

2024 年度深圳市救助管理站 部门决算

目 录

第一部分：深圳市救助管理站概况

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：深圳市救助管理站 2024 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市救助管理站 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市救助管理站概况

一、深圳市救助管理站主要职责

深圳市救助管理站的主要职责是：

（一）对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助。

（二）对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助。

（三）对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助。

（四）对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务。

（五）承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作。

（六）协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查。

（七）协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训。

（八）完成市民政局交办的其他任务。

二、深圳市救助管理站机构设置

我单位设有内设机构 5 个，分别是综合部、救助庇护部、医务生活部、寻亲外联部、后勤服务部。

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：深圳市救助管理站 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市救助管理站

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	7,889.42	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	0.00	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	4.59
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	6,786.31
	9		九、卫生健康支出	39	79.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,019.36
	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	0.00
	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	7,889.42	本年支出合计	57	7,889.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,889.42	总计	60	7,889.42

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市救助管理站

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	7,889.42	7,889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,786.31	6,786.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.54	235.54	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	194.61	194.61	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	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,495.31	5,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,495.31	5,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	744.16	744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	744.16	744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,019.36	1,019.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,019.36	1,019.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	820.90	820.90	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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	7,889.42	4,132.35	3,757.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,786.31	3,033.83	3,752.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.54	235.54	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	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5,495.31	2,502.99	2,992.32	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,495.31	2,502.99	2,992.32	0.00	0.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	744.16	0.00	744.16	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	744.16	0.00	744.16	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,019.36	1,019.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,019.36	1,019.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.45	198.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	820.90	820.90	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：深圳市救助管理站

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	7,889.42	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	0.00	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	4.59	4.59	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	6,786.31	6,786.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.16	79.16	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
	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

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
	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	1,019.36	1,019.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,889.42	本年支出合计	59	7,889.42	7,889.42	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,889.42	总计	64	7,889.42	7,889.42	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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	7,889.42	4,132.35	3,757.07
205	教育支出	4.59	0.00	4.59
20508	进修及培训	4.59	0.00	4.59
2050803	培训支出	4.59	0.00	4.59
208	社会保障和就业支出	6,786.31	3,033.83	3,752.48
20805	行政事业单位养老支出	527.46	527.46	0.00
2080502	事业单位离退休	235.54	235.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.61	194.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.31	97.31	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00
20820	临时救助	5,495.31	2,502.99	2,992.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,495.31	2,502.99	2,992.32
20821	特困人员救助供养	744.16	0.00	744.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	744.16	0.00	744.16

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
20825	其他生活救助	16.00	0.00	16.00
2082501	其他城市生活救助	16.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	79.16	79.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.16	79.16	0.00
2101102	事业单位医疗	79.16	79.16	0.00
221	住房保障支出	1,019.36	1,019.36	0.00
22102	住房改革支出	1,019.36	1,019.36	0.00
2210201	住房公积金	198.45	198.45	0.00
2210203	购房补贴	820.90	820.90	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：深圳市救助管理站

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	2,554.87	302	商品和服务支出	905.50
30101	基本工资	251.12	30201	办公费	23.66
30102	津贴补贴	1,044.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	548.38	30205	水费	35.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.61	30206	电费	117.47
30109	职业年金缴费	97.31	30207	邮电费	14.58
30110	职工基本医疗保险缴费	79.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	632.62
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	3.39
30113	住房公积金	198.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	129.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	598.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	594.64	30217	公务接待费	1.14

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.38	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	23.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.36
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	73.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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

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
			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	73.47
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,152.89		公用经费合计	979.46

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市救助管理站

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.10	0.00	87.60	73.60	14.00	2.50	87.97	0.00	86.83	73.47	13.36	1.14

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。

第三部分：深圳市救助管理站 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市救助管理站 2024 年度总收入 7,889.42 万元，其中本年收入 7,889.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,889.42 万元，比上年决算数减少 802.84 万元，下降 9.2%，主要变动情况：一是特困人员纳入医保结算，减少医疗费用财政拨款收入；二是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，减少相关费用，减少财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市救助管理站 2024 年度总支出 7,889.42 万元，其中本年支出 7,889.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,132.35 万元，比上年决算数增加 465.27 万元，增长 12.7%，主要变动情况：根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》要求，物业管理费由项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出 3,757.07 万元，比上年决算数减少 1,269.01 万元，下降 25.2%，主要变动情况：一是特困人员纳入医保结算，医疗费用减少；二是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，相关费用减少；三是物业管理费调至基本支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市救助管理站 2024 年度财政拨款收入合计 7,889.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,889.42 万元，比上年决算数减少 802.84 万元，下降 9.2%，主要变动情况：一是特困人员纳入医保结算，减少医疗费用财政拨款收入；二是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，减少相关费用，减少财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市救助管理站 2024 年度财政拨款支出合计 7,889.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,889.42 万元，比年初预算数减少 176.58 万元，下降 2.2%，主要变动情况：一是特困人员纳入医保结算，医疗费用减少；二是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，相关费用减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市救助管理站 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.97 万元，完成全年预算 90.1 万元的 97.6%，比上年决算数增加 73.64 万元，增长 513.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 86.83 万元，完成全年预算 87.6 万元的 99.1%，比上年决算数增加 74.88 万元，增长 626.6%，其中：公务用车购置支出决算为 73.47 万元，完成全年预算 73.6 万元的 99.8%，比上年决算数增加 73.47 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 13.36 万元，完成全年预算 14 万元的

95.4%，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 11.8%；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成全年预算 2.5 万元的 45.6%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 52.1%。

2024 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所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度新购置公务用车 4 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 86.83 万元，占 98.7%；公务接待费支出 1.14 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 86.83 万元，其中：公务用车购置支出为 73.47 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 13.36 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆保险维修及过路过桥等开支。

3. 公务接待费支出 1.14 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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 15 次，接待人数共 76 人。主要包括外站护送深圳籍受助人员到我单位、到我单位接领受助人员返

乡等工作接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,207.09 万元，其中：政府采购货物支出 99.61 万元、政府采购工程支出 70.69 万元、政府采购服务支出 1,036.78 万元。授予中小企业合同金额 1,207.09 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 98.81 万元，占授予中小企业合同金额的 8.2%。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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是救助业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位

组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3,757.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,889.42 万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面整体运行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“生活救助”“返乡救助”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,074.11 万元，执行数 7,889.42 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是守正创新抓好党建；二是以人为本做好生活无着流浪乞讨人员救助工作；三是规范医疗救助保障特殊群体合法权益；四是开展暖心街面及应急救助服务；五是科技助力寻亲送返；六是提升应急能力推进安全生产治本攻坚三年行动。发现的问题及原因主要是：部分项目支出进度较慢，绩效指标设置有待优化。下一步改进措施主要是：提前谋划项目，加强执行监督，坚持厉行节约，提高资金效益；加强绩效培训，完善指标设置，提升预算管理水平。

生活救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 125.22 万元，执行数为 123.48 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：始终坚持以“人性化管理、亲情化服务”为核心工作理念，为受助人员及时提供符合规范要求的食宿及物

资救助，进站流浪乞讨人员均得到了基本的生活照料服务，切实维护了进站流浪乞讨人员的合法权益。发现的问题及原因主要是：项目支出进度与序时进度匹配度还有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是继续强化预算编制精细化管理，提高预算管理水平；二是继续优化年度执行计划，加强日常预算执行的管理工作，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

返乡救助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 99.12 万元，执行数为 96.99 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：为特殊困难受助人员提供返乡服务，落实民政兜底救助保障作用，维护流浪乞讨人员的基本权益，维护社会秩序稳定。发现的问题及原因主要是：该项目支出根据实际求助情况及护送安排列支，与预算存在一定差距，预算编制精细度和管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效指标；二是加强前期调研与需求分析，结合历年数据和实际情况，提高预算编制的精准性；三是实施预算支出与绩效目标“双监控”，确保执行进度并及时纠偏。

部门评价结果。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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。