

# 2020 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、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市社会保险基金管理局 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

## 第三部分 湛江市社会保险基金管理局 2020 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）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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（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	2,791.99	一、一般公共服务支出	31	550.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	465.48	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	2,085.53
	9		九、卫生健康支出	39	23.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（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	465.48
	12		十二、农林水支出	42	6.00
	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	82.27
	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

部门（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
<b>本年收入合计</b>	27	3,257.47	<b>本年支出合计</b>	57	3,213.62
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	142.30	年末结转和结余	59	186.16
<b>总计</b>	30	3,399.78	<b>总计</b>	60	3,399.78

注：1. 本表反映部门（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

部门(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	3,257.47	3,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.96	718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	718.96	718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	718.96	718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,960.85	1,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,716.90	1,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,716.90	1,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(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	3,257.47	3,257.47	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	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.48	465.48	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	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(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	3,257.47	3,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（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	3,213.62	1,460.90	1,752.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.43	0.00	550.43	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	550.43	0.00	550.43	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	550.43	0.00	550.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,085.53	1,354.72	730.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,752.14	1,110.77	641.37	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,752.14	1,110.77	641.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	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	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（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	3,213.62	1,460.90	1,752.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.77	0.33	89.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.77	0.33	89.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.48	0.00	465.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465.48	0.00	465.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	465.48	0.00	465.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(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	3,213.62	1,460.90	1,752.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（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	2,791.99	一、一般公共服务支出	33	550.43	550.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	465.48	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	2,085.53	2,085.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92	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	465.48	0.00	465.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（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	6.00	6.00	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	82.27	82.27	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

部门（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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,257.47	<b>本年支出合计</b>	58	3,213.62	2,748.14	465.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.68	年末财政拨款结转和结 余	59	168.53	168.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.68		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,382.15	<b>总计</b>	63	3,382.15	2,916.67	465.48	0.00

注：本表反映部门（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

部门（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	2,748.14	1,460.90	1,287.24
201	一般公共服务支出	550.43	0.00	550.43
20110	人力资源事务	550.43	0.00	550.43
2011002	一般行政管理事务	550.43	0.00	550.43
208	社会保障和就业支出	2,085.53	1,354.72	730.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,752.14	1,110.77	641.37
2080109	社会保险经办机构	1,752.14	1,110.77	641.37
20805	行政事业单位养老支出	243.62	243.62	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.61	76.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.77	0.33	89.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（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	2,748.14	1,460.90	1,287.24
2089901	其他社会保障和就业支出	89.77	0.33	89.44
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	82.27	82.27	0.00
22102	住房改革支出	82.27	82.27	0.00
2210201	住房公积金	72.67	72.67	0.00
2210203	购房补贴	9.60	9.60	0.00

注：本表反映部门（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

部门（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	1,260.13	302	商品和服务支出	85.32
30101	基本工资	272.10	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	496.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	94.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.67	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	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

部门(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	115.45	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.00
30302	退休费	115.07	30217	公务接待费	0.22
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	0.18	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	0.20	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	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.44
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表

部门（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表

部门（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	1,375.58		公用经费合计	85.32

注：本表反映部门（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

部门（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
5.88	0.00	4.08	0.00	4.08	1.80	3.60	0.00	3.38	0.00	3.38	0.22

注：本表反映部门（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

部门（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	465.48	465.48	0.00	465.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	465.48	465.48	0.00	465.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.48	465.48	0.00	465.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.48	465.48	0.00	465.48	0.00

注：本表反映部门（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

部门（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
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（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
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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位为财政全额拨款的参公管理事业单位，无国有资本经营收支，因此该表无数据。

## 第三部分 湛江市社会保险基金管理局 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

湛江市社会保险基金管理局 2020 年度总收入 3,399.78 万元，其中本年收入 3,257.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,791.99 万元，比上年决算增加 309.5 万元，增长 12.5%。主要变动情况：一是人员经费的增加；二是新增市税务局划入的非税收入工作经费，用于支付城乡医疗保险征缴系统职责划转系统改造费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 465.48 万元，上年决算基数为 0，不可比。主要变动情况：一是新增医疗保险支付系统第三方审核服务费专项 326.8 万元，二是增加社保信息系统改造专项经费 138.68 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，由于本单位为财政全额拨款的参公管理事业单位，无国有资本经营收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.41 万元，下降 100%。主要变动情况：其他收入为基本户季度利息收入，当年及时划转

到财政专户。

## （二）年度支出总体情况

湛江市社会保险基金管理局 2020 年度总支出 3,399.78 万元，其中本年支出 3,213.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,460.9 万元，比上年决算增加 232.05 万元，增长 18.9%，主要变动情况：一是新增 6 名在编职工，二是人员经费的增加。

2. 项目支出 1,752.72 万元，比上年决算增加 546.22 万元，增长 45.3%，主要变动情况：一是新增医疗保险支付系统第三方审核服务费专项 326.8 万元；二是新增市税务局划入的非税收入工作经费，用于支付城乡医疗保险征缴系统职责划转系统改造费用 156.47 万元；三是由于长期应聘的合同工人均工资及社保费的增长，该项专项经费较往年增加 53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

湛江市社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 3,257.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,791.99 万元，比上年决算数增加 309.5 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是人员经费的增加；二是新增市税务局划入的非税收入工作经

费，用于支付城乡医疗保险征缴系统职责划转系统改造费用；政府性基金预算财政拨款收入 465.48 万元，比上年决算数增加 465.48 万元，上年决算基数为 0，增长幅度不可比。主要变动情况：一是新增医疗保险支付系统第三方审核服务费专项 326.8 万元，二是增加社保信息系统改造专项经费 138.68 万元；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，与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出合计 3,213.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,748.14 万元，比年初预算数增加 963.65 万元，增长 54%，主要变动情况：一是人员经费的增加，二是决算支出数据包含扩面征缴工作经费专项费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 465.48 万元，比年初预算数减少 361.52 万元，下降 43.7%，主要变动情况：由于医保系统预计于 2021 年实现统筹，原计划更新医保信息系统的资金因未能按计划开发上线，使用的资金为 2019 年度确定的项目；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，与上年决算持平。

## 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

湛江市社会保险基金管理局 2020 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 3.6 万元，完成预算 5.88 万元的 61.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.38 万元，完成预算 4.08 万元的 82.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.38 万元，完成预算 4.08 万元的 82.8%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.8 万元的 12.2%。

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，且受新冠疫情影响，接待费较往年大幅减少。

## （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 0%；公务用车购置及运行费支出 3.38 万元，占 93.9%；公务接待费支出 0.22 万元，占 6.1%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.38 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 3.38 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务差旅、调研学习。

3. 公务接待费支出 0.22 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。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 21 人。主要包括接待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

2020 年本单位机关运行经费支出 85.32 万元，比上年决算数增加 12.13 万元，增长 16.6%。主要增减变动情况是：由于 2020 年我局增编 6 位在职公务员，所以增加对应的人员经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 121.68 万元，其中：政府采购货物支出 88.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.07 万元。授予中小企业合同金额 118.48 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2748.14 万元，政府性基金预算支出 465.48 万元，10 个预算项目支出都是二级项目，涉及资金 1746.72 万元。

从评价情况来看，2020 年度贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”做得较好，一般运行经费较预算有所增加是由于 2020 年我局增编 6 位在职公务员，所以增加对应的人员经费。项目支出管理方面工作需加强。

**绩效自评结果。**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 89.3 分。全年预算数 2611.49 万元，执行数 3213.62 万元，部门预算支出与执行结果差异总额 645.98 万元，差异的具体原因包括：一是基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金和社保各险种的缴费，决算数还包括绩效奖金和正常晋升的工资。二是项目支出的决算数包含 2019 年的扩面征缴工作经费各项支出。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照国家、省、市文件要求，认真做好企业退休人员养老保险和城乡居民基本养老保险调待工作；二是大力推动改革政策落实，包括疫情期间及时落实阶段性减免企业社保费政策、深入开展社保精准扶贫工作为贫困人员建档立卡完成参保代缴、为全市发放失业补助金共 3887 人 761.39 万元、切实做好部分退役士兵补缴养老保

险工作，三是积极推动医疗保障工作，包括强化医保医疗服务监管，积极做好医药机构医保定点评估，深入推进医保支付方式改革，并举办按病种分值结算培训班进行了专题培训；四是加强风险防控，切实做好各项审计整改任务。

绩效存在的问题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。下一步改进措施，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。