

2019 年清远市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分 清远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 清远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 清远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 清远市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

清远市社会保险基金管理局为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督应参保单位参加的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。

（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。

（四）承担全市及市直单位职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险工作，对定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算，参与有关医疗保险的监督管理；承担市直和中央、省驻清单位离退休人员、二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作，承担市直国家公务员医疗补助的管理工作；经办全市及市直补充医疗保险业务。

（五）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；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）在市社会保险行政部门统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会保

险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

(七) 承担全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

(八) 承担全市的社会保险基金支付管理工作，拟定提出社会保险基金调剂的具体方案建议。

(九) 承担和指导全市的社会保险社会化管理工作。

(十) 按照上级统一规定，承担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。

(十一) 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

(十二) 开展全市农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险业务。

(十三) 承担城乡居民医疗保险经办工作。

(十四) 承办上级部门交办的其他事项。

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	6940.51	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	0.00	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	0.18	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	3574.75
	9		九、卫生健康支出	35	3215.58
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.24
	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	130.73
	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	6940.69	本年支出合计	49	6921.30

收入支出决算总表

部门：清远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	52.01	年末结转和结余	51	71.41
总计	26	6992.71	总计	52	6992.71

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：清远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	6940.69	6940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支 出	3594.14	3593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2551.41	2551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080101	行政运行	1441.91	1441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080109	社会保险经办机构	1109.50	1109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	557.31	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	557.31	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远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	6940.69	6940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20808	抚恤	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3215.58	3215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	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	3199.00	3199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	3199.00	3199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远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	6940.69	6940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.73	130.73	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：清远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	6921.30	1634.64	5286.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3574.75	1487.33	2087.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2532.01	1441.90	1090.11	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1441.90	1441.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1090.11	0.00	1090.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	557.31	0.00	557.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	557.31	0.00	557.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远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	6921.30	1634.64	5286.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3215.58	16.58	3199.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3199.00	0.00	3199.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3199.00	0.00	3199.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远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	6921.30	1634.64	5286.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.73	130.73	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：清远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	6940.51	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	0.00	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	3574.57	3574.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3215.58	3215.58	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	0.24	0.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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	130.73	130.73	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	6940.51	本年支出合计	50	6921.12	6921.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	52.01	年末财政拨款结转和结余	51	71.41	71.41	0.00
一般公共预算财政拨款	25	52.01		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远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			
总计	27	6992.53	总计	54	6992.53	6992.53	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。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：清远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	6921.12	1634.46	5286.66
208	社会保障和就业支出	3574.57	1487.15	2087.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	2531.83	1441.72	1090.11
2080101	行政运行	1441.72	1441.72	0.00
2080109	社会保险经办机构	1090.11	0.00	1090.11
20805	行政事业单位离退休	25.55	25.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.55	16.55	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00	0.00
20807	就业补助	557.31	0.00	557.31
2080799	其他就业补助支出	557.31	0.00	557.31
20808	抚恤	19.88	19.88	0.00
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	6921.12	1634.46	5286.66
20899	其他社会保障和就业支出	440.00	0.00	440.00
2089901	其他社会保障和就业支出	440.00	0.00	440.00
210	卫生健康支出	3215.58	16.58	3199.00
21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3199.00	0.00	3199.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3199.00	0.00	3199.00
213	农林水支出	0.24	0.00	0.24
21305	扶贫	0.24	0.00	0.24
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.00	0.24
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	6921.12	1634.46	5286.66
2210201	住房公积金	130.73	130.73	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：清远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	1300.07	302	商品和服务支出	194.16
30101	基本工资	211.61	30201	办公费	13.32
30102	津贴补贴	373.06	30202	印刷费	6.46
30103	奖金	261.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	128.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	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	0.29	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	261.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：清远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	132.19	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	85.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.96
30309	奖励金	23.78	30229	福利费	12.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30239	其他交通费用	39.97
			30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	48.26
			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：清远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	8.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.04
			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	1432.26		公用经费合计	202.20

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：清远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
11.05	0.00	7.50	0.00	7.50	3.55	6.42	0.00	3.77	0.00	3.77	2.65

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：清远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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度此项目无收支。

第三部分 清远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

清远市社会保险基金管理局 2019 年度总收入 6992.71 万元，其中本年收入 6940.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6940.51 万元，比上年决算数增加 1096.44 万元，增长 18.8%，主要变动情况：2019 年度我局将公务员医疗费用再报销项目（市级财政公共专项资金）1560 万元纳入部门决算，而 2018 年度我局部门决算无该项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.18 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 62.2%，主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市社会保险基金管理局 2019 年度总支出 6992.71 万元，其中本年支出 6921.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1634.64 万元，比上年决算数增加 19.74 万元，

增长 1.2%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 5286.66 万元，比上年决算数增加 1062.48 万元，增长 25.2%，主要变动情况：2019 年度我局将公务员医疗费用再报销项目（市级财政公共专项资金）1560 万元纳入部门决算，而 2018 年度我局部门决算无该项目。

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

清远市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计 6940.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6940.51 万元，比上年决算数增加 1096.44 万元，增长 18.8%；主要变动情况：2019 年度我局将公务员医疗费用再报销项目 1560 万元（市级财政公共专项资金）纳入部门决算，而 2018 年度我局部门决算无该项目。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 6921.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6921.12 万元，比年初预算数减少 36080.8 万元，下降 83.9%，主要变动情况：

2019 年度市财政拨款我市社会保险基金的市级财政公共专项资金中，有 36729 万元指标纳入部门预算，但没有纳入部门决算，包括城乡居民基本医疗保险市级补助 10706 万元、普通门诊市级补助 1013 万元、城乡居民社会养老保险市级补助 24891 万元、代缴困难群体养老险费 119 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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 6.42 万元，完成预算 11.05 万元的 58.1%。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 3.77 万元，完成预算 7.5 万元的 50.2%；公务接待费支出决算为 2.65 万元，完成预算 3.55 万元的 74.7%。

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 3.77 万元，占 58.7%；公务接待费支出 2.65 万元，占 41.3%。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 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 3.77 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 3.77 万元，2019 年局公务用车保有量为 4（其中待报废车辆 2 辆）辆，主要用于机要通信应急保障和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.65 万元，主要用于接待上级部门、外地单位及我市辖下各县（市、区）社保部门用餐费用。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 40 次，接待人数共 443 人，主要包括接待上级部门工作检查业务调研 7 次、接待外地单位业务学习交流 4 次、接待我市辖下各县（市、区）社保部门（清城区和清新区社保部门除外）工作请示及业务学习 29 次。

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 202.2 万元，比预算数增加 6.90 万元，增长 3.5%。主要增减变动情况是：办公设备购置费比预算增加 8.04 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 866.21 万元，其中：政府采购货物支出 208.71 万元、政府采购工程支出 11.86 万元、政

府采购服务支出 645.64 万元。2019 年政府采购预算安排 1735.46 万元,本年实际采购支出减少 869.25 万元,下降 50.09%;其中政府采购货物支出减少 148.29 万元,政府采购工程支出减少 363.14 万元,政府采购服务支出减少 357.82 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、待报废车辆 2 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1090.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 20.62%;本部门无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况:

共组织对“扩面征收经费”“医疗监管费”2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1090.11 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“扩面征收经费”“医疗监管费”项目委托第三方机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看,“扩面征收经费”项目得分 92 分,成绩优秀,资金使用制度健全,管理规范,资金支出与计划相符,不存在超范围支出;“医疗监管费”项目符合规范性要求,帐务处理合规恰当,项目得分 82 分,成绩良。

我部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展对“扩面征收经费”“医疗监管费”2个项目绩效自评；未开展部门整体支出绩效自评。

1. 扩面征收经费

根据《关于下达2019年预算的通知》（清财预〔2019〕11号），我部门2019年度扩面征收经费项目安排了1189.99万元专项资金。扩面征收经费项目用于支付光纤租赁及运维服务费、软件开发费；购买服务人员工资、缴纳五险一金、差旅费等。

该项目2019年支出合计1043.85万元，资金支出率为87.72%，我部门申报绩效自评得分96.9分。

2. 医疗监管费

根据《关于下达2019年预算的通知》（清财预〔2019〕11号），我部门2019年度医疗监管费项目安排了112.91万元预算资金。医疗监管费项目用于支付评审服务费、培训费、差旅费等。

该项目2019年支出合计46.26万元，资金支出率为40.97%，资金结余66.65万元，我部门申报绩效自评得分84分。

资金支出率低于50%的原因：根据市社保局提供的《医疗监管费收支情况说明》、根据清远市医疗保障局《关于停止支付医疗保险监管工作经费的通知》（清医保〔2019〕29号），按照审计部门反馈意见，要求自2019年9月起停止划拨医疗保险工作经费，原未划拨的亦不予划拨。

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。