

2021 年湛江市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市社会保险基金管理局 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：湛江市社会保险基金管理局 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：湛江市社会保险基金管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

湛江市社会保险基金管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2、直接经办社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇；负责全民参保登记工作。

3、负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传送和反馈。

4、在人力资源和社会保障局的统一组织下，承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

5、指导全市社会保险经办机构负责存储、划拨、管理各项社会保险基金。

6、在人力资源和社会保障局的统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

7、指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作。

8、按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、考核规范以及内部自律工作。

9、在人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险

宣传工作。

10、承办市政府、人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位事业编制 68 人(其中参照公务员管理人员事业编制 62 人、后勤服务人员数编制 6 人)，实有编制 55 人（其中参照公务员管理人员事业编制 52 人、后勤服务人员数编制 3 人），设有 10 个职能科室，具体是办公室、计划财务科、信息技术科、稽核科、养老失业保险科、职工医疗保险科、居民医疗保险科、待遇核发科、机关事业单位养老保险关系科（加挂职业年金管理科牌子）、机关事业单位养老保险待遇科（加挂城乡居民养老保险科牌子）。

三、部门决算单位构成

本单位是湛江市人力资源和社会保障局直属的参公管理副处级事业单位，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：湛江市社会保险基金管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	18,789.71	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	18,582.76
	9		九、卫生健康支出	39	41.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	6.50
	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	109.93
	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：湛江市社会保险基金管理局

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	18,789.71	本年支出合计	57	18,740.20
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	186.83	年末结转和结余	59	236.34
总计	30	18,976.54	总计	60	18,976.54

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：湛江市社会保险基金管理局

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	18,789.71	18,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,632.27	18,632.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,340.47	2,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	753.87	753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,586.59	1,586.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,271.64	16,271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	4,443.50	4,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	18,789.71	18,789.71	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	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,651.76	11,651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	18,789.71	18,789.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.49	7.49	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：湛江市社会保险基金管理局

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	18,740.20	1,554.57	17,185.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,582.76	1,403.63	17,179.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,290.96	1,114.67	1,176.29	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	704.36	0.00	704.36	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,586.59	1,114.66	471.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,271.64	268.80	16,002.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	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	4,443.50	92.42	4,351.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	18,740.20	1,554.57	17,185.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,651.76	0.00	11,651.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	18,740.20	1,554.57	17,185.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.49	7.49	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：湛江市社会保险基金管理局

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	18,789.71	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	18,582.76	18,582.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.02	41.02	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：湛江市社会保险基金管理局

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	6.50	6.50	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	109.93	109.93	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：湛江市社会保险基金管理局

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	18,789.71	本年支出合计	59	18,740.20	18,740.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.20	年末财政拨款结转和结 余	60	218.71	218.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	169.20		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	18,958.92	总计	64	18,958.92	18,958.92	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：湛江市社会保险基金管理局

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	18,740.20	1,554.57	17,185.63
208	社会保障和就业支出	18,582.76	1,403.63	17,179.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,290.96	1,114.67	1,176.29
2080101	行政运行	0.01	0.01	0.00
2080102	一般行政管理事务	704.36	0.00	704.36
2080109	社会保险经办机构	1,586.59	1,114.66	471.93
20805	行政事业单位养老支出	16,271.64	268.80	16,002.84
2080501	行政单位离退休	129.08	129.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,443.50	92.42	4,351.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,651.76	0.00	11,651.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	18,740.20	1,554.57	17,185.63
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00
213	农林水支出	6.50	0.00	6.50
21305	扶贫	6.50	0.00	6.50
2130599	其他扶贫支出	6.50	0.00	6.50
221	住房保障支出	109.93	109.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	18,740.20	1,554.57	17,185.63
22102	住房改革支出	109.93	109.93	0.00
2210201	住房公积金	102.44	102.44	0.00
2210203	购房补贴	7.49	7.49	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：湛江市社会保险基金管理局

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	1,329.24	302	商品和服务支出	75.35
30101	基本工资	277.57	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	479.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	282.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.42	30206	电费	8.13
30109	职业年金缴费	46.21	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	5.79
30113	住房公积金	102.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.77
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明细表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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	149.99	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	129.74	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.25
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	0.00
			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：湛江市社会保险基金管理局

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：湛江市社会保险基金管理局

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	1,479.23		公用经费合计	75.35

注：1、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。

2、本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市社会保险基金管理局

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
5.03	0.00	4.05	0.00	4.05	0.98	4.53	0.00	3.61	0.00	3.61	0.92

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：湛江市社会保险基金管理局

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：湛江市社会保险基金管理局

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：湛江市社会保险基金管理局 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

湛江市社会保险基金管理局 2021 年度总收入 18,976.54 万元，其中本年收入 18,789.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,789.71 万元，比上年决算数增加 15,997.72 万元，增长 573.0%。主要变动情况：项目资金增加市直单位的养老保险欠费补缴及职业年金作实和贴息补助资金 16002.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 465.48 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是 2021 年不再在政府性基金预算中安排社保信息化建设，二是医疗保险支付系统第三方审核服务费专项移交到湛江市医保局，不再在我局预算中安排。

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

湛江市社会保险基金管理局 2021 年度总支出 18,976.54 万元，其中本年支出 18,740.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,554.57 万元，比上年决算数增加 93.67 万元，增长 6.4%。主要变动情况：在编人员社保费、公积金及绩效奖励的增加。

2. 项目支出 17,185.63 万元，比上年决算数增加 15,432.91 万元，增长 880.5%。主要变动情况：一是项目资金增加列支市直单位的养老保险欠费补缴及职业年金作实和贴息专项支出 16002.84 万元，二是项目支出本年不再安排税务非税工作经费、社保信息化专项及医保支付系统第三方审核服务费专项支出，对应项目支出减少 621.95 万元。

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、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

湛江市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款收入合计 18,789.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,789.71 万元，比上年决算数增加 15,997.72 万元，增长 573.0%；主要变动情况：项目资金增加市直单位的养老保险欠费补缴及职业年金作实和贴息补助资金 16002.84 万元；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数减少 465.48 万元，下降 100.0%；主要变动情况：一是 2021 年不再在政府性基金预算中安排社保信息化建设，二是医疗保险支付系统第三方审核服务费专项移交到湛江市医保局，不再在我局预算中安排；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 0.0%；主要变动原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 18,740.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,740.2 万元，比年初预算数增加 16,970.51 万元，增长 959.0%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二决算支出数据包含扩面征缴工作专项经费支出，三项目资金增加列支市直单位的养老保险欠费补缴及职业年金作实和贴息 16002.84 万元；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 0.0%；主要变动原因：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 0.0%；主要变动原因：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

湛江市社会保险基金管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.53 万元，完成预算 5.03 万元的 90.1%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.61 万元，完成预算 4.05 万元的 89.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.61 万元，完成预算 4.05 万元的 89.1%）；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 0.98 万元的 93.9%。

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 3.61 万元，占 79.7%；公务接待费支出 0.92 万元，占 20.3%。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 3.61 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 3.61 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务差旅、调研学习。我局实有车辆为 3 台，其中有台待报废车由于购买手续和相关证明不完善一直无法办理报废手续，且在小车定编办没有编制。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于接待上级部门指导

及其他市级单位交流学习，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 12 次，接待人数共 91 人。主要包括上级部门到本单位调研及督办指导工作，及其他市交流学习接待工作。

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 75.35 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 11.7%。主要增减变动情况是：由于 2021 年我局 6 位在编职工调动到其他市直单位，所以减少对应的人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 377.47 万元，其中：政府采购货物支出 52.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 325.17 万元。授予中小企业合同金额 377.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车

主要是是一台待报废的车辆，该在小车定编办没有编制，且由于购买手续和相关证明不完善一直无法办理报废手续；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 17185.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18740.2 万元。从评价情况来看，2021 年度贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”做得较好，一般运行经费较 2020 年度决算数有所下降，但项目支出管理方面工作需加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出自评，按照《整体绩效自评指标评分表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分 90 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1769.69 万元，执行数 18740.2 万元，完成预算的 1058.9%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二决算支出数据包含扩面征缴工作专项经费支出，三项目资金增加列支市直单位的养老保险欠费补缴及职业年金作实和贴息 16002.84 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持不懈抓扩面征缴，全力完成人力资源和

社会保障发展计划。截止 2021 年 12 月底，全市城镇职工养老、城乡居民养老、工伤分别完成发展计划的 100.6%、101.5%、102.4%，失业保完成 99.4%，基金征缴收入各险种皆超额完成任务。2、兜牢民生底线，努力维护社保权益。一是全市符合参保的扶贫人员 22.11 万人落实代缴、符合条件享受城乡居保待遇 10.28 万人发放待遇。二是抓好特殊群体社保政策落实，完成 5767 名退役士兵办理基本养老保险参保共征收入库 1.8 亿元；发放企业稳岗补贴涉及企业 976 家共 1420.95 万元；发放失业补助金 11286 人共 2511.41 万元。三是全力做好各项待遇发放，按规定做好养老金待遇及工伤保险定期待遇调整工作，调整后企业养老保险月均养老金 2516.44 元、工伤保险人均伤残津贴达 4404.36 元。3、精心组织抓落实，推动社保基金管理问题专项整治见成绩出实效。一是专项整治省下发疑点数据 6.79 万条、市自查疑点数据 31.37 万条，均已全部核查完毕，核实并追回错发多发社保待遇金额 2269.14 万元。二是坚持将“清数”“筑墙”行动与风险排查行动同推动同部署，应核查数据总量 210.53 万条，已核查 147.05 万条，核查率 69.8%；应修正数据 84.4 万条，已修正 61.42 万条，修正率 72.8%。应追回人数 1871 人，已追回 1329 人，整改率 71.0%；应追回金额 1011.28 万元，已追回 584.39 万元，整改率 57.8%。4、攻坚克难破障碍，推动社保重点改革落地生根。机关事业单位养老保险退休“中人”应按新办法待遇计发 9664 人，已启用 7637 人，完成比例为 79.0%。全市视同缴费年限信息采集应完成 20468 人，已完成 18559 人，完成率 90.7%。稳步推进企业养老保险过渡性养老金计发办法改革，

已发放 17.6 万人，发放金额约 1.5 亿元，已进入收尾阶段。5、加强社保行风建设，努力提升管理服务水平。一是推动生存认证便捷化，充分利用跨部门信息互联共享数据，开展社保待遇领取资格认证工作，减少现场认证、上门认证的繁琐，方便群众。二是市区医保业务进驻市行政服务中心，设立专门医保经办大厅，让群众走进“一扇门”即可办完涉及多部门的业务。三是在赤坎区试点推行“税保一厅”办理模式，实现从参保登记到待遇核发业务一条龙办理。发现的问题及原因主要是初步建立了单位的整体绩效管理制度，项目绩效管理制度未正式落实，不利于预算的监督及绩效评价工作的开展，项目绩效管理难以体现。下一步改进措施主要是一是建立项目绩效评价制度，健全的绩效管理和评价，规范绩效目标编制，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益；二是合理安排收支预算，严格预算管理，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

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。