

2019 年恩平市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市人力资源和社会保障局 2019 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 恩平市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市人力资源和社会保障局概况

（一） 部门主要职责

恩平市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，主要职责如下：一是贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展政策、规划和法律法规，拟订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；二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。贯彻落实异地务工人员综合性政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理，实施行政监督；五是完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工劳动保护政策，组织实施人力资源和社会保障监察执法和争议仲裁工作；六是拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来江门市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；七是负责事业单位工作人员和机关雇员综合管理和工资福利工作。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策；八是贯彻执行国家和省有关表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作。承办政府工作部门有关人员任免事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入恩平市人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5

个预算单位，分别是：恩平市人才交流服务中心、恩平市就业服务中心、恩平市公费医疗服务中心、恩平市职业技能鉴定中心、恩平市劳动人事争议仲裁院。

第二部分 恩平市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 恩平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、一般公共预算财政拨款收入	1	4055.26	一、一般公共服务支出	27	32.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.71	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	250.00
七、其他收入	7	208.70	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3347.07
	9		九、卫生健康支出	35	602.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：恩平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	37	99.71
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	37.50
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4363.67	本年支出合计	49	4368.78

收入支出决算总表

部门：恩平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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	279.99	年末结转和结余	51	274.88
总计	26	4643.66	总计	52	4643.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：恩平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	4363.67	4154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	208.70
201	一般公共服务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3331.76	3123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208.70
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1493.06	1357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	135.25
2080101	行政运行	826.23	826.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平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	4363.67	4154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	208.70
2080102	一般行政管理事务	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	10.80	10.80	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	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	24.25	24.25	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	485.20	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	135.25
20802	民政管理事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平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	4363.67	4154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	208.70
2080208	基层政权和社区建设	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1639.63	1566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	73.45
2080702	职业培训补贴	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1229.39	1155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	73.45
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平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	4363.67	4154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	208.70
20899	其他社会保障和就 业支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.62	621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	589.62	589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	514.22	514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平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	4363.67	4154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	208.70
212	城乡社区支出	99.71	99.71	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	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：恩平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	4368.78	1337.85	3030.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3347.07	1236.46	2110.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1423.41	1059.66	363.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	831.86	831.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平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	4368.78	1337.85	3030.93	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.75	63.75	12.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.25	18.25	6.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	409.11	75.35	333.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平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	4368.78	1337.85	3030.93	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1662.98	0.00	1662.98	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	299.70	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1293.32	0.00	1293.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	123.87	119.94	3.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	123.87	119.94	3.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平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	4368.78	1337.85	3030.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	602.01	63.90	538.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	570.01	63.90	506.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	506.11	0.00	506.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.71	0.00	99.71	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	99.71	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平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	4368.78	1337.85	3030.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.71	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平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	4055.26	一、一般公共服务支出	28	32.50	32.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.71	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	250.00	250.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3277.26	3277.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	602.01	602.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	99.71	0.00	99.71
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.50	37.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4154.97	本年支出合计	50	4298.98	4199.27	99.71
年初财政拨款结转和结余	24	279.99	年末财政拨款结转和结余	51	135.99	135.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	279.99		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平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	26	0.00		53			
总计	27	4434.96	总计	54	4434.96	4335.26	99.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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	4199.27	1300.86	2898.41
201	一般公共服务支出	32.50	0.00	32.50
20110	人力资源事务	32.50	0.00	32.50
2011099	其他人力资源事务支出	32.50	0.00	32.50
206	科学技术支出	250.00	0.00	250.00
20699	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00
2069999	其他科学技术支出	250.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	3277.26	1199.47	2077.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1374.16	1022.67	351.49
2080101	行政运行	831.86	831.86	0.00
2080102	一般行政管理事务	47.20	47.20	0.00
2080103	机关服务	17.80	17.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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		4199.27	1300.86	2898.41
2080104	综合业务管理	1.20	0.00	1.20
2080105	劳动保障监察	5.44	5.44	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.80	0.00	10.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	75.75	63.75	12.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.25	18.25	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	359.86	38.36	321.49
20802	民政管理事务	79.94	0.00	79.94
2080208	基层政权和社区建设	79.94	0.00	79.94
20805	行政事业单位离退休	42.42	42.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.33	38.33	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00
20807	就业补助	1642.43	0.00	1642.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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	4199.27	1300.86	2898.41
2080702	职业培训补贴	69.96	0.00	69.96
2080712	高技能人才培养补助	299.70	0.00	299.70
2080799	其他就业补助支出	1272.77	0.00	1272.77
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.87	119.94	3.93
2089901	其他社会保障和就业支出	123.87	119.94	3.93
210	卫生健康支出	602.01	63.90	538.11
21011	行政事业单位医疗	570.01	63.90	506.11
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.42	41.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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	4199.27	1300.86	2898.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	506.11	0.00	506.11
21099	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00
2109901	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平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	1036.13	302	商品和服务支出	82.06
30101	基本工资	177.32	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	228.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.06	30206	电费	3.33
30109	职业年金缴费	110.29	30207	邮电费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	46.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.48
30199	其他工资福利支出	32.07	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：恩平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	180.82	30215	会议费	1.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	138.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72
30309	奖励金	0.00	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	16.44
30399	其他对个人和家庭的补助	26.77	30239	其他交通费用	20.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.86
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1216.94		公用经费合计	83.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平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
19.89	0.00	17.39	0.00	17.39	2.50	19.87	0.00	17.99	0.00	17.99	1.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平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	99.71	99.71	0.00	99.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.71	99.71	0.00	99.71	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	99.71	99.71	0.00	99.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	99.71	99.71	0.00	99.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 恩平市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

恩平市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 4643.66 万元，其中本年收入 4363.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4055.26 万元，比上年决算数减少 475.63 万元，下降 10.5%，主要变动情况：就业补助收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 99.71 万元，比上年决算数增加 99.71 万元，增长 100.0%，主要变动情况：一是就业创业担保贷款贴息列入政府性基金预算收入。二是办公环境修缮、孵化基地搬迁改造、档案室加固维护等新增项目预算收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 208.7 万元，比上年决算数增加 185.34 万元，增长 793.4%，主要变动情况：同级政府部门横向拨入经费和市级补助收入增加。

(二) 年度支出总体情况

恩平市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 4643.66 万

元，其中本年支出 4368.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1337.85 万元，比上年决算数增加 480.37 万元，增长 56.0%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 3030.93 万元，比上年决算数减少 770.92 万元，下降 20.3%，主要变动情况：就业补助支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

恩平市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 4154.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4055.26 万元，比上年决算数减少 475.63 万元，下降 10.5%，主要变动情况：就业补助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 99.71 万元，比上年决算数增加 99.71 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是就业创业担保贷款贴息列入政府性基金预算收入。二是办公环境修缮、孵化基地搬迁改造、档案室加固维护等新增项目预算收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

恩平市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 4298.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4199.27 万

元，比年初预算数减少 144.76 万元，下降 3.3%，主要变动情况：就业补助支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 99.71 万元，比年初预算数增加 3.71 万元，增长 3.9%；主要变动情况：新增预算项目办公环境修缮支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

恩平市人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.87 万元，完成预算 19.89 万元的 99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.99 万元，完成预算 17.39 万元的 103.5%；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.50 万元的 75.2%。

2019 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

2019 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 17.99 万元，占 90.5%；公务接待费支出 1.88 万元，占 9.5%。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 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.99 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.88 万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。2019 年，局机关及下属 5 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 21 次，接待人数共 219 人，主要包括上级部门考察调研、检查指导等，下级部门学习交流、请示汇报等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 83.92 万元，比预算数增加 22.82 万元，增长 37.3%。主要增减变动情况是：办公运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 179.44 万元，其中：政府采购货物支出 40.9 万元、政府采购工程支出 49.25 万元、政府采购服务支出 89.29 万元。授予中小企业合同金额 278.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

278.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，2019 年度我部门无一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。我部门无项目绩效自评。

无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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预算财政拨款。

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。