

2023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2023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2023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；负责对临近区域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、人身保护和救助服务。

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2023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	11,889.48	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	86.72	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	7.23
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	8,357.71
	9		九、卫生健康支出	39	117.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	3,456.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	86.72
	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	11,976.20	本年支出合计	57	12,026.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	50.00	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
总计	30	12,030.87	总计	60	12,030.87

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		11,976.20	11,976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,307.71	8,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,919.56	4,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,919.56	4,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.41	1,645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	867.20	867.20	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	518.10	518.10	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	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,499.16	1,499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,499.16	1,499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,456.67	3,456.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,456.67	3,456.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.26	560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	2,896.41	2,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.72	86.72	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	86.72	86.72	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		12,026.20	10,383.10	1,643.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,357.71	6,808.56	1,549.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,919.56	4,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,919.56	4,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.41	1,645.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	867.20	867.20	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	518.10	518.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,549.16	0.00	1,549.16	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,549.16	0.00	1,549.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,456.67	3,456.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,456.67	3,456.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.26	560.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	2,896.41	2,896.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.72	0.00	86.72	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	11,889.48	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	86.72	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	7.23	7.23	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	8,307.71	8,307.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.87	117.87	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
	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	3,456.67	3,456.67	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

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
	23		二十三、其他支出	55	86.72	0.00	86.72	0.00
	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	11,976.20	本年支出合计	59	11,976.20	11,889.48	86.72	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	11,976.20	总计	64	11,976.20	11,889.48	86.72	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	11,889.48	10,383.10	1,506.39
206	科学技术支出	7.23	0.00	7.23
20605	科技条件与服务	7.23	0.00	7.23
2060599	其他科技条件与服务支出	7.23	0.00	7.23
208	社会保障和就业支出	8,307.71	6,808.56	1,499.16
20802	民政管理事务	4,919.56	4,919.56	0.00
2080201	行政运行	4,919.56	4,919.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.41	1,645.41	0.00
2080501	行政单位离退休	867.20	867.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.10	518.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.11	260.11	0.00
20808	抚恤	243.59	243.59	0.00
2080801	死亡抚恤	243.59	243.59	0.00
20820	临时救助	1,499.16	0.00	1,499.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,499.16	0.00	1,499.16
210	卫生健康支出	117.87	117.87	0.00
21007	计划生育事务	10.45	10.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00
2101101	行政单位医疗	107.42	107.42	0.00
221	住房保障支出	3,456.67	3,456.67	0.00
22102	住房改革支出	3,456.67	3,456.67	0.00
2210201	住房公积金	560.26	560.26	0.00
2210203	购房补贴	2,896.41	2,896.41	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	7,028.85	302	商品和服务支出	789.46
30101	基本工资	892.98	30201	办公费	48.31
30102	津贴补贴	3,022.94	30202	印刷费	3.15
30103	奖金	1,394.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.10	30206	电费	54.31
30109	职业年金缴费	260.11	30207	邮电费	48.38
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	8.79
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	12.15
30113	住房公积金	560.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	59.41	30213	维修（护）费	65.91
30199	其他工资福利支出	312.93	30214	租赁费	5.05
303	对个人和家庭的补助	2,492.40	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.06
30302	退休费	2,190.34	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.48
30304	抚恤金	243.59	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	25.89
30307	医疗费补助	48.01	30227	委托业务费	36.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.57
30309	奖励金	10.44	30229	福利费	49.02

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
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	147.52
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	71.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	72.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.52
			31003	专用设备购置	6.87
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,521.24		公用经费合计	861.85

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	86.72	86.72	0.00	86.72	0.00
229	其他支出	0.00	86.72	86.72	0.00	86.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.72	86.72	0.00	86.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	86.72	86.72	0.00	86.72	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
15.60	0.00	15.23	0.00	15.23	0.37	15.60	0.00	15.23	0.00	15.23	0.37

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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入12,030.87万元，其中本年收入11,976.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,889.48万元，比上年决算数减少1,049.91万元，下降8.1%。主要变动情况：一是部分在职人员因调离、退休等原因，人员经费减少。二是由于项目预算安排，本年度缩紧项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入86.72万元，比上年决算数减少58.94万元，下降40.5%。主要变动情况：由于2022年度广州市救助管理站升级改造项目（含儿康中心）开办物资购置项目已完成，项目结束后没有资金需求。

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2023年度总支出12,030.87万元，其中本年收入支出12,026.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,383.1万元，比上年决算数减少551.15万元，下降5%。主要变动情况：一是部分在职人员因调离、退休等原因，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，本年度压减机关运行支出。

2. 项目支出1,643.11万元，比上年决算数减少548.2万元，下降25%。主要变动情况：一是由于2022年度广州市救助管理站升级改造项目（含儿康中心）开办物资购置项目已完成，项目结束后没有资金需求；二是代建升级改造项目本年度无资金需求。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市救助管理站2023年度财政拨款收入合计11,976.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,889.48万元，比上年决算数减少1,049.91万元，下降8.1%；主要变动情况：一是部分在职人员因调离、退休等原因，人员经费减少；二是落实过紧日子要求，机关运行支出减少；三是由于项目预算安排，本年度缩紧项目支出；政府性基金预算财政拨款收入86.72万元，比上年决算数减少58.94万元，下降40.5%；主要变动情况：由于2022年度广州市救助管理站升级改造项目（含儿康中心）开办物资购置项目已完成，项目结束后没有资金需求；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站2023年度财政拨款支出合计11,976.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,889.48万元，比年初预算数减少24.65万元，下降0.2%；主要变动情况：我单位部分在职人员因调离、退休等原因，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出86.72万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.6万元，完成全年预算15.6万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长2%。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0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长474.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位上年度受疫情影响，公务接待支出较少，本年度由于业务往来增加，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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97.6%；公务接待费支出0.37万元，占2.4%。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0.37万元，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6次，接待人数共34人。主要包括接待重庆市民政局前来考察调研，以及接待无锡、佳木斯、郴州、云浮、齐齐哈尔救助站工作人员护送受助人员返乡。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出861.85万元，比上年决算数减少47.22万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：部分在职人

员因调离、退休等原因，办公经费开支减少，工会经费、福利费等相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,490.56万元，其中：政府采购货物支出92.77万元、政府采购工程支出553.67万元、政府采购服务支出844.12万元。授予中小企业合同金额1,490.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额965.52万元，占授予中小企业合同金额的64.8%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目12个，共涉及资金1506.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市救助管理站受助人员活动场所修缮及围墙续建维修维护费、广州市救助管理站自编4号楼维修维护费这2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金86.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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)。

组织对“广州市救助管理站救助管理经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出911.61万元，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。对“广州市救助管理站救助管理经费”项目委托“广州市光领有限责任会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，这一项目的实施为生活无着的流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救助、返乡救助等相关服务，确保了受助人员合法权益落到实处，提升受助人员的社会生活幸福感，维护社会稳定，促进社会和谐进步。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11889.48万元，政府性基金预算支出86.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，均达到“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情况：全年预算数12026.2万元，执行数12026.2万元，完成预算的100%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023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，自评得分100分，等级为优。

单位整体支出绩效评价发现的问题及主要原因是：一是预算编制科学性、合理性有待进一步提高；二是单位整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，对绩效评价认识不足，需进一步加强对单位整体绩效管理；三是绩效指标设置全面性不足，未结合工作任务的类别、性质，有针对性的设置各

类指标。

单位整体支出绩效评价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；强化全过程绩效管理，完善、细化、量化绩效目标，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。

广州市救助管理站救助管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为911.61万元，执行数为911.61万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023年，市救助管理站严格按照标准为受助人员提供生活、医疗、教育矫治、返乡等服务，全年共计救助2092人次，其中：站内救助1923人次，站外救助169人次；救治突发患病1449人次；护送返乡31人次；保障在站受助人员餐食7915人次；开展教育矫治活动7场。项目绩效评价得分93.12分，等级为优。

项目绩效评价发现的问题及主要原因是：项目设置的绩效目标和指标不够完整、规范，项目绩效运行监控不到位。

项目绩效评价下一步改进措施主要是：合理设定绩效目标与指标，重视绩效监控与自评成果质量。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。