

2018 年东莞市社会保障局部门决算报告

（含东莞市社会保险基金管理中心和工伤康复中心）

目 录

第一部分 东莞市社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市社会保障局 2018 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 东莞市社会保障局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市社会保障局概况

（一）部门主要职责

市社会保障局的主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规；拟定全市社会基本养老保险、基本医疗、工伤、失业保险的工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查；指导镇（街）的社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化管理服务工作；承担工伤事故责任认定、劳动能力鉴定、伤残等级评定等职能；拟定全市社会保险基金的支付、管理、运营等政策，对基金预、决算提出审核意见；对基金管理实施行政监督；拟定社会经办机构的管理规则、基金运营机构的资格认定标准和社会保险服务体系规划建设规划并组织实施；组织有关社会保险领域的科学技术研究、成果推广应用和宣传、教育工作；管理、指导派出机构和直属事业单位；承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

市社会保险基金管理中心的主要职能是：彻执行国家和省、市有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章；办理市属单位的社会保险登记，审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核各项社会保险待遇；承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析和管理工作，定期发布统计信息和社会保险事业发展预测报告；负责管理市属单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料；汇总编制全市各项社会保险基金年度、季度、月度财务报告，拟

定全市各项社会保险基金预算、决算；指导镇（街）执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；受社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；指导镇（街）社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金；指导镇（街）社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作；按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作；参与社会保险宣传工作，开展社会保险政策咨询和服务；组织开展社会保险经办机构涉及的技术合作、技术交流和专业培训等工作。

市工伤康复中心的主要职责是：为参加社会保险的因工受伤职工提供运动治疗、物理治疗、作业治疗、言语矫治、心理治疗以及身体各项功能的康复服务

（二）部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市社会保障局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是市社会保险基金管理中心和市工伤康复中心。

第二部分 东莞市社会保障局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市社会保障局

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	160646.69	一、一般公共服务支出	26	1177.48
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	109053.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	48251.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市社会保障局

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	1765.50
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	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	436.65
	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	160646.69	本年支出合计	47	160714.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市社会保障局

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	805.79	年末结转和结余	49	737.65
总计	25	161452.49	总计	50	161452.49

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： 东莞市社会保障局

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	160646.69	160646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1177.48	1177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1129.26	1129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1129.26	1129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	108985.75	108985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	12772.36	12772.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7308.67	7308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160646.69	160646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1392.51	1392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2074.63	2074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1977.73	1977.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160646.69	160646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	799.13	799.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	799.13	799.13	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	89176.88	89176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	73066.81	73066.81	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	16110.07	16110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6147.73	6147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6147.73	6147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160646.69	160646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	48251.32	48251.32	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	48010.75	48010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	38744.39	38744.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	9266.36	9266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1765.50	1765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160646.69	160646.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1765.50	1765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1765.50	1765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.65	436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.65	436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.65	436.65	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： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1177.48	0.00	1177.48	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1129.26	0.00	1129.26	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1129.26	0.00	1129.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109053.89	7783.93	101269.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	12847.50	7783.93	5063.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7390.02	7390.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1367.75	0.00	1367.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1979.87	0.00	1979.87	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2091.04	393.91	1697.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	799.13	0.00	799.13	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	799.13	0.00	799.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	89176.88	0.00	89176.88	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	73066.81	0.00	73066.81	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	16110.07	0.00	16110.07	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6147.73	0.00	6147.73	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6147.73	0.00	6147.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48251.32	0.00	48251.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48010.75	0.00	48010.75	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38744.39	0.00	38744.39	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9266.36	0.00	9266.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	240.56	0.00	240.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	240.56	0.00	240.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1765.50	0.00	1765.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1765.50	0.00	1765.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1765.50	0.00	1765.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.65	436.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.65	436.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.65	436.65	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： 东莞市社会保障局

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	160646.69	一、一般公共服务支出	29	1177.48	1177.48	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	0.00	0.00	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	109053.89	109053.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	48251.32	48251.32	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	1765.50	1765.50	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市社会保障局

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	436.65	436.65	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	160646.69	本年支出合计	52	160714.83	160714.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	763.53	年末结转和结余	53	737.65	737.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	763.53		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市社会保障局

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	27	0.00		55			
总计	28	161452.49	总计	56	161452.49	161452.49	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： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24
201	一般公共服务支出	1177.48	0.00	1177.48
20108	审计事务	48.23	0.00	48.23
2010802	一般行政管理事务	48.23	0.00	48.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1129.26	0.00	1129.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1129.26	0.00	1129.26
208	社会保障和就业支出	109053.89	7783.93	101269.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	12847.50	7783.93	5063.56
2080101	行政运行	7390.02	7390.02	0.00
2080102	一般行政管理事务	1367.75	0.00	1367.75
2080107	社会保险业务管理事务	3.62	0.00	3.62
2080108	信息化建设	1979.87	0.00	1979.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24
2080109	社会保险经办机构	2091.04	393.92	1697.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.20	0.00	15.20
20805	行政事业单位离退休	73.23	0.00	73.23
2080599	其他行政事业单位离退休支出	73.23	0.00	73.23
20806	企业改革补助	6.41	0.00	6.41
2080699	其他企业改革发展补助	6.41	0.00	6.41
20808	抚恤	799.13	0.00	799.13
2080802	伤残抚恤	799.13	0.00	799.13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	89176.88	0.00	89176.88
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	73066.81	0.00	73066.81
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16110.07	0.00	16110.07
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6147.73	0.00	6147.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24
2082703	财政对生育保险基金的补助	6147.73	0.00	6147.73
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48251.32	0.00	48251.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48010.75	0.00	48010.75
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38744.39	0.00	38744.39
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9266.36	0.00	9266.36
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	240.56	0.00	240.56
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	240.56	0.00	240.56
212	城乡社区支出	1765.50	0.00	1765.50
21299	其他城乡社区支出	1765.50	0.00	1765.50
2129999	其他城乡社区支出	1765.50	0.00	1765.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	160714.83	8220.59	152494.24
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	436.65	436.65	0.00
22102	住房改革支出	436.65	436.65	0.00
2210201	住房公积金	436.65	436.65	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表

部门： 东莞市社会保障局

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	6603.37	302	商品和服务支出	688.36
30101	基本工资	790.27	30201	办公费	55.21
30102	津贴补贴	2174.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1484.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	192.81	30204	手续费	0.3
30107	绩效工资	30.62	30205	水费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	202.14	30207	邮电费	19.67
30110	职工基本医疗保险缴费	305.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.43
30112	其他社会保障缴费	91.56	30211	差旅费	51.05
30113	住房公积金	436.65	30212	因公出国（境）费用	0.41
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.52
30199	其他工资福利支出	387.25	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： 东莞市社会保障局

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	880.16	30215	会议费	3.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.26
30302	退休费	112.42	30217	公务接待费	3.53
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	642.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.90
30307	医疗费补助	47.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.9
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.87
30399	其他对个人和家庭的补助	77.45	30239	其他交通费用	149.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	199.12
			310	资本性支出	48.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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	22.50
			31003	专用设备购置	9.50
			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	7.66
			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： 东莞市社会保障局

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	9.04
			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： 东莞市社会保障局

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	7483.53		公用经费合计	737.06

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： 东莞市社会保障局

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
91.83	16.63	52.20	18.00	34.20	23.00	48.31	0.41	44.38	17.50	26.87	3.53

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： 东莞市社会保障局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市社会保障局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 东莞市社会保障局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市社会保障局 2018 年度总收入 161452.49 万元，其中本年收入 160646.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 160646.69 万元，比上年决算数增加 33900.16 万元，增长 26.75%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 1177.48 万元，二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 17997.08 万元，三是医疗卫生与计划生育支出比上年决算数增加 12913.16 万元，四是城乡社区支出比上年决算数增加 1765.5 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市社会保障局 2018 年度总支出 161452.49 万元，其中本年支出 160714.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8220.59 万元，比上年决算数增加 1124.6 万元，增长 15.85%。主要是按照统一标准提高人员工资基数引起各类人员经费的增长。

2. 项目支出 152494.24 万元，比上年决算数增加 32752.72

万元，增长 27.35%。主要是市财政负担资金项目占项目支出的绝大部分，且较上年支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 160646.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 160646.69 万元，比上年决算数增加 33900.16 万元，增长 26.75%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 1177.48 万元，二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 17997.08 万元，三是医疗卫生与计划生育支出比上年决算数增加 12913.16 万元，四是城乡社区支出比上年决算数增加 1765.5 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 160714.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 160714.83 万元，比年初预算数增加 2966.59 万元，增长 1.88%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数减少 54.47 万元，

二是社会保障和就业支出比年初预算数减少 9272.32 万元，三是医疗卫生与计划生育支出比年初预算数增加 10533.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

东莞市社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.31 万元，完成预算 91.83 万元的 52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.41 万元，完成预算 16.63 万元的 2.46%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.38 万元，完成预算 52.20 万元的 85.01%；公务接待费支出决算为 3.53 万元，完成预算 23.00 万元的 15.34%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.41 万元，占 0.85%；公务用车购置及运行费支出 44.38 万元，占 91.85%；公务接待费支出 3.53 万元，占 7.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.41 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内

容包括：赴澳门参加 2018 年粤澳养老保障合作培训班费用 0.41 万元，主要用于参加培训的交通费、食宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.38 万元，其中：公务用车购置支出为 17.50 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 26.87 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于 公务和执法执勤。

3. 公务接待费支出 3.53 万元，主要用于 接待餐费。2018 年，局机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 214 人， 主要包括省人社厅、省社保局、其他省份人社部门和其他单位来莞考察、调研、座谈发生的公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 737.06 万元，比预算数增加 26.43 万元， 增长 3.72%。主要增减变动情况是： 日常维修费、办公设备购置、水电费实际支出均有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6131.74 万元，其中：政府采购货物支出 819.97 万元、政府采购工程支出 17.08 万元、政府采购服务支出 5294.70 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 60 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，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 132691.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.6%；本年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门 2018 年非部门整体绩效评价试点单位，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 13 个项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，本部门 11 个自评项目审核等次为良，2 个自评项目审核等次为中，预算执行情况良好。主要项目绩效评价情况如下：

1. 业务应用系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目审核等次为良。主要产出和效果：提供系统维

护，保证社保核心业务系统能每天 24 小时不停机运作，各项软硬件设备使用正常，网络畅通稳定，参保人能正常、快速办理所有社保业务。发现的问题和原因：缺少反映评价结果应用情况的佐证材料，评价结果应用仍需进一步加强。下一步措施：继续加强项目的绩效管理，落实对维护公司的监督考核，做好业务信息系统的维护，保证信息系统正常运行，为广大参保人提供便捷高效的社保服务。

2、东莞市社会保障局社保影像档案后台设备升级扩容项目审核等次为良，主要产出和成果是：通过项目实施，提升了社保影像档案系统的安全性和业务处理能力，为全市广大参保对象，提供更稳定、更快捷、更高效的社保服务。发现的问题和原因：项目预算执行情况佐证材料稍缺。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，做好系统日常维护，保障系统运行的稳定性和使用效率，为全市广大参保对象提供优质高效的社保服务。

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。