

2017 年广东省鹤山市社会保险基金管理局
决算公开报告

目 录

第一部分 广东省鹤山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 广东省鹤山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 广东省鹤山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 广东省鹤山市社会保险基金管理局 概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

2. 配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

3. 负责社会保险关系建立、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。

4. 负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人帐户的信息资料。

5. 负责城镇职工基本医疗保险和大病保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助、城乡居民基本医疗保险和大病保险经办工作。

6. 开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。

7. 负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。

8. 承担全市机关事业单位参保人员基本养老待遇、职业年金的核定与计发、办理全市机关事业单位职业年金托管、投资运营等事宜；负责办理全市机关事业单位参保人员参保登记、工资申报、养老保险个人账户转移接续等经办业务。

9. 承办市人民政府、市人社局交办的其他事项。做好离退休人员社会化服务管理工作。

（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 广东省鹤山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：广东省鹤山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	1,812.62	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	255.57	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	1,526.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	227.73
	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：广东省鹤山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	54.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	256.23
本年收入合计	22	2,068.19	本年支出合计	47	2,064.84
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	0.67	年末结转和结余	49	4.01

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省鹤山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
总计	25	2,068.86	总计	50	2,068.86

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：广东省鹤山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		2,068.19	1,812.62	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
208	社会保障和就业支出	1,530.89	1,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	803.46	803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	803.46	803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	73.89	73.89	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	227.73	227.73	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：广东省鹤山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		2,068.19	1,812.62	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
21007	计划生育事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
22999	其他支出	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
2299901	其他支出	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57

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：广东省鹤山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		2,064.84	849.29	1,215.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,526.89	766.90	759.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.46	647.46	151.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	799.46	647.46	151.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.89	73.89	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	227.73	27.73	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省鹤山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		2,064.84	849.29	1,215.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.97	18.97	200.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.23	0.66	255.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	256.23	0.66	255.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	256.23	0.66	255.56	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：广东省鹤山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	1,812.62	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	1,526.89	1,526.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	227.73	227.73	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：广东省鹤山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	54.00	54.00	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	1,812.62	本年支出合计	52	1,808.62	1,808.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	4.00	4.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省鹤山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			
总计	28	1,812.62	总计	56	1,812.62	1,812.62	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：广东省鹤山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		1,808.62	848.62	959.99
208	社会保障和就业支出	1,526.89	766.90	759.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.46	647.46	151.99
2080109	社会保险经办机构	799.46	647.46	151.99
20805	行政事业单位离退休	119.43	119.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.89	73.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	608.00	0.00	608.00
2089901	其他社会保障和就业支出	608.00	0.00	608.00
210	医疗卫生与计划生育支出	227.73	27.73	200.00
21007	计划生育事务	8.76	8.76	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：广东省鹤山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		1,808.62	848.62	959.99
2100717	计划生育服务	8.76	8.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.97	18.97	200.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	54.00	54.00	0.00
22102	住房改革支出	54.00	54.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	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

单位：万元

部门：广东省鹤山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
301	工资福利支出	552.69	302	商品和服务支出	83.86
30101	基本工资	335.09	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	38.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.22	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30207	邮电费	13.83
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.97	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.07	30211	差旅费	0.04
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	76.14	30213	维修（护）费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.96
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.31
30306	救济费	1.00	30217	公务接待费	1.46
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门：广东省鹤山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
30309	奖励金	8.76	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.97
30311	住房公积金	54.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.24
			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：广东省鹤山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	764.76		公用经费合计	83.86

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
单位：万元

部门：广东省鹤山市社会保险基金管理局

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
7.80	0.00	6.30	0.00	6.30	1.50	7.76	0.00	6.30	0.00	6.30	1.46

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：广东省鹤山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：广东省鹤山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 广东省鹤山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

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2017 年度总收入 2068.86 万元，其中本年收入 2068.19 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 1812.62 万元，比上年决算数增加 123.13 万元，增长 7.29%，主要变动情况：一是城乡居民基础养老金由 135 元/人/月提高至 145 元/人/月，参保缴费补贴按高、低档次分别由 80 元、110 元提高至 90 元、120 元。二是城乡基本医疗保险各级财政补助标准由 420 元提高至 450 元，个人缴费由 150 元提高至 200 元。三是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革，实施按新制度征收养老保险费。四是其他社会保障和就业部分项目支出标准年度调整，支出略增。五是 2017 年新进两名公务员，人员经费及公用经费支出增加。

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 255.57 万元，比上年决算数增加 254.83 万元，增长 34439.42%，主要变动情况：按照《关于印发江门市城乡居民精准扶贫精准脱贫医疗保障实施方案的通知》（江人社发[2017]16 号文精神，江门、鹤山市财政划入医疗保障精准扶贫

资金 255.57 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2017 年度总支出 2068.86 万元，其中本年支出 2064.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 849.29 万元，比上年决算数增加 48.87 万元，增长 6.11%，主要变动情况：一是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革，实施按新制度征收养老保险费。一是 2017 年新进两名公务员，人员经费及公用经费支出增加。二是随着 2017 社保年度缴费工资的调整，各项社保缴费额有所增长。

2. 项目支出 1215.56 万元，比上年决算数增加 326.42 万元，增长 36.71%，主要变动情况：一是城乡居民基础养老金由 135 元/人/月提高至 145 元/人/月，参保缴费补贴按高、低档次分别由 80 元、110 元提高至 90 元、120 元。二是城乡基本医疗保险各级财政补助标准由 420 元提高至 450 元，个人缴费由 150 元提高至 200 元。三是其他社会保障和就业部分项目支出标准年度调整，支出略增。

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

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款收

入合计 1812.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1812.62 万元，比上年决算数 增加 123.13 万元， 增长 7.29%；主要变动情况：一是城乡居民基础养老金由 135 元/人/月提高至 145 元/人/月，参保缴费补贴按高、低档次分别由 80 元、110 元提高至 90 元、120 元。二是城乡基本医疗保险各级财政补助标准由 420 元提高至 450 元，个人缴费由 150 元提高至 200 元。三是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革，实施按新制度征收养老保险费。四是其他社会保障和就业部分项目支出标准年度调整，支出略增。五是 2017 年新进两名公务员，人员经费及公用经费支出增加；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，与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1808.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1808.62 万元，比年初预算数 减少 60.19 万元， 下降 3.22%；主要变动情况：一是我市从 2017 年 11 月才实施新的机关事业单位养老保险制度，按新的缴费工资征收保险费，1-10 月仍按旧标准征收，2017 年养老保险缴费支出比年初预算数少 24.46 万元，二是 2017 年我市还没有征收职业年金（2017 年职业年金预算数为 28 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， 与年初预算数持平。

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

广东省鹤山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 7.76 万元，完成预算 7.80 万元的 99.40 %。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 6.30 万元，完成预算 6.30 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.50 万元的 97.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2017 年，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 7.41 万元，下降 48.80%。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 1.58 万元，下降 20.10%；公务接待费支出决算减少 5.84 万元，下降 80.10%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：2017 年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行中央“六条禁令”中有关公车使用的规定，不准违反规定使用公车，严禁公车私用。按照《鹤山市人力资源和社会保障局工作制度》的规定，对公务用车实行定点维修，实行一车一油卡管理，定点加油，燃油费实行定额支出；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：

严格按照中央、省、市关于公务接待的有关规定，贯彻落实《江门市委办、市府办印发〈关于进一步加强我市党政机关国内公务接待管理的意见〉的通知》（江办发[2016]10号），规范公务接待范围及标准，层层把关，严控公务接待费支出。

（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6.30万元，占81.22%；公务接待费支出1.46万元，占18.78%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.30万元，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6.30万元，2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年，局机关及下属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18次，接待人数共146人，主要包括上级有关部门下基层到我市进行

社保政策及业务调研、省、市社保局专项业务检查、其他市区社保局到我市进行学习交流等接待费支出。

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 83.86 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 4.81%。主要增减变动情况是：2017 年新进两名公务员，各项公用经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 44.72 万元，其中：政府采购货物支出 44.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 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，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。主要项目绩效自评情况：

无主要项目自评情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。