

# 2022 年度广东省第一救助安置中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省第一救助安置中心 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：广东省第一救助安置中心 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广东省第一救助安置中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省第一救助安置中心概况**

### **一、单位主要职责**

广东省第一救助安置中心是省民政厅直属公益一类单位，主要负责粤东及粤北地区流浪乞讨人员的救助安置、跨省接送任务及现有安置人员的管理工作。

### **二、单位机构设置**

广东省第一救助安置中心内设机构有政工科、救助科、安置科、社工科、行政科、财务科。

### **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：广东省第一救助安置中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省第一救助安置中心

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	5,147.77	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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	4,663.62
	9		九、卫生健康支出	39	300.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省第一救助安置中心

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：广东省第一救助安置中心

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	5,148.14	<b>本年支出合计</b>	57	4,963.62
使用非财政拨款结余	28	9.60	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	88.19	年末结转和结余	59	282.32
<b>总计</b>	30	5,245.94	<b>总计</b>	60	5,245.94

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。

## 收入决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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	5,148.14	5,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	4,848.14	4,847.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20805	行政事业单位养老支出	645.38	645.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.15	418.15	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	58.95	58.95	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	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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	5,148.14	5,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20820	临时救助	4,187.72	4,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,187.72	4,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
210	卫生健康支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	300.00	300.00	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。



## 支出决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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	4,963.62	3,289.31	1,674.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,663.62	3,289.31	1,374.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.38	645.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.15	418.15	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	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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	4,963.62	3,289.31	1,674.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4,004.07	2,643.94	1,360.14	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,004.07	2,643.94	1,360.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	300.00	0.00	300.00	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：广东省第一救助安置中心

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	5,147.77	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	4,653.64	4,653.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.00	300.00	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：广东省第一救助安置中心

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：广东省第一救助安置中心

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,147.77	<b>本年支出合计</b>	59	4,953.64	4,953.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.19	年末财政拨款结转和结 余	60	282.32	282.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.19		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				
<b>总计</b>	32	5,235.96	<b>总计</b>	64	5,235.96	5,235.96	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：广东省第一救助安置中心

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	4,953.64	3,279.34	1,674.31
208	社会保障和就业支出	4,653.64	3,279.34	1,374.31
20805	行政事业单位养老支出	645.38	645.38	0.00
2080502	事业单位离退休	418.15	418.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.95	136.95	0.00
20808	抚恤	14.17	0.00	14.17
2080801	死亡抚恤	14.17	0.00	14.17
20820	临时救助	3,994.10	2,633.96	1,360.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,994.10	2,633.96	1,360.14
210	卫生健康支出	300.00	0.00	300.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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	4,953.64	3,279.34	1,674.31
21013	医疗救助	300.00	0.00	300.00
2101301	城乡医疗救助	300.00	0.00	300.00

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：广东省第一救助安置中心

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	2,467.27	302	商品和服务支出	247.24
30101	基本工资	274.05	30201	办公费	11.79
30102	津贴补贴	1,156.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	274.13	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.74	30206	电费	0.75
30109	职业年金缴费	91.78	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	96.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.07
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	9.37
30113	住房公积金	382.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.81
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省第一救助安置中心

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	549.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.57	30216	培训费	0.30
30302	退休费	501.37	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.24
30304	抚恤金	4.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	18.22	30227	委托业务费	2.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93
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	0.78	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	74.06
			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：广东省第一救助安置中心

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	15.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.05
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第一救助安置中心

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	7.68
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,016.36		公用经费合计	262.98

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省第一救助安置中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00	0.00	35.00	0.00	35.00	9.00	17.46	0.00	16.41	0.00	16.41	1.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省第一救助安置中心 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省第一救助安置中心 2022 年度总收入 5,245.94 万元，其中本年收入 5,148.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,147.77 万元，比上年决算数减少 266.12 万元，下降 4.9%。主要变动情况：困难群众救助补助资金因 2021 年度结转经费较往年度结转有所增加，2022 年度年初预算安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 358.91 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度未申请福彩公益金资助项目。

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 0.37 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 6.9%。主要变动情况：本年度基本户银行存款较上年度减少，致使利息收入较上年度减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省第一救助安置中心 2022 年度总支出 5,245.94 万元，其中本年支出 4,963.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,289.31 万元，比上年决算数增加 756.79 万元，增长 29.9%。主要变动情况：本年度下达的 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金经费支出均统计在基本支出中，上年度下达的 2020 年度绩效考核经费及 2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金经费支出下达为项目资金，列支时项目资金类别与省财政下达类别保持一致，致使本年度的基本支出比上年度增加。

2. 项目支出 1,674.31 万元，比上年决算数减少 1,504.4 万元，下降 47.3%。主要变动情况：一是 2021 年政府性基金支出 358.91 万元，用于开展土地边界围墙等项目，2022 年无政府性基金预算项目；二是上年度下达的 2020 年度绩效考核经费及 2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金经费支出下达为项目资金，列支时项目资金类别与省财政下达类别保持一致，本年度下达的 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费及 2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金经费支出均统计在基本支出中。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明



### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省第一救助安置中心 2022 年度财政拨款收入合计 5,147.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,147.77 万元，比上年决算数减少 266.12 万元，下降 4.9%；主要变动情况：困难群众救助补助资金因 2021 年度结转经费较往年度结转有所增加，2022 年度年初预算安排减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 358.91 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度未申请福彩公益金资助项目；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省第一救助安置中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,953.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,953.64 万元，比年初预算数增加 590.23 万元，增长 13.5%；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安排下达的资金 4,363.41 万元，而决算数包括了当年年初预算下达资金实际支出 3,912.89 万元和往年结转资金支出 88.19 万元及年中追加流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金、抚恤金及丧葬费补助等资金支出 952.56 万元。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，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、2022 年度财政拨款“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

广东省第一救助安置中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.46 万元，完成全年预算 44 万元的 39.7%，比上年决算数减少 27.99 万元，下降 61.6%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.41 万元，完成预算 35 万元的 46.9%，比上年决算数减少 27.11 万元，下降 62.3%；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），比上年决算数减少 24.17 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 16.41 万元，完成预算 35 万元的 46.9%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 15.2%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 9 万元的 11.7%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 45.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因上年度购置一辆公务车，本年度未产生公务用车购置费，

及本年度受疫情影响，暂停中高风险地区跨省护送工作，工作人员外出培训、参加会议等相应减少，车辆使用率下降，及公务接待减少，致使“三公”经费支出比上年度减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.41万元，占94%；公务接待费支出1.05万元，占6%。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16.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.41万元，公务用车保有量为6辆，主要用于办理公务机要和开展救助护送业务。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于接待上级部门来中心开展调研、检查工作人员和各地市、县级救助站开展救助安置业务工作人员，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18次，接待人数共138人。主要包括上级部门调研、检查工作人员和各地市、县救助站工作人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出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，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 554.96 万元，其中：政府采购货物支出 13.28 万元、政府采购工程支出 172.86 万元、政府采购服务支出 368.81 万元。授予中小企业合同金额 554.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 382.09 万元，占授予中小企业合同金额的 68.9%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2023 年度省民政厅统一组织对纳入 2022 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 4,953.64 万元，绩效自评报告已于 7 月份在厅网站进行公开。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,376.84 万元，执行数 4,963.62 万元，完成预算的 113.4%（全年预算数只包括当年年初预算下达资金安排的支出，而执行数还包括了当年年中追加的预算资金支出和上年度结转资金支出，故执行数比全年预算数大）。根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2023 年度省民政厅统一组织对纳入 2022 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），部门整体支出绩效自评得分为 89.7 分，等次为“优良”。部门整体支出绩效自评报告已于 7 月份在厅网站进行公开，并反馈给省财政厅，复核结果需待省财政厅反馈。我单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：中心 2022 年度在做好疫情防控及安全工作基础上，完善工作制度，细化工作举措，积极稳妥推进救助管理服务质量大提升。**一是在**跨省护送方面，受疫情影响，各市县站滞留了大量的受助人员，中心顶住护送压力，迎难而上，取消节假日，齐心协力参与跨省护送，本年度中心跨省接送受助人员 135 人次。**二是在**安置照料方面，严格落实交接班工作、值班巡岗制度，和做好医疗服务工作。医务室工作人员每天为受助人员测温登记、检查健康情况。对长期病患者，每日送药，督促服用。下半年，中心新安置了受助人员 12 人，在工作人员悉心关怀照顾下，新安置受助人员已逐渐适应区内生活。**三是**积极开展受助人员合法权益维护排查整治工作。本年度中心已经 100%为超过三个月仍无法查明身份信息的滞留受助人员办理了户口登记，全

中心 190 名受助人员均已落户。同时，为 7 名长期滞留受助人员办理了残疾证。**四是**寻亲工作取得新突破。经寻亲小组深挖细查，多方努力，全年共为 6 名受助人员成功寻亲返乡，其中 3 名滞留中心长达 10 年以上。**五是在**政策宣传方面，成功举办以“救助，让弱有所扶更温馨”为主题的 6.19 全国救助管理机构开放日活动。在活动当天进行现场直播采访，并对寻亲成功案例进行新闻宣传报道，有效增进了社会公众对中心救助工作的了解。**六是在**社工服务方面，本年度因省内外疫情形势更为严峻复杂，中心适时实行封闭式管理，为缓解受助人员焦虑不安情绪，及时调整制定社工服务工作计划，优化日常社工服务，开展服务对象增能计划小组，适当提供体育锻炼、康乐活动及趣味减压活动。

**发现问题及原因：**部门预算资金支出率为 94.2%，资金结余较多。原因主要为：**一是** 2022 年度受疫情影响，跨省市护送受助人员返乡工作多次暂停，救助量减少，未能按预算支出；**二是**中心加大了寻亲力度，为 6 名长期滞留人员找到亲人，顺利回归家庭，而这 6 名滞留人员基本上长期处于留医救治状态，一定程度上减少了医疗费开支；**三是**年中追加抚恤金及丧葬费补助经费较多，支付抚恤金及丧葬费补助后有结余。

**下一步改进措施：****一是**认真分析研判，合理安排支出，做到应支尽支，及时支出；**二是**从中心实际出发，进一步明确责任分工，年初安排的资金尽快形成实际支出。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。