

2020 年梅州市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分 梅州市救助管理站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市救助管理站 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 梅州市救助管理站 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市救助管理站 概况

（一） 部门主要职责

梅州市救助管理站主要职能是：一是负责流浪乞讨人员（含流浪未成年人）和流动人口中生活无着人员求助的咨询接待、甄别分类、临时救助和指引护送等工作；二是负责对市政府指定医院收治的流浪乞讨精神病人进行询问、甄别核实、联系、接回和协助接回、安置等工作；三是负责救助对象中的老年人、残疾人、危重病人、妇女的救助管理和没有自主返乡能力的特殊困难救助对象的“跨省、市返乡”工作；四是负责社会面流浪乞讨人员的流动救助管理工作；五是负责在梅生活无着的外国人和港、澳、台居民临时救助管理工作；六是负责受灾事件临时疏散人员的临时安置管理工作；七是负责生活无着的上访人员的临时救助管理工作；八是负责指定行政区域流浪乞讨人员的主动救助，以及流浪乞讨危重病人（含传染病人）的身份甄别工作；九是负责指定行政区域遭遇家庭暴力的妇女、儿童临时庇护和人身保护工作；十是负责市委、市政府交办的维护社会稳定和城市管理秩序的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

机构设置:2020 年决算组成单位有 1 个，是：梅州市救助管理站。其中我站设置部门 6 个，分别是：办公室、业务部、财务部、后勤部、管理教育部、社工办。]

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市救助管理站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市救助管理站

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	1,514.28	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	586.46
	9		九、卫生健康支出	39	2.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市救助管理站

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	14.74
	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	31.66

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市救助管理站

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	1,514.34	本年支出合计	57	635.29
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	431.10	年末结转和结余	59	1,310.14
总计	30	1,945.43	总计	60	1,945.43

注：1. 本表反映部门（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

部门：梅州市救助管理站

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	1,514.34	1,514.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	1,480.18	1,480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	72.50	72.50	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	26.57	26.57	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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,389.32	1,389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

表 2

收入决算表

部门：梅州市救助管理站

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	1, 514. 34	1, 514. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1, 389. 32	1, 389. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
210	卫生健康支出	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：梅州市救助管理站

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	635.29	390.27	245.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.46	373.09	213.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	536.64	323.27	213.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市救助管理站

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	635.29	390.27	245.03	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	536.64	323.27	213.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门：梅州市救助管理站

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	1,514.28	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	531.66	531.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44	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

部门： 梅州市救助管理站

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	14.74	14.74	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	31.66	0.00	31.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市救助管理站

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	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
本年收入合计	27	1,514.28	本年支出合计	58	580.50	548.84	31.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	349.09	年末财政拨款结转和结 余	59	1,282.88	1,262.83	20.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	297.39		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	51.70		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,863.37	总计	63	1,863.37	1,811.67	51.70	0.00

注：本表反映部门（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

部门：梅州市救助管理站

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	548.84	382.29	166.55
208	社会保障和就业支出	531.66	365.11	166.55
20805	行政事业单位养老支出	31.46	31.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00
20808	抚恤	18.36	18.36	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	0.00
20820	临时救助	481.84	315.29	166.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	481.84	315.29	166.55
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市救助管理站

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	548.84	382.29	166.55
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
221	住房保障支出	14.74	14.74	0.00
22102	住房改革支出	14.74	14.74	0.00
2210201	住房公积金	14.74	14.74	0.00

注：本表反映部门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表

部门：梅州市救助管理站

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	260.89	302	商品和服务支出	75.80
30101	基本工资	70.81	30201	办公费	4.99
30102	津贴补贴	102.09	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	13.90	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	20.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.70
30112	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	14.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.33
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表

部门：梅州市救助管理站

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	45.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.99	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	18.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.21
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	4.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.55
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	2.27
			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

部门： 梅州市救助管理站

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表

部门：梅州市救助管理站

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	306.49		公用经费合计	75.80

注：本表反映部门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

部门（单位）：梅州市救助管理站

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
2.8	0	0	0	0	2.8	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

注：本表反映部门（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

部门（单位）：梅州市救助管理站

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	51.70	0.00	31.66	0.00	31.66	20.04
229	其他支出	51.70	0.00	31.66	0.00	31.66	20.04
22960	彩票公益金安排的支出	51.70	0.00	31.66	0.00	31.66	20.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.70	0.00	31.66	0.00	31.66	20.04

注：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市救助管理站

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 梅州市救助管理站

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
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 梅州市救助管理站 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

梅州市救助管理站 2020 年度总收入 1,945.43 万元，其中本年收入 1,514.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,514.28 万元，比上年决算增加 996.59 万元，增长 192.5%。主要变动情况：根据《市政府工作会议决定事项通知书》（梅市府办会函【2020】220 号）要求解决历史遗留费用问题，财政拨款收入增加一千万元，导致总收入增幅 192.03%。其中，财政拨款收入 1,514.28 万元，占总收入的 100.00%；利息收入项目 0.04 万元，占总收入的 0.00%；其他收入项目 0.02 万元，占总收入的 0.00%；上级补助收入项目 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 0.52 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年 1 月收到梅州市民政局春节前送温暖慰问金 5200 元，今年没收到。

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 0.06 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 82.8%。主要变动情况：由于存款基数减少，银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市救助管理站 2020 年度总支出 1,945.43 万元，其中本年支出 635.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 390.27 万元，比上年决算减少 5.7 万元，下降 1.4%，主要变动情况：工作人员社保等有所减少。

2. 项目支出 245.03 万元，比上年决算增加 43.4 万元，增长 21.5%，主要变动情况：根据实际需要进行了基础设施修缮工作，配备并完善了安保安防方面的人员、设施等。

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

梅州市救助管理站 2020 年度财政拨款收入合计 1,514.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,514.28 万元，比上年决算数增加 996.59 万元，增长 192.5%，主要变动情况：根据《市政府工作会议决定事项通知书》（梅市府办会函【2020】220 号）要求解决历史遗留费用问题，财政拨款收入增加一千万元，

导致总收入增幅 192.5%；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%，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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市救助管理站 2020 年度财政拨款支出合计 580.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 548.84 万元，比年初预算数增加 176.38 万元，增长 47.4%，主要变动情况一是由于人员经费支出增加；二是根据实际需要进行了基础设施修缮工作，配备并完善了安保安防方面的人员、设施等；三是根据救助工作需要，支付劳务派遣费用于受助人员的安保和护理；四是支付梅州市第三人民医院受助人员医疗费；政府性基金预算财政拨款支出 31.66 万元，比年初预算数增加 31.66 万元，增长 100%，主要变动情况：根据实际需要使用福彩公益金进行了基础设施修缮工作；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%，与上年决算数持平

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

梅州市救助管理站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成预算 2.8 万元的 36.43%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 2.8 万元的 36.43%。

2020 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，全年实际支出小于预算。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.02 万元，占 100%。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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于一是日常上街巡查劝导流浪乞讨人员，二是护送接领特殊救助对象返乡，三是日常办公外出。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于接待护送流浪乞讨人员返乡的工作人员。2020 年本单位共接待国外、境外来访团

组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 102 人。主要包括接待护送流浪乞讨人员返乡的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 75.8 万元，比年初预算数增加 26.97 万元，增长 55.23%。主要增减变动情况是：部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 45.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.27 万元。授予中小企业合同金额 45.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 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，我部门组织对 2020 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 2 个，共涉及资金 25 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 12%。组织对 2020 年度“未成年人保护中心工作人员购买服务项目”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.03%。主要项目绩效自评情况：共组织对“流浪乞讨人员救助工作经费”和“未成年人保护中心工作人员购买服务项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元和政府性基金预算资金 9 万元。从评价情况来看，需要提高资金利用率。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及流浪乞讨人员救助补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 17.73 万元，完成预算的 61.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是结合财政统筹安排，专款专用；二是全方位做好流浪乞讨救助工作，从衣、食、住、行、医等多方面，切实保障了正在城市生活无着的流浪乞讨人员的基本生存权利。发现的问题及原因主要是历年的流浪乞讨人员救助补助资金仍有大量节余。下一步改进措施主要是健全资金使用绩效评价考核制度，提高资金使用率。

“未成年人保护中心工作人员购买服务项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮助受助未成年人重返家族、融入社会；促进受助未成年人健康成长；促进社会力量参与受助未成年人救助服务。发现的问题及原因主要是未成年人保护中心工作人员购买服务项目仍有大量节余。下一步改进

措施主要是健全资金使用绩效评价考核制度，提高资金使用率。

“流浪乞讨人员救助工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 12.73 万元，完成预算的 63.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善软硬件设施，优化救助环境；加大政府购买服务，整合社会资源提升救助服务水平；全面加强人员培训，推动我市救助管理安全工作上台阶。发现的问题及原因主要是历年的流浪乞讨人员救助补助资金仍有大量节余。下一步改进措施主要是健全资金使用绩效评价考核制度，提高资金使用率。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。