

# 2020 年广州市荔湾区社会保险基金管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 概况

### （一） 单位主要职责

广州市荔湾区社会保险基金管理中心的主要职责是：负责参保单位的社会保险登记管理及社会保险证的审核发放工作；负责社会养老、工伤、生育、失业保险基金的待遇核发管理和各类财政补贴的代发工作；负责城镇居民医疗保险、新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险的征收核定和待遇核发管理工作；依法对社会保险缴费情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责企业年金审核管理工作；负责社会保险相关政策和经办业务的宣传、业务培训以及承担相关的信访、咨询工作；依法建立参保档案，管理维护参保记录；负责社会保险业务的指导、监督工作；承办上级交办的其他任务。本单位无内设机构。

### （二） 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 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾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  | 1,098.89 | 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 | 1,028.95 |
|                  | 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： 广州市荔湾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 | 69.85 |
|     | 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：广州市荔湾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 | 1,098.89 | 本年支出合计          | 57 | 1,098.80 |
| 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 | 20.34    | 年末结转和结余         | 59 | 20.43    |
| 总计        | 30 | 1,119.24 | 总计              | 60 | 1,119.24 |

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： 广州市荔湾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            | 1,098.89 | 1,098.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 1,029.04 | 1,029.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 932.71   | 932.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 932.71   | 932.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 96.33    | 96.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 92.44    | 92.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 3.89     | 3.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出        | 69.85    | 69.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出        | 69.85    | 69.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金         | 69.85    | 69.85    | 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：广州市荔湾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            | 1,098.80 | 924.26 | 174.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 1,028.95 | 854.41 | 174.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 932.62   | 758.08 | 174.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 932.62   | 758.08 | 174.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 96.33    | 96.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 92.44    | 92.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 3.89     | 3.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 69.85    | 69.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 69.85    | 69.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金         | 69.85    | 69.85  | 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：广州市荔湾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<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  | 1,098.89 | 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 | 1,028.95 | 1,028.95       | 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： 广州市荔湾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<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 | 69.85 | 69.85          | 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： 广州市荔湾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<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             |
| 本年收入合计           | 27 | 1,098.89 | 本年支出合计              | 59 | 1,098.80 | 1,098.80       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 20.34    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 20.43    | 20.43          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 20.34    |                     | 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 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,119.24 | 总计                  | 64 | 1,119.24 | 1,119.24       | 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：广州市荔湾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<br>科目编码 | 科目名称          |            |         |         |
| 栏次           |               | 1          | 2       | 3       |
|              | 合计            | 1, 098. 80 | 924. 26 | 174. 54 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 1, 028. 95 | 854. 41 | 174. 54 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 932. 62    | 758. 08 | 174. 54 |
| 2080109      | 社会保险经办机构      | 932. 62    | 758. 08 | 174. 54 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 96. 33     | 96. 33  | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 92. 44     | 92. 44  | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 3. 89      | 3. 89   | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出        | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00   |
| 21007        | 计划生育事务        | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出    | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出        | 69. 85     | 69. 85  | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出        | 69. 85     | 69. 85  | 0. 00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾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<br>科目编码 | 科目名称  |            |         |         |
| 栏次           |       | 1          | 2       | 3       |
|              | 合计    | 1, 098. 80 | 924. 26 | 174. 54 |
| 2210201      | 住房公积金 | 69. 85     | 69. 85  | 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表

单位： 广州市荔湾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<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         | 747.32 | 302          | 商品和服务支出   | 66.30 |
| 30101        | 基本工资           | 206.99 | 30201        | 办公费       | 10.63 |
| 30102        | 津贴补贴           | 201.75 | 30202        | 印刷费       | 0.11  |
| 30103        | 奖金             | 205.37 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.04  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.16  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.72  | 30206        | 电费        | 5.58  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.06  | 30207        | 邮电费       | 3.81  |
| 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     | 2.72  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.37   | 30211        | 差旅费       | 1.19  |
| 30113        | 住房公积金          | 70.06  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 1.14  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾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<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   | 110.64 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 39.58  | 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        | 55.67  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 4.39  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 2.24  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 6.89  |
| 30309        | 奖励金         | 15.39  | 30229        | 福利费       | 8.90  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.20  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 12.99 |
| 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 | 5.32  |
|              |             |        | 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表

单位： 广州市荔湾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<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表

单位：广州市荔湾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<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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 857.96 |              | 公用经费合计                 | 66.30 |

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： 广州市荔湾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<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        |
| 2.5 | 0.00          | 2.5        | 0.00        | 2.5         | 0.00      | 0.20 | 0.00          | 0.20       | 0.00        | 0.20        | 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：广州市荔湾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<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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市荔湾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<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    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 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： 广州市荔湾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<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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾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<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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。  
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区社会保险基金管理中心

单位：万元

| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次               | 1    | 2      | 3        |
| 合计               | 0.17 | 0.17   | 0.00     |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 二、专项收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.17 | 0.17   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.17 | 0.17   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.17 | 0.17   | 0.00     |
| 七、捐赠收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 九、其他收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 年 部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 年度总收入 1,119.24 万元，其中本年收入 1,098.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,098.89 万元，比上年决算减少 9,506.81 万元，下降 89.6%。主要变动情况：上年有过渡期养老保险资金清算经费。

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，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 年度总支出 1,119.24 万元，其中本年支出 1,098.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 924.26 万元，比上年决算减少 104.35 万元，下降 10.1%，主要变动情况：一是，人员调动的的影响，2020 年有 3 人调出，1 人调入，1 人新进；二是，根据厉行节约精神，我单位也节省了日常办公开支。

2. 项目支出 174.54 万元，比上年决算减少 9,386.85 万元，下降 98.2%，主要变动情况：上年有过渡期养老保险资金清算经费。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2020 年度财政拨款收入说明**

广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,098.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,098.89 万元，比上年决算数减少 9,506.81 万元，下降 89.6%，主要变动情况：上年有过渡期养老保险资金清算经费；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，与上年决算持平；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，与上年决算数持平。

### **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 年度财政拨款

支出合计 1,098.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,098.8 万元，比年初预算数增加 32.25 万元，增长 3%，主要变动情况：人员调动的影响；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，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，与年初预算数持平。

### 三、2020 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

广州市荔湾区社会保险基金管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 2.5 万元的 8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.2 万元，完成预算 2.5 万元的 8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0.2 万元，完成预算 2.5 万元的 8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占--%;公务用车购置及运行费支出 0.2 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占--%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:我单位本年无发生额。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.2 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.2 万元,2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于应急保障。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于我单位本年无发生额。2020 年,我单位共接待国外、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。与上年决算数持平。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 66.3 万元,比年初预算数增加 11.09 万元,增长 20.1%。主要增减变动情况是:机关运行经费年初预算不包括公务交通补贴,决算数包含了公务交通补贴,口径不一致造成差异。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 13.84 万元,其中:政府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.84 万元,占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.17 万元，纳入预算管理 0.17 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.17 万元，占 100%，包括利息收入 0.17 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

### 一、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 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 174.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

部门整体支出绩效自评情况已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

#### （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费和开展机关事业单位工作人员养老保险业务专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费和开展机关事业单位工作人员养老保险业务专项工作经费项目。

##### （1）项目概况。

一是、积极做好我区城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险工作，实现应保尽保；指导街道社保经办工作，维护参保人权益。二是、开展业务培训，提升业务经办水平。年初预算为 144 万元，预算调整数为 40.8 万元，

完成预算数为 103.13 万元，执行率 99.9%。

(2) 项目绩效情况。

2020 年全区职工基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数合计 95.46 万人，机关事业单位养老保险参保人数 1.38 万人。领取企业养老保险待遇 20.14 万人，机关事业单位养老待遇 1.18 万人。城乡养老保险参保 33634 人，缴费 13345 人，超额完成上级下达任务参保 31600 人、缴费 11700 人；城乡医疗保险参保 16.07 万人，超额完成上级下达任务 14.53 万人。

(3) 主要存在问题。

一是，预算编报不够全面准确。二是，绩效评价制度不够健全。

(4) 下一步改进措施

一是，做好项目产出指标和绩效指标的预估，加强对专项资金的项目预算编报。二是，完善项目资金使用管理，健全项目绩效评价制度。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|      |                                               |      |                  |
|------|-----------------------------------------------|------|------------------|
| 项目名称 | 办理医疗保险、养老保险等业务专项工作经费和开展机关事业单位工作人员养老保险业务专项工作经费 |      |                  |
| 主管部门 | 广州市荔湾区人力资源和社会保障局                              | 实施单位 | 广州市荔湾区社会保险基金管理中心 |

|              |                                                                                         |            |         |                                                                                                                                                                                                            |    |       |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                         |            | 年度预算数   | 年度预算完成数                                                                                                                                                                                                    | 分值 | 预算完成率 | 得分          |
|              | 总额                                                                                      |            | 144     | 103.13                                                                                                                                                                                                     | 20 | 99.9% | 19.93       |
|              | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                          | 0          | 0       |                                                                                                                                                                                                            |    |       |             |
|              | 财政拨款（转移支付）                                                                              | 0          | 0       |                                                                                                                                                                                                            |    |       |             |
|              | 非财政拨款                                                                                   | 0          | 0       |                                                                                                                                                                                                            |    |       |             |
| 绩效目标完成情况     | 年度绩效目标内容                                                                                |            |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |    |       |             |
|              | 1、积极做好我区城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险工作，实现应保尽保；指导街道社保经办工作，维护参保人权益。2、开展业务培训，提升业务经办水平。 |            |         | 2020 年全区职工基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数合计 95.46 万人，机关事业单位养老保险参保人数 1.38 万人。领取企业养老保险待遇 20.14 万人，机关事业单位养老待遇 1.18 万人。城乡养老保险参保 33634 人，缴费 13345 人，超额完成上级下达任务参保 31600 人、缴费 11700 人；城乡医疗保险参保 16.07 万人，超额完成上级下达任务 14.53 万人。 |    |       |             |
| 指标类别         | 一级指标                                                                                    | 二级指标       | 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                                                                                    | 城乡居民养老参保人数 | 31600 人 | 33634 人                                                                                                                                                                                                    | 6  | 6     |             |
|              |                                                                                         | 聘请合同工人数    | 24 人    | 24 人                                                                                                                                                                                                       | 6  | 6     |             |

|               |             |                     |              |            |   |   |  |
|---------------|-------------|---------------------|--------------|------------|---|---|--|
|               | 质量指标        | 机关单位<br>参保覆盖<br>率   | 100%         | 100%       | 6 | 6 |  |
|               |             | 城镇居民<br>医保参保<br>人数  | 14.53 万<br>人 | 14.53 万人   | 6 | 6 |  |
|               | 时效指标        | 养老保险<br>发放及时<br>率   | 100%         | 100%       | 6 | 6 |  |
| 效益指标          | 社会效益        | 城乡医保<br>覆盖范围        | 进一步扩<br>大    | 进一步扩大      | 4 | 4 |  |
|               |             | 政策知晓<br>率           | 进一步提<br>高    | 进一步提高      | 4 | 4 |  |
|               |             | 解决城乡<br>居民养老<br>难题  | 问题得到<br>解决   | 问题得到解<br>决 | 4 | 4 |  |
|               |             | 老有所养<br>的社会保<br>障目标 | 目标实现         | 目标实现       | 4 | 4 |  |
|               | 服务对象满<br>意度 | 办事群众<br>满意度         | 90%以上        | 98%        | 4 | 4 |  |
| 总得分（总分为 70 分） |             |                     | 69.93 分      |            |   |   |  |

## 第五部分 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。