

2016 年
中山市救助管理站
部门决算



目 录

第一部分 中山市救助管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中山市救助管理站 2016 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 中山市救助管理站 2016 年决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市救助管理站概况

一、主要职责

本单位主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关社会救助的方针政策 and 法律法规，负责中山市辖区内符合救助对象规定的求助人员进行接收、管理和教育，并帮助他们尽快返回家庭或单位。

（二）落实市委、市政府在社会保障工作中交给的社会救助任务。

（三）与公安、城管部门密切配合，做好符合救助对象规定的残疾人、未成人及其他行动不便求助人员的救助工作。

二、机构设置

本单位隶属中山市民政局，为公益一类事业单位，无下属单位。根据单位的主要职能内设四个股室。各股室主要职能分别是：

1、办公室：负责文秘、保密、档案管理、组织从事财务管理和后勤管理工作。

2、业务股：负责对求助人员的进出登记、入册、救助资料统计上报、对外咨询服务，组织护送被救助人员离站返乡等工作。

3、管理教育股：负责对求助人员的甄别、审查、日常管理、思想政治教育、医疗卫生等工作。

4、儿保股：负责流浪未成年人日常管理、教育、医疗卫生和临时监护工作。

中山市救助管理站事业编制 23 名。实有在职人员 22 名，离退休人员 20 名。

第二部分 中山市救助管理站 2016 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

收入支出决算总表

部门：中山市救助管理站

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	925.68	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	……	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	906.58
……	7		……	20	0.00
	8		二十九、其他支出	21	19.10
本年收入合计	9	925.68	本年支出合计	22	925.68
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	925.68	总计	26	925.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决 01 表）。

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市救助管理
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		925.68	925.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	906.58	906.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	578.10	578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福 利支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其它支出	19.10	19.10	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	19.10	19.10	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	19.10	19.10	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。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

部门：中山市救助管理站

公开 03 表
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		925.68	626.31	299.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	906.58	626.31	280.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	578.10	506.14	71.96	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业 单位	506.14	506.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
229	其它支出	19.10	0.00	19.10	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	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市救助管理站

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	906.58	一、一般公共服 务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	19.10	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	18	0.00	0.00	0.00
	5		……	19	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和 就业支出	20	906.58	906.58	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00
	8		二十一、其他 支出	22	19.10	0.00	19.10
本年收入合计	9	925.68	本年支出合计	23	925.68	906.58	19.10
年初财政拨款 结转和结余	10	0.00	年末结转和结 余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预 算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	925.68	总计	28	925.68	906.58	19.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

-
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
 - (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
 - (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01—1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市救助管理站

公开 05 表
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		906.58	626.31	280.27
208	社会保障和就业支出	906.58	626.31	280.27
20802	民政管理事务	33.41	0.00	33.41
2080299	其他民政管理事务支出	33.41	0.00	33.41
20805	行政事业单位离退休	120.17	120.17	0.00
2080502	事业单位离退休	120.17	120.17	0.00
20810	社会福利	578.10	506.14	71.96
2081005	社会福利事业单位	506.14	506.14	0.00
2081099	其他社会福利支出	71.96	0.00	71.96
20820	临时救助	174.90	0.00	174.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	174.90	0.00	174.90

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。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏 = (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市救助管理站

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	285.77	302	商品和服务支出	52.91
30101	基本工资	67.32	30201	办公费	7.06
30102	津贴补贴	143.44	30204	手续费	0.40
30103	奖金	21.61	30205	水费	1.23
30104	社会保障缴费	32.46	30207	邮电费	0.10
30199	其他工资福利支出	20.94	30209	物业管理费	0.09
303	对个人和家庭的补助	285.06	30211	差旅费	1.30
30302	退休费	78.56	30213	维修（护）费	15.37
30307	医疗费	12.57	30216	培训费	0.01
30309	奖励金	8.03	30217	公务接待费	2.17
30311	住房公积金	27.55	30226	劳务费	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.35	30228	工会经费	1.94
			30231	公务用车运行维护费	3.50
			30239	其他交通费用	18.43
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			310	其他资本性支出	2.57
			31002	办公设备购置	2.03

			31099	其他资本性支出	0.54
人员经费合计		570.83	公用经费合计		55.48

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。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

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：中山市救助管理站

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
15.60	0.00	12.00	0.00	12.00	3.60	5.67	0.00	3.50	0.00	3.50	2.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏，7 栏 = (8+9+12) 栏，9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市救助管理站

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		0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00
229	其它支出	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	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和结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 中山市救助管理站 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市救助管理站 2016 年度总收入 925.68 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 925.68 万元，比上年决算数增加 86.34 万元，增长 10.29%。主要原因是工资及津补贴、社保医保及公积金、实绩考核奖、在职住房维修和物业管理补贴、公务包干经费标准按政策调增和增加了更换救助站监控系统设备经费、预留办公设备购置经费两项经费。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市救助管理站 2016 年度总支出 925.68 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 906.58 万元。主要支出项目有：民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）33.41 万元，比上年决算数减少 8.71 万元，下降 20.68%，主要原因

是减少了厨房维修费用支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）120.17万元，比上年决算数增加1.86万元，增长1.57%，主要原因是退休人员退休费标准提高；社会福利（款）社会福利事业单位（项）506.14万元，比上年决算数增加58.35万元，增长13.03%，主要原因是工资及津补贴、社保医保及公积金、实绩考核奖、在职住房维修和物业管理补贴、公务包干经费标准按政策调增；社会福利（款）其他社会福利支出（项）71.96万元，比上年决算数减少30.22万元，下降29.58%，主要原因是减少了编外人员解除劳动合同经济补偿经费支出；临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）174.9万元，比上年决算数增加61.65万元，增长54.44%，主要原因是流浪乞讨人员救助费用支出有所增加。

2、其他支出（类）19.1万元。主要支出项目为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），比上年决算数增加4.1万元，增长27.33%，主要原因是2016年社会工作专业人才培养项目经费增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中山市救助管理站2016年度财政拨款收入合计925.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入906.58万元，比年初预算数增加139.57万元，增长18.20%，主要原因是2016

年按政策调整增加了人员经费和调整了流浪乞讨人员救助经费；政府性基金预算财政拨款收入 19.1 万元，比年初预算增加 19.1 万元，增长 100%，主要原因是增加了社会工作专业人才队伍建设项目经费。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市救助管理站 2016 年度财政拨款支出合计 925.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 906.58 万元，比年初预算数增加 139.57 万元，增长 18.20%，主要原因是 2016 年按政策调整增加了人员经费和调整了流浪乞讨人员救助经费；政府性基金预算财政拨款支出 19.1 万元，比年初预算增加 19.1 万元，增长 100%，主要原因是增加了社会工作专业人才队伍建设项目经费。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）33.41 万元，主要用于水电费和物业管理费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）120.17 万元，主要用于退休职工退休费及福利支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）578.1 万元，主要用于工资福利、商品和服务以及对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）174.9 万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）19.1 万元，主要用于购买社工服务费用支出。

三、2016 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

中山市救助管理站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.67 万元，完成预算 15.6 万元的 36.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成预算 12 万元的 29.17%；公务接待费支出决算为 2.17 万元，完成预算 3.6 万元的 60.28%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.21 万元，下降 52.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.34 万元，下降 67.71%；公务接待费支出决算增加 1.13 万元，增长 108.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是 2015 年底公车改革，有 3 辆公务用车进行拍卖，所以 2016 年度公务用车保有量 1 辆，年运行费缩减至 3.5 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是业务交流增多，增加了接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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维护费支出 3.5 万元，

占 61.73%；公务接待费支出 2.17 万元，占 38.27%。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 3.5 万，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.5 万元，2016 年中山市救助管理站公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆用油、车辆维修保养、车辆税费及购置车辆保险等支出。

3、公务接待费支出 2.17 万元，主要用于接待省内外同业单位业务交流等必要的公务活动所需的住宿、工作餐费等支出。2016 年，中山市救助管理站无国外来访接待；发生国内接待 32 次，接待人数共 229 人。主要包括接待省内外同业单位业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 55.48 万元，比 2015 年增加 11.99 万元，增加 27.57%。主要原因是公车改革后增加了车辆货币化经费，新增 2 名公务员，公务包干经费等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 147.32 万元，其中：政府采购货物支出 28.32 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府

采购服务支出 119 万元。其中：授予中小企业合同金额 147.32 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 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是护送求助人员返乡、送院治疗用车；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

2016 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中山市救助管理站

2017年9月28日