

# 2023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：广州市救助管理站市区分站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、政工科、财务科、生活服务科、救助管理一科、救助管理二科、协助接回办公室、医务科。

## 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：广州市救助管理站市区分站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	9,041.77	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	23.76
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	6,694.85
	9		九、卫生健康支出	39	65.55
	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	2,257.61
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,041.77	<b>本年支出合计</b>	57	9,041.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	9,041.77	<b>总计</b>	60	9,041.77

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		9,041.77	9,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,694.85	6,694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,766.54	3,766.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,766.54	3,766.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.17	1,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	443.59	443.59	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	409.05	409.05	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	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,795.18	1,795.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,795.18	1,795.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,257.61	2,257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,257.61	2,257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.52	439.52	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	1,818.09	1,818.09	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		9,041.77	7,222.83	1,818.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,694.85	4,899.67	1,795.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,766.54	3,766.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,766.54	3,766.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.17	1,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	443.59	443.59	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	409.05	409.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,795.18	0.00	1,795.18	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,795.18	0.00	1,795.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,257.61	2,257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,257.61	2,257.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.52	439.52	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	1,818.09	1,818.09	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	9,041.77	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	23.76	23.76	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	6,694.85	6,694.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.55	65.55	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	2,257.61	2,257.61	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,041.77	<b>本年支出合计</b>	59	9,041.77	9,041.77	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				
<b>总计</b>	32	9,041.77	<b>总计</b>	64	9,041.77	9,041.77	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	9,041.77	7,222.83	1,818.94
206	科学技术支出	23.76	0.00	23.76
20605	科技条件与服务	23.76	0.00	23.76
2060599	其他科技条件与服务支出	23.76	0.00	23.76
208	社会保障和就业支出	6,694.85	4,899.67	1,795.18
20802	民政管理事务	3,766.54	3,766.54	0.00
2080201	行政运行	3,766.54	3,766.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.17	1,057.17	0.00
2080501	行政单位离退休	443.59	443.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.05	409.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.53	204.53	0.00
20808	抚恤	75.96	75.96	0.00
2080801	死亡抚恤	75.96	75.96	0.00
20820	临时救助	1,795.18	0.00	1,795.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,795.18	0.00	1,795.18
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00
21007	计划生育事务	11.88	11.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.88	11.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	0.00
2101101	行政单位医疗	53.67	53.67	0.00
221	住房保障支出	2,257.61	2,257.61	0.00
22102	住房改革支出	2,257.61	2,257.61	0.00
2210201	住房公积金	439.52	439.52	0.00
2210203	购房补贴	1,818.09	1,818.09	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	5,408.19	302	商品和服务支出	546.27
30101	基本工资	672.42	30201	办公费	21.46
30102	津贴补贴	2,344.56	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	1,049.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.05	30206	电费	3.63
30109	职业年金缴费	204.53	30207	邮电费	34.94
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	10.35
30112	其他社会保障缴费	21.33	30211	差旅费	7.75
30113	住房公积金	439.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.34	30213	维修（护）费	63.89
30199	其他工资福利支出	237.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,196.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.67
30302	退休费	1,084.64	30217	公务接待费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.21
30304	抚恤金	75.96	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	3.45
30307	医疗费补助	24.34	30227	委托业务费	26.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.90
30309	奖励金	11.84	30229	福利费	54.44

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	17.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.45
			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	71.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.69
			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	6.86
			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	6,605.01		公用经费合计	617.82

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
18.85	0.00	17.00	0.00	17.00	1.85	18.85	0.00	17.00	0.00	17.00	1.85

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

广州市救助管理站市区分站2023年度总收入9,041.77万元，其中本年收入9,041.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,041.77万元，比上年决算数减少98.69万元，下降1.1%。主要变动情况：追减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2023年度总支出9,041.77万元，其中本年支出9,041.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,222.83万元，比上年决算数减少183.34万元，下降2.5%。主要变动情况：追减当年退休人员各项基本支出。

2. 项目支出1,818.94万元，比上年决算数增加84.64万元，增长4.9%。主要变动情况：护送精神病人返乡费用增加。

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

广州市救助管理站市区分站2023年度财政拨款收入合计9,041.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,041.77万元，比上年决算数减少98.69万元，下降1.1%；主要变动情况：追减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）2023年度财政拨款支出说明

广州市救助管理站市区分站2023年度财政拨款支出合计9,041.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,041.77万元，比年初预算数减少75.03万元，下降0.8%；主要变动情况：追减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、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

广州市救助管理站市区分站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.85万元，完成全年预算18.85万元的100%，比上年决算数增加2.93万元，增长18.4%。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17万元，完成预算17万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长11.8%；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17万元，完成预算17万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长11.8%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加1.13万元，增长156.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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增加；比2019年公务接待费决算数减少2.98万元，减少61.7%；比2019年公务用车运行维护费决算数减少2.51万元，减少12.9%。

## （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17万元，占90.2%；公务接待费支出1.85万元，占9.8%。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17万元，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17万元，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1.85万元，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20次，接待人数共155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**

2023年度本单位机关运行经费支出617.82万元，比上年决算数增加47.41万元，增长8.3%。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**

2023年度本单位政府采购支出总额782.74万元，其中：政府采购货物支出36.77万元、政府采购工程支出44.74万元、政府采购服务支出701.24万元。授予中小企业合同金额571.94万元，占政府采购支出总额的73.1%，其中：授予小微企业合同金额234.98万元，占授予中小企业合同金额的41.1%；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69.9%。

##### **（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）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3个，二级项目7个，共涉及资金1,818.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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）。

本单位2023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9,041.77万元，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7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100分，资金使用绩效优秀。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,041.77万元，执行数9,041.77万元，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：2023年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届一中、二中全会精神，聚焦有力、有序、加快救助管

理工作高质量发展核心任务，紧紧围绕“1+9”工作思路开展各项工作，“1”是塑强党建引领高质量发展一面旗，“9”是做好站内照料一道题、打好救助寻亲一手牌、做实接领送返一件事、织密街面治理一张网、激发社会力量一池水、坚持源头治理一盘棋、拧紧干部队伍一股绳、筑牢安全防护一道线、夯实工作基础一面墙，让市委市政府对流浪乞讨人员的关心关爱得到进一步落实，让救助管理机构的民生兜底保障职能功能得到进一步展示，切实保障流浪乞讨人员的人身安全和基本生活。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1,434.60万元，执行数为1,434.60万元，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。

## 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。