

广州市花都区救助管理站 2014 年部门预算

第一部分 广州市花都区救助管理站概况

一、广州市花都区救助管理站主要职能

广州市花都区救助管理站是广州市花都区民政局下设的科级单位，在坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下对花都辖区及白云国际机场内的生活无着流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。根据受助人员的需要无偿提供符合食品卫生要求的食物；符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；对精神病救助人员送精神病院治疗，经治疗后病情稳定且能核实个人信息的精神病救助人员我站护送其返乡。

二、部门预算单位构成

广州市花都区救助管理站是财政核拨的参公事业单位。

三、部门人员构成

广州市花都区救助管理站总编制人数 13 人，在职实有人员 10 人，其中：事业编制 10 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

广州市花都区救助管理站 2014 年度收入预算 681.74 万

元，其中：公共财政预算资金 681.74 万元，占 100%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市花都区救助管理站 2014 年度支出预算 681.74 万元，包括：基本支出 148.74 万元，占支出预算 21.82%，其中：工资福利支出 81.33 万元，商品和服务支出 25.60 万元，对个人和家庭的补助 41.81 万元；项目支出 533.00 万元，占支出预算 78.18%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核安排支出 2.67 万元，比 2013 年预算增加 0.60 万元，增长 28.99%，主要原因计划生育目标责任制考核奖金略有提高。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 639.93 万元，比 2013 年预算增加 76.42 万元，增长 13.56%，主要原因是流浪乞讨求助人员不断增加，各项支出也相应增加。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 39.14 万元，比 2013 年预算增加 17.23 万元，增长 78.64%，主要原因：2013 年各预算单位的“购房补贴”预算由区财政代编，从 2014 年开始，该预算由各单位在本部门的部门预算中编列。

（二）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 9.92 万元，比 2013 年预算减少 1.50 万元，下降

13.13%。其中：公务用车运行费 9.60 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 1.50 万元，主要原因是我单位于 2013 年年底报废了 1 台公务车；公务接待费预算 0.32 万元，与 2013 年预算持平。

（三）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0.45 万元，主要用救助工作协调费用，与 2013 年持平。

（四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 533.00 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

第三部分 2014年部门预算表

1、2014年部门收支预算总表（预算01表）

填报单位：广州市花都区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算资金收入	681.74	一、一般公共服务	2.67
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	639.93
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	39.14
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	681.74	本年支出合计	681.74

2、2014年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算02表）

填报单位：广州市花都区救助管理站

金额单位：万元

科目编码			功能科目名称	2013年预算总计	2014年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算资金收入	政府性基金收入	财政专户拨款收入	其他收入
一、基本支出：				132.49	148.74	148.74			
201			一般公共服务	2.07	2.67	2.67			
20112			人口与计划生育事务	2.07	2.67	2.67			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	2.07	2.67	2.67			
208			社会保障和就业	108.51	106.93	106.93			
20813			其他城市生活救助	108.51	106.93	106.93			
2081301			流浪乞讨人员救助	108.51	106.93	106.93			
221			住房保障支出	21.91	39.14	39.14			
22102			住房改革支出	21.91	39.14	39.14			
2210201			住房公积金	21.91	23.53	23.53			
2210203			购房补贴		15.61	15.61			
二、项目支出：				455.00	533.00	533.00			
208			社会保障和就业	455.00	533.00	533.00			
20813			其他城市生活救助	455.00	533.00	533.00			
2081301			流浪乞讨人员救助	455.00	533.00	533.00			
总计：				587.49	681.74	681.74			

3、2014年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算03表）

填报单位：广州市花都区救助管理站

金额单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	2013年预算总计	2014年预算总计	资金来源			
				公共财政预算 资金收入	政府性基金收入	财政专户拨 款收入	其他收入
一、基本支出：		132.49	148.74	148.74			
301	工资福利支出	81.41	81.33	81.33			
302	商品和服务支出	27.10	25.60	25.60			
303	对个人和家庭的补助	23.98	41.81	41.81			
二、项目支出：		455.00	533.00	533.00			
302	商品和服务支出	455.00	533.00	533.00			
总计：		587.49	681.74	681.74			

4、2014年部门预算专项经费支出预算表（预算04表）

填报单位：广州市花都区救助管理站

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2014年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		533.00
			其中：经常性专项		533.00
	2081301		救助专项经费	用于机构运转，救助等级评定及对生活无着人员救助支出。	400.00
	2081301		流动救助服务队经费	上街劝导、引导、护送流浪乞讨人员到救助站求助；宣传流浪乞讨人员救助政策。	30.00
	2081301		流浪乞讨人员精神病救助经费	流浪乞讨精神病人送广州白云精神病院救助经费，按实支付。	57.00
	2081301		流浪乞讨人员安置经费	智障人员及病情稳定但无法核实其住址的精神病人在新丰托养中心安置费用，按实支付。	46.00

5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算05表）

编制单位：广州市花都区救助管理站

单位：万元

单位编码	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国 （境）经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210001	广州市花都区 救助管理站	11.42			11.10	0.32	9.92			9.60	0.32