

2018 年云浮市社会保险基金管理局部门 决算报告

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 2018 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 2018 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的主要职责是：

- （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。

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，2018 年末实有在职人数 46 人，退休 11 人。

第二部分 云浮市社会保险基金管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1469.83	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	0.11	六、科学技术支出	31	105.00
	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	696.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	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	36	0.00
	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	165.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	507.86
本年收入合计	22	1469.95	本年支出合计	47	1492.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.11

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	23.56	年末结转和结余	49	0.58
总计	25	1493.51	总计	50	1493.51

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

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	1469.95	1469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
206	科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.31	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20801	人力资源和社会 保障管理事务	661.56	661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080101	行政运行	576.45	576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	75.11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080108	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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 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	1469.95	1469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位离退 休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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 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	1469.95	1469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
221	住房保障支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	507.86	507.86	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	507.86	507.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	507.86	507.86	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。

表 3

支出决算表

部门：云浮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	1492.81	974.95	517.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.76	686.76	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.01	675.01	10.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	577.16	577.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	97.85	97.85	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

支出决算表

部门： 云浮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	1492.81	974.95	517.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮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	1492.81	974.95	517.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	507.86	0.00	507.86	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	507.86	0.00	507.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	507.86	0.00	507.86	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

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	961.98	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	507.86	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	105.00	105.00	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	696.76	696.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.42	17.42	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

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

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	165.78	165.78	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	507.86	0.00	507.86
	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
本年收入合计	24	1469.83	本年支出合计	52	1492.81	984.95	507.86
年初财政拨款结转和结余	25	23.56	年末结转和结余	53	0.58	0.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	23.56		54			

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

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	27	0.00		55			
总计	28	1493.40	总计	56	1493.40	985.54	507.86

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

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	984.95	974.95	10.00
206	科学技术支出	105.00	105.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.76	686.76	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.01	675.01	10.00
2080101	行政运行	577.16	577.16	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	97.85	97.85	0.00
2080108	信息化建设	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	0.00

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

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	984.95	974.95	10.00
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	17.42	17.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
221	住房保障支出	165.78	165.78	0.00
22102	住房改革支出	165.78	165.78	0.00
2210201	住房公积金	60.88	60.88	0.00
2210203	购房补贴	104.90	104.90	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

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	717.30	302	商品和服务支出	213.04
30101	基本工资	138.89	30201	办公费	38.67
30102	津贴补贴	360.85	30202	印刷费	16.17
30103	奖金	64.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	30206	电费	5.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.73
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	15.87	30211	差旅费	6.31
30113	住房公积金	60.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.50
30199	其他工资福利支出	0.00	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：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
303	对个人和家庭的补助	39.63	30215	会议费	2.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.49
30302	退休费	12.85	30217	公务接待费	2.10
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	9.12
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.51
30309	奖励金	16.21	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	6.20
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30239	其他交通费用	0.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.46
			310	资本性支出	4.99

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.99
			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
			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

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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

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
			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	756.93		公用经费合计	218.03

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

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
8.98	0.00	6.20	0.00	6.20	2.78	8.30	0.00	6.20	0.00	6.20	2.10

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

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	507.86	507.86	0.00	507.86	0.00
229	其他支出	0.00	507.86	507.86	0.00	507.86	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	507.86	507.86	0.00	507.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	507.86	507.86	0.00	507.86	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 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 1493.51 万元，其中本年收入 1469.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1469.83 万元，比上年决算数增加 85.09 万元，增长 6.14%。主要变动情况：本年度填列财政代收代支款项 507.86 万元，比上年有所增加，一是市直企事业单位离休干部退休金财政差额拨款金额 117.86 万元，二是市直离休干部医疗费 359.94 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.11 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 19.54%。主要变动情况：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 2018 年度总支出 1493.51 万元，其中本年支出 1492.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 974.95 万元，比上年决算数减少 393.95 万元，下降 28.78%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 791.75 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2017年决算数减少121.25万元，减少13.28%，主要原因是在职人员变动调整、日常办公费用支出减少。二是医疗卫生与计划生育支出17.42万元，比2017年决算数少293.49万元，减少94.40%。主要原因是代财政发放市直离休干部医疗费，代财政缴交困难企业退休人员参加基本医疗保险费均未在此列支。三是住房保障支出165.78万元，主要支出项目有住房公积金、住房改革补贴，比2017年决算数增加20.81万元，增长14.35%，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 517.86 万元，比上年决算数增加 507.86 万元，增长 5080.55%。主要变动情况：2018 年代财政收支款项在项目支出中列支，一是市直企事业单位离休干部退休金财政差额拨款金额 117.86 万元，二是市直离休干部医疗费 359.94 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。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

云浮市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1469.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 961.98 万元，

比上年决算数 减少 422.77 万元，下降 30.53%；主要变动情况：本年度的财政代收代支款项，并未在一般公共预算财政拨款中划入，而是改成在政府性基金预算财政拨款中划入；政府性基金预算财政拨款收入 507.86 万元，比上年决算数 增加 507.86 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1492.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 984.95 万元，比年初预算数 增加 278.35 万元，增长 39.39%；主要变动情况：在职人员变动调整、日常办公费用支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 507.86 万元，比年初预算数 增加 507.86 万元，增长 100%；主要变动情况：增加填列财政代收代支款项，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 117.86 万元，市直离休干部医疗费 359.94 万元，困难企业退休人员参加基本医疗保险金额 30.05 万元。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.30 万元，完成预算 8.98 万元的 92.43%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.20 万元，完成预算 6.20 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.10 万元，

完成预算 2.78 万元的 75.54%。

2018 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

2018 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 6.20 万元，占 74.71%；公务接待费支出 2.10 万元，占 25.29%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元，主要用于会议方面的支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于出国谈判、工作磋商等方面的支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于境外业务培训及考察方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.20 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个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 2.10 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。2018年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共210人，主要包括接待省局相关领导，外市及本市各县（市、区）来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出218.03万元，比预算数增加113.98万元，增长109.54%。主要增减变动情况是：决算支出与预算差异原因是年初日常公用经费预算支出不能满足正常日常办公费用，需要征收经费补充，其中包括办公大楼修缮改造等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018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2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0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，我局 2018 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，2018 年绩效管理取得了一定的成效

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本建立内部控制制度；二是已制定相关的绩效管理流程和程序监管措施，严把出口关。发现的问题及原因：一是财务管理体制和运行机制、预算管理机制、财务监管体系建设有待提高；二是相关的绩效管理流程和程序有待进一步完善。下一步改进措施：一是建立有效的决算工作机制，细化编审要求，强化数据比对审核，完善审核机制，切实提高决算编审质量。二是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

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。