

2017 年度江门市社会保险基金管理局部  
门决算公开报告

# 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 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 江门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 江门市社会保险基金管理局 2017 概况**

### **（一）部门主要职责**

江门市社会保险基金管理局是全市社会保险基金管理工作的职能部门。主要职能：江门市社会保险基金管理局内设 13 个科室，具体为办公室、人事监察科、综合调研科、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、医疗保险待遇科、信息管理科、稽核内审科、档案管理科、机关事业单位养老保险科和职业年金管理科。部门主要职能：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；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，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级；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**

按照部门决算编报要求，纳入江门市社会保险基金管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为局本级。本部门无下属单位，按照部门决算编制要求，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 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： 江门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	4530.00	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	0.20	六、科学技术支出	31	110.00
	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	3740.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	695.01
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2.44

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门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	82.48
	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	4530.20	<b>本年支出合计</b>	47	4630.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	224.52	年末结转和结余	49	123.93

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门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	4754.73	<b>总计</b>	50	4754.73

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： 江门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		4530.20	4530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3642.71	3642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20801	人力资源和社会保障管 理事务	1975.81	1975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080101	行政运行	915.87	915.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080109	社会保险经办机构	1059.94	1059.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	128.55	128.55	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： 江门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		4530.20	4530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	96.94	96.94	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障肯就业支 出	1418.42	1418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1418.42	1418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	695.01	695.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.29	76.29	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： 江门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		4530.20	4530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	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： 江门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		4630.79	1939.79	2691	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科技技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科技技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3740.86	1162.3	2578.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1979.95	913.82	1066.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	913.82	913.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1066.14	0.00	1066.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门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		4630.79	1939.79	2691	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1512.42	0.00	1512.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1512.42	0.00	1512.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	695.01	695.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门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		4630.79	1939.79	2691	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.44	0.00	2.44	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	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.3	15.3	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

单位：万元

部门： 江门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
一、一般公共预算财政拨款	1	4530.00	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	110.00	110.00	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	3740.79	3740.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	695.01	695.01	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	2.44	0.00	2.44
	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

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
	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	82.48	82.48	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	4530.00	<b>本年支出合计</b>	52	4630.73	4628.28	2.44
年初财政拨款结转和结余	25	223.80	年末结转和结余	53	123.08	103.87	19.21
一般公共预算财政拨款	26	202.14		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门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	21.66		55			
<b>总计</b>	28	4753.80	<b>总计</b>	56	4753.80	4732.15	21.66

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

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		4628.28	1939.72	2688.56
206	科学技术支出	110	0.00	110.00
20699	其他科技技术支出	110	0.00	110.00
2069999	其他科技技术支出	110	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	3740.79	1162.23	2578.56
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1979.89	913.75	1066.14
2080101	行政运行	913.75	913.75	0.00
2080109	社会保险经办机构	1066.14	0.00	1066.14
20805	行政事业单位离退休	248.48	248.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	128.55	128.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	96.94	96.94	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： 江门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		4628.28	1939.72	2688.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1512.42	0.00	1512.42
2089901	其他社会保障和就业支出	1512.42	0.00	1512.42
210	医疗卫生与计划生育支出	695.01	695.01	0.00
21007	计划生育事务	18.72	18.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.72	18.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.29	76.29	0.00
2101101	行政单位医疗	76.29	76.29	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	600.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	600.00	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： 江门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		4628.28	1939.72	2688.56
221	住房保障支出	82.48	82.48	0.00
22102	住房改革支出	82.48	82.48	0.00
2210201	住房公积金	67.18	67.18	0.00
2210203	购房补贴	15.30	15.30	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： 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	921.69	302	商品和服务支出	98.34
30101	基本工资	169.74	30201	办公费	17.44
30102	津贴补贴	400.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.9	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	83.52	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.75
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	30207	邮电费	0.80
30109	职业年金缴费	22.99	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	131.25	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	919.69	30211	差旅费	1.55
30301	离休费	12.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	83.15	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.12
30307	医疗费	600.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	18.72	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： 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	67.18	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.00
30313	购房补贴	15.3	30229	福利费	1.97
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.71
			310	其他资本性支出	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

## 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： 江门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	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			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	1841.38		公用经费合计	98.34

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： 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	5.64	0.00	4.52	0.00	4.52	1.12

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： 江门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		21.66	0.00	2.44	0.00	2.44	19.21
212	城乡社区支出	21.66	0.00	2.44	0.00	2.44	19.21
21213	城市基础设施配套及对应专项债 务收入安排的支出	21.66	0.00	2.44	0.00	2.44	19.21
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	21.66	0.00	2.44	0.00	2.44	19.21

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 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

江门市社会保险基金管理局 2017 年度总收入 4530.20 万元，其中本年收入 4530.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4530.00 万元，比上年决算数增加 154.44 万元，增长 3.53%。主要变动情况：一是在编人员待遇水平提高；二是增加了代发国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴。

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 0.20 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 53.85%，主要变动情况：基本户利息收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市社会保险基金管理局 2017 年度总支出 4630.79 万元，其中本年支出 4630.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1939.79 万元，比上年决算数增加 798.11 万元，增长 69.91%，主要变动情况：一是增加了在编人员工资福利支出，二是公务员补助救助支出从项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出 2691.00 万元，比上年决算数减少 561.82 万



元，下降 17.27%，主要变动情况：公务员补助救助支出调整到基本支出。

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

江门市社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款收入合计 4530 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4530 万元，比上年决算数增加 202.37 万元，增长 4.68%；主要变动情况：增加了在编人员工资福利性支出和社保信息系统建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 48 万元，下降 100%；主要变动情况：该项目主要是电梯安装工程，受业务场所限制，在 2017 年未能动工支出相关费用。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款支出合计 4630.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4628.28 万元，比年初预算数增加 1365.91 万元，增长 41.87%；主要变动情况：一是年中增加了代发国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴 474 万元，二是代发困难企业离休干部“两费”补助及原经济管理部门离退休人员离退休医疗费 38.42 万元，三是

年中追加代发市直公务员医疗补助救助收入 600 万元，四是在编和退休人员工资水平提高 227.94 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2.44 万元，比年初预算数减少 33.56 万元，下降 93.2%；主要变动情况：该项目主要是电梯安装工程，受业务场地限制，在 2017 年未能动工支出相关费用。

### 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

江门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 5.64 万元，完成预算 7.12 万元的 79.21%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.52 万元，完成预算 6 万元的 75.3%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 1.12 万元的 100%。

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 2.93 万元，下降 34.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.88 万元，下降 38.92%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 4.27%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

要求，根据实际需要严格控制成本支出，从而减少了公务用车运行维护费支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，根据实际需要严格控制成本支出，从而减少了公务接待费。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 4.52 万元，占 80.14%；公务接待费支出 1.12 万元，占 19.86%。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及下属 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 4.52 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 4.52 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用支出。2017 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 15 次，接待人数共 188 人，主要包括省及其他地市兄弟单位社保业务的调研交流。

## 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 98.34 万元，比上年减少 7.35 万元，降低 6.95%。主要增减变动情况是：2017 年减少了差旅费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 887.91 万元，其中：政府采购货物支出 33.70 万元、政府采购工程支出 13.95 万元、政府采购服务支出 840.27 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，定机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2691 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对“社保信息系统硬件维护项目”“社保信息系统软件维护项目”“医疗付费改革项目系统开发建设”“网络安全设备更新及系统升级”“办公大楼电梯安装工程”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 466 万元。从评价情况来看，5

个项目绩效情况良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 江门市社会保险基金管理局没有涉及以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。