

2022 年度广州市未成年人救助保护中心 部门 决算

目 录

第一部分：广州市未成年人救助保护中心 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：广州市未成年人救助保护中心 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：广州市未成年人救助保护中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市未成年人救助保护中心概况

一、单位主要职责

广州市未成年人救助保护中心的主要职责：依法对流浪乞讨等生活无着未成年人实行救助保护，承担临时监护责任；指导协调区未成年人救助保护部门做好区内困境未成年人救助保护工作；协调指导全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训；指导协调各类社会组织参与困境未成年救助保护服务；协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为；协助司法部门依法为流浪未成年人提供法律援助或司法救助；负责全市未成年人保护工作片区督导的相关事务性工作；负责全市未成年人保护服务热线接听、线索排查、转介工作；协助指导、帮助和监督困境儿童的父母或者其他监护人依法履行家庭监护职责。

二、单位机构设置

本单位设8个内设机构：办公室、宣传和教育部、人事部、临时监护部、咨询接待部、对外联络部、权益保护部、督导事务部。

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：广州市未成年人救助保护中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	3,311.57	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	86.10	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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	2,428.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	883.06
	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	88.10

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	3,403.67	本年支出合计	57	3,399.67
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	4.00
总计	30	3,403.67	总计	60	3,403.67

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：广州市未成年人救助保护中心

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	3,403.67	3,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	2,428.50	2,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,719.56	1,719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,719.56	1,719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	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	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	3,403.67	3,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.06	883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.06	883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.06	661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	3,403.67	3,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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：广州市未成年人救助保护中心

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	3,399.67	2,910.95	488.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,428.50	2,027.89	400.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,719.56	1,719.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,719.56	1,719.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.33	308.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	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	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	400.61	0.00	400.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	3,399.67	2,910.95	488.71	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	400.61	0.00	400.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.06	883.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.06	883.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.06	661.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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：广州市未成年人救助保护中心

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	3,311.57	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	86.10	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	2,428.50	2,428.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市未成年人救助保护中心

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	883.06	883.06	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	86.10	0.00	86.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	3,397.67	本年支出合计	59	3,397.67	3,311.57	86.10	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	3,397.67	总计	64	3,397.67	3,311.57	86.10	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：广州市未成年人救助保护中心

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	3,311.57	2,910.95	400.61
208	社会保障和就业支出	2,428.50	2,027.89	400.61
20802	民政管理事务	1,719.56	1,719.56	0.00
2080201	行政运行	1,719.56	1,719.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.33	308.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.21	187.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.60	93.60	0.00
20820	临时救助	400.61	0.00	400.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	400.61	0.00	400.61
221	住房保障支出	883.06	883.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	3,311.57	2,910.95	400.61
22102	住房改革支出	883.06	883.06	0.00
2210201	住房公积金	222.00	222.00	0.00
2210203	购房补贴	661.06	661.06	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：广州市未成年人救助保护中心

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	2,603.40	302	商品和服务支出	213.11
30101	基本工资	335.15	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	1,149.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	541.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.21	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	93.60	30207	邮电费	14.52
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	13.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	222.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.04
30199	其他工资福利支出	73.75	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：广州市未成年人救助保护中心

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	82.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	82.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.92
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.52
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	54.67
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	12.67
			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：广州市未成年人救助保护中心

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	11.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.19
			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：广州市未成年人救助保护中心

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	1.56
			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	2,686.10		公用经费合计	224.86

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：广州市未成年人救助保护中心

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	86.10	86.10	0.00	86.10	0.00
229	其他支出	0.00	86.10	86.10	0.00	86.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.10	86.10	0.00	86.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	86.10	86.10	0.00	86.10	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：广州市未成年人救助保护中心

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：广州市未成年人救助保护中心

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：广州市未成年人救助保护中心 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

广州市未成年人救助保护中心 2022 年度总收入 3,403.67 万元，其中本年收入 3,403.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,311.57 万元，比上年决算数增加 1,413.27 万元，增长 74.4%。主要变动情况：一是单位在职人员人数增加，人员支出和公用支出增加；二是新增工程项目，增加了广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮工程、其他购置经费用于购置 24 小时救助保护热线设施设备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 86.1 万元，比上年决算数增加 86.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：单位政府性基金项目预算增加，增加了广州市未成年人救助保护中心环境优化升级项目。

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 6 万元，比上年决算数减少 4.65 万元，下降

43.6%。主要变动情况：本年新接收捐赠款 6 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市未成年人救助保护中心 2022 年度总支出 3,403.67 万元，其中本年支出 3,399.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,910.95 万元，比上年决算数增加 1,303.07 万元，增长 81%。主要变动情况：本单位在职人员人数增加，人员支出和公用支出增加。

2. 项目支出 488.71 万元，比上年决算数增加 187.65 万元，增长 62.3%。主要变动情况：新增工程项目，增加了广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮工程、广州市未成年人救助保护中心环境优化升级项目、其他购置经费用于购置 24 小时救助保护热线设施设备。

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

广州市未成年人救助保护中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,397.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,311.57 万元，比上年决算数增加 1,413.27 万元，增长 74.4%；主要变动情况：一是单位在职人员人数增加，基本人员经费增加；二是单位项目预算增加，增加了项目预算广州市未成年人救助保护中心

消防设施修缮工程、其他购置经费用于购置 24 小时救助保护热线设施设备等；政府性基金预算财政拨款收入 86.1 万元，比上年决算数增加 86.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：单位政府性基金项目预算增加，增加了广州市未成年人救助保护中心环境优化升级项目；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市未成年人救助保护中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,397.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,311.57 万元，比年初预算数增加 573.4 万元，增长 20.9%；主要变动情况：一是单位在职人员人数增加，基本人员经费增加；二是单位项目预算增加，增加了项目预算广州市未成年人救助保护中心消防设施修缮工程、其他购置经费用于购置 24 小时救助保护热线设施设备等；政府性基金预算财政拨款支出 86.1 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，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，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

广州市未成年人救助保护中心 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），比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。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），比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。

2022 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情况安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，单位今年未发生公务接待活动，未产生公务接待费用支出。

（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 224.86 万元，比上年决算数增加 53.68 万元，增长 31.4%。主要增减变动情况是：单位在职人员人数增加，办公经费开支增加，工会经费、福利费等也相应调增。

（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 267.54 万元，其中：政府采购货物支出 158.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.79 万元。授予中小企业合同金额 265.54 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同金额

257.67 万元，占授予中小企业合同金额的 97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400.61 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 86.1 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。

本单位组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,311.57 万元，政府性基金预算支出 86.1 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 2022 年共开展了单位整体支出及“广

州市未成年人救助保护中心救助管理经费”等 6 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为 98.75 分，资金使用绩效良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,403.67 万元，执行数 3,399.67 万元，完成预算的 99.88%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我单位较好地完成了年度工作目标。围绕未成年人救助保护重点业务，切实履职尽责，维护受助未成年人员合法权益，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。

广州市未成年人救助保护中心救助管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州市未成年人救助保护中心救助管理经费”自评得分 93 分，符合条件救助率达到 100%，在站突发疾病送医院救治率 100%。但因疫情防控原因，

2022 年未保中心共接收困境未成年人 26 人，站内救助未成年人次完成率达 65%，未完成救助未成年人次预期值 40 人次目标。

发现的问题及原因主要是：预算与实际工作计划切合度不够高，预算编制时对工作的考虑和调研还不够充分。

下一步改进措施主要是：进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，提高预算编制的精细化水平，继续加强工作计划的执行力，确保更高效地完成各个绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市未成年人救助保护中心救助管理经费				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	广州市未成年人救助保护中心			
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		210.00	210.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		210.00	210.00				
	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			
	预计救助未成年人 100 人次；在站突发疾病送医院救治率 100%；农村留守儿童和困境儿童满意率 92%以上。				接收救助未成年人 26 人次，在站突发疾病送医院救治率 100%；农村留守儿童和困境儿童满意率 92%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	参考佐证材料名称
	产出指标	产出数	救助未成年人	40 人次	26 人次	20	13	2022 年救助保护工作情况表

	标	量	人次 数					
			符合 救助 条件 未成 年人 接收 率(%)	100%	100%	20	20	2022年救助保护工作情况表
			投诉 及时 处理 率(%)	90%或 以上	100%	10	10	2022年救助管理工作投诉处理率100%的情况说明
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	市未保中心关于受助儿童送医院救治率的情况说明、2022年受助未成年人救治档案	
		农村 留守 儿童 和困 境儿 童满 意率 (%)	92%以 上	100%	10	10	2022年市农村留守儿童和困境儿童满意度抽查情况	
存在问题			预算与实际工作计划切合度不够高，预算编制时对工作的考虑和调研还不够充分。					
改进措施			进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，提高预算编制的精细化水平，继续加强工作计划的执行力，确保更高效地完成各个绩效指标。					
总分			93					
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。