

汕尾市人力资源和社会保障局(本级)2017
年决算情况公开

目 录

第一部分 汕尾市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市人力资源和社会保障局 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 汕尾市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

汕尾市人力资源和社会保障局主要职能：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；促进就业工作，发展规划公共就业服务体系，管理技工学校，大、中专毕业生报到工作，贯彻执行高校毕业生就业政策，人才管理和人才引进；建立城乡的社会保障体系，社保基金管理，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策和职工、城乡居民医疗生育保险；执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；专业技术人员管理、培训及教育；贯彻落实军队转业干部安置政策；机关公务员人员及工勤人员综合管理；事业单位人事管理，实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；劳动保障执法监察工作，依法维护劳动者合法权益，查处人力资源和社会保障违法案件；承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

汕尾市人力资源和社会保障局是汕尾市人民政府的正处级工作部门，本局下设办公室、综合信息科、专业技术人员管理科、军官转业安置科、就业促进科、培训教育科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、财务与基金监督科、工伤医疗生育保险科、养老失业保险科、公务员管理办公室、劳动监察科、

劳动人事争议仲裁委员会办公室、城乡居民医疗保险科等 16 个科室，下属有市人才服务办公室、市干部培训中心、市人事考试办公室、市就业服务管理中心、市职业介绍服务中心、市社会保险基金管理局、市技工学校等事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括汕尾市人力资源和社会保障局和下属 3 个属下单位，3 个属下单位分别是：市人才服务办公室、市干部培训中心、市人事考试办公室。不包含市劳动就业服务管理中心、市职业介绍服务中心，市社会保险基金管理局、市技工学校等 4 个独立核算下属事业单位。

第二部分 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）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：汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	8967.99	一、一般公共服务支出	26	124.78
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	28.68
六、其他收入	6	151.11	六、科学技术支出	31	1.00
	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	3997.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.62
	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	63.59
	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	9119.09	本年支出合计	47	4242.92
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	4724.54	年末结转和结余	49	9600.72

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	13843.64	总计	50	13843.64

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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		9119.09	8967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11
201	一般公共服务支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		9119.09	8967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3899.39	3748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1676.66	1525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11
2080101	行政运行	788.55	788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	628.11	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11
20805	行政事业单位离退休	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.38	175.38	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1000.00	1000.00	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		9119.09	8967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11
2080799	其他就业补助支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.59	63.59	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		9119.09	8967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	151.11
2210201	住房公积金	63.59	63.59	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		4242.92	1362.49	2880.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.78	0.00	124.78	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	124.78	0.00	124.78	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业安置	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		4242.92	1362.49	2880.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3997.26	1271.29	2725.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1655.84	1048.55	607.29	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	788.55	788.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	601.31	0.00	601.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.38	175.38	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就为补助	598.52	00.0	598.52	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	77.79	00.0	77.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		4242.92	1362.49	2880.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	520.73	00.0	520.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1520.16	0.00	1520.16	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1520.16	0.00	1520.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.59	63.59	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	8967.99	一、一般公共服务支出	29	124.78	124.78	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	28.68	28.68	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1.00	1.00	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	3846.15	3846.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.62	27.62	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	63.59	63.59	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	8967.99	本年支出合计	52	4091.81	4091.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4724.54	年末结转和结余	53	9600.72	9600.72	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	4724.54		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	13692.53	总计	56	13692.53	13692.53	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

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		4091.81	1362.49	2729.32
201	一般公共服务支出	124.78	0.00	124.78
20110	人力资源事务	124.78	0.00	124.78
2011006	军队转业干部安置	4.78	0.00	4.78
2011099	其他发人力资源事务支出	120.00	0.00	120.00
205	教育支出	28.68	0.00	28.68
20503	职业教育	28.68	0.00	28.68
2050303	技校教育	28.68	0.00	28.68
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	3846.15	1271.29	2574.86

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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		4091.81	1362.49	2729.32
20801	人力资源和社会保障管理 事务支出	1504.73	1048.55	456.18
2080101	行政运行	788.55	788.55	0.00
2080102	一般行政管理事务	260.00	260.00	0.00
2080108	信息化建设	5.98	0.00	5.98
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	450.20	0.00	450.20
20805	行政事业单位离退休	189.76	189.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	175.38	175.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.38	14.38	0.00
20807	就业补助	598.52	0.00	598.52
2080701	就业创业服务补贴	77.79	0.00	77.79

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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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		4091.81	1362.49	2729.32
2080799	其他就业补助支出	520.73	0.00	520.73
20808	抚恤	32.98	32.98	0.00
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98	0.00
20899	其他人力资源和就业支出	1520.16	0.00	1520.16
2089901	其他人力资源和就业支出	1520.16	0.00	1520.16
210	医疗卫生与计划生育支出	27.62	27.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00
221	住房保障支出	63.59	63.59	0.00
22102	住房改革支出	63.59	63.59	0.00
2210201	住房公积金	63.59	63.59	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	646.03	302	商品和服务支出	367.18
30101	基本工资	245.32	30201	办公费	52.03
30102	津贴补贴	241.16	30202	印刷费	5.71
30103	奖金	81.04	30203	咨询费	2.80
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.83
30106	伙食补助费	14.72	30205	水费	4.81
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	24.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30207	邮电费	15.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.42	30209	物业管理费	56.81
303	对个人和家庭的补助	349.04	30211	差旅费	21.44
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.02
30302	退休费	164.86	30213	维修（护）费	24.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	32.98	30215	会议费	15.68
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.98
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16.37
30307	医疗费	27.62	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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	43.00
30311	住房公积金	79.13	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	1.40
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.05
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.90
			310	其他资本性支出	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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	995.07		公用经费合计	367.41

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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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
27.10	0.00	10.10	0.00	10.10	17.00	26.42	0.00	10.05	0.00	10.05	16.37

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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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： 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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 汕尾市人力资源和社会保障局（本级）

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

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度总收入 9119.09 万元，其中本年收入 9119.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8967.99 万元，比上年决算数增加 5760.50 万元，增长 179.59%。主要增长原因：一是增加高级技工学校建设项目拨款，二是增加人力资源产业园项目拨款。

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 151.11 万元，比上年决算数减少 46.62 万元，下降 24%。主要下降原因：是减少行政事业性收费，减少其他收入拨款。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度总支出 4242.92 万元，其中本年支出 4242.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1362.49 万元，比上年决算数增加 105.19 万元，增长 8.36%，主要增长原因：人员工资正晋升，机关人员养老保险费等。

2. 项目支出 2880.43 万元，比上年决算数增加 2050.35 万

元，增长 247%，增长主要原因：一是增加高级技工学建设项目支出，二是增加人力资源市场项目支出，三是增加人力资源专项项目支出。

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

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 8967.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8967.99 万元，比上年决算数增加 5760.50 万元，增长 179.59%；主要增长原因：一是增加高级技工学校建设项目拨款，二是增加人力资源产业园项目拨款。；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，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 4091.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4091.81 万元，比年初预算数增加 1.81 万元，增长 0.04%；增长主原因：是人员工资正常晋升；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，增长 0%，与上年度持平。

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

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.42 万元，完成预算 27.10 万元的 97.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.05 万元，完成预算 10.10 万元的 99.5%；公务接待费支出决算为 16.37 万元，完成预算 17.00 万元的 96.29%。

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 12.53 万元，下降 32.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.98 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.15 万元，下降 1.47%；公务接待费支出决算减少 8.40 万元，下降 33.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因：2017 年度无安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车；公务接待费支出减少的主原因：严格控制公务接待，厉行节约。

（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 10.05 万元，

占 38.04%；公务接待费支出 16.37 万元，占 61.96%。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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无安排出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.01 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 10.01 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于劳动监察执法，考试考务、通讯等公务用。

3. 公务接待费支出 16.37 万元，主要用于人力资源社会保障公务接待。2017 年，局机关及下属 4 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 93 次，接待人数共 1665 人，主要包括国内公务来访、公务调研等接待。

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 367.41 万元，比上年增长 4.02 万元，增长 1.10%。主要增减变动情况是：2017 年度人力资源社会保障工作业务大幅度增加，办公业务费用相对增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2013.23 万元，其中：

政府采购货物支出 78.52 万元、政府采购工程支出 1934.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1934.71 万元，占政府采购支出总额的 96.1%，其中：授予小微企业合同金额 78.52 万元，占政府采购支出总额的 3.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 182 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.32%。主要项目绩效自评情况：

人力资源考试项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源考试项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 182 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年度，我局考试办共完成了 56 场考试，共计 38772 人次。其中公务员考试 6 场，共计 19334 人次；事业单位公开招聘考试 8 场，共计 9124 人次；专业技术资格考试 15 场，共计 5215 人次；其它委托考试 27 场，共计 5099 人次。另外，除了组织这些考试以外，我市考试办还负责管理市卫计局组织的卫生考试和市财政局组织的会计初、中级考试；还负责各项专业技术资格考试

的报名、审核、发证工作。

重点项目绩效评价报告。2017 年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度无以部门为主体开展的项目。

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。