

# 2020 年广东省少年儿童救助保护中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广东省少年儿童救助保护中心 概况

一、广东省少年儿童救助保护中心主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省少年儿童救助保护中心 2020 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 广东省少年儿童救助保护中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省少年儿童救助保护中心 概况**

### **（一） 广东省少年儿童救助保护中心主要职责**

广东省少年儿童救助保护中心的主要职责是：负责全省无家可归流浪儿童的救助、保护、教育工作，组织跨省护送工作，负责我省流入外省的流浪儿童回省后的临时安置和救助保护工作，并根据《广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》规定，对省内各救助管理站救助时间超过 30 天的流浪儿童进行临时安置。

### **（二） 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。

机构设置：内设机构 6 科 1 室，分别是办公室、行政科、老干科、救助科、教务科、社工科和财务科。

## 第二部分 广东省少年儿童救助保护中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,656.26	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	1.44	八、社会保障和就业支出	38	3,588.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	0.00
	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：广东省少年儿童救助保护中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,657.70	<b>本年支出合计</b>	57	3,588.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.92
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	68.11
<b>总计</b>	30	3,657.70	<b>总计</b>	60	3,657.70

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。

## 收入决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,657.70	3,656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	3,657.70	3,656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20802	民政管理事务	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	291.60	291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.94	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.92	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,910.17	2,908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2082001	临时救助支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,657.70	3,656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	2,768.17	2,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,588.68	2,101.08	1,487.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,588.68	2,101.08	1,487.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	291.60	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.52	405.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.05	213.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,891.55	1,695.55	1,196.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,588.68	2,101.08	1,487.60	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,767.25	1,571.25	1,196.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,656.26	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	3,588.16	3,588.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,656.26	<b>本年支出合计</b>	58	3,588.16	3,588.16	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	59	68.11	68.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,656.26	<b>总计</b>	63	3,656.26	3,656.26	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,588.16	2,100.56	1,487.60
208	社会保障和就业支出	3,588.16	2,100.56	1,487.60
20802	民政管理事务	291.60	0.00	291.60
2080299	其他民政管理事务支出	291.60	0.00	291.60
20805	行政事业单位养老支出	405.52	405.52	0.00
2080502	事业单位离退休	192.47	192.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.05	213.05	0.00
20820	临时救助	2,891.03	1,695.03	1,196.00
2082001	临时救助支出	124.31	124.31	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,766.73	1,570.73	1,196.00

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表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	1,558.39	302	商品和服务支出	102.00
30101	基本工资	125.73	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	799.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	186.94	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.57	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	51.79	30207	邮电费	3.62
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	23.91	30209	物业管理费	24.16
30112	其他社会保障缴费	34.22	30211	差旅费	5.56
30113	住房公积金	229.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72
30199	其他工资福利支出	3.18	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	432.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	393.73	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.46
30309	奖励金	29.93	30229	福利费	9.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.51
			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表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	7.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.59
			31003	专用设备购置	1.20
			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表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	1,990.76		公用经费合计	109.79

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
21	0	16	0	16	5	13.03	0.00	11.30	0.00	11.30	1.73

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

说明：单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

说明：单位没有使用国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，本表无数据。

### 第三部分 广东省少年儿童救助保护中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省少年儿童救助保护中心 2020 年度总收入 3,657.7 万元，其中本年收入 3,657.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,656.26 万元，比上年决算增加 763.46 万元，增长 26.4%。主要变动情况：一是为了给受助少儿提供一个更加安全舒适的生活环境，本年度对救助区域进行维修，申请的困难群众补助资金比上年多；二是国有资产出租出借收入比上一年度高，申请的非税返拨收入比上一年度多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 300 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度单位无福彩公益金项目计划，故没有申请政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.44 万元，比上年决算减少 97.68 万元，下降



98.5%。主要变动情况：上年其他收入包含银行利息收入与社保改革清算退回的资金，社保改革清算退回的资金经单位党总支会议讨论通过暂时转入其他收入，后续拟用于职工社保清算。本年度的其他收入只有银行利息收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省少年儿童救助保护中心 2020 年度总支出 3,657.7 万元，其中本年支出 3,588.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,101.08 万元，比上年决算增加 160.97 万元，增长 8.3%。主要变动情况：略有增长，基本持平。省财政厅根据国家 and 省关于工资福利和社会保障等规定，实行定员定额标准测算，故基本支出略有增长。

2. 项目支出 1,487.6 万元，比上年决算增加 85.05 万元，增长 6.1%，主要变动情况：为了给受助少儿提供一个更加安全舒适的生活环境，本年度对救助区域进行维修，维修费支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省少年儿童救助保护中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,656.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,656.26 万

元，比上年决算数增加 763.46 万元，增长 26.4%，主要变动情况：一是为了给受助少儿提供一个更加安全舒适的生活环境，本年度对救助区域进行维修，申请的困难群众补助资金比上年多；二是省财政厅根据国家和省关于工资福利和社会保障等规定，实行定员定额标准测算，比上年略有增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 300 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度单位无福彩公益金项目计划，故没有申请政府性基金预算财政拨款；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省少年儿童救助保护中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,588.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,588.16 万元，比年初预算数增加 512.36 万元，增长 16.7%，主要变动情况：年初预算数的一般公共预算财政拨款支出，只包括当年年初预算下达资金安排的支出，而决算数包括了当年年初预算下达资金安排的支出和往年结转资金安排的支出，故一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数大；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

## 三、2020 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

广东省少年儿童救助保护中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.03 万元，完成预算 21 万元的 62.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.30 万元，完成预算 16 万元的 70.63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.30 万元，完成预算 16 万元的 70.63%）；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 5 万元的 34.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情防控要求，全力保障受助少儿的生命安全和身体健康，我单位上半年处于封闭管理状态，暂停护送返乡业务，暂停公务接待，所以上半年无公务接待费，公务用车运行维护费也较少，导致三公经费支出少。封闭管理结束后，根据疫情防控要求，严格控制公务接待次数，并认真贯彻落实实施中央八项规定精神和厉行节约要求，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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 11.3 万元，占 86.7%；公务接待费支出 1.73 万元，占 13.3%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.3 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障救助管理工作的正常运转及完成日常工作任务。

3. 公务接待费支出 1.73 万元，主要用于国内公务接待活动。2020 年我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 201 人，主要包括上级单位检查、相关单位的业务交流学习和其他救助站护送受助对象到我单位等公务接待活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费核算范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 1,293.02 万元，其中：政府采购货物支出 481.07 万元、政府采购工程支出 556.09 万元、政府采购服务支出 255.87 万元。授予中小企业合同金额 999.17 万元，占政府采购支出总额的 77.3%，其中：授予小微企业合同

金额 467.5 万元，占政府采购支出总额的 36.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，按照《广东省财政厅关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2021 年度省民政厅统一组织对纳入 2020 年度预算管理的所有资金，采取“1+N”的方式开展整体绩效自评（含我单位数据）。我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 3588.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。截至 8 月还在自评阶段。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

**整体支出绩效目标效益：**全年预算数 3656.26 万元，执行数 3588.16 万元，完成预算的 98.1%。根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2021 年度省民政厅统一组织对纳入 2020 年度预算管理的所有资金，采取“1+N”的方式开展整体绩效自评（含我单位数据）。我单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

**1. 做好疫情防控工作，站稳人民立场。**新冠肺炎疫情发生后，在党中央的坚强领导下，我单位按照省委、省厅的工作部署，把受助少儿生命安全和身体健康放在第一位，坚守“零感染”和“护童之声”困境儿童服务热线 24 小时畅通底线，成立疫情防控领

导小组，制定防控新冠肺炎疫情方案及应急预案，建立一把手负总责，分管领导具体抓，科室负责人分别担纲负责的工作机制，在单位内部（办公区和救助生活区）实行全封闭式管理，外部人员在教学大楼开展日常工作，班子成员及科室负责人取消休假，实行领导带班和 24 小时应急值守制度、“三班倒”分批待岗值班制度、受助少儿身体检视制度。并联系医疗机构对单位全体工作人员和服务对象开展核酸检测，加强卫生打扫和消毒处理，加强食品、饮水、药品等监督工作，确保人员安全，目前，我单位受助少儿和干部职工“零”感染。

**2. 积极开展救助管理服务质量大提升专项行动。**在日常照料方面，实施“亲情式”救助服务，24 小时值班值守，不断完善规范进站、在站、出站工作流程，完善受助少儿救助生活区基础设施建设，营造温馨、舒适的生活学习环境。举办以“关爱中成长，守护中起航”为主题的“六一”儿童节活动，为受助少儿带去节日的问候和温暖。**在救助寻亲方面**，加大受助少儿身份查询力度，完善身份信息查询、DNA 采集对比，人像识别通报机制，及时反馈核查结果，利用主流媒体扩大寻亲途径，及时根据寻亲进展情况更新完善滞留人员信息。今年成功寻亲 1 人，另有 5 名查明身份信息的滞留少儿，我单位正努力与当地民政部门协调少儿的安置方式。**在护送返乡方面**，制定《关于疫情期间受助未成年人接送返回工作方案》，坚持“协调不清不接送、地址不明不接送、情绪不稳定不接送、病重病危不接送、未经安全教育不接送”的原则，切实做好新冠肺炎疫情常态化防控阶段特殊困难滞留人员跨省护送返乡工作。护送人员完成护送任务返回单位后，

按规定进行隔离，确保安全。

**3. 积极探索疫情期间“类学校”教育新模式。**新冠肺炎疫情前期，与当地小学合作开展日常线上教学，同时设置小组绘画、畅游律动、体育运动、游戏互动、心理辅导、疫情防控及生命安全等课程，让受助对象在学习之余能锻炼身体、陶冶心情。与广东省民政职业技术学校合作开展“圆梦计划”，6名第一期“圆梦计划”受助少儿已于2019年顺利毕业，成功迈向社会。目前，单位继续帮助5名受助少儿实施第二期计划，其中4名在民政学校就读（1名已于年初回归家庭）。

**4. 坚守“护童之声”服务热线。**我单位于2020年2月11日设立并试运行“护童之声”困境儿童服务热线，24小时接听求助电话，为来电者提供咨询、协调、心理疏导、转介救助等服务，为困境儿童解决“急”、“难”、“险”等最迫切的问题。在热线服务过程中，单位不断规范服务流程和方式，做好资料记录，做到台账清楚，反馈及时。为提高热线运行专业化水平，单位建立热线资深督导小组、开展热线业务能力培训、成立互助能力提升小组，分三步走加强队伍建设，针对热线接听技巧、政策法规培训、转介救助指引、心理危机干预等工作，开展了一系列线上培训，进一步提升接线员专业能力水平，高速有效地解决来电者诉求，提高热线服务质量。

**发现的问题：**单位本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率为98.97%，政府采购执行率有待提高。

**下一步改进措施：**加强政府采购管理，严格履行政府采购程序，采购人在编报政府采购项目时，要充分调查采购项目的市场行

情，真实研究确定采购项目的预算金额，尽量减少实际采购金额与采购计划金额的差异。

部门整体支出绩效自评截至 8 月还在自评阶段。待完成后按有关要求单独公开。



## 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。

**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，比如银行利息收入。

**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单位职能目标所发生的支出。我单位职能目标是做好全省无家可归流浪儿童的救助、保

护、教育工作，组织跨省护送工作与我省流入的流浪儿童回省后的临时安置和救助保护工作，为实现该职能目标，依法开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用，主要包括受助对象的救济费、医疗费、差旅费、护理教育矫治费、省未成年人救助保护热线的运营费等支出。

**“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。