

# 2023年度广州市未成年人救助保护中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市未成年人救助保护中心概况**

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：广州市未成年人救助保护中心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：广州市未成年人救助保护中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市未成年人救助保护中心概况

## 一、单位主要职责

广州市未成年人救助保护中心的主要职责：（一）依法对流浪乞讨等生活无着未成年人实行救助保护，承担临时监护责任；（二）指导协调区未成年人救助保护部门做好区内困境未成年人救助保护工作；（三）协调指导全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作；（四）负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策宣传，开展儿童督导员、儿童主任培训；（五）指导协调各类社会组织参与困境未成年救助保护服务；（六）协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为；（七）协助司法部门依法为流浪未成年人提供法律援助或司法救助；（八）负责全市未成年人保护工作片区督导的相关事务性工作；（九）负责全市未成年人保护服务热线接听、线索排查、转介工作；（十）协助指导、帮助和监督困境儿童的父母或者其他监护人依法履行家庭监护职责。

## 二、单位机构设置

本单位设8个内设机构：办公室、宣传和教育部、人事部、临时监护部、咨询接待部、对外联络部、权益保护部、督导事务部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市未成年人救助保护中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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	3,738.38	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	165.58	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	13.02
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	2,737.64
	9		九、卫生健康支出	39	1.09
	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	990.63
	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	165.58
	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	3,903.96	<b>本年支出合计</b>	57	3,907.96
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	4.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,907.96	<b>总计</b>	60	3,907.96

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：广州市未成年人救助保护中心

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		3,903.96	3,903.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,733.64	2,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,995.55	1,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,995.55	1,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.16	366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	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	227.01	227.01	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	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.93	371.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990.63	990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990.63	990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	744.69	744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.58	165.58	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	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：广州市未成年人救助保护中心

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		3,907.96	3,353.43	554.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,737.64	2,361.71	375.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,995.55	1,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,995.55	1,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.16	366.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	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	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	375.93	0.00	375.93	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	375.93	0.00	375.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990.63	990.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990.63	990.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	744.69	744.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.58	0.00	165.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.58	0.00	165.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165.58	0.00	165.58	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：广州市未成年人救助保护中心

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 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	3,738.38	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	165.58	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	13.02	13.02	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	2,733.64	2,733.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09	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	990.63	990.63	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	165.58	0.00	165.58	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	3,903.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,903.96	3,738.38	165.58	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	3,903.96	<b>总计</b>	64	3,903.96	3,738.38	165.58	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：广州市未成年人救助保护中心

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	3,738.38	3,353.43	384.95
206	科学技术支出	13.02	0.00	13.02
20605	科技条件与服务	13.02	0.00	13.02
2060599	其他科技条件与服务支出	13.02	0.00	13.02
208	社会保障和就业支出	2,733.64	2,361.71	371.93
20802	民政管理事务	1,995.55	1,995.55	0.00
2080201	行政运行	1,995.55	1,995.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.16	366.16	0.00
2080501	行政单位离退休	27.19	27.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.01	227.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.97	111.97	0.00
20820	临时救助	371.93	0.00	371.93
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.93	0.00	371.93
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00
21007	计划生育事务	1.09	1.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	1.09	0.00
221	住房保障支出	990.63	990.63	0.00
22102	住房改革支出	990.63	990.63	0.00
2210201	住房公积金	245.93	245.93	0.00
2210203	购房补贴	744.69	744.69	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：广州市未成年人救助保护中心

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	2,966.12	302	商品和服务支出	252.40
30101	基本工资	370.42	30201	办公费	15.10
30102	津贴补贴	1,327.59	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	573.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.01	30206	电费	22.24
30109	职业年金缴费	111.97	30207	邮电费	17.10
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	0.48
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	245.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.29
30199	其他工资福利支出	102.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.98	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.17
30302	退休费	92.88	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.96
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.54
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	18.33

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.47
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	9.09
			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	40.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.93
			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	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	3,060.09		公用经费合计	293.34

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：广州市未成年人救助保护中心

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	165.58	165.58	0.00	165.58	0.00
229	其他支出	0.00	165.58	165.58	0.00	165.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	165.58	165.58	0.00	165.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	165.58	165.58	0.00	165.58	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：广州市未成年人救助保护中心

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：广州市未成年人救助保护中心

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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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：广州市未成年人救助保护中心 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

广州市未成年人救助保护中心2023年度总收入3,907.96万元，其中本年收入3,903.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,738.38万元，比上年决算数增加426.81万元，增长12.9%。主要变动情况：单位在职人员人数增加，人员支出和公用支出增加；增加了广州市未成年人救助保护中心培训楼等局部修缮项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入165.58万元，比上年决算数增加79.48万元，增长92.3%。主要变动情况：增加了广州市未成年人救助保护中心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目、省级福利彩票公益金项目等。

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，比上年决算数减少6万元，下降100%。主要变动情况：本年度无捐赠款接收。

### （二）年度支出总体情况

广州市未成年人救助保护中心2023年度总支出3,907.96万元，其中本年支出3,907.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,353.43万元，比上年决算数增加442.47万元，增长15.2%。主要变动情况：单位在职人员人数增加，人员支出和公用支出增加。

2. 项目支出554.53万元，比上年决算数增加65.82万元，增长13.5%。主要变动情况：新增工程项目，增加了广州市未成年人救助保护中心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目、广州市未成年人救助保护中心培训楼等局部修缮项目。

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**

广州市未成年人救助保护中心2023年度财政拨款收入合计3,903.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,738.38万元，比上年决算数增加426.81万元，增长12.9%；主要变动情况：单位在职人员人数增加；增加了广州市未成年人救助保护中心培训楼等局部修缮项目等；政府性基金预算财政拨款收入165.58万元，比上年决算数增加79.48万元，增长92.3%；主要变动情况：增加了广州市未成年人救助保护中心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目、省级福利彩票公益金项目等；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**

广州市未成年人救助保护中心2023年度财政拨款支出合计3,903.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,738.38万元，比年初预算数增加467.45万元，增长14.3%；主要变动情况：一是单位在职人员人数增加，基本人员经费增加；二是单位项目预算增加，增加了广州市未成年人救助保护中心培训楼等局部修缮项目等；政府性基金预算财政拨款支出165.58万元，比年初预算数增加115.58万元，增长231.2%；主要变动情况：增加了广州市未成年人救助保护中心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目、省级福利彩票公益金项目等；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

广州市未成年人救助保护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成全年预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，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）；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）；公务接待

费支出决算为0.27万元，完成预算0.27万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，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：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度受疫情影响，单位未发生公务接待，无公务接待支出。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出0.27万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置支出（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。本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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5次，接待人数共32人。主要包括考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

## 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293.34万元，比上年决算数增加68.48万元，增长30.5%。主要增减变动情况是：单位在职人员人数增加，办公经费开支增加，工会经费、福利费等也相应增加。

### **（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434.45万元，其中：政府采购货物支出25.92万元、政府采购工程支出343.36万元、政府采购服务支出65.17万元。授予中小企业合同金额434.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额430.46万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0个，二级项目7个，共涉及资金384.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市未成年人救助保护中心儿童宿舍楼、培训楼外立面修缮项目、省级福利彩票公益金

项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金165.58万元，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一（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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,738.38万元，政府性基金预算支出165.58万元，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2023年开展了单位整体支出及“广州市未成年人救助保护中心救助管理经费”等9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，资金使用绩效良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,907.96万元，执行数3,907.96万元，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，我单位较好地完成了年度工作目标。围绕未成年人救助保护重点业务，切实履职尽责，维护受助未成年人员合法权益，各项工作取得良好成效。

发现的问题及原因主要是：单位整体绩效目标设立不足以体现单位业务特点。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。结合单位主要职责，以年度重点工作任务为依据进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，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。二是进一步加强预

算编制管理，细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“广州市未成年人救助保护中心救助管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“广州市未成年人救助保护中心救助管理经费”自评得分100分，符合条件救助条件未成年人接收率达到100%，突发疾病送医院救治率100%，农村留守儿童和困境儿童满意率100%。

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，确保更高效地完成各个绩效指标。

## 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。