

2022 年度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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

河源市社会保险基金管理局的主要职责是：**一是**负责组织领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**在市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、单位机构设置

我局内设机构、人员构成情况：我局内设科室共 8 个，分别是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查科、信息科、城乡社会养老保险科和机关养老保险科(职业年金管理科)。2022 年度我局共有事业编制 38 人，后勤服务人员 3 人，退休人员 12 人。

三、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：河源市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1, 215. 67	一、一般公共服务支出	31	121. 56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 99	八、社会保障和就业支出	38	1, 037. 74
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,216.66	本年支出合计	57	1,215.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	59	1.56
总计	30	1,217.56	总计	60	1,217.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	1,216.66	1,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.41	1,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20801	人力资源和社会 保障管理事务	941.23	940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

收入决算表

单位：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	1,216.66	1,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2080101	行政运行	855.91	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2080109	社会保险经办机构	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	8.82	8.82	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	1,216.66	1,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	1,215.99	1,053.39	162.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.56	37.24	84.32	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.74	959.46	78.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	940.56	893.56	47.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,215.99	1,053.39	162.60	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	855.24	855.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	85.32	38.32	47.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	1,215.99	1,053.39	162.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,215.67	一、一般公共服务支出	33	121.56	121.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,037.71	1,037.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.69	56.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,215.67	本年支出合计	59	1,215.96	1,215.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.89	年末财政拨款结转和结 余	60	0.61	0.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.89		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,216.57	总计	64	1,216.57	1,216.57	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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	1,215.96	1,053.36	162.60
201	一般公共服务支出	121.56	37.24	84.32
20107	税收事务	80.00	0.00	80.00
2010799	其他税收事务支出	80.00	0.00	80.00
20132	组织事务	4.32	0.00	4.32
2013299	其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32
20199	其他一般公共服务支出	37.24	37.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.24	37.24	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.71	959.43	78.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	940.52	893.52	47.00
2080101	行政运行	855.20	855.20	0.00
2080109	社会保险经办机构	85.32	38.32	47.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,215.96	1,053.36	162.60
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.28	0.00	31.28
2089999	其他社会保障和就业支出	31.28	0.00	31.28
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00
22102	住房改革支出	45.32	45.32	0.00
2210201	住房公积金	45.32	45.32	0.00
22103	城乡社区住宅	11.38	11.38	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.38	11.38	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	923.10	302	商品和服务支出	74.52
30101	基本工资	153.05	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	448.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	72.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.45	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.80
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	45.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	138.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	55.74	30215	会议费	0.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	53.70	30217	公务接待费	0.52
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.43
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.22
			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明细表

单位：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明细表

单位：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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	978.84		公用经费合计	74.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.67	0.00	3.00	0.00	3.00	5.67	3.52	0.00	3.00	0.00	3.00	0.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,217.56 万元，其中本年收入 1,216.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,215.67 万元，比上年决算数减少 45.21 万元，下降 3.6%。主要变动情况：一是市财政切块预算项目社保费征收管理业务经费收入 2022 年比 2021 年减少 10 万元；二是运转类项目收入 2022 年比 2021 年减少 14.31 万元；三是公用经费收入 2022 年比 2021 年减少 4.66 万元；四是绩效考核奖金收入减少，2021 年财政拨款收入包含 2020 年全年绩效考核奖励金，而 2022 年财政拨款收入仅包含 2022 年度三分之二的绩效考核奖励金。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.99 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 100%。主要变动情况：一是 2022 年收到社保代扣户利息 0.04 万元，二是 2022 年社保代扣户收到聘请人员社保退费 0.73 万元，三是 2022 年社保代扣户收到职业年金缴费基数差额退款 0.12 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 1,217.56 万元，其中本年支出 1,215.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,053.39 万元，比上年决算数减少 23.52 万元，下降 2.2%。主要变动情况：一是 2022 年公用经费支出比 2021 年减少 4.66 万元；二是绩效考核奖金支出减少，2021 年支付了 2020 年全年绩效考核奖励金，而 2022 年仅支付了 2022 年度三分之二的绩效考核奖励金。

2. 项目支出 162.60 万元，比上年决算数减少 24.31 万元，下降 13%。主要变动情况：一是 2022 年市财政切块预算项目社保费征收管理业务经费收入比 2021 年减少 10 万元；二是 2022 年运转类项目收入比 2021 年减少 14.31 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,215.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,215.67 万元，比上年决算数减少 45.21 万元，下降 3.6%；主要变动情况：**一是**市财政切块预算项目社保费征收管理业务经费收入 2022 年比 2021 年减少 10 万元；**二是**运转类项目收入 2022 年比 2021 年减少 14.31 万元；**三是**公用经费收入 2022 年比 2021 年减少 4.66 万元；**四是**绩效考核奖金收入减少，2021 年财政拨款收入包含 2020 年全年绩效考核奖励金，而 2022 年财政拨款收入仅包含 2022 年度三分之二的绩效考核奖励金；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，增长—（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,215.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,215.96 万元，比年初预算数增加 320.07 万元，增长 35.7%；主要变动情况：**一是**增加了市财政切块预算支出，包括征收工作经费支出 80 万元，扶贫工作经费支出 4.32 万元，绩效考核奖励金支出约 95 万元，应休未休年休假薪酬补贴支出 25.93 万元，住房保障支出 56.69 万元；**二是**因退休人员增加，行政事业单位养老支出决算数比预算数增加 43.82 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，增长—（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）。

三、2022 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

河源市社会保险基金管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.52 万元，完成全年预算 8.67 万元的 40.6%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 19.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要是车辆维修费用增加；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要是主要是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 5.67 万元的 9.2%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 62.8%，主要是受新冠疫情影响，公务接待数量有所减少。

2022 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，全年实际支出低于预算支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2022年度“三公”经费支出比2021年度有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出3万元，占85.2%；公务接待费支出0.52万元，占14.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于运送保密文件、赴县区开展稽核检查、调研等社保业务工作。

3. 公务接待费支出0.52万元，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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共86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

2022年度本单位机关运行经费支出74.52万元，比上年决

算数减少 4.66 万元，下降 5.9%。主要增减变动情况是：因疫情持续影响，市财政局提出“过紧日子”的要求，按比例压减市直各单位公用经费支出，我局坚决落实中央八项规定，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 9.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.04 万元。授予中小企业合同金额 9.24 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 9.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 31.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.14%。

我单位 2022 年没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2022 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了社保档案影像化项目绩效自评。

社保档案影像化项目绩效自评综述：我单位社保档案影像化项目全年预算数为 31.40 万元，执行数为 31.12 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我单位共完成社保档案影像化页数 62.8 万页、完成率 100%。通过社保档案电子化、影像化，减少纸质档案流通，加快了档案查阅流通性，参保人历史社保档案查阅时间由原来的 7 个工作日缩短为 3 个工作日以内，并推动社保服务事项“全流程网办”“跨省通办”“省内通办”，进一步提高了我市社保业务经办服务水平。发现的问题及原因主要是：财政资金请拨手续较为繁琐、时间较长，导致资金支出进度比较被动。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通，按照项目进展提前做好专项资金请拨，确保省级专项资金使用的及时性、规范性、安全性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年我单位没有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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。