

# 2020 年汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 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潮阳分局

### 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 汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

### 2020 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潮阳分局概况

### （一） 单位主要职责

汕头市社保局潮阳分局主要职责是负责经办属地单位的机关、企业养老、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。承担区（县）各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理属地单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。负责管理、存储、划拨区（县）统筹社会保险基金和支付社会保险待遇工作。负责区（县）社会保险稽核及对社会保险待遇领取情况的核查工作。

汕头市社会保险基金管理局潮阳分局内设机构有 9 个，分别为：办公室、计划财务股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老股、稽核股、医疗工伤结算股、综合股、企业养老失业核发股、保险关系股。

### （二） 部门决算单位构成

我分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,749.84	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	17.51	八、社会保障和就业支出	38	1,846.90
	9		九、卫生健康支出	39	55.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	91.90
	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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,767.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,994.04
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	307.55	年末结转和结余	59	80.87
<b>总计</b>	30	2,074.91	<b>总计</b>	60	2,074.91

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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,767.36	1,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
208	社会保障和就业支出	1,620.23	1,602.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
20801	人力资源和社会保 障管理事务	971.90	954.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
2080109	社会保险经办机构	930.90	913.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.82	110.82	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	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,767.36	1,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,767.36	1,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,994.04	1,302.75	691.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,846.90	1,155.62	691.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.74	913.39	65.35	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	937.74	913.39	24.35	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.82	110.82	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	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,994.04	1,302.75	691.29	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	531.55	0.00	531.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	531.55	0.00	531.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.66	0.27	94.38	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	94.66	0.27	94.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,994.04	1,302.75	691.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,749.84	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	1,822.55	1,822.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.23	55.23	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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	91.90	91.90	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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	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	1,749.84	<b>本年支出合计</b>	58	1,969.68	1,969.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	244.46	年末财政拨款结转和结 余	59	24.62	24.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	244.46		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	1,994.30	<b>总计</b>	63	1,994.30	1,994.30	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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,969.68	1,302.75	666.93
208	社会保障和就业支出	1,822.55	1,155.62	666.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	954.39	913.39	41.00
2080109	社会保险经办机构	913.39	913.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.00	0.00	41.00
20805	行政事业单位养老支出	223.50	223.50	0.00
2080501	行政单位离退休	110.82	110.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	0.00
20807	就业补助	531.55	0.00	531.55
2080799	其他就业补助支出	531.55	0.00	531.55
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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		1,969.68	1,302.75	666.93
2080801	死亡抚恤	18.45	18.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.66	0.27	94.38
2089901	其他社会保障和就业支出	94.66	0.27	94.38
210	卫生健康支出	55.23	55.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.23	55.23	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	0.00
221	住房保障支出	91.90	91.90	0.00
22102	住房改革支出	91.90	91.90	0.00
2210201	住房公积金	91.90	91.90	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表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,075.54	302	商品和服务支出	73.90
30101	基本工资	424.52	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	144.69	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	144.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.12	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	37.56	30207	邮电费	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	91.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	101.63	30214	租赁费	0.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	153.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	91.04	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	18.45	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	5.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16
30309	奖励金	24.04	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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.24
30399	其他对个人和家庭的补助	19.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.09
			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

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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	1,228.85		公用经费合计	73.90

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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮阳分局

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。

本表本年度无发生额等表述。

### 第三部分 汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 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

汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 2020 年度总收入 2,074.91 万元，其中本年收入 1,767.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,749.84 万元，比上年决算增加 409.03 万元，增长 30.50%。主要变动情况：潮阳区社保经办服务大厅建设项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。我分局本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我分局本年无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我分局本年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我分局无下属单位。

8. 其他收入 17.51 万元，比上年决算增加 4.68 万元，增长

36.48%。主要变动情况：汕头市社保局潮南分局转入我分局的调入人员工资经费。

## （二）年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 2020 年度总支出 2,074.91 万元，其中本年支出 1,994.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,302.75 万元，比上年决算减少 62.17 万元，下降 4.60%，主要变动情况：2020 年有人员调出我分局，相应的工资经费减少。

2. 项目支出 691.29 万元，比上年决算增加 343.45 万元，增长 98.70%，主要变动情况：潮阳区社保经办服务大厅建设项目资金支出比上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：分局没有该项支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，分局没有该项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：分局没有该项支出。

## 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

汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 2020 年度财政拨款收入合计 1,749.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,749.84 万元，比上年决算数增加 409.03 万元，增长 30.50%，主要变动情况：潮阳区社保经办服务大厅建设项目专项资金收入

比上年增加；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 0%；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%；分局没有该项收入。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 2020 年度财政拨款支出合计 1,969.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,969.68 万元，比年初预算数增加 901.47 万元，增长 84.40%，主要变动情况：潮阳区社保经办服务大厅建设项目支出比上年增加；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 0%，主要变动情况：分局没有该项支出；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%，主要变动情况：分局没有该项支出。

## 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

汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 3.80 万元的 79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.80

万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：分局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

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3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：分局没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，2020年分局公务用车保有量为2辆，主要用于下乡扶贫、创文和前往市局办业务等公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待类的支出。2020年，分局共接待国外、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。2020年分局未发生该项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出73.9万元，比上年决算数

减少 3.45 万元，降低 4.46%。主要增减变动情况是：分局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项日常经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 53.91 万元，其中：政府采购货物支出 42.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.17 万元。授予中小企业合同金额 53.91 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 53.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 625.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.85%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1969.68 万元。单位整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。保障资金支出的规范化、制度化，会计核算结果真实、准确，预算管理方面，切实有

效的执行力了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

**绩效自评结果。**单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1969.68 万元，执行数 1969.68 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：分局绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。分局机构正常运转，完成日常工作任务，保障社保经办业务正常开展。

## 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。