

2023 年

广东省广州市从化区救助管理站 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市从化区救助管理站 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市从化区救助管理站概况

## 一、主要职责

主要负责：负责本区辖区内符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作；负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或所在地的工作；负责本区流入外地的流浪乞讨人员的接回工作；承担安置滞留辖区内超过 3 个月的流浪乞讨人员的工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位。区救助管理站为区民政局属下公益一类事业单位，年末独立编制机构数量 1 个，与上年情况保持一致。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,089.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	986.46
		九、卫生健康支出	2.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	82.30
本年收入合计	1089.22	本年支出合计	1089.22

## 收支总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1089.22	支出总计	1089.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1089.22	209.27	879.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.46	188.81	797.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	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	16.97	16.97	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	961.00	163.35	797.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	961.00	163.35	797.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,006.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	82.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	986.46
		九、卫生健康支出	2.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	82.30
本年收入合计	1089.22	本年支出合计	1089.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1089.22	支出总计	1089.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1006.92	209.27	797.65
[208]社会保障和就业支出	986.46	188.81	797.65
[20805]行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
[20820]临时救助	961.00	163.35	797.65
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	961.00	163.35	797.65
[210]卫生健康支出	2.52	2.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
[221]住房保障支出	17.94	17.94	0.00
[22102]住房改革支出	17.94	17.94	0.00
[2210201]住房公积金	17.94	17.94	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	209.27
[301]工资福利支出	180.32
[30101]基本工资	29.49
[30102]津贴补贴	22.83
[30103]奖金	32.47
[30106]伙食补助费	0.20
[30107]绩效工资	49.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.97
[30109]职业年金缴费	8.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.52
[30113]住房公积金	17.94
[301]工资福利支出	3.50
[30199]其他工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	25.45

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.40
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.19
[30207]邮电费	0.11
[30209]物业管理费	0.10
[30213]维修（护）费	0.10
[30216]培训费	1.18
[30228]工会经费	1.58
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	14.56
[30299]其他商品和服务支出	4.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.56	14.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.56	14.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.56	14.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	82.30	0.00	82.30
229	其他支出	82.30	0.00	82.30
22960	彩票公益金安排的支出	82.30	0.00	82.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.30	0.00	82.30

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	797.65
[301]工资福利支出	12.88
[30106]伙食补助费	12.23
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[302]商品和服务支出	605.77
[30226]劳务费	549.57
[30211]差旅费	22.50
[30299]其他商品和服务支出	18.05
[30229]福利费	0.05
[30213]维修（护）费	1.50
[30209]物业管理费	0.50
[30207]邮电费	1.10
[30206]电费	9.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30202]印刷费	1.00
[30201]办公费	1.50
[303]对个人和家庭的补助	67.00
[30306]救济费	67.00
[310]资本性支出	112.00
[31005]基础设施建设	100.00
[31002]办公设备购置	12.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	209.27	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.82	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	879.95	879.95	797.65	82.30	0.00	0.00	0.00	
从化区“社工(义工)+流浪救助”	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设广州市从化区社区治理体系、心理服务体系,该项目用于配备社工资源,为特殊群体进行心理疏导,保障社会服务工作正常进行,通过专业化的手段有针对性地推动救助站开展工作,加大对流浪乞讨人员的管理与劝导服务,提高从化区居民与流浪乞讨人员生活的幸福感和安全感。
从化区救助站日常运作经费	616.08	616.08	616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付从化区救助管理站救助人员专项经费、救助站工作人员购买服务经费、安保服务经费、医务人员经费和站内日常工作的开展,如支付会议费、培训费、接待费、伙食费、水电费、电话费、网络费

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								等,确保区救助站的日常运作能正常进行,为救助工作提供保障。
编外人员 经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外工作人员工资 7 人,充实我区救助站经办服务能力,保障工作人员及时到岗,为我区救助工作发展提供人员保障,同时确保站内日常运作能正常进行。
从化区救助安置中心设施设备购置项目(2023 年市补助)(粤财保(2022)98 号)	82.30	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00	开展救助安置中心设施设备购置项目的工作,也是建设救助安置中心的一部分,为救助安置中心的建成提供保障,使生活无着落人员和临时受困难群众可以得到帮助,为其提供食物、住所,帮助其与亲属取得联系,让受助人员可以得到安全感和归属感。
从化区救助安置中心建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为救助安置中心的建成提供保障,使生活无着落人员和临时受困难群众可以得到帮助,为其提供食

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								物、住所,帮助其与亲属取得联系,让受助人员可以得到安全感和归属感。

注：无。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1089.22 万元，比上年减少 132.12 万元，下降 10.8%，主要原因是从化区救助安置中心项目基本完成，相关的搬迁、厨房细化装修及设备购置、信息化建设等费用不再安排预算；支出预算 1089.22 万元，比上年减少 132.12 万元，下降 10.8%，主要原因是从化区救助安置中心项目基本完成，相关的搬迁、厨房细化装修及设备购置、信息化建设等费用不再安排预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.56 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.56 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14.56 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排566.58万元，其中：货物类采购预算67.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算498.70万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2368.65万元，分布构成情况为：房屋6933.73平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产67.08万元，主要是空调一批价值27.12万元、不锈钢床一批价值20.48万元、复印机一批价值3万元、台式计算机一批价值2万元、扫描仪一批价值2万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
从化区“社工（义工）+流浪救助”.	39.57	为建设广州市从化区社区治理

		体系、心理服务体系，该项目用于配备社工资源，为特殊群体进行心理疏导，保障社会服务工作正常进行，通过专业化的手段有针对性地推动救助站开展工作，加大对流浪乞讨人员的管理与劝导服务，提高从化区居民与流浪乞讨人员生活的幸福感和安全感。
从化区救助站日常运作经费	616.08	用于支付从化区救助管理站救助人员专项经费、救助站工作人员购买服务经费、安保服务经费、医务人员经费和站内日常工作的开展，如支付会议费、培训费、接待费、伙食费、水电费、电话费、网络费等，确保区救助站的日常运作能正常进行，为救助工作提供保障。
编外人员经费	42.00	支付编外工作人员工资7人，充实我区救助站经办服务能力，保障工作人员及时到岗位，为我区救助工作发展提供人员保障，同时确保站内日常运作能正常进行。
从化区救助安置中心设施设备购置项目（2023年市补助）（粤财保（2022）98号）	82.30	开展救助安置中心设施设备购置项目的工作，也是建设救助安置中心的一部分，为救助安置中心的建成提供保障，使生活无着落人员和临时受困难群众可以得到帮助，为其提供食物、住所，帮助其与亲属取得联系，让受助人员可以得到安全感和归属感。
从化区救助安置中心建设项目	100.00	为救助安置中心的建成提供保障，使生活无着落人员和临时受困难群众可以得到帮助，为其提供食物、住所，帮助其与亲属取得联系，让受助人员可以得到安全感和归属感。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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（外宾接待）费用。