

湛河区城乡养老中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区城乡居民养老中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湛河区城乡居民养老中心 2017 年度部门决算表

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 湛河区城乡居民养老中心 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛河区城乡居民社会养老保险管理中心概况

一、主要职责

1、执行国家社会养老保险政策，合并实施新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险的政策和法规；

2、负责建立城乡居民社会养老保险居民的基本情况和参保信息，领取待遇台账；

3、负责全区参保人员个人账户的建立，养老保险关系及基金的转移，养老保险待遇资格确认支付工作。

湛河区城乡居民社会养老保险管理中心编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；在职人员 4 人，离退休人员 0 人。

二、机构设置

湛河区城乡居民社会养老保险管理中心没有二级机构，内设办公室、基金征缴与稽核股、养老待遇审批审核股、档案与特殊人群管理股、基金支付与财务股、信息管理股 6 个职能科室。

二、部门决算单位构成

湛河区城乡居民社会养老保险管理中没有二级机构，纳入湛河区城乡居民社会养老保险管理中心 2017 年度部门决算编制范围的单位是：湛河区城乡居民社会养老保险管理中心本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市湛河区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	39.78	一、一般公共服务支出	37	19.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	0.06	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	17.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.81
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	1.76
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	39.84	本年支出合计	60	39.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	0.27	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	0.27	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	0.29
	31		基本支出结转	67	0.29
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	40.12	总计	72	40.12

注：本表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

公开 02 表

部门：河南省平顶山市湛河区城乡居民社会险管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	39.84	39.78					0.06
201			一般公共服务支出	19.52	19.52					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.52	19.52					
2010301			行政运行	19.52	19.52					
208			社会保障和就业支出	17.75	17.69					0.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.72	9.66					0.06
2080101			行政运行	9.72	9.66					0.06
20805			行政事业单位离退休	7.96	7.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.81	0.81					

21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81				
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81				
221	住房保障支出	1.76	1.76				
22102	住房改革支出	1.76	1.76				
2210201	住房公积金	1.76	1.76				

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

部门：平顶山市湛河区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39.83	39.83				
201			一般公共服务支出	19.52	19.52				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19.52	19.52				
2010301			行政运行	19.52	19.52				
208			社会保障和就业支出	17.74	17.74				
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.74	9.74				
2080101			行政运行	9.74	9.74				
20805			行政事业单位离退休	7.93	7.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.05	0.05				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.81	0.81				
21011			行政事业单位医疗	0.81	0.81				

2101102	事业单位医疗	0.81	0.81			
221	住房保障支出	1.76	1.76			
22102	住房改革支出	1.76	1.76			
2210201	住房公积金	1.76	1.76			

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表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区城乡居民社会养老保险中心

金额单位：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	39.78	一、一般公共服务支出	31	19.52	19.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.68	17.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.81	0.81	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	1.76	1.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	39.78	本年支出合计	54	39.77	39.77
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	0.27	年末财政拨款结转和结余	56	0.29	0.29
一般公共预算财政拨款	27	0.27	基本支出结转	57	0.29	0.29
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	40.06	总计	60	40.06	40.06

注：本表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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市湛河区城乡
居民社会养老保障管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.27	0.27	0.27		39.78	39.78		39.77	39.77		0.29	0.29		
201			一般公共服务支出				19.52	19.52		19.52	19.52					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				19.52	19.52		19.52	19.52					
2010301			行政运行				19.52	19.52		19.52	19.52					
208			社会保障和就业支出	0.27	0.27		17.69	17.69		17.68	17.68		0.29	0.29		
20801			人力资源和社会管理事务	0.27	0.27		9.66	9.66		9.68	9.68		0.26	0.26		
2080101			行政运行	0.27	0.27		9.66	9.66		9.68	9.68		0.26	0.26		
20805			行政事业单位离退休				7.96	7.96		7.93	7.93		0.03	0.03		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.96	7.96		7.93	7.93		0.03	0.03		

20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.07	0.07		0.07	0.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.02	0.02		0.02	0.02					
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.05	0.05		0.05	0.05					
210	医疗卫生与计划生育支出				0.81	0.81		0.81	0.81					
21011	行政事业单位医疗				0.81	0.81		0.81	0.81					
2101102	事业单位医疗				0.81	0.81		0.81	0.81					
221	住房保障支出				1.76	1.76		1.76	1.76					
22102	住房改革支出				1.76	1.76		1.76	1.76					
2210201	住房公积金				1.76	1.76		1.76	1.76					

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：河南省平顶山市湛河区城乡居
民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.44	302	商品和服务支出	5.77	310	其他资本性支出	0.42
30101	基本工资	15.16	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.70	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	0.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.81	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	0.18	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30211	差旅费	0.01	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		30213	维修(护)费	0.16	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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.20	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.38	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		33.58	公用经费合计				6.19	

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：河南省平顶山市湛河区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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

公开 08 表

部门：河南省平顶山市湛河区城乡居民社会
养老保险管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算表总体情况说明

2017年财政拨款收入39.84万元，支出总计39.83万元，与2016年度决算相比，收入、支出各增加20.84万元，增长109%，主要原因：1、人员工资增加，2、城乡居民养老保险全覆盖政策宣传费增加、认证费用增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年收入总合计39.84万元，其中：财政拨款收入39.78万元，占99.85%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.06元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2017年支出总计39.83万元，其中：基本支出39.83万元，占100%，项目支出0.00万元，占0.00%，上交上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位支出0.00万元。占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算批复表情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入、支出均为39.77万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出均增加20.77万元，

增长 109%，主要原因：1、人员工资增加，2、城乡居民养老保险全覆盖政策宣传费增加、认证费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出合计 39.77 万元。占支出合计的 99.85%，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.77 万元，增长 109%，变动主要原因：1、人员工资增加，2、城乡居民养老保险全覆盖政策宣传费增加、认证费用增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 39.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.52 万元，占 49%，外交支出 0.00 万元，占 0.00%，国防支出 0.00 万元，占 0.00%，公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%，教育支出 0.00 万元，占 0.00%，科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%，文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%，社会保障和就业支出 17.68 万元，占 44.45%，医疗卫生与计划生育支出 0.81 万元，占 2.15%，节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%，城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00%，农林水支出 0.00 万元，占 0.00%，交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%，资源勘探信息支出 0.00 万元，占 0.00%，商业服务类支

出 0.00 万元，占 0.00%，金融支出 0.00 万元，占 0.00%，，国土海洋气象支出 0.00 万元，占 0.00%，住房保障支出 1.76 万元，占 4.4%；粮油物质储备支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%，债务利息支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算 23 万，支出决算 39.83 万元，超过年初预算的 72.9%，主要原因：1、人员工资增加，2、城乡居民养老保险全覆盖政策宣传费增加、认证费用增加。具体情况为：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 19.52 万元，超出年初预算的 30%。因单位人员增加工资增加支出，因此超出预算。

2、社会保障和就业支出。年初预算 5.81 万元，支出决算为 17.68 万元，超出年初预算的 205%。因本年度人员增加，机关事业单位基本养老保险费支出增加，单位加大城乡居民养老保险政策宣传，提高覆盖率专项业务经费增加，故费用超出预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.79 万元，支出决算为 0.81

万元。超出年初预算的 2%。主要原因：2017 年度人员增加和医保基数调整，造成医疗保障支出增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 1.4 万元,支出决算为 1.76 万元。超出年初预算的 25%。决算大于年初预算数的主要原因是人员增加变动及住房公积金基数根据人员工资调整变动。

六、关于一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 39.77 万元，与 2016 年度相比，增加 109%，变动主要原因：人员经费增加，单位加大城乡居民养老保险政策宣传，提高覆盖率专项业务经费增加,其中：人员经费 33.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。公用经费 6.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2017年“三公”经费决算为0元，与2016年决算数0万元相

比增长0%。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，主要原因：因我单位公车保有量为零，严格遵守八项规定接待减少。所以三公经费为零，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。出国次数 0 次，出国人数 0 人。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中：

公务用车购置0辆。车辆保有辆0辆

（三）公务接待费0元，湛河区城乡养老保险管理中心2017年共国内公务接待0批次、来访人数均为0人次（不包括陪同人员）

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

湛河区城乡居民社会养老保险管理中心没有专项资金，按照规定不参加绩效管理。

（二）项目绩效自评结果

没有专项资金不参加考核

九、关于政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 6.2 万元，较 2016 年度增加 0.8 万元，增加 14.8%，增加主要原因是：1、人头经费增加，2、加大城乡居民养老保险政策宣传力度，印刷费等宣传费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，占政府采购的 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，占政府采购的 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，占政府采购的 0.00%，办公设备购置 0.42 万元，占政府采购的 100%，主要用于单位信息化建设，单位购买计算机设备等。

十二、国有资产占用情况。

2017 年期末，湛河区城乡居民养老保险管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。