

2021 年汕头市救助站 部门决算

目 录

第一部分：汕头市救助站 概况

- 一、汕头市救助站 主要职责
- 二、汕头市救助站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市救助站 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：汕头市救助站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市救助站概况

一、汕头市救助站主要职责

汕头市救助站的主要职责是：汕头市救助站是汕头市民政局直属参照公务员法管理的事业单位。其主要职责是：承担中心城区范围内生活无着流浪乞讨人员临时性救助服务及流浪未成年人的救助、保护、教育、返乡等工作；协同做好安置无法查明身份信息、确定家庭住址的滞留人员工作；承担对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任、协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；承办上级交办的其它工作。

二、汕头市救助站机构设置

目前我站有在编人员 41 名，其中公务员 30 名，工勤人员 11 名，配备正站长 1 名，副站长 1 名，人员工资福利由财政全额负担。内设股室共 6 个，分别为办公室、业务股、社工股、后勤管理股、儿童教育管理股、医疗护理股。

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：汕头市救助站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市救助站

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	1,458.45	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	271.19	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	1,492.14
	9		九、卫生健康支出	39	69.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市救助站

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	65.97
	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	76.06
	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	200.06

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市救助站

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	1,729.64	本年支出合计	57	1,904.14
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	202.50	年末结转和结余	59	28.00
总计	30	1,932.14	总计	60	1,932.14

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：汕头市救助站

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	1,729.64	1,729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.47	1,312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	637.71	637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.65	99.65	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	60.17	60.17	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	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市救助站

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	1,729.64	1,729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	464.79	464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	464.79	464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市救助站

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	1,729.64	1,729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.23	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.23	205.23	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	205.23	205.23	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：汕头市救助站

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	1,904.14	1,011.59	892.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.14	886.28	605.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	637.71	637.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.65	99.65	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	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	644.46	41.59	602.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市救助站

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	1,904.14	1,011.59	892.55	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	644.46	41.59	602.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	0.23	3.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	0.23	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.91	49.25	20.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市救助站

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	1,904.14	1,011.59	892.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.06	0.00	200.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.06	0.00	200.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.06	0.00	200.06	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：汕头市救助站

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	1,458.45	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	271.19	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	1,492.14	1,492.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.91	69.91	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	65.97	0.00	65.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市救助站

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	76.06	76.06	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	200.06	0.00	200.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市救助站

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	1,729.64	本年支出合计	59	1,904.14	1,638.11	266.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	182.50	年末财政拨款结转和结 余	60	8.00	2.83	5.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	182.50		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	1,912.14	总计	64	1,912.14	1,640.94	271.19	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：汕头市救助站

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	1,638.11	1,011.59	626.52
208	社会保障和就业支出	1,492.14	886.28	605.86
20802	民政管理事务	637.71	637.71	0.00
2080201	行政运行	510.59	510.59	0.00
2080202	一般行政管理事务	127.12	127.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.91	189.91	0.00
2080501	行政单位离退休	99.65	99.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.17	60.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	0.00
20808	抚恤	16.84	16.84	0.00
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	0.00
20820	临时救助	644.46	41.59	602.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	644.46	41.59	602.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市救助站

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	1,638.11	1,011.59	626.52
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	0.23	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	0.23	3.00
210	卫生健康支出	69.91	49.25	20.66
21004	公共卫生	20.66	0.00	20.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.66	0.00	20.66
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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：汕头市救助站

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	811.95	302	商品和服务支出	42.97
30101	基本工资	136.22	30201	办公费	6.78
30102	津贴补贴	366.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.49	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.10	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	77.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	0.23	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：汕头市救助站

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	154.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	99.65	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.03	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	15.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
30309	奖励金	19.70	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00
			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：汕头市救助站

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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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：汕头市救助站

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	966.21		公用经费合计	45.38

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：汕头市救助站

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
5.50	1.00	3.00	0.00	3.00	1.50	1.05	0.00	0.61	0.00	0.61	0.44

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：汕头市救助站

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	271.19	266.03	0.00	266.03	5.17
212	城乡社区支出	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00
229	其他支出	0.00	205.23	200.06	0.00	200.06	5.17
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	205.23	200.06	0.00	200.06	5.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	205.23	200.06	0.00	200.06	5.17

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：汕头市救助站

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：汕头市救助站 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

汕头市救助站 2021 年度总收入 1,932.14 万元，其中本年收入 1,729.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,458.45 万元，比上年决算数减少 231.66 万元，下降 13.7%。主要变动情况：上年结转收入 202.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 271.19 万元，比上年决算数减少 113.55 万元，下降 29.5%。主要变动情况：2020 年度收到市级福彩公益金，当年支付 199.62 万元，结转到 2021 年度时归入一般公共预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市救助站 2021 年度总支出 1,932.14 万元，其中本年支出 1,904.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,011.59 万元,比上年决算数减少 63.75 万元,下降 5.9%。主要变动情况:2021 年有人员转出;2020 年奖金部分在 2020 年度发放,导致 2021 年度奖金支出减少。

2. 项目支出 892.55 万元,比上年决算数减少 171.97 万元,下降 16.2%。主要变动情况:救济费支出减少;资本性支出减少。

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

汕头市救助站 2021 年度财政拨款收入合计 1,729.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,458.45 万元,比上年决算数减少 231.66 万元,下降 13.7%;主要变动情况:上年结转收入 202.50 万元;政府性基金预算财政拨款收入 271.19 万元,比上年决算数减少 113.55 万元,下降 29.5%;主要变动情况:2020 年度收到市级福彩公益金,当年支付 199.62 万元,结转到 2021 年度时归入一般公共预算财政拨款收入;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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕头市救助站 2021 年度财政拨款支出合计 1,904.14 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1,638.11 万元，比年初预算数增加 319.77 万元，增长 24.3%；主要变动情况：人员工资正常增长，发放绩效奖金、调整基数补发住房改革货币性补贴和公积金等基本支出；年中追加资金；年中收到下拨市级福彩公益金；政府性基金预算财政拨款支出 266.03 万元，比年初预算数减少 133.97 万元，下降 33.5%；主要变动情况：安置中心项目年终结余被财政收回；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，与年初预算数持平。

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

汕头市救助站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 5.5 万元的 19.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.61 万元，完成预算 3 万元的 20.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.61 万元，完成预算 3 万元的 20.33%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 1.5 万元的 29.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我站主要的接待主要针对其他省市业务上的往来需要，因疫情影响，护送返乡量减少，公务接待费也就相应减少。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。

（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0.61万元，占58.1%；公务接待费支出0.44万元，占41.9%。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0.61万元，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0.61万元，公务用车保有量为4辆，主要用于护送返乡。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于对其他省市业务上的往来，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12次，接待人数共46人。主要包括护送返乡的陪同工作人员。

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45.38万元，比上年决算数增加5.29万元，增长13.20%。主要增减变动情况是：年初预算时在编人员增加6人，相应的日用公用经费也随着增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额461.05万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出150.91万元、政府采购服务支出299.77万元。授予中小企业合同金额461.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额238.55万元，占授予中小企业合同金额的51.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备1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，我站组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的17.44%。

组织对纳入2022年度政府预算管理的所有财政资金开展整体支出绩效自评，共涉及资金1718.34万元。其中：一般公共预算财政拨款1318.34万元；政府性基金预算财政拨款400万元。从评价情况来看，我单位绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，严格按照项目的绩效目标完成项目工作，提高流浪救助管理安置服务水平，解决困难群众基本生活问题，落实社

会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保，深入有序落实各项救助管理服务工作和未成年人救助保护工作，统筹抓好疫情防控和安全保障工作，实现了救助管理服务提质增效，为维护社会和谐稳定、助力汕头加快建设高质量发展的现代化活力经济特区作出了积极贡献。

绩效自评结果。按照市财政部门的部署要求，结合我站实际，进一步完善我站相关的财务管理制度。同时，加强与财政部门沟通联系，按时完成财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报，提高预决算透明度。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
我单位无组织该种绩效评价工作。

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。