

云浮市社会保险基金管理局
2017 年度单位部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市社会保险基金管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市社会保险基金管理局 2017 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 云浮市社会保险基金管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市社会保险基金管理局概况

（一）部门主要职责。

云浮市社会保险基金管理局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的副处级事业单位，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省以及市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（2）经办市直、中央和省驻云浮行业单位的社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

（3）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、中央和省驻云浮行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（4）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。

（5）依法对全市社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查；对全市社保系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

（6）指导本市社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金。

（7）负责全市社会保险经办机构工作人员上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

(8) 参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(9) 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。

云浮市社会保险基金管理局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设 11 个正科级机构：1. 办公室；2. 财务科；3. 保险关系科；4. 养老失业待遇核发科；5. 医疗待遇核发科；6. 信息技术部；7. 稽核科；8. 城乡居民养老保险基金管理科；9. 城乡居民医疗保险基金管理科；10. 机关事业单位养老保险科；11. 档案管理科。

核定云浮市社会保险基金管理局事业编制 42 名，后勤服务人员数 6 名，编制人数共计 48 名，2017 年末实有在职人数 46 人，退休 9 人。

第二部分 云浮市社会保险基金管理局 2017 年部门决算表

我局根据云浮市财政局要求公开 8 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；
 2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
- 除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》已经细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已经细化公开到经济分类款级科目。**格式如下：**

收入支出决算总表

部门：云浮市社会保险基金管理局

公开 01 表
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 | 1384.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 923.02 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 310.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 144.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1384.84 | 本年支出合计 | 51 | 1,378.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.10 |
| 年初结转和结余 | 24 | 18.07 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | | 转入事业基金 | 54 | 0.10 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 23.91 |

| | | | | | |
|----|----|---------|--------------|----|----------|
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 1402.91 | 总计 | 58 | 1,402.91 |

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

公开 02 表

部门：云浮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 | 其他 收入 |
|------------|------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|
| 功能分 类科目 | 科目名称 | | | | | | | |

| 编码 | | | | | | | 收入 | |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,384.84 | 1,384.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 928.96 | 928.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 736.03 | 735.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2080101 | 行政运行 | 429.65 | 429.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 116.29 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 180.09 | 179.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.83 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188.96 | 188.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 310.91 | 310.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 280.86 | 280.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 263.92 | 263.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.97 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.97 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 86.27 | 86.27 | 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。

支出决算表

部门：云浮市社会保险基金管理局

公开 03 表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴 上级 | 经营 支出 | 对附 属单 |
|--------------|------|------------|------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|----------------|----------|----------|-------|------|------|------|
| 合计 | | 1,378.90 | 1,368.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 923.02 | 913.02 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 730.09 | 720.09 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 428.94 | 428.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 116.28 | 116.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 174.87 | 174.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.83 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188.96 | 188.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 310.91 | 310.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 280.86 | 280.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 263.92 | 263.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.97 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.97 | 144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.70 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 86.27 | 86.27 | 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：云浮市社会保险基金管理局

公开 04 表
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 | 1,384.74 | 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 | 923.02 | 923.02 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 310.91 | 310.91 | 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 |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 144.97 | 144.97 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,384.74 | 本年支出合计 | 49 | 1,378.90 | 1,378.90 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|
| 年初财政拨款 结转和结余 | 23 | 18.07 | 年末财政拨款 结转和结余 | 50 | 23.91 | 23.91 | 0.00 |
| 一般公共预 算财政拨款 | 24 | 18.07 | | 51 | | | |
| 政府性基金 预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1,402.81 | 总计 | 54 | 1,402.81 | 1,402.81 | 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：云浮市社会保险基金管理局

公开 05 表

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 | | 1,378.90 | 1,368.90 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 923.02 | 913.02 | 10.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 730.09 | 720.09 | 10.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 428.94 | 428.94 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 116.28 | 116.28 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 174.87 | 174.87 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.83 | 192.83 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188.96 | 188.96 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 310.91 | 310.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 280.86 | 280.86 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 263.92 | 263.92 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 30.05 | 30.05 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 30.05 | 30.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.97 | 144.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.97 | 144.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.70 | 58.70 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 86.27 | 86.27 | 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：云浮市社会保险基金管理局

公开 06 表
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 | 524.55 | 302 | 商品和服务支出 | 165.74 |
| 30101 | 基本工资 | 167.69 | 30201 | 办公费 | 19.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 247.51 | 30202 | 印刷费 | 18.81 |

| | | | | | |
|-------|--------------------|--------|-------|-----------------|-------|
| 30103 | 奖金 | 93.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 15.64 | 30204 | 手续费 | 0.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.54 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.43 | 30211 | 差旅费 | 4.17 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费 用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 40.48 | 30213 | 维修（护）费 | 3.19 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.23 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5.38 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 16.60 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.21 |
| 30307 | 医疗费 | 9.53 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 14.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.43 |
| 30311 | 住房公积金 | 58.70 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.09 |
| 30313 | 购房补贴 | 86.37 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 5.03 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 2.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 49.66 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 19.86 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 15.15 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 4.71 |
| | | | 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 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 446.32 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 30.05 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 416.27 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 人员经费合计 | 736.98 | 公用经费合计 | 631.92 |

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：云浮市社会保险基金管理局

公开 07 表

单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | 2017 年度决算数 | | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|------------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| 8.04 | | 4.20 | | 4.20 | 3.84 | 7.24 | | 5.03 | | 5.03 | 2.21 |

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：云浮市社会保险基金管理局

公开 08 表
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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2120901 | 城市公共设施 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

云浮市社会保险基金管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款。

第三部分 云浮市社会保险基金管理局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

本年度部门决算收入 1,384.84 万元，比 2016 年度增加 459.36 万元，增长 49.63%；部门决算支出 1,378.90 万元，比 2016 年度增加 394.21 万元，增长 40.03%，年末结余分配 0.1 万元，结转和结余 23.91 万元。具体如下：

(一) 年度收入总体情况。

云浮市社会保险基金管理局 2017 年度总收入 1,384.84 万元，其中本年收入 1,384.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,384.74 万元（包括项目收入 10 万元），比上年决算数增加 459.32 万元，增长 49.63%。主要变动情况：本年度增加填列财政代收代支款项 446.32 万元，其中包括市直企事业单位离休干部退休金财政差额拨款金额 152.35 万元；市直离休干部医疗费 263.92 万元；困难企业退休人员参加基本医疗保险金额 30.05 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比 2016 上年决算数没有增减。

3. 事业收入 0 万元，比 2016 上年决算数没有增减。

4. 经营收入 0 万元，比 2016 上年决算数没有增减。

5. 其他收入 0.10 万元，比 2016 上年决算数增加 0.04 万元，增长 66.67%，主要原因利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况。

云浮市社会保险基金管理局 2017 年度总支出 1,378.90 万元，其中本年支出 1,378.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,368.90 万元，比上年决算增加 395.64 万元，增长 40.65%，主要变动情况：

(1) 社会保障和就业支出 913.02 万元，主要用于在职人员的工资福利支出、日常办公费用支出，比 2016 上年决算数增加 80.12 万元，增长 9.62%，主要原因是在职人员变动调整、日常

办公费用支出增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 310.91 万元，主要支出项目包括财政划入社会保险缴费补助 16.94 万元；代财政发放市直离休干部医疗费 263.92 万元；代财政缴交困难企业退休人员参加基本医疗保险金额 30.05 万元。比 2016 上年决算数增加 293.93 万元，增长 1731.03%，主要原因是增加填列代财政发放离休医疗费及缴交困难企业退休人员参加医疗保险金。

(3) 住房保障支出 144.97 万元，主要支出项目有住房公积金、住房改革补贴，比 2016 上年决算数增加 21.58 万元，增长 17.49%，主要原因是本年度住房公积金及住房改革补贴调整变动。

2. 项目支出 10 万元，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 12.51%，主要变动情况：2016 年项目支出包括上年度未支付金额。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明。

云浮市社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款收入合计 1,384.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,384.74 万元，比上年决算数增加 459.32 万元，增长 49.63%；主要变动情

况：本年度增加填列财政代收代支款项 446.32 万元，其中包括市直企事业单位离休干部退休金财政差额拨款金额 152.35 万元；市直离休干部医疗费 263.92 万元；困难企业退休人员参加基本医疗保险金额 30.05 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1,378.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,378.90 万元，比上年决算数增加 394.21 万元，增长 40.03%；主要变动情况：本年度增加填列财政代收代支款项 446.32 万元，其中包括市直企事业单位离休干部退休金财政差额拨款金额 152.35 万元；市直离休干部医疗费 263.92 万元；困难企业退休人员参加基本医疗保险金额 30.05 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

三、2017 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。

1. 总体情况。云浮市社会保险基金管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.24 万元，完成预算 8.04 万元的 90.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.03 万元，完成预算 4.20 万元的 119.76%；公务接待费支出决算为 2.21 万元，完成预算 3.84 万元的 57.55%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主

要原因是认真贯彻落实中央“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。

2. 由于严格执行中央“八项规定”精神和落实厉行节约的要求，与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少1.94万元，下降21.13%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降27.62%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.90%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出5.03万元，占69.48%；公务接待费支出2.21万元，占30.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出5.03万元，2017年局单位公务用车保有量为2辆，主要用于单位工作人员执行公务出行使用。

3. 公务接待费支出2.21万元，主要用于有公函的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动产生的接待费。2017年单位共发生国内接待30次，共计280人次，人均支出79元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出 631.92 万元，比上年增加 387.43 万元，增长 158.46%。主要增减变动情况是：

1. 由于本年度云浮市全面开展机关事业单位养老保险改革经办，办公费和印刷费有所增加。根据《2017年全市社会保险业务经办人员培训方案》，培训增加了拓展活动内容，培训费比上年度增加了 71.25%。会议费比上年度增加 176.73%，主要原因是根据省局要求，我局承办了“名医进社区 医保惠万家”全省系列活动云浮专场、全市按病种分值结算工作会议这两个大型会议，会议费支出大大增加。

2. 本年度增加填列代财政支出的款项，包括代财政发放市直企事业单位离休干部退休金财政差额拨款金额 152.35 万元；代财政发放市直离休干部医疗费 263.92 万元；代财政缴交困难企业退休人员参加基本医疗保险金额 30.05 万元。以上三项合计 446.32 万元。

3. 其他资本性支出 19.86 万元，比上年度减少 94.25 万元，减少 82.60%，原因是信息网络及软件购置更新费用本年度没有发生。

(二) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，与上年决算数持平。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，2017 年绩效管理工作取得了一定的成效。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

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。