

2021 年深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局概况

- 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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件 1：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021

年度部门整体绩效自评报告

附件 2：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021 年项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局的主要职责是：一是贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。二是拟订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险，下同)工作规划和年度计划，经批准后组织实施。三是负责社会保险和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作。四是承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作。五是承担行业统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作。六是负责对工伤保险定点机构进行监督管理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作。七是负责享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证。八是负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。九是承担对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作；承担用人单位员工工伤认定工作。十是完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局内设机构有：办公室（基金偿付科）、业务受理与社会保险关系科、社会保险待遇科、

工伤认定与稽核科及大鹏管理站、南澳管理站两个管理站。

三、部门决算单位构成

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,521.02	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	0.09
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	204.30	八、社会保障和就业支出	38	1,469.58
	9		九、卫生健康支出	39	22.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	233.57
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,725.32	本年支出合计	57	1,725.32
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	1,725.32	总计	60	1,725.32

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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,725.32	1,521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204.30
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,469.58	1,265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	204.30
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,373.32	1,169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204.30
2080109	社会保险经办机构	1,373.32	1,169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204.30
20805	行政事业单位养老 支出	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	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	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,725.32	1,521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.22	160.22	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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,725.32	1,014.43	710.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,469.58	758.74	710.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,373.32	681.31	692.01	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,373.32	681.31	692.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.26	77.43	18.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.91	4.07	18.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,725.32	1,014.43	710.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.22	160.22	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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,521.02	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	0.09	0.09	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	1,265.29	1,265.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08	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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	233.57	233.57	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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,521.02	本年支出合计	59	1,521.02	1,521.02	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	1,521.02	总计	64	1,521.02	1,521.02	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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,521.02	1,014.43	506.59
205	教育支出	0.09	0.04	0.05
20508	进修及培训	0.09	0.04	0.05
2050803	培训支出	0.09	0.04	0.05
208	社会保障和就业支出	1,265.29	758.74	506.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,169.02	681.31	487.71
2080109	社会保险经办机构	1,169.02	681.31	487.71
20805	行政事业单位养老支出	96.26	77.43	18.84
2080502	事业单位离退休	22.91	4.07	18.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	1,521.02	1,014.43	506.59
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	0.00
221	住房保障支出	233.57	233.57	0.00
22102	住房改革支出	233.57	233.57	0.00
2210201	住房公积金	73.35	73.35	0.00
2210203	购房补贴	160.22	160.22	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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	790.19	302	商品和服务支出	220.17
30101	基本工资	67.09	30201	办公费	10.99
30102	津贴补贴	428.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.78	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	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	30206	电费	14.92
30109	职业年金缴费	23.94	30207	邮电费	16.28
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	141.64
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	73.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.35
30199	其他工资福利支出	117.65	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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	4.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	4.07	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.95
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	1.47
			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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	794.26		公用经费合计	220.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
3.85	0.00	3.50	0.00	3.50	0.35	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 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

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021 年度总收入 1,725.32 万元，其中本年收入 1,725.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,521.02 万元，比上年决算数增加 20.89 万元，增长 1.4%。主要原因：因人员年度职务晋升工资福利随之增加。

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 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 204.3 万元，比上年决算数减少 34.81 万元，下降 14.6%。主要原因：因机构改革，区家属统筹医疗工作划转给市医保局大鹏分局，相关经费也随之划转。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021 年度总支出

1,725.32万元，其中本年支出1,725.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,014.43万元，比上年决算数增加25.35万元，增长2.6%。主要原因：因人员年度职务晋升工资福利随之增加。

2. 项目支出710.89万元，比上年决算数减少39.27万元，下降5.2%。主要原因：因机构改革，区家属统筹医疗工作划转给市医保局大鹏分局，相关经费也随之划转。

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

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021年度财政拨款收入合计1,521.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,521.02万元，比上年决算数增加20.89万元，增长1.4%；主要原因：因人员年度职务晋升工资福利随之增加；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）；主要原因：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）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021年度财政拨款支

出合计 1,521.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,521.02 万元，比年初预算数增加 48.02 万元，增长 3.3%；主要原因：因人员年度职务晋升工资福利随之增加；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)；主要原因：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)；主要原因：与年初预算数持平。

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

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 3.85 万元的 72.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算 3.50 万元的 79.7%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.79 万元，完成预算 3.50 万元的 79.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.35 万元的 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2.79万元，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2.79万元，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2.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的加油费、过路过桥费及维修维护费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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0次，接待人数共0人。本年无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出220.17万元，比年初预算数减少16.83万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额134.76万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.66万元。授予中小企业合同金额132.66万元，占政

府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 132.66 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 0.0%，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，深圳市社会保险基金管理局大鹏分局组织对 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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 506.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位组织开展了 2021 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1521.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级（部门整体绩效自评报告详见附件 1：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021 年度部门整体绩效自评报告）。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“社保业务公众服务经费”等 5 个项目绩效自评。（具体各项目支出自评表详见附件 2：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2021 年项

目支出绩效自评表。)

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1705.95 万元，执行数 1521.02 万元，完成预算的 89.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：持续推进“同城通办”和“一窗式综合受理”工作，积极优化办公环境，提升基础设施建设；持续大力开展社保政策宣传，推进宣传工作制度化、规范化，使宣传工作深入街道（社区）、企业等基层一线，同时强化办事窗口的宣传功能，将社保政策法规宣传及经办服务同步进行，使群众从多渠道获取社保信息。发现的问题及原因主要是：一是单位预算执行率有待提高。因疫情影响，在 2021 年预算执行时我单位有部分项目未能按计划时间完成。因电脑等国产化原因，上级通知取消年初预算的电脑、打印机等设备的采购计划，改由市局统筹安排，导致办公设备采购执行率为 27.3%，从而导致全年预算执行情况不是很好。我单位在以后预算执行时要综合考虑各种影响因素，调动一切积极因素提高预算的执行率。二是编外人员控制率有待进一步改善。由于历史遗留原因及机构改革，我分局实有编制人数过少，工作不好开展，聘请了一定劳务派遣人员进行补充，故导致编外人员控制率过高。我单位今后将积极采取有关措施来缓解此种情况。下一步改进措施主要是：一是加强宣传引导，强化绩效观念。定期召开专题学习座谈，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让单位各部门熟知政策、知行合一。二是加强绩效队伍建设，提高管理水平。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和系统体系不完善的现状，建议相关部门提供专业技术指导，促进预算单位绩效管理整体上台阶。

零星修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 57.96 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，优化了办公楼和办事大厅环境及周边配套设施，降低了办公场所拥挤率，参保群众和工作人员满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社保业务公众服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 176.78 万元，执行数 171.79 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，人员工资发放率达到 100%，印刷宣传及业务表格验收率达到 100%，社保各项业务政策得到了有效宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

零星购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 10.82 万元，执行数 10.73 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，办公设备有效利用率达到 100%，办公环境有效提升，参保群众和工作人员满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 to 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。