

2021 年汕尾市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市救助管理站 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：汕尾市救助管理站 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：汕尾市救助管理站 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市救助管理站概况

一、单位主要职责

汕尾市救助管理站是市民政局下属公益一类正科级参公事业单位，机构编制 29 名，负责对汕尾市区范围内生活无着的流浪乞讨人员的救助、救治、管理、教育、护送。汕尾市救助管理站的主要职责是：

（一）依法落实流浪乞讨人员救助管理有关法规。

（二）制定流浪乞讨人员救助实施计划，按法规和政策对城市流浪乞讨人员实施管理和救助。

二、单位机构设置

汕尾市救助管理站内设机构有 4 个，分别为：办公室、业务股、管理股、工会。

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：汕尾市救助管理站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市救助管理站

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	805.42	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	849.17
	9		九、卫生健康支出	39	13.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市救助管理站

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	28.62
	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：汕尾市救助管理站

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	805.47	本年支出合计	57	891.56
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	90.04	年末结转和结余	59	3.95
总计	30	895.51	总计	60	895.51

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。

表 2

收入决算表

单位：汕尾市救助管理站

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	805. 47	805. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
208	社会保障和就业支出	761. 02	760. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
20805	行政事业单位养老支出	190. 71	190. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	134. 16	134. 16	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	32. 83	32. 83	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	23. 72	23. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	568. 35	568. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05

表 2

收入决算表

单位：汕尾市救助管理站

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	805.47	805.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	568.35	568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.67	30.67	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：汕尾市救助管理站

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	891.56	633.02	258.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.16	590.62	258.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.16	134.16	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	656.49	397.95	258.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市救助管理站

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	891.56	633.02	258.54	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	656.49	397.95	258.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	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：汕尾市救助管理站

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	805.42	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	848.41	848.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77	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：汕尾市救助管理站

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	28.62	28.62	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：汕尾市救助管理站

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	805.42	本年支出合计	59	890.80	890.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.21	年末财政拨款结转和结 余	60	2.83	2.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.21		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	893.63	总计	64	893.63	893.63	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：汕尾市救助管理站

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	890.80	632.26	258.54
208	社会保障和就业支出	848.40	589.86	258.54
20805	行政事业单位养老支出	190.71	190.71	0.00
2080502	事业单位离退休	134.16	134.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
20820	临时救助	655.73	397.19	258.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	655.73	397.19	258.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市救助管理站

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	890.80	632.26	258.54
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市救助管理站

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	414.55	302	商品和服务支出	80.92
30101	基本工资	72.44	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	231.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.79	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	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费	8.32
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	28.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.57
30199	其他工资福利支出	5.02	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：汕尾市救助管理站

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	136.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.16	30217	公务接待费	0.08
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	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.71	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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.92
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	46.14
			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：汕尾市救助管理站

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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.12
			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：汕尾市救助管理站

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	551.22		公用经费合计	81.04

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：汕尾市救助管理站

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
9.90	0.00	8.40	0.00	8.40	1.50	7.60	0.00	7.52	0.00	7.52	0.08

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：汕尾市救助管理站

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市救助管理站

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市救助管理站 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

汕尾市救助管理站 2021 年度总收入 895.51 万元，其中本年收入 805.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 805.42 万元，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 0.29%。主要变动情况：因流浪乞讨人员救助业务量减少，省级财政困难群众救助补助专项资金申请拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.05 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：税务局奖励办税员的手续费列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市救助管理站 2021 年度总支出 895.51 万元，其中本年

支出 891.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 633.02 万元，比上年决算数增加 52.96 万元，增长 9.13%。主要变动情况：新录用公务员 6 名，人员经费增加。

2. 项目支出 258.54 万元，比上年决算数减少 38.29 万元，下降 12.90%。主要变动情况：因疫情防控影响，人员流动减少，流浪乞讨人员救助业务量减少，受助人员减少，困难群众救助补助资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

汕尾市救助管理站 2021 年度财政拨款收入合计 805.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 805.42 万元，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 0.29%；主要变动情况：因流浪乞讨人员救助业务量减少，省级财政困难群众救助补助专项资金申请拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

汕尾市救助管理站 2021 年度财政拨款支出合计 890.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 890.80 万元，比年初预算数增加 306.60 万元，增长 52.48%；主要变动情况：一是新录用公务员 6 名，人员经费增加，二是中央和省级财政困难群众救助补助资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市救助管理站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.60 万元，完成预算 9.90 万元的 76.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.52 万元，完成预算 8.40 万元的 89.52%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 7.52 万元，完成预算 8.40 万元的 89.52%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1.50 万元的 5.33%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出7.52万元，占98.95%；公务接待费支出0.08万元，占1.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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7.52万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理救助业务、街面救助、护送受助人员等工作开展。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：本单位在使用救助专用车辆2辆，车牌号分别为粤NJZ828和粤NPP868；损毁待报废车辆2辆，粤ND0323已烧毁无实物，粤N70135以个人名义入户无法报废。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于日常公务接待，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1次，接待人数共3人。主要包括2021年1月接待佛山市救助管理站前往本站联系护送受助人员返乡事宜。

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 81.04 万元，比上年决算数增加 1.94 万元，增长 2.45%。主要增减变动情况是：人员增加，其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 30.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 21.16 万元、政府采购服务支出 8.77 万元。授予中小企业合同金额 30.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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，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 4 辆、其他用车 0 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 8 个，共涉及资金 258.54 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本单位该年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 891.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，较好地完成了本年度重点工作任务及总体绩效目标，持续做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作，深入开展专项行动推动各项工作落地有见效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中央财政 2020 年困难群众救助补助资金、省财政 2019 年困难群众救助补助资金、省财政 2020 年困难群众救助补助资金、省财政 2021 年困难群众救助补助资金、流浪乞讨人员安保矫治劳务费、救助综合经费、受助人员服务区一楼活动场地配套设施改造资金、提高托养人员生活水平经费 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1003.84 万元，执行数 891.56 万元，完成预算的 89.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障好生活无着的流浪乞讨人员基本生存权益，及时救助救治流浪乞讨人员；二是我站救助管理工作形成有效管理，更好地服务社会公众。发现的问题及原因主要是未能合理把握项目预算完成率，个别项目预算执行使用率较低。下一步改进措施主要是我站将根据实际工作情况调整预算项目，进一步规范预算执行，加强目标设置，转变资金使用策略，

提高专项资金使用率。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 235.29 万元，执行数为 157.64 万元，完成预算的 67.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；二是健全流浪乞讨救助管理机构救助水平，满足流浪乞讨救助管理工作需求，改善流浪乞讨人员救助环境，提升救助综合服务水平。发现的问题及原因主要是疫情影响，流浪乞讨人员流动性减小，救助人次减少，困难群众救助补助资金支出减少。下一步改进措施主要是本年度未使用资金将结转下年使用，我将严格按照资金使用范围使用，切实提高困难群众救助补助资金使用效益。

救助综合经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 86.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为救助专用车的使用提供有力支持，推动救助管理护送工作有效运，全年无重大安全事故发生。发现的问题及原因主要是因救助专用车无故障，维修维护支出减少，项目资金执行数未达到预算的 90.00%。下一步改进措施主要是加大对救助专用车的检查次数，有效保障救助专用车的安全使用。

流浪乞讨人员安保矫治劳务费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 75.96 万元，完成预算的 94.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障好生活无着的流浪乞讨人员基本生存权益，及时救助救治流浪乞讨人员；二是救助队伍服务水平和服务质量显著提高，救助对象得到更精细、更

周到的服务。发现的问题及原因主要是因流浪乞讨人员基本生存权益和多样化需求的增加，需要为受助人员提供更加专业化的救助管理服务。下一步改进措施主要是按照政策文件拓展救助服务方式，完善救助服务管理内容。

受助人员服务区一楼活动场地配套设施改造资金项目绩效自评综述：全年预算数为 26.00 万元，执行数为 20.63 万元，完成预算的 79.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化受助人员在站服务生活环境，保障受助人员生活区场所安全。发现的问题及原因主要是经过现场勘测和三方询价比对，实际改造资金比预期少。下一步改进措施主要是将强化预算管理意识，采用更科学的预算编制方法，提高资金使用效率。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。