

2018 年江门市社会保险基金管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 江门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 江门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 江门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 江门市社会保险基金管理局概况

（一）部门主要职责

江门市社会保险基金管理局主要职能：贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规；执行全市社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；指导和监督全市社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作；指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络，并承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级，负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料；制定全市社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

（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 江门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： 江门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	5648.98	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	0.32	六、科学技术支出	31	437.80
	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	4236.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	894.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门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	2.69
	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	97.32
	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
本年收入合计	22	5649.30	本年支出合计	47	5668.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门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	107.65	年末结转和结余	49	87.99
总计	25	5756.95	总计	50	5756.95

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： 江门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	5649.30	5648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
206	科学技术支出	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	437.80	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4220.45	4220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2131.83	2131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080101	行政运行	1149.51	1149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080109	社会保险经办机构	982.32	982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	586.50	586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门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	5649.30	5648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080501	归口管理的行政单 位离退休	67.47	67.47	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	358.40	358.40	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	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1475.26	1475.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1475.26	1475.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	893.73	893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门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	5649.30	5648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2100799	其他计划生育事务 支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	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： 江门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	5668.96	2718.32	2950.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	437.80	0.00	437.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	437.80	0.00	437.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	437.80	0.00	437.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4236.75	1726.60	2510.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2149.84	1141.82	1008.02	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1146.82	1141.82	5.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1003.02	0.00	1003.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	5668.96	2718.32	2950.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	67.47	67.47	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	358.40	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1475.26	0.00	1475.26	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1475.26	0.00	1475.26	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	894.40	894.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	5668.96	2718.32	2950.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门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	5668.96	2718.32	2950.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	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：江门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	5648.98	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	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	437.80	437.80	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	4236.70	4236.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	894.40	894.40	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	2.69	0.00	2.69
	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：江门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	97.32	97.32	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
本年收入合计	24	5648.98	本年支出合计	52	5668.91	5666.22	2.69
年初财政拨款结转和结余	25	106.79	年末结转和结余	53	86.86	86.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	104.11		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	2.69		55			
总计	28	5755.77	总计	56	5755.77	5753.08	2.69

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： 江门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	5666.22	2718.27	2947.95
206	科学技术支出	437.80	0.00	437.80
20699	其他科学技术支出	437.80	0.00	437.80
2069999	其他科学技术支出	437.80	0.00	437.80
208	社会保障和就业支出	4236.70	1726.55	2510.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2149.79	1141.77	1008.02
2080101	行政运行	1146.77	1141.77	5.00
2080109	社会保险经办机构	1003.02	0.00	1003.02
20805	行政事业单位离退休	584.78	584.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.47	67.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.40	358.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.91	158.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	5666.22	2718.27	2947.95
20807	就业补助	26.87	0.00	26.87
2080799	其他就业补助支出	26.87	0.00	26.87
20899	其他社会保障和就业支出	1475.26	0.00	1475.26
2089901	其他社会保障和就业支出	1475.26	0.00	1475.26
210	医疗卫生与计划生育支出	894.40	894.40	0.00
21007	计划生育事务	20.81	20.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	20.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	0.00
2101101	行政单位医疗	36.70	36.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.88	36.88	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	800.00	800.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	800.00	800.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	5666.22	2718.27	2947.95
221	住房保障支出	97.32	97.32	0.00
22102	住房改革支出	97.32	97.32	0.00
2210201	住房公积金	76.54	76.54	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	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： 江门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	2323.92	302	商品和服务支出	96.54
30101	基本工资	226.79	30201	办公费	13.30
30102	津贴补贴	524.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.04	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	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	158.91	30207	邮电费	4.72
30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	5.26
30113	住房公积金	76.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	600.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	107.93	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： 江门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	287.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.86	30217	公务接待费	0.42
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	0.30
30307	医疗费补助	200.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.39
30309	奖励金	20.81	30229	福利费	1.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30239	其他交通费用	45.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.37
			310	资本性支出	9.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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	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	9.86
			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： 江门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： 江门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	2611.87		公用经费合计	106.40

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：江门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
7.12	0.00	6.00	0.00	6.00	1.12	3.06	0.00	2.63	0.00	2.63	0.42

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： 江门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	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00
212	城乡社区支出	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	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 江门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

江门市社会保险基金管理局 2018 年度总收入 5756.95 万元，其中本年收入 5649.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5648.98 万元，比上年决算数增加 1118.97 万元，增长 24.70%。主要变动情况：一是增加了代发市直公务员医疗补助救助收入 200 万元，二是增加了补缴机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费收入 439.29 万元，三是增加了由市网信局转入的信息化建设专项资金 437.80 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 0.32 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 62.5%。主要变动情况：基本户银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市社会保险基金管理局 2018 年度总支出 5756.95 万元，其中本年支出 5668.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2718.32 万元，比上年决算数增加 778.53 万元，增长 40.13%。主要变动情况：一是在编人员工资福利提高，二是增加了代发市直公务员医疗补助救助支出 200 万元，三是增

加了补缴机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出 439.29 万元。

2. 项目支出 2950.64 万元，比上年决算数增加 259.63 万元，增长 9.65%。主要变动情况：增加了由市网信局转入信息化建设专项资金支出。

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

江门市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款收入合计 5648.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5648.98 万元，比上年决算数增加 1118.97 万元，增长 24.7%；主要变动情况：一是增加了代发市直公务员医疗补助救助收入 200 万元，二是增加了补缴机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费收入 439.29 万元，三是增加了由市网信局转入的信息化建设专项资金收入 437.80 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款支出合计 5668.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5666.22 万元，

比年初预算数 增加 2413.62 万元， 增长 74.21%；主要变动情况：年中增加代发国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴 450 万元和代发市直公务员医疗补助救助 800 万元（该项目为财政代编预算）、增加补缴机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费 439.29 万元，以及由市网信局转入信息化建设专项资金 437.80 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 2.69 万元，比年初预算数 增加 2.69 万元， 增长 100%；主要变动情况：办公大楼电梯安装工程项目尾期款指标结转下年支付。

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

江门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 3.06 万元，完成预算 7.12 万元的 42.91%。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 2.63 万元，完成预算 6.00 万元的 43.91%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.12 万元的 37.53%。

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 2.63 万元，

占 86.22%；公务接待费支出 0.42 万元，占 13.78%。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机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.63 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 2.63 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、保险费、保养费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于省社保局及其他地市兄弟单位到我局调研交流社保业务的接待餐费。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 72 人，主要包括省社保局及其他地市兄弟单位到我局调研交流社保业务的接待餐费。

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 106.40 万元，比预算数减少 2.89 万元，降低 2.64%。主要增减变动情况是：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。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1131.58 万元，其中：政府采购货物支出 38.27 万元、政府采购工程支出 53.41 万元、政府采购服务支出 1039.89 万元。授予中小企业合同金额 153.98 万元，占政府采购支出总额的 13.61%，其中：授予小微企业合同金额 59.68 万元，占政府采购支出总额的 5.27%。

（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 0 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 2 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作。单位价值 50 万元以上通用设备 14 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，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2895.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.22%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对“社保征收经费”、“社保经办工作经费”、“社会保障稽查经费”、“社保信息系统维护经费”、“信息化建设专项资金”、“企业退休干部职级补贴”、“办公大楼电梯安装工程”等项目开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2895.38 万元，政府性基金预算支出 2.69 万元。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出绩效自评,根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评:一是按要求达到每月支出进度;二是达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。