2019年汕头市社会保险基金管理局部门决算

目　　录

第一部分 汕头市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市社会保险基金管理局2019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

第三部分 汕头市社会保险基金管理局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 汕头市社会保险基金管理局概况

（一） 部门主要职责

汕头市社会保险基金管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责经办市直、中央和省驻汕单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。

（三）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻汕单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告；负责对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管理使用情况的检查指导。

（五）负责管理、存储、划拨全市社会保险基金和支付社会保险待遇工作。

（六）承担社会保险稽核内控及对社会保险待遇领取情况的核查工作，负责全市社会保险经办业务的协调工作。

（七）负责市和各区（县）社会保险经办机构工作人员任职资格、业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。

（八）拟定社会保险宣传具体计划，并组织实施。

（九）承办市政府和上级交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市社会保险基金管理局）2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括汕头市社会保险基金管理局本级和下属 7 个预算单位，分别是：汕头市社会保险基金管理局金平分局、汕头市社会保险基金管理局龙湖分局、汕头市社会保险基金管理局澄海分局、汕头市社会保险基金管理局濠江分局、汕头市社会保险基金管理局潮阳分局、汕头市社会保险基金管理局潮南分局、汕头市社会保险基金管理局南澳分局。

第二部分 汕头市社会保险基金管理局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 汕头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	57417.45	一、一般公共服务支出	27	70.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	745.75	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	56572.63
	9		九、卫生健康支出	35	1801.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	466.44
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	58163.20	**本年支出合计**	49	58910.53

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2837.32	年末结转和结余	51	2090.00
总计	26	61000.52	**总计**	52	61000.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕头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	58163.20	57417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	745.75
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55822.55	55076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	745.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	8728.98	7983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	745.75
2080109	社会保险经办机构	8416.98	7671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	745.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7678.99	7678.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头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	58163.20	57417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	745.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.21	192.21	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	643.50	643.50	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	6843.27	6843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25428.00	25428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	25428.00	25428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13822.72	13822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头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	58163.20	57417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	745.75
2089901	其他社会保障和就业支出	13822.72	13822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1804.54	1804.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.51	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1272.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1272.00	1272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	304.03	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头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	58163.20	57417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	745.75
22102	住房改革支出	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕头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	58910.53	10125.75	48784.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56572.63	9431.34	47141.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9190.96	8484.03	706.93	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	8878.96	8484.03	394.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7678.33	947.31	6731.02	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头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	58910.53	10125.75	48784.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.67	642.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6843.45	112.42	6731.02	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	452.63	0.00	452.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	452.63	0.00	452.63	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25428.00	0.00	25428.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	25428.00	0.00	25428.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13822.72	0.00	13822.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13822.72	0.00	13822.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1801.45	227.97	1573.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头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	58910.53	10125.75	48784.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1272.00	0.00	1272.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1272.00	0.00	1272.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	301.48	0.00	301.48	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	301.48	0.00	301.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.44	466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.44	466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.44	466.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57417.45	一、一般公共服务支出	28	70.00	70.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55471.52	55471.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1801.45	1801.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	466.11	466.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	57417.45	**本年支出合计**	50	57809.07	57809.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1304.12	年末财政拨款结转和结余	51	912.50	912.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1304.12		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	58721.57	**总计**	54	58721.57	58721.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	57809.07	9281.52	48527.55
201	一般公共服务支出	70.00	0.00	70.00
20107	税收事务	70.00	0.00	70.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	55471.52	8587.44	46884.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	8091.08	7641.37	449.71
2080109	社会保险经办机构	7779.08	7641.37	137.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.00	0.00	312.00
20805	行政事业单位离退休	7677.09	946.07	6731.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.21	192.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.61	641.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6843.27	112.25	6731.02

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	57809.07	9281.52	48527.55
20807	就业补助	452.63	0.00	452.63
2080799	其他就业补助支出	452.63	0.00	452.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25428.00	0.00	25428.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	25428.00	0.00	25428.00
20899	其他社会保障和就业支出	13822.72	0.00	13822.72
2089901	其他社会保障和就业支出	13822.72	0.00	13822.72
210	卫生健康支出	1801.45	227.97	1573.48
21011	行政事业单位医疗	227.97	227.97	0.00
2101101	行政单位医疗	161.73	161.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.24	66.24	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1272.00	0.00	1272.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1272.00	0.00	1272.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	57809.07	9281.52	48527.55
21099	其他卫生健康支出	301.48	0.00	301.48
2109901	其他卫生健康支出	301.48	0.00	301.48
221	住房保障支出	466.11	466.11	0.00
22102	住房改革支出	466.11	466.11	0.00
2210201	住房公积金	466.11	466.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头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	8129.56	302	商品和服务支出	516.43
30101	基本工资	1736.12	30201	办公费	78.97
30102	津贴补贴	2429.83	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	2223.14	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	1.55	30204	手续费	1.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.62	30206	电费	19.55
30109	职业年金缴费	136.35	30207	邮电费	12.90
30110	职工基本医疗保险缴费	164.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.87	30209	物业管理费	22.02
30112	其他社会保障缴费	31.89	30211	差旅费	18.98
30113	住房公积金	544.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.73
30199	其他工资福利支出	103.54	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头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	635.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.49	30216	培训费	1.11
30302	退休费	501.18	30217	公务接待费	3.06
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	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.11
30309	奖励金	91.64	30229	福利费	17.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.17
30399	其他对个人和家庭的补助	26.02	30239	其他交通费用	168.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头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	8764.74		公用经费合计	516.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头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
32.00	0.00	20.00	0.00	20.00	12.00	19.08	0.00	15.17	0.00	15.17	3.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头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
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益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市社会保险基金管理局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市社会保险基金管理局2019年度总收入61000.52万元，其中本年收入58163.2万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入57417.45万元，比上年决算数增加41192.11万元，增长253.9%，主要变动情况：2019年新增市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性生活补贴、市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差和早期从党政机关调到市直国有企业任职干部的退休生活补助等专项资金支出。

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.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入745.75万元，比上年决算数减少283.76万元，下降27.6%，主要变动情况：2019年收到市人社局等其他单位拨入专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局2019年度总支出61000.52万

元，其中本年支出58910.53万元。具体情况如下：

1.基本支出10125.75万元,比上年决算数增加1863.8万元，增长22.6%，主要变动情况：一是人员工资待遇调整，二是公积金缴费基数调整，三是住房补贴基数调整。

2.项目支出48784.77万元，比上年决算数增加40426.6万元，增长483.7%，主要变动情况：2019年新增市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性生活补贴、市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差和早期从党政机关调到市直国有企业任职干部的退休生活补助等专项资金支出。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

汕头市社会保险基金管理局2019年度财政拨款收入合计57417.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57417.45万元，比上年决算数增加41192.11万元，增长253.9%；主要变动情况：2019年新增市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性生活补贴、市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差和早期从党政机关调到市直国有企业任职干部的退休生活补助等专项资金支出；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

汕头市社会保险基金管理局2019年度财政拨款支出合计57809.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57809.07万元，比年初预算数增加18558.44万元，增长47.3%；主要变动情况：2019年新增市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性生活补贴、市直机关事业单位基本养老保险基金统筹财政补差和早期从党政机关调到市直国有企业任职干部的退休生活补助等专项资金支出；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。

三、 2019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

汕头市社会保险基金管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.08万元，完成预算32万元的59.6%。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15.17万元，完成预算20万元的75.9%；公务接待费支出决算为3.91万元，完成预算12万元的32.6%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局（含分局）认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格执行财务管理制度,健全公务接待和公车使用制度,

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

2019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15.17万元，占79.5%；公务接待费支出3.91万元，占20.5%。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我局机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年度市社保局（含分局）无发生因公出国（境）事项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.17万元,2019年我局机关及下属7个单位公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车正常使用的维护、加油和车船使用税费等支出。

3.公务接待费支出3.91万元，主要用于省人社厅、省社保局和省内其他社保局来汕检查、调研和交流等公务接待费用支出。2019年,我局机关及下属7个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待41次，接待人数共209人，主要包括省人社厅、省社保局和省内其他社保局来汕检查、调研和交流等公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出516.79万元，比预算数减少41.38万元，降低7.41%。主要增减变动情况是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额371.13万元，其中：政府采购货物支出203.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.27万元。授予中小企业合同金额304.75万元，占政府采购支出总额的82.11%，其中：授予小微企业合同金额54.32万元，占政府采购支出总额的14.64%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于一般公务用车；单价50万元以上通用设备1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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，共涉及资金33169万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。我部门2019年度开展了“市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性生活补贴”和“信息系统建设和其

他业务经费”等5个项目绩效自评。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。资金全年预算数33169万元，执行数33169万元，完成预算的100%。项目目标实现程度及绩效：一是实现市直企业（含行政性公司）离退休人员地方性生活补贴等民生类支出项目资金发放及时到位；二是提高社保信息系统建设保障程度。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。