

# 2017 年梅州市救助管理站决算公开报告

# 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 2017 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

## 第三部分 梅州市救助管理站 2017 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

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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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、财政拨款收入	1	699.47	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.01	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	565.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.48
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	20.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	87.89
<b>本年收入合计</b>	22	700.48	<b>本年支出合计</b>	47	681.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	600.95	年末结转和结余	49	620.18

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1,301.43	<b>总计</b>	50	1,301.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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		700.48	699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	523.15	522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20805	行政事业单位离退休	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.90	46.90	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	433.88	432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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		700.48	699.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	433.88	432.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
210	医疗卫生与计划生育支 出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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		681.25	424.63	256.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.02	396.30	168.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.90	46.90	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	463.16	294.43	168.73	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	463.16	294.43	168.73	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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		681.25	424.63	256.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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		681.25	424.63	256.62	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	550.47	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	485.47	485.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.48	7.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.86	20.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	87.89	0.00	87.89
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	699.47	<b>本年支出合计</b>	52	601.70	513.81	87.89
年初财政拨款结转和结余	25	455.96	年末结转和结余	53	553.73	440.26	113.47
一般公共预算财政拨款	26	403.60		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	52.36		55			
<b>总计</b>	28	1,155.43	<b>总计</b>	56	1,155.43	954.07	201.36

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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		513.81	424.63	89.18
208	社会保障和就业支出	485.47	396.30	89.18
20805	行政事业单位离退休	58.72	58.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.06	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	46.90	46.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.75	11.75	0.00
20808	抚恤	43.15	43.15	0.00
2080801	死亡抚恤	43.15	43.15	0.00
20820	临时救助	383.61	294.43	89.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	383.61	294.43	89.18
210	医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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		513.81	424.63	89.18
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
221	住房保障支出	20.86	20.86	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	224.82	302	商品和服务支出	36.58
30101	基本工资	97.75	30201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	105.25	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.31
30106	伙食补助费	1.50	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	30207	邮电费	7.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.36
303	对个人和家庭的补助	134.01	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	39.41	30213	维修（护）费	7.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.30
30304	抚恤金	44.15	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.23	30216	培训费	1.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.81
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	20.85	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.99
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	29.37	30239	其他交通费用	8.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			310	其他资本性支出	29.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.22
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	358.82		公用经费合计	65.81

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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
7.72	0.00	5.91	0.00	5.91	1.81	7.72	0.00	5.91	0.00	5.91	1.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表  
单位：万元

部门：梅州市救助管理站

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		52.36	149.00	87.89	0.00	87.89	113.47
229	其他支出	52.36	149.00	87.89	0.00	87.89	113.47
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.36	149.00	87.89	0.00	87.89	113.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.70	149.00	63.23	0.00	63.23	113.47
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.66	0.00	24.66	0.00	24.66	0.00

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。

## 第三部分 梅州市救助管理站 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 1301.43 万元，其中本年收入 700.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 699.47 万元，比上年决算数增加 155.97 万元，增长 28.70%，主要变动情况：一是工资收入调整，增加了人员经费，二是收到省财政福利彩票公益金用于设备购置及修缮款 149 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 130.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：一是 2016 年度收到广州市民政局对口帮扶资金 50 万元，二是 2016 年度收到曾龙岌应急避护场所建设资金 30 万元，三是 2016 年度收到市级公益金基础设施建设资金 50 万元

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.01 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 11.39%，主要变动情况：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 2017 年度总支出 1301.43 万元，其中本年支出 681.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424.63 万元，比上年决算数增加 54.54 万元，增长 14.74%，主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是抚恤金发放 44.15 万元。

2. 项目支出 256.62 万元，比上年决算数增加 34.46 万元，增长 15.51%，主要变动情况：建设配套设施设备支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市救助管理站 2017 年度财政拨款收入合计 699.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 550.47 万元，比上年决算数增加 34.67 万元，增长 6.72%；主要变动情况：人员变动，财政拨款相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 149.00 万元，比上年决算数增加 121.30 万元，增长 437.91%；主要变动情况：收到省财政福利彩票公益金用于设备购置及修缮款 149 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市救助管理站 2017 年度财政拨款支出合计 601.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 513.81 万元，比年初预算数增加 135.82 万元，增长 35.93%；主要变动情况：一是



工资收入调整，财政拨款相应增加，二是抚恤金发放 44.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 87.89 万元，比年初预算数增加 87.89 万元，增长 0%；主要变动情况：财政拨款的专项公益金支出

### 三、2017 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

梅州市救助管理站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.72 万元，完成预算 7.72 万元的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.91 万元，完成预算 5.91 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 1.81 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.13 万元，下降 39.90%。其中：因公出国(境)费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.03 万元，下降 40.50%；公务接待费支出决算减少 1.10 万元，下降 37.80%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况：我单位无因公出国情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度

改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出5.91万元，占76.56%；公务接待费支出1.81万元，占23.44%。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：因公出国（境）费财政拨款支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.91万元，本单位公务用车保有量为3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1.81万元，主要用于接待护送返乡的工作人员。2017年本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37次，接待人数共100人，主要包括接待护送返乡的工作人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出65.81万元，比上年增

加 20.06 万元，增长 43.86%。主要增减变动情况是：购置 X 光行旅扫描机、安检门等

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆 单位价值 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对流浪乞讨人员救助补助资金、困难群众救助补助资金、中央、省级及市级财政拨付彩票公益金等开展绩效评价，涉及资金 284 万元。评价数据主要从单位的决算、会计报表中提取，对各项指标的真实性和执行情况进行了核查。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设还应逐渐丰富和完善。

流浪乞讨人员救助补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，流浪乞讨人员救助补助资金项目自评得分为 97.1 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 71.04 万元，完成预

算的 71%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，资金使用率需提高。

### 项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助补助资金					
主管部门及代码		[314]梅州市民政局		实施单位	梅州市救助管理站		
项目资金(万元)		全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	71.04	10	71%	7.1	
	其中：本年一般公共预算拨款	100	71.04		71%		
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	切实做好流浪乞讨人员救助工作，结合财政统筹安排，专款专用，按照规定建立资金管理台账，健全资金使用绩效评价考核制度，提高资金使用率。			本项目主要用于流浪乞讨人员救助，保障流浪乞讨人员的基本生活、返乡救助、教育矫治等。严格按照预算批复的资金用途使用资金，当年一般公共预算拨款 100 万元，全年执行数为 71.04 万元，资金执行率为 71%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	效益指标	经济效益指标	财政资金收支的安全性、规范性和有效性	30	上升	提升财政资金使用的规范性和财务管理水平	30
			社会效益指标	专项资金使用公开透明	30	提高	定期将各项专项资金在宣传栏公示
		时效指标	持续	30	持续	持续使用	30
		执行指标	执行率	10	≥70%	71%	7.1
总分				100			97.1

重点项目绩效评价报告。2017 年度本单位无重点项目开展。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位元以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。