

## **2015 年度广东社保局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 2015 年社保局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2015 年社保局部门决算表

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 2015 年社保局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

## 第一部分 2015 年社保局基本情况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）直接经办省、市驻连南单位和全县机关事业单位及各类企业、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查督查应参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。

（四）负责全县和省、市驻连南单位职工基本医疗保险工作，对医疗保险定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算和有关医疗保险的监督管理。负责全县国家公务员医疗补助的管理；负责全县离退休人员的医疗保险管理。

（五）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作；负责管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（六）汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度。

（七）负责全县有关社会保险的稽核工作和内部控制的稽核工作。

（八）按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。

（九）负责开展社会保险宣传工作。

（十）负责全县城乡居民养老保险业务的开展和管理。

## 二、机构设置

2015 年全年定编人数 22 人，其中：行政编制 16 人；事业编制 6 人。

2015 年末实有人数 23 人，其中：实有在职行政人员

16 人、事业人员 6 人。离退休人员 5 人。

局共有编制 22 人（含行政编制 16 人，事业编制 6 人）。2015 年年末实有在职人员 22 人，离退休人员 5 人。没有下属单位

## 第二部分 2015 年社保局部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

金额单位：元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,769,923.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,627,460.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	142,463.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,769,923.82	本年支出合计	51	3,769,923.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00

年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,769,923.82	总计	58	3,769,923.82

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

### 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,769,923.82	3,769,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,627,460.07	3,627,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,768,092.63	2,768,092.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,105,947.79	1,105,947.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	528,436.92	528,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	361,062.92	361,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	772,645.00	772,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	152,685.00	152,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	152,685.00	152,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	112,672.00	112,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社	112,672.00	112,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





	会保险基金的补助							
20805	行政事业单位离退休	290,087.60	290,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	238,817.60	238,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51,270.00	51,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	303,922.84	303,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	250,572.84	250,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	53,350.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,769,923.82	3,769,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,627,460.07	3,627,460.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,768,092.63	2,768,092.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,105,947.79	1,105,947.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事	528,436.92	528,436.92	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------	------------	------------	------	------	------	------

	务						
2080103	机关服务	361,062.92	361,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	772,645.00	772,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	152,685.00	152,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	152,685.00	152,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	112,672.00	112,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	112,672.00	112,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290,087.60	290,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	238,817.60	238,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51,270.00	51,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	303,922.84	303,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	250,572.84	250,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	53,350.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	3,769,923.82	一、一般公	28	0.00	0.00	0.00

共预算财政		共服务支出			
-------	--	-------	--	--	--

拨款							
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支 出	29	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技 术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体 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	3,627,460.07	3,627,460.07	0.00
	9		九、医疗卫 生与计划生 育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林 水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土 海洋气象等	45	0.00	0.00	0.00

			支出				
	19		十九、住房保障支出	46	142,463.75	142,463.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,769,923.82	本年支出合计	49	3,769,923.82	3,769,923.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,769,923.82	总计	54	3,769,923.82	3,769,923.82	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

金额单位：元

科目 编码	科目名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余			
										项目支出 结转	项目支出 结余		

类款项栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

			次													
			合	0.	0.	0.	3,769,92	3,769,92	0.	3,769,92	3,769,92	0.	0.	0.		0.
			计	00	00	00	3.82	3.82	00	3.82	3.82	00	00	00	0.00	00
208		社会 保障和 就业支 出		0. 00	0. 00	0. 00	3,627,46 0.07	3,627,46 0.07	0. 00	3,627,46 0.07	3,627,46 0.07	0. 00	0. 00	0. 00	251,470 .79	0. 00
20801		人力 资源 和 社会 保障 管理 事务		0. 00	0. 00	0. 00	2,768,09 2.63	2,768,09 2.63	0. 00	2,768,09 2.63	2,768,09 2.63	0. 00	0. 00	0. 00	251,470 .79	0. 00
20801 01		行政 运行		0. 00	0. 00	0. 00	1,105,94 7.79	1,105,94 7.79	0. 00	1,105,94 7.79	1,105,94 7.79	0. 00	0. 00	0. 00	86,879. 79	0. 00
20801 02		一般 行政 管理 事务		0. 00	0. 00	0. 00	528,436. 92	528,436. 92	0. 00	528,436. 92	528,436. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00
20801 03		机关 服务		0. 00	0. 00	0. 00	361,062. 92	361,062. 92	0. 00	361,062. 92	361,062. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00



	务													
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	772,645.00	772,645.00	0.00	772,645.00	772,645.00	0.00	0.00	0.00	164,591.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	152,685.00	152,685.00	0.00	152,685.00	152,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	152,685.00	152,685.00	0.00	152,685.00	152,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	112,672.00	112,672.00	0.00	112,672.00	112,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险	0.00	0.00	0.00	112,672.00	112,672.00	0.00	112,672.00	112,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金的补助													
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	290,087.60	290,087.60	0.00	290,087.60	290,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	238,817.60	238,817.60	0.00	238,817.60	238,817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	51,270.00	51,270.00	0.00	51,270.00	51,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	303,922.84	303,922.84	0.00	303,922.84	303,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移	0.00	0.00	0.00	250,572.84	250,572.84	0.00	250,572.84	250,572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	交政府的离退 休人员安置													
208099	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	53,350.00	53,350.00	0.00	53,350.00	53,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	142,463.75	142,463.75	0.00	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	142,463.75	142,463.75	0.00	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	142,463.75	142,463.75	0.00	142,463.75	142,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		3,769,923.82	3,518,453.03	251,470.79
301	工资福利支出	2,248,121.00	2,248,121.00	0.00
30101	基本工资	455,903.00	455,903.00	0.00
30102	津贴补贴	1,131,284.00	1,131,284.00	0.00
30103	奖金	136,782.00	136,782.00	0.00
30104	社会保障缴费	361,240.00	361,240.00	0.00
30199	其他工资福利支出	162,912.00	162,912.00	0.00
302	商品和服务支出	251,470.79	0.00	251,470.79
30201	办公费	88,786.10	0.00	88,786.10
30204	手续费	11,200.00	0.00	11,200.00
30207	邮电费	25,798.69	0.00	25,798.69
30211	差旅费	25,591.00	0.00	25,591.00
30216	培训费	6,845.00	0.00	6,845.00
30217	公务接待费	34,300.00	0.00	34,300.00
30231	公务用车运行维护费	42,000.00	0.00	42,000.00
30239	其他交通费用	16,950.00	0.00	16,950.00
303	对个人和家庭的补助	1,270,332.03	1,270,332.03	0.00
30302	退休费	683,802.44	683,802.44	0.00
30303	退職（役）费	250,572.84	250,572.84	0.00
30305	生活补助	53,350.00	53,350.00	0.00
30311	住房公积金	282,606.75	282,606.75	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
8.8				4.5	4.3			7.63		4.2	3.43

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门:

金额单位：元

[illegible]



			此	表	无	数	据								

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第三部分 2015 年社保局部门决算情况说明

### 一、预算执行情况分析

2015 年部门决算总收入 376.99 万元，比 2015 年部门决算总收入增加了 0.59 万元，增加了 0.15%。增加的主要原因： 2015 年政府项目支支出的社会保险基金县级配套增加。

其中：财政拨款收入 376.99 万元，占总收入的 100%。

2016 年部门决算总支出 376.99 万元，比 2015 年部门决算支出增加 0.59 万元，原因是 2016 年政府项目支支出的社会保险基金县级配套增加。

其中：财政拨款支出 376.99 万元，占本年支出 100%。财政拨款支出中，社会保障和就业支出 362.74 万元，占本年财政拨款支出的



96.2%，其中：人力资源和社会保障管理事务 276.81 万元；民政管理

事务支出 15.27 万元；对社会保险基金的补助 11.26 万元；行政事业单位退休支出 29.01 万元；**退役安置支出 30.39 万元**；住房保障支出 14.25 万元，主要用于开展社保局发生的财政事务支出及正常运转费用的支出。

（一）“三公”经费支出说明。

2015 年“三公经费”财政拨款支出为 7.63 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出为 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护支出 4.2 万元，比 2015 年决算减少了 1.2 万元，减少了 22%。减少的主要原因是 2015 年实行公车改革，全局公务用车保有量 1 辆。
3. 公务接待费支出 3.43 万元，比 2014 减少 0.8 万元，减少的原因是严格按照中央的“八项规定”执行。2015 年共接待批次 45 批次，接待人次 490 人次。

（二）机关运行经费说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 25 万元，与 2014 年部门决算数持平。

（三）政府采购支出说明。

2015 年本部门政府采购支出总额 0 元。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。

（五）基本建设支出情况说明。

2015 年本部门基本建设支出总额 0 元。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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

置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。

2018 年 1 月 12 日