

2022 年度湛江经济技术开发区社会保险基金 管理局 部门决算

目 录

第一部分：湛江经济技术开发区社会保险基金管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江经济技术开发区社会保险基金管理局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江经济技术开发区社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江经济技术开发区社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

我局的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市和区制定的各项社会保险法律、法规和政策规定规章。2. 负责社会保险登记、变更、注销、年审业务；办理社会保险关系转出和异地转入业务；负责补缴社保费业务和记录参保人视同缴费年限业务；负责年度领取基本养老金资格验证管理工作；负责被征地农民养老保险和新农保业务等。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、信息的传递和反馈。4. 在区管委会的统一组织下，承担全区各项社会保险数据信息的采集、统计分析和管理工作和负责管理社会保险档案。5. 接受上级社保部门的业务监督和指导，配合市和区财政部门做好本区社会保险基金的储蓄、划拨、管理工作。6. 在区管委会的统一组织下，汇总编制本区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；按照社会保险基金管理规定，做好本区社会保险基金稽查工作。7. 负责养老、失业、工伤社会保险待遇领取资格的认定、待遇审核和发放工作；负责管理参保人员养老保险个人账户资金；负责离退休人员生存情况的管理工作。

二、部门机构设置

我局内设 4 个正科级机构，分别是办公室、待遇核发科、保险关系科、农保科；另设 1 个临时机构机关筹备办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江经济技术开发区社会保险基金管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江经济技术开发区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	9,383.74	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	1,016.00	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	9,315.69
	9		九、卫生健康支出	39	20.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江经济技术开发区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	1, 016. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 90
	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	46. 80
	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：湛江经济技术开发区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	10,399.74	本年支出合计	57	10,399.74
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	10,399.74	总计	60	10,399.74

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：湛江经济技术开发区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	10,399.74	10,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,315.69	9,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	547.89	547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	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	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江经济技术开发区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	10,399.74	10,399.74	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	55.26	55.26	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,515.87	8,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,515.87	8,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江经济技术开发区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	10,399.74	10,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,016.00	1,016.00	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	1,016.00	1,016.00	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	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江经济技术开发区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	10,399.74	10,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江经济技术开发区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	10,399.74	790.38	9,609.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,315.69	723.62	8,592.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.68	548.49	76.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	547.89	547.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.68	0.60	7.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	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	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江经济技术开发区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	10,399.74	790.38	9,609.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,515.87	0.00	8,515.87	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,515.87	0.00	8,515.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	19.07	1.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江经济技术开发区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	10,399.74	790.38	9,609.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,016.00	0.00	1,016.00	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	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江经济技术开发区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	9,383.74	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	1,016.00	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	9,315.69	9,315.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36	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	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江经济技术开发区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	0.90	0.90	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	46.80	46.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江经济技术开发区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	10,399.74	本年支出合计	59	10,399.74	9,383.74	1,016.00	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	10,399.74	总计	64	10,399.74	9,383.74	1,016.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江经济技术开发区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	9,383.74	790.38	8,593.35
208	社会保障和就业支出	9,315.69	723.62	8,592.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.68	548.49	76.19
2080101	行政运行	547.89	547.89	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	69.11	0.00	69.11
2080109	社会保险经办机构	7.68	0.60	7.08
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.26	55.26	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.47	4.47	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,515.87	0.00	8,515.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江经济技术开发区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	9,383.74	790.38	8,593.35
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,515.87	0.00	8,515.87
210	卫生健康支出	20.36	19.07	1.29
21004	公共卫生	1.29	0.00	1.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.29	0.00	1.29
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.90	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江经济技术开发区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	9,383.74	790.38	8,593.35
2210201	住房公积金	46.80	46.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江经济技术开发区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	689.17	302	商品和服务支出	35.13
30101	基本工资	88.25	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	131.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.73	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.79	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	46.80	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	102.68	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

部门：湛江经济技术开发区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	66.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.10	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
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	2.04	30226	劳务费	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.75
30399	其他对个人和家庭的补助	15.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			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

部门：湛江经济技术开发区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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江经济技术开发区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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	755.25		公用经费合计	35.13

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江经济技术开发区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	1,016.00	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	1,016.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：湛江经济技术开发区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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江经济技术开发区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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.03	0.00	4.28	0.00	4.28	4.75	3.01	0.00	2.69	0.00	2.69	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江经济技术开发区社会保险基金管理局

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江经济技术开发区社会保险基金管理局 2022 年度总收入 10,399.74 万元，其中本年收入 10,399.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,383.74 万元，比上年决算数增加 7,312.75 万元，增长 353.1%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，把中央、省、市、区各级财政拨付的城乡居保基本养老保险基金补助资金（含直达资金）纳入了决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,016 万元，比上年决算数增加 1,016 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因财政预算项目调整，把 2021 年度区级财政配套的被征地农民养老保障基础养老金调整到了政府性基金预算财政拨款。

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，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。主要变动情况：因本年度内产生的账户利息需上缴国库。

（二）年度支出总体情况

湛江经济技术开发区社会保险基金管理局 2022 年度总支出 10,399.74 万元，其中本年支出 10,399.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 790.38 万元，比上年决算数增加 46.88 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是人员变动及工资的增长；二是积极推进综合柜员制改革，需要购置一批办公设备。

2. 项目支出 9,609.36 万元，比上年决算数增加 8,280.54 万元，增长 623.1%。主要变动情况：一是部门决算编报口径调整，把中央、省、市、区各级财政拨付的城乡居保基本养老保险基金补助资金（含直达资金）纳入了决算；二是新冠肺炎疫情防控期间我区增加了机关单位新冠疫苗接种及核酸检测相关的工作经费支出；三是社保档案对外查询信息化建设的费用支出较往年有所增长。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江经济技术开发区社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 10,399.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,383.74 万元，比上年决算数增加 7,312.75 万元，增长 353.1%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，把中央、省、市、区

各级财政拨付的城乡居保基本养老保险基金补助资金（含直达资金）纳入了决算；政府性基金预算财政拨款收入 1,016 万元，比上年决算数增加 1,016 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因财政预算项目调整，把区级财政配套的被征地农民养老保障基础养老金调整到了政府性基金预算财政拨款；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）；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 10,399.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,383.74 万元，比年初预算数增加 7,566.35 万元，增长 416.3%；主要变动情况：一是人员变动及工资的增长；二是因部门决算编报口径调整，把中央、省、市、区各级财政拨付的城乡居保基本养老保险基金补助资金（含直达资金）纳入了决算；三是新冠肺炎疫情防控期间我区增加了机关单位新冠疫苗接种及核酸检测相关的工作经费支出；四是社保档案对外查询信息化建设的费用支出较往年有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 1,016 万元，比年初预算数增加 367 万元，增长 56.5%；主要变动情况：因财政预算项目调整，把区级财政配套的被征地农民养老保障基础养老金调整到了政府性基金预算财政拨款支出，2022 年被征地农民基础养老金的领取人数较去年有所增长；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）；主要变动情况：一是因部门决算编报口径调整，把中央、省、市、区各级财政拨付的城乡居保基本养老保险基金补助资金（含直达资金）纳入了决算（其中：将被征地农民养老保险支出列入政府性基金预算支出）；二是 2022 年被征地农民基础养老金的领取人数较去年有所增长。

三、2022 年度财政拨款“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

湛江经济技术开发区社会保险基金管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.01 万元，完成全年预算 9.03 万元的 33.4%，比上年决算数增加 1.01 万元，增长 50.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.69 万元，完成预算 4.28 万元的 62.9%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 49.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.69 万元，完成预算 4.28 万元的 62.9%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 49.3%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 4.75 万元的 6.7%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 61.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2022 年由于疫情防控需要，公务车辆的使用频次大幅增加，且我局挂点东海片区进行核酸检测志愿活动，往返路程较远，加之老旧，维修费用较高，因此公务用车运行维护费较去年同期有所增长；二是 2022 年 6 月 9 日，我局陪同省、市两级社保局一行 28 人深入硃洲镇调研督导社保基金管理专项整治和提升年行动实施情况，由于接待人数较去年增加，因此公务接待费用随之较去年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 2.69 万元，占 89.4%；公务接待费支出 0.32 万元，占 10.6%。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 2.69 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。公务用车运行维护费支出 2.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于我局的日常工作业务。我局 2022 年国有资产占有情况中的车辆数为 4 辆，之所以与用车保有量不一致是因为其中 1 辆已在拍卖流程

中；2 辆已由区车改办调配给其他单位使用，但由于历史遗留问题，暂未从国有资产管理系统中调出；只有 1 辆用于我局的日常工作业务。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 1 次，接待人数共 28 人。主要包括 2022 年 6 月 9 日，我局陪同省、市两级社保局一行 28 人深入硃洲镇调研督导社保基金管理专项整治和提升年行动实施情况的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 35.13 万元，比上年决算数增加 10.72 万元，增长 43.9%。主要增减变动情况是：一是“三公”经费较去年决算数呈现较大增长；二是积极推进综合柜员制改革，采购了一批新的办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 9.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 9.37 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 9.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是普通小轿车，用于日常工作。之所以与用车保有量不一致是因为其中 1 辆已在拍卖流程中；2 辆已由区车改办调配给其他单位使用，但由于历史遗留问题，暂未从国有资产管理系统中调出；只有 1 辆用于我局的日常工作业务。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 622.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%。主要项目绩效自评情况如下：

从评价情况来看，该项目为预安排 2022 年度三保项目资金一城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（实拨资金），项目详情为：一安排基础养老金 709.47 万元，自评得分 100 分；二安排丧葬费 156.29 万元，自评得分 100 分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9,383.74 万元，政府性基金预算支出 1,016 万元。从评价情况来看，2022 年工资福利支出评价金额 689.17 万元，自评得分 100 分；商品和服务支出评价金额 93.8 万元，自评得分 100 分；对个人和家庭的补助评价金额 9602.42 万元，自评得分 100 分；资本性支出评价金额 14.35 万元，自评得分 100 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年预算拨款收入 2,466.39 万元，其中：一般公共预算收入年初预算数为 1,817.39 万元，政府性基金年初预算数为 649.00 万元。年中预算调整后财政拨款收入为 10,399.74 万元，其中：一般公共预算收入调整预算数为 9,383.74 万元，政府性基金调整预算数为 1,016.00 万元。根据年初预算安排的项目情况，相应项目的决算数为 9,609.36 万元，其中：一般公共预算支出决算数为 8,593.36 万元，政府性基金支出决算数为 1,016.00 万元。年初财政拨款结转和结余收入决算数 0 万元，支出完成率为 100%。

城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目绩效自评综述：由于我区城乡居民基本养老保险已实行市级统筹管理，上级财政专项资金均按规定直接拨入市级社会保障基金财政专户，仅需区财政及时足额落实区级配套资金并划入市级专户，配套资金实际并未经过我局账户，因此我部门无法就资金到位、项目管理、产出效益等方面对该项目作出项目支出绩效自评。

以部门为主体开展的整体绩效评价结果：我部门 2022 年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为 99.87 分，评价等级为优。从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。