陆续新进工作人员，增加财政一般公共预

算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 67.43 万元，比上年决算数增加 67.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度新增福利彩票公益金资助计划-康复项目器材购置项目，增加政府性基金预算财政拨款收入，用于购置安置中心受助人员康复项目器材设施；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市受助人员安置中心 2022 年度财政拨款支出合计 6,112.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,045.04 万元，比年初预算数增加 2,312.82 万元，增长 62%；主要变动情况：一是因安置中心是新成立单位，管理的受助人员所需费用无以往数据和经验可参考，因此年初预算先下达部分安置经费预算资金，待年中根据实际支出情况进行测算再调整追加经费，确保经费精准支出及执行到位，二是安置中心 2022 年度新进工作人员，增加了人员经费和公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 67.43 万元，比年初预算数减少 6.67 万元，下降 9%；主要变动情况：2022 年度福利彩票公益金资助计划-康复项目器材购置项目经费政府采购有结余；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、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

广州市受助人员安置中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年“三公”经费支出为零。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022 年度和 2021 年度“三公”经费支出为零。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：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。本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无此项支出。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 5,443.65 万元，其中：政府采购货物支出 140.47 万元、政府采购工程支出 4.49 万元、

政府采购服务支出 5,298.69 万元。授予中小企业合同金额 3,490.76 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 3,186.67 万元，占授予中小企业合同金额的 91.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.1%，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 63.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,142.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 67.43 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--%（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。

本单位 2022 年度组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,045.04 万元，政府性基金预算支出 67.43 万元，国有

资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度本单位通过对受助人员生活安置、医疗救治、教育矫治等服务，保障了安置中心内受助人员的人身安全和生活质量。通过开展康复项目增强受助人员身体素质，促进受助人员身心健康和社会功能的恢复，提升受助人员的幸福感和满意度。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“财政部提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金”等 10 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,112.47 万元，执行数 6,112.47 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 98 分，等级为优。通过对受助人员生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务，保障了安置中心内受助人员的人身安全和生活质量，本年度如期完成了预期目标。

发现的问题及原因主要是：一是安全管理难度较大；二是精细化、标准化管理水平有待进一步提升；三是绩效评价管理水平有待提高，各部门人员对有关绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面认识不够。

下一步改进措施主要是：一是加强制度建设和内控管理，进一步健全完善医疗管理、护理管理、安置管理及社工服务、行政后勤等方面的各项规章制度；二是继续探索受助人员五位一体（医生、护士、社工、心理治疗师、康复治疗师）的全面康复模式；三是加强预算和绩效管理，加强业务培训，做实做细预算编制，严格资金依法依规支付使用，加强绩效管理。

2. 财政部提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。经广州市财政局委托第三方机构对我单位该项目绩效自评工作进行复核，复核项目绩效等级为“优”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：“财政部提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金”自评得分 100 分，2022 年度累计接收并安置在安置中心的受助人员 444 人，提供生活安置、医疗救治、教育矫治等服务，全部得到有效安置，体现了国家对困难群众的关心关怀，民政工作为民爱民。受助人员安置完成率 100%，安置护理服务质量评分 91.52 分，受助人员病情稳定率 92.1%，全年无发生安置人员医疗事故，社工个案帮扶建档覆盖率 100%。

发现的问题及原因主要是：一是安全管理难度较大。受助人员中严重精神障碍病人占 90%以上，年龄 60 岁以上的老人占 13.75%，部分行动不便，相当一部分人员身患多种疾病、重病或吞咽困难。另外，目前在一线服务的护士、护工、社工、保安和后勤人员全都是通过购买服务方式聘请，存在工资待遇不高、归属感不强、人员流动性大等问题，部分人员责任心不强、安全意识淡薄，并且一个安置区里面同时有多家公司的人员在一起提供服务，工作协调能力要求高，安全工作监管易出现盲点，安全责任力度层层递减，安全管理风险大。二是精细化、标准化管理水平有待进一步提升。安置工作是一项全新的开创性工作，可供学习借鉴的制度、指引、经验和标准也不多，中心成立时间不久，各项业务工作仍在探索阶段，工作经验不足，项目管理、预算管

理在精细化、标准化方面还需要持续提升。

下一步改进措施主要是：一是加强制度建设。健全完善医疗管理、护理管理、安置管理及社工服务、行政后勤等方面的各项规章制度，夯实制度建设基础。二是推进规范化管理。编制业务工作规程，全面提升工作的规范性、计划性和可考核性，实现场所整洁、管理规范、运行有序、服务高效。三是加强内部控制管理和资金管理。强化对各类招标文件、合同、请示的审核把关，进一步加强对采购活动全过程、全链条监督管理，加强预算管理，做实做细预算编制，严格资金依法依规支付使用。加强绩效管理，包括相关制度完善，项目预算编制时绩效评估，预算绩效目标和指标的审核，执行过程的绩效目标监控和调整，项目完成的绩效评价等流程。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万
元

项目名称	财政部提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金			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	广州市救助人员安置中心		
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	1,000.00	1,000.00			
	其中: 财政拨款(市本级支出)	1,000.00	1,000.00			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	10	100%	10
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况(概述)	根据民发〔2015〕158号等文件,通过开展该项目,为受助人员提供生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务。保障了安置中心的困难救助人员的人身安全和生活质量,提供医疗和护理服务,杜绝医疗事故发生,受助人员总体病情稳定,救治流浪患病的精神安置人员病情得到有效的控制,对于病情好转的病人协助其成功返乡,与家人团聚,创造社会效益。					通过对受助人员生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务,保障了安置中心内受助人员的人身安全和生活质量,本年度如期完成了预期目标。		
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	受助人员安置完成率	100%	100%	17	17.00	广州市受助人员安置中心受助人员安置明细表(2022年累计人数).pdf 广州市受助人员安置中心受助人员安置明细表(中心开办至今累计总人数).pdf 部分受助人员安置审批表.pdf
	产出指标	数量指标	安置受助人员人数	≥420人	444人	17	17.00	2022年度受助人员人数台账.pdf 广州市受助人员安置中心受助人员安置明细表(2022年累计人数).pdf 广州市受助人员安置中心受助人员安置明细表(中心开办至今累计总人数).pdf
	产出指标	质量指标	安置护理服务质量评分	≥90分	91.52	16	16.00	2022年护理评分汇总表.pdf 2022年度安置护理服务质量评分表.pdf
效益指标	社会效益	安置人员发生医疗事故数	0宗	0宗	13	13.00	2022年度安置中心医疗事故纠纷登记台账.pdf 2022年度安置中心医疗事故纠纷情况说明.pdf	

	效益指标	社会效益	病情稳定率	≥90%	92.1	13	13.00	2022 年度受助人员病情稳定情况统计表及说明. pdf 部分受助人员病例. pdf	
	效益指标	社会效益	社工个案帮扶建档覆盖率	100%	100%	14	14.00	2022 年度社工个案帮扶建档汇总登记表. pdf 部分受助人员个案帮扶档案. pdf	
存在问题				<p>一是安全管理难度较大。受助人员中严重精神障碍病人占 90%以上，年龄 60 岁以上的老人占 13.75%，部分行动不便，相当一部分人员身患多种疾病、重病或吞咽困难。另外，目前在一线服务的护士、护工、社工、保安和后勤人员全都是通过购买服务方式聘请，存在工资待遇不高、归属感不强、人员流动性大等问题，部分人员责任心不强、安全意识淡薄，并且一个安置区里面同时有多家公司的人员在一起提供服务，工作协调能力要求高，安全工作监管易出现盲点，安全责任力度层层递减，安全管理风险大。</p> <p>二是精细化、标准化管理水平有待进一步提升。安置工作是一项全新的开创性工作，可供学习借鉴的制度、指引、经验和标准也不多，中心成立时间不久，各项业务工作仍在探索阶段，工作经验不足，项目管理、预算管理在精细化、标准化方面还需要持续提升。</p>					
改进措施				<p>一是加强制度建设。健全完善医疗管理、护理管理、安置管理及社工服务、行政后勤等方面的各项规章制度，夯实制度建设基础。</p> <p>二是推进规范化管理。编制业务工作规程，全面提升工作的规范性、计划性和可考核性，实现场所整洁、管理规范、运行有序、服务高效。</p> <p>三是加强内部控制管理和资金管理。强化对各类招标文件、合同、请示的审核把关，进一步加强对采购活动全过程、全链条监督管理，加强预算管理，做实做细预算编制，严格资金依法依规支付使用。加强绩效管理，包括相关制度完善，项目预算编制时绩效评估，预算绩效目标和指标的审核，执行过程的绩效目标监控和调整，项目完成的绩效评价等流程。</p>					
总分				100.00					
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					

3.本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、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。