

2018 年度广东省社会保险基金管理局部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省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 广东省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 广东省社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

广东省社会保险基金管理局（以下简称社保局）是省人力资源和社会保障厅直属的副厅级参照公务员法管理事业单位，主要负责贯彻执行《社会保险法》和相关法律、法规，拟订全省社会保险经办服务发展规划、年度计划，会同财政部门编制省本级各项社会保险基金预决算草案，经批准后组织实施；执行国家和省社会保险标准，拟订全省社会保险经办业务管理规则、流程标准，经批准后组织实施；指导全省社会保险经办业务，承办全省社会保险会计、统计、精算及分析工作，承担省本级养老、工伤保险关系转移工作和全省医疗保险异地就医基金结算工作；承担社会保险稽核内控工作，指导全省社会保险经办机构法律事务；指导全省社会保险档案管理，负责省本级信息系统及电子政务建设和维护；负责省属驻穗和部分中央驻粤机关事业单位养老保险经办和职业年金经办管理工作，指导全省机关事业单位养老保险经办工作；负责省属、军队驻穗、中央驻穗单位职工养老、工伤保险经办业务；受托承担相关医保经办管理职责；承办省直公费医疗和家属统筹医疗业务服务工作，负责确定省本级用人单位工伤保险缴费费率和追偿省本级先行支付的工伤保险基金；执行省本级社会保险基金、省直公费医疗资金和省政府授权支付的各项资金的财政预算及财务管理；承担全省社会保险经办机构业务培

训工作，指导全省社会保险经办系统精神文明和行风建设。

原省医药采购中心因医保经办管理职能调整于2017年10月划入我局。因我省机构改革统一部署，2018年11月相关职能划转至省医疗保障局。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入社保局2018年部门决算编报范围的单位共1个，即社保局本级。

第二部分 广东省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：广东省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	114,778.28	一、一般公共服务支出	26	26.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	22,083.37	六、科学技术支出	31	12.27
	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	56,309.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	81,545.63
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省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	0.00
	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	136,861.65	本年支出合计	47	137,893.17
用事业基金弥补收支差额	23	6.22	结余分配	48	2.00

收入支出决算总表

部门：广东省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	2,239.85	年末结转和结余	49	1,212.55
总计	25	139,107.72	总计	50	139,107.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省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	136,861.65	114,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.37
201	一般公共服务支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,281.26	34,197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,895.32	6,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2080101	行政运行	1,167.81	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省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	136,861.65	114,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.37
2080109	社会保险经办机构	5,683.51	5,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	24,048.40	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.40
2080699	其他企业改革发展补助	24,048.40	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,076.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省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	136,861.65	114,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.37
	老保险基金的补助							
20899	其他社会保障和就 业支出	24,690.90	24,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	24,690.90	24,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	80,481.32	80,481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78,756.32	78,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	78,756.32	78,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省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	136,861.65	114,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,083.37
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	415.00	415.00	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

部门：广东省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	137,893.17	6,557.78	131,335.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,309.11	6,557.78	49,751.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	6,618.06	6,139.63	478.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,167.81	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省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	137,893.17	6,557.78	131,335.39	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,450.25	4,971.82	478.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.15	418.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	24,048.40	0.00	24,048.40	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	24,048.40	0.00	24,048.40	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25,032.16	0.00	25,032.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省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	137,893.17	6,557.78	131,335.39	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25,032.16	0.00	25,032.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81,545.63	0.00	81,545.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	270.12	0.00	270.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	270.12	0.00	270.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79,380.69	0.00	79,380.69	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79,380.69	0.00	79,380.69	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	874.82	0.00	874.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省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	137,893.17	6,557.78	131,335.39	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	874.82	0.00	874.82	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：广东省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	114,778.28	一、一般公共服务支出	29	26.16	26.16	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	12.27	12.27	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	34,038.19	34,038.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	81,545.63	81,545.63	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：广东省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	0.00	0.00	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	114,778.28	本年支出合计	52	115,622.25	115,622.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,632.46	年末结转和结余	53	788.50	788.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,632.46		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省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	116,410.74	总计	56	116,410.74	116,410.74	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

部门：广东省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	115,622.25	6,544.59	109,077.66
201	一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16
20199	其他一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16
2019999	其他一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16
206	科学技术支出	12.27	0.00	12.27
20699	其他科学技术支出	12.27	0.00	12.27
2069999	其他科学技术支出	12.27	0.00	12.27
208	社会保障和就业支出	34,038.19	6,544.59	27,493.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,423.54	6,126.44	297.11
2080101	行政运行	1,167.81	1,167.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,255.73	4,958.63	297.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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	115,622.25	6,544.59	109,077.66
20805	行政事业单位离退休	418.15	418.15	0.00
2080502	事业单位离退休	189.73	189.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	228.42	228.42	0.00
20806	企业改革补助	1,972.00	0.00	1,972.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,972.00	0.00	1,972.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	192.33	0.00	192.33
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	192.33	0.00	192.33
20899	其他社会保障和就业支出	25,032.16	0.00	25,032.16
2089901	其他社会保障和就业支出	25,032.16	0.00	25,032.16
210	医疗卫生与计划生育支出	81,545.63	0.00	81,545.63
21007	计划生育事务	270.12	0.00	270.12
2100799	其他计划生育事务支出	270.12	0.00	270.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省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	115,622.25	6,544.59	109,077.66
21011	行政事业单位医疗	79,380.69	0.00	79,380.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79,380.69	0.00	79,380.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,020.00	0.00	1,020.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,020.00	0.00	1,020.00
21013	医疗救助	874.82	0.00	874.82
2101302	疾病应急救助	874.82	0.00	874.82

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：广东省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	5,164.59	302	商品和服务支出	892.52
30101	基本工资	955.90	30201	办公费	19.19
30102	津贴补贴	2,333.64	30202	印刷费	18.10
30103	奖金	94.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	111.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64.28
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	107.07
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	28.33
30113	住房公积金	421.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	111.84	30213	维修（护）费	25.32
30199	其他工资福利支出	1,246.71	30214	租赁费	23.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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	477.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	368.62	30217	公务接待费	2.92
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	98.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.30
30309	奖励金	71.86	30229	福利费	9.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.68
30399	其他对个人和家庭的补助	37.00	30239	其他交通费用	112.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.35
			310	资本性支出	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省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	10.00
			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
			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：广东省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：广东省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	5,642.07		公用经费合计	902.52

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：广东省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
44.71	16.21	0.00	0.00	18.50	10.00	25.67	8.07	0.00	0.00	14.68	2.92

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：广东省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	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

社保局 2018 年度总收入 139,107.72 万元，其中本年收入 136,861.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 114,778.28 万元，比上年决算数增加 13,401.28 万元，增长 13.22%。主要变动情况：社会申报退休人员医疗补助、军转干部生活困难补助、退休人员移交社区服务管理经费等补贴类资金收入同比增长。

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 22,083.37 万元，比上年决算数减少 33,278.50 万元，下降 60.11%。主要变动情况：财政资金归口管理的变化，自 2018 年起，社保局部门决算不再合并核算职教幼教和煤炭补贴补充养老金等代发资金。

(二) 年度支出总体情况

社保局 2018 年度总支出 139,107.72 万元，其中本年支出 137,893.17 万元。具体情况如下：

1.基本支出 6,557.78 万元，比上年决算数增加 1,739.45 万元，增长 36.10%。主要变动情况：一是机构变动在编人员增加，工

资福利支出和公用经费相应增加；二是 2018 年调整核算科目，办公楼水电、物业管理费、邮电、日常维修等费用从项目经费调整至公用经费中列支。

2.项目支出 131,335.39 万元，比上年决算数减少 32,849.34，下降 20.01%。主要原因是由于核算方式改变，自 2018 年起，社保局部门决算不再合并核算省直公费医疗单位缴纳超支分担款账户、职教幼教和煤炭补贴补充养老金等代发资金。

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

社保局 2018 年度财政拨款收入合计 114,778.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 114,778.28 万元，比上年决算数增加 13,401.28 万元，增长 13.22%；主要变动情况是社会申报退休人员医疗补助、退休人员军转干部生活困难补助、退休人员社会化管理经费等补贴类资金收入同比增长。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

社保局 2018 年度财政拨款支出合计 115,622.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 115,622.25 万元，比年初预算数增加

109,785.55 万元,增长 1885.95%;主要是军转干部生活困难补助、职教幼教补贴等代发补贴资金未纳入社保局年初预算编制范围,由省财政厅作为年中追加资金下达,社保局代发后进行决算,因此预算数和决算数差距较大。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,与年初预算数持平。

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

社保局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.67 万元,完成预算 44.71 万元的 57.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为 8.07 万元,完成预算 16.21 万元的 49.78%;公务用车购置及运行费支出决算为 14.68 万元,完成预算 18.50 万元的 79.35%;公务接待费支出决算为 2.92 万元,完成预算 10.00 万元的 29.20%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数,主要是全局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 8.07 万元,占 31.44%;公务用车购置及运行费支出 14.68 万元,占 57.19%;公务接待费支出 2.92 万元,占 11.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 8.07 万元。全年使用财政拨款参加

有关部门组织的出国团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）境外会议支出 0.12 万元，用于参加粤澳社会保障事务合作工作会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 1.35 万元，用于参加多国社会保障体制和信息平台建设专项合作；（3）境外业务培训及考察 6.59 万元，用于参加人社部能建中心组织的赴法培训和省委组织部组织的境外培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.68 万元，全部为公务用车运行及维护支出。2018 年社保局公务用车保有量为 6 辆，主要用于按规定开支的机关事业单位公务出行的公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出 2.92 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2018 年社保局发生国内接待 38 次，接待人数共 217 人，主要是接待上级部门、兄弟省市、省内其他地区社保系统单位前来调研和交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年社保局机关运行经费支出 902.52 万元，比预算数增加 1.26 万元，增长 0.14%。主要是在编人员增加而机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年社保局政府采购支出总额 975.24 万元，其中：政府采购货物支出 315.59 万元、政府采购工程支出 68.19 万元、政府

采购服务支出 594.46 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，社保局共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，其他用车 4 辆；其他用车全部是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 22 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和主管部门工作安排，社保局组织对 4 个 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80,457.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.76%。社保局无政府性基金。

绩效自评结果。社保局开展的 4 个 2018 年度项目支出绩效自评，自评结果均为“优”。

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。