

# 2021 年广州市花都区社会保险基金管理办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区社会保险基金管理办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区社会保险基金管理办公室 概况**

### **一、单位 主要职责**

（一）按照法律、法规授予的职能贯彻执行国家、省、市社会保险有关政策法规，负责参保单位的社会保险登记管理；

（二）负责对全区各项社会保险的征缴信息维护、修订，城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金的征收核定工作；

（三）负责全区社会保险（不含医疗、生育保险）中养老保险（企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金）、工伤保险、失业保险的待遇发放核定及其管理工作；

（四）负责社会保险关系转移接续业务的经办管理工作；

（五）负责社会保险经办内部控制、审计稽查、信访投诉处理和社会保险待遇反欺诈反冒领工作；

（六）负责社会保险业务档案的管理、保管和服务，规范和指导各镇（街）社保档案工作；

（七）宣传社会保险政策法规，开展社会保险业务咨询，指导各镇（街）村社会保险经办部门的业务工作。

### **二、单位 机构设置**

本单位内设科室 7 个，分别是综合科、业务一科、业务二科、业务三科、机关事业单位养老保险科、内控监察科、稽核科。

### **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：广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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  | 1,366.41 | 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  | 0.00     | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,277.18 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.39    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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 | 78.84 |
|     | 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 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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     |
| 本年收入合计    | 27 | 1,366.41 | 本年支出合计          | 57 | 1,366.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 3.96     | 年末结转和结余         | 59 | 3.96     |
| 总计        | 30 | 1,370.37 | 总计              | 60 | 1,370.37 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,366.41 | 1,366.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,277.18 | 1,277.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,056.38 | 1,056.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行             | 973.61   | 973.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务       | 82.76    | 82.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.41   | 196.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 86.34    | 86.34    | 0.00   | 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 | 53.50    | 53.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.57    | 56.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,366.41 | 1,366.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤         | 24.40    | 24.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 24.40    | 24.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 10.39    | 10.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 78.84    | 78.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 78.84    | 78.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 78.84    | 78.84    | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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               | 1,366.41 | 1,283.65 | 82.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,277.18 | 1,194.42 | 82.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,056.38 | 973.61   | 82.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行             | 973.61   | 973.61   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务       | 82.76    | 0.00     | 82.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 196.41   | 196.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 86.34    | 86.34    | 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 | 53.50    | 53.50    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.57    | 56.57    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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         | 1,366.41 | 1,283.65 | 82.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤         | 24.40    | 24.40    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 24.40    | 24.40    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 10.39    | 10.39    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 10.39    | 10.39    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 10.39    | 10.39    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 78.84    | 78.84    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 78.84    | 78.84    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 78.84    | 78.84    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,366.41 | 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  | 0.00     | 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 | 1,277.18 | 1,277.18       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.39    | 10.39          | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 78.84 | 78.84          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,366.41 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,366.41 | 1,366.41       | 0.00            | 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<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,366.41 | <b>总计</b>           | 64 | 1,366.41 | 1,366.41       | 0.00            | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计               | 1,366.41 | 1,283.65 | 82.76 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,277.18 | 1,194.42 | 82.76 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,056.38 | 973.61   | 82.76 |
| 2080101      | 行政运行             | 973.61   | 973.61   | 0.00  |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务       | 82.76    | 0.00     | 82.76 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.41   | 196.41   | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 86.34    | 86.34    | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.50    | 53.50    | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.57    | 56.57    | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 24.40    | 24.40    | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 24.40    | 24.40    | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.39    | 10.39    | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3     |
|              | 合计         | 1,366.41 | 1,283.65 | 82.76 |
| 21007        | 计划生育事务     | 10.39    | 10.39    | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 10.39    | 10.39    | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出     | 78.84    | 78.84    | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 78.84    | 78.84    | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 78.84    | 78.84    | 0.00  |

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：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,089.83 | 302          | 商品和服务支出   | 70.52 |
| 30101        | 基本工资           | 108.85   | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 517.68   | 30202        | 印刷费       | 0.05  |
| 30103        | 奖金             | 68.86    | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.29  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.29  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.50    | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56.57    | 30207        | 邮电费       | 7.14  |
| 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      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.51     | 30211        | 差旅费       | 0.73  |
| 30113        | 住房公积金          | 78.84    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 4.43     | 30213        | 维修(护)费    | 0.94  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 198.59   | 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：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 123.30 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 85.49  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 24.40  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 2.17   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.46  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 3.05  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 13.57 |
| 30309        | 奖励金         | 11.24  | 30229        | 福利费       | 21.18 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 20.94 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.88  |
|              |             |        | 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：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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  |
|              |        |          | 39906        | 赠与                 | 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  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,213.13 |              | 公用经费合计             | 70.52 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 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<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年度总收入 1,370.37 万元，其中本年收入 1,366.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,366.41 万元，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 0.1%。主要变动情况：根据国家统一政策执行行政事业单位薪酬待遇水平调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年度总支出 1,370.37 万元，其中本年支出 1,366.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,283.65 万元，比上年决算数增加 22.82 万元，

增长 1.8%。主要变动情况：按政策补缴机关事业单位职业年金。

2. 项目支出 82.76 万元，比上年决算数减少 23.59 万元，下降 22.2%。主要变动情况：本年度宣传活动较少，社会保险宣传支出不及预期。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,366.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,366.41 万元，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 0.1%；主要变动情况：根据国家统一政策执行行政事业单位薪酬待遇水平调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,366.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,366.41 万元，比年初预算数减少 118.07 万元，下降 8.0%；主要变动情况：一是根据国家统一政策执行行政事业单位薪酬待遇水平调整，二是本年度宣传活动较少，社会保险宣传支出不及预期；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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）；主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

### 三、2021 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

广州市花都区社会保险基金管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 70.52 万元，比上年决算数）增加 14.91 万元，增长 26.8%。主要增减变动情况是：一是迁至政务中心集中办公后耗材等成本上升；二是社保系统更替，业务经办人员参训测试较频繁，差旅支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 1.91 万元，占政府采

购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 82.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了社会保险宣传费项目绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

社会保险宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 90.66%。该项目绩效评价得分 99.07 分，评级为优秀，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过广告宣传、印刷出版社保政策宣传读物，加强参保人对社保政策的理解，本年度社保政策宣传工作正常进行，保障了政策更新及时传达。发现的问题及原因主要是本年度政策宣传方面，媒体渠道投放力度不及预期，本单位大部分宣传、咨询工作是通过印制宣传册及来电咨询提供。下一步改进措施主要是深挖多媒体宣传新需求，广积社会保险宣传新要素，力求社会保险宣传费平稳有效支出。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

| 项目支出绩效自评<br>(2021 年度) |                                   |        |        |                                                                                                                                                     |                  |      |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| 项目名称                  | 社会保险宣传费                           |        |        | 项目层级                                                                                                                                                |                  | 二级   |
| 主管部门                  | 广州市花都区<br>人力资源和社会保障局              |        |        | 实施单位                                                                                                                                                | 广州市花都区社会保险基金管理中心 |      |
| 项目资金<br>(元)           | 年度                                | 年度预算数  | 预算完成数  | 分值                                                                                                                                                  | 预算完成率            | 得分   |
|                       | 2021                              | 20,000 | 18,132 | 10                                                                                                                                                  | 90.66%           | 9.07 |
| 年度总体目标完成情况            | 年度绩效目标                            |        |        | 目标实际完成情况                                                                                                                                            |                  |      |
|                       | 通过广告宣传、印刷出版社保政策宣传读物，加强参保人对社保政策的理解 |        |        | 本年度社保政策宣传工作正常进行，保障了政策更新及时传达，截至 12 月 31 日，企业职工基本养老保险 428826 人，机关事业单位基本养老保险 18808 人，城乡居民基本养老保险 215236 人（参保任务完成率达 102.0%，超额完成扩面任务），失业保险参保人数为 400173 人， |                  |      |

|                |      |      |                                                     |         |                                                                                                                                                                  |    |    |             |
|----------------|------|------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
|                |      |      |                                                     |         | 工伤保险参保人数为 430653 人。2021 年全年工伤保险定期待遇发放 6376 人次，发放金额 1025.58 万元；失业保险金待遇发放 41280 人次，发放金额 9758.95 万元；各项养老待遇定时足额、100.0%社会化发放。在全市率先完全工伤保险费用联网结算，全区定点医疗机构联网结算率达 100.0%。 |    |    |             |
| 绩效指标<br>(90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                                | 年度指标值   | 实际完成指标值                                                                                                                                                          | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标 | 数量指标 | 当年进行广告宣传社保政策次数                                      | 1       | 1                                                                                                                                                                | 15 | 15 | 无           |
|                |      |      | 印刷数量                                                | ≥5000 本 | 68000                                                                                                                                                            | 15 | 15 | 无           |
|                |      | 时效指标 | 合同进度款支付率                                            | 100.0%  | 100.0%                                                                                                                                                           | 15 | 15 | 无           |
|                | 效益指标 | 社会效益 | 重大的安全事故发生次数                                         | 0 次     | 0 次                                                                                                                                                              | 45 | 45 | 无           |
| 存在问题           |      |      | 本年度政策宣传方面，媒体渠道投放力度不及预期，本办大部分宣传、咨询工作是通过印制宣传册及来电问讯提供。 |         |                                                                                                                                                                  |    |    |             |
| 改进措施           |      |      | 深挖多媒体宣传新需求，广积社会保险宣传新要素，力求社会保险宣传费平稳有效支出。             |         |                                                                                                                                                                  |    |    |             |
| 总 分            |      |      | 99.07                                               |         |                                                                                                                                                                  |    |    |             |

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。