

2023 年
广州市增城区救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区救助管理站 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 广州市增城区救助管理站概况

一、主要职责

- （一）对辖区内流浪乞讨人员实施救助服务，为其提供符合食品卫生要求的食物，提供符合基本条件的住处；
- （二）对在站内突发急病的，及时送医院救治；
- （三）帮助与其亲属或者所在单位联系；
- （四）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；
- （五）承担区内因查核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；
- （六）有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务；
- （七）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；
- （八）协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作。

二、部门机构设置

广州市增城区救助管理站内设机构 8 个，分别是站领导班子、综合行政组、综合业务组、安全保障组、救助小分队、安置组、社工组、医务组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1169.21	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	1144.93
		九、卫生健康支出	1.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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	23. 12
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1169.21	本年支出合计	1169.21
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1169.21	支出总计	1169.21

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.17	1.17	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	23.12	23.12	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	23.12	23.12	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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	1169.21	315.86	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1144.93	291.57	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	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	20.19	20.19	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	853.35	0.00	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	853.35	0.00	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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							
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1169.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1144.93
		九、卫生健康支出	1.17
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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	23.12
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1169.21	本年支出合计	1169.21
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1169.21	支出总计	1169.21

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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	1169.21	315.86	853.35
[208]社会保障和就业支出	1144.93	291.57	853.35
[20802]民政管理事务	207.38	207.38	0.00
[2080201]行政运行	207.38	207.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.19	84.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.43	26.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.47	27.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00
[20820]临时救助	853.35	0.00	853.35
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	853.35	0.00	853.35
[210]卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
[21007]计划生育事务	1.17	1.17	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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
[2100799]其他计划生育事务支出	1. 17	1. 17	0. 00
[221]住房保障支出	23. 12	23. 12	0. 00
[22102]住房改革支出	23. 12	23. 12	0. 00
[2210201]住房公积金	23. 12	23. 12	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	315.86
[301]工资福利支出	223.70
[30101]基本工资	32.22
[30102]津贴补贴	103.52
[30103]奖金	19.20
[30107]绩效工资	12.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.19
[30109]职业年金缴费	10.09
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	23.12
[302]商品和服务支出	38.22
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.80
[30207]邮电费	5.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1. 44
[30228]工会经费	1. 92
[30229]福利费	3. 84
[30231]公务用车运行维护费	8. 40
[30239]其他交通费用	4. 74
[30299]其他商品和服务支出	10. 58
[303]对个人和家庭的补助	53. 93
[30302]退休费	52. 76
[30309]奖励金	1. 17

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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	79.97	79.97	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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： 广州市增城区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	853. 35
[301]工资福利支出	180. 80
[30199]其他工资福利支出	180. 80
[302]商品和服务支出	482. 92
[30202]印刷费	6. 78
[30206]电费	24. 00
[30211]差旅费	15. 00
[30213]维修（护）费	10. 57
[30299]其他商品和服务支出	426. 58
[303]对个人和家庭的补助	189. 63
[30306]救济费	189. 63

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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	315.86	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区救助管理站	315.86	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223.70	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.93	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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	853.35	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区救助管理站	853.35	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	416.58	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按进度完成对社工+流浪救助、聘请医务人员、购买服务人员经费（护工）、救助管理站物业管理费的采购服务
编外人员聘用经费	180.80	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家聘员制度及时发放编外人员个人工资及缴纳社保医保、住房公积金,确保全年无出现单位拖欠或者未足额支付劳动报酬等情况。
受助人员专项经费	189.63	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城市流浪乞讨人员基本生活权益面临的问题,全面保障我区流浪乞讨人员和未成年人的救助,维护我区社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区救助管理站

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			
日常运作经费	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	做好流浪乞讨救助管理工作,改善流浪乞讨人员救助环境,加强工作人员的业务培训,提升救助综合服务水平,确保增城区救助管理站正常运作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 1,169.21 万元，比上年减少 181.24 万元，下降 13.4%，主要原因是按照财政要求，厉行节约，执守简朴；支出预算 1,169.21 万元，比上年减少 181.24 万元，下降 13.4%，主要原因是按照财政要求，厉行节约，执守简朴。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.4 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--%，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 8.4 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 8.4 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--%，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 79.97 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 5.0%，主要原因是按照财政要求，厉行节约，执守简朴。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 18.4 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8.4 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 1,613.4 万元，分布构成情况为：房屋 2,800 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 0 万元，主要是本年内暂无固定资产购置计划等。

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
受助人员专项经费	189.63	开展区流浪乞讨人员和未成年人救助保护工作，积极开展“夏日送清凉”、“寒冬送温暖”、“春运救助”等活动，加强与公安部门的联系沟通，加大受助人员身份查询和寻亲返乡工作力度，切实保障流浪乞讨人员的基本生活权益

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。