

2022 年度广州市黄埔区退休职工管理委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔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：广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 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：广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室主要工作职责是：

- （一）贯彻落实国家、省、市和区离退休人员政策。
- （二）负责全区退休人员社会化管理(以下简称退管)工作；负责区属国有直属转制企业离退休人员管理工作。
- （三）负责指导、监督全区各街道、企业退管机构的退管工作。
- （四）负责指导街镇社会化管理退休人员党组织建设工作；负责开展离退休人员党支部建设和党员的思想教育工作。
- （五）负责办理退休人员移交社会化管理审核、接转手续；负责社会化管理退休人员领取养老金资格认证工作，为退休人员提供社会化管理政策咨询服务；统一管理离退休人员档案。
- （六）负责社会化管理退休人员重病治疗或特殊困难等救助申请的审批、办理工作；负责特殊退休人员的安置；负责办理退休人员社会化医疗保险的有关手续；协理已故离退休人员家属办理领取丧葬抚恤金等工作。
- （七）按规定落实离退休人员相关待遇；重大节日期间组织慰问活动，发放慰问金。
- （八）组织社会化管理退休人员开展政治学习、知识培训和文体娱乐活动；负责离退休人员老年大学有关工作。

(九)负责组织全区社会化退休人员年度体检并建立完善健康档案；负责离退休人员的年度疗养、体检工作。

(十)负责编报年度预决算及经费使用管理工作。

(十一)及时、准确向市退管机构和有关部门报告退休人员的生存、死亡等变化情况。

(十二)承办黄埔区人力资源和社会保障局（广州开发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

本单位无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 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	1,050.13	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	469.60	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	938.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔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	111.67
	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	469.60
	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

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔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	1,519.73	本年支出合计	57	1,519.73
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	34.00	年末结转和结余	59	34.00
总计	30	1,553.73	总计	60	1,553.73

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,519.73	1,519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.03	938.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.61	498.61	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	498.61	498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.65	23.65	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	19.89	19.89	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,519.73	1,519.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	364.48	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	364.48	364.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,519.73	1,519.73	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	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	469.60	469.60	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	1,519.73	504.14	1,015.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.03	392.48	545.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.61	337.58	161.03	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.61	337.58	161.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.94	54.90	20.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.65	23.65	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46	1.42	20.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	364.48	0.00	364.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔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	1,519.73	504.14	1,015.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	364.48	0.00	364.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	469.60	0.00	469.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔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	1,519.73	504.14	1,015.59	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	469.60	0.00	469.60	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 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	1,050.13	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	469.60	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	938.03	938.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44	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 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	111.67	111.67	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	469.60	0.00	0.00	469.60
	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 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	1,519.73	本年支出合计	59	1,519.73	1,050.13	0.00	469.60
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	1,519.73	总计	64	1,519.73	1,050.13	0.00	469.60

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,050.13	504.14	545.99
208	社会保障和就业支出	938.03	392.48	545.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.61	337.58	161.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	498.61	337.58	161.03
20805	行政事业单位养老支出	74.94	54.90	20.04
2080501	行政单位离退休	23.65	23.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.46	1.42	20.04
20899	其他社会保障和就业支出	364.48	0.00	364.48
2089999	其他社会保障和就业支出	364.48	0.00	364.48
210	卫生健康支出	0.44	0.00	0.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,050.13	504.14	545.99
21004	公共卫生	0.44	0.00	0.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.44	0.00	0.44
221	住房保障支出	111.67	111.67	0.00
22102	住房改革支出	111.67	111.67	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00
2210203	购房补贴	88.64	88.64	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 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	420.39	302	商品和服务支出	29.37
30101	基本工资	30.23	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	84.13	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	46.49	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	1.32
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	0.20
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	23.03	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	205.06	30214	租赁费	2.77

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 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	52.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.73	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	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			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 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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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 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	473.00		公用经费合计	31.15

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 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 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	469.60	0.00	469.60
223	国有资本经营预算支出	469.60	0.00	469.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	469.60	0.00	469.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	469.60	0.00	469.60

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔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 (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
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	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：广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 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

广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 2022 年度总收入 1,553.73 万元，其中本年收入 1,519.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,050.13 万元，比上年决算数增加 200.33 万元，增长 23.6%。主要变动情况：一是全市社会化管理退休人员节日慰问金标准提高，二是社会化管理退休人员人数增加。

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 469.6 万元，比上年决算数增加 220.27 万元，增长 88.3%。主要变动情况：2022 年度新增 2020—2021 年国有企业退休人员社会化管理补助清算资金。

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

广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 2022 年度总支出 1,553.73 万元，其中本年支出 1,519.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 504.14 万元，比上年决算数减少 18.73 万元，下降 3.6%。主要变动情况：因政策性调整，对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出 1,015.59 万元，比上年决算数增加 439.33 万元，增长 76.2%。主要变动情况：一是节日慰问金发放金额增加，二是加大力度开展国有企业社会化管理退休人员各项活动。

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

广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,519.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,050.13 万元，比上年决算数增加 200.33 万元，增长 23.6%；主要变动情况：一是全市社会化管理退休人员节日慰问金标准提高，二是社会化管理退休人员人数增加；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）；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 469.6 万元，比上年决算数增加 220.27 万元，增长 88.3%；主要变动情况：2022 年度新增 2020—2021 年国有企业退休人员社会化管理补助清算资金。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,519.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,050.13 万元，比年初预算数减少 111.54 万元，下降 9.6%；主要变动情况：2022 年人员减少，人员经费等支出缩减；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 469.6 万元，比年初预算数增加 84.32 万元，增长 21.9%；主要变动情况：本年共下达两笔中央补助资金，其中一笔为年中追加。

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

广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，完成全年预算 2.43 万元的 63.8%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 42.2%。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 1.55 万元，完成预算 2.43 万元的 63.8%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 42.2%；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 1.55 万元，完成预算 2.43 万元的 63.8%，比上年决算数增加 0.46 万

元，增长 42.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（基数为 0，不可比）。

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：公务车车辆维修费增加。

（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 1.55 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 1.55 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 1.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常上门探访慰问社会化管理退休人员等业务。

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：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 31.15 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 2.5%。主要增减变动情况是：到期更换消防器材。

（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 193.45 万元，其中：政府采购货物支出 43.64 万元、政府采购工程支出 9.51 万元、政府采购服务支出 140.29 万元。授予中小企业合同金额 98.19 万元，占政府采购支出总额的 50.8%，其中：授予小微企业合同金额 93.76 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.1%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车，主要用于日常上门探访慰问社会化管理退休人员等业务；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 545.99 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 年度穗财工〔2022〕123 号 2020—2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）”、“（预下达）穗财社〔2022〕124 号 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金”、“穗财工〔2022〕96 号 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金”3 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 469.6 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

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 1050.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 469.6 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评结果为“良”，设置的绩效指标基本完成，但预算执行率偏低。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“社会申办退休及合同制退休退管服务经费”等 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1898.17 万元，执行数 1519.73 万元，完成预算的 80%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 89 分，评分等级为良。2022 年，我单位积极贯彻落实党的十九大、二十大精神和习近平总书记重要指示精神，以人民为中心，坚持为群众办实事，积极探索优化服务，在提高社会化管理退休人员服务工作上取得良好成效。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏

低，主要原因是年中新增“2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助清算资金”为前两年补助清算资金，主要用于国有企业退休人员开展各项文体活动。因疫情原因，部分活动未能按期开展。下一步改进措施主要是：有针对性的开展形式多样，内容丰富的文体娱乐活动，让退休人员就近就地参加，提升退休人员参加活动的积极性和参与率。

“社会申办退休及合同制退休退管服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为376.04万元，执行数为364.48万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按时足额向社会申办退休人员发放节日慰问金，发放38,292人次，总额约193.26万元；根据市要求并结合我区实际情况开展春节、中秋慰问活动，两节探访“十类”慰问退休人员2,225人次；根据本办回访制度，满意度达到91.2%。发现的问题及原因主要是：疫情原因，部分活动未能按期开展。下一步改进措施主要是：有针对性的开展形式多样，内容丰富的文体娱乐活动，让退休人员就近就地参加，提升退休人员参加活动的积极性和参与率。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室						金额单位：万元
基本情况	项目名称	社会申办退休及合同制退休退管服务经费	评价年度	2022年	评价金额	364.48

	实施文件依据	广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局 关于印发广州市退休人员社会化管理活动资金管理的通知（穗人社发〔2021〕5号）				项目名称（一级项目）	离退休人员管理事务	项目名称（二级项目）	社会申办退休及合同制退休退管服务经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	376.04						
		实际分配下达	区本级	376.04	分解至单位	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	364.48	分解至单位	0.00			
		绩效目标情况	预期总体目标	通过开展社会申办退休及合同制退休退管服务项目,按时足额向社会申办退休人员发放节日慰问金,按时开展春节、中秋慰问活动,从而进一步推进社会化管理服务。		是否如期实现预期总体目标	是		
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	20.00	资金管理	12.00	资金支出率	12.00	/	/	9.00	由于疫情原因影响,部分文体活动未能按期开展。
		事项管理	8.00	监管有效性	8.00	/	/	8.00	
产出	40.00	数量指标	20.00	慰问金发放人次	20.00	36,604人次	38,292人次	20.00	

		质量指标	20.00	按时开展春节、中秋慰问活动	20.00	节前完成上门慰问	春节、中秋前夕开展慰问活动	20.00	
效益	30.00	经济效益指标	30.00	春节、中秋慰问金发放率	30.00	≥ 90.00%	100.00%	30.00	
满意度指标	10.00	服务对象满意度指标	10.00	退休人员满意度	10.00	≥ 85.00%	91.24%	10.00	
合计:	100.00		100.00		100.00			97.00	
<p>存在问题: 疫情原因, 部分活动未能按期开展。</p>									
<p>改进措施: 有针对性的开展形式多样, 内容丰富的文体娱乐活动, 让退休人员就近就地参加, 提升退休人员参加活动的积极性和参与率。</p>									

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。