

2022 年度广州市黄埔区社会保险基金管理中心
（广州开发区社会保险基金管理中心） 部门
决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市社会保险的政策法规。

（二）负责全区参保单位和参保人社会保险登记、变更、注销的审核办理。

（三）负责全区参保单位和参保人申领基本养老、失业、工伤保险待遇的资格认定、标准审核、结转与报批。

（四）办理全区参保人养老保险和失业保险关系的转移。

（五）负责全区城乡居民养老保险社保业务，对街道、社区（镇、村）社会保险经办机构进行培训、指导和监督。

（六）负责全区机关事业单位养老保险经办管理和职业年金管理。

（七）受理全区参保单位和参保人对本单位或本人参保缴费、待遇享受情况的查询及出具相关书面证明。

（八）负责全区社会保险待遇稽核案件的处理，对社会保险行政部门移交的社保投诉案件进行核查，负责工伤保险先行支付和先行支付待遇追偿，负责各类政策性补缴缴费年限审核工作。

（九）负责社会保险政策宣传，接受参保单位和参保人咨询。

（十）负责编制政府专项资金资助社会申办退休人员缴纳职

工社会医疗保险费的预算与经费申请。

（十一）负责社会保险经办服务体系建设，加强社会保险内部控制和监督。

（十二）负责全区社会保险业务档案的管理与维护工作。

（十三）承办广州市黄埔区人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位根据职责分工，内设机构包括综合科、机关事业单位养老保险科、城乡居民社保科、企业社保管理科、社保关系转移接续科、社保稽核科 6 个。

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：广州市黄埔区社会保险基金管理中心(广州开发区社会保险基金管理中心) 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	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	1,146.76

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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
	9		九、卫生健康支出	39	6.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.17
	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	267.33
	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

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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
	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
	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	1,423.74	本年支出合计	57	1,423.74
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	1,423.74	总计	60	1,423.74

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。

收入决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	1,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146.76	1,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,025.93	1,025.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	975.11	975.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.22	27.22	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	61.62	61.62	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	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	1,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	1,423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.82	198.82	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。

支出决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	1,363.26	60.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146.76	1,095.94	50.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,025.93	975.11	50.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	975.11	975.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.22	27.22	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	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	1,363.26	60.48	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	1,363.26	60.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	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	1,146.76	1,146.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	3.17	3.17	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	267.33	267.33	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	本年支出合计	59	1,423.74	1,423.74	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	1,423.74	总计	64	1,423.74	1,423.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	1,363.26	60.48
208	社会保障和就业支出	1,146.76	1,095.94	50.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,025.93	975.11	50.82
2080101	行政运行	975.11	975.11	0.00
2080109	社会保险经办机构	50.82	0.00	50.82
20805	行政事业单位养老支出	120.83	120.83	0.00
2080501	行政单位离退休	27.22	27.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	6.49	0.00	6.49
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.49	0.00	6.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,423.74	1,363.26	60.48
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.49	0.00	6.49
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17
221	住房保障支出	267.33	267.33	0.00
22102	住房改革支出	267.33	267.33	0.00
2210201	住房公积金	68.51	68.51	0.00
2210203	购房补贴	198.82	198.82	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：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	1,186.64	302	商品和服务支出	100.69
30101	基本工资	87.02	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	372.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.62	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	30.81	30207	邮电费	9.87
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	2.98	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	68.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56
30199	其他工资福利支出	562.80	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：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	68.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.92
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	18.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.23
			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：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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	6.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.99
			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：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,255.58		公用经费合计	107.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47	0.00	2.97	0.00	2.97	0.50	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）2022年度总收入1,423.74万元，其中本年收入1,423.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,423.74万元，比上年决算数减少29.61万元，下降2%。主要变动情况：一是根据人员调动情况，调减基本支出预算经费，二是根据工作需要，调减“失业补助金专项业务服务经费”项目。

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

广州市黄埔区社会保险基金管理中心(广州开发区社会保险基金管理中心) 2022 年度总支出 1,423.74 万元, 其中本年支出 1,423.74 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,363.26 万元, 比上年决算数减少 12.26 万元, 下降 0.9%, 主要变动情况: 根据人员调动情况, 调减基本支出预算经费。

2. 项目支出 60.48 万元, 比上年决算数减少 41.87 万元, 下降 40.9%, 主要变动情况: 根据工作需要, 调减“失业补助金专项业务服务经费”项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区社会保险基金管理中心(广州开发区社会保险基金管理中心) 2022 年度财政拨款收入合计 1,423.74 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,423.74 万元, 比上年决算数减少 29.61 万元, 比上年决算数减少 29.61 万元, 下降 2%。主要变动情况: 一是根据人员调动情况, 调减基本支出预算经费, 二是根据工作需要, 调减“失业补助金专项业务服务经费”项目; 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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）2022 年度财政拨款支出合计 1,423.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,423.74 万元，比年初预算数减少 139.53 万元，下降 8.9%；主要变动情况：一是根据人员调动情况，调减基本支出预算经费，二是根据工作需要，调减“失业补助金专项业务服务经费”项目，三是政策原因调减经费；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 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。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成全年预算 3.47 万元的 85%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万

元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.95万元，完成预算2.97万元的99.3%，比上年决算数增加0.47万元，增长19%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.95万元，完成预算2.97万元的99.3%，比上年决算数增加0.47万元，增长19%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：对街镇业务经办内控监督检查及对单位的稽核等因公出行所需燃料费及过桥过路费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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2.95万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于对街镇业务经办内控监督检查及对单位的稽核和两项行政审批。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待，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。本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 107.68 万元，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 1.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公用品采购。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 23.54 万元，其中：政府采购货物支出 11.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.22 万元。授予中小企业合同金额 22 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：授予小微企业合同金额 22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（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 87.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执

法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,423.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评结果为“优”，较好地完成了设置的绩效指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“社保业务管理经费”等 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,464.56 万元，执行数 1,423.74 万元，完成预算的 97.2%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心始终把按时足额发放各项社保待遇，摆在突出位置，坚决兜牢民生底线。核发城镇职工养老待遇约 60.94 万人次、金额 23.49 亿元，

城乡居民养老待遇 37.9 万人次、金额约 3.44 亿元；核发工伤保险待遇 12035 人次，发放总金额约 1.54 亿元；核发失业保险待遇 64406 人次、金额约 1.7 亿元，失业补助金待遇 71663 人次，金额约 1.09 亿元。免申即享主动发放稳岗留工补贴，推动企业稳定就业。主动发放稳岗补贴企业 3.98 万家，金额约 2.37 亿；主动发放一次性留工补贴 4.89 万家企业，金额约 3.7 亿。单位整体支出绩效自评得分 99.72 分，等级为“优”。发现的问题及原因：实际支出与预算存在差异。下一步改进措施：进一步提高财政支出的均衡性和时效性，加强政府采购等督办工作，合理做好项目资金预算及支出计划，保证项目资金全额支出。

社保业务管理经费项目自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.96%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：始终把按时足额发放各项社保待遇，摆在突出位置，坚决兜牢民生底线。核发城镇职工养老待遇约 60.94 万人次、金额 23.49 亿元，城乡居民养老待遇 37.9 万人次、金额约 3.44 亿元；核发工伤保险待遇 12035 人次，发放总金额约 1.54 亿元；核发失业保险待遇 64406 人次、金额约 1.7 亿元，失业补助金待遇 71663 人次，金额约 1.09 亿元。免申即享主动发放稳岗留工补贴，推动企业稳定就业。主动发放稳岗补贴企业 3.98 万家，金额约 2.37 亿；主动发放一次性留工补贴 4.89 万家企业，金额约 3.7 亿。开展社银合作，双向赋能服务湾区。与中国建设银行开发区分行共建“湾区社保通服务站”，创新探索政银合作模式，打造“社保+银行”志愿服务站，积极把社保志愿服务延伸至银行领域，实现银行网点与社保

部门“双向赋能”。全面优化网上社保服务。全力推广使用粤省事、掌上 12333、广东人社 APP、广东政务服务网、黄埔社保微信公众号等网办客户端，有效克服了疫情对办理社保业务的影响，推动了社保经办业务整体水平提升。存在问题：印刷及硒鼓采购预算与实际采购支付存在差额。改进措施：合理做好项目资金支出计划，争取项目资金全额支出。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区社会保险基金管理中心（广州开发区社会保险基金管理中心）						金额单位： 万元	
基本情况	项目名称	社保业务管理经费	评价年度	2022		评价金额	24.99
	实施文件依据	根据《关于广州市黄埔区社会保险基金管理中心机构编制方案的批复》穗埔编【2018】88号		项目名称（一级项目）	人力资源和社会保障综合管理	项目名称（二级项目）	社保业务管理经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	25.00				
		实际分配下达	区本级	25.00	分解至单位	无	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	24.99	分解至单位	无	

	<p>绩效目标情况</p>	<p>预期总体目标</p>	<p>认真贯彻各项惠企惠民政策落实,稳定企业发展,确保参保人养老、失业、工伤待遇按时足额发放。构建粤港澳大湾区社保服务新格局。按照省市的统一部署,做好港澳居民在穗参加企业职工各项保险的参保服务工作,配合市开展港澳居民参加城乡居民基本养老保险的政策探索,进一步完善参保政策体系。进一步强化机关事业单位养老保险制度改革。聚焦社保基金运行安全,构筑更加严密的稽核内控闭环监督网络。</p>	<p>是否如期实现预期总体目标</p>	<p>始终把按时足额发放各项社保待遇,摆在突出位置,坚决兜牢民生底线。核发城镇职工养老待遇约60.94万人次、金额23.49亿元,城乡居民养老待遇37.9万人次、金额约3.44亿元;核发工伤保险待遇12035人次,发放总金额约1.54亿元;核发失业保险待遇64406人次、金额约1.7亿元,失业补助金待遇71663人次,金额约1.09亿元。免申即享主动发放稳岗留工补贴,推动企业稳定就业。主动发放稳岗补贴企业3.98万家,金额约2.37亿;主动发放一次性留工补贴4.89万家企业,金额约3.7亿。开展社银合作,双向赋能服务湾区。与中国建设银行开发区分行共建“湾区社保通服务站”,创新探索政银合作模式,打造“社保+银行”志愿服务站,积极把社保志愿服务延伸至银行领域,实现银行网点与社保部门“双向赋能”。全面优化网上社保服务。全力推广使用粤省事、掌上12333、广东人社APP、广东政务服务网、黄埔社保微信公众号等网办客户端,有效克服了疫情对办理社保业务的影响,推动了社保经办业务整体水平提升。</p>
--	----------------------	---------------	---	---------------------	---

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	11.99	印刷及硒鼓采购预算与实际采购支付存在差额。

		事项管理	8	监管有效性	8			8	无
产出	40	质量指标	40	档案影像化退档率	40	小于 5%	1.2%	40	无
效益	30	社会效益指标	30	全流程网办系统关注率	30	10000人	19255人	30	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	政务服务好差评得分率	10	大于 95%	99.99%	10	无
合计:	100		100		100			99.99	
存在问题：印刷及硒鼓采购预算与实际采购支付存在差额。									
改进措施：合理做好项目资金支出计划，争取项目资金全额支出。									

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。