

2019 年广州市番禺区救助安置中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区救助安置中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区救助安置中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区救助安置中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市番禺区救助安置中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区救助安置中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区救助安置中心主要职责：承担辖区内因核查不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨人员的救助安置工作；承担有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务；负责长期滞留受助人员的医疗救治、看护照料等长期救助工作；协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区救助安置中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区救助安置中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	1309.83	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1296.30
	9		九、卫生健康支出	35	1.56
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11.97
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1309.83	本年支出合计	49	1309.83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区救助安置中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1309.83	总计	52	1309.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	1309.83	1309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1296.30	1296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.53	9.53	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	6.60	6.60	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1286.76	1286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1286.76	1286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	1309.83	1309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	1309.83	200.14	1109.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1296.30	186.61	1109.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.53	9.53	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1286.76	177.08	1109.69	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1286.76	177.08	1109.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	1309.83	200.14	1109.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	1309.83	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1296.30	1296.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.56	1.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.97	11.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1309.83	本年支出合计	50	1309.83	1309.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	26	0.00		53			
总计	27	1309.83	总计	54	1309.83	1309.83	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	1309.83	200.14	1109.69
208	社会保障和就业支出	1296.30	186.61	1109.69
20805	行政事业单位离退休	9.53	9.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	0.00
20820	临时救助	1286.76	177.08	1109.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1286.76	177.08	1109.69
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00
21007	计划生育事务	1.56	1.56	0.00
2100717	计划生育服务	1.56	1.56	0.00
221	住房保障支出	11.97	11.97	0.00
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	1309.83	200.14	1109.69
2210201	住房公积金	11.97	11.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	178.96	302	商品和服务支出	18.63
30101	基本工资	62.28	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	29.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	43.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.20
30199	其他工资福利支出	9.78	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： 广州市番禺区救助安置中心

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	1.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	1.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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： 广州市番禺区救助安置中心

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	180.52		公用经费合计	19.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区救助安置中心

单位：万元

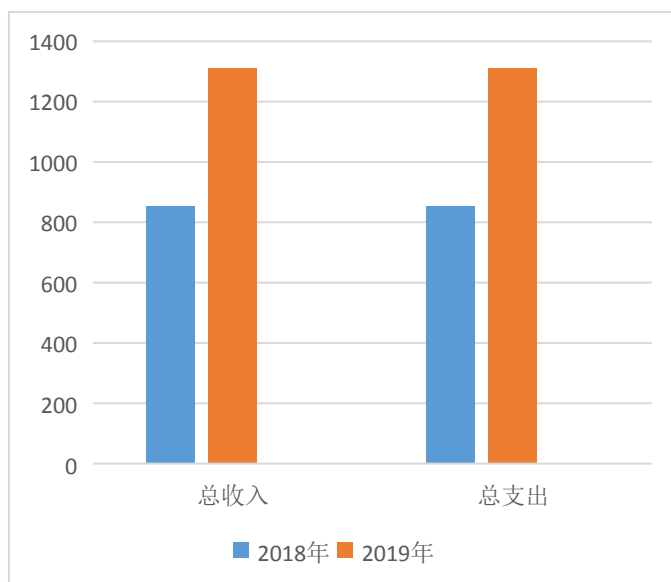
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.07	0.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区救助安置中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区救助安置中心 2019 年度收、支总计 1309.83 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 455.94 万元,增长 53.40%。主要是护理服务增加 262.00 万元,物业管理费增加 194.00 万元。(收支总额与上年对比如图)



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区救助安置中心 2019 年度总收入 1309.83 万元,其中本年收入 1309.83 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1309.83 万元,比上年决算数增加 455.94 万元,增长 53.40%,主要变动情况:2019 年护理服务经费、物业管理费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 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

广州市番禺区救助安置中心 2019 年度总支出 1309.83 万元，其中本年支出 1309.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200.14 万元，比上年决算数增加 91.17 万元，增长 83.70%，主要变动情况：一是 2018 年 4 名在编人员入职时间为 3-5 月不等，2019 年人员经费支出比 2018 年增加，二是政策性调增机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出等。

2. 项目支出 1109.69 万元，比上年决算数增加 365.69 万元，增长 49.20%，主要变动情况：护理服务和物业管理费增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区救助安置中心 2019 年度财政拨款收入合计 1309.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1309.83 万元，比上年决算数增加 455.94 万元，增长 53.40%；主要变动情况：

护理服务和物业管理费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区救助安置中心 2019 年度财政拨款支出合计 1309.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1309.83 万元，比年初预算数减少 833.47 万元，下降 38.90%，主要变动情况：年初预计接收精神病院移交安置人数与实际接收人数有差异，护理经费相应增大，年中已作调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.60 万元，占 0.50%，主要用于编内在职人员机关事业单位养老保险缴费；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.94 万元，占 0.22%，主要用于编内在职人员机关事业单位职业年金缴费；

（3）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）1286.76 万元，占 98.24%，主要用于编内在职人员、政府租赁合同工人员经费支出及流浪乞讨人员安置救助支出；

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）1.56 万元，占 0.12%，主要用于编内在职人员计生达标奖励；

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.97 万元，占 0.91%，主要用于缴纳编内在职人员住房公积金单位负担部分。

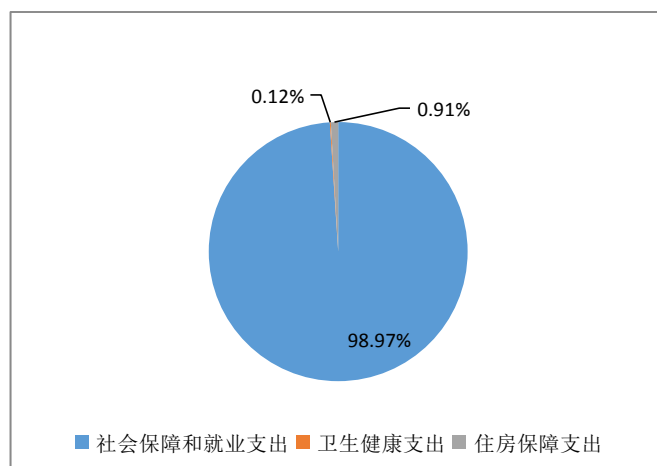
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1309.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 456.86 万元，增长 53.60%。主要原因：一是政策性人员经费调整；二是护理服务经费、物业管理费增加

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1296.30 万元，占 98.97%；卫生健康支出（类）1.56 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）11.97 万元，占 0.91%。（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2143.30 万元，支出决算 1309.83 万元，完成年初预算的 61.10%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.60 万元，完成年初预算的 95.65%。预决算产生差异的主要原因是缴费基数有差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.94 万元，年中追加用于机关事单位人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）1286.76 万元，完成年初预算的 60.54%。预决算产生差异的主要原因是年初预计接收精神病院移交安置人数与实际接收人数有差异，护理经费、安置人员支出及水电费等支出相应减少。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.56 万元，完成年初预算的 80.41%。预决算产生差异的主要原因是 3 名在职人员 2018 年入职时间在 3-5 月，计生达标奖励按实际入职时间计算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.97 万元，完成年初预算的 133.59%。预决算产生差异

的主要原因是政策性调整，增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 200.14 万元，比年初预算数增加 27.04 万元，完成年初预算的 113.65%。主要原因：政策性调整人员工资及增加机关事业单位人员职业年金缴费支出。

其中，人员经费 180.52 万元，主要包括工资福利支出 178.96 万元、对个人和家庭的补助 1.56 万元；主要是用于在职人员计生达标奖励；公用经费 19.62 万元，包括商品和服务支出 18.63 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（上年预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门没有在政府性基金预算财政拨款支出相关情况

三、2019 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

广州市番禺区救助安置中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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，全年实际支出为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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--%(基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于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. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年，本部门 1 个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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括单位按规定开支的各类公务接待。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有会议费一般公共预算财政拨款支出相关情况。

全年开支较大的会议分别是：

会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0.00 万元，占会议费 0.00%，其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 809.54 万元，其中：政府采购货物支出 132.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 677.24 万元。授予中小企业合同金额 809.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.07 万元，纳入预算管理已缴国库 0.07 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，

包括 0 收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.07 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括 0 收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有着积极作用

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1109.68 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 504.67 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理有着积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1109.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 1109.68 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）购买服务经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。安置业务购买服务经费项目包括：（1）社工（康复）服务费，为安置人员开展生活能力评估、心理疏导、社会化教育、康复训练等服务；（2）护理服务费，用于解决安置人员生活护理问题；（3）食材采购，为安置人员提供健康、安全的饮食，确保安置人员身体健康和生命安全，不发生食品安全事件。

项目资金情况。2019 年安置业务购买服经费年初预算安排 1085.00 万元，年中调整 477.00 万元，实际支出 504.67 万元，年度预算完成率 83.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过聘请专业护理公司和社工机构、正规的食材采购，为安置人员提供生活护理及心理疏导、社会化教育、康复训练等服务，配合正规的食材采购，为安置人员提供健康安全的饮食。

项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，年初指标值是护理服务、社工服务工作时间，指标值完成情况实行 365 天 24 小时值班。

二是，质量指标，年初指标值是服务质量考核，食品达标率 100.00%，指标值完成情况护理服务和社工服务质量考核合格率 100.00%，食材采购达标率为 100.00%。

三是，时效指标，年初指标值是护理服务费采购期限为 2 年，指标值完成情况已完成。

四是，社会效益指标，年初指标值是求助流浪人员得以救助和安置，有利于社会的安定，指标值完成情况截止 2019 年末，共接收安置度期滞留流浪乞讨人员共 158 人，帮助 17 名安置人员寻亲返乡。

③存在问题。年初预算编排不够准确，预算调整率较大。

④相关建议。做好预算编制工作，提高预算执行率。

2. 第三方绩效评价报告

本单位无该类项目评价报告

（三）重点项目绩效评价报告。

本单位无该类项目评价报告

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1309.83 万元，其中一般公共预算支出 1309.83 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1309.83	部门整体预算完成率：	89.74%
	其中：一般公共预算支出	1309.83		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	贯彻落实习近平总书记关于民政工作作出的重要指示精神，以广东省流浪乞讨人员救助管理工作会议为契机，通过强化党建引领，创新工作模式，深化救助安置服务，在精细化管理、安全管理、深化民政服务上更上一层楼，让安置人员真切感受到来自党和政府的深情厚爱。		截止 2019 年年末，共累计接收安置长期滞留流浪乞讨人员 158 人，成功寻亲返乡 43 人。通过第三方机构购买社工和护理服务，提供个性化服务，心理辅导以及全天 24 小时生活护理，确保安置人员生活舒适安全。救助安置工作“番禺模式”得到省、市民政部门的充分肯定，并收到省民政厅发来的表扬信。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
做好安置人员保障	做好安置人员生活照料，医疗保障，确保安置人员基本生活不受影响，并以人为本，助力寻亲返乡。		截止 2019 年年末，共累计接收安置长期滞留流浪乞讨人员 158 人，成功寻亲返乡 43 人。	229.56

提高安置服务质量	通过第三方服务机构，购买社工、护理服务。	目标 1：社工机构根据安置人员自身情况提供有针对性的个性化服务，提供心理辅导，丰富救助对象的日常生活，提高安置人员的生活质量，通过不同的途径方式帮助救助对象寻找家庭信息。 目标 2：护理人员全天 24 小时三班轮值，为安置人员提供生活护理（包括但不限于日常生活照料、卫生及洗衣）服务，保持安置区内整洁和安置人员生活舒适安全。	433.85
----------	----------------------	---	--------

2019 年工作情况：

（一）坚持以人为本，助力寻亲返乡

今年 3 月，安置中心接入 7 名滞留区第三人民医院的受助人员，根据区政府指示圆满完成接人任务，现累计接入安置人员 158 名。安置中心组织专业社工人员，引导安置人员开展地名景点辨识、风俗文化、地图连连看等活动，唤醒安置人员思乡情结。今年以来，帮助 17 名安置人员寻亲返乡，截至目前，实现了 43 个家庭的团圆梦，寻亲成功率达 27.2%。

（二）强化安全生产，提高服务效能

切实做好对护理、物业、社工等服务机构 139 人的服务监管，保障好 112 名安置人员的基本生活和权益。今年以来，安置中心组织护工、物业、社工机构参加各类培训约 100 次，参训人数约 3000 人次；组织安全检查 48 次，服务机构自查 96 次；组织物业保安队列训练 48 次，抛接水带 24 次。协同社工机构组织安置人员常规服务 246 次，合计 8512 人次；为 17 名安置人员进行康复训练，合计 480 人次。

（三）做好宣传交流，彰显民政风采

今年，安置中心共接待各级参观调研团 20 余个，广州广播电视

台两次到场拍摄救助安置管理工作宣传片，展示“可看、可学、可复制”的救助安置工作亮点。省民政厅厅长卓志强、省委统战部巡视员林琳、省民政厅副厅长曾凡瑞、陈启蒙、聂元松、庄侃等领导亲临安置中心调研指导，对我区救助安置工作的管理模式和工作成效给予了充分肯定；花都、白云、江门、肇庆、韶关、茂名等多地的民政系统兄弟单位先后到安置中心参观交流，为安置中心在党建引领、规范化管理和个性化服务方面的工作点赞。

第五部分 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。

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。