

2023 年度深圳市龙岗区救助管理站  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区救助管理站概况

- 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：深圳市龙岗区救助管理站 2023 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：深圳市龙岗区救助管理站 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区救助管理站概况**

### **一、深圳市龙岗区救助管理站主要职责**

（一）牵头做好全区流浪乞讨人员救助管理协调工作；

（二）为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；

（三）承担困境未成年人临时监护管理责任，为流浪乞讨、失学辍学、监护缺失等困境未成年人直接提供生活照料、心理疏导、监护指导、帮扶转介、教育并护送返乡等服务，协助公安机关打击拐卖未成年人违法犯罪行为；

（四）完成区民政局交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区救助管理站机构设置**

区救助管理站（区未成年人救助保护中心）设3个内设机构，分别为综合部、救助部、安置部，机构规格为职员八级。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区救助管理站 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区救助管理站

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	2,538.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,304.39
	9		九、卫生健康支出	39	39.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	184.40
	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
	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	2,538.02	<b>本年支出合计</b>	57	2,537.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.63	年末结转和结余	59	5.61
<b>总计</b>	30	2,542.64	<b>总计</b>	60	2,542.64

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：深圳市龙岗区救助管理站

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	2,538.02	2,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,304.27	2,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	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	65.32	65.32	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	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,083.42	2,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,083.42	2,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100499	其他公共卫生支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.93	117.93	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：深圳市龙岗区救助管理站

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	2,537.04	1,237.90	1,299.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,304.39	1,025.29	1,279.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	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	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,083.84	912.83	1,171.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,083.84	912.83	1,171.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.85	28.21	11.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00



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
2100499	其他公共卫生支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.93	117.93	0.00	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：深圳市龙岗区救助管理站

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	2,538.02	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	2,304.39	2,304.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.85	39.85	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
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	184.40	184.40	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
	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	2,538.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,537.04	2,537.04	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	4.63	年末财政拨款结转和结 余	60	5.61	5.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.63		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	2,542.64	<b>总计</b>	64	2,542.64	2,542.64	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：深圳市龙岗区救助管理站

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	2,537.04	1,237.90	1,299.14
208	社会保障和就业支出	2,304.39	1,025.29	1,279.11
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00
2080502	事业单位离退休	14.77	14.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00
20820	临时救助	2,083.84	912.83	1,171.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,083.84	912.83	1,171.02
20821	特困人员救助供养	108.09	0.00	108.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.09	0.00	108.09
210	卫生健康支出	39.85	28.21	11.63
21004	公共卫生	11.63	0.00	11.63
2100499	其他公共卫生支出	11.63	0.00	11.63
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	0.00
2101102	事业单位医疗	28.21	28.21	0.00

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
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	184.40	184.40	0.00
22102	住房改革支出	184.40	184.40	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	0.00
2210203	购房补贴	117.93	117.93	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：深圳市龙岗区救助管理站

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	956.00	302	商品和服务支出	267.82
30101	基本工资	42.12	30201	办公费	10.73
30102	津贴补贴	134.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	460.82	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30206	电费	43.04
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.39
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	66.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	125.49	30214	租赁费	107.78
303	对个人和家庭的补助	14.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	14.08	30217	公务接待费	0.00

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
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	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	0.00	30227	委托业务费	1.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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



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
			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
			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
			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	970.08		公用经费合计	267.82

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：深圳市龙岗区救助管理站

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区救助管理站

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区救助管理站

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00

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。

### 第三部分：深圳市龙岗区救助管理站 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区救助管理站 2023 年度总收入 2,542.64 万元，其中本年收入 2,538.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,538.02 万元，比上年决算数增加 342.48 万元，增长 15.6%，主要变动情况：一是因救助站宝龙过渡用房需拆迁，救助站需搬迁至回龙埔新址，现有设施设备不可迁移至新址复用，因此增加搬运、购置等相关费用；二是人员增加及职级调整。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%，主要变动情况：单位代扣代缴基本账户利息收入在上年度纳入其他收入，本年度调整到应缴财政款。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区救助管理站 2023 年度总支出 2,542.64 万元，其中本年支出 2,537.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,237.9 万元，比上年决算数增加 82.15 万元，增长 7.1%，主要变动情况：人员增加、基本支出经费增加。

2. 项目支出 1,299.14 万元，比上年决算数增加 256.44 万元，增长 24.6%，主要变动情况：因救助站宝龙过渡用房需拆迁，救助站需搬迁至回龙埔新址，现有设施设备不可迁移至新址复用，因此增加搬运、购置配套设施设备及部分可复用资产的拆迁安装费用等。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区救助管理站 2023 年度财政拨款收入合计 2,538.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,538.02 万元，比上年决算数增加 342.48 万元，增长 15.6%，主要变动情况：一是因救助站宝龙过渡用房需拆迁，救助站需搬迁至回龙埔新址，现有设施设备不可迁移至新址复用，因此增加搬运、购置等相关费用；二是人员增加、基本支出经费增加；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 0%，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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区救助管理站 2023 年度财政拨款支出合计 2,537.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,537.04 万元，比年初预算数减少 738.01 万元，下降 22.5%，主要变动情况：区财政统筹收回流浪乞讨精神障碍患者医疗及护理等部门预算资金；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 0%，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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## **三、2023 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**

深圳市龙岗区救助管理站 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 10 万元的 69.9%，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 30.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 10 万元的 69.9%，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 30.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 10 万元的 69.9%，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 30.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：3 辆由于编制原因已退回车辆产权归属单位处置，故支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 6.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.99 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 6.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公车维护保养、加油及高速过路费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内



公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 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 0%。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 556.95 万元，其中：政府采购货物支出 21.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 535.34 万元。授予中小企业合同金额 556.95 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 21.61 万元，占授予中小企业合同金额的 3.9%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于救助业务开展、受助人员接送、街面巡查等。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,299.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,537.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制合理，绩效目标设置较为科学，较好地完成了项目申请时设定的各项绩效目标，整体运行良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 11 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2631.65 万元，执行数 2,537.04 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区救助管理站严格按照上级有关救助管理的政策文件精神，坚持以“自愿求助、无偿救助”为原则，落实“应收尽收、应助尽助”的指导思想，做到日常救助工作稳步推进、精细化安置管理有效运行、精神障碍人员管控加强、寻亲护送工作取得突破，救助管理工作卓有成效。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标有待进一步完善；预算资金支出进度与序时进度匹配度不够理想；部分项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主

要是：一是加强绩效目标管理，根据绩效指标编报的原则和要求结合项目实际情况，合理设置各项绩效指标；二是优化年度执行计划，加强日常预算执行的管理工作，保障预算执行进度与计划进度相匹配；三是做好项目规划，定期对项目执行情况进行过程监控，有效提高项目完成及时率。

救助人员救助金项目绩效自评综述：全年预算数为 312.12 万元，执行数为 304.82 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是：为超过 1200 人次救助人员提供了主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助服务，通过对流浪乞讨人员的生活救助和积极推动寻亲返乡工作，切实减少我区流浪乞讨人员数量，维护社会和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是：预算编制不够细化，预算管理水平有待进一步提升；项目支出进度与序时进度匹配度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制精细化管理，提高预算管理水平；二是优化年度执行计划，加强日常预算执行的管理工作，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

未成年人救助保护工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 15.49 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是：对全区流浪乞讨、遭受监护侵

害、监护缺失的未成年人提供临时监护照料，对遭受侵害的未成年人提供社会背景调查（家庭监护能力评估）等服务，防止和化解了社会危机。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置有待进一步完善。下一步改进措施主要是：实施预算支出进度及绩效目标“双监控”，一旦发生偏离及时采取应对措施，保障预算项目执行进度。

城市居民特困人员供养项目绩效自评综述：全年预算数为108.09万元，执行数为108.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，效益指标和产出指标完成良好。项目效益主要是：主要用于特困人员的日常生活用品、体育用品、衣着服装等采购及支付伙食及医疗费用等。保障了安置对象的身体健康和生命安全。发现的问题及原因主要是：预算编制不够细化，预算管理水平有待进一步提升；项目支出进度与序时进度匹配度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制精细化管理，提高预算管理水平；二是优化年度执行计划，加强日常预算执行的管理工作，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。