


# 黄石市救助管理站 2020 年度部门决算 公开说明

- 
- 一、部门职责
  - 二、机构设置
  - 三、2020 年度部门决算情况说明
    - (一) 收支决算的总体情况
    - (二) 决算收入增减变化情况
    - (三) 决算支出增减变化情况
    - (四) 财政拨款收入支出决算情况
    - (五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
    - (六) “三公”经费支出情况
    - (七) 机关运行经费支出情况
    - (八) 政府采购支出情况
    - (九) 国有资产占用情况
    - (十) 其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
  - 四、2020 年度预算绩效情况的说明
    - (一) 预算绩效管理工作开展情况
    - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
    - (三) 绩效评级结果应用情况
  - 五、名词解释
  - 六、附件（公开的决算表格）

## 一、部门职责

黄石市救助管理站是 2003 年 7 月 31 日,根据黄编办〔2003〕32 号文件,将市收容遣送站更名为“黄石市救助管理站”。黄石市救助管理站位于黄石市民福路 20 号,是黄石市民政局直属事业单位。我站担负城市生活无着的流浪乞讨人员和遇到临时生活困难人员以及流浪未成年人的救助保护服务与管理职能。

## 二、机构设置

我单位为事业单位,属于一级预算单位,2020 年度,我站人员编制额定数为 25 名,实有在编在职人数为 22 名,退休人数 16 名。

## 三、2020 年度部门决算情况说明

### (一) 收支决算的总体情况

我单位本年收入为 760.3 万元,支出为 760.3 万元。

### (二) 决算收入增减变化情况

2019 年度决算收入为 944.4 万元,2020 年度收入为 760.3 万元,较上年减少 184.1 万元,减幅为 19.5%,原因为:2019 年决算口径包含困难群众救助补助结余资金 67 万元及社会事务补助结余资金 145 万元,2020 年决算中未将该结转资金纳入口径,导致 2020 年收入减少。

### (三) 决算支出增减变化情况

2019 年度决算支出为 737.5 万元，2020 年度支出为 760.3 万元，较上年增加 22.8 万元，增幅为 3.1%，原因为：2020 年度采购防疫物资及疫情防控设施设备购置支出 37 万元，导致 2020 年支出增加。

#### （四）财政拨款收入支出决算情况

我单位本年财政拨款收入为 760.3 万元，本年财政拨款支出为 760.3 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

我单位本年一般公共预算财政拨款支出为 760.3 万元。其中：基本支出为 360.2 万元，项目支出为 400.1 万元。

#### （六）“三公”经费支出情况

1. 我单位本年“三公”经费支出为 13.9 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 12 万元，公务接待费 1.9 万元。

2. 我单位本年公务用车保有量为 3 辆，国内公务接待 28 批次，186 人次。

3. 2020 年度“三公”经费预算为 24 万元。其中公务用车购置及运行维护费 20 万元，公务接待费 4 万元。本年度实际支出为 13.9 元，未超预算支出。

4. 2019 年度“三公”经费支出为 11.3 万元，2020 年度“三公”经费增加 2.6 万元，增幅为 23%。原因为：2020 年车辆购置及运行维护费较 2019 年度增加 4.5 万元。2020 年度新

新冠肺炎疫情爆发，根据市防疫指挥部相关工作安排，我单位增加了街面流浪乞讨人员巡查力度，加大了车辆使用，导致车辆用油及维修费用增加。

#### （七）机关运行经费支出情况

我单位属于全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

#### （八）政府采购支出情况

1. 我单位本年政府采购支出为 56.9 万元。其中：政府采购货物支出 48.2 万元，政府采购服务支出 8.7 万元。

2. 授予中小企业合同金额 32.4 万元，占政府采购支出总额的 56.9%，其中：授予小微企业合同金额 32.4 万元，占政府采购支出总额的 56.9%。

#### （九）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额为 1172.1 万元，共有车辆 3 辆。其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 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）。较上年度单位价值 50 万元以上通用设备增加 1 套，为安防系统，价值 50.1 万。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

无

#### 四、2020 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，项目名称为“流乞人员救助”，资金 62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。该项目主要用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护等支出，资金支出基本符合该项目的预算支出范围。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位整体支出主要用于流浪乞讨人员救助管理工作，全年救助服务质量不断提高，救助环境不断完善，为流浪乞讨人员营造了良好的生活环境。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

流乞人员救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 61.7 万元，完成预算 99.5%。

主要产出和效益：一是全年救助业务量约 3000 人天次；二是城区困境未成年人调查摸排率 100%；三是一、二等级的服务对象帮扶率 100%；四是救助服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因：一是救助力度有待加强；二是寻亲护送精度有待提高；三是无信息人员排查工作有待完善。

下一步改进措施：一是不断加强主动救助力度，实行24小时服务，积极做好主动救助工作；二是加强救助人员的寻亲护送工作，根据救助对象的情况进行合理的护送安排，及时让其安全返家；三是对无法查清救助对象家庭或个人信息的进行安置或托养。

附件：《2020年度流乞人员救助项目绩效自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 单位绩效评价结果应用情况

一是对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农村五保供养、正在城市流浪乞讨度日的人员提供无偿临时救助；二是为生活无着的人员提供救助服务；三是为流浪未成年人提供救助服务；四是全市困境未成年人提供社会保护性救助服务；五是流浪精神病人、危重病人和传染性病人提供救治救助；六是为本市遭受家庭暴力的妇女儿童提供庇护救助等。

#### 2. 单位绩效评价结果拟应用情况

一是实施市级站内照料，推行长期滞留人员市级救助管理机构集中照料工作。二是进行农村留守儿童和困境儿童关爱保护，充分发挥未成年人社会保护中心的职能作用，助推“爱心妈妈”项目的实施。强化“两类儿童”帮扶信息分流处置工作，培育发展本地社会组织，对“两类儿童”提供情感疏导、行为矫治、社会融入等专业帮扶活动。

## 五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 工资福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(三) 商品和服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四) “三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

(五) 机关运行经费支出：为保障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、福利费等。

(六) 对个人和家庭补助支出：指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(七) 项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算转款安排的支出。

## 六、附件（公开的决算表格）

# 收入支出决算总表

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

项 目	次 序	入 支		项 目	次 序	出
		金 额	金 额			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	658.67	一、一般公共服务支出	32		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.65	二、外交支出	33		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	34		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36		0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37		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	38		0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39		658.67
	9		九、卫生健康支出	40		0.00
	10		十、节能环保支出	41		0.00
	11		十一、城乡社区支出	42		0.00
	12		十二、农林水支出	43		0.00
	13		十三、交通运输支出	44		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16		十六、金融支出	47		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19		十九、住房保障支出	50		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、其他支出	54		101.65
	24		二十四、债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	760.32	本年支出合计	58		760.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60		0.00
总 计	31	760.32	总 计	62		760.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入决算表

2020年度

公开02表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
科目名称	栏次						
合 计	760.32	760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	658.67	658.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



部门：黄石市救助管理站

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项目 功能分类 科目编码	科目名称	2020年度					
		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	760.32	360.23	400.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.67	360.23	298.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	656.75	358.31	298.44	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	656.75	358.31	298.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：黄石市救助管理站

2020年度

公开04表  
金额单位：万元



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	658.67	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	101.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	658.67	658.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	101.65	0.00	101.65	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	760.32	本年支出合计	59	760.32	658.67	101.65	0.00
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	760.32	总 计	64	760.32	658.67	101.65	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

2020年度

部门：黄子

项目：

科目名称

小计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		1	2	3
合计	合计	658.67	360.23	298.44
208	社会保障和就业支出	658.67	360.23	298.44
20802	民政管理事务	1.92	1.92	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.92	1.92	0.00
20820	临时救助	656.75	358.31	298.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	656.75	358.31	298.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



部门：黄石市救助管理站  
人员经费

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.02	302	商品和服务支出	80.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.17	30201	办公费	25.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.93	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	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	0.00	30211	差旅费	8.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.44	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	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	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	6.15	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	1.03	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	0.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.94	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.27	30229	福利费	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.80	30239	其他交通费用	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.64			
	人员经费合计	280.17				公用经费合计		80.06

注：本表反映部门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

部门：黄石市救助管理站

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数				因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00	13.89	0.00	12.01	0.00	12.01				1.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款；决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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

2020年度

公开08表  
金额单位：万元



项 目	功能分类 科目编码	科目名称	2020年度		本年支出			年末结转和结余
			年初结转和结余 1	本年收入 2	小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合		栏次	计					
229		其他支出	0.00	101.65	101.65	0.00	101.65	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	101.65	101.65	0.00	101.65	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	101.65	101.65	0.00	101.65	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度

公开09表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。