2026年
广州市增城区救助管理站部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区救助管理站概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区救助管理站概况

一、主要职责

（一）对辖区内流浪乞讨人员实施救助服务，为其提供符合食品卫生要求的食物，提供符合基本条件的住处；（二）对在站内突发急病的，及时送医院救治；（三）帮助与其亲属或者所在单位联系；（四）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；（五）承担区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨人员的救助安置工作；（六）有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务；（七）负责长期滞留受助人员的医疗救治、看护照料等长期救助工作；（八）协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作。

二、部门机构设置

广州市增城区救助管理站设立了站领导班子、综合行政组、综合业务组、安全保障组、救助小分队、安置组、社工组、医务组等八个组。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	763.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	731.84
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	763.07	本年支出合计	763.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	763.07	支出总计	763.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区救助管理站	763.07	763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	763.07	386.52	376.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.84	355.29	376.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	276.61	276.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	276.61	276.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	376.54	0.00	376.54	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	376.54	0.00	376.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	763.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	731.84
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	763.07	本年支出合计	763.07
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	763.07	支出总计	763.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	763.07	386.52	376.54
[208]社会保障和就业支出	731.84	355.29	376.54
[20802]民政管理事务	276.61	276.61	0.00
[2080201]行政运行	276.61	276.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	78.69	78.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.83	34.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.58	5.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00
[20820]临时救助	376.54	0.00	376.54
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	376.54	0.00	376.54
[210]卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
[21007]计划生育事务	0.90	0.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
[221]住房保障支出	30.33	30.33	0.00
[22102]住房改革支出	30.33	30.33	0.00
[2210201]住房公积金	30.33	30.33	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	386.52
[301]工资福利支出	305.48
[30101]基本工资	41.67
[30102]津贴补贴	134.01
[30103]奖金	46.84
[30107]绩效工资	6.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.52
[30109]职业年金缴费	12.76
[30112]其他社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	30.33
[30199]其他工资福利支出	5.52
[302]商品和服务支出	40.68
[30201]办公费	1.31
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	1.68
[30206]电费	0.72
[30207]邮电费	7.02
[30211]差旅费	0.50
[30218]专用材料费	0.40
[30228]工会经费	5.73
[30231]公务用车运行维护费	8.09
[30239]其他交通费用	7.44
[30299]其他商品和服务支出	7.67
[303]对个人和家庭的补助	40.36
[30302]退休费	39.46

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.90

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	376.54
[301]工资福利支出	143.50
[30199]其他工资福利支出	143.50
[302]商品和服务支出	157.24
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	16.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	100.04
[30299]其他商品和服务支出	8.20
[303]对个人和家庭的补助	25.00
[30306]救济费	25.00
[310]资本性支出	50.80
[31002]办公设备购置	5.00
[31006]大型修缮	45.80

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	78.16	78.16	0.00	0.00
“三公”经费	8.09	8.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.09	8.09	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	8.09	8.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	386.52	386.52	386.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区救助管理站	386.52	386.52	386.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	305.48	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.36	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区救助管理站　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	376.54	376.54	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区救助管理站	376.54	376.54	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按购买进度完成对救助管理站物业管理费服务，确保站内正常运行。
编外人员聘用经费	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家聘员制度及时发放编外人员个人工资及缴纳社保医保、住房公积金，确保全年无出现单位拖欠或者未足额支付劳动报酬等情况。
受助人员专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城市流浪乞讨人员基本生活权益面临的问题，全面保障我区流浪乞讨人员及其携带的未成年人的救助，维护我区社会稳定。
日常运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好流浪乞讨救助管理工作，改善流浪乞讨人员救助环境，加强工作人员的业务培训，提升救助综合服务水平，确保增城区救助管理站正常运作。
救助站设备购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策要求，为进一步加强和改进生活无着的城市流浪乞讨人员的救助管理工作，配备站内受助人员后勤设施设备，满足其基本生活需要。
救助站不动产权登记费用	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	救助管理站房屋产权尚未登记，办理房屋用地登记手续办理需支付的费用，响应要求救助站开设此项目完成该笔费用支出。
救助站反家庭暴力庇护室建设经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	救助站建设反家庭暴力庇护室，为遭受家庭暴力的妇女和孩子提供一个安全舒心温馨的场所。
救助站临时庇护物资储备库装修工程	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	救助站建设临时庇护场所及物资储备库。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算763.07万元，比上年增加43.23万元，增长6%，主要原因是新增救助站反家庭暴力庇护室建设经费和救助站临时庇护场所装修工程费用等项目，增加了项目经费收入；支出预算763.07万元，比上年增加43.23万元，增长6%，主要原因是新增救助站反家庭暴力庇护室建设经费和救助站临时庇护场所装修工程费用等项目，增加了项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.09万元，比上年减少0.31万元，下降3.7%，主要原因是2025年年末救助管理站报废一辆公务车，公务用车运行维护费项目预算减少2.1万元，同时申请一辆公务车改革车辆，该项目预算增加1.75万元，共计该项目预算减少0.31万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.09万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.09万元，比上年减少0.31万元。）比上年减少0.31万元，下降3.7%，主要原因是2025年年末救助管理站报废一辆公务车，公务用车运行维护费项目预算减少2.1万元，同时申请一辆公务车改革车辆，该项目预算增加1.75万元，共计该项目预算减少0.31万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排78.16万元，比上年增加78.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是救助管理站预算管理系统信息更新，本年已实现系统自动提取和全口径统计，故2026年救助管理站行政经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排196.96万元，其中：货物类采购预算27.02万元，工程类采购预算45.8万元，服务类采购预算124.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额4,431.65万元，分布构成情况为：房屋8,226.37平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是购买大型洗衣机、大型烘干机、空调、电视机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费100.04万元，比上年增加45.04万元，增长81.9%，主要原因是救助管理站开展物业服务，物业服务费用有所增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
受助人员专项经费	25	开展区流浪乞讨人员救助保护工作，积极开展“夏日送清凉”、“冬日送温暖”等救助活动，重视多部门联动，完成受助人员身份查询和寻亲返乡工作，切实保障流浪乞讨人员基本生活权益。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。