

2020 年江门市新会区救助管理站 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区救助管理站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区救助管理站 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市新会区救助管理站 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区救助管理站概况

(一) 单位主要职责

江门市新会区救助管理站的主要职责是：

(一) 依法对城市生活无着的成年流浪乞讨人员提供救助服务，负责受助人员的站内管理工作；

(二) 对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护人监护等未成年人实施救助保护，承担临时监护工作，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；

(三) 负责捐助物品接收、管理、发放工作；

(四) 承担区级救助申请家庭经济状况信息平台、数据库等管理和维护，组织开展经济状况查询与核对。

新会区救助管理站为新会区民政局下属单位，机构下设办公室。

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市新会区救助管理站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区救助管理站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	401.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	365.83
	9		九、卫生健康支出	39	16.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区救助管理站

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	27.80

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区救助管理站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	429.13	本年支出合计	57	429.32
使用非财政拨款结余	28	0.18	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	429.38	总计	60	429.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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	429.13	429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.64	365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	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	19.13	19.13	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	304.47	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	304.47	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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	429.13	429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.80	27.80	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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	429.32	314.60	114.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.83	278.91	86.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	304.65	223.76	80.89	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	304.65	223.76	80.89	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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	429.32	314.60	114.71	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区救助管理站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	401.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.64	365.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区救助管理站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.63	19.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.80	0.00	27.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区救助管理站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	429.13	本年支出合计	58	429.13	401.33	27.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结 余	59	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	429.20	总计	63	429.20	401.40	27.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：江门市新会区救助管理站

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	401.33	314.51	86.82
208	社会保障和就业支出	365.64	278.82	86.82
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00
2080502	事业单位离退休	26.46	26.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00
20820	临时救助	304.47	223.67	80.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	304.47	223.67	80.79
20821	特困人员救助供养	5.79	0.00	5.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.79	0.00	5.79
20825	其他生活救助	0.23	0.00	0.23
2082502	其他农村生活救助	0.23	0.00	0.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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	401.33	314.51	86.82
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区救助管理站

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	265.47	302	商品和服务支出	16.85
30101	基本工资	47.83	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.06	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.13	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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	31.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	15.11	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

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
			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	297.32		公用经费合计	17.19

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区救助管理站

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	3.80	0.00	3.69	0.00	3.69	0.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：江门市新会区救助管理站

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	27.80	27.80	0.00	27.80	0.00
229	其他支出	0.00	27.80	27.80	0.00	27.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.80	27.80	0.00	27.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.80	27.80	0.00	27.80	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区救助管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 江门市新会区救助管理站 2020 年部门决算情 况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区救助管理站 2020 年度总收入 429.38 万元，其中本年收入 429.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 401.33 万元，比上年决算数减少 52.35 万元，下降 11.54%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 53.62 万元，二是卫生健康支出比上年决算数增加 0.92 万元，三是住房保障支出比上年决算数增加 0.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.80 万元，比上年决算数增加 18.33 万元，增长 193.56%。主要变动情况：其他支出比上年决算数增加 18.33 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年没有该项目预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 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

江门市新会区救助管理站 2020 年度总支出 429.38 万元，其中本年支出 429.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 314.60 万元，比上年决算数减少 48.60 万元，下降 13.40%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出 365.83 万元，比上年决算数减少 50.00 万元，主要变动情况是行政事业单位养老支出减少；二是卫生健康支出 16.06 万元，比上年决算数增加 0.92 万元，主要变动情况是医疗保险费逐年递增；三是住房保障支出 19.63 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，主要变动情况是住房公积金支出增加。

2. 项目支出 114.72 万元，比上年决算数增加 14.83 万元，增长 14.85%，主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出项目增加。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市新会区救助管理站 2020 年度财政拨款收入合计 429.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 401.33 万元，比上年决算数减少 52.35 万元，下降 11.50%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 53.69 万元，二是卫

生健康支出比上年决算数增加 0.92 万元，三是住房保障支出比上年决算数增加 0.42 万元；政府性基金预算财政拨款收入 27.80 万元，比上年决算数增加 18.33 万元，增长 193.60%，主要变动情况：其他支出比上年决算数增加 18.33 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区救助管理站 2020 年度财政拨款支出合计 429.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 401.33 万元，比年初预算数减少 69.08 万元，下降 14.69%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 61.68 万元，二是卫生健康支出减少 6.82 万元，三是住房保障支出 0.58 万元，三是其他支出减少 2.20 万元；政府性基金预算财政拨款支出 27.80 万元，比年初预算数增加 27.80 万元，增长 100%，主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、2020 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

江门市新会区救助管理站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.80 万元，完成预算 7.00 万元的 54.3%。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

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.69 万元，完成预算 6.00 万元的 61.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3.69 万元，完成预算 6.00 万元的 61.5%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.00 万元的 11.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有较大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.69 万元，占 97.11%；公务接待费支出 0.11 万元，占 2.89%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2020 年没有因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.69 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要用于区救助站、区未成年人救助保护中心、区应急避护中心等相关职能工作。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于开展特殊困难受助

人员被流出地民政部门或村（居）委会接领返乡工作所需的正常业务接待支出。2020年，我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共12人。主要包括开展特殊困难受助人员接领返乡工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部单位政府采购支出总额71.10万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出48.69万元、政府采购服务支出18.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额22.41万元，占政府采购支出总额的31.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于区救助站、区未成年人救助保护中心、区应急避护中心等相关职能工作。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 28.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.64%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“被救助人员经费”“生活无着流浪乞讨人员照料安置经费”“特困人员供养经费”“特困人员护理费”“价格临时补贴”等 5 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 28.34 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目效果表现较好，大多数项目均能达到预期产出，并具有一定的经济、社会等效益，且具有项目可持续性，但项目产出和项目绩效表现尚存在一定不足，专项资金的效益未得到充分凸显。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 401.33 万元，政府性金预算支出 27.80 万元。从评价情况来看，严格按照专项资金使用范围，加强财务收支管理，保证专项资金专款专用，使财政预算资金使用更加规范、高效，提高使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“被救助人员经费”“生活无着流浪乞讨人员照料安置经费”“特困人员供养经费”“特困人员护理费”“价格临时补贴”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 470.41 万元，执行数 429.13 万元，完成预算的 91.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院 381 号令）、《城市生活无着的流浪乞讨

人员救助管理办法实施细则》（民政部 24 号令）、《广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（粤府[2004]10 号）文件精神，为新会区范围内生活无着的流浪、乞讨人员提供临时性救助服务。一是新冠肺炎疫情期间坚持“应救尽救，应检尽检”，切实维护流浪乞讨人员的合法权益；二是采用多渠道寻亲方式，寻亲工作取得突破性进展；三是有序开展长期无法查找到身份信息滞留人员落户安置工作，确保有关福利待遇落到实处；四是加大街面巡查力度，完善送医救治、临时救助机制。；五、引入专业的社工服务，帮助受助对象回归家庭及重新融入社会；六、完善站内消防设施标准化和规范化建设，提高安全风险隐患防范意识，加强安全管理，有效预防重大责任事故。发现的问题及原因主要是根据整体支出情况分析，存在专项资金结余，今年将进一步加强资金管理，充分发挥资金最大效能。下一步改进措施主要是制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥资金最大效能，采取相应的财务检查等必要监控措施手段，保证财政资金的安全使用，提高资金支出率。

被救助人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 13.48 万元，完成预算的 67.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对城市生活无着流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护。一是对符合政策的流浪乞讨人员应救尽救，救助率为 100%；二是加大寻亲力度，提高滞留受助人员的寻亲成功率，帮助 47 名特殊受助人员回归家庭；三是做好长期无法查找到身份信息滞留人员落户安置工作，确保有关福利待遇落到实处，符合政策滞留人

员落户率 100%。发现的问题及原因主要是根据项目实际运营情况分析，存在专项资金结余。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥资金最大效能，保证财政资金的安全使用，提高资金支出率。

生活无着流浪乞讨人员照料安置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 45.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对确实无法查找到户籍和家庭的滞留流浪乞讨人员的安置和落户工作。一是落实托养机构和定点医院联系机制；二是完成滞留人员入户、特困人员供养的申办工作，滞留人员政策落实率 100%；三是对无法查找身份的滞留人员妥善安置，安置率 100%。发现的问题及原因主要是根据项目实际运营情况分析，存在专项资金结余。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥资金最大效能，保证财政资金的安全使用，提高资金支出率。

特困人员供养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.89 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 82.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省关于进一步加强和改进城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的若干意见》（粤民发[2017]95 号）文件要求，落实特困救助对象的特困人员供养待遇。发现的问题及原因主要是根据项目实际运营情况分析，存在专项少量资金结余。下一步改进措施：一是补充特困对象满意度等绩效相关情况佐证材料，并在后续工作中对项目满意度情况等调查材料进行留痕。二是制订相关资金管理、财务管理制度，充

分发挥专项资金最大效能，保证资金安全合规使用。

特困人员护理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.47 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省关于进一步加强和改进城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的若干意见》（粤民发[2017]95 号）文件要求，落实特困救助对象的特困人员供养护理服务。下一步改进措施：一是补充特困对象满意度等绩效相关情况佐证材料，并在后续工作中对项目满意度情况等调查材料进行留痕。二是制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥专项资金最大效能，保证资金安全合规使用。

价格临时补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 70.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省关于进一步加强和改进城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的若干意见》（粤民发[2017]95 号）文件要求，落实特困救助对象的特困人员临时价格补贴待遇。发现的问题及原因主要是根据项目实际运营情况分析，存在专项少量资金结余。下一步改进措施：主要是进一步加强资金管理，制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥资金最大效能，保证财政资金的安全使用，提高资金支出率。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。