

2019 年度广东省社会保险基金管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省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 广东省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 广东省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 广东省社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

广东省社会保险基金管理局(以下简称省社保局)是广东省人力资源和社会保障厅管理的副厅级事业单位,内设办公室、基金财务部、社会保险服务部、社会保险待遇部、工伤保险业务部、信息档案部、人事教育与稽核内控部、机关事业单位养老保险部和职业年金管理部等9个正处级机构。主要职责如下:

(一)贯彻执行《社会保险法》和相关法律、法规;拟订全省养老、失业、工伤保险经办服务发展规划、年度计划;会同财政部门编制省本级养老、失业、工伤保险基金预决算草案,经批准后组织实施。

(二)执行国家和省养老、失业、工伤保险标准,拟订全省养老、失业、工伤保险经办业务管理规则、流程标准,经批准后组织实施。

(三)指导全省养老、失业、工伤保险经办业务,承办全省养老、失业、工伤保险会计、统计、精算及分析工作;承担省本级养老、工伤保险关系转移工作。

(四)承担养老、失业、工伤保险稽核内控工作;指导全省养老、失业、工伤保险经办机构法律事务。

(五)指导全省养老、失业、工伤保险档案管理,负责统筹全省养老、失业、工伤保险信息系统建设和运维。

（六）负责省属、军队驻穗、中央驻穗单位职工养老、工伤保险经办业务。

（七）负责确定省本级用人单位工伤保险缴费费率；负责追偿省本级先行支付的工伤保险基金。

（八）执行省本级养老、失业、工伤保险基金和省政府授权支付的各项资金的财政预算及财务管理。

（九）承担全省养老、失业、工伤保险经办机构业务培训工作，指导全省养老、失业、工伤保险经办系统精神文明和行风建设。

（十）负责省属驻穗和部分中央驻粤机关事业单位养老保险经办和职业年金经办管理工作，指导全省机关事业单位养老保险经办工作。

（十一）承办上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入社保局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即社保局本级。

第二部分 广东省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：广东省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、财政拨款收入	1	180,786.60	一、一般公共服务支出	26	289.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	14,793.45	六、科学技术支出	31	16.15
	7		七、文化体育与传媒支出	32	-
	8		八、社会保障和就业支出	33	52,760.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	141,861.15
	10		十、节能环保支出	35	16.15

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	195,580.05	本年支出合计	47	194,927.20
用事业基金弥补收支差额	23	-	结余分配	48	2.70

收入支出决算总表

部门：广东省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
年初结转和结余	24	1,155.87	年末结转和结余	49	1,806.03
总计	25	196,735.92	总计	50	196,735.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省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	195,580.05	180,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.45
201	一般公共服务支出	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	53,482.17	38,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.45
20801	人力资源和社会保 障管理事务	8,085.55	8,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2080101	行政运行	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	5,201.89	5,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85

收入决算表

部门：广东省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		195,580.05	180,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.45
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	2,706.66	2,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	479.01	479.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	14,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.61
2080699	其他企业改革发 展补助	14,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.61
20807	就业补助	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补 贴	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省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	195,580.05	180,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.45
	险基金的补助							
2082699	财政对其他基本 养老保险基金的补 助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	28,872.00	28,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	28,872.00	28,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,838.68	141,838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140,801.28	140,801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	140,801.28	140,801.28	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省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	195,580.05	180,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.45
	医疗保险基金的补 助							
21013	医疗救助	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	37.40	37.40	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：广东省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		194,927.20	7,155.60	187,771.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52,760.08	7,155.60	45,604.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	8,103.31	6,648.69	1,454.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省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		194,927.20	7,155.60	187,771.59	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,445.01	4,981.03	463.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,481.30	1,490.66	990.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.91	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	14,785.61	0.00	14,785.61	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	14,785.61	0.00	14,785.61	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	365.96	0.00	365.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	365.96	0.00	365.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省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	194,927.20	7,155.60	187,771.59	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28,989.07	0.00	28,989.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28,989.07	0.00	28,989.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141,861.15	0.00	141,861.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140,803.86	0.00	140,803.86	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140,803.86	0.00	140,803.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省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	194,927.20	7,155.60	187,771.59	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	37.40	0.00	37.40	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：广东省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	180,786.60	一、一般公共服务支出	29	289.82	289.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	16.15	16.15	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37,974.46	37,974.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	141,861.15	141,861.15	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	180,786.60	本年支出合计	52	180,141.58	180,141.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	731.81	年末结转和结余	53	1,376.83	1,376.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	731.81		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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
总计	28	181,518.41	总计	56	181,518.41	181,518.41	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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		180,141.58	7,155.59	172,985.99
201	一般公共服务支出	289.82	0.00	289.82
20110	人力资源事务	237.50	0.00	237.50
2011001	行政运行	237.50	0.00	237.50
20199	其他一般公共服务支出	52.32	0.00	52.32
2019999	其他一般公共服务支出	52.32	0.00	52.32
206	科学技术支出	16.15	0.00	16.15
20699	其他科学技术支出	16.15	0.00	16.15
2069999	其他科学技术支出	16.15	0.00	16.15
208	社会保障和就业支出	37,974.46	7,155.59	30,818.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,103.30	6,648.68	1,454.62
2080101	行政运行	177.00	177.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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	180,141.58	7,155.59	172,985.99
2080109	社会保险经办机构	5,445.00	4,981.02	463.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,481.30	1,490.66	990.64
20805	行政事业单位离退休	506.91	506.91	0.00
2080502	事业单位离退休	267.90	267.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	239.01	239.01	0.00
20807	就业补助	365.96	0.00	365.96
2080701	就业创业服务补贴	365.96	0.00	365.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.22	0.00	9.22
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9.22	0.00	9.22
20899	其他社会保障和就业支出	28,989.07	0.00	28,989.07
2089901	其他社会保障和就业支出	28,989.07	0.00	28,989.07
210	卫生健康支出	141,861.15	0.00	141,861.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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	180,141.58	7,155.59	172,985.99
21007	计划生育事务	19.88	0.00	19.88
2100799	其他计划生育事务支出	19.88	0.00	19.88
21011	行政事业单位医疗	140,803.86	0.00	140,803.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140,803.86	0.00	140,803.86
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,000.00	0.00	1,000.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,000.00	0.00	1,000.00
21013	医疗救助	37.40	0.00	37.40
2101302	疾病应急救助	37.40	0.00	37.40

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表

部门：广东省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	5,736.32	302	商品和服务支出	796.13
30101	基本工资	1,052.75	30201	办公费	12.25
30102	津贴补贴	2,537.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.77	30206	电费	82.62
30109	职业年金缴费	94.73	30207	邮电费	42.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	127.68
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	8.40
30113	住房公积金	447.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	63.50	30213	维修（护）费	17.65
30199	其他工资福利支出	1,153.26	30214	租赁费	9.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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	511.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	502.88	30217	公务接待费	2.40
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	0.00	30226	劳务费	42.42
30307	医疗费补助	8.25	30227	委托业务费	137.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	121.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.74
			310	资本性支出	112.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	105.14
			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	6.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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
			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	6,247.46		公用经费合计	908.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省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
43.90	15.40	18.50	0.00	18.50	10.00	11.69	4.41	4.88	0.00	4.88	2.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省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。

第三部分 广东省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

社保局 2019 年度总收入 196,735.92 万元，其中本年收入 195,580.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 180,786.60 万元，比上年决算数增加 66,008.32 万元，增长 57.5%。主要变动情况：一是实有人员和业务量增加使得人员经费和日常公用经费预算同时增加；二是本年度企业退休军转干部生活补助等代拨资金收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 14,793.45 万元，比上年决算数减少 7,289.91 万元，下降 33.0%。主要变动情况：代发的国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

社保局 2019 年度总支出 196,735.92 万元，其中本年支出 194,927.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,155.60 万元，比上年决算数增加 597.82 万元，增长 9.1%。主要变动情况：实有人员和业务量增加使得人员支

出和日常公用支出同时增加。

2.项目支出 187,771.59 万元，比上年决算数增加 56,436.20 万元，增长 43.0%。主要原因是本年度企业退休军转干部生活补助等代拨资金支出增加。

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

社保局 2019 年度财政拨款收入合计 180,786.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 180,786.60 万元，比上年决算数增加 66,008.32 万元，增长 57.5%；主要变动情况是本年度企业退休军转干部生活补助等代拨资金支出增加。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

社保局 2019 年度财政拨款支出合计 180,141.58 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 180,141.58 万元，比年初预算数增加 169,869.42 万元，增长 1,653.7%；主要是军转干部生活困难补助、职教幼教补贴等代拨资金未纳入社保局年初预算编制范围，由省财政厅作为年中追加资金下达，社保局代拨后进行决算，因此预算数和决算数差距较大。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

社保局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.69万元，完成预算43.90万元的26.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.41万元，完成预算15.40万元的28.6%；公务用车购置及运行费支出决算为4.88万元，完成预算18.50万元的26.4%；公务接待费支出决算为2.40万元，完成预算10.00万元的24.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数，主要一是严格按照“三公”经费支出标准，厉行节俭。二是因下半年国际形势变化，未能完成全部出国计划。三是因机构改革无偿划转涉改车辆2台，报废旧车2台，车辆支出费用相应减少。

（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4.41万元，占37.7%；公务用车购置及运行费支出4.88万元，占41.8%；公务接待费支出2.40万元，占20.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.41万元。全年使用财政拨款参加有关部门组织的出国团组1个、累计1人次。开支内容为境外业务培训及考察4.41万元，用于参加人力资源和社会保障部社会保障能力建设中心组织的赴法国社会保险经办管理培训团。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，全部为公务用车运行及维护支出。2019年社保局公务用车保有量为2辆，主要用于按规定开支的机关事业单位公务出行的公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出 2.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年社保局发生国内接待 28 次，接待人数共 196 人，主要是接待上级部门、兄弟省市、省内其他地区社保系统单位前来调研和交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年社保局机关运行经费支出 908.13 万元，比预算数增加 87.47 万元，增长 10.7%。主要是在编人员和业务量增加因而机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年社保局政府采购支出总额 1,463.08 万元，其中：政府采购货物支出 279.39 万元、政府采购工程支出 213.88 万元、政府采购服务支出 969.81 万元。授予中小企业合同金额 1,463.08 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 824.34 万元，占政府采购支出总额的 56.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，社保局共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆；其他用车是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 23 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和主管部门

工作安排，社保局组织对 7 个 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,579.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%。社保局无政府性基金。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 194,580.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。社保局开展了部门整体支出绩效自评和 7 个项目支出绩效自评，自评结果均为“优”。

部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是**社保费扩面征缴收入稳步提高，并按时足额发放养老待遇和各项补助，为退休人员和其他享受补贴人员的生活质量提供了良好的保障。**二是在**推动机关事业单位养老保险改革、省本级大集中系统上线、企业职工养老保险省级统筹、工伤保险省级统筹和城乡居保市级管理等经办工作取得了一定成绩。**三是**推动社保经办业务高质量发展。完成示范性窗口建设，提高标准化建设管理水平和经办机构业务服务水平，着力推进社保放管服改革和深入实施全民参保计划。**四是**持续推进防范化解重大风险，加强社保基金管理。开展多项稽核、审计整改和内控监督检查工作，全方位保障社保基金运行安全合规。**五是**抓好信息数据安全保密工作，保障系统稳定运行。

发现的问题及原因：**一是**受新年度重大政策和重点工作部署的影响，根据实际资金需求方向在年中进行了预算调整。**三是**部分代发资金因预算编制职责不在我局，我局无法对该类资金的绩效工作形成有效管理。

下一步改进措施：**一是**提升预算申报质量，尽量减少可测因素的预算调整，保证预算资金得到最优化配置。**二是**加强对预算执行工作督办力度，将资金使用评价结果与预算安排相挂钩，强化资金使用效率。**三是**加强绩效目标管理意识，通过预算申报和绩效评价工作引导全体人员加强绩效管理意识。

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。