

# **2017 年恩平市人力资源和社会保障局决算 公开报告**

# 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 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 恩平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 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主管全市人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查工作的职能部门。内设职能机构 10 个，主要职能：落实人力资源流动政策；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

### （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 2017 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：恩平市人才智力市场、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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	4,543.33	一、一般公共服务支出	26	53.74
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	0.00
六、其他收入	6	27.12	六、科学技术支出	31	15.00
	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	3,753.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	487.94
	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

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
	12		十二、农林水支出	37	7.92
	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	4.08
	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	22.53
	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
<b>本年收入合计</b>	22	4,570.45	<b>本年支出合计</b>	47	4,345.06
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	159.68	年末结转和结余	49	385.07

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：恩平市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	4,730.13	<b>总计</b>	50	4,730.13

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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,570.45	4,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
201	一般公共服务支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,970.29	3,943.17	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,570.45	4,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,034.21	1,007.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2080101	行政运行	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.70	15.70	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
2080109	社会保险经办机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	14.42	14.42	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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,570.45	4,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	576.26	549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
20802	民政管理事务	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,325.55	2,325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	180.00	180.00	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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,570.45	4,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2080712	高技能人才培养补助	352.60	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,792.95	1,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	521.89	521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,570.45	4,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管 理支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,570.45	4,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2210201	住房公积金	22.53	22.53	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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,345.06	837.99	3,507.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,753.84	802.11	2,951.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	941.40	500.15	441.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,345.06	837.99	3,507.07	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.49	15.49	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
2080109	社会保险经办机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.21	14.21	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	484.02	101.21	382.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,345.06	837.99	3,507.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	39.56	35.03	4.53	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	39.56	35.03	4.53	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,272.36	0.00	2,272.36	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	352.60	0.00	352.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,739.76	0.00	1,739.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	241.52	46.13	195.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,345.06	837.99	3,507.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	241.52	46.13	195.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	487.94	13.34	474.60	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.56	13.34	433.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	433.24	0.02	433.21	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,345.06	837.99	3,507.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	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

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	4,543.33	一、一般公共服务支出	29	53.74	53.74	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	15.00	15.00	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	3,726.16	3,726.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	487.94	487.94	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	7.92	7.92	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

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4.08	4.08	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	22.53	22.53	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
<b>本年收入合计</b>	24	4,543.33	<b>本年支出合计</b>	52	4,317.37	4,317.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	159.12	年末结转和结余	53	385.07	385.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	159.12		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：恩平市人力资源和社会保障局

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			
<b>总计</b>	28	4,702.45	<b>总计</b>	56	4,702.45	4,702.45	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：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		4,317.37	837.99	3,479.39
201	一般公共服务支出	53.74	0.00	53.74
20110	人力资源事务	53.74	0.00	53.74
2011006	军队转业干部安置	20.74	0.00	20.74
2011099	其他人力资源事务支出	33.00	0.00	33.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00
2060403	产业技术与开发	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	3,726.16	802.11	2,924.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	913.71	500.15	413.57
2080101	行政运行	312.91	312.91	0.00

## 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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,317.37	837.99	3,479.39
2080102	一般行政管理事务	40.79	40.79	0.00
2080103	机关服务	15.53	15.53	0.00
2080104	综合业务管理	20.29	0.00	20.29
2080105	劳动保障监察	15.49	15.49	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.80	0.00	10.80
2080109	社会保险经办机构	6.00	0.00	6.00
2080110	劳动关系和维权	21.35	0.00	21.35
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.21	14.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	456.34	101.21	355.12
20802	民政管理事务	38.21	0.00	38.21
2080208	基层政权和社区建设	38.21	0.00	38.21

## 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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,317.37	837.99	3,479.39
20805	行政事业单位离退休	220.80	220.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	150.00	150.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.80	70.80	0.00
20806	企业改革补助	39.56	35.03	4.53
2080699	其他企业改革发展补助	39.56	35.03	4.53
20807	就业补助	2,272.36	0.00	2,272.36
2080702	职业培训补贴	180.00	0.00	180.00
2080712	高技能人才培养补助	352.60	0.00	352.60
2080799	其他就业补助支出	1,739.76	0.00	1,739.76
20899	其他社会保障和就业支出	241.52	46.13	195.38
2089901	其他社会保障和就业支 出	241.52	46.13	195.38

## 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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,317.37	837.99	3,479.39
210	医疗卫生与计划生育支出	487.94	13.34	474.60
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	29.00	0.00	29.00
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	29.00	0.00	29.00
21011	行政事业单位医疗	446.56	13.34	433.21
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	433.24	0.02	433.21
21013	医疗救助	12.38	0.00	12.38
2101399	其他医疗救助支出	12.38	0.00	12.38
213	农林水支出	7.92	0.00	7.92



## 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：恩平市人力资源和社会保障局

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		4,317.37	837.99	3,479.39
21308	普惠金融发展支出	7.92	0.00	7.92
2130804	创业担保贷款贴息	7.92	0.00	7.92
215	资源勘探信息等支出	4.08	0.00	4.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.08	0.00	4.08
2150805	中小企业发展专项	4.08	0.00	4.08
221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	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：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	445.33	302	商品和服务支出	61.84
30101	基本工资	126.08	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	156.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.52	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	42.26	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	2.00	30205	水费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30207	邮电费	4.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.10	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.41	30211	差旅费	1.55
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	183.66	30213	维修（护）费	2.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.65
30305	生活补助	95.49	30216	培训费	1.35
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.39
30307	医疗费	0.00	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

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
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	0.11
30311	住房公积金	31.45	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	0.18	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.31
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.62
			310	其他资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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

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
			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	775.74		公用经费合计	62.25

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：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
24.59	0.00	18.32	0.00	18.32	6.27	21.70	0.00	18.31	0.00	18.31	3.39

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：恩平市人力资源和社会保障局

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

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	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 恩平市人力资源和社会保障局 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

恩平市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 4730.13 万元，其中本年收入 4570.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4543.33 万元，比上年决算数增加 2053.87 万元，增长 82.50%，主要变动情况：一是其他就业补助支出增加，二是高技能人才培养补助支出增加，三是医疗卫生与计划生育支出增加。

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 27.12 万元，比上年决算数减少 63.64 万元，下降 70.12%，主要变动情况：非税收入项目（包括罚没收入、培训费、初级专业技术资格评审费）纳入预算内。

#### (二) 年度支出总体情况

恩平市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 4730.13 万元，其中本年支出 4345.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 837.99 万元，比上年决算数增加 172.91 万元，增长 26.00%，主要变动情况：一是军转干部补助支出增加；二是行政事业单位离退休费支出增加；三是公费医疗人员医药费补



助支出增加。

2. 项目支出 3507.07 万元,比上年决算数增加 1751.62 万元,增长 99.78%, 主要变动情况: 一是就业补助支出增加; 二是退休人员社区化管理支出增加; 三是人才发展专项支出增加。

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

恩平市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 4543.33 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4543.33 万元, 比上年决算数增加 2053.87 万元, 增长 82.50%; 主要变动情况: 就业补助项目预算增加; 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%; 主要变动情况: 无

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

恩平市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 4317.37 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4317.37 万元, 比年初预算数减少 148.25 万元, 下降 3.32%; 主要变动情况: 企业离休干部医药费、就业补助、退休人员社区化管理经费等结转到下一年; 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%; 主要变动情况: 无

## 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

恩平市人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.70 万元，完成预算 24.59 万元的 88.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.31 万元，完成预算 18.32 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.39 万元，完成预算 6.27 万元的 54.00%。

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 2.89 万元，下降 11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.10%；公务接待费支出决算减少 2.88 万元，下降 45.90%。因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，严控公务用车运行维护费支出，以及报废公务用车一辆，年底决算公车保有量 6 辆，比上年减少一辆；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、控制公务接待费支出。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 18.31 万元，占 84.38%；公务接待费支出 3.39 万元，占 15.62%。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 18.31 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 18.31 万元，2017 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.39 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 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 79 次，接待人数共 632 人，主要包括接待各部门就业、社会保障、职业培训、行政事务管理等业务交流支出。

#### 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 62.25 万元，比上年增加 20.05 万元，增长 47.51%。主要增减变动情况是：行政管理运行开支增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额166.81万元，其中：政府采购货物支出44.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.74万元。授予中小企业合同金额166.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.81万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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，2017年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3507.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“社会保障和就业支出”等12个二级项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3507.06万元。从评价情况来看，社会保障和就业项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对下属5个事业单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2311.74万元。从评价情况来看，就业补助项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目

标。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我局无重点项目以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无内容

## 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。