

# 2023年度广州市受助人员安置中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市受助人员安置中心概况**

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：广州市受助人员安置中心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：广州市受助人员安置中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市受助人员安置中心概况

## 一、单位主要职责

广州市受助人员安置中心的主要职责是：承担市本级救助管理机构内超过规定时限仍无法查明身份信息的滞留受助人员的安置服务工作。

## 二、单位机构设置

我单位设有部室7个，分别是综合部、人事部、安置服务一部、安置服务二部、医务部、护理部、社工部。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市受助人员安置中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市受助人员安置中心

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  | 7,384.19 | 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 | 112.47   |
| 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 | 6,641.04 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 4.35     |
|                  | 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 | 626.34   |
|                  | 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 | 7,384.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,384.19 |
| 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 | 7,384.19 | <b>总计</b>       | 60 | 7,384.19 |

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：广州市受助人员安置中心

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       |                  | 7,384.19 | 7,384.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 112.47   | 112.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605    | 科技条件与服务          | 112.47   | 112.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 112.47   | 112.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,641.04 | 6,641.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 312.40   | 312.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 84.30    | 84.30    | 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 | 152.07   | 152.07   | 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   | 76.03    | 76.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 0.14     | 0.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.14     | 0.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 2,171.08 | 2,171.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 2,171.08 | 2,171.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 3,182.96 | 3,182.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出       | 3,182.96 | 3,182.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 974.45   | 974.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 974.45   | 974.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.35     | 4.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 4.16     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 4.16     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.19     | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.19     | 0.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 626.34   | 626.34   | 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 626.34 | 626.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 171.06 | 171.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 455.28 | 455.28 | 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：广州市受助人员安置中心

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       |                  | 7,384.19 | 2,328.91 | 5,055.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 112.47   | 0.00     | 112.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 112.47   | 0.00     | 112.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 112.47   | 0.00     | 112.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,641.04 | 1,702.39 | 4,938.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 312.40   | 312.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 84.30    | 84.30    | 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 | 152.07   | 152.07   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.03    | 76.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 0.14     | 0.14     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.14     | 0.14     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 2,171.08 | 1,389.85 | 781.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 2,171.08 | 1,389.85 | 781.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 3,182.96 | 0.00     | 3,182.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出       | 3,182.96 | 0.00     | 3,182.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 974.45   | 0.00     | 974.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 974.45   | 0.00     | 974.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.35     | 0.19     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 4.16     | 0.00     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 4.16     | 0.00     | 4.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.19     | 0.19     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.19     | 0.19     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 626.34   | 626.34   | 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 626.34 | 626.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 171.06 | 171.06 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 455.28 | 455.28 | 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：广州市受助人员安置中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,384.19 | 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 | 112.47   | 112.47         | 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 | 6,641.04 | 6,641.04       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.35     | 4.35           | 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 | 626.34   | 626.34         | 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 | 7,384.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,384.19 | 7,384.19   | 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 | 7,384.19 | <b>总计</b>       | 64 | 7,384.19 | 7,384.19   | 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：广州市受助人员安置中心

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               | 7,384.19 | 2,328.91 | 5,055.28 |
| 206      | 科学技术支出           | 112.47   | 0.00     | 112.47   |
| 20605    | 科技条件与服务          | 112.47   | 0.00     | 112.47   |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出      | 112.47   | 0.00     | 112.47   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6,641.04 | 1,702.39 | 4,938.65 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 312.40   | 312.40   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 84.30    | 84.30    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.07   | 152.07   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.03    | 76.03    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 0.14     | 0.14     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.14     | 0.14     | 0.00     |
| 20810    | 社会福利             | 2,171.08 | 1,389.85 | 781.23   |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 2,171.08 | 1,389.85 | 781.23   |
| 20820    | 临时救助             | 3,182.96 | 0.00     | 3,182.96 |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出       | 3,182.96 | 0.00     | 3,182.96 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 974.45   | 0.00     | 974.45   |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 974.45   | 0.00     | 974.45   |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.35     | 0.19     | 4.16     |
| 21004    | 公共卫生             | 4.16     | 0.00     | 4.16     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 4.16     | 0.00     | 4.16     |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.19     | 0.19     | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.19     | 0.19     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 626.34   | 626.34   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 626.34   | 626.34   | 0.00     |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 171.06 | 171.06 | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴  | 455.28 | 455.28 | 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：广州市救助人员安置中心

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         | 1,980.65 | 302      | 商品和服务支出   | 186.18 |
| 30101    | 基本工资           | 246.23   | 30201    | 办公费       | 11.68  |
| 30102    | 津贴补贴           | 409.55   | 30202    | 印刷费       | 0.43   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 861.70   | 30205    | 水费        | 2.75   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.07   | 30206    | 电费        | 12.73  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 76.03    | 30207    | 邮电费       | 5.25   |
| 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     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 13.95    | 30211    | 差旅费       | 1.04   |
| 30113    | 住房公积金          | 171.06   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 35.52  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50.06    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 126.52   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.21   |
| 30302    | 退休费            | 126.19   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 4.52   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.14     | 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       | 3.35   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 27.75  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 25.12  |
| 30309    | 奖励金            | 0.18     | 30229    | 福利费       | 26.63  |

| 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          | 0.47  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 11.22 |
| 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          | 16.50 |
|          |             |      | 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              | 35.57 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 28.42 |
|          |             |      | 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        | 7.14  |
|          |             |      | 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 | 2,107.17 |          | 公用经费合计 | 221.75 |

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：广州市受助人员安置中心

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<br>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：广州市受助人员安置中心

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：广州市受助人员安置中心

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.09 | 0.00         | 6.09         | 0.00        | 6.09          | 0.00  | 6.09 | 0.00         | 6.09         | 0.00        | 6.09          | 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。

# 第三部分：广州市受助人员安置中心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

广州市受助人员安置中心2023年度总收入7,384.19万元，其中本年收入7,384.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,384.19万元，比上年决算数增加1,339.15万元，增长22.2%。主要变动情况：一是增加特困人员供养费；二是安置中心开办各项设备设施质保期满支付质保金，新增信息化运维、专业设备维保、房屋维修费等项目支出；三是新增10名工作人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少67.43万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款。

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

广州市受助人员安置中心2023年度总支出7,384.19万元，其中本年支出7,384.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,328.91万元，比上年决算数增加426.22万元，增长22.4%。主要变动情况：本年度新增10名工作人员经费。

2. 项目支出5,055.28万元，比上年决算数增加845.5万元，增长20.1%。主要变动情况：一是增加特困人员供养费；二是安置中心开办各项设备设施质保期满支付质保金，新增信息化运维、专业设备维保、房屋维修费等项目支出。

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**

广州市受助人员安置中心2023年度财政拨款收入合计7,384.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,384.19万元，比上年决算数增加1,339.15万元，增长22.2%；主要变动情况：一是增加特困人员供养费；二是安置中心开办各项设备设施质保期满支付质保金，新增信息化运维、专业设备维保、房屋维修费等项目支出；三是新增10名工作人员经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少67.43万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款；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**

广州市受助人员安置中心2023年度财政拨款支出合计7,384.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,384.19万元，比年初预算数增加2,621.59万元，增长55%；主要变动情况：

一是因安置中心是新成立单位，管理的受助人员所需费用无以往数据和经验可参考，因此年初预算先下达部分安置经费和特困人员供养费的预算资金，待年中根据实际支出情况进行测算再调整追加经费，确保经费精准支出及执行到位；二是安置中心2023年度新进工作人员，增加了人员经费和公用经费支出；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

广州市受助人员安置中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.09万元，完成全年预算6.09万元的100%，比上年决算数增加6.09万元，增长--（基数为0，不可比）。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6.09万元，完成预算6.09万元的100%，比上年决算数增加6.09万元，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6.09万元，完成预算6.09万元的100%，比上年决算数增加6.09万元，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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，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：本单位在上年2022年度出国经费、接待费、公务用车运维费支出为零，2023年度出国经费和接待费支出为零，2023年度公务用车保有量共2辆，年初通过租用公务车1辆保障日常业务需要，在2023年10月起通过系统内调配划转一辆公务车供我单位使用，因此产生公务用车运行维护费。

## **（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6.09万元，占100%；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6.09万元，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6.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车租车费和公务车日常运行维护费。由于本单位2020年开办，尚未购置公务用车，年初通过租用公务车1辆保障日常业务需要，在2023年10月起通过系统内调配划转一辆公务车供我单位使用，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。本单位本年度无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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1,846.86万元，其中：政府采购货物支出28.34万元、政府采购工程支出162.35万元、政府采购服务支出1,656.18万元。授予中小企业合同金额1,627.1万元，占政府采购支出总额的88.1%，其中：授予小微企业合同金额532.79万元，占授予中小企业合同金额的32.7%；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86.7%。

##### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，本单位2020年开办，市公车办批复本单位2台综合业务用车购置编制，2023年10月通过广州市银河烈士陵园管理处划拨一辆公务车供日常使用；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0个，二级项目16个，共涉及资金5,055.28万元，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。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,384.19万元，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，安置中心在局党组的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢固树立“民政为民、安置有爱”理念，围绕救助安置工作高质量发展，高效统筹开展安全管理以及受助人员接收、安置落户、医疗救治、护理照料、康复服务、医保及特困办理、寻亲返乡等各项工作，本年度如期完成了预期目标，自评为“优”等级。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及“安置中心安置经费”等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,384.19万元，执行数7,384.19万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算绩效管理要求，进行单位整体支出绩效评价，按照表格各项内容进行自评打分，得分为98分，自评结果

为“优”，体现了中心较好地完成年度工作任务和绩效目标。

发现的问题及原因主要是：一是个别采购项目未在规定的时间内签订和备案；二是精细化、标准化管理水平有待进一步提升。安置工作是一项全新的开创性工作，可供学习借鉴的制度、指引、经验和标准也不多，中心成立时间不久，各项业务工作仍在探索阶段，工作经验不足，项目管理、预算管理在精细化、标准化方面还需要持续提升；三是绩效评价管理水平有待提高，各部门人员对有关绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面认识不够，需进一步加强绩效评价业务的培训，加强预算执行过程中对单位整体和项目绩效管理。

下一步改进措施主要是：一是加强采购管理，加强政府采购政策学习，加强采购业务培训，严格执行政府采购规定要求；二是加强制度建设和内控管理。进一步健全完善医疗管理、护理管理、安置管理及社工服务、行政后勤等方面的各项规章制度；三是加强预算和绩效管理。加强业务培训，做实做细预算编制，严格资金依法依规支付使用，加强绩效管理，包括相关制度完善，项目预算编制时进行绩效评估，特别是加强绩效目标指标在设定、细化和可衡量方面的审核，推进预算绩效目标完成，加强执行过程的绩效目标监控和调整，项目完成的绩效评价等流程。

安置中心安置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,242.69万元，执行数为2,242.69万元，完成预算的100%，自评结果为“优”。

项目绩效目标完成情况主要是：通过对受助人员生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务，保障了安置中心内受助人员的人身安全和生活质量，本年度如期完成了预期目标。2023

年度中心共累计安置439名受助人员，通过组建社工、护工、护士团队为受助人员提供服务，完成社工个案帮扶建档439份，带领受助人员完成工作坊104个，康复活动参与率90.9%，及时送返已寻亲成功的受助人员21名，通过聘请第三方对安置护理质量评价，评分结果为90分，全年无医疗事故发生。

发现的问题及原因主要是：安置工作是一项全新的开创性工作，可供学习借鉴的制度、指引、经验和标准也不多，安置中心作为新成立的单位，各项业务工作仍在探索阶段，工作经验不足，项目管理、预算管理在精细化、标准化方面还需要持续提升。

下一步改进措施主要是：加强制度建设和内控管理。进一步健全完善医疗管理、护理管理、安置管理及社工服务等项目管理制度，夯实制度建设基础。加强内部控制管理和资金管理。继续探索受助人员“五位一体”的全面康复模式。为受助人员提供个性化、专业化、人性化的康复训练服务，增强受助人员获得感、幸福感。

## 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。