

2023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 2023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 2023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、统计分析及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存蓄、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2023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	8,722.05	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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	8,650.72
	9		九、卫生健康支出	39	22.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.38
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	43.81
	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
	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	8,722.39	本年支出合计	57	8,722.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	0.32
总计	30	8,722.39	总计	60	8,722.39

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。

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		8,722.39	8,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	8,651.04	8,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	587.34	587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080101	行政运行	529.21	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080107	社会保险业务管理事务	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.98	74.98	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	50.38	50.38	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	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.24	3.24	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	7,864.11	7,864.11	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	7,864.11	7,864.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	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。

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		8,722.07	745.40	7,976.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,650.72	679.43	7,971.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	587.02	528.89	58.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	528.89	528.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	52.47	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.98	74.98	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	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,864.11	0.00	7,864.11	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	7,864.11	0.00	7,864.11	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	8,722.05	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	8,650.70	8,650.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.16	22.16	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
	12		十二、农林水支出	44	5.38	5.38	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	43.81	43.81	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,722.05	本年支出合计	59	8,722.05	8,722.05	0.00	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	8,722.05	总计	64	8,722.05	8,722.05	0.00	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。

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	8,722.05	745.38	7,976.67
208	社会保障和就业支出	8,650.70	679.42	7,971.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	587.01	528.88	58.13
2080101	行政运行	528.88	528.88	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	52.47	0.00	52.47
2080109	社会保险经办机构	5.66	0.00	5.66
20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54	0.00
2080501	行政单位离退休	74.98	74.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00
20807	就业补助	3.24	0.00	3.24
2080711	就业见习补贴	3.24	0.00	3.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,864.11	0.00	7,864.11
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,864.11	0.00	7,864.11
20830	财政代缴社会保险费支出	45.80	0.00	45.80
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.80	0.00	45.80
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
213	农林水支出	5.38	0.00	5.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.38	0.00	5.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.38	0.00	5.38
221	住房保障支出	43.81	43.81	0.00

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
22102	住房改革支出	43.81	43.81	0.00
2210201	住房公积金	43.81	43.81	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	636.32	302	商品和服务支出	32.36
30101	基本工资	82.64	30201	办公费	4.84
30102	津贴补贴	126.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	43.81	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	115.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.40	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	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	1.30	30226	劳务费	0.03
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	6.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.71

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.86
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	1.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	713.02		公用经费合计	32.36

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。

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	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。
本表本年度无发生额。

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。

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
8.79	0.00	4.28	0.00	4.28	4.51	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入8,722.39万元，其中本年收入8,722.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,722.05万元，比上年决算数减少661.69万元，下降7.05%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度机关养老保险待遇资金不纳入本年决算。

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1,016万元，下降100%。主要变动情况：因财政预算项目调整，本年度区级财政配套的被征地农民养老保障基础养老金不再列入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0.34万元，比上年决算数增加0.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因本年度产生税务系统退回电子退库收入。

（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2023年度总支出8,722.39万元，其中本年支出8,722.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出745.4万元，比上年决算数减少44.98万元，下降5.69%。主要变动情况：一是人员变动；二是办公设备购置减少。

2. 项目支出7,976.67万元，比上年决算数减少1632.69万元，下降16.99%。主要变动情况：一是因部门决算编报口径调整，本年度机关养老保险待遇资金支出不纳入本年决算；二是因财政预算项目调整，本年度区级财政配套的被征地农民养老保障基础养老金不再列入政府性基金预算财政拨款。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计8,722.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,722.05万元，比上年决算数减少661.69万元，下降7.05%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度机关养老待遇资金不纳入本年决算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,016万元，下降100%；主要变动情况：因财政预算项目调整，本年度区级财政配套的被征地农民养老保障基础养老金不再列入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) 2023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2023年度财政拨款支出合计8,722.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,722.05万元，比年初预算数增加6,062.56万元，增长227.96%；主要变动情况：由于年初预算只包含了城乡居保基本养老保险区级补助资金，而年底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）均纳入了决算；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成全年预算8.79万元的24.57%，比上年决算数减少0.85万元，下降28.24%。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2.16万元，完成预算4.28万元的50.47%，比上年决算数减少0.53万元，下降19.70%；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2.16万

元，完成预算4.28万元的50.47%，比上年决算数减少0.53万元，下降19.70%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算4.51万元的0%，比上年决算数减少0.32万元，下降100%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.16万元，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2.16万元，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2.16万元，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2023年国有资产占有情况中的车辆数为2辆，之所以与用车保有量不一致是因为其中1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；实际只有1辆用于我局的日常工作业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出32.36万元，比上年决算数减少2.77万元，下降7.88%。主要增减变动情况是：一是“三公”经费较去年决算数相对减少；二是办公设备购置减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额18.99万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.3万元。授予中小企业合同金额18.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023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806万元，占一般公共预算项目支出总额的10.10%。主要项目绩效自评情况如下：从评价情况来看，该项目为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679万元，自评得分100

分；二安排丧葬费127万元，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8,722.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年工资福利支出评价金额636.32万元，自评得分100分；商品和服务支出评价金额90.48万元，自评得分100分；对个人和家庭的补助评价金额5087.20万元，自评得分100分；资本性支出评价金额3.27万元，自评得分100分；对社会保障基金补助评价金额2904.80万元，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：2023年预算拨款收入2659.49万元，其中：一般公共预算收入年初预算数为2659.49万元，政府性基金年初预算数为0万元。年中预算调整后财政拨款收入为8,722.05万元，其中：一般公共预算收入调整预算数为8,722.05万元，政府性基金调整预算数为0万元。根据年初预算安排的项目情况，相应项目的决算数为7,976.67万元，其中：一般公共预算支出决算数为7,976.67万元，政府性基金支出决算数为0万元。年初财政拨款结转和结余收入决算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2023年度整

体支出绩效自评情况较好，自评分数为99.9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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。