

# 2017 年云浮市社会保险基金管理局决算 公开报告

# 目 录

## 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
- 二、部门决算单位构成

## 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管理的副处级失业单位，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、档案和个人账户的信息资料。

（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

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 云浮市社会保险基金管理局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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	1,384.74	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.10	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	923.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	310.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	144.97
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,384.84	<b>本年支出合计</b>	47	1,378.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.10
年初结转和结余	24	18.07	年末结转和结余	49	23.91

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1,402.91	<b>总计</b>	50	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

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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		1,384.84	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



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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		1,384.84	1,384.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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		1,384.84	1,384.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
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

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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		1,378.90	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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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		1,378.90	1,368.90	10.00	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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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		1,378.90	1,368.90	10.00	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

公开 04 表

部门： 云浮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	1,384.74	一、一般公共服务支出	29	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	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	923.02	923.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	310.91	310.91	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市社会保险基金管理局

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
	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	144.97	144.97	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
<b>本年收入合计</b>	24	1,384.74	<b>本年支出合计</b>	52	1,378.90	1,378.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	18.07	年末结转和结余	53	23.91	23.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	18.07		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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			
<b>总计</b>	28	1,402.81	<b>总计</b>	56	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

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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
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

公开 06 表

部门： 云浮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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 云浮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
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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
			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

公开 07 表

部门： 云浮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
8.04	0.00	4.20	0.00	4.20	3.84	7.24	0.00	5.03	0.00	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

公开 08 表  
单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门：云浮市社会保险基金管理局

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
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。

### 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

##### (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 1384.84 万元，其中本年收入 1384.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1384.74 万元，比上年决算数增加 459.32 万元，增长 49.63%，主要变动情况：一是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，二是市直离休干部医疗费 263.92 万元，三是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，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.10 万元，比上年决算数增加 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 1378.90 万元，其中本年支出 1378.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1368.90 万元，比上年决算数增加 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 10.00 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 1384.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1384.74 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，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

## **（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 1378.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1378.90 万元，比年初预算数 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支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

## **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**

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，完成预算 0 万元的

0.00%；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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.94 万元，下降 21.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；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%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：出差公务用车减少；公务接待费支出减少的主要情况：接待会议的减少。

## （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，占 0.00%；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。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 5.03 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.03 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 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，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 30 次，接待人数共 280 人，主要包括接待省社保和省人社厅医疗监督、内控检查、稽核检查组和肇庆市社保局人员就餐。

#### 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，比上年增长 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，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。

## （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。单位价值 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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 263.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.14%；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%。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 市直现有企业和机关事业单位的离休干部共 37 名，我局负责对市直干部医疗费

用进行审核报销，确保市直离休干部医疗费用得到保障。



## 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。