

2020 年度

三明市救助站

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市救助站的主要职责是：流入我市因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的求助人员提供救助服务，对流浪未成年人实施救助保护，主要包括：提供食物、住宿救助，帮助与其亲属或所在单位联系，提供医疗救治，提供返乡乘车凭证等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市救助站	参公事业单位	8

三、单位主要工作总结

2020 年，三明市救助站主要任务是：不断完善工作机制，加强主动救助，有效发挥救助工作社会安全网的功能，推进救助体系和救助能力现代化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 健全救助管理制度

一是建立三明市流浪乞讨人员救助管理工作联席会议制度为加强对流浪乞讨人员救助管理工作的组织领导，强化部门间协作配合，及时解决工作中面临的重大问题，以市局为主体，经市政府同意，定期研究、解决、推进救助管理工作。

二是根据民政部救助管理服务质量大提升专项行动以及省厅要求，以市民政局为主体，印发《关于开展救助管理“防风险、提质量”专项行动的通知》（明民〔2020〕50号），通过开展专项行动，着力提升照料服务、寻亲干部队伍建设、规范完善治理体系、开展安全隐患排查、健全监督管理机制。通过建台账、创机制、压责任、提质量、优服务，确保流浪乞讨人员得到及时救助，实现服务质量提档升级。

三是联合市政法委、市公安局等十一部门印发《三明市民政局等十一部门关于开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动的方案》（明民〔2020〕54号），深入学习贯彻习近平总书记关于流浪乞讨人员救助管理工作的重要指示批示精神，全面落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于加强和改进救助管理工作的决策部署，切实加强和创新社会治理，维护流浪乞讨人员的合法权益，保障其人身安全和基本生活，实现救助管理服务水平明显提升，从2020年5月至2021年6月，在全市范围内开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动。

四是印发《三明市救助站2020年度单位内部二级绩效考核暂行办法的通知》、《三明市救助站“亮灯行动”创建“模范机关”工作计划》以及《三明市救助站“亮灯行动”考评细则》。

2. 落实疫情防控常态化

为有效做好我站疫情防控工作，在春节后及时印发《三明市救助站关于印发新型冠状病毒肺炎疫情防控应急预案的通知》，规范应急处理，保证我站工作人员、流浪乞讨人员的身体健康与生命安全。

①强化出入管理、日常体温监测

根据疫情特性，对所有在站人员（包括求助人员、工作人员）测量体温并登记在册。要求来站人员在门卫处测体温、登记身份信息、出示八闽健康码、问明来去路径，杜绝输入性风险。将采血、肺部 CT 以及核酸检测作为中高风险地区来明求助以及有发热、咳嗽等症状人员接待的前置流程，要求工作人员每日测量体温并登记。

②救助信息日报、职工信息排查

疫情期间实行信息日报告制度，保证救助工作情况实时掌握，动态防控。通过收集健康信息报告单、定期查看八闽健康码，详细了解职工及其家属健康信息，排除潜在隐患。

③疫情知识宣教、增强防护意识

我站及时了解疫情进展情况，并利用微信工作群、微信公众号等方式，对新型冠状病毒肺炎的传染来源、传播途径及如何防控等方面知识，向广大市民、在岗职工进行科普。

④落实防疫措施、消毒清洁到位

对站内公共区域、受助房每日消毒清洁，保持室内空气流通。强调个人防护，引导大家养成健康的生活习惯。

要求工作人员佩戴口罩，监督受助人员佩戴口罩，避免交叉感染发生。

⑤封闭托养机构、阻断病毒传播

我站督促各托养机构实行封闭式管理，指定人员照护；要求实时观察监测滞留人员身体情况，每日测量体温；为避免出入托养机构，要求医护人员通过拍摄照片、视频资料等进行留档备查，如发现发热、咳嗽等疑似症状，及时隔离送医；检查居住区、食堂配餐区的卫生情况、保障滞留人员健康安全。

⑥申领八闽健康码、防疫出入更便捷

对于入明来站人员，将“八闽健康码”作为个人出入的电子健康凭证，通过对出示的“八闽健康码”进行扫码核验，形成可追溯轨迹，降低人员流动带来的疫情传播风险。

⑦加强站外救助、严格落实责任

疫情发生后，我站加大街面巡查力度，为街面流浪乞讨人员测量体温、发放口罩，告知当前病毒危害，为他们在疫情期间的健康增添一份保障。同时尽力劝导他们到市救助站躲避疫情。对于劝导入站救助人员，进行采血、肺部CT、核酸检测等详细的身体检查。

⑧完善站内设施设备、加强疫情防控力度

对因疫情入站救助的各类人员，为满足隔离需求，我站及时将原有隔离室、观察室进行改造，添置设施设备，保证隔离期间不发生交叉感染。对有发热症状的受助人

员，及时送医检测，诊断无异常后由医院方出具证明重新入站进行隔离。

同时，为贯彻落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议和省应对新冠肺炎疫情工作领导小组综合协调组

《关于进一步加强常态化防控逐步扩大新冠病毒核酸检测范围的通知》（闽应对疫情领导小组综〔2020〕99号）等精神，我站及时加强核酸检测工作，全面提升核酸检测能力，扩大核酸检测范围，一是服务对象和工作人员每日测量体温；二是所有工作人员每月进行1次核酸检测；三是来自中、高风险地区或无法核查核实清楚活动轨迹的求助人员要严格落实入站核酸检测、隔离观察不少于14天的规定。做到及早发现无症状感染者，排查消除风险隐患，完善落实“外防输入、内防反弹”各项防控措施。截至目前共为受助人员进行核酸检测90余人次，站内干部职工、驻站社工、安保人员等进行核酸检测80余人次。

3. 加大寻亲送返工作力度

充分利用全国救助寻亲网、头条寻人、微博、微信公众号等智能化寻亲手段拓展寻亲渠道。严格按照《民政部、公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》要求，对入站后7个工作日内寻亲无果的受助人员，及时报请公安机关免费采集DNA数据。

1月13日，在全国警民救助交流群，我站工作人员通过与定远县公安马义民工作室交流；针对已落户滞留人员张培的性格、个性、行为取向做出多方面的假设，利用排除法进行人像比对，经比对发现我站滞留人员张培与贵州

省天柱县地湖乡岩古村马坪组公民丁小明相似度极高，我站立即与天柱县救助站取得联系，并从丁小明所在地村委会处得知其亲属（姐姐）的联系方式，并确认丁小明的真实身份。9月7日，我站将丁小明护送至贵州省天柱县，由天柱县福利院接收并妥善安置。

1月22日，我站携手公安、城管、蓝天社工劝导在山水御园流浪长达半年，多次拒绝救助、具有攻击行为的流浪男子进站接受救助，经过探访问询与人脸识别、比对均无法查询出身份信息，将于12月底前完成落户安置，下一步将转入定期探访挖掘身份信息与落户安置双轨道。

4月28日，我站工作人员联合蓝天社工成功劝导荆东村口流浪2年，多次拒绝救助的男子进站接受救助，入站后通过联动公安部门进行人脸比对，成功挖掘出身份信息，经确认为湖南省永州市的谭铁军。7月13日，我站成功护送谭铁军返回湖南老家。

6月16日，我站护送离家十余年，有精神障碍的辽宁省凤城市受助人员于媛媛成功返乡。为保障受助人员安全，我站邀请市康复疗养院医生与蓝天社工协同护送，以确保护送过程中突发疾病的应急处理与心理疏导。

截至目前我站已实现无法查明身份的受助人员100%推送全国救助寻亲网、100%报请公安部门采集DNA血样、100%进行人脸识别比对的目标。今年来，我站累计寻亲成功3人，成功护送28名服务对象返乡。

4. 加强托养机构监管力度

根据工作职责每周 2 次对救治托养机构的送托人员进行探访，不定期对管理制度、生活照料、卫生防疫、食品安全、消防安全等环节进行抽查。针对疫情防控工作要求，建立监管台账，及时、准确掌握救治托养机构运行情况和送托人员健康状况。截至目前，对托养机构开展排查 30 次，形成 40 余份疫情防控视频资料。

5. 落实长期滞留人员落户工作

依照《国务院办公厅关于解决无户口人员登记户口问题的意见》（国办发〔2015〕96 号）和我省相关配套文件要求，及时向市局报送滞留超过 3 个月仍无法查明身份信息的受助人员的安置申请。截至 12 月 22 日，我站发送 300 余份协查函至全国各地救助管理机构进行核实，大力推进落户安置工作。我站将于 12 月 31 日完成最后一批，17 名符合落户条件的长期滞留人员落户安置工作。

6. 强化救助宣传工作

结合疫情防控工作要求，以清明、619 救助“开放日”、端午等节点以及“3.5 学雷锋日”、“12.4 宪法日”、“国际志愿者日”、创城等开展的志愿服务活动为契机，将宣传阵地转移至线上，通过开通三明市救助站美篇账号，及时发布活动讯息，宣传主动救助、保护性救助、人性化救助等理念和做法，提升社会公众对流浪未成年人、智障人员、精神病人等重点对象的救助保护意识。利用寻亲“方言志愿者”队伍，后续将针对受助人员的地方口音进行辨识，借助方言志愿者等社会力量扩大寻亲服务范围，提升寻亲工作成效。

7. 深化精神文明创建工作

为全面提高我站干部职工文明素养，进一步提高干部队伍整体素质，巩固和深化文明单位创建成果，坚持把精神文明建设纳入重要日程和年度工作目标，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，扎实开展省级文明单位创建工作。大力加强职业道德建设、完善诚信体系、规范救助服务工作、提高服务质量。切实抓好“五项教育”，即爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念和公民道德教育，不断增强政治意识、大局意识、责任意识、宗旨意识、奉献意识、服务意识，使创建活动具有强大的生命力和凝聚力，努力锤炼忠诚干净担当的救助队伍，为全市救助事业高质量发展作出积极贡献。今年来，我站结合全国文明城市创建、省级文明单位创建工作累计开展 10 场志愿服务活动，总服务时长达 270 余小时。开展结对帮扶 3 人，帮扶金额 9000 元。

8. 党建筑牢红色防控线

在抗击疫情工作中，三明市救助站党员积极参与区域化党建工作，将党建与岗位特色相结合，增强队伍凝聚力向心力，提升队伍服务保障水平，为建设新时代、新救助模式，第一时间下沉基层、立足村居，“亮身份、作承诺、当模范、起作用”，主动加入到共建社区抗击新冠肺炎疫情的队伍中，联合蓝天社工协助村、居委会工作人员开展排查以及上门向外来人员告知居家隔离注意事项并张贴封条等，让救助工作更有温度，让党旗在防控疫情一线高高飘扬。

9. 购买服务持续完善

4月29日，三明市救助站社会救助服务项目顺利通过中期评估。购买服务引入专业社工对受助对象提供系统化、专业化、规范化服务，解决存在问题的创新方法。项目的实施及拓展，使我市生活无着的流浪乞讨人员救助工作走出一条政府牵头、救助管理机构主导、社会专业组织及社区志愿者广泛参与的新路，后续我站将坚持原有优势，不断反思和改进，切实推进专业社会工作与流浪救助工作的有机结合，加强救助服务的深度和广度。

10月1日，我站通过公开招投标方式，引进第三方护理机构，开展受助人员生活照料服务，优化我站站内服务工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 三明市救助站

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	349.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.62	八、社会保障和就业支出	366.93
		九、卫生健康支出	4.60
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	350.26	本年支出合计	371.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	234.34	年末结转和结余	213.07
总计	584.60	总计	584.60

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市救助站

2020
年度

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		350.26	349.64					0.62
208	社会保障和就业支出	345.25	344.63					0.62
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01					
20810	社会福利	164.22	163.60					0.62
2081005	社会福利事业单位	164.22	163.60					0.62
20820	临时救助	166.00	166.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	166.00	166.00					
210	卫生健康支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01					
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市救助站

2020 年度

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		371.53	171.14	200.39			
208	社会保障和就业支出	366.94	166.55	200.39			
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
20810	社会福利	153.69	153.69				
2081005	社会福利事业单位	153.69	153.69				
20820	临时救助	200.39		200.39			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.39		200.39			
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市救助站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	349.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	366.93	366.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	349.64	本年支出合计	371.53	371.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	234.08	年末财政拨款结转和结余	212.19	212.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	234.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	583.72	总计	583.72	583.72	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市救助站

2020 年度

金额单位：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		371.53	171.14	200.39
208	社会保障和就业支出	366.94	166.55	200.39
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	
20810	社会福利	153.69	153.69	
2081005	社会福利事业单位	153.69	153.69	
20820	临时救助	200.39		200.39
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200.39		200.39
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市救助站

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.32	302	商品和服务支出	20.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.27	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	4.03	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	13.14	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	32.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	3.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	312	对企业补 助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注 入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	31203	政府投资 基金股权 投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.11	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费 用	5.86	31299	其他对企 业补助	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	2.85	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	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市救助站

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三明市救助站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 234.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 350.26 万元，本年支出 371.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 213.07 万元。

（一）2020 年收入 350.26 万元，比上年决算数减少 151.86 万元，减少 30.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 349.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.62 万元。

（二）2020 年支出 371.53 万元，比上年决算数减少 95.81 万元，减少 20.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 171.14 万元。其中，人员支出 149.66 万元，公用支出 21.48 万元。
2. 项目支出 200.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 371.53 万元，比上年决算数减少 95.81 万元，下降 20.5%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.57 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 22.16%。主要原因是人员变动调出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出 4.29 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年开始缴费职业年金单位部份，2019 年无此项支出。

（三）社会福利事业单位 153.69 万元，较上年决算数减少 11.34 万元，下降 6.87%。主要原因是人员变动调出。

（四）行政单位医疗 4.6 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.91%。主要原因是人员变动调出。

（五）流浪乞讨人员救助支出 200.39 万元，较上年决算数减少 86.23 万元，下降 30.08%。主要原因是 2019 年集中结算历年受助人员医疗费用，2020 年无历年医疗费用结算。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.14 万元，其中：

（一）人员经费 149.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.91 万元，比年初预算的 8.6 万元下降 54.53%。主要原因是本年度控制“三公”经费支出，公务用车运行费及公务接待费较年初预算均下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参

加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无此项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.54 万元，比年初预算的 4.6 万元下降 23.04%，主要是本年度控制公务用车运行费，救助护送车辆费用较年初预算下降。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行费支出 3.54 万元，比年初预算的 4.6 万元下降 23.04%，主要是本年度控制公务用车运行费，救助护送车辆费用较年初预算下降。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，比年初预算的 4 万元下降 90.75%。主要是厉行节约控制公务接待费支出，累计接待 4 批次、24 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 21.48 万元，比上年决算数增长 6.28%，主要是：本年度因加强民政业务宣传，办公经费支出比上年度略有增长。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。