

重庆市万州区救助管理站

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担生活无着流浪乞讨人员救助管理事务性工作，开展未成年人关爱保护等服务工作，推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

（二）机构设置

万州区救助管理站为区级财政全额拨款参公事业单位，领导职数一正一副，编制 20 人，年末在职参公人员 17 人，机关工勤 1 人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 632.55 万元，支出总计 632.55 万元。收支较上年决算数增加 52.11 万元、增长 9.0%，主要原因是 2021 年新招录公务员。

2.收入情况。2021 年度收入合计 624.47 万元，较上年决算数增加 44.03 万元，增长 7.6%，主要原因是 2021 年新招录公务

员。其中：财政拨款收入 624.47 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 8.08 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 632.55 万元，较上年决算数增加 52.11 万元，增长 9.0%，主要原因是 2021 年新招录公务员。其中：基本支出 402.55 万元，占 63.6%；项目支出 230.00 万元，占 36.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，本单位当年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 632.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.11 万元，增长 9.0%。主要原因是 2021 年新招录公务员。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 624.47 万元，较上年决算数增加 44.03 万元，增长 7.6%。主要原因是 2021 年新招录公务员。较年初预算数增加 110.72 万元，增长 21.6%。主要原因是 2021 年新招录公务员、以及追加目标考核、奖健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余 8.08 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 632.55 万元，较上年决算数增加 52.11 万元，增长 9.0%。主要原因是 2021 年新招录公务员。较年初预算数增加 118.8 万元，增长 23.1%。主要原因是 2021 年新招录公务员，以及追加目标考核奖、健康

休养费等。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，本单位当年无结转和结余。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 601.81 万元，占 95.1%，较年初预算数增加 118.80 万元，增长 24.6%，主要原因是 2021 年新招录公务员，以及追加目标考核奖、健康休养费等。

（2）卫生健康支出 16.48 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 16.48 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年新招录公务员。

（3）住房保障支出 14.26 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 14.26 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年新招录公务员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.55 万元。其中：人员经费 336.98 万元，较上年决算数增加 22.95 万元，增长 7.3%，主要原因是 2021 年新招录公务员。人员经费用途主要包括发放在职职工的基本工资、津贴补贴、社保缴费等。公用经费 65.57 万元，较上年决算数减少 22.46 万元，下降 25.5%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。公用经费用途主要包括万州区救助管理站(万州区未成年人社会保护中心)开展日常工作所需的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 1.5 万元，较年初预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行厉行节约的要求，用好财政资金。较上年支出数增加 0.5 万元，增长 50.0%，主要原因是 2020 年受新冠疫情的影响，救助站之间受助人员送返工作减少，接待减少，2021 年受助人员送返工作逐步恢复正常，故较上年接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 0.5 万元，主要用于救助专用车的维修维护。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年持平。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 3.8%，主要原因是严格执行厉行节约的要求，打紧开支，用好财政资金。

公务接待费 1 万元，主要用于接待救助站之间对受助人员进行送返工作的工作人员的接待。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.52 万元，增长 108.3%，主要原因是 2020 年受新冠疫情的影响，救助站之间受助人员送返工作减少，接待减少，2021 年受助人员送返工作逐步恢复正常，故较上年接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 41 批次 166 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 60.23 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.13 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因新冠疫情原因，我单位今年未产生会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 65.57 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少 22.46 万元，下降 25.5%，主要原因是严格执行厉行节约的要求，用好财政资金。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 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 0 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 220 万元，从评价情况来看，基本完成预定目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，本单位所有项目都完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有财政重要绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58800866。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市万州区救助管理站

2021年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	624.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	601.81
		九、卫生健康支出	16.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	14.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	624.47	本年支出合计	632.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.08	年末结转和结余	
总计	632.55	总计	632.55

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市万州区救助管理站

2021年度

公开02表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		624.47	624.47						
208	社会保障和就业支出	593.72	593.72						
20802	民政管理事务	307.11	307.11						
2080201	行政运行	287.11	287.11						
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00						
20805	行政事业单位养老支出	76.26	76.26						
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.38	35.38						
20820	临时救助	210.00	210.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210.00	210.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	16.48	16.48						
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48						
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48						
221	住房保障支出	14.26	14.26						
22102	住房改革支出	14.26	14.26						
2210201	住房公积金	14.26	14.26						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

公开部门：重庆市万州区救助管理站

2021年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		632.55	402.55	230.00			
208	社会保障和就业支出	601.81	371.81	230.00			
20802	民政管理事务	307.10	287.10	20.00			
2080201	行政运行	287.10	287.10				
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35				
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.38	35.38				
20820	临时救助	210.00		210.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210.00		210.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	16.48	16.48				
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48				
221	住房保障支出	14.26	14.26				
22102	住房改革支出	14.26	14.26				
2210201	住房公积金	14.26	14.26				

备注：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

公开04表

单位：万元

公开部门：重庆市万州区救助管理站

2021年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数		
			小计	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	624.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	601.81	601.81	
		九、卫生健康支出	16.48	16.48	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	14.26	14.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	624.47	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	8.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款	8.08	本年支出合计	632.55	632.55	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	632.55	总计	632.55	632.55	

备注：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及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

公开部门：		2021年度		公开05表 单位：万元	
项	目	本年支出			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出	
	合计	632.55	402.55	230.00	
208	社会保障和就业支出	601.81	371.81	230.00	
20802	民政管理事务	307.10	287.10	20.00	
2080201	行政运行	287.10	287.10		
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35		
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.38	35.38		
20820	临时救助	210.00		210.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	210.00		210.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	16.48	16.48		
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48		
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48		
221	住房保障支出	14.26	14.26		
22102	住房改革支出	14.26	14.26		
2210201	住房公积金	14.26	14.26		

备注：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

公开部门：重庆市万州区救助管理站

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	287.04	302	商品和服务支出	65.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.97	30201	办公费	17.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.02	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	3.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	26.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.36	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.02	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		336.98	公用经费合计					65.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市万州区救助管理站		2021年度		公开07表 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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：2021年度

公开08表
单位：万元

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
合计				

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市万州区救助管理站		2021年度		公开09表 单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	65.57
（一）支出合计	1.50	1.50	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	65.57
2. 公务用车购置及运行维护费	0.50	0.50	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	0.50	0.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	1.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	41	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	166	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。