

2022 年度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 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：广州市救助管理站市区分站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市救助管理站市区分站概况

一、单位主要职责

广州市救助管理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 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	9,140.47	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	11.77
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	6,795.80
	9		九、卫生健康支出	39	84.08
	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	2,248.82
	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
本年收入合计	27	9,140.47	本年支出合计	57	9,140.47
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	9,140.47	总计	60	9,140.47

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	9,140.47	9,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,795.80	6,795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,964.91	3,964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,964.91	3,964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,103.24	1,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.23	485.23	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	411.93	411.93	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	9,140.47	9,140.47	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	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,689.40	1,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,689.40	1,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	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	9,140.47	9,140.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,248.82	2,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,248.82	2,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.33	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,774.49	1,774.49	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	9,140.47	7,406.17	1,734.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,795.80	5,073.27	1,722.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,964.91	3,931.77	33.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,964.91	3,931.77	33.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,103.24	1,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.23	485.23	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	411.93	411.93	0.00	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	9,140.47	7,406.17	1,734.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,689.40	0.00	1,689.40	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,689.40	0.00	1,689.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.00	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	9,140.47	7,406.17	1,734.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,248.82	2,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,248.82	2,248.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.33	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,774.49	1,774.49	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	9,140.47	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	11.77	11.77	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	6,795.80	6,795.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.08	84.08	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	2,248.82	2,248.82	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
本年收入合计	27	9,140.47	本年支出合计	59	9,140.47	9,140.47	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				
总计	32	9,140.47	总计	64	9,140.47	9,140.47	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	9,140.47	7,406.17	1,734.30
206	科学技术支出	11.77	0.00	11.77
20605	科技条件与服务	11.77	0.00	11.77
2060599	其他科技条件与服务支出	11.77	0.00	11.77
208	社会保障和就业支出	6,795.80	5,073.27	1,722.53
20802	民政管理事务	3,964.91	3,931.77	33.13
2080201	行政运行	3,964.91	3,931.77	33.13
20805	行政事业单位养老支出	1,103.24	1,103.24	0.00
2080501	行政单位离退休	485.23	485.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.93	411.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.08	206.08	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00

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	9,140.47	7,406.17	1,734.30
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00
20820	临时救助	1,689.40	0.00	1,689.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,689.40	0.00	1,689.40
210	卫生健康支出	84.08	84.08	0.00
21007	计划生育事务	9.72	9.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.00
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00
221	住房保障支出	2,248.82	2,248.82	0.00
22102	住房改革支出	2,248.82	2,248.82	0.00
2210201	住房公积金	474.33	474.33	0.00

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	9,140.47	7,406.17	1,734.30
2210203	购房补贴	1,774.49	1,774.49	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	5,664.15	302	商品和服务支出	523.35
30101	基本工资	745.75	30201	办公费	13.49
30102	津贴补贴	2,377.23	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	1,188.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.93	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	206.08	30207	邮电费	38.22
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	8.19
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	474.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	42.34	30213	维修（护）费	70.05
30199	其他工资福利支出	207.89	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	1,171.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	1,091.61	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.89
30304	抚恤金	38.26	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	0.05
30307	医疗费补助	32.02	30227	委托业务费	33.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.06
30309	奖励金	9.73	30229	福利费	62.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.87
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	66.26
			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	47.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.35
			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	4.70
			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
			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	6,835.76		公用经费合计	570.41

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。

本表本年度无发生额。

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
15.92	0.00	15.20	0.00	15.20	0.72	15.92	0.00	15.20	0.00	15.20	0.72

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：广州市救助管理站市区分站 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

广州市救助管理站市区分站 2022 年度总收入 9,140.47 万元，其中本年收入 9,140.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,140.47 万元，比上年决算数增加 345.2 万元，增长 3.9%。主要变动情况：追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

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 2022 年度总支出 9,140.47 万元，其中本年支出 9,140.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,406.17 万元，比上年决算数增加 740.11 万元，

增长 11.1%。主要变动情况：追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出。

2. 项目支出 1,734.3 万元，比上年决算数减少 394.91 万元，下降 18.5%。主要变动情况：救助总人数相对减少。

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

广州市救助管理站市区分站 2022 年度财政拨款收入合计 9,140.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,140.47 万元，比上年决算数增加 345.2 万元，增长 3.9%；主要变动情况：追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站市区分站 2022 年度财政拨款支出合计 9,140.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,140.47 万元，比年初预算数增加 65.43 万元，增长 0.7%；主要变动情况：

追加新入职人员和当年退休人员各项基本支出；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、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

广州市救助管理站市区分站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.92 万元，完成全年预算 15.92 万元的 100%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 5.8%。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 15.2 万元，完成预算 15.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 1.3%；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 15.2 万元，完成预算 15.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 1.3%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 0.72 万元的 100%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 52.1%。

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，年度执行中根据实际需求，按规定程序调减了预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情因素影响，来访人员减少，减少公务接待费。

（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15.2万元，占95.5%；公务接待费支出0.72万元，占4.5%。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15.2万元，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15.2万元，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0.72万元，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8次，接待人数共71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

2022年度本单位机关运行经费支出570.41万元，比上年决算数增加12.96万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：单位

老旧设备维修成本增加，零星维修项目增多。

（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639.51万元，其中：政府采购货物支出22.43万元、政府采购工程支出53.28万元、政府采购服务支出563.8万元。授予中小企业合同金额92.2万元，占政府采购支出总额的14.4%，其中：授予小微企业合同金额89.74万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；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76.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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1,734.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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 9,140.47 万元，政府性基金预算支出 0 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。我单位今年开展了单位整体支出及市民政局市区分站救助经费等 5 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 96 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 9,140.47 万元，执行数 9,140.47 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：2022 年，广州市救助管理站市区站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，始终坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力构建多维立体网络，努力提升救助服务质量，兜好兜牢基本民生底线，争当救助管理事业高质量发展排头兵。

发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，绩效指标设定不够精细，通用绩效指标过多，有待进一步优化完善。

下一步改进措施主要是：一是结合本次整体绩效评价发现的问题对照检查，加强财务人员的绩效管理培训，提升财务人员的绩效目标管理水平和绩效指标编制水平；二是加强绩效责任管理

工作建设，将绩效管理责任分解到具体的项目负责人，提高资金使用效益。

市民政局市区分站救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,318.39 万元，执行数为 1,318.39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：市民政局市区分站救助经费自评得分 100 分，主要开展了流浪乞讨人员和流浪精神病人救助工作，做好了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，提高了救助管理工作水平。减少肇事肇祸行为，创设良好的城市环境，达到了城市更干净、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：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，进一步提高预算编制的精细化水平，继续加强工作计划的执行力，确保更高效的完成各个绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市民政局市区分站救助经费			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	1,318.39	1,318.39	10	100%	10

	其中：财政拨款（市本级支出）	1,318.39	1,318.39					
	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				
	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。			2022年，主要开展了流浪乞讨人员和流浪精神病人救助工作，做好了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，提高了救助管理工作水平。减少肇事肇祸行为，创设良好的城市环境，达到了城市更干净、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。				
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	建议流浪乞讨人员档案率=实际建档/应建档案*100%	=100%	100%	13	13	进站救助-2022 简易救助-2022
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员住院收治率	=100%	100%	13	13	2022年门诊和住院病人
	产出指标	数量指标	救助完成率=实际救助人数	=100%	100%	12	12	进站救助-2022 简易救助-2022

			/ 计划救助人数 *100 %					
产出指标	数量指标	街面巡查完成率=实际发现流浪人数/计划发现人数 *100 %	≥95%	100%	12	12	2022 年联动机制末期评估报告	
效益指标	社会效益指标	培育志愿者队伍	≥800	843	10	10	2022 年联动机制末期评估报告 志愿者名单	
效益指标	社会效益指标	受助人员自行返乡率	=100%	100%	10	10	进站救助-2022 简易救助-2022	
效益指标	社会效益指标	受助对象护送返乡率	=100%	100%	10	10	2022 年男女区护送记录 2022 年精神病人护送记录	
效益指标	满意度指标	救助对象满意度=感到满意人数/调查总人数	≥95%	99%	10	10	2022 年信访投诉台账	

			*100%；年度指标值95%或以上					
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，进一步提高预算编制的精细化水平，继续加强工作计划的执行力，确保更高效的完成各个绩效指标。				
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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。