

2018 年汕尾市人力资源和社会保障局部门 决算报告

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 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 汕尾市人力资源和社会保障局 2018 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(原职能)；执行机关、事业单位人员工资收入分配政策(原职能)；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(原职能)；机关公务员人员及工勤人员综合管理(原职能)；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

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2018年部门决算编报汇总的单位共3个，包括汕尾市人力资源和社会保障局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：市劳动就业服务管理中心、市职业介绍服务中心。因市级财政纳入独立编制决算、并经本级财政单独批复、独立公开决算，不纳入本

部门决算汇总属单位有 2 个,分别是:市社会保险基金管理局、市技工学校。

第二部分 汕尾市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	33901.42	一、一般公共服务支出	26	6.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.11	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	7715.46
六、其他收入	6	51.81	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	4950.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	28.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	68.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	13714.61
本年收入合计	22	33953.33	本年支出合计	47	26483.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	8063. 12	年末结转和结余	49	15533. 14
总计	25	42016. 45	总计	50	42016. 45

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：汕尾市人力资源和社会保障局

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	33953.33	33901.42	0.00	0.11	0.00	0.00	51.81
201	一般公共服务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9206.05	9206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9206.05	9206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1206.05	1206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6302.85	6250.93	0.00	0.11	0.00	0.00	51.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	2192.30	2140.38	0.00	0.11	0.00	0.00	51.81

收入决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	33953.33	33901.42	0.00	0.11	0.00	0.00	51.81
2080101	行政运行	897.57	897.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	296.92	296.81	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	617.81	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.81
20805	行政事业单位离退休	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44	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	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3537.84	3537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	33953.33	33901.42	0.00	0.11	0.00	0.00	51.81
2080702	职业培训补贴	940.88	940.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2596.96	2596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	365.89	365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	33953.33	33901.42	0.00	0.11	0.00	0.00	51.81
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18338.00	18338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	18338.00	18338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	18338.00	18338.00	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。

表 3

支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	26483.31	1951.48	24531.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7715.46	0.00	7715.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7715.46	0.00	7715.46	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3692.27	0.00	3692.27	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4023.20	0.00	4023.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4950.62	1854.95	3095.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2174.51	1646.88	527.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	26483.31	1951.48	24531.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	897.57	897.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	380.00	171.90	208.10	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	19.46	7.55	11.90	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	287.75	277.98	9.78	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	589.73	291.89	297.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.48	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69	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	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2063.77	0.00	2063.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	26483.31	1951.48	24531.83	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	940.88	0.00	940.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1122.89	0.00	1122.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.27	0.00	504.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	504.27	0.00	504.27	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	26483.31	1951.48	24531.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13714.61	0.00	13714.61	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13714.61	0.00	13714.61	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13714.61	0.00	13714.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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

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	15563.42	一、一般公共服务支出	29	6.09	6.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18338.00	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	7715.46	7715.46	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	4879.26	4879.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	28.00	28.00	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

表 4

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

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	68.52	68.52	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	13714.61	0.00	13714.61
	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	33901.42	本年支出合计	52	26411.96	12697.34	13714.61
年初财政拨款结转和结余	25	8031.59	年末结转和结余	53	15521.05	10897.66	4623.39
一般公共预算财政拨款	26	8031.59		54			

表 4

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

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	41933.01	总计	56	41933.01	23595.01	18338.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	12697.34	1892.03	10805.32
201	一般公共服务支出	6.09	0.00	6.09
20110	人力资源事务	6.09	0.00	6.09
2011006	军队转业干部安置	6.09	0.00	6.09
205	教育支出	7715.46	0.00	7715.46
20503	职业教育	7715.46	0.00	7715.46
2050303	技校教育	3692.27	0.00	3692.27
2050399	其他职业教育支出	4023.20	0.00	4023.20
208	社会保障和就业支出	4879.26	1795.50	3083.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2103.16	1587.43	515.73
2080101	行政运行	897.57	897.57	0.00
2080102	一般行政管理事务	380.00	171.90	208.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	12697.34	1892.03	10805.32
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	287.66	277.88	9.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	537.92	240.08	297.85
20805	行政事业单位离退休	187.48	187.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.10	79.10	0.00
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	0.00
20807	就业补助	2063.77	0.00	2063.77
2080702	职业培训补贴	940.88	0.00	940.88
2080799	其他就业补助支出	1122.89	0.00	1122.89
20808	抚恤	20.59	20.59	0.00
2080801	死亡抚恤	20.59	20.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.27	0.00	504.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	12697.34	1892.03	10805.32
2089901	其他社会保障和就业支出	504.27	0.00	504.27
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
221	住房保障支出	68.52	68.52	0.00
22102	住房改革支出	68.52	68.52	0.00
2210201	住房公积金	68.52	68.52	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	1346.62	302	商品和服务支出	414.51
30101	基本工资	353.05	30201	办公费	48.86
30102	津贴补贴	443.41	30202	印刷费	4.61
30103	奖金	251.32	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	24.19	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	16.70	30205	水费	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.89	30206	电费	25.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.46
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.19
30113	住房公积金	99.09	30212	因公出国（境）费用	4.82
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.80
30199	其他工资福利支出	20.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	130.89	30215	会议费	16.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.89
30302	退休费	104.81	30217	公务接待费	4.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.39	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	38.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.55
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30239	其他交通费用	37.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.20
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	1477.51		公用经费合计	414.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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
36.10	5.00	16.10	0.00	16.10	15.00	21.92	4.82	12.13	0.00	12.13	4.97

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市人力资源和社会保障局

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	18338.00	13714.61	0.00	13714.61	4623.39
229	其他支出	0.00	18338.00	13714.61	0.00	13714.61	4623.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18338.00	13714.61	0.00	13714.61	4623.39
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18338.00	13714.61	0.00	13714.61	4623.39

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 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

汕尾市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 42016.45 万元，其中本年收入 33953.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33901.42 万元，比上年决算数增加 24626.32 万元，增长 265.51%。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建设拨款，三是增加高技能实训基地建设拨款，四是增加“智慧人社”建设拨款，五是增加就业专项业务拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年没有上级补收入。

3. 事业收入 0.11 万元，比上年决算数减少 48.38 万元，下降 99.78%。主要变动情况：事业收入拨款改为财预算拨款。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 51.81 万元，比上年决算数减少 99.3 万元，下降 65.72%。主要变动情况：减少其他单位支持社保护面征收经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 42016.45 万元，其中本年支出 26483.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1951.48 万元，比上年决算数增加 315.38 万元，增长 19.28%。主要变动情况：一是人员增资，二是实行机关事业单位全员社会保险缴费。

2. 项目支出 24531.83 万元，比上年决算数增加 21521.84 万元，增长 715.01%。主要变动情况：一是增加高级技工学校建设支出，二是增加人力资源产业园项目建设支出，三是增加高技能实训基地建设支出，四是增加“智慧人社”建设支出，五是增加就业专项业务支出。

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

汕尾市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 33901.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15563.42 万元，比上年决算数增加 6288.32 万元，增长 67.8%；主要变动情况：一是人员增资，二是实行机关事业单位全员社会保险缴费，三增加高级技工学校建设投入，四是增加人力资源产业园项目建设投入，五是增加高技能实训基地建设投入，四是增加“智慧人社”建设投入，六是增加就业专项业务投入；政府性基金预算财政拨款收入 18338.00 万元，比上年决算数增加 18338.0 万元，

增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 26411.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12697.34 万元，比年初预算数减少 21192.96 万元，下降 62.53%；主要变动情况：高级技工学校建设、人力资源产业园项目建设、高技能实训基地建设都是跨年建设，都属在建工程，工程尚未完工结算，工程结算余款尚未支付；政府性基金预算财政拨款支出 13714.61 万元，比年初预算数增加 13714.61 万元，增长 100%；主要变动情况：增加高级技工学校建设的政府性基金预算投入。

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

汕尾市人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.92 万元，完成预算 36.10 万元的 60.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.82 万元，完成预算 5.00 万元的 96.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.13 万元，完成预算 16.10 万元的 75.34%；公务接待费支出决算为 4.97 万元，完成预算 15.00 万元的 33.13%。

2018 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。

（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 4.82 万元，占 21.99%；公务用车购置及运行费支出 12.13 万元，占 55.34%；公务接待费支出 4.97 万元，占 22.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.82 万元。全年使用财政拨款安排汕尾市人力资源和社会保障局机关及下属 2 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加粤东人才管理培训支出 1.06 万元，主要用于培训费用、食宿费用等；（2）出国业务交流学习费用支出 3.22 万元，主要用于学习食宿费用、培训学习费用等；（3）养老业务培训 0.54 万元，主要用于养老业务培训费用及食宿费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.13 万元，2018 年汕尾市人力资源和社会保障局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于劳动监察执法，考试考务、社保扩面征收、就业促进，通讯等公务用车。

3. 公务接待费支出 4.97 万元，主要用于国内公务来访、公务调研等接待。2018 年，汕尾市人力资源和社会保障局机关及下属 2 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 65 次，接待人数共 560 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

2018 年本部门机关运行经费支出 414.51 万元，比预算数增加 41.01 万元，增长 10.9%。主要增减变动情况是：2018 年度人力资源社会保障工作业务大幅度增加，办公业务费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8878.15 万元，其中：政府采购货物支出 52.51 万元、政府采购工程支出 7348.66 万元、政府采购服务支出 1476.98 万元。授予中小企业合同金额 508.98 万元，占政府采购支出总额的 5.73%，其中：授予小微企业合同金额 52.51 万元，占政府采购支出总额的 0.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、业务专用车 2 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，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8310.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.82%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13714.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要

项目绩效自评情况：共组织对‘高级技校建’‘就业专项’‘人力资源产业园’等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8310.09万元，政府性基金预算支出13714.61万元。

绩效自评结果。汕尾市人力资源和社会保障局及2个属下单位，今年开展了部门整体支出及高级技校建、人力资源产业园建设、及就业专项等3个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出及项目支出绩效自评得分为92.68分。部门项目支出绩效：一是高级技校建设(跨年度在建)已全面开展建设，按计划目标，高级技校在建工程有：学生宿舍楼6栋，建筑面积66980.76平方米；实训楼3栋，建筑面积53831.38平方米；教学楼3栋，建筑面积24707.76平方米；图书馆及活动中心2栋，建筑面积27689.39平方米；双创中心和体育馆2栋，建筑面积32753.05平方米；老师公寓及饭堂3栋，建筑面积36443.50平方米。二是人力资源产业园建设(跨年度在建)已全面开展建设，按计划目标，人力资源产业园建设功能情况：科学整合资源，利用市技工学校学校现有教学楼进行改造建成人力资源产业园，采用“政府搭台、市场化运作”模式，将规划建成综合性人力资政务服务中心、企业招聘服务中心、人力资源功能化中心，产业园管理机构办公区等，补充了我市人力资源产业园的短板。三是就业专项情况：开展劳动技能晋升培训，提高技能人员的技术水平，增加了就业人员的就业渠道，同时扶持各类企业、就业困难人员、失业人员、高校毕业生、返

乡人员等就业人群的帮助。发现的问题及原因：一是项目建设是跨年度建设，建设按计划推进，项目无法在一个年度完成；二是资金支付进度慢，因建设项目是跨年建设，资金支付只能按建设进度支付。下一步改进措施：一是督促加快项目建设进度；二是加快资金支付进度，提高专项资金的使用效率。

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。