

2019 年清远市清新区社会保险基金管理局 部 门决算

目 录

第一部分 清远市清新区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 清远市清新区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 清远市清新区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 清远市清新区社会保险基金管理局 概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区社会保险基金管理局的主要职责是：

1. 宣传和贯彻执行上级有关社会保险工作的政策法规。
2. 经办全区和省、市驻本区单位的社会保险登记；办理社会保险关系的转移、接续和终止手续；审核各项社会保险待遇。
3. 承担全区和省、市驻本区单位职工的医疗保险管理工作；参与监督管理本区定点医疗机构、定点零售药店，并按规定对其进行费用结算；承担本区离（退）休人员、失业人员和二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作；承担全区和省、市驻本区单位国家公务员的医疗补助管理工作；经办补充医疗保险相关业务。
4. 采集、管理和统计分析各项社会保险数据信息；管理全区和省、市驻本县单位各项社会保险缴费记录、档案、和个人帐户等信息资料；编制各项社会保险基金月报、季报、年报等财务报表。
5. 承担全区城乡居民医疗保险、被征地农民基本养老保险、新型农村养老保险和城镇居民社会养老保险等参保人员的增减变动、待遇支付工作；承担社会保险基金的征收、存储、划拨等管理工作。
6. 承担社会保险基金的内部控制、稽核监管和行政复查工作。

7. 为全区退休人员、失业人员提供社会化服务。

8. 承担办理全区机关事业单位养老保险参保登记、变更登记、注销登记、验证、换证和证书补发业务，审核办理全区机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变化和缴费基数变更，人员信息管理，个人账户的建立、合并、中断、恢复、终止，对账户进行记录、计息、结转、减冲，对账户记录异常情况进行核查和调整，办理跨地区和跨制度养老保险关系转移接续，负责全区机关事业单位养老保险参保人个人权益记录的管理、查询、应用、安全、保密和个人权益记录单寄送。依照职业年金的有关管理办法规定，承担全区机关事业单位工作人员职业年金的相关管理工作；承担全区职业年金的审核、支付业务。

9. 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

（二） 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 清远市清新区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： 清远市清新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	53355.74	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	2880.00	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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4313.33	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	25327.29
	9		九、卫生健康支出	35	32122.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新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
	11		十一、城乡社区支出	37	2880.00
	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	162.00
	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
本年收入合计	23	60549.07	本年支出合计	49	60491.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新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
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	0.00	年末结转和结余	51	57.77
总计	26	60549.07	总计	52	60549.07

注：无

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新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	60549.07	56235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4313.33
208	社会保障和就业支 出	25385.06	21071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4313.33
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1243.59	1128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	114.83
2080101	行政运行	648.78	648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	594.81	479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114.83
20805	行政事业单位离退 休	4299.61	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4198.10
2080501	归口管理的行政单 位离退休	162.30	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.50	68.50	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	4057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4057.70

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新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	60549.07	56235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4313.33
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	88.45	88.45	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	19277.48	19277.48	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	19277.48	19277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	187.93	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2089901	其他社会保障和就 业支出	187.93	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新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	60549.07	56235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4313.33
210	卫生健康支出	32122.01	32122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	836.05	836.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	817.00	817.00	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	31285.96	31285.96	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	31285.96	31285.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2880.00	2880.00	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	2880.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新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	60549.07	56235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4313.33
2120805	补助被征地农民支 出	2880.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新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	60491.30	1048.38	59442.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25327.29	867.33	24459.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1185.82	765.82	420.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	648.78	648.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	537.04	117.04	420.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4299.61	101.51	4198.10	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.30	21.90	140.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4057.70	0.00	4057.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新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	60491.30	1048.38	59442.92	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19277.48	0.00	19277.48	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	19277.48	0.00	19277.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	187.93	0.00	187.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	187.93	0.00	187.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32122.01	19.05	32102.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新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	60491.30	1048.38	59442.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	836.05	19.05	817.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31285.96	0.00	31285.96	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	31285.96	0.00	31285.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2880.00	0.00	2880.00	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	2880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2880.00	0.00	2880.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新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	60491.30	1048.38	59442.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53355.74	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	2880.00	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	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	21071.73	21071.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	32122.01	32122.01	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	2880.00	0.00	2880.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新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
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	162.00	162.00	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
本年收入合计	23	56235.74	本年支出合计	50	56235.74	53355.74	2880.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	56235.74	总计	54	56235.74	53355.74	2880.00

注：无

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新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	53355.74	991.32	52364.42
208	社会保障和就业支出	21071.73	810.27	20261.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1128.76	708.76	420.00
2080101	行政运行	648.78	648.78	0.00
2080109	社会保险经办机构	479.98	59.98	420.00
20805	行政事业单位离退休	101.51	101.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.90	21.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.11	11.11	0.00
20808	抚恤	288.00	0.00	288.00
2080801	死亡抚恤	288.00	0.00	288.00
20809	退役安置	88.45	0.00	88.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新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	53355.74	991.32	52364.42
2080901	退役士兵安置	88.45	0.00	88.45
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19277.48	0.00	19277.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19277.48	0.00	19277.48
20899	其他社会保障和就业支出	187.53	0.00	187.53
2089901	其他社会保障和就业支出	187.53	0.00	187.53
210	卫生健康支出	32122.01	19.05	32102.96
21011	行政事业单位医疗	836.05	19.05	817.00
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	817.00	0.00	817.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31285.96	0.00	31285.96
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31285.96	0.00	31285.96
221	住房保障支出	162.00	162.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新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	53355.74	991.32	52364.42
22102	住房改革支出	162.00	162.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00
2210203	购房补贴	121.20	121.20	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新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	898.62	302	商品和服务支出	38.72
30101	基本工资	211.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	384.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.25	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.08	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	4.50	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： 清远市清新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
303	对个人和家庭的补助	53.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
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	53.98	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.50
30309	奖励金	0.00	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	4.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新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
			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： 清远市清新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
			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	952.60		公用经费合计	38.72

注：无

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新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
10.50	0.00	5.50	0.00	5.50	5.00	5.27	0.00	4.92	0.00	4.92	0.35

注：无

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新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	2880.00	2880.00	0.00	2880.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2880.00	2880.00	0.00	2880.00	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	2880.00	2880.00	0.00	2880.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2880.00	2880.00	0.00	2880.00	0.00

注：无

第三部分 清远市清新区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

清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度总收入 60549.07 万元，其中本年收入 60549.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53355.74 万元，比上年决算数增加 7441.85 万元，增长 16.2%，主要变动情况：本年度增加了社保基金专项资金的收入

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2880.00 万元，比上年决算数增加 2880.00 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度增加了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。

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，比上年决算数减少 76.16 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有发生事业收入。

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 4313.33 万元，比上年决算数增加 4313.27 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度收到财政在存量资金中拨付的各项收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度总支出 60549.07 万元，其中本年支出 60491.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1048.38 万元，比上年决算数减少 285.95 万元，下降 21.4%，主要变动情况：一、社会保障和就业支出减少；二、卫生健康支出减少。

2. 项目支出 59442.92 万元，比上年决算数增加 14786.39 万元，增长 33.1%，主要变动情况：一、社会保障和就业支出增加；二、卫生健康支出增加；三、城乡社区支出增加。

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

清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计 56235.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53355.74 万元，比上年决算数增加 7441.85 万元，增长 16.2%；主要变动情况：本年度增加了社保基金专项资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入 2880.00 万元，比上年决算数增加 2880.00 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年度增加了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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 56235.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53355.74 万元，比年初预算数增加 5735.73 万元，增长 12.04%；主要变动情况：一、社会保障和就业支出增加；二、卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2880.00 万元，比年初预算数增加 2880.00 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年度增加了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。

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

清远市清新区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 5.27 万元，完成预算 10.50 万元的 50.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.92 万元，完成预算 5.50 万元的 89.45%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 5.00 万元的 7.00%。

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 4.92 万元，占 93.36%；公务接待费支出 0.35 万元，占 6.64%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.92 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 4.92 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待。2019 年，局机关 1 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 5 次，接待人数共 60 人，主要包括上级单位和相关单位。

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 38.72 万元，比预算数减少 21.66 万元，降低 35.87%。主要增减变动情况是：增加了扩面征收经费，减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 82.12 万元，其中：政府采购货物支出 69.67 万元、政府采购工程支出 0.53 万元、政府采购服务支出 11.92 万元。授予中小企业合同金额 82.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

41.53 万元，占政府采购支出总额的 50.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，2019 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 9885.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.88%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 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：资金能够及时到位，及时支出，支出内容与立项计划内容相符，能够有效执行管理制度，确保能够按计划进度实施完成。

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 53355.74 万元，政府性基金预算支出 2880.00 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 55244.42 万元，其中一般公共预算项目支出 52364.42 万元；政府性基金预算项目支出 2880.00 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效

评价项目。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 13 项。

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因无绩效评价项目不评分。全年预算为 56235.74 万元，执行数 56235.74 万元，完成预算的 100.00%。
部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。