

2021 年揭阳市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市救助管理站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市救助管理站 2021 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明细表
- 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：揭阳市救助管理站 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市救助管理站概况

一、单位主要职责

本单位主要负责对我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助及伤病人员的医治护送工作，以及联系和落实救助对象离站返乡的工作。同时，负责对流浪未成年人予以临时救助和提供服务，为他们提供必要的生活、医疗、教育、管理、返乡、安置等等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍。

二、单位机构设置

揭阳市救助管理站是揭阳市民政局属下参照公务员管理的事业单位，本单位无内设机构。

三、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：揭阳市救助管理站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市救助管理站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	774.66	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	110.18	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	2.53	八、社会保障和就业支出	38	751.96
	9		九、卫生健康支出	39	5.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市救助管理站

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	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	16.90
	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	111.18

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市救助管理站

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
	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	887.37	本年支出合计	57	885.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.67	年末结转和结余	59	6.78
总计	30	892.05	总计	60	892.05

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：揭阳市救助管理站

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	887.37	884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
208	社会保障和就业支出	754.07	751.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
20805	行政事业单位养老支出	91.20	91.20	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	23.37	23.37	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	601.99	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53

收入决算表

单位：揭阳市救助管理站

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	887.37	884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	601.99	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
20899	其他社会保障和就业支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市救助管理站

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	887.37	884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
22960	彩票公益金安排的支出	110.18	110.18	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	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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：揭阳市救助管理站

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	885.26	364.49	520.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.96	341.37	410.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.20	91.20	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	599.88	249.29	350.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市救助管理站

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	885.26	364.49	520.78	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	599.88	249.29	350.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.15	0.15	60.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.15	0.15	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.18	1.00	110.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市救助管理站

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	885.26	364.49	520.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.18	0.00	110.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	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：揭阳市救助管理站

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	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	774.66	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	110.18	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	751.77	751.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22	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：揭阳市救助管理站

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	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	16.90	16.90	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	111.18	1.00	110.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市救助管理站

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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	884.84	本年支出合计	59	885.07	774.89	110.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结 余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	885.35	总计	64	885.35	775.17	110.18	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：揭阳市救助管理站

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	774.89	364.49	410.40
208	社会保障和就业支出	751.77	341.37	410.40
20805	行政事业单位养老支出	91.20	91.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.35	37.35	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00
20820	临时救助	599.69	249.29	350.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	599.69	249.29	350.40
20899	其他社会保障和就业支出	60.15	0.15	60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.15	0.15	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市救助管理站

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	774.89	364.49	410.40
210	卫生健康支出	5.22	5.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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明细表

单位：揭阳市救助管理站

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	299.41	302	商品和服务支出	20.06
30101	基本工资	59.09	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	106.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.19	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	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	0.15	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	17.65	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	8.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市救助管理站

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	44.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.22	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.62	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	6.68	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48
			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明细表

单位：揭阳市救助管理站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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明细表

单位：揭阳市救助管理站

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
			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	344.17		公用经费合计	20.32

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：揭阳市救助管理站

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.88	0.00	2.63	0.00	2.63	0.25

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：揭阳市救助管理站

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	110.18	110.18	0.00	110.18	0.00
229	其他支出	0.00	110.18	110.18	0.00	110.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.18	110.18	0.00	110.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	110.18	110.18	0.00	110.18	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：揭阳市救助管理站

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市救助管理站 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市救助管理站 2021 年度总收入 892.05 万元，其中本年收入 887.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 774.66 万元，比上年决算数减少 13.23 万元，下降 1.7%。主要变动情况：有政府性基金拨入补充经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 110.18 万元，比上年决算数增加 110.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是本年度有支付工程尾款，二是补充了救助业务的开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.53 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 12550.00%。主要变动情况：一是有福利彩票发行中心资助款的拨入，二是有精神障碍患者救治监护补助资金的拨入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市救助管理站 2021 年度总支出 892.05 万元，其中本年

支出 885.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 364.49 万元，比上年决算数增加 21.35 万元，增长 6.2%。主要变动情况：工作人员的增加和薪资的增加。

2. 项目支出 520.78 万元，比上年决算数增加 74.56 万元，增长 16.7%。主要变动情况：一是本年度有支付工程尾款，二是救助业务的开支增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市救助管理站 2021 年度财政拨款收入合计 884.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 774.66 万元，比上年决算数减少 13.23 万元，下降 1.7%；主要变动情况：有政府性基金拨入补充经费开支。；政府性基金预算财政拨款收入 110.18 万元，比上年决算数增加 110.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是本年度有支付工程尾款，二是补充了救助业务的开支。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市救助管理站 2021 年度财政拨款支出合计 885.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 774.89 万元，比年初预算数减少 16.39 万元，下降 2.07%；主要变动情况：上级补助收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 110.18 万元，比年初预算数增加 30.18 万元，增长 37.7%；主要变动情况：增加了工程支付款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无

三、2021 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

揭阳市救助管理站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 3.00 万元的 96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.63 万元，完成预算 3.00 万元的 87.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.63 万元，完成预算 3.00 万元的 87.67%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公车运行维护费小于预算数，是因为单位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；公务接待费大于预算数，是由于年初

预算时没有单独列出此项经费，并入办公经费中，导致没有显示，但根据工作实际需要和历年数据，按需支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.63万元，占91.5%；公务接待费支出0.25万元，占8.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于加油、维修维护、购买车险、购买定位系统、过桥过路等公车开支。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待接送救助人员的外单位人员，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6次，接待人数共35人。主要包括其他救助管理站等接送救助人员的外单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出20.32万元，比年初预算数减少6.47万元，下降24.15%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于接送救助人员；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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金410.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度揭阳市救助管理站综合服务楼改扩建项目、救助管理机构支出资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金110.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

共组织对“困难群众救助补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出377.92万元，政府性基金预算

支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较及时准确地完成了年初预算的项目绩效目标，2021 年街头巡逻救助绩效目标为 24 次，实际完成 65 次，救助标准比例 100%，总体上基本达标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 774.89 万元，政府性基金预算支出 110.18 万元。从评价情况来看，我单位资金支出进度良好且较好地完成了年初制定的部门整体支出绩效目标，切实发挥了资金效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“困难群众救助补助资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 871.28 万元，执行数 885.07 万元，完成预算的 101.58%，超预算资金来源为市本级福利彩票公益金，主要用于支付工程费用。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1. 街面主动救助，关爱在路上。**我站加大街面巡查力度，2021 年，我站街头巡逻次数 65 次，顺利完成指标值。**2. 拓宽寻亲渠道，重归温暖家庭。**我站借助全国救助管理信息系统和全国救助寻亲网，及时将受助人员信息推送至广东省救助管理信息系统，让每一位受助者都能找到回家路。**3. 加强救助工作，提升救助质量。**今年以来，我站对符合条件的流浪乞讨人员的救助率达 100%，充分发挥良好的社会效益。发现的问题及原因主要是没有将工程停建需要支付的尾款纳入预算。下一步改进措施主要是按照预算绩效管理工作流程，精确细化预算，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反

馈、反馈结果有应用。从而有效提高我单位整体支出预算的准确度和财政资金使用的效益和透明度。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为421.92万元，执行数为377.92万元，完成预算的89.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：揭阳市救助管理站扎实开展救助工作，稳步提升救助质量，严格遵循专款专用原则，顺利完成本年度的工作任务。全年接待流浪乞讨人员246人次，为他们提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时救助安置以及未成年人社会保护等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍，实现了应救尽救的救助目标；支出困难群众救助补助专项资金377.92万元，指标完成率89.57%，资金使用效率良好。发现的问题及原因主要是需要更科学、精细、谨慎的进行预算。下一步改进措施主要是民生无小事，枝叶总关情。社会救助事关困难群众基本生活和衣食冷暖，关系民生、连着民心。接下来，揭阳市救助管理站将继续扎实开展救助工作，稳步提升救助质量，切实兜住兜牢基本民生保障底线。在财务方面，从收支、预算、资产等内控管理加强监督，相应执行中央、省相关政策文件以及市财政局、市民政局各项规章制度，严格按照会计制度的要求，依法合理归集收入、费用支出，依制度规定进行会计核算，切实将资金用到困难群众手中，确保资金发挥效益，纾解困难群众燃眉之急，增强救助工作的兜底功能。

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。