

2024年
广州市花都区救助管理站部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区救助管理站概况

一、主要职责

广州市花都区救助管理站的主要职责是：负责辖区内（含白云机场）流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。向流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。向前来求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物、生活必需品及返乡车票和途中费用。发现辖区内的精神病人转送至精神病医院进行救治，在其病情稳定后帮助精神病救助人员与其亲属或者流出地民政部门联系及时护送其返乡。对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。对在街面及站内突发疾病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

二、部门机构设置

广州市花都区救助管理站内设机构8个，分别是：办公室、后勤室、业务室、救助管理室、安置管理室、医务室、流动救助服务队、救助咨询指引点。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,778.84	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	1,621.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	157.68
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,778.84	本年支出合计	1,778.84
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	1,778.84	支出总计	1,778.84

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区救助管理站

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			
	合计	1,778.84	1,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.16	1,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.37	19.37	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	1,516.15	1,516.15	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	1,516.15	1,516.15	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	157.68	157.68	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	157.68	157.68	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	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区救助管理站

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	1,778.84	607.25	1,171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.16	449.57	1,171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	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	38.73	38.73	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,516.15	344.56	1,171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,516.15	344.56	1,171.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.33	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,778.84	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	1,621.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	157.68
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,778.84	本年支出合计	1,778.84
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,778.84	支出总计	1,778.84

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区救助管理站

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	1,778.84	607.25	1,171.59
[208]社会保障和就业支出	1,621.16	449.57	1,171.59
[20805]行政事业单位养老支出	105.02	105.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.92	46.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	0.00
[20820]临时救助	1,516.15	344.56	1,171.59
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1,516.15	344.56	1,171.59
[221]住房保障支出	157.68	157.68	0.00
[22102]住房改革支出	157.68	157.68	0.00
[2210201]住房公积金	41.35	41.35	0.00
[2210203]购房补贴	116.33	116.33	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	607.25
[301]工资福利支出	512.32
[30101]基本工资	59.31
[30102]津贴补贴	230.12
[30103]奖金	99.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.73
[30109]职业年金缴费	19.37
[30113]住房公积金	41.35
[30199]其他工资福利支出	24.02
[302]商品和服务支出	48.07
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	2.28
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	6.09
[30231]公务用车运行维护费	12.10
[30239]其他交通费用	9.60
[303]对个人和家庭的补助	46.87
[30302]退休费	45.97
[30309]奖励金	0.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,171.59
[302]商品和服务支出	1,060.38
[30201]办公费	41.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	48.50
[30226]劳务费	526.48
[30227]委托业务费	361.00
[30229]福利费	13.00
[30239]其他交通费用	16.00
[30299]其他商品和服务支出	12.90
[303]对个人和家庭的补助	106.21
[30306]救济费	106.21
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区救助管理站

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	198.07	198.07	0.00	0.00
“三公”经费	12.10	12.10	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	12.10	12.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.10	12.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区救助管理站

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区救助管理站

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区救助管理站

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		
合计	607.25	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00
广州市花都区救助管理站	607.25	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	512.32	512.32	512.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.07	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区救助管理站

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	1,171.59	1,171.59	1,171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区救助管理站	1,171.59	1,171.59	1,171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助运行工作经费	682.38	682.38	682.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》民发〔2014〕132号）、穗救助联席办〔2021〕7号文件要求，认真做好救助工作，上街劝导、引导护送流浪乞讨人员到救助站求助，宣传流浪乞讨人员救助政策，加强流浪人员救助工作力度，提高救助管理工作水平，确保我站救助日常工作的运行，为我区经济发展打造干净、整洁、平安、有序城市环境发挥积极作用。
购买服务工作经费	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方专业机构参与救助工作，通过购买专业社工力量，为受助人员开展心理辅导、寻亲谈话、道德教育等服务；通过购买护理服务，为受助人员提供24小时医疗护理服务，悉心照顾受助人员起居饮食；通过购买医疗服务，进行高频次的巡诊并密切关注受助人员身体状况，及时对突发病情进行处置；通过购买安保服务，实行24小时安保及消防值班，对站内进行安全巡查，杜绝安全事故的发生。
受助人员专项经费	106.21	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》（民发〔2014〕132号）、《关于提高我市2022年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2022〕2号）《关于进一步做好生活无着的流浪乞讨人员中危重病人、精神障碍患者救治工作的意见》（穗民〔2020〕304号）文件要求，对花都辖区内的生活无着流浪乞讨人员实行救助。

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			
区救助站塌坑应急抢险勘察加固工程工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花财初审〔2021〕207号文件，对救助站内塌坑进行施工，以未发生施工安全事故，未接到箱施工投诉、资金支付及时率100%，观测次数达标等，消除救助安置场所的安全隐患，确保受助人员的人身安全。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,778.84万元，比上年增加75.23万元，增长4.42%，主要原因是按2023年救助人数增长预测，增加安排救助运行经费项目收入；支出预算1,778.84万元，比上年增加75.23万元，增长4.42%，主要原因是按2023年救助人数增长预测，增加安排救助运行经费项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.1万元，比上年增加0.15万元，增长1.26%，主要原因是其中一辆公务车年限增加，公务车用车运行维护标准不同。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.1万元（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12.1万元，比上年增加0.15万元。）比上年增加0.15万元，增长1.26%，主要原因是其中一辆公务车年限增加，公务车用车运行维护标准不同；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排198.07万元，比上年减少47.49万元，下降19.34%，主要原因是本年的维修（护）费、办公费、差旅费、劳务费、专用材料费以及委托业务费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排110.2万元，其中：货物类采购预算4.6万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算100.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额357.72万元，分布构成情况为：房屋0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5万元，主要是计算机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
救助运行工作经费	682.38	根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》民发〔2014〕132号）、穗救助联席办〔2021〕7号文件要求，认真做好救助工作，上街劝导、引导护送流浪乞讨人员到救助站求助，宣传流浪乞讨人员救助政策，加强流浪人员救助工作力度，提高救助管理工作水平，确保我站救助日常工作的运行，为我区经济发展打造干净、整洁、平安、有序城市环境发挥积极作用。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。