

2021 年广州市花都区救助管理站 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区救助管理站 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：广州市花都区救助管理站 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市花都区救助管理站 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区救助管理站 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区救助管理站的主要职责是：负责辖区内（含白云机场）流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。向流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。向前来求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物、生活必需品及返乡车票和途中费用。发现辖区内的精神病人转送至精神病医院进行救治，在其病情稳定后帮助精神病救助人员与其亲属或者流出地民政部门联系及时护送其返乡。对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。对在街面及站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

二、单位 机构设置

广州市花都区救助管理站设下列内设机构：办公室、后勤室、业务室、救助管理室、安置管理室、医务室、流动救助服务队、救助咨询指引点。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区救助管理站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,990.81	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	0.00
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	1,936.68
	9		九、卫生健康支出	39	6.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区救助管理站

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
	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	47.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区救助管理站

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
	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	1,990.81	本年支出合计	57	1,990.81
使用非财政拨款结余	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
总计	30	1,990.81	总计	60	1,990.81

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,990.81	1,990.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936.68	1,936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	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	30.58	30.58	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	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,847.75	1,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,847.75	1,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,990.81	1,990.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.31	47.31	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,990.81	662.44	1,328.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936.68	608.31	1,328.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	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	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,847.75	519.37	1,328.38	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,847.75	519.37	1,328.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,990.81	662.44	1,328.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,990.81	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	0.00	0.00	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	1,936.68	1,936.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区救助管理站

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
	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	47.31	47.31	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区救助管理站

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
	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	1,990.81	本年支出合计	59	1,990.81	1,990.81	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				
总计	32	1,990.81	总计	64	1,990.81	1,990.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,990.81	662.44	1,328.38
208	社会保障和就业支出	1,936.68	608.31	1,328.38
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	0.00
20820	临时救助	1,847.75	519.37	1,328.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,847.75	519.37	1,328.38
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00
21007	计划生育事务	6.83	6.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.83	6.83	0.00
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	1,990.81	662.44	1,328.38
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00
2210201	住房公积金	47.31	47.31	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：广州市花都区救助管理站

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	576.13	302	商品和服务支出	47.63
30101	基本工资	74.17	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	313.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.77	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.59	30207	邮电费	2.54
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.48	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区救助管理站

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
303	对个人和家庭的补助	34.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.41
30309	奖励金	7.51	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区救助管理站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区救助管理站

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	610.71		公用经费合计	51.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.95	0.00	11.95	0.00	11.95	0.00	10.13	0.00	10.13	0.00	10.13	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区救助管理站

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区救助管理站 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区救助管理站 2021 年度总收入 1,990.81 万元，其中本年收入 1,990.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,990.81 万元，比上年决算数减少 48.91 万元，下降 2.4%。主要变动情况：一是本站 2021 年有一名工作人员退休，故相应减少人员经费，二是厉行节约，从严控制运行经费开支，加强办公费用控制，节约办公开支。

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

广州市花都区救助管理站 2021 年度总支出 1,990.81 万元，其中本年支出 1,990.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 662.44 万元，比上年决算数减少 51.11 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是本站 2021 年有一名工作人员退休，故相应减少人员经费，二是厉行节约，从严控制运行经费开支，加强办公费用控制，节约办公开支。

2. 项目支出 1,328.38 万元，比上年决算数增加 2.2 万元，增长 0.2%。主要变动情况：2021 年度救助管理站大楼后侧水景池区域发现塌坑，对大楼形成极大安全威胁，故本年度增加了塌坑应急抢险勘察加固工程工作经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区救助管理站 2021 年度财政拨款收入合计 1,990.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,990.81 万元，比上年决算数减少 48.91 万元，下降 2.4%；主要变动情况：一是本站 2021 年有一名工作人员退休，故相应减少人员经费，二是厉行节约，从严控制运行经费开支，加强办公费用控制，节约办公开支；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区救助管理站 2021 年度财政拨款支出合计 1,990.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,990.81 万元，比年初预算数减少 41.92 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是本站 2021 年有一名工作人员退休，故相应减少人员经费，二是厉行节约，从严控制运行经费开支，加强办公费用控制，节约办公开支；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：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市花都区救助管理站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.13 万元，完成预算 11.95 万元的 84.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.13 万元，完成预算 11.95 万元的 84.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.13 万元，完

成预算 11.95 万元的 84.8%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.13 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 10.13 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。公务用车运行及维护支出 10.13 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常街面巡逻救助、护送受助人员返乡。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 51.72 万元，比上年决算数减少 2.6 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制运行经费开支，加强办公费用控制，节约办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 289.58 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 万元、政府采购工程支出 16.87 万元、政府采购服务支出 264.05 万元。授予中小企业合同金额 289.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 289.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 1,328.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了救助运行经费项目绩效自评等三个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

救助运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 739.59 万元，执行数为 739.39 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目管理制度建设完善，各项绩效措施落实较为到位，总体可达到预期绩效目标。在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下，2021 年度我站累计救助流浪乞讨人员和临时遇困群众 865 人次，成功为 83 名特殊困难受助对象找到亲属，回归家庭，其中由我站工作人员护送返乡受助人员数 39 人，家属和流出地接回受助人员 44 人，提供受助人员返乡车票 245 张，截至 2021 年度，我站长期滞留人员共 43 人，其中，白云精康医院 24 人，梯面镇卫生院 2 人，救助管理站内 17 人。项目严格按照相关工作规范进行管理，年内未发生任何违规操作情况；认真落实“以民为本，为民解困，为民服务”的工作理念，积极对流浪、乞讨人员实施救助，救助工作做好做细，有效维护“干净、整洁、平安、有序”的城市治安环境。发现的问题及原因主要是现有救助工作人员大部分是编外职工，工作缺乏创新，对新形势下做好救助管理工作的新途径、新方法还有待于探索和研究。下一步改进措施主要是组织工作人员全面系统的进行救助法规制度的学习，结合实际继续完善各项工作制度，根据救助工作

规程，对我站工作制度进行完善，建立健全责任分工，进一步提高工作人员工作效率，提高依法救助、规范救助的效率。项目自评得分为 97 分，绩效评价为优。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		救助运行经费					项目 层级	二 级
主管部 门		广州市花都区民政局			实施单位	广州市花都区救助管理站		
项目资 金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2021 年度	739. 59	739. 39	10. 00	99. 97%	10. 00		
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	以落实社会救助政策，成效显著，安全事故发生数 0 次、流浪人员不良影响事件发生数 0 次、受助人员满意度≥90、日常流动巡查完成率 100%、符合救助条件的救助率 100%、受助人员建档率 100%、提供符合食品卫生要求的食物为目标，认真做好救助工作，不断提高救助生活质量，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。			在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下，2021 年我站累计救助流浪乞讨人员和临时遇困群众 847 人次，成功为 83 名特殊困难救助对象找到亲属，回归家庭，其中由我站工作人员护送返乡受助人员数 39 人，家属和流出地接回受助人员 44 人，提供受助人员返乡车票 245 张。以落实社会救助政策，成效显著，安全事故发生数 0 次、流浪人员不良影响事件发生数 0 次、受助人员满意度≥90、日常流动巡查完成率 100%、符合救助条件的救助率 100%、受助人员建档率 100%、提供符合食品卫生要求的食物为目标，认真做好救助工作，不断提高救助生活质量，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。				
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二 级 指 标	三级指 标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数 量 指 标	日常流 动巡查 完成率	日常巡查次数完成 率=实施巡查天数 ÷ 365×100%=100%	实施巡查天 365 天 数 ÷ 365× 100%=100%	9. 00	9. 00	无
			受助人 员护送 返乡率	受助人员护送返乡 率=当期护送返乡 人数 ÷ 当期救助人 数 × 100% ≥ 5%	当期护送返乡人数 39 人次 ÷ 当期救 助人 847 人次 × 100%=4. 6%	8. 00	6. 00	因受疫情影响， 导致护送返乡率 低于 5%。

		受助人 员建档 率	受助人建档率= 实际建档人数÷救 助总人数× 100%=100%	实际建档人数 847 人次÷救助总人数 847 人次× 100%=100%	9.00	9.00	无
		受助人 员救助 率	受助人救助率= 实际救助人数÷符 合救助条件人数× 100%=100%	实际救助人数 847 人次÷符合救助条 件人数 847 人次× 100%=100%	10.00	10.00	无
		食品卫 生合格 率	提供符合食品卫 生要求的食物	提供符合食品卫 生要求的食物	9.00	9.00	无
		设备验 收合格 率	2021 年我所采 购设备, 严格按相 关要求, 全部验收 合格, 合格率 100%	2021 年我所采 购设备, 严格按相 关要求, 全部验收 合格, 合格率 100%	9.00	9.00	无
	效益指 标	安全事 故发生 数	站内、流动巡逻、 护送返乡途中未发 生安全事故	站内、流动巡逻、 护送返乡途中未发 生安全事故	9.00	9.00	无
		流浪乞 讨人员 不良事 件发生 数	花都区辖区内未出 现流浪人员、乞讨 人员等冻死病死或 长期流浪未得到救 助的情况	花都区辖区内未出 现流浪人员、乞讨 人员等冻死病死或 长期流浪未得到救 助的情况	9.00	9.00	无
		可持 续影 响指 标	对健全 社会救 助体系 的影响	落实社会救助政 策, 成效明显	9.00	8.00	无
		满意 度指 标	受助对 象满意 度	当期在站救助满意 人数 156 人次÷当 期在站救助人员 156 人次× 100%=100%	9.00	9.00	无
	存在问题		现有救助工作人员大部分是编外职工, 工作缺乏创新, 对新形势下做好救助管理工作的新 途径、新方法还有待于探索和研究。				
	改进措施		组织工作人员全面系统的进行救助法规制度的学习, 继续完善各项工作制度, 结合实际, 根据救助工作规程, 对我站工作制度进行完善, 建立健全责任分工, 进一步提高工作人员 工作效率, 提高依法救助、规范救助的效率。				
	总 分		97.00				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。