

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2022 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、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 2022 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	9075.04	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6746.94
		九、卫生健康支出	71.36
		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	2256.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9075.04	本年支出合计	9075.04

## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9075.04	支出总计	9075.04

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。



## 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			
210	卫生健康支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2256.74	2256.74	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	2256.74	2256.74	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	491.82	491.82	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	1764.92	1764.92	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	9075.04	7659.79	1415.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6746.94	5331.70	1415.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4209.35	4159.34	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4209.35	4159.34	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1172.35	1172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.85	727.85	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	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1365.24	0.00	1365.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1365.24	0.00	1365.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.36	9.36	0.00	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							
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2256.74	2256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2256.74	2256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.82	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1764.92	1764.92	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	9075.04	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6746.94
		九、卫生健康支出	71.36
		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	2256.74
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	9075.04	本年支出合计	9075.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9075.04	支出总计	9075.04

注：无。

## 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	9075.04	7659.79	1415.24
[208]社会保障和就业支出	6746.94	5331.70	1415.24
[20802]民政管理事务	4209.35	4159.34	50.01
[2080201]行政运行	4209.35	4159.34	50.01
[20805]行政事业单位养老支出	1172.35	1172.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	727.85	727.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.50	444.50	0.00
[20820]临时救助	1365.24	0.00	1365.24
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1365.24	0.00	1365.24
[210]卫生健康支出	71.36	71.36	0.00
[21007]计划生育事务	9.36	9.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.36	9.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.00	62.00	0.00

## 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
[221]住房保障支出	2256.74	2256.74	0.00
[22102]住房改革支出	2256.74	2256.74	0.00
[2210201]住房公积金	491.82	491.82	0.00
[2210203]购房补贴	1764.92	1764.92	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7659.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5649.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	651.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2381.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	296.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	148.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	491.82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	30.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1621.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	554.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	44.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	42.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	79.70
[30215]会议费	[50202]会议费	2.20
[30216]培训费	[50203]培训费	19.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	29.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	65.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	113.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1395.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	1319.15
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	34.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	60.75
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	45.70
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	15.05

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	639.62	639.62	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1415.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	505.84
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.01
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	407.24
[30211]差旅费	[50201]办公经费	45.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	909.40
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	909.40

注：无。

### 单位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	7659.79	7659.79	7659.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市救助管理站 市区分站	7659.79	7659.79	7659.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5649.24	5649.24	5649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	554.73	554.73	554.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1395.07	1395.07	1395.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 单位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	1415.24	1415.24	1415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市救助管理站市区分站	1415.24	1415.24	1415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	344.24	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
市民政局市区分站救助工作经费	965.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强流浪人员和流浪精神病人救治工作力度,提高救助管理工作水平。减少肇事肇祸行为,创设良好的城市环境,达到重要城市更干净、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。
市区分站雨污分流维修经费	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	实施雨污分流整改工程项目,满足排水单元达标要求,达到环境效益

## 单位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			
								标准，满足“排水单元达标单位”挂牌标准。工程质量验收合格率达到 100%，工程完成率达到 100%，污染排放达标率达到 100%。
广州市救助管理站市区分站 2022-2023 年信息化设备维护项目(2022)	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 9,075.04 万元，比上年减少 47.64 万元，下降 0.5%，主要原因是受助人员住院救治费用减少；支出预算 9,075.04 万元，比上年减少 47.64 万元，下降 0.5%，主要原因是受助人员住院救治费用减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元，比上年减少 13.9 万元，下降 36.7%，主要原因是根据上一年度“三公”经费执行情况，压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 21 万元，比上年减少 11.9 万元。）比上年减少 11.9 万元，下降 36.2%，主要原因是根据上一年度公务用车运行维护费执行情况，压减本年公务用车运行维护费预算；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约，压减公务接待经费。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排639.62万元，比上年增加18.45万元，增长3%，主要原因是项目经费中的救助工作经费增加了护送差旅费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排439.66万元，其中：货物类采购预算53.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算386.13万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3,086.37万元，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60.75万元，主要是日常办公设备更新，购置视频监控设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市民政局市区分站救助工作经费	965.00万元	为了加强流浪人员和流浪精神病人救治工作力度，提高救助管理工作水平。减少肇事肇祸行为，创设良好的城市环境，达到重要城市更干净、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。

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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。