

2019 年广州市天河区社会保险基金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区社会保险基金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区社会保险基金管理中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区社会保险基金管理中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区社会保险基金管理中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区社会保险基金管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区社会保险基金管理中心的主要职责是：贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策；负责社保待遇按时足额发放工作；过渡性养老金计发办法调整及基础养老金计发基数调整等经办工作；落实机关事业单位养老保险制度改革各项经办工作，完善机关事业单位养老保险业务经办流程；负责社会保险关系转移接续经办工作。贯彻按照《关于企业职工养老保险关系省内不再转移业务信息的通知》要求，省内数据统一归集工作；退役军人转移接续工作；贯彻落实国家关于机关事业单位基本养老保险与城镇企业职工基本养老保险转移接续工作；负责社会保险稽核及社保信访维稳和行政复议工作。落实广州市社会保险稽核工作规程，开展重复领取待遇清理、工伤保险先行支付追偿、稳岗补贴资金用途检查等工作；负责社保经办风险防控工作。贯彻完善社保经办内控体系建设，落实防范化解社会保险基金支付风险三年专项行动验收工作；加强高风险业务抽查和内控监督检查工作；负责档案信息化管理工作。贯彻市影像档案管理系统运行维护和优化需求以及省大集中系统协调对接等工作；完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（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 广州市天河区社会保险基金管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	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	0.00	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	972.63
	9		九、卫生健康支出	35	15.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	229. 93
	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	1218. 26	本年支出合计	49	1218. 26

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	9.98	年末结转和结余	51	9.98
总计	26	1228.24	总计	52	1228.24

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	1218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	972.63	972.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.93	915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	847.60	847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	1218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.39	170.39	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	1027.84	190.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	972.63	797.91	174.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.93	741.21	174.72	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	847.60	741.17	106.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	1027.84	190.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.39	170.39	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	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	29	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	972.63	972.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.70	15.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	229.93	229.93	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	1218.26	本年支出合计	50	1218.26	1218.26	0.00
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： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	总计	54	1218.26	1218.26	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	1027.84	190.42
208	社会保障和就业支出	972.63	797.91	174.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.93	741.21	174.72
2080104	综合业务管理	68.28	0.00	68.28
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.05	0.00
2080109	社会保险经办机构	847.60	741.17	106.44
20805	行政事业单位离退休	56.70	56.70	0.00
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70	0.00
210	卫生健康支出	15.70	0.00	15.70
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.00	0.80
2101101	行政单位医疗	0.80	0.00	0.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.90	0.00	14.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	1218.26	1027.84	190.42
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	0.00	14.90
221	住房保障支出	229.93	229.93	0.00
22102	住房改革支出	229.93	229.93	0.00
2210201	住房公积金	59.53	59.53	0.00
2210203	购房补贴	170.39	170.39	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： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	696.26	302	商品和服务支出	71.61
30101	基本工资	60.38	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	270.11	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	53.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	36.61	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	59.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.49	30213	维修(护)费	0.42
30199	其他工资福利支出	211.56	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： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	259.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	49.40	30217	公务接待费	0.00
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	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	12.75	30229	福利费	21.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	197.81	30239	其他交通费用	11.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.76
			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： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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	956.22		公用经费合计	71.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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
3.30	0.00	3.00	0.00	3.00	0.30	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

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：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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

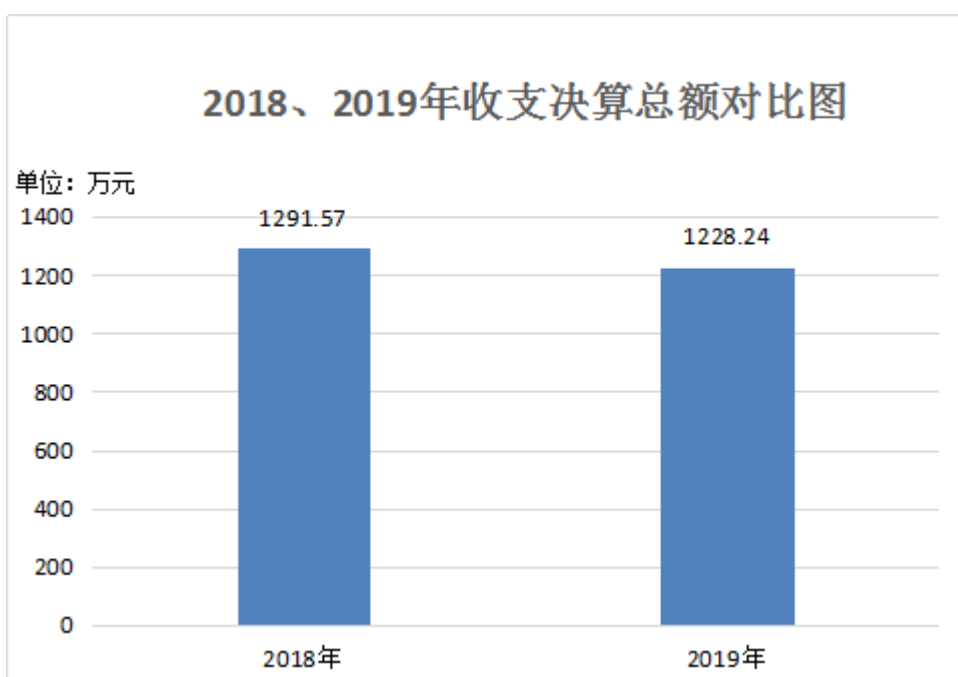
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.58	0.58	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.58	0.58	0.00
利息收入	0.58	0.58	0.00
其他利息收入	0.58	0.58	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区社会保险基金管理中心 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

广州市天河区社会保险基金管理中心 2019 年度收、支总计 1228.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 63.33 万元，下降 4.90%。主要是社会保障和就业支出减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区社会保险基金管理中心 2019 年度总收入 1228.24 万元，其中本年收入 1218.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1218.26 万元，比上年决算数减少 69.09 万元，下降 5.37%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

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 万元，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年未发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区社会保险基金管理中心 2019 年度总支出 1228.24 万元，其中本年支出 1218.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1027.84 万元，比上年决算数减少 64.83 万元，下降 5.93%，主要变动情况：人员变动。
2. 项目支出 190.42 万元，比上年决算数减少 4.26 万元，下降 2.19%，主要变动情况：医保护面经费减少。
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

广州市天河区社会保险基金管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 1218.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1218.26 万元，比上年决算数减少 69.09 万元，下降 5.37%，主要变动情况：人员变动；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

广州市天河区社会保险基金管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1218.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1218.26 万元，比年初预算数减少 164 万元，下降 11.86%，主要变动情况：人员变动；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。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）68.28 万元，占 5.60%，主要用于城乡居民基本医疗保险扩面工作；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）0.05 万元，占 0.004%，主要用于封存公务用车支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）847.60 万元，占 69.57%，主要用于社会保险基金管理中心的日常办公支出及人员工资等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）56.70 万元，占 4.65%，主要用于事业退休人员的退休费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.80 万元，占 0.07%，主要用于行政人员公费医疗费；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）14.90 万元，占 1.22%，主要用于

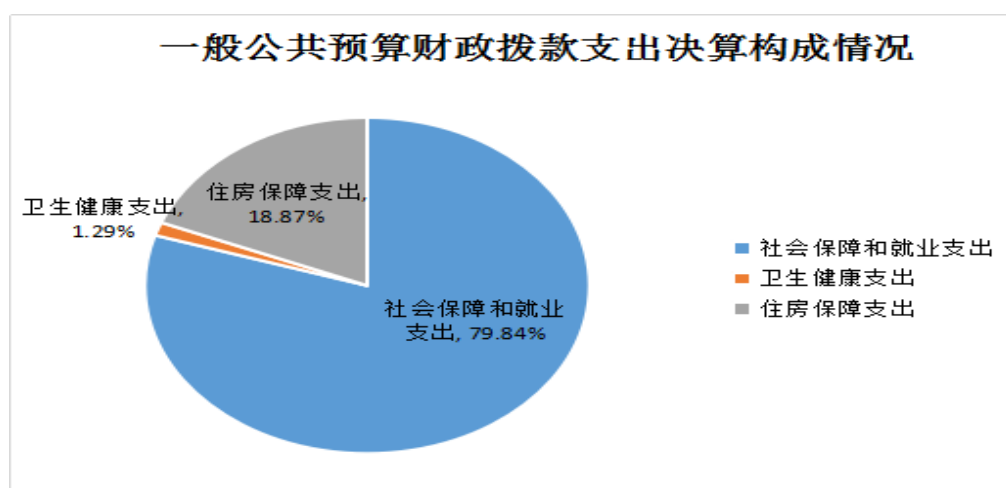
财政对职工基本医疗保险基金的补助支出；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.53万元，占4.89%，主要用于在职在编人员住房公积金支出；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）170.39万元，占13.99%，主要用于在职在编人员购房补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1218.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.09万元，下降5.37%。主要原因：人员变动。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）972.63万元，占79.84%；卫生健康支出（类）15.70万元，占1.29%；住房保障支出（类）229.93万元，占18.87%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1382.26 万元，支出决算 1218.26 万元，完成年初预算的 88.14%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）68.28 万元，完成年初预算的 56.47%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况，根据实际情况预算调整；

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出 0.05 万元，完成年初预算的 7.14%，预决算产生差异的主要原因是根据公车改革要求，封存车辆变动；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 847.60 万元，完成年初预算的 91.83%，预决算产生差异的主要原因是人员变动；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 56.70 万元，完成年初预算的 100%；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.80 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据实际情况，调整经费支出；

(6) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）其他财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 14.90 万元，完成年初预算的 57.31%，预决算产生差异的主要原因是根据 2019 年下达的支出数较年初预算有所减少；

(7) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.53 万元，完成年初预算的 96.02%，预决算产生差异的主要原因是人员变动；

(8) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 170.39 万元，完成年初预算的 84.35%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1027.84 万元，比年初预算数减少 108.19 万元，完成年初预算的 90.48%。主要原因：人员变动。

其中，人员经费 956.22 万元，主要包括工资福利支出 696.26 万元、对个人和家庭的补助 259.96 万元；公用经费 71.61 万元，包括商品和服务支出 71.61 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成预算 3.3 万元的 17.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.59 万元，完成预算 3 万元的 19.67%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

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

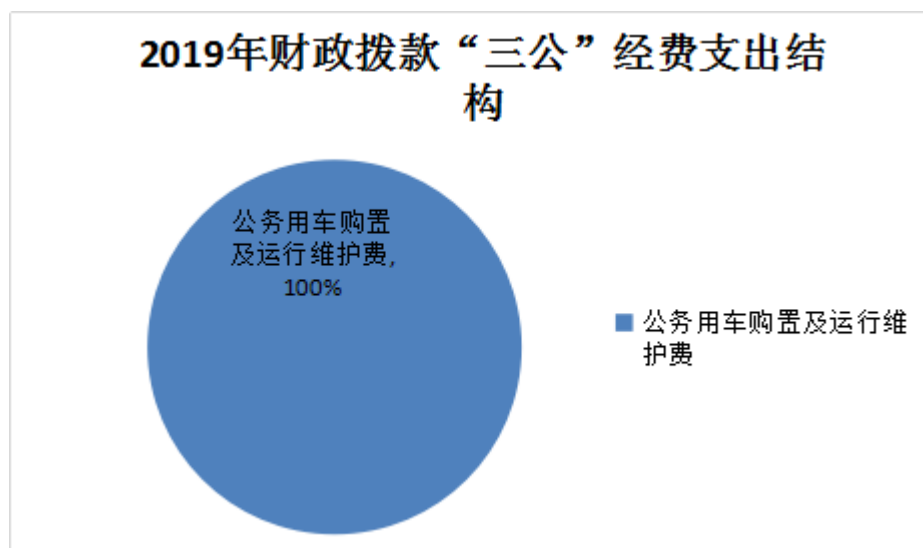
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.59 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.59 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 0.59 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费

决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因厉行节约，压减一般性支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 71.61 万元，比年初预算数减少 0.92 万元，降低 1.27%。主要增减变动情况是：根据上级要求，节约开支，过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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--%（预算基数为 0，不可比）。

（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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.58 万元，纳入预算管理已缴国库 0.58 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.58 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，进一步提高财政资金使用绩效，不断提升行政效能，大力保障本部门各项工作顺利开展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据十三五规划整体要求，结合实际情况，合理定制单位整体绩效目标并定期监控绩效开展情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 190.42 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 190.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 190.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我部门强化项目管理，严格监督资金使用方向，按照规定标准和用途使用资金，2019 年我部门各项目基本上达到预算目标，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好项目绩效的管理，最大限度发挥财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）医疗保险扩面工作项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据《广州市财政局、广州市人力资源和社

会保障局关于划拨广州市城乡居民基本医疗保险 2017 年度扩面工作经费的通知》(穗财社[2017]50 号)的要求,做好城乡居民医保 2018 年扩面工作经费发放工作,确保城乡居民医保护面工作经费的正常划拨。

项目资金情况:该项目为经常性项目,年度预算 67.36 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标:根据上级文件精神,统筹谋划,做好居民医保护面工作经费的正常划拨,提高居民医保参保率。

项目绩效目标完成情况:已经基本完成年度绩效目标,实施效果较好。

一是,服务对象满意度指标,年初指标值是不低于 95%,指标值完成情况,完成 97%;

二是,预算执行率指标,年初指标值是不低于 90%,指标值完成情况,完成 100%。

③存在问题:资金支付缺乏连续性。

④相关建议:强化资金拨付,避免资金集中一次性支付。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一)立足普惠共享,推动实现更加公平社会保障体系。一是推进参保护面。全区参保户数 21.61 万,同比增长 13.4%,城镇职工养老、失业、工伤、生育保险和农转居参保人数 549.91 万人次,核拨社会保险待遇 32.75 亿元,同比增长 7.5%。实施失业保险援企稳岗补贴涉及 8006 家企业合计 1.70 亿元,审核受

影响企业失业保险费返还申请涉及企业 645 家合计 1.54 亿元，实施失业保险技能提升补贴合计 3052 人共发放 557.86 万元；二是稳妥推进改革。深化“放管服”改革，合并窗口，整合业务，简化流程，21 条街道可综合办理 40 项社保业务，让群众享受“只进一扇门”的社保服务。加快推进机关事业单位养老保险制度改革，我区 293 家拨款单位已 100%完成养老保险清算和职业年金补缴任务；三是严格防控风险，顺利迎接市人社局关于 2019 年度社会保险基金管理风险专项检查。1-12 月，全区社保业务内控检查合格业务 19031 笔，合格率达 99.93%。

（二）预算明细不够精准，年中调整预算明细较多，下一步加强对项目经费预算的精准度，进一步提升财政资金的使用效率。

第五部分 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。