

2023 年
广州市花都区救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区救助管理站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、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疾病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

二、部门机构设置

广州市花都区救助管理站内设机构 8 个，分别是：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、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为站本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,703.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,543.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,703.61	本年支出合计	1,703.61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,703.61	支出总计	1,703.61

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,703.61	607.02	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,543.58	446.99	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	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	37.80	37.80	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,439.06	342.47	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,439.06	342.47	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,703.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,543.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,703.61	本年支出合计	1,703.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,703.61	支出总计	1,703.61

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,703.61	607.02	1,096.59
[208]社会保障和就业支出	1,543.58	446.99	1,096.59
[20805]行政事业单位养老支出	104.51	104.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.82	47.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00
[20820]临时救助	1,439.06	342.47	1,096.59
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1,439.06	342.47	1,096.59
[221]住房保障支出	160.03	160.03	0.00
[22102]住房改革支出	160.03	160.03	0.00
[2210201]住房公积金	43.70	43.70	0.00
[2210203]购房补贴	116.33	116.33	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	607.02
[301]工资福利支出	512.24
[30101]基本工资	58.69
[30102]津贴补贴	229.64
[30103]奖金	99.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.80
[30109]职业年金缴费	18.90
[30113]住房公积金	43.70
[30199]其他工资福利支出	24.14
[302]商品和服务支出	47.92
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	2.28
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	5.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.95
[30239]其他交通费用	9.60
[30299]其他商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	46.87
[30302]退休费	45.97
[30309]奖励金	0.90

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	245.55	245.55	0.00	0.00
“三公”经费	11.95	11.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.95	11.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.95	11.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 096. 59
[302]商品和服务支出	1, 073. 59
[30201]办公费	35. 48
[30202]印刷费	1. 00
[30205]水费	1. 30
[30206]电费	24. 00
[30207]邮电费	2. 00
[30211]差旅费	20. 60
[30213]维修（护）费	67. 00
[30218]专用材料费	10. 80
[30226]劳务费	410. 00
[30227]委托业务费	435. 60
[30229]福利费	16. 40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	37.41
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	23.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	607.02	607.02	607.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区救 助管理站	607.02	607.02	607.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	512.24	512.24	512.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区救助管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1,096.59	1,096.59	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区救助管理站	1,096.59	1,096.59	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助运行工作经费	613.18	613.18	613.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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、日常流动巡查完成率 100%、设备验收合格率 100%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，确保机构的正常运转。
购买服务工作经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以社工组织受助人员开展活动率 100%、受助人员住所卫生消毒率 100%、安全巡查率 100%、在站受助人员健康监控率 100%、站内未发生安全事故为目标，通过聘请第

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								三方专业机构参与救助工作,不断提高受助人员的生活质量,丰富受助人员的站内生活、确保受助人员的身体状况,杜绝安全事故的发生。
受助人员专项经费	131.41	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	以在站受助人员满意度≥90、符合救助条件的救助率 100%、在站救助受助人员建档率 100%、特殊困难对象返乡率≥80、流浪乞讨人员救治医疗机构监管率 100%、流浪乞讨精神病人救治率 100%、突发病情应急救援率 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。
区救助站塌坑应急抢险勘	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花财初审(2021)207号文件,对救助站内塌坑进行施工,以未发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区救助管理站

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
察加固工程工 作经费								生施工安全事故,未接到箱施工投诉、资金支付及时率 100%,观测次数达标等,消除救助安置场所的安全隐患,确保受助人员的人身安全。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,703.61 万元,比上年减少 278.47 万元,下降 14.05%,主要原因是(一)2023 年在编人员变动,导致人员经费减少,(二)是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制运行经费,加强办公费用控制,减少办公费收入;支出预算 1,703.61 万元,比上年减少 278.47 万元,下降 14.05%,主要原因是(一)2023 年在编人员变动,导致人员经费减少,(二)是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制运行经费,加强办公费用控制,节约办公费开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.95 万元,比上年减少 0.30 万元,下降 2.45%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,根据实际工作需要减少公务接待支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 11.95 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 11.95 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.30 万元,下降 100.00%,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,根据实际工作需要减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 245.55 万元，比上年减少 90.72 万元，下降 26.98%，主要原因是本年的维修（护）费、办公费、差旅费、劳务费、专用材料费以及委托业务费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 155.93 万元，其中：货物类采购预算 19.33 万元，工程类采购预算 35.00 万元，服务类采购预算 101.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 425.81 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 23.00 万元，主要是用于购买电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
救助运行工作经费	613.18	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、日常流动巡查完成率 100%、设备验收合格率 100%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, 确保机构的正常运转。
购买服务经费	330.00	以社工组织受助人员开展活动率 100%、受助人员住所卫生消毒率 100%、安全巡查率 100%、在站受助人员健康监控率 100%、站内未发生安全事故为目标, 通过聘请第三方专业机构参与救助工作, 不断提高受助人员的生活质量, 丰富受助人员的站内生活、确保受助人员的身体状况, 杜绝安全事故的发生。

注: 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。