

2021 年深圳市救助管理站 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市救助管理站概况

一、单位主要职责

深圳市救助管理站的主要职责是：

1. 对因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助；
2. 对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；
3. 对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；
4. 为流浪未成年人提供救助保护，保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置；
5. 对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照料。

二、单位机构设置

深圳市救助管理站设综合部、救助管理部、未成年人救助保护部、安置部、护送外联部、医务部、应急救助与庇护部、后勤服务部等 8 个内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市救助管理站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市救助管理站

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	12,824.01	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	8.00	八、社会保障和就业支出	38	12,383.52
	9		九、卫生健康支出	39	92.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市救助管理站

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	350.32
	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：深圳市救助管理站

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	12,832.01	本年支出合计	57	12,826.74
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	6.93	年末结转和结余	59	12.20
总计	30	12,838.94	总计	60	12,838.94

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：深圳市救助管理站

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	12,832.01	12,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	12,388.80	12,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	803.41	803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.02	478.02	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	223.25	223.25	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	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11,537.60	11,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市救助管理站

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	12,832.01	12,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11,537.60	11,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	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：深圳市救助管理站

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	12,826.74	3,540.42	9,286.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,383.52	3,097.20	9,286.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803.41	325.38	478.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.02	0.00	478.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11,532.32	2,724.02	8,808.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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	12,826.74	3,540.42	9,286.32	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11,532.32	2,724.02	8,808.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.32	350.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	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：深圳市救助管理站

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	12,824.01	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	12,380.80	12,380.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.90	92.90	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：深圳市救助管理站

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	350.32	350.32	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：深圳市救助管理站

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	12,824.01	本年支出合计	59	12,824.01	12,824.01	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	12,824.01	总计	64	12,824.01	12,824.01	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：深圳市救助管理站

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	12,824.01	3,540.42	9,283.60
208	社会保障和就业支出	12,380.80	3,097.20	9,283.60
20805	行政事业单位养老支出	803.41	325.38	478.02
2080502	事业单位离退休	478.02	0.00	478.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.25	223.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.13	102.13	0.00
20808	抚恤	47.79	47.79	0.00
2080801	死亡抚恤	47.79	47.79	0.00
20820	临时救助	11,529.60	2,724.02	8,805.57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11,529.60	2,724.02	8,805.57
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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	12,824.01	3,540.42	9,283.60
2101102	事业单位医疗	92.90	92.90	0.00
221	住房保障支出	350.32	350.32	0.00
22102	住房改革支出	350.32	350.32	0.00
2210201	住房公积金	252.01	252.01	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	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：深圳市救助管理站

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	2,692.68	302	商品和服务支出	237.66
30101	基本工资	283.88	30201	办公费	23.38
30102	津贴补贴	1,262.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.80	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	319.95	30205	水费	31.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.70	30206	电费	120.84
30109	职业年金缴费	100.50	30207	邮电费	14.62
30110	职工基本医疗保险缴费	78.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.53
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	4.48
30113	住房公积金	278.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.08
30199	其他工资福利支出	135.24	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市救助管理站

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	610.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	75.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	427.51	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.73	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	13.39
30309	奖励金	51.93	30229	福利费	0.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市救助管理站

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	0.00
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市救助管理站

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	3,302.75		公用经费合计	237.66

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：深圳市救助管理站

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
24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00	20.43	0.00	19.95	0.00	19.95	0.48

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：深圳市救助管理站

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：深圳市救助管理站

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：深圳市救助管理站 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

深圳市救助管理站 2021 年度总收入 12,838.94 万元，其中本年收入 12,832.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,824.01 万元，比上年决算数增加 730.31 万元，增长 6.0%。主要原因：1. 部分政府采购项目结转至 2021 年支付；2. 市未保中心分设过渡期间开办等相关费用；3. 因机构分设，须改造 7 号楼救助食堂并购置相关设备。

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 8 万元，与上年决算数持平，主要原因：收到捐赠收入 8 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市救助管理站 2021 年度总支出 12,838.94 万元，其中本年支出 12,826.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,540.42 万元,比上年决算数增加 85.71 万元,增长 2.5%。主要原因: 1. 增加离休干部抚恤金; 2. 人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出 9,286.32 万元,比上年决算数增加 646.25 万元,增长 7.5%。主要原因: 1. 部分政府采购项目结转至 2021 年支付; 2. 市未保中心分设过渡期间开办等相关费用; 3. 因机构分设,须改造 7 号楼救助食堂并购置相关设备。

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

深圳市救助管理站 2021 年度财政拨款收入合计 12,824.01 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 12,824.01 万元,比上年决算数增加 730.31 万元,增长 6.0%,主要原因: 1. 部分政府采购项目结转至 2021 年支付; 2. 市未保中心分设过渡期间开办等相关费用; 3. 因机构分设,须改造 7 号楼救助食堂并购置相关设备; 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); 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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市救助管理站 2021 年度财政拨款支出合计 12,824.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,824.01 万元，比年初预算数增加 511.01 万元，增长 4.2%，主要原因：1. 部分政府采购项目结转至 2021 年支付；2. 市未保中心分设过渡期间开办等相关费用；3. 因机构分设，须改造 7 号楼救助食堂并购置相关设备；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）；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）。

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

深圳市救助管理站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.43 万元，完成预算 24 万元的 85.1%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.95 万元，完成预算 20.00 万元的 99.8%（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%；公务用车运行费支出决算为 19.95 万元，完成预算 20.00 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 4.00 万元的 12%。

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要求，进一步从严控

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19.95万元，占97.6%；公务接待费支出0.48万元，占2.4%。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19.95万元，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19.95万元，公务用车保有量为9辆，主要用于救助业务用车。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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4次，接待人数共28人。主要包括与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

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）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,677.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.13 万元、政府采购工程支出 612.25 万元、政府采购服务支出 1,057.78 万元。授予中小企业合同金额 951.81 万元，占政府采购支出总额的 56.8%，其中：授予小微企业合同金额 944.68 万元，占授予中小企业合同金额的 99.3%；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 93.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是救助业务用车；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，本单位对 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 7934.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.5%。

对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13913.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较合理，项

目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目支出绩效情况较为理想，较好地完成了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件 1。各项目绩效自评表，详见附件 2）。从评价结果来看，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13913.06 万元，执行数 12824.01 万元，完成预算的 92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位根据相关规定开展工作，履行职责，全力做好生活无着流浪、乞讨人员的救助管理工作，扎实推进救助管理服务高质量发展，全年绩效指标完成情况良好，达到年初设定的目标值。2021 年 10 月，广东省民政厅在全省范围内统一部署开展救助管理服务质量大提升专项评估，组织四个评估小组，对全省 41 个救助管理机构服务质量进行专项评估，市救助站在本次专项行动评估工作中以综合得分 97 分喜获第一。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够明确，指标设置有待进一步完善。下一步改进措施主要是：持续建立健全绩效指标库，合理设定绩效目标值。

生活救助项目绩效自评综述：全年预算数为 512.47 万元，执行数为 508.22 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成较好。发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 99.17%，但从单个项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象。下一步改进措施主要是：该项目在预算执行方面，将进一步提高资金支出效率，定期对项目执行情况进行监督。

返乡救助项目绩效自评综述：全年预算数为 109.39 万元，执行数为 109.38 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：效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：受疫情影响，根据各省市地的疫情防控要求，减少外来人员流入，护送返乡工作多次暂缓执行。下一步改进措施：一是科学编制预算，合理设置项目绩效指标；二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行进度。

临时安置项目绩效自评综述：全年预算数为 1043.4 万元，执行数为 1043.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标和效益指标完成较好。发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%，但从单个项目分析，各月份实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施主要是：提前做好项目前期工作，早做谋划，定期对项目执行情况进行监督。

医疗救治项目绩效自评综述：全年预算数为 2057.02 万元，执行数为 2057.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标和效益指标完成较好。发现的问题及原因主要是：本项目整体支出执行情况较好，整体支出执行率达到 100%，但从单个项目分析，各月份实际支付进度和序时进度匹配情况依然有改善空间。下一步改进措施主要是：进一步加强并细化预算执行工作。每季度对预算执行进度进行通报，并对预算金额较大的重点项目实行跟踪管理。

教育矫治项目绩效自评综述：全年预算数为 596.93 万元，

执行数为 473.25 万元，完成预算的 79.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标和效益指标完成较好。发现的问题及原因主要是：政府采购项目进展缓慢，支出进度未达预期。下一步改进措施主要是：加强政府采购预算管理，优化预算编制，尽早启动采购活动，加快执行政府采购预算。

困境儿童关爱服务及社会保护项目绩效自评综述：全年预算数为 566.14 万元，执行数为 515.8 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分款项未支付，待达到合同中约定的支付时间再进行支付。下一步改进措施主要是：提高编制预算的准确性，在按质、按量完成相关工作并验收的前提下，尽快支付项目尾款。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 1488 万元，执行数为 1429.02 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标完成较好，部分效益指标未达预期。发现的问题及原因主要是：社会效益目标有待进一步提高。下一步改进措施主要是：科学编制项目预算，合理设置绩效目标值。

物业及保安项目绩效自评综述：全年预算数为 582.56 万元，执行数为 556.94 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标和效益指标完成较好。发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够清晰、量化。下一步改进措施主要是：根据绩效目标管理要求，加强完善绩效目标，进一步细化绩效指标。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1298.12 万元，

执行数为 1241.83 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标和效益指标完成较好。发现的问题及原因主要是：绩效目标缺乏个性化，不能很好地评价项目成果。下一步改进措施主要是：收集、整理和总结关键绩效指标，科学合理设置项目绩效目标，加强绩效指标体系建设。

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。