

2015 年
揭阳市救助管理站
部门决算

目录

第一部分揭阳市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2015 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

第三部分 2015 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分揭阳市救助管理站概况

一、主要职责

本单位主要负责对我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助及伤病人员的医治护送工作，以及联系和落实救助对象离站返乡的工作。同时，负责对流浪未成年人予以临时救助和提供服务，为他们提供必要的生活、医疗、教育、管理、返乡、安置等等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍。

二、机构设置

(一) 揭阳市救助管理站是揭阳市民政局属下参照公务员管理的事业单位。本单位公务员编制 17 名，事业编制 3 名，其中正科级职位 1 个，副科职位 2 个，副主任科员职位 1 个，科员职位 9 个，办事员职位 4 个，工勤岗位 3 个。2015 年在职 18 人。其中站长 1 名，副站长 2 名，办公室主任 1 名，干部职工 14 名。

(二) 本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第一部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳市救助管理站

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	347.48	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	

四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
.....	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	299.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	30
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	347.48	本年支出合计	51	347.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
	27			54	
总计	28	347.48	总计	55	347.48

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市救助管理站

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		347.48	347.48					
208	社会保障 和就业支 出	299.10	299.10					
20810	社会福利	1.93	1.93					
2081005	社会福利 事业单位	1.93	1.93					
20820	临时救助	297.17	297.17					
2082001	临时救助 支出	28	28					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	269.17	269.17					
210	医疗卫生 与计划生 育支出	5	5					
21005	医疗保障	5	5					
2100503	公务员医 疗补助	5	5					
221	住房保障 支出	13.38	13.38					
22102	住房改革 支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积 金	13.38	13.38					

229	其他支出	30	30					
22960	彩票公益金安排的支出	30	30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30	30					

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市救助管理站

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		347.48	156.18	191.30			
208	社会保障和就业支出	299.10	137.80	161.30			
20810	社会福利	1.93	1.93				
2081005	社会福利事业单位	1.93	1.93				
20820	临时救助	297.17	135.87	161.30			
2082001	临时救助支出	28		28			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	269.17	135.87	133.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	5	5				
21005	医疗保障	5	5				
2100503	公务员医疗补助	5	5				
221	住房保障支出	13.38	13.38				

22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				
229	其他支出	30		30			
22960	彩票公益金安排的支出	30		30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30		30			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市救助管理站

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	317.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	299.10	299.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5	5	

	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.38	13.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	30		30
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	347.48	本年支出合计	53	347.48	317.48	30
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	347.48	总计	58	347.48	317.48	30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市救助管理站

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	栏次			
合计		1	2	3
合计		317.48	156.18	161.30
208	社会保障和就业支出	299.10	137.8	161.30
20810	社会福利	1.93	1.93	
2081005	社会福利事业单位	1.93	1.93	
20820	临时救助	297.17	135.87	161.30
2082001	临时救助支出	28		28
2082002	流浪乞讨人员救助支出	269.17	135.87	133.30
210	医疗卫生与计划生育支出	5	5	
21005	医疗保障	5	5	
2100503	公务员医疗补助	5	5	
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市救助管理站

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	127.32	302	商品和服务支出	9.99
30101	基本工资	29.71	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	74.64	30202	印刷费	1.13
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.38	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.77
30107	绩效工资		30206	电费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	22.59	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	18.88	30211	差旅费	0.22
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303			30214		
30304	抚恤金	0.5	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	13.38	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.23
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.1
			310	其他资本性支出	
			31001		
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401		
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	

			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费 合计		146.2	公用经费 合计		9.99

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市救助管理站

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
1.5		1.5		1	0.5	0.5				0.5	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			30	30		30	
229	其他支出		30	30		30	
22960	彩票公益金安排的支出		30	30		30	
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出		30	30		30	

第三部分揭阳市救助管理站 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2015 年度收入总体情况

揭阳市救助管理站 2015 年度总收入 347.48 万元，其中本年收入 347.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 347.48 万元，比上年决算数增加 95.64 万元，增长 37.97%。主要原因：一是工作人员的增加，二是救助人员数量的增加。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

3. 其他收入 0 万元。

(二) 2015 年度支出总体情况

揭阳市救助管理站 2015 年度总支出 347.48 万元，其中本年支出 347.48 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 299.10 万元，主要用于工资福利支出 127.32 万元，商品和服务支出 9.99 万元，对个人和家庭的补助 161.79 万元，比上年决算数增加 78.62 万元，增长 35.66%，主要原因是工作人员增加，人员经费和日常公用经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是对职工患病治疗的补助。

3. 住房保障支出 13.38 万元，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 11.78%，主要原因是住房公积金的增加。

4. 其他支出 30 万元，比上年决算数增加 9.33 万元，增长 45.15%，主要原因是流浪乞讨救助设施修缮更新支出的增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

揭阳市救助管理站 2015 年度财政拨款收入合计 347.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 317.48 万元，比年初预算数增加 149.86 万元，增长 89.40%；主要原因是中央、省拨入的流浪乞讨人员救助专项经费没有列入预算；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比年初预算数增加 30 万元，增长 100%；主要原因是该项资金不在本单位预算体现，列入主管部门预算。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市救助管理站 2015 年度财政拨款支出合计 347.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 317.48 万元，比年初预算数增加 149.86 万元，增长 89.40%；主要原因是中央、省拨入的流浪乞讨人员救助专项经费没有列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 30 万元，增长 100%；主要原因是该项资金不在本单位预算体现，列入主管部门预算。

分功能科目看，临时救助支出 28 万元，主要用于救济费支出；流浪乞讨人员救助支出 133.30 万元，主要用于职工工资福利支出、办公的商品和服务支出、救助人员救济费支出；社会福利事业单位支出 1.93 万元，主要用于其他交通费用支出；公务员医疗补助支出 5 万元，主要用于对职工患病治疗的补助支出；住房公积金支出 13.38 万元，主要用于支付在编人员的住房公积金；用于社会福利的彩票公益金支出 30 万元，主要用于流浪乞讨救助设施修缮更新支出。

三、2015 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基本情况说明。

2015 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 1.5 万元的 33.33%。其中：因公出国（境）决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费决算 0.5 万元，完成预算 1.5 万元的 33.33%；公务接待费决算 0 万元。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，占 100%，公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元。主要为公务用车运行维护支出 0.5 万元。2015 年本单位公务用车保有量 2 辆，主要用于日常公务和接送流浪乞讨人员救助专用。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要情况的事项说明

（一）、机关运行经费支出情况

2015 年度本部门机关运行经费支出 9.99 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 16.76%。主要原因是其他交通费用的增加。

（二）、政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）、国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆五辆，其中一般公务用车 1 辆、救助专项业务用车 1 辆、待报废大客车三辆。

（四）、预算绩效信息公开情况

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）：无。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）：无。

第四部分名词解释

（一）、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）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。

（五）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。

揭阳市救助管理站

2018年4月3日