

2020 年度  
开封市救助管理站部门决算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 开封市就管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市救助管理站概况

## **一、开封市救助管理站主要职责**

主要担负着全市流浪乞讨及临时陷入困境人员的救助管理和送返中转任务，为他们提供食宿、送返、安置、医疗、教育等基本生活保障。

## **二、开封市救助管理站机构设置**

开封市救助管理作为开封市民政局下属二级机构，乡科级，全供事业单位，编制 20 人。股室包括财务室、办公室、业务室、文明办、总务室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	686.22	一、社会保障和就业支出	14	835.98
二、上级补助收入	2		二、卫生健康支出	15	14.52
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	12.59
四、经营收入	4		四、灾害防治及应急管理支出	17	10
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	18	10.2
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	686.22	<b>本年支出合计</b>	22	<b>883.28</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	438.68	年末结转和结余	24	241.62
	12			25	
<b>总计</b>	13	1124.9	<b>总计</b>	26	<b>1124.9</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		686.22	686.22					
208	社会保障和就业支出	655.92	655.92					
210	卫生健康支出	14.52	14.52					
221	住房保障支出	12.59	12.59					
229	其他支出	2.2	2.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		883.28	266.99	616.29			
208	社会保障和就业支出	835.98	239.89	596.09			
210	卫生健康支出	14.52	14.52				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
224	灾害防治及应急管理支出	10		10			
229	其他支出	10.2		10.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	684.02	一、社会保障和就业支出	12	835.98	825.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.2	二、卫生健康支出	13	14.52	14.52	
	3		三、住房保障支出	14	12.59	12.59	
	4		四、灾害防治及应急管理支出	15	10	10	
	5		五、其他支出	16	10.2		10.2
	6			17			
<b>本年收入合计</b>	7	686.22	<b>本年支出合计</b>	18	883.28	873.08	<b>10.2</b>
年初财政拨款结转和结余	8	438.68	年末财政拨款结转和结余	19	241.62	241.62	
一般公共预算财政拨款	9	430.68		20			
政府性基金预算财政拨款	10	8		21			
<b>总计</b>	11	1124.9	<b>总计</b>	22	1124.9	1114.7	<b>10.2</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

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		873.08	266.99	606.09
208	社会保障和就业支出	835.98	239.89	596.09
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
224	灾害防治及应急管理支出	10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.02	302	商品和服务支出	249.38	310	资本性支出	15.35
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费	2.28	31002	办公设备购置	8.69
30103	奖金	61.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	5.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.99	30205	水费	7.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.06	30206	电费	9.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	4.8	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	23.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	395.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.72	30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	31.89	30217	公务招待费	0.3	31099	其他资本性支出	0.71
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	3.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	9.44	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	296.23	30226	劳务费	126.1	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	51.34	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.15	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.89	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.84	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		260.79	公用经费合计					6.2	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

预算数						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
3.8		3.2		3.2	0.6	3.49		3.49		3.19	0.3

注：本表反映部门本年度“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。

## 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：

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		8	2.2	10.2		10.2	
229	其他支出	8	2.2	10.2		10.2	
22960	彩票公益金安排的支出	8	2.2	10.2		10.2	
226002	用于社会福利的彩票公益金支出	8	2.2	10.2		10.2	

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。

## 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 年度收入总计 686.22 万元，支出总计为 883.28 万元。与上年度相比，收入减少 243.27 万元，下降 26.17%。支出增加 73.297 万元，增加 9.05%。主要原因收入方面本年业务经费拨款减少，支出方面项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 686.22 万元，其中：财政拨款收入 686.22 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 883.28 万元，其中：基本支出 266.99 万元，占 30.23%；项目支出 616.29 万元，占 69.77%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 686.22 万元、支出总计 883.08 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 243.27 万元，下降 26.17%，支出增加 73.29 万元，增长 9.05%。主要原因是收入中业务经费拨款减少，支出中项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 873.08 万元，占本年支出合计的 98.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.09 万元，增长 7.79%。主要原因是本年度项目支出较上年增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 873.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 835.98 万元，占 95.75%；卫生健康支出 14.52 万元，占 1.66%；住房保障支出 12.59 万元，占 1.44%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 1.15%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.16 万元，支出决算为 873.08 万元，完成年初预算的 127.99%。其中：

1. 二〇八：社会保障和就业支出。年初预算为 644.06 万元，支出决算为 835.98 万元，完成年初预算的 129.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和本年度项目支出增加。

2. 二一〇：卫生健康支出。年初预算为 15.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际人员变动支出。

3. 二二一：住房保障支出。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 二二四：灾害防治及应急管理支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、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266.99万元。其中：人员经费260.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.2万元，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。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.49万元，完成预算的91.84%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩“三公”经费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.19万元，完成预算的99.69%，占91.4%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的50%，占8.6%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.2万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制经费开支。其中：

**公务用车运行支出**3.19万元。主要用于用公务车辆和救助业务用车的运行。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.6万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

**其他国内公务接待支出**0.3万元。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

开封市救助管理站高度重视预算绩效自评工作，制定自评工作实施方案，由财务室牵头负责，业务室协同，其他科室配合，共同完成绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2020年度我单位共涉及7个项目，涉及资金309.64万元满分共计700分，我站自评平均分为85.7分，完成项

目目标 6 个，未完成 1 个。其中未完成年度目标的项目为流浪乞讨救助机构设备补助，该项目预算数 50000 元，执行数 50000 万元，为其他资金。根据《开封市财政局 开封市民政局关于调整下达 2020 年省级福利彩票公益金预算的通知》（开财预指〔2020〕211 号）文件要求，此项资金已全部收回。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

继续加强预算项目资金管理和使用，提高利用效率，及时将项目资金按规定、按要求及时投入相关工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 463.63%。主要用于儿童督导员培训支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度我单位无政府采购支出

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。