

# 2018 年中山市救助管理站部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市救助管理站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市救助管理站 2018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 2018年部门决算情况

### 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）部门主要职责**

中山市救助管理站是主管流浪乞讨救助工作的职能部门，主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规。
- 2、负责全市符合救助对象规定的流浪乞讨人员的救助管理和流浪未成年人的接收、救助、教育和保护工作。
- 3、贯彻落实市委、市政府在社会保障工作中交给的社会救助任务。
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

### **（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。根据市编委办《关于印发中山市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]290号），本部门内设4个股室。分别是：

#### **1. 办公室**

负责党务、人力资源管理、财务、文秘、保密、档案和后勤保障等工作。

#### **2. 业务股**

负责被救助人员的进出站登记、入册；负责救助资料的统计上报和对外咨询服务；负责联系被救助人员亲属、单位或户籍所

在地人民政府接领被救助人员；组织护送被救助人员离站返乡。

### 3. 管理教育股

负责对被救人员的甄别、审查、日常管理、思想政治教育及站内安全保卫工作；负责被救助人员的医疗卫生工作。

### 4. 流浪未成年人救助保护股

负责站内流浪未成年人的生活、教育、安置、救助工作。

## 第二部分 中山市救助管理站 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

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、财政拨款收入	1	1758.59	一、一般公共服务支出	26	20.54
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	0.00	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	1227.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

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	36	0.00
	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	15.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	494.99
<b>本年收入合计</b>	22	1758.59	<b>本年支出合计</b>	47	1758.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1758.59	<b>总计</b>	50	1758.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

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	1758.59	1758.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1227.80	1227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	1758.59	1758.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.84	95.84	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	51.68	51.68	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	659.35	659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	587.78	587.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	1758.59	1758.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	225.42	225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.99	494.99	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	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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	1758.59	1758.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	494.99	494.99	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市救助管理站

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	1758.59	753.86	1004.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1227.80	738.60	489.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市救助管理站

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	1758.59	753.86	1004.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.84	95.84	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	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	659.35	587.78	71.58	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	587.78	587.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市救助管理站

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	1758.59	753.86	1004.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	225.42	0.00	225.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	494.99	0.00	494.99	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	494.99	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	494.99	0.00	494.99	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

部门： 中山市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1263.60	一、一般公共服务支出	29	20.54	20.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.99	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	1227.80	1227.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	15.26	15.26	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	494.99	0.00	494.99
	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	1758.59	<b>本年支出合计</b>	52	1758.59	1263.60	494.99
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市救助管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1758.59	<b>总计</b>	56	1758.59	1263.60	494.99

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

部门： 中山市救助管理站

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	1263.60	753.86	509.74
201	一般公共服务支出	20.54	0.00	20.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	1227.80	738.60	489.20
20802	民政管理事务	51.60	0.00	51.60
2080299	其他民政管理事务支出	51.60	0.00	51.60
20805	行政事业单位离退休	150.82	150.82	0.00
2080502	事业单位离退休	95.84	95.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	0.00

## 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

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	1263.60	753.86	509.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00
20810	社会福利	659.35	587.78	71.58
2081005	社会福利事业单位	587.78	587.78	0.00
2081099	其他社会福利支出	71.58	0.00	71.58
20819	最低生活保障	140.60	0.00	140.60
2081902	农村最低生活保障金支出	140.60	0.00	140.60
20820	临时救助	225.42	0.00	225.42
2082001	临时救助支出	127.00	0.00	127.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.42	0.00	98.42
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00
2210203	购房补贴	15.26	15.26	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

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	445.59	302	商品和服务支出	60.09
30101	基本工资	66.64	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	238.16	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	13.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	52.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.94
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： 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
303	对个人和家庭的补助	246.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.84	30217	公务接待费	3.15
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	0.63
30307	医疗费补助	11.90	30227	委托业务费	9.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15
30309	奖励金	7.24	30229	福利费	4.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	200.37	30239	其他交通费用	17.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.54
			310	资本性支出	1.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			31003	专用设备购置	0.74
			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	0.36
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	691.94		公用经费合计	61.93

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

部门： 中山市救助管理站

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
7.10	0.00	3.50	0.00	3.50	3.60	6.65	0.00	3.50	0.00	3.50	3.15

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

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	494.99	494.99	0.00	494.99	0.00
229	其他支出	0.00	494.99	494.99	0.00	494.99	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	494.99	494.99	0.00	494.99	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	494.99	494.99	0.00	494.99	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 中山市救助管理站 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 1758.59 万元，其中本年收入 1758.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1758.59 万元，比上年决算数增加 319.54 万元，增长 22.2%。主要变动情况：一是人员经费的政策性调增，二是 2018 年救助对象比上年增加导致救助经费相应增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 1758.59 万元，其中本年支出 1758.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 753.86 万元，比上年决算数增加 32.78 万元，增长 4.55%。主要变动情况：主要是人员经费的政策性调增。

2. 项目支出 1004.73 万元，比上年决算数增加 286.75 万元，增长 39.94%。主要变动情况：一是入住第三人民医院的救助对象增加，二是入住同华医院精神障碍患者救助对象增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

中山市救助管理站 2018 年度财政拨款收入合计 1758.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1263.60 万元，比上年决算数增加 250.52 万元，增长 24.73%；主要变动情况：一是人员经费的政策性调增；二是精神障碍患者救助对象增加；政府性基金预算财政拨款收入 494.99 万元，比上年决算数增加 69.01 万元，增长 16.2%主要变动情况为救助人员变动增加项目经费。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

中山市救助管理站 2018 年度财政拨款支出合计 1758.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1263.60 万元，比年初预算数增加 410.47 万元，增长 48.11%；主要变动情况：一是人员经费的政策性调增；二是精神障碍患者救助对象增加；政府性基金预算财政拨款支出 494.99 万元，比年初预算数减少 234.01 万元，下降 32.1%；主要变动情况：实际救助对象人数比年初预算数减少。

## 三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.65 万元，完成预算 7.10 万元的 93.65%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.15 万元，完成预算 3.60 万元的 87.48%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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，全年按实际支出比年初预算节约 0.45 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，占 52.64%；公务接待费支出 3.15 万元，占 47.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无产生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.50 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位。公务用车保有量为 1 辆，主要用于护送救助人员离站返乡。

3. 公务接待费支出 3.15 万元，主要用于 国内各地救助站间业务往来接待。2018 年我部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 52 次，接待人数共 231 人，主要包括与国内各地救助站开展接送救助对象的工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 61.93 万元，比预算数减少 4.03 万元，降低 6.1%。主要增减变动情况是：严格控制公用经费开支；执行厉行节约精神；提高机关运行经费使用效率，其中手续费减少 0.13 万元；差旅费减少 0.74 万元；公务接待费减少 0.45 万元；劳务费减少 1.07 万元；福利费减少 0.9 万元；会议费减少 0.2 万元；物业管理费减少 0.05 万元；其他交通费减少 0.49 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 68.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 5.47 万元、政府采购服务支出 62.83 万元。授予中小企业合同金额 68.5 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 68.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是护送救助人员离站返乡。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，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 109.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.11%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况如下：

“水电费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“水电费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.00 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 86.27%。主要产出和效果：一是 2018 年单位按照预算资金执行，提供各个办公区域水电的正常供给；二是本单位制定管理规定，提高员工水电使用认识；增强节约能源意识；按照进度合理使用；完成资金支付，三是宣传节约环保教育；提出节约措施；确保用水用电安全，营造和谐办公氛围，提高工作效率。发现的主要问题及原因：年度预算资金不够精确；支出率还需进一步提高。下一步改进措施：继续加强用水用电安全及节能宣传，加强“水电费”项目的预算编制；保证水电费的合理性支出，确保资金的使用效率。

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，“物业管理费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为52.3万元；执行数为26.5万元，完成预算的49.81%。主要产出和效果：一是完成了年度保安、清洁工的聘用；到位上岗，二是保安人员及清洁工大大提高了我站的公共保洁、保障受助对象人身安全及预防风险的发生，有效提高了震慑力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强站内物业管理人员的安全教育，保证救助工作有序开展。

“政府购买服务（辅助工作）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标“政府购买服务（辅助工作）”项目自评得分为100分，项目全年预算数为83.2万元；执行数为71.58万元，实际完成预算的86.03%。主要产出指标和效果：一是协助站内救助工作正常开展，二是提高寻亲效果、护送救助对象返乡回归家庭，三是安全护送受助人员返乡的工作任务，四是保障站内受助对象起居安全，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。我单位组织对“水电费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12.08万元，我单位无政府性基金预算支出0万元。其中对“水电费”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”为第三方机构开展绩效评价。

我部门暂无组织部门（单位）为主题开展的项目绩效评价报告。

**绩效自评结果。** 我部门今年无开展部门整体支出及项目绩效自评。

我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

## 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。