

2018 年清远市社会保险基金管理局部门 决算报告

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 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 清远市社会保险基金管理局 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	5844.07	一、一般公共服务支出	26	99.70
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	0.47	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	3405.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2201.64
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.48
	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	131.76
	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	5844.54	本年支出合计	47	5839.08
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： 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
年初结转和结余	24	46.55	年末结转和结余	49	52.01
总计	25	5891.09	总计	50	5891.09

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： 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	5844.54	5844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
201	一般公共服务支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3410.96	3410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2379.15	2378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2080101	行政运行	1323.75	1323.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2080109	社会保险经办机构	1055.39	1055.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	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	5844.54	5844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	442.69	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	442.69	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	440.00	440.00	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	7.38	7.38	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	5844.54	5844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2201.64	2201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2201.64	2201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2184.00	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.76	131.76	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	5844.54	5844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2210201	住房公积金	131.76	131.76	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： 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	5839.08	1614.90	4224.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3405.49	1465.49	1940.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2373.68	1323.75	1049.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1323.75	1323.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1049.93	0.00	1049.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00	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	5839.08	1614.90	4224.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	442.69	0.00	442.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	442.69	0.00	442.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.38	0.00	7.38	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	7.38	0.00	7.38	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	5839.08	1614.90	4224.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2201.64	17.64	2184.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2201.64	17.64	2184.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2184.00	0.00	2184.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.76	131.76	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： 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	5844.07	一、一般公共服务支出	29	99.70	99.70	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	3405.02	3405.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2201.64	2201.64	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.48	0.48	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	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	131.76	131.76	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	5844.07	本年支出合计	52	5838.60	5838.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	46.55	年末结转和结余	53	52.01	52.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	46.55		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	5890.62	总计	56	5890.62	5890.62	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： 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	5838.60	1614.42	4224.18
201	一般公共服务支出	99.70	0.00	99.70
20132	组织事务	99.70	0.00	99.70
2013202	一般行政管理事务	99.70	0.00	99.70
208	社会保障和就业支出	3405.02	1465.02	1940.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2373.21	1323.28	1049.93
2080101	行政运行	1323.28	1323.28	0.00
2080109	社会保险经办机构	1049.93	0.00	1049.93
20805	行政事业单位离退休	123.59	123.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	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		5838.60	1614.42	4224.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.75	6.75	0.00
20807	就业补助	442.69	0.00	442.69
2080799	其他就业补助支出	442.69	0.00	442.69
20808	抚恤	18.15	18.15	0.00
2080801	死亡抚恤	18.15	18.15	0.00
20810	社会福利	440.00	0.00	440.00
2081099	其他社会福利支出	440.00	0.00	440.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.38	0.00	7.38
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7.38	0.00	7.38
210	医疗卫生与计划生育支出	2201.64	17.64	2184.00
21011	行政事业单位医疗	2201.64	17.64	2184.00
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	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	5838.60	1614.42	4224.18
2101103	公务员医疗补助	2184.00	0.00	2184.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48
221	住房保障支出	131.76	131.76	0.00
22102	住房改革支出	131.76	131.76	0.00
2210201	住房公积金	131.76	131.76	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： 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	1321.66	302	商品和服务支出	105.04
30101	基本工资	212.95	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	456.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	308.34	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	102.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	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	10.05	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	135.97	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	61.25	30214	租赁费	0.49

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	187.72	30215	会议费	3.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.77
30302	退休费	73.13	30217	公务接待费	2.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.15	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	1.28
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	32.04
30309	奖励金	94.99	30229	福利费	12.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	31.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.89
			310	资本性支出	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
			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
			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： 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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： 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
			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	1509.38		公用经费合计	105.04

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： 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
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00	8.94	0.00	6.27	0.00	6.27	2.67

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： 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
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： 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
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。本年度本部门无政府性基金收入和支出。

第三部分 清远市社会保险基金管理局 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

清远市社会保险基金管理局 2018 年度总收入 5891.09 万元，其中本年收入 5844.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5844.07 万元，比上年决算数增加 771.23 万元，增长 15.2%。主要变动情况：一是纳入部门决算的划拨到社会保险基金以及由社保代发代缴的市级财政公共专项资金同比增加 571.77 万元；二是新增“智慧人社”项目资金 442.69 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 0.47 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 840%。主要变动情况：均为利息收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市社会保险基金管理局 2018 年度总支出 5891.09 万元，其中本年支出 5839.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1614.90 万元，比上年决算数增加 358.05 万元，增长 28.49%。主要变动情况：工资福利支出（含五险一金）同比增加 389.12 万元。

2. 项目支出 4224.18 万元，比上年决算数增加 444.42 万元，增长 11.76%。主要变动情况：新增“智慧人社”项目资金 442.69 万元。

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

清远市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款收入合计 5844.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5844.07 万元，比上年决算数增加 771.23 万元，增长 15.2%；主要变动情况：一是纳入部门决算的划拨到社会保险基金以及由社保代发代缴的市级财政公共专项资金同比增加 571.77 万元，二是新增智慧人社项目资金 442.69 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

清远市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款支出合计 5838.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5838.60 万元，比年初预算数增加 3663.09 万元，增长 168.38%；主要变动情况：一是将划拨到社会保险基金以及由社保代发代缴的市级财政公共专项资金纳入部门决算，金额合计 2731.08 万元；二是新增

智慧人社项目资金 442.69 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

清远市社会保险基金管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.94 万元，完成预算 9.50 万元的 94.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.27 万元，完成预算 7.50 万元的 83.66%；公务接待费支出决算为 2.67 万元，完成预算 2.00 万元的 133.51%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.27 万元，占 70.15%；公务接待费支出 2.67 万元，占 29.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 6.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 6.27 万元， 2018 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 2.67 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。2018 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 51 次，接待人数共 463 人，主要包括接待上级部门工作检查业务调研 95 人次、接待外地单位业务学习交流 150 人次、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 218 人次。

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 105.04 万元，比预算数减少 1.51 万元，降低 1.42%(本部门基本单位性质是参公单位)。主要增减变动情况是：会议费比预算减少 1.90 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 769.61 万元，其中：政府采购货物支出 528.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 241.12 万元。授予中小企业合同金额 56.57 万元，占政府采购支出总额的 7.35%，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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2824 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.77%；组织对 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：共组织对“企业离休干部医疗补助”、“市直公务员医疗费用再销费用”、“企业离休干部待遇持平”、“市直公务员医疗补助”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2824 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 4 项目绩效自评；未开展部门整体支出绩效自评。项目绩效自评情况如下：

1. 项目名称：市直公务员医疗费用再报销费用。综合评价结果：得分（91），绩效等级（优）。

项目目标实现情况如下：（1）参加医疗费用再报销人次数增长率为 4.07%。（2）享受再报销待遇人次数增长率为 162.05%。

（3）收入增长率为 101.51%。（4）支出增长率为 184.33%。

发现的问题及原因：(1)资金支出率相对较低。该项目 2018 年实际支出率为 72.3%。(2)制度基础保障性效果不明显，未提供项目单位财务管理制度或其适用的财务管理制度。(3)项目实施进度管理的有效性不明显，项目建设实施方案较粗略。(4)绩效目标管理存在缺陷，设定了预期绩效指标，但表述不规范。

下一步改进措施：(1)合理编制年度预算，提高资金支出率。(2)基于项目属性，加强制度基础保障性建设。(3)合理编制项目建设实施方案。(4)提升绩效管理质量，设定合理的定性表述的项目建设预期目标。

2. 项目名称：市直公务员医疗补助。综合评价结果：得分(91)，绩效等级（优）。

项目目标实现情况如下：（1）医疗保险参保人数增长率为 28.97%。（2）享受公务员医疗补助人次增长率为 28.97%。（3）收入增长率为 15.11%。（4）支出计划指标值实现程度为 97.67%。

发现的问题及原因：(1)资金支出率未实现 100%的预期目标，2018 年该项目资金实际支出率为 91.61%。(2)制度基础保障性效果不明显，未提供项目单位财务管理制度或其适用的财务管理制度。(3)项目实施进度管理的有效性不明显，项目建设实施方案较粗略。(4)绩效目标管理存在缺陷，设定了预期绩效指标，但表述不规范。

下一步改进措施：(1)合理编制年度预算，提高资金支出率。(2)基于项目属性，加强制度基础保障性建设。(3)合理编制项目建

设实施方案。(4)提升绩效管理质量，设定合理的定性表述的项目建设预期目标。

3. 项目名称：企业离休干部待遇持平。综合评价结果：得分（88）。

项目目标实现情况如下：（1）企业养老缴费人数 89934 人。（2）离休干部享受待遇人数逐年减少。（3）企业养老保险费收入增长 9.49%。（4）企业养老基金支出增长 12.83%。

发现的问题及原因：（1）绩效目标，未设置阶段目标。（2）资金支出率未实现 100%的预期目标，2018 年该项目资金实际支出率为 78.73%。（3）部门监管材料只有汇总表，无基础证明材料。

下一步改进措施：（1）提升绩效管理质量，设定合理的定性表述的项目建设预期目标。（2）合理编制年度预算，提高资金支出率。（3）完善绩效申报材料。

4. 项目名称：企业离休干部医疗补助。综合评价结果：得分（91）。

项目目标实现情况如下：（1）基金参保人数逐年减少。（2）享受待遇人数逐年减少。（3）年度基金支出额逐年减少。（4）医疗费用报销比例不少于 95%。

发现的问题及原因：（1）绩效目标，未设置阶段目标。（2）2018 年该项目资金实际支出率为 103.54%，超预期目标。（3）部门监管材料只有汇总表，无基础证明材料。

下一步改进措施：（1）提升绩效管理质量，设定合理的定性表

述的项目建设预期目标。(2)合理编制年度预算，减少资金支出率偏差。(3)完善绩效申报材料。

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。