

2019 年河源市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分 河源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 河源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 河源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 河源市社会保险基金管理局概况

（一）部门主要职责

河源市社会保险基金管理局的主要职责是：一是负责组织指导全市社会保险经办机构开展社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。**二是**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，拟定社会保险宣传具体计划。**三是**直接经办市直、中央和省驻河源行业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；负责各项社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。**四是**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；负责管理市直、中央和省驻河源市行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。**五是**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；指导社会保险经办机构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。**六是**受人力资源和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；指导社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。**七是**指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。**八是**在人力资源和社会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专

业培训。**九是**承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市社会保险基金管理局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，为局本级。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。

我局内设8个正科级职能科室，其中有办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、医疗保险科、稽查科、信息科、城乡居民养老保险科。此外因业务发展需要，我局内设机关办（临）1个临时科室，负责机关事业单位养老保险征收和待遇发放业务。2019年我局共有编制人数43人，实有在编在职人员40人，聘请人员31人，人员经费全部由市财政局全额核拨。

第二部分 河源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：河源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	1925.79	一、一般公共服务支出	27	368.57
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	0.00	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	1528.03
	9		九、卫生健康支出	35	28.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源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	0.00
	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	0.00
	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	1925.79	本年支出合计	49	1925.36

收入支出决算总表

部门： 河源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	1.74	年末结转和结余	51	2.18
总计	26	1927.54	总计	52	1927.54

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： 河源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	1925.79	1925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.57	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1528.46	1528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	854.65	854.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	713.65	713.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	1925.79	1925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	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	119.80	119.80	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	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	457.54	457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	457.54	457.54	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	1925.79	1925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	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： 河源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	1925.36	912.25	1013.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.57	0.00	368.57	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1528.03	889.49	638.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	854.22	713.22	141.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	713.22	713.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源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	1925.36	912.25	1013.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	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	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	457.54	0.00	457.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	457.54	0.00	457.54	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.76	22.76	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源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	1925.36	912.25	1013.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	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： 河源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	1925.79	一、一般公共服务支出	28	368.57	368.57	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	1528.03	1528.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.76	28.76	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	0.00	0.00	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	1925.79	本年支出合计	50	1925.36	1925.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.74	年末财政拨款结转和结余	51	2.18	2.18	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.74		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	1927.54	总计	54	1927.54	1927.54	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： 河源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	1925.36	912.25	1013.11
201	一般公共服务支出	368.57	0.00	368.57
20107	税收事务	256.00	0.00	256.00
2010799	其他税收事务支出	256.00	0.00	256.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	108.97	0.00	108.97
2019999	其他一般公共服务支出	108.97	0.00	108.97
208	社会保障和就业支出	1528.03	889.49	638.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	854.22	713.22	141.00
2080101	行政运行	713.22	713.22	0.00
2080109	社会保险经办机构	141.00	0.00	141.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	1925.36	912.25	1013.11
20805	行政事业单位离退休	176.27	176.27	0.00
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	0.00
20807	就业补助	457.54	0.00	457.54
2080799	其他就业补助支出	457.54	0.00	457.54
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40.00	0.00	40.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	28.76	22.76	6.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.76	22.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	1925.36	912.25	1013.11
2109901	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00

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： 河源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	792.65	302	商品和服务支出	97.54
30101	基本工资	167.62	30201	办公费	10.93
30102	津贴补贴	288.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.47	30204	手续费	0.03
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	119.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.84	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.00
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	42.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	90.77	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： 河源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	22.07	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	21.77	30217	公务接待费	0.27
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	0.00	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	12.90
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	1.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	25.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.64
			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： 河源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	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： 河源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	814.71		公用经费合计	97.54

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： 河源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
9.30	0.00	3.00	0.00	3.00	6.30	3.72	0.00	1.82	0.00	1.82	1.90

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： 河源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： 河源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：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

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。

第三部分 河源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

河源市社会保险基金管理局 2019 年度总收入 1927.54 万元，其中本年收入 1925.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1925.79 万元，比上年决算数增加 636.75 万元，增长 49.4%，主要变动情况：一是 2019 年收入包含了机关养老保险（改革）保费和职业年金收入；二是 2019 年在编在职人员晋升，工资待遇有所提高。三是 2019 年省级专项资金社保大厅标准化建设项目收入 457.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市社会保险基金管理局 2019 年度总支出 1927.54 万元，其中本年支出 1925.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 912.25 万元，比上年决算数增加 143.22 万元，增长 18.6%，主要变动情况：一是 2019 年社保费支出包含了机关养老保险（改革）保费和职业年金支出；二是 2019 年在编在职人员晋升，工资待遇有所提高。

2. 项目支出 1013.11 万元，比上年决算数增加 400.01 万元，增长 65.2%，主要变动情况：2019 年省级专项资金社保大厅标准化建设项目支出同比增加。

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、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

河源市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1925.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1925.79 万元，比上年决算数增加 636.75 万元，增长 49.4%；主要变动情况：一是 2019 年收入包含了机关养老保险（改革）保费和职业年金收入；二是 2019 年在编在职人员晋升，工资待遇有所提高。三是 2019 年省级专项资金社保大厅标准化建设项目收入 457.54 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）2019 年度财政拨款支出说明

河源市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1925.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1925.36 万元，比年初预算数增加 975.69 万元，增长 102.7%；主要变动情况：一是社保征收经费 238 万元由财政部门预算，不在我局 2019 年部门预算内列支；二是 2019 年省级专项资金社保大厅标准化建设项目资金不在我局 2019 年部门预算列支；三是绩效考核奖励金、河源市推进乡村振兴战略工作队成员和省定贫困村第一书记工作津贴、城乡居民基本养老保险基础养老金和缴费补贴等不在我局 2019 年部门预算列支；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、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

河源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 3.72 万元，完成预算 9.30 万元的 40.0%。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（预算数为 0，不可比）。；公务用车购置及运行费支出决算为 1.82 万元，完成预算 3.00 万元的 60.8%；公务接待费支出决算为 1.90 万元，完成预算 6.30 万元的 30.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.82万元，占49.0%；公务接待费支出1.9万元，占51.0%。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局机关1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1.82万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.82万元，2019年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于运送保密文件等。

3. 公务接待费支出1.90万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。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12次，接待人数共215人，主要包括上级部门考察调研和业务指导、相关单位交流工作等方面的接待。

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97.54万元，比预算数减少11.16万元，降低10%。主要增减变动情况是：财政核拨日常办公经费压减10%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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和市财政局《关于开展2020年财政资金绩效自评的通知》（河财绩〔2020〕1号）的要求，2019年度我部门没有需要开展绩效评价的一般公共预算项目和政府性基金预算项目。

绩效自评结果。2019年，我部门没有需要开展部门整体支出及绩效自评的项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年我局无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。