

# 上海市救助管理站 2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市救助管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市救助管理站 2018 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市救助管理站 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市救助管理站概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 负责对各区(县)救助管理站的业务指导和检查。

(三) 向流浪未成年人提供救助、保护和教育;对有轻微违法行为的流浪未成年人予以教育保护。

(四) 做好受助人员返回常住户口所在地(住所地或所在单位)的联络协调工作;做好护送外省籍流浪未成年人回原籍工作。

(五) 负责安置无法确定家庭地址的智障受助人员。

(六) 参与社会综合治理和城市综合管理,承担市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责,上海市救助管理站设内设机构为8个,包括:办公室、组织人事科、法制宣传科、行政财务科、业务科、区县站指导科、社会工作科、流浪未成年人救助保护科。

## 第二部分 上海市救助管理站 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入             |          | 支出            |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 一、财政拨款收入       | 4,088.11 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 29.62    | 二、外交支出        |          |
| 二、上级补助收入       | 0        | 三、国防支出        |          |
| 三、事业收入         | 0        | 四、公共安全支出      |          |
| 四、经营收入         | 0        | 五、教育支出        |          |
| 五、附属单位上缴收入     | 0        | 六、科学技术支出      |          |
| 六、其他收入         | 0        | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 3,748.15 |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 78.96    |
|                |          | 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、国土海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出     | 326.86   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      | 29.62    |
| 本年收入合计         | 4,088.11 | 本年支出合计        | 4,183.59 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0        | 结余分配          | 0        |
| 年初结转和结余        | 325.88   | 年末结转和结余       | 230.4    |
| 总计             | 4,413.99 | 总计            | 4,413.99 |

2018年度收入决算表

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 | 科目名称 |    |          |          |        |      |      |          |      |
| 类        | 款    | 项  | 合计       |          |        |      |      |          |      |
| 208      |      |    | 4,088.11 | 4,088.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      |      |    | 3,652.40 | 3,652.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 02   |    | 1,783.73 | 1,783.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 02   | 01 | 1,783.73 | 1,783.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05   |    | 338.48   | 338.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05   | 01 | 9.14     | 9.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05   | 05 | 126.33   | 126.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05   | 06 | 170.01   | 170.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 05   | 99 | 33.00    | 33.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 20   |    | 1,530.19 | 1,530.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 20   | 02 | 1,530.19 | 1,530.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|     |    |    |                         |        |        |      |      |      |      |      |
|-----|----|----|-------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出             | 78.96  | 78.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 78.96  | 78.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗                  | 78.96  | 78.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |    |    | 住房保障支出                  | 327.13 | 327.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出                  | 327.13 | 327.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                   | 113.39 | 113.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴                    | 213.74 | 213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 |    |    | 其他支出                    | 29.62  | 29.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 29.62  | 29.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金<br>支出      | 29.62  | 29.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018年度支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称 |    |          |          |          |        |      |           |
| 类            | 款    | 项  | 合计       |          |          |        |      |           |
| 208          |      |    | 4,183.59 | 2,495.03 | 1,688.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          |      |    | 3,748.15 | 2,089.21 | 1,658.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 02   |    | 1,783.73 | 1,783.73 |          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 02   | 01 | 1,783.73 | 1,783.73 |          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   |    | 338.48   | 305.48   | 33.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   | 01 | 9.14     | 9.14     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   | 05 | 126.33   | 126.33   |          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   | 06 | 170.01   | 170.01   |          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 05   | 99 | 33.00    |          | 33.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 20   |    | 1,625.94 |          | 1,625.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 20   | 02 | 1,625.94 |          | 1,625.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|     |    |    |                         |        |        |       |      |      |      |
|-----|----|----|-------------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出             | 78.96  | 78.96  |       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗                | 78.96  | 78.96  |       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗                  | 78.96  | 78.96  |       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |    |    | 住房保障支出                  | 326.86 | 326.86 |       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出                  | 326.86 | 326.86 |       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                   | 113.39 | 113.39 |       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴                    | 213.47 | 213.47 |       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 |    |    | 其他支出                    | 29.62  |        | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 60 |    | 彩票公益金及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 29.62  |        | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公<br>益金支出      | 29.62  |        | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |         | 支出            |          |            |             |
|---------------|---------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目            | 决算数     | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4,058.5 | 一、一般公共服务支出    |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29.62   | 二、外交支出        |          |            |             |
|               |         | 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、文化体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |         | 八、社会保障和就业支出   | 3,655.95 | 3,655.95   |             |
|               |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 78.96    | 78.96      |             |
|               |         | 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、国土海洋气象等支出 |          |          |        |
|             |          | 十九、住房保障支出    | 326.86   | 326.86   |        |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |        |
|             |          | 二十一、其他支出     | 29.62    |          | 29.62  |
| 本年收入合计      | 4,088.11 | 本年支出合计       | 4,091.39 | 4,061.77 | 29.62  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 144.79   | 年末财政拨款结转和结余  | 141.52   | 2.55     | 138.96 |
| 一般公共预算财政拨款  | 5.83     |              |          |          |        |
| 政府性基金预算财政拨款 | 138.96   |              |          |          |        |
| 总计          | 4,232.91 | 总计           | 4,232.91 | 4,064.33 | 168.58 |

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 科目名称                 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----|----|----------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                      |          |          |          |
| 类            | 款  | 项  |                      |          |          |          |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 3,655.95 | 2,089.21 | 1,566.74 |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务               | 1,783.73 | 1,783.73 |          |
| 208          | 02 | 01 | 行政运行                 | 1,783.73 | 1,783.73 |          |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 338.48   | 305.48   | 33.00    |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 9.14     | 9.14     |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 126.33   | 126.33   |          |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 170.01   | 170.01   |          |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离<br>退休支出    | 33.00    |          | 33.00    |
| 208          | 20 |    | 临时救助                 | 1,533.74 |          | 1,533.74 |
| 208          | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支<br>出       | 1,533.74 |          | 1,533.74 |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 78.96    | 78.96    |          |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 78.96    | 78.96    |          |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 78.96    | 78.96    |          |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 326.86   | 326.86   |          |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 326.86   | 326.86   |          |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 113.39   | 113.39   |          |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴                 | 213.47   | 213.47   |          |
| 合计           |    |    |                      | 4,061.77 | 2,495.03 | 1,566.74 |

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目            | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----|---------------|----------|----------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称          |          |          |        |
| 301      |    | 工资福利支出        | 1,908.86 | 1,908.86 |        |
| 301      | 01 | 基本工资          | 301.48   | 301.48   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 650.47   | 650.47   |        |
| 301      | 03 | 奖金            | 0        | 0        |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费         | 0        | 0        |        |
| 301      | 07 | 绩效工资          | 0        | 0        |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 126.33   | 126.33   |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 184      | 184      |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 67.26    | 67.26    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 11.7     | 11.7     |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 11.35    | 11.35    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 326.86   | 326.86   |        |
| 301      | 14 | 医疗费           | 0        | 0        |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 229.4    | 229.4    |        |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 509.09   |          | 509.09 |
| 302      | 01 | 办公费           | 27.97    |          | 27.97  |
| 302      | 02 | 印刷费           | 0        |          | 0      |
| 302      | 03 | 咨询费           | 8        |          | 8      |
| 302      | 04 | 手续费           | 0.14     |          | 0.14   |
| 302      | 05 | 水费            | 2.99     |          | 2.99   |
| 302      | 06 | 电费            | 10.83    |          | 10.83  |
| 302      | 07 | 邮电费           | 16.27    |          | 16.27  |
| 302      | 08 | 取暖费           | 0.24     |          | 0.24   |
| 302      | 09 | 物业管理费         | 131.63   |          | 131.63 |
| 302      | 11 | 差旅费           | 1.74     |          | 1.74   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用     | 0        |          | 0      |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 121.52   |          | 121.52 |
| 302      | 14 | 租赁费           | 0.48     |          | 0.48   |
| 302      | 15 | 会议费           | 3        |          | 3      |
| 302      | 16 | 培训费           | 6.04     |          | 6.04   |
| 302      | 17 | 公务接待费         | 1.63     |          | 1.63   |
| 302      | 18 | 专用材料费         | 0        |          | 0      |
| 302      | 24 | 被装购置费         | 0        |          | 0      |
| 302      | 25 | 专用燃料费         | 0        |          | 0      |
| 302      | 26 | 劳务费           | 0        |          | 0      |
| 302      | 27 | 委托业务费         | 15.8     |          | 15.8   |
| 302      | 28 | 工会经费          | 20.08    |          | 20.08  |
| 302      | 29 | 福利费           | 28.93    |          | 28.93  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 15.39    |          | 15.39  |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 51.39    |          | 51.39  |

|     |    |              |          |          |       |
|-----|----|--------------|----------|----------|-------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用      | 0        |          | 0     |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 45.03    |          | 45.03 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助    | 9.68     | 9.68     |       |
| 303 | 01 | 离休费          | 9.14     | 9.14     |       |
| 303 | 02 | 退休费          | 0        | 0        |       |
| 303 | 03 | 退职（役）费       | 0        | 0        |       |
| 303 | 04 | 抚恤金          | 0        | 0        |       |
| 303 | 05 | 生活补助         | 0        | 0        |       |
| 303 | 07 | 医疗费补助        | 0        | 0        |       |
| 303 | 08 | 助学金          | 0        | 0        |       |
| 303 | 09 | 奖励金          | 0        | 0        |       |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴     | 0        | 0        |       |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.54     | 0.54     |       |
| 310 |    | 资本性支出        | 67.41    |          | 67.41 |
| 310 | 02 | 办公设备购置       | 54.46    |          | 54.46 |
| 310 | 03 | 专用设备购置       | 12.95    |          | 12.95 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新  | 0        |          | 0     |
| 310 | 13 | 公务用车购置       | 0        |          | 0     |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置     | 0        |          | 0     |
| 310 | 22 | 无形资产购置       | 0        |          | 0     |
| 310 | 99 | 其他资本性支出      | 0        |          | 0     |
| 合计  |    |              | 2,495.03 | 1,918.53 | 576.5 |

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |       |              |     |            |       |             |     |             |       |       |      | 机关运行<br>经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|-----|------------|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------|------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |       |             |     |             |       | 公务接待费 |      |               |
|                  |       |              |     | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>运行费 |       |       |      |               |
| 预算数              | 决算数   | 预算数          | 决算数 | 预算数        | 决算数   | 预算数         | 决算数 | 预算数         | 决算数   | 预算数   | 决算数  |               |
| 19.04            | 17.02 | 0            | 0   | 17.4       | 15.39 | 0           | 0   | 17.4        | 15.39 | 1.64  | 1.63 | 576.5         |

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    | 科目名称                    | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|--------------|----|----|-------------------------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                         |       |      |       |
| 类            | 款  | 项  |                         |       |      |       |
| 229          |    |    | 其他支出                    | 29.62 |      | 29.62 |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 29.62 |      | 29.62 |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公<br>益金支出      | 29.62 |      | 29.62 |
| 合计           |    |    |                         | 29.62 |      | 29.62 |

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

|                       | 数量    |       | 价值       |          |
|-----------------------|-------|-------|----------|----------|
|                       | 年初数   | 年末数   | 年初数      | 年末数      |
| <b>一、资产合计</b>         | —     | —     | 2,509.76 | 2,557.33 |
| （一）流动资产               | —     | —     | 457.64   | 399.63   |
| （二）固定资产               | —     | —     | 1,646.21 | 1,660.11 |
| 其中：1.房屋（平方米）          | 5,486 | 5,486 | 735.19   | 735.19   |
| 2.通用设备（台/套/辆）         |       |       |          |          |
| （1）车辆                 | 6     | 6     | 110.92   | 110.92   |
| 一般公务用车                | 6     | 6     | 110.92   | 110.92   |
| 执法执勤用车                |       |       |          |          |
| 特种专业技术用车              |       |       |          |          |
| 其他用车                  |       |       |          |          |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 1     | 1     | 51       | 51       |
| 3.专用设备（台/套）           |       |       |          |          |
| 单价100万元以上专用设备         |       |       |          |          |
| 4.其他固定资产              | —     | —     | 749.11   | 763.00   |
| 减：累计折旧及减值准备           | —     | —     |          |          |
| （三）长期投资               | —     | —     |          |          |
| （四）在建工程               | —     | —     | 405.91   | 497.59   |
| （五）无形资产               | —     | —     |          |          |
| 减：累计摊销                | —     | —     |          |          |
| （六）其他资产               | —     | —     |          |          |
| <b>二、负债合计</b>         | —     | —     | 90.79    | 125.39   |
| <b>三、净资产合计</b>        | —     | —     | 2,418.97 | 2,431.94 |

### **第三部分 上海市救助管理站 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市救助管理站 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市救助管理站 2018 年度收入总计为 4,413.99 万元、支出总计为 4,413.99 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 371.16 万元。主要原因：（1）中央流浪乞讨人员专项资金增加（2）项目预算增加。

#### **二、关于上海市救助管理站 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4,088.11 万元，其中：财政拨款收入 4,088.11 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市救助管理站 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 4,183.59 万元，其中：基本支出 2,495.03 万元，占 59.64%；项目支出 1,688.56 万元，占 40.36%。

#### **四、关于上海市救助管理站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市救助管理站 2018 年度财政拨款收支总决算 4,232.91 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.11 万元，增长 9.72%。主要原因：（1）中央流浪乞讨人员专项资金增加（2）项目预算增加。

#### **五、关于上海市救助管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市救助管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,061.77 万元，占本年支出合计的 97.09%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.22 万元，增长 14.46%。主要原因：项目预算增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市救助管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,061.77 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,665.95 万元，占 90.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）78.96 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）326.86 万元，占 8.05%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市救助管理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,008.77 万元，支出决算为 4,061.77 万元，完成年初预算的 134.99%。决算数大于预算数的主要原因：1、按政策规定调整与追加人员支出。2、流浪乞讨人员救助支出首先使用历年结余的中央流浪乞讨人员救助专项资金。3、大型修缮的工程延期执行。

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算 1,752.64 万元，支出决算 1,783.73 万元，完成年初预算数 101.77%。决算数大于预算数的主要原因为：人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位在职人员按比例缴纳职业年金支出，2018 年度预算 0 万元，支出决算 170.01 万元，决算数大于预算数的主要原因为：年中预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），主要用于：救助管理机构运转支出及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。支出决算 891.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：流浪乞讨人员救助的中央财政资金支出不作为 2018 年初预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保障支出。2018 年初预算 79.01 万元，支出决算 78.96 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因为：当年在职人员退休以及新录用公务员医疗保险缴纳的支出经费追加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。2018 年初预算 134.78 万元，支出决算 113.39 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于预算数的主要原因为：按政策规定为在职人员按比例缴纳公积金，当年新增退休人员，此项支出减支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）购房补

贴支出。2018年初预算242.28万元，决算213.47万元，完成年初预算88.11%。决算数小于预算数的主要原因：按政策规定为在职人员按比例缴纳公积金，当年新增退休人员，此项支出减支。

## **六、关于上海市救助管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市救助管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,495.03万元，包括人员经费1,918.53万元，公用经费576.5万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,908.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出相关的其他工资福利支出。

2、商品和服务支出509.09万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.68万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出67.41万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置更新。

## **七、关于上海市救助管理站 2018 年度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。**

上海市救助管理站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.04 万元，支出决算为 17.02 万元，完成预算的 89.4%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 15.39 万元，完成预算的 88.44%；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算的 99.58%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是按照实际情况支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.07 万元，增长 6.72%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.06 万元，增长 7.42%；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.58%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车年久老化，运行维修成本上升。公务接待费支出增加的主要原因是接待增多，按照标准及规定支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.39 万元，占 90.41%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 9.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 15.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 15.39 万元。主要用于公务车辆的保险、加油、运行维修等费用支出。2018 年上海市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.63 万元。其中：

国内公务接待支出 1.63 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外来单位用餐，公务接待 151 个批次、630 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市救助管理站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市救助管理站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 29.62 万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出”。主要用于：未成年人保护场所修缮用。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市救助管理站 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市救助管理站 2018 年度机关运行经费支出 576.5 万元，比 2017 年度增加 63.59 万元，增长 12.4%。主要原因是实际支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市救助管理站 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 591.02 万元，其中：货物采购金额 34.52 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 556.50 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市救助管理站 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市救助管理站 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 106.00 万元；2018 年度无绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。