

# 2022 年度广东省少年儿童救助保护中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广东省少年儿童救助保护中心 概况**

- 一、广东省少年儿童救助保护中心 主要职责
- 二、广东省少年儿童救助保护中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省少年儿童救助保护中心 2022 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：广东省少年儿童救助保护中心 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广东省少年儿童救助保护中心概况**

### **一、广东省少年儿童救助保护中心主要职责**

广东省少年儿童救助保护中心是省民政厅直属公益一类事业单位，主要负责全省无家可归流浪儿童的救助、保护、教育工作，组织跨省护送工作，负责我省籍流入外省流浪儿童回省后的临时安置和救助保护工作。

### **二、广东省少年儿童救助保护中心机构设置**

广东省少年儿童救助保护中心内设机构有办公室、行政科、老干科、救助科、教务科、社工科和财务科。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广东省少年儿童救助保护中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,025.07	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	400.00	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	0.00
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	1.03	八、社会保障和就业支出	38	2,871.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
	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
	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	0.00
	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	399.69

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,426.10	<b>本年支出合计</b>	57	3,271.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.94
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	154.06
<b>总计</b>	30	3,426.10	<b>总计</b>	60	3,426.10

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。

## 收入决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,426.10	3,425.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	3,026.10	3,025.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20802	民政管理事务	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.73	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,510.42	2,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

## 收入决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,426.10	3,425.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,510.42	2,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	400.00	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。

## 支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,271.10	2,000.76	1,270.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,871.41	2,000.76	870.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.73	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2,355.73	1,655.48	700.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,271.10	2,000.76	1,270.34	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,355.73	1,655.48	700.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	399.69	0.00	399.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	399.69	0.00	399.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.69	0.00	399.69	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：广东省少年儿童救助保护中心

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	3,025.07	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	400.00	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	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	2,871.32	2,871.32	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
	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	399.69	0.00	399.69	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,425.07	<b>本年支出合计</b>	59	3,271.01	2,871.32	399.69	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	154.06	153.75	0.31	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				
<b>总计</b>	32	3,425.07	<b>总计</b>	64	3,425.07	3,025.07	400.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	2,871.32	2,000.66	870.65
208	社会保障和就业支出	2,871.32	2,000.66	870.65
20802	民政管理事务	157.89	0.00	157.89
2080299	其他民政管理事务支出	157.89	0.00	157.89
20805	行政事业单位养老支出	345.27	345.27	0.00
2080502	事业单位离退休	234.73	234.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.54	110.54	0.00
20808	抚恤	12.51	0.00	12.51
2080801	死亡抚恤	12.51	0.00	12.51
20820	临时救助	2,355.64	1,655.39	700.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,355.64	1,655.39	700.25

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：广东省少年儿童救助保护中心

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	1,497.73	302	商品和服务支出	148.27
30101	基本工资	175.95	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	607.96	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	352.06	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.39	30206	电费	5.55
30109	职业年金缴费	53.69	30207	邮电费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.53	30209	物业管理费	14.09
30112	其他社会保障缴费	31.18	30211	差旅费	7.07
30113	住房公积金	119.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
303	对个人和家庭的补助	346.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	333.88	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.43
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	11.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33
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	7.64	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	27.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.20
			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
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
			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	1,844.20		公用经费合计	156.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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	400.00	399.69	0.00	399.69	0.31
229	其他支出	0.00	400.00	399.69	0.00	399.69	0.31
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	400.00	399.69	0.00	399.69	0.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	400.00	399.69	0.00	399.69	0.31

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省少年儿童救助保护中心

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
22.95	0.00	17.95	0.00	17.95	5.00	13.06	0.00	12.18	0.00	12.18	0.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省少年儿童救助保护中心 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省少年儿童救助保护中心 2022 年度总收入 3,426.1 万元，其中本年收入 3,426.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,025.07 万元，比上年决算数增加 127.51 万元，增长 4.4%。主要变动情况：上年度省财政安排流浪乞讨人员救助补助资金 2,199.07 万元，本年度根据工作计划，安排流浪乞讨人员救助补助资金 2,509.39 万元，较上年度增长 14.1%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 1.3%。主要变动情况：略有增长，基本持平。

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 1.03 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 32.2%。主要变动情况：其他收入为银行存款利息收入，本年度银行存款较上年度减少，致使利息收入较上年度减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省少年儿童救助保护中心 2022 年度总支出 3,426.1 万元，其中本年支出 3,271.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,000.76 万元，比上年决算数增加 372.01 万元，增长 22.8%。主要变动情况：上年度年中追加绩效考核经费及退休人员慰问金资金类别为项目支出，本年度年中追加绩效考核经费及退休人员慰问金资金类别为基本支出，列支时资金类别与省财政下达类别保持一致，故基本支出比上年度增加。

2. 项目支出 1,270.34 万元，比上年决算数减少 426.33 万元，下降 25.1%。主要变动情况：上年度年中追加绩效考核经费及退休人员慰问金资金类别为项目支出，本年度年中追加绩效考核经费及退休人员慰问金资金类别为基本支出，列支时资金类别与省财政下达类别保持一致，故项目支出比上年度减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省少年儿童救助保护中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,425.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,025.07 万元，比上年决算数增加 127.51 万元，增长 4.4%；主要变动情况：上年度省财政安排流浪乞讨人员救助补助资金 2,199.07 万元，

本年度根据工作计划，安排流浪乞讨人员救助补助资金 2,509.39 万元，较上年度增长 14.1%；政府性基金预算财政拨款收入 400 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 1.3%；主要变动情况：略有增长，基本持平；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省少年儿童救助保护中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,271.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,871.32 万元，比年初预算数增加 480.1 万元，增长 20.1%；主要变动情况：年初预算数的一般公共预算财政拨款支出，只包括当年年初预算下达资金安排的支出，而决算数包括了当年年初预算下达资金安排的支出、年中追加经费的支出（如流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金、在职人员绩效奖金年度考核奖和退休人员慰问金）等，故一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款支出 399.69 万元，比年初预算数减少 0.31 万元，下降 0.1%；主要变动情况：略有减少，基本持平；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--（基数为 0，不可比）。

## 三、2022 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

广东省少年儿童救助保护中心 2022 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 13.06 万元,完成全年预算 22.95 万元的 56.9%,比上年决算数减少 21.3 万元,下降 62%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.18 万元,完成预算 17.95 万元的 67.8%,比上年决算数减少 20.32 万元,下降 62.5%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数减少 17.98 万元,下降 100%;公务用车运行维护费支出决算为 12.18 万元,完成预算 17.95 万元的 67.8%,比上年决算数减少 2.34 万元,下降 16.1%;公务接待费支出决算为 0.89 万元,完成预算 5 万元的 17.7%,比上年决算数减少 0.97 万元,下降 52.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:广东省少年儿童救助保护中心 2022 年“三公”经费支出 13.06 万元,比上年度决算数减少 21.3 万元。“三公”经费减少主要原因有:一是上年度购置一辆业务用车约 18 万元,本年度未购置车辆,公务用车保有量保持 6 辆不变,公务用车购置费减少约 18 万元;二是本年度受疫情及防控管理要求影响,全年基本处于封闭管理状态,业务量较上年度减少,公务接待费减少 0.97

万元、公务用车运行维护费减少 2.34 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 12.18 万元，占 93.2%；公务接待费支出 0.89 万元，占 6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 12.18 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障救助管理工作的正常开展及完成日常工作任务。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于国内公务接待活动，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 19 次，接待人数共 114 人。主要包括上级单位检查、相关单位的业务交流学习和其他救助站护送受助对象到我单位等公务接待活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 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--（基数为 0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额838.43万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出678.81万元、政府采购服务支出153.98万元。授予中小企业合同金额838.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额471.52万元，占授予中小企业合同金额的56.2%。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2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，按照《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》，2023年度省民政厅统一组织对纳入2022年度预算管理的所有资金，采取“1+N”的方式开展整体绩效自评（含我单位数据）。我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出2,871.32万元，政府性基金预算支出399.69万元。绩效自评报告已于7月份在厅网站进行公开。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,425.07万元，执行数3,271.01万元，完成预算的95.5%。我单位整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：

**1. 立足职能，持续提升儿童救助工作质量。**截止 12 月 31 日，受疫情影响，广东省少年儿童救助保护中心累计救助 94 人次，滞留受助少儿 20 人。共安全开展 55 次护送返乡，司法带离 1 人，办理离站 2 人，妥善分类安置滞留超 3 个月受助少儿到省第一救助安置中心 12 人、省第二救助安置中心 2 人、省杨村社会福利院 2 人。全力落实封闭期间值班值守和日常照料工作，按教学计划正常开展华太班网课教学工作，教学时运用“连麦对答”、“文字互动”“课堂游戏”等功能充分调动学生的积极性，力保教学质量。安排社工开展线上个案服务和心理辅导，安排值班人员开展瑜伽、体能训练等身心健康活动。组织人员对 2013 年-2021 年的救助档案进行梳理、检查、扫描，实现档案电子化存档，向广东省档案馆移交 2004 年-2005 年共 259 份救助档案。

**2. 开拓创新，持续打造“一线一网一平台”服务模式。**广东省少年儿童救助保护中心持续运行省未成年人保护热线（以下简称“省级热线”），以督导培训为抓手，构建全省未保机构服务网络，搭建能力共建、资源共享平台，全力打造“一线一网一平台”。在热线运行方面，截止 12 月 31 日，省级热线跟进 1234 个电话，其中来电 628 个，去电 606 个，解决“急”“难”“险”个案 337 个。全年共开展律师讲座 4 次、热线培训 9 节，累计参与人数 181 人次，切实提高接线员业务水平。撰写《广东省未成年人保护热线工作手册》、《热线质量控制方案》等，对热线服务进行经验总结和成果提炼，形成资料资源库，为各地市热线工作开展提供借鉴参考。在督导检查方面，每周以简报形式动态了

解全省 64 条未保热线的开展情况；通过电话方式抽查、督导全省未保机构 73 家，儿童督导员 27 人次，儿童主任 30 人次。在培训指导方面，对外受邀到东莞、深圳开展 2 次业务培训，对内组建业务组，围绕未保机构建设、未保法及民法典等政策法规，面向全体干部职工开展业务培训 12 次，共有 282 人次参与。

**发现的问题：**部门预算资金支出执行率未能达到 100%。

**下一步改进措施：**加强人才培养，积极参加培训学习，提高财会人员综合业务素质，科学谋划财政收支，提高资金使用效益。

## 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：**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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维护费和公务接待费。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）支出。

**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。