

2016 年

清远市社会保险基金管理局

部门决算公开



# 目 录

## 第一部分 清远市社会保险基金管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 清远市社会保险基金管理局 2016 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 清远市社会保险基金管理局 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 清远市社会保险基金管理局概况

### （一）部门主要职责

我局为财政全额拨款的公益一类事业单位，单位基本职能如下：

（一）贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督应参保单位参加的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。

（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。

（四）承担全市及市直单位职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险工作，对定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算，参与有关医疗保险的监督管理；承担市直和中央、省驻清单位离退休人员、二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作，承担市直国家公务员医疗补助的管理工作；经办全市及市直补充医疗保险业务。

（五）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；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（六）在市社会保险行政部门统一组织下，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；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

(七) 承担全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

(八) 承担全市的社会保险基金支付管理工作，拟定提出社会保险基金调剂的具体方案建议。

(九) 承担和指导全市的社会保险社会化管理工作。

(十) 按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。

(十一) 拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

(十二) 开展全市农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险业务。

(十三) 承担城乡居民医疗保险经办工作。

(十四) 承办上级部门交办的其他事项。

## (二) 机构设置

本部门无下属单位，部门决算为局本级预算。2016年12月止，我局在职人数61人，退休人数16人、政府购买服务员64人。单位内设九科一室：保险关系科、城乡养老科、医疗保险科、待遇计发科、计划财务科、稽查科、信息技术科、机关养老科、职工年金科、办公室。



## 第二部分 清远市社会保险基金管理局部门决算表

### 收入支出决算总表



部门：清远市会保险基金管理局

公开 01 表

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  | 3771.67 | 八、社会保障和就业支支出  | 14 | 2921.14 |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 九、医疗卫生与计划教育支出 | 15 | 742.55  |
| 三、事业收入      | 3  |         | 十二、农林水支出      | 16 | 0.30    |
| 四、经营收入      | 4  |         | 十九、住房保障支出     | 17 | 97.44   |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         |               | 18 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 0.04    |               | 19 |         |
|             | 7  |         |               | 20 |         |
|             | 8  |         |               | 21 |         |
| 本年收入合计      | 9  | 3771.70 | 本年支出合计        | 22 | 3761.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |         | 结余分配          | 23 | 10.26   |
| 年初结转和结余     | 11 |         | 年末结转和结余       | 24 | 10.26   |
|             | 12 |         |               | 25 |         |
| 总计          | 13 | 3771.70 | 总计            | 26 |         |

注：本表按市财政局 2016 年度市级部门决算批复填写，反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表



部门：清远市会保险基金管理局

公开  
02 表  
单  
位：  
万元

| 项 目              |                    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                    | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                    | 3771.70    | 3771.67    |                |          |          |                      | 0.03     |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 2931.40    | 2931.37    |                |          |          |                      | 0.03     |
| 20801            | 人力资源和社会保障<br>管理事务  | 1988.19    | 1988.16    |                |          |          |                      | 0.03     |
| 2080101          | 行政运行               | 1263.40    | 1263.37    |                |          |          |                      | 0.03     |
| 2080109          | 社会保险经办机构           | 724.79     | 724.79     |                |          |          |                      |          |
| 20803            | 财政对社会保险基金<br>的补助   | 523.17     | 523.17     |                |          |          |                      |          |
| 2080301          | 财政对基本养老保<br>险基金的补助 | 440.00     | 440.00     |                |          |          |                      |          |
| 2080303          | 财政对基本医疗保<br>险基金的补助 | 83.17      | 83.17      |                |          |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位离退休          | 93.67      | 93.67      |                |          |          |                      |          |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 90.36      | 90.36      |                |          |          |                      |          |
| 2080504          | 未归口管理的行政<br>单位离退休  | 1.50       | 1.50       |                |          |          |                      |          |
| 2080599          | 其他行政事业单位<br>离退休支出  | 1.81       | 1.81       |                |          |          |                      |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业<br>支出    | 326.37     | 326.37     |                |          |          |                      |          |
| 2089901          | 其他社会保障和就<br>业支出    | 326.37     | 326.37     |                |          |          |                      |          |
| 210              | 医疗卫生与计划生育<br>支出    | 742.55     | 742.55     |                |          |          |                      |          |
| 21005            | 医疗保障               | 742.55     | 742.55     |                |          |          |                      |          |
| 2100501          | 行政单位医疗             | 725.78     | 725.78     |                |          |          |                      |          |
| 2100502          | 事业单位医疗             | 16.77      | 16.77      |                |          |          |                      |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 213     | 农林水支出  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫     | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 97.44 | 97.44 |  |  |  |  |  |
|         |        |       |       |  |  |  |  |  |

注：本表按市财政局 2016 年度市级部门决算批复填写，反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：清远市会保险基金管理局

公开 03 表  
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       |               | 3761.44 | 1471.59 | 2289.85 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 2921.14 | 1357.08 | 1564.07 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 1977.93 | 1263.41 | 714.52  |        |      |           |

|         |                |         |         |        |  |  |  |
|---------|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 2080101 | 行政运行           | 1263.41 | 1263.41 | 0.00   |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构       | 714.52  | 0.00    | 714.52 |  |  |  |
| 20803   | 财政对社会保险基金的补助   | 523.17  | 0.00    | 523.17 |  |  |  |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 440.00  | 0.00    | 440.00 |  |  |  |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 83.17   | 0.00    | 83.17  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 93.67   | 93.67   | 0.00   |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 90.36   | 90.36   | 0.00   |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休  | 1.50    | 1.50    | 0.00   |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出  | 1.81    | 1.81    | 0.00   |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 326.37  | 0.00    | 326.37 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 326.37  | 0.00    | 326.37 |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 742.55  | 16.77   | 725.78 |  |  |  |
| 21005   | 医疗保障           | 742.55  | 16.77   | 725.78 |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗         | 725.78  | 0.00    | 725.78 |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗         | 16.77   | 16.77   | 0.00   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 0.30    | 0.30    | 0.00   |  |  |  |
| 21305   | 扶贫             | 0.30    | 0.30    | 0.00   |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 0.30    | 0.30    | 0.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 97.44   | 97.44   | 0.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 97.44   | 97.44   | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 97.44   | 97.44   | 0.00   |  |  |  |
|         |                |         |         |        |  |  |  |

注：本表按市财政局 2016 年度市级部门决算批复填写，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：清远市会保险  
基金管理局

公开 04  
表  
单位：万  
元

| 收入                |     |          | 支出                |     |          |                        |                         |
|-------------------|-----|----------|-------------------|-----|----------|------------------------|-------------------------|
| 项 目               | 行 次 | 金 额      | 项 目               | 行 次 | 合 计      | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏 次               |     | 1        | 栏 次               |     | 2        | 3                      | 4                       |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1   | 3,771.67 | 八、社会保障和就<br>业支支出  | 15  | 2,921.11 | 2,921.11               |                         |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 2   |          | 九、医疗卫生与计<br>划教育支出 | 16  | 742.55   | 742.55                 |                         |
|                   | 3   |          | 十二、农林水支出          | 17  | 0.30     | 0.30                   |                         |
|                   | 4   |          | 十九、住房保障支<br>出     | 18  | 97.44    | 97.44                  |                         |
|                   | 5   |          |                   | 19  |          |                        |                         |
|                   | 6   |          |                   | 20  |          |                        |                         |
|                   | 7   |          |                   | 21  |          |                        |                         |
|                   | 8   |          |                   | 22  |          |                        |                         |
| 本年收入合计            | 9   | 3,771.67 | 本年支出合计            | 23  | 3,761.40 | 3,761.40               |                         |
| 年初财政拨款结转<br>和结余   | 10  |          | 年末财政拨款结<br>转和结余   | 24  | 10.26    | 10.26                  |                         |
| 一般公共预算<br>财政拨款    | 11  |          |                   | 25  |          |                        |                         |
| 政府性基<br>金预算财政拨款   | 12  |          |                   | 26  |          |                        |                         |
|                   | 13  |          |                   | 27  |          |                        |                         |
| 总计                | 14  | 3,771.67 | 总计                | 28  | 3,771.67 | 3,771.67               |                         |

注：本表按市财政局 2016 年度市级部门决算批复填写，反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：清远市会保险基金管理局

公开 05 表

单位：万元

| 项 目              |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     |
|------------------|----------------|------------|----------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |          |          |
| 栏次               |                | 1          | 2        | 3        |
| 合计               |                | 3,761.40   | 1,471.55 | 2,289.85 |
| 208              | 社会保障和就业支出      | 2,921.11   | 1,357.04 | 1,564.07 |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务  | 1,977.89   | 1,263.37 | 714.52   |
| 2080101          | 行政运行           | 1,263.37   | 1,263.37 | 0.00     |
| 2080109          | 社会保险经办机构       | 714.52     | 0.00     | 714.52   |
| 20803            | 财政对社会保险基金的补助   | 523.17     | 0.00     | 523.17   |
| 2080301          | 财政对基本养老保险基金的补助 | 440.00     | 0.00     | 440.00   |
| 2080303          | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 83.17      | 0.00     | 83.17    |
| 20805            | 行政事业单位离退休      | 93.67      | 93.67    | 0.00     |
| 2080502          | 事业单位离退休        | 90.36      | 90.36    | 0.00     |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休  | 1.50       | 1.50     | 0.00     |
| 2080599          | 其他行政事业单位离退休支出  | 1.81       | 1.81     | 0.00     |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出    | 326.37     | 0.00     | 326.37   |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出    | 326.37     | 0.00     | 326.37   |
| 210              | 医疗卫生与计划生育支出    | 742.55     | 16.77    | 725.78   |
| 21005            | 医疗保障           | 742.55     | 16.77    | 725.78   |
| 2100501          | 行政单位医疗         | 725.78     | 0.00     | 725.78   |
| 2100502          | 事业单位医疗         | 16.77      | 16.77    | 0.00     |
| 213              | 农林水支出          | 0.30       | 0.30     | 0.00     |
| 21305            | 扶贫             | 0.30       | 0.30     | 0.00     |
| 2130599          | 其他扶贫支出         | 0.30       | 0.30     | 0.00     |
| 221              | 住房保障支出         | 97.44      | 97.44    | 0.00     |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 97.44 | 97.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 97.44 | 97.44 | 0.00 |
|         |        |       |       |      |

注：本表按市财政局 2016 年度市级部门决算批复填写，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：清远市会  
保险基金管理局

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |         |        |                      |             |    |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|---------|--------|----------------------|-------------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出         | 979.64 | 302                  | 商品和服务支出 | 146.48 | 310                  | 其他资本性支出     |    |
| 30101                | 基本工资           | 207.65 | 30201                | 办公费     |        | 31001                | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102                | 津贴补贴           | 222.01 | 30202                | 印刷费     |        | 31002                | 办公设备购置      |    |
| 30103                | 奖金             | 70.71  | 30203                | 咨询费     |        | 31003                | 专用设备购置      |    |
| 30104                | 其他社会保障缴费       | 109.70 | 30204                | 手续费     |        | 31005                | 基础设施建设      |    |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30205                | 水费      |        | 31006                | 大型修缮        |    |
| 30107                | 绩效工资           |        | 30206                | 电费      |        | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207                | 邮电费     |        | 31008                | 物资储备        |    |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30208                | 取暖费     |        | 31009                | 土地补偿        |    |

|        |               |          |        |           |       |       |             |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--------|
| 30199  | 其他工资福利支出      | 369.56   | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 345.43   | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30301  | 离休费           |          | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |        |
| 30302  | 退休费           | 93.67    | 30213  | 维修(护)费    |       | 31013 | 公务用车购置      |        |
| 30303  | 退职(役)费        |          | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |        |
| 30304  | 抚恤金           |          | 30215  | 会议费       | 4.72  | 31020 | 产权参股        |        |
| 30305  | 生活补助          |          | 30216  | 培训费       | 5.00  | 31099 | 其他资本性支出     |        |
| 30306  | 救济费           |          | 30217  | 公务接待费     | 3.80  | 304   | 对企事业单位的补贴   |        |
| 30307  | 医疗费           |          | 30218  | 专用材料费     |       | 30401 | 企业政策性补贴     |        |
| 30308  | 助学金           |          | 30224  | 被装购置费     |       | 30402 | 事业单位补贴      |        |
| 30309  | 奖励金           | 4.60     | 30225  | 专用燃料费     |       | 30403 | 财政贴息        |        |
| 30310  | 生产补贴          |          | 30226  | 劳务费       |       | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |        |
| 30311  | 住房公积金         | 122.55   | 30227  | 委托业务费     |       | 307   | 债务利息支出      |        |
| 30312  | 提租补贴          |          | 30228  | 工会经费      | 32.80 | 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30313  | 购房补贴          |          | 30229  | 福利费       | 58.88 | 30707 | 国外债务付息      |        |
| 30314  | 采暖补贴          |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.45  | 399   | 其他支出        |        |
| 30315  | 物业服务补贴        |          | 30239  | 其他交通费用    | 30.41 | 39906 | 赠与          |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 124.61   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |             |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.44  |       |             |        |
| 人员经费合计 |               | 1,325.07 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 146.48 |

注：本表按市财政局 2016 年度市级部门决算批复填写，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：清远市会保险基金管理局



公开 07 表

单位：万元

| 2016 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2016 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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    |
| 26.30      | 0.00     | 18.00      |         | 18.00   | 8.30  | 13.33      | 0.00     | 9.53       |         | 9.53    | 3.80  |

注：本表按市财政局 2016 年度市级部门决算批复填写，反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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：清远市会保险基金管理  
局

公开08表

单位：万元

| 项 目          |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次           |      | 1                   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计           |      |                     |          |      |          |          |             |
|              |      |                     |          |      |          |          |             |
|              |      |                     |          |      |          |          |             |
|              |      |                     |          |      |          |          |             |
|              |      |                     |          |      |          |          |             |
|              |      |                     |          |      |          |          |             |
|              |      |                     |          |      |          |          |             |
|              |      |                     |          |      |          |          |             |

注：本表按市财政局 2016 年度市级部门决算批复填写，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和结余情况，本年度无发生额。

### 第三部分 清远市社会保险基金管理局 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

清远市社会保险基金管理局 2016 年度总收入 3771.70 万元，其中本年收入 3771.70 万元。

财政拨款收入 3771.67 万元，比上年决算数减少 241.32 万元，同比下降 6%。主要原因是纳入部门决算的划拨到社会保险基金以及由社保代发代缴的市级财政公共专项资金同比减少 388.01 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市社会保险基金管理局 2016 年度总支出 3761.44 万元，其中本年支出 3761.44 万元。

1. 社会保障和就业支出 2921.11 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出，比上年决算数减少 26.52 万元，下降 0.8%。

2. 医疗卫生与计划教育支出 742.55 万元，主要用于医疗保障，比上年决算数减少 294.49 万元，下降 28.40%。主要原因是纳入部门决算的划拨到社会保险基金以及由社保代发代缴的市级财政公共专项资金同比减少。

3. 农林水支出 0.30 万元，主要用于精准扶贫工作，为本年

新增项目。

4. 住房保障支出 97.44 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加 21.12 万元，增长 27.67%，主要原因为职工和政府聘用人员住房公积金调整。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2016 年度财政拨款收入说明

清远市社会保险基金管理局 2016 年度财政拨款收入合计 3771.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3771.67 万元，比年初预算数增加 1715.29 万元，增长 83.41%；主要原因是将划拨到社会保险基金以及由社保代发代缴的市级财政公共专项资金纳入部门决算，金额合计 1575.32 万元。

### (二) 2016 年度财政拨款支出说明

清远市社会保险基金管理局 2016 年度财政拨款支出合计 3761.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3761.40 万元，比年初预算数增加 1705.02 万元，增长 82.91%。其原因是将划拨到社会保险基金以及由社保代发代缴的市级财政公共专项资金纳入部门决算，金额合计 1575.32 万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）2921.14 万元，人力资源和社会保障管理事务（款）197.89 万元、财政对社会保险基金的补助（款）523.17 万元、行政事业单位离退休（款）93.67 万元、其他社会保障和就业支出（款）326.37 万元，主要



用于单位在职职工、退休人员、政府聘用人员经费、办公经费。

医疗卫生与计划教育支出（类）医疗保障（款）742.55 万元，主要用于划拨到社会保险基金的市级财政公共专项资金。

农林水支出（类）扶贫（款）0.30 万元，主要用于精准扶贫工作补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）97.44 万元，主要用于职工和政府聘用人员住房公积金。



### 三、2016 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

2015 年度、2016 年度我单位均未发生因公出国（境）费和公务用车购置费。2016 年度“三公”经费与年初预算数、上年决算数对比变动如下表所示：

| 项目        | 2016 年    | 2015 年     | 同比增长    | 全年预算    | 预算执行   |
|-----------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 公务接待费     | 37,981.00 | 83,251.00  | -54.38% | 83,000  | 45.76% |
| 公务用车运行维护费 | 95,297.82 | 186,569.07 | -48.92% | 180,000 | 52.94% |

##### 1. 公务接待费

2016 年公务接待均为国内单位，共 70 批次、739 人次，同比减少 48.18%。接待人数和金额同比减少的原因，主要是上级部门及外地单位与我局业务联系没有上年度频繁，产生的接待费用同比减少 2.87 万元，下降 59%。

##### 2. 交通运输设备

2016 年末我单位公务用车保有量为 4 台，其中待报废车辆 2

台，全年无购置车辆。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2016 年我单位机关运行经费支出 146.48 万元，同比增加 51.87 万元，增长 54.83%。主要原因是：

1. 我局 2015 年工会新一届委员会成立，2016 年全面开展工作，举办了一系列工会活动，由此支付工会活动经费 14 万元。
2. 我市 2015 年第四季度实施车改，2016 年全面推行，由此我局 2016 年度支付职工车改补贴 30.41 万元，同比增加 23.61 万元。
3. 2016 年 11 月份支付我局全体工作人员体检费用 14.50 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016 年我单位政府采购支出 404.90 万元，其中：政府采购货物支出 136.60 万元、政府采购服务支出 268.30 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其中待报废车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

我局 2016 年度无开展预算绩效管理项目



#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。