

# 2019 年江门市社会保险基金管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门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 江门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 江门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 江门市社会保险基金管理局概况

## （一）部门主要职责

江门市社会保险基金管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规。
2. 负责全市社会保险基金的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核，执行全市社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。
3. 指导和监督全市社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作，指导全市社会保险经办机构做好离退休人员社会化服务管理工作。
4. 指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络，并承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级，负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。
5. 负责市直公务员医疗保险补助和医疗救助经办工作。
6. 负责市直企业离休干部医疗保障经办工作。
7. 负责市直机关事业单位各项社会保险业务的经办工作。
8. 制定全市社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 江门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： 江门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	5141.94	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.79	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	37.87
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	191.96
七、其他收入	7	0.22	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	4009.66
	9		九、卫生健康支出	35	598.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门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	9.58
	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	116.90
	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
<b>本年收入合计</b>	23	5154.95	<b>本年支出合计</b>	49	4964.07

## 收入支出决算总表

部门： 江门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	84.59	年末结转和结余	51	275.47
<b>总计</b>	26	5239.54	<b>总计</b>	52	5239.54

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。

## 收入决算表

部门： 江门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	5154.95	5154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4197.33	4197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1979.40	1979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080101	行政运行	1063.41	1063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080109	社会保险经办机构	766.69	766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	5154.95	5154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	219.93	219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	78.98	78.98	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	96.69	96.69	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	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 江门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	5154.95	5154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2089901	其他社会保障和就 业支出	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.09	598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门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	5154.95	5154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.10	28.10	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。

## 支出决算表

部门： 江门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	4964.07	2013.34	2950.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.96	0.00	191.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	191.96	0.00	191.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.96	0.00	191.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4009.66	1298.35	2711.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1994.04	1078.04	915.99	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1078.04	1078.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	766.69	0.00	766.69	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.30	0.00	149.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门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	4964.07	2013.34	2950.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.98	78.98	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	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	345.32	0.00	345.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	345.32	0.00	345.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.09	598.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门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	4964.07	2013.34	2950.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门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	4964.07	2013.34	2950.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.10	28.10	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	5141.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.79	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	37.87	37.87	0.00
	6		六、科学技术支出	33	191.96	191.96	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	4009.61	4009.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	598.09	598.09	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	9.58	0.00	9.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	116.90	116.90	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
<b>本年收入合计</b>	23	5154.73	<b>本年支出合计</b>	50	4964.01	4954.43	9.58
年初财政拨款结转和结余	24	83.46	年末财政拨款结转和结余	51	274.18	270.96	3.21
一般公共预算财政拨款	25	83.46		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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			
<b>总计</b>	27	5238.19	<b>总计</b>	54	5238.19	5225.40	12.79

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	4954.43	2013.29	2941.14
205	教育支出	37.87	0.00	37.87
20508	进修及培训	37.87	0.00	37.87
2050803	培训支出	37.87	0.00	37.87
206	科学技术支出	191.96	0.00	191.96
20699	其他科学技术支出	191.96	0.00	191.96
2069999	其他科学技术支出	191.96	0.00	191.96
208	社会保障和就业支出	4009.61	1298.29	2711.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1993.98	1077.99	915.99
2080101	行政运行	1077.99	1077.99	0.00
2080109	社会保险经办机构	766.69	0.00	766.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.30	0.00	149.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	4954.43	2013.29	2941.14
20805	行政事业单位离退休	220.31	220.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.98	78.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.69	96.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63	0.00
20807	就业补助	345.32	0.00	345.32
2080799	其他就业补助支出	345.32	0.00	345.32
20899	其他社会保障和就业支出	1450.00	0.00	1450.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1450.00	0.00	1450.00
210	卫生健康支出	598.09	598.09	0.00
21007	计划生育事务	21.63	21.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.63	21.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.46	76.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	4954.43	2013.29	2941.14
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.65	39.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00
221	住房保障支出	116.90	116.90	0.00
22102	住房改革支出	116.90	116.90	0.00
2210201	住房公积金	88.80	88.80	0.00
2210203	购房补贴	28.10	28.10	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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	1783.09	302	商品和服务支出	117.12
30101	基本工资	185.28	30201	办公费	12.69
30102	津贴补贴	529.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.19	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	0.00	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.69	30206	电费	9.22
30109	职业年金缴费	44.63	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	88.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	509.11	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	47.38	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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	113.08	30215	会议费	0.27
30301	离休费	19.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.83	30217	公务接待费	0.31
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	0.00
30307	医疗费补助	13.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.14
30309	奖励金	21.63	30229	福利费	2.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	46.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.20
			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

部门： 江门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	0.00
			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

部门： 江门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	1896.16		公用经费合计	117.12

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门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
7.12	0.00	6.00	0.00	6.00	1.12	2.21	0.00	1.91	0.00	1.91	0.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门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	12.79	9.58	0.00	9.58	3.21
212	城乡社区支出	0.00	12.79	9.58	0.00	9.58	3.21
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.79	9.58	0.00	9.58	3.21
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.79	9.58	0.00	9.58	3.21

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 江门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

江门市社会保险基金管理局 2019 年度总收入 5239.54 万元，其中本年收入 5154.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5141.94 万元，比上年决算数减少 507.04 万元，下降 8.98%，主要变动情况：2019 年减少了补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费收入以及代发市直公务员医疗补助救助支收入等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.79 万元，比上年决算数增加 12.79 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年增加了社保服务大厅标准化建设（一期）项目。

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 0.22 万元，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 32.3%，主要变动情况：我局基本户银行存款余额减少。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市社会保险基金管理局 2019 年度总支出 5239.54 万元，其中本年支出 4964.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2013.34 万元,比上年决算数减少 704.98 万元,下降 25.93%,主要变动情况:2018 年补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出 439.29 万元,2018 年的代发市直公务员医疗补助救助支出较 2019 年增加了 300 万元。

2. 项目支出 2950.72 万元,比上年决算数增加 0.08 万元,主要变动情况:2019 年增加了社保服务大厅标准化建设(一期)项目和社保信息化项目支出。

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

江门市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计 5154.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5141.94 万元,比上年决算数减少 507.04 万元,下降 8.98%,主要变动情况:2019 年减少了补缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费收入以及代发市直公务员医疗补助救助支收入等;政府性基金预算财政拨款收入 12.79 万元,比上年决算数增加 12.79 万元,增长 100.0%;主要变动情况:2019 年增加了社保服务大厅标准化建设项目。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

江门市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 4964.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4954.43 万元，比年初预算数增加 1862.6 万元，增长 60.24%；主要变动情况：2019 年年中增加了代发国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴 500 万元和代发市直公务员医疗补助救助 500 万元（该项目为财政代编预算）、增加由市网信局转入信息化建设专项资金 341.96 万元以及中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金 548 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9.58 万元，比年初预算数减少 40.42 万元，下降 80.84%，主要变动情况：社保服务大厅标准化建设（一期）项目结余指标 37.21 元由市财政局当年统筹收回，余下 3.21 万元结转至下年支出。

### 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

江门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 2.21 万元，完成预算 7.12 万元的 31.08%。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 1.91 万元，完成预算 6.00 万元的 31.82%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 1.12 万元的 27.19%。

2019 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。

## （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1.91万元，占86.22%；公务接待费支出0.31万元，占13.78%。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局机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，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1.91万元，2019年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的燃料费、保险费、保养费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于省社保局及其他地市兄弟单位到我局调研交流社保业务的接待餐费。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共51人，主要包括省社保局及其他地市兄弟单位到我局调研交流社保业务的接待餐费。

## 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117.12万元，比预算数减少3.99万元，降低3.29%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

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）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额936.73万元，其中：政府采购货物支出42.01万元、政府采购工程支出4.23万元、政府采购服务支出890.48万元。授予中小企业合同金额60.05万元，占政府采购支出总额的6.41%，其中：授予小微企业合同金额54.93万元，占政府采购支出总额的5.86%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**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14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目14个，共涉及资金2941.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年社保服务大厅标准化建设（一期）项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：一是完善社保经办管理工作体系，

提升全市社保经办管理水平，确保省市下达各项社保工作目标任务圆满完成。建立健全社保稽查工作机制，提高社保稽查内控效率，确保社保基金安全运行；二是建立健全社保服务窗口管理工作机制，优化社保窗口经办服务，拓展网上自助服务办理渠道，确保社保业务工作正常开展及各项社保待遇按时足额发放。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4954.43 万元，政府性基金预算支出 9.58 万元。整体支出绩效自评的资金范围包括市财政安排给该部门的所有市级财政资金，内容涵盖该部门在 2019 年一个完整财政年度内的基本支出和项目支出的整体情况。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 3091.83 万元，执行数 5141.94 万元，完成预算的 166.31%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面深化“放管服”改革，简化、优化社保相关业务办理流程；二是切实推进工伤保险基金省级统筹联网结算工作；三是率先探索“税险同窗”服务模式；四是着力实现江门市医疗救助“一站式”结算服务；五是不断完善江门市社保风险防控平台；六是善于利用新媒体，宣传社保业务；七是着力落实本市小微企业的“减税降费”工作。发现的问题及原因：一是量化可测的绩效（评价）指标有待进一步完善；二是社保基金预警分析专业化和技术化水平有待进一步提高；三是群众满意度调查工作有待完善。下一步改进措施：一是补充绩效目标数据，量化

绩效（评价）指标；二是继续推进社保信息化建设，探索“互联网+社保”服务；三是强化“减税降费”举措，助力小微企业生存发展；四是利用 新媒体完善群众满意度调查。

## 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。