

2023年度广州市社会保险基金管理中心部门 决算

目 录

第一部分：广州市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：广州市社会保险基金管理中心2023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：广州市社会保险基金管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

广州市社会保险基金管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险的政策法规，负责参保单位的社会保险登记管理；拟定全市统一的社会保险业务操作规程、管理办法和服务标准并组织实施。

（二）负责社会保险关系转移接续业务的经办管理工作。

（三）依法办理各项社会保险基金的征缴、社会化发放、财务核算及管理工作，为社会保险基金保值增值提供合理性建议。

（四）开展与社会保险业务相关的数据测算、调研、统计分析工作。

（五）负责社会保险业务经办信息系统和网办等外部应用的规划、建设及相关的配套管理。

（六）负责社会保险审计稽核、社会保险待遇反欺诈反冒领和工伤保险基金先行支付的追偿工作。

（七）负责社会保险业务经办内部控制和社保基金资产的整体管理工作。

（八）负责社会保险参保人员视同缴费年限和特殊工种经历核定的具体工作。

（九）开展社会保险业务有关宣传、咨询、信访和行政复议、行政诉讼工作。

（十）负责社会保险业务档案的管理、保管和服务，规范和

指导全市社保档案工作。

（十一）负责社会养老保险个人账户的管理以及企业年金审核管理工作。

（十二）承担各类全市性补贴、津贴的社会化发放工作。

（十三）对区（县级市）社会保险经办机构进行业务指导、业务培训和业务监督。

（十四）负责全市机关事业单位养老保险业务管理、基金管理、稽核内控管理、信息管理、档案管理等工作，负责市属、省垂直管理一级以下预算、中央驻穗二级以下预算的机关事业单位基本养老保险和职业年金的参保登记、缴费核定、关系转移、待遇核定等具体经办业务。

（十五）承担退休人员社会化管理服务体系建设，参与拟订退休人员社会化管理服务政策，组织开展退休人员社会化管理服务工作。

（十六）承担市直各统发单位相关人员的工资审核和发放工作。

二、单位机构设置

本单位内设部门20个，分别是办公室、业务与数据管理部、基金管理部、企业职工养老保险部、城乡居民养老保险部、机关事业单位保险部、失业保险部、工伤保险部、特殊工种经历审核部、视同缴费年限审核部、业务咨询部、内控监督部、社保稽核部、信息管理部、社保档案部、工资统发部、退休人员业务部、退休人员社区服务部、人事部、党群工作部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市社会保险基金管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市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	543,702.26	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	2,728.00	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	541,251.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,728.00
	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	2,445.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	546,430.26	本年支出合计	57	546,435.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	142.91	年末结转和结余	59	138.07
总计	30	546,573.17	总计	60	546,573.17

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		546,430.26	546,430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541,246.25	541,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,121.26	5,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,467.88	4,467.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	653.37	653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218,029.66	218,029.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.28	374.28	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	494.17	494.17	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	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	216,918.86	216,918.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	317,907.96	317,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	317,907.96	317,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,445.59	2,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	2,445.59	2,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.80	529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,915.79	1,915.79	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		546,435.10	8,105.93	538,329.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541,251.09	5,649.93	535,601.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,121.26	4,467.88	653.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,467.88	4,467.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	653.37	0.00	653.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218,029.66	1,110.80	216,918.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.28	374.28	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	494.17	494.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	216,918.86	0.00	216,918.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	317,907.96	0.00	317,907.96	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	317,907.96	0.00	317,907.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.98	0.00	120.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.98	0.00	120.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,445.59	2,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	2,445.59	2,445.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.80	529.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,915.79	1,915.79	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	543,702.26	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	2,728.00	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	541,246.25	541,246.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41	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	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
	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	2,445.59	2,445.59	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	546,430.26	本年支出合计	59	546,430.26	543,702.26	2,728.00	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	546,430.26	总计	64	546,430.26	543,702.26	2,728.00	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	543,702.26	8,105.93	535,596.33
208	社会保障和就业支出	541,246.25	5,649.93	535,596.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,121.26	4,467.88	653.37
2080101	行政运行	4,467.88	4,467.88	0.00
2080109	社会保险经办机构	653.37	0.00	653.37
20805	行政事业单位养老支出	218,029.66	1,110.80	216,918.86
2080501	行政单位离退休	374.28	374.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.17	494.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.34	242.34	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	216,918.86	0.00	216,918.86
20808	抚恤	71.24	71.24	0.00
2080801	死亡抚恤	71.24	71.24	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	317,907.96	0.00	317,907.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	317,907.96	0.00	317,907.96
20899	其他社会保障和就业支出	116.14	0.00	116.14
2089999	其他社会保障和就业支出	116.14	0.00	116.14
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
21007	计划生育事务	10.41	10.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.41	10.41	0.00
221	住房保障支出	2,445.59	2,445.59	0.00
22102	住房改革支出	2,445.59	2,445.59	0.00
2210201	住房公积金	529.80	529.80	0.00
2210203	购房补贴	1,915.79	1,915.79	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	6,509.66	302	商品和服务支出	644.76
30101	基本工资	766.32	30201	办公费	43.86
30102	津贴补贴	2,874.16	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	1,348.96	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	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.17	30206	电费	18.93
30109	职业年金缴费	242.34	30207	邮电费	48.28
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.49
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	34.76
30113	住房公积金	529.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.17
30199	其他工资福利支出	236.75	30214	租赁费	2.55
303	对个人和家庭的补助	948.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.06
30302	退休费	866.57	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	71.24	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.46
30309	奖励金	10.28	30229	福利费	68.86

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
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	140.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,457.89		公用经费合计	648.04

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	2,728.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	2,728.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：广州市社会保险基金管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市社会保险基金管理中心2023年度总收入546,573.17万元，其中本年收入546,430.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入543,702.26万元，比上年决算数减少104,802.7万元，下降16.2%。主要变动情况：一是2022年已分三年完成职业年金补缴工作，2023年起不再实施该项目，同比2022年减少8亿元；二是2023年机关事业单位养老保险财政补助资金由于进行历年清算并抵减，同比2022年减少4.5亿元；三是城乡居民养老保险财政补助由于待遇领取人数增长和基础养老金调整等原因，同比2022年增加2.07亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,728万元，比上年决算数减少1,818万元，下降40%。主要变动情况：一是2023年度城乡居民养老保险新征地项目有所减少；二是历史征地人员逐渐到龄退休，所需补助资金逐年减少。

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

广州市社会保险基金管理中心2023年度总支出546,573.17万元，其中本年支出546,435.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,105.93万元，比上年决算数减少3.73万元，下降0.1%。主要变动情况：2023年人员调整引起的人员经费正常变动。

2. 项目支出538,329.17万元，比上年决算数减少106,620.5万元，下降16.5%。主要变动情况：一是2022年已分三年完成职业年金补缴工作，2023年起不再实施该项目，同比2022年减少8亿元；二是2023年机关事业单位养老保险财政补助资金由于进行历年清算并抵减，同比2022年减少4.5亿元；三是城乡居民养老保险财政补助由于待遇领取人数增长和基础养老金调整等原因，同比2022年增加1.88亿元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市社会保险基金管理中心2023年度财政拨款收入合计546,430.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入543,702.26万元，比上年决算数减少104,802.7万元，下降16.2%；主要变动情况：一是2022年已分三年完成职业年金补缴工作，2023年起不再实施该项目，同比2022年减少8亿元；二是2023年机关事业单位养老保险财政补助资金由于进行历年清算并抵减，同比2022年减少4.5亿元；三是城乡居民养老保险财政补助由于待遇领取人数增

长和基础养老金调整等原因，同比2022年增加2.07亿元；政府性基金预算财政拨款收入2,728万元，比上年决算数减少1,818万元，下降40%；主要变动情况：一是2023年度城乡居民养老保险新征地项目有所减少；二是历史征地人员逐渐到龄退休，所需补助资金逐年减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市社会保险基金管理中心2023年度财政拨款支出合计546,430.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出543,702.26万元，比年初预算数增加205,613.23万元，增长60.8%；主要变动情况：一是按照财政部门的资金安排，经市政府批准后提前划入2024年补助资金17亿元；二是省下达城乡居民养老中央和省级补助资金3.55亿元；政府性基金预算财政拨款支出2,728万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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、2023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

广州市社会保险基金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成全年预算1万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长733.3%，比疫情前2019年度决算数减少4.58万元，整体上仍低于疫情前水平。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）；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）；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长733.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后公务接待团组和人数相对增加，公务接待支出增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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8次，接待人数共61人。主要包括人社部和各省市社保局等前来广州调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出648.04万元，比上年决算数增加34.99万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：差旅费等因疫情结束影响和业务工作需求增加造成支出增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额340万元，其中：政府采购货物支出123.67万元、政府采购工程支出9.32万元、政府采购服务支出207.01万元。授予中小企业合同金额340万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.76万元，占授予中小企业合同金额的52.3%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目17个，共涉及资金535,596.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城乡居民社会养老保险政府资助项目（被征地农民）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,728万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

我单位2023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543,702.26万元，政府性基金预算支出2,728万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的社会和文化等效益，下一步将继续做好预算绩效的管理和执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数546,430.26万元，执行数546,430.26万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我中心依据工作职能，优化提升社保经办服务品质，健全完善多层次的社保体系，实现我市各项领取养老保险待遇人员“老有所养”的社会建设目标，保障我市符合条件的人群参加城乡居民养老保险，补足机关事业单位养老保险收支缺口，保障符合领取待遇条件的人员按月及时、足额领取

养老保险待遇。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的社会和文化等效益。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效编制工作有待进一步细化完善；二是支出计划还需做实做细，支出进度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是增强预算编制的准确性、真实性、科学性，从严从紧编制各项支出预算；二是定期对预算执行情况进行分析，着力加快支出进度，提升预算执行绩效。

城乡居民社会养老保险政府资助项目绩效自评情况：全年预算数为108,381.9万元，执行数为108,381.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成绩效目标，2023年城乡养老保险参保人数134.19万人，待遇领取人数达59.63万人，基础养老金水平增长10元/人/月，实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标，保障我市符合条件人群参加城乡居民养老保险，符合领取待遇条件的人员按月及时、足额领取基本养老金。发现的问题及原因主要是：预算编制的约束性不够强，由于项目特点，存在年中调整资金的情况。下一步改进措施主要是：加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。