

# 2021 年广州市花都区退休职工管理委员会办 公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区退休职工管理委员会办公室概况

- 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区退休职工管理委员会办公室概况

## 一、单位主要职责

- （一）负责本区退休人员社会服务管理业务工作；
- （二）承接市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务；
- （三）对镇人民政府、街道办事处退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实；
- （四）受理单位退休人员移交社会服务管理手续；
- （五）负责集中管理退休人员人事档案。

## 二、单位机构设置

区退管办设下列内设机构：办公室、业务室、财务室、文化室、内勤部。

## 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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  | 770.41 | 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  | 100.87 | 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 | 746.58 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 2.73   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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 | 21.09  |
|     | 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 | 100.87 |
|     | 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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 | 871.28 | 本年支出合计          | 57 | 871.28 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计        | 30 | 871.28 | 总计              | 60 | 871.28 |

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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                        | 871.28 | 871.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 746.58 | 746.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会<br>保障管理事务         | 713.72 | 713.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行                      | 230.12 | 230.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080102      | 一般行政管理事务                  | 126.01 | 126.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080104      | 综合业务管理                    | 78.26  | 78.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199      | 其他人力资源和社<br>会保障管理事务支<br>出 | 279.33 | 279.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出            | 32.86  | 32.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休                   | 9.50   | 9.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出      | 15.57  | 15.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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              | 871.28 | 871.28 | 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  | 7.79   | 7.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出          | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务          | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出      | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出          | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出          | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金           | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出      | 100.87 | 100.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 100.87 | 100.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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                        | 871.28 | 871.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员<br>社会化管理补助支<br>出 | 100.87 | 100.87 | 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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                | 871.28 | 286.81 | 584.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 746.58 | 262.99 | 483.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 713.72 | 230.12 | 483.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 230.12 | 230.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 126.01 | 0.00   | 126.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理            | 78.26  | 0.00   | 78.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 279.33 | 0.00   | 279.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 32.86  | 32.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 9.50   | 9.50   | 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  | 15.57  | 15.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.79   | 7.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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                | 871.28 | 286.81 | 584.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务            | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出        | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 21.09  | 21.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 100.87 | 0.00   | 100.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 100.87 | 0.00   | 100.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 100.87 | 0.00   | 100.87 | 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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  | 770.41 | 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  | 100.87 | 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 | 746.58 | 746.58         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.73   | 2.73           | 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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 | 21.09  | 21.09          | 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 | 100.87 | 0.00           | 0.00            | 100.87           |
|     | 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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 | 871.28 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 871.28 | 770.41         | 0.00            | 100.87           |
| 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 | 871.28 | <b>总计</b>           | 64 | 871.28 | 770.41         | 0.00            | 100.87           |

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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                | 770.41 | 286.81 | 483.60 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 746.58 | 262.99 | 483.60 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 713.72 | 230.12 | 483.60 |
| 2080101      | 行政运行              | 230.12 | 230.12 | 0.00   |
| 2080102      | 一般行政管理事务          | 126.01 | 0.00   | 126.01 |
| 2080104      | 综合业务管理            | 78.26  | 0.00   | 78.26  |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 279.33 | 0.00   | 279.33 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 32.86  | 32.86  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 9.50   | 9.50   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.57  | 15.57  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.79   | 7.79   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出            | 2.73   | 2.73   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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         | 770.41 | 286.81 | 483.60 |
| 21007        | 计划生育事务     | 2.73   | 2.73   | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 2.73   | 2.73   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 21.09  | 21.09  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 21.09  | 21.09  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 21.09  | 21.09  | 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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         | 260.57 | 302          | 商品和服务支出   | 13.93 |
| 30101        | 基本工资           | 31.06  | 30201        | 办公费       | 1.87  |
| 30102        | 津贴补贴           | 150.58 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.11  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.57  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.79   | 30207        | 邮电费       | 1.43  |
| 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       | 0.39   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 21.09  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.34   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 33.75  | 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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   | 12.31 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 9.50  | 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         | 0.00  | 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       | 0.08  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 2.87 |
| 30309        | 奖励金         | 2.73  | 30229        | 福利费       | 2.21 |
| 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    | 5.24 |
| 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 | 0.20 |
|              |             |       | 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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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 | 272.88 |              | 公用经费合计             | 13.93 |

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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：广州市花都区退休职工管理委员会办公室

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                | 100.87 | 0.00 | 100.87 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 100.87 | 0.00 | 100.87 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 100.87 | 0.00 | 100.87 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 100.87 | 0.00 | 100.87 |

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。

### 第三部分：广州市花都区退休职工管理委员会办公室 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

广州市花都区退休职工管理委员会办公室 2021 年度总收入 871.28 万元，其中本年收入 871.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 770.41 万元，比上年决算数增加 25.9 万元，增长 3.5%。主要变动情况：是 2021 年度新增社会化管理人员约 1500 人，社会化管理活动经费预算增加。

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 100.87 万元，比上年决算数增加 87.27 万元，增长 641.3%。主要变动情况：是新增国有企业移交管理约 4500 人，用于发放国有企业退休人员春节及中秋慰问金、国有企业退休人员档案扫描预算增加。

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

广州市花都区退休职工管理委员会办公室 2021 年度总支出 871.28 万元，其中本年支出 871.28 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 286.81 万元，比上年决算数增加 8.08 万元，增长 2.9%。主要变动情况：新入职编制人员，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 584.47 万元，比上年决算数增加 105.08 万元，增长 21.9%。主要变动情况：新增社会化管理人员约 1500 人，社会化管理活动经费预算增加及新增国有企业移交管理约 4500 人，增加用于发放国有企业退休人员春节及中秋慰问金、国有企业退休人员档案扫描费用。

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

广州市花都区退休职工管理委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 871.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 770.41 万元，比上年决算数增加 25.9 万元，增长 3.5%；主要变动情况：新入职编制人员，导致人员经费增加；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），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 100.87 万元，比上年决算数增加 87.27 万元，增长 641.3%；主要变动情况：新增国有企业移交管理约 4500 人，用

于发放国有企业退休人员春节及中秋慰问金、国有企业退休人员档案扫描预算增加。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区退休职工管理委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 871.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 770.41 万元，比年初预算数减少 36.32 万元，下降 4.5%；主要变动情况：是受疫情影响，例行落实过紧日子要求，压减办公费用等一般性日常支出；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：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 100.87 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.01%；主要变动情况：受疫情影响，例行节约，减少国有企业社会化管理退休人员服务管理经费支出。

## 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

广州市花都区退休职工管理委员会办公室 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。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常业务交流学习接待，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

## 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 13.93 万元，比上年决算

数增加 0.71 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：4 名前台业务人员入驻政务中心，按要求配置工衣，办公设备购置经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 14.53 万元，其中：政府采购货物支出 8.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.25 万元。授予中小企业合同金额 14.53 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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；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 19 个，共涉及资金 770.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。**我单位今年开展了建国初期参加革命工作退休老干部生活及医疗补贴项目等 1 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

建国初期参加革命工作退休老干部生活及医疗补贴项目项目绩效自评综述：全年预算数为 32.24 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放建国初期参加革命工作退休老干部生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平和医疗补贴，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放 7 人的生活和医疗补贴，发放完成率 100.0%。绩效自评得分 99.29 分，自评级次为优。发现的问题及原因主要是中途会有人员离世情况导致预决算有偏差。下一步改进措施主要是及时调整预算。

| 项目支出绩效自评     |                        |      |                    |
|--------------|------------------------|------|--------------------|
| (2021 年度)    |                        |      |                    |
| 项目名称<br>(盖章) | 建国初期参加革命工作退休老干部生活及医疗补贴 |      | 项目层级<br>二级         |
| 主管部门         | 广州市花都区人力资源和社会保障局       | 实施单位 | 广州市花都区退休职工管理委员会办公室 |

| 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  | 322, 400                  |          | 299, 410. 11 |                                                            | 10. 00 | 92. 9% |             | 9. 29 |  |
| 年度总体目标完成情况     | 年度绩效目标                                                                                                      |       |                           |          |              | 目标实际完成情况                                                   |        |        |             |       |  |
|                | 通过发放建国初期参加革命工作退休老干部生活和医疗补贴，体现党和政府对退休老人的关怀，提高了老退休干部的生活水平和医疗补贴，增强了老退休干部的生活幸福感，准确并及时发放 7 人的生活和医疗补贴，发放完成率 100%。 |       |                           |          |              | 准确及时发放 2021 年 1-11 月 7 名建国初期参加革命工作退休干部生活和医疗补贴，执行率 92. 87%。 |        |        |             |       |  |
| 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  | 一次性发放医疗补贴的金额              | 2. 1 万   |              | 2. 1 万                                                     | 20. 00 | 20. 00 | 无           |       |  |
|                |                                                                                                             |       | 发放补贴的人数                   | 7 人      |              | 7 人                                                        | 20. 00 | 20. 00 | 无           |       |  |
|                |                                                                                                             | 时效指标  | 发放补贴的时间                   | 每月 25 日前 |              | 每月 25 日前                                                   | 20. 00 | 20. 00 | 无           |       |  |
|                | 效益指标                                                                                                        | 社会效益  | 实际发放补贴时间/计划发放补贴时间×100%    | 95%      |              | 95%                                                        | 15. 00 | 15. 00 | 无           |       |  |
|                |                                                                                                             | 满意度指标 | 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100% | 98%      |              | 98%                                                        | 15. 00 | 15. 00 | 无           |       |  |
| 存在问题           |                                                                                                             |       | 中途会有人员离世情况导致预决算有偏差        |          |              |                                                            |        |        |             |       |  |
| 改进措施           |                                                                                                             |       | 及时调整预算                    |          |              |                                                            |        |        |             |       |  |

|     |       |
|-----|-------|
|     |       |
| 总 分 | 99.29 |

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。