

2021 年广州市天河区社会保险基金管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区社会保险基金管理中心 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：广州市天河区社会保险基金管理中心 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：广州市天河区社会保险基金管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区社会保险基金管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市天河区社会保险基金管理中心的主要职责是：贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策；负责社保待遇按时足额发放工作；过渡性养老金计发办法调整及基础养老金计发基数调整等经办工作；落实机关事业单位养老保险制度改革各项经办工作，完善机关事业单位养老保险业务经办流程；负责社会保险关系转移接续经办工作。贯彻按照《关于企业职工养老保险关系省内不再转移业务信息的通知》要求，省内数据统一归集工作；退役军人转移接续工作；贯彻落实国家关于机关事业单位基本养老保险与城镇企业职工基本养老保险转移接续工作；负责社会保险稽核及社保信访维稳和行政复议工作。落实广州市社会保险稽核工作规程，开展重复领取待遇清理、工伤保险先行支付追偿、稳岗补贴资金用途检查等工作；负责社保经办风险防控工作。贯彻完善社保经办内控体系建设，落实防范化解社会保险基金支付风险三年专项行动验收工作；加强高风险业务抽查和内控监督检查工作；负责档案信息化管理工作。贯彻市影像档案管理系统运行维护和优化需求以及省大集中系统协调对接等工作；完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

我单位无内设机构。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区社会保险基金管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区社会保险基金管理中心

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	27,736.69	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	27,465.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区社会保险基金管理中心

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	270.98
	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：广州市天河区社会保险基金管理中心

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	27,736.69	本年支出合计	57	27,736.69
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	9.98	年末结转和结余	59	9.98
总计	30	27,746.66	总计	60	27,746.66

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：广州市天河区社会保险基金管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,736.69	27,736.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,465.71	27,465.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,457.81	27,457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	26,641.20	26,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区社会保险基金管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,736.69	27,736.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.56	205.56	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：广州市天河区社会保险基金管理中心

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	27,736.69	992.48	26,744.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,465.71	721.50	26,744.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	27,457.81	713.61	26,744.20	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	26,641.20	0.00	26,641.20	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	727.09	703.16	23.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	89.53	10.45	79.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区社会保险基金管理中心

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	27,736.69	992.48	26,744.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.56	205.56	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：广州市天河区社会保险基金管理中心

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,736.69	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	27,465.71	27,465.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市天河区社会保险基金管理中心

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	270.98	270.98	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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：广州市天河区社会保险基金管理中心

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,736.69	本年支出合计	59	27,736.69	27,736.69	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,736.69	总计	64	27,736.69	27,736.69	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：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,736.69	992.48	26,744.20
208	社会保障和就业支出	27,465.71	721.50	26,744.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	27,457.81	713.61	26,744.20
2080107	社会保险业务管理事务	26,641.20	0.00	26,641.20
2080109	社会保险经办机构	727.09	703.16	23.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.53	10.45	79.08
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0.00
221	住房保障支出	270.98	270.98	0.00
22102	住房改革支出	270.98	270.98	0.00
2210201	住房公积金	65.42	65.42	0.00
2210203	购房补贴	205.56	205.56	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：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	714.97	302	商品和服务支出	67.33
30101	基本工资	76.55	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	325.89	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	39.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.88	30207	邮电费	8.58
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	31.15	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	65.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	156.30	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：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	210.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	52.07	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	0.00	30227	委托业务费	9.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45
30309	奖励金	11.85	30229	福利费	17.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.60
30399	其他对个人和家庭的补助	146.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.54
			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：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	925.15		公用经费合计	67.33

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：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：广州市天河区社会保险基金管理中心 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

广州市天河区社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 27,746.66 万元，其中本年收入 27,736.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,736.69 万元，比上年决算数增加 10,328.74 万元，增长 59.3%。主要变动情况：社会保险业务管理事务支出增加，新增职业年金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,645.26 万元，下降 100.0%。主要变动情况：无政府性基金项目预算，就业补助资金下的稳岗补贴支出减少。

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

广州市天河区社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 27,746.66 万元，其中本年支出 27,736.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 992.48 万元，比上年决算数增加 112.71 万元，增长 12.8%。主要变动情况：全年在职人员人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 26,744.2 万元，比上年决算数增加 8,570.77 万元，增长 47.2%。主要变动情况：新增职业年金项目支出，用于区内在编人员职业年金补缴工作。

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

广州市天河区社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 27,736.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,736.69 万元，比上年决算数增加 10,328.74 万元，增长 59.3%；主要变动情况：社会保险业务管理事务支出增加，新增职业年金项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,645.26 万元，下降 100.0%；主要变动情况：无政府性基金项目预算，就业补助资金下的稳岗补贴支出减少。；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 27,736.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,736.69 万元，比年初预算数增加 25,762.62 万元，增长 1,305.1%；主要变动情况：新增职业年金项目支出，达 26614.61 万元；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）；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）。

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

广州市天河区社会保险基金管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 2.2 万元的 20.9%。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 0.46 万元，完成预算 2.2 万元的 20.9%（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 0.46 万元，完成预算 2.2 万元的 20.9%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.46 万元，占 100.0%；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 0.46 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 0.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 67.33 万元，比年初预算数减少 13.55 万元，下降 16.8%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 13.3 万元，其中：政府采购货物支出 11.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 13.3 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 13.3 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 0.0%，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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 5 个，共涉及资金 26744.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27736.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位各项目基本上达到预算目标，产生了预期的经济、社会等效益，下一步将继续做好项目绩效的管理，最大限度发挥财政资金的使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数 27745.1 万元，执行数 27736.69 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一

是全面落实社保业务通办，实现减证便民。进一步简化优化各类养老保险关系转移办理手续，企业职工养老保险关系省内转移接续实现不再转移业务信息。天河区作为全省试点，扎实开展全省通办业务试运行，目前共实现省内 43 项、跨省 16 项社保服务事项通办。二是全民参保计划深入实施，社会保险覆盖面进一步扩大。参加企业职工社会保险数量有较大增长，全区企业职工养老参保 145.45 万人，失业保险参保 147.29 万人，工伤保险参保 139.31 万人，城乡居民养老保险参保 3.97 万人。全面落实灵活就业参保新政，灵活就业人员参保 12.72 万人。持续宣传发动村改制公司工作人员参加企业社会保险，村改制公司参加企业职工社会保险 5043 人。推进困难人员应保尽保。三是扎实推进各项专项工作，提升社会保险经办能力。受理各类业务 25.84 万笔，办结率 98.3%。推进落实工伤保险医疗费用联网结算、机关事业单位养老保险制度改革工作，加快处理社会保险关系转移业务，完善社会保险网办服务事项。不断加强社会保险待遇支付的稽核监督力度，加强社保积极管理内部风险防控，检查业务 5917 笔，合格率达 99.26%，严抓疑点数据核查和整改。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我单位在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据上级部门工作部署要求，科学

合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集各组负责项目的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

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。