

2017 年
吴川市人力资源和社会
保障局部门决算

目 录

第一部分 吴川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 吴川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 吴川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 吴川市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

吴川市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政事务的市人民政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家、省和湛江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、政策，并组织实施和监督检查；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；负责军队转业干部安置计划的编制下达、军队转业干部的安置和教育培训工作；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：市人才交流管理办公

室（参公）、市劳动就业服务管理中心和 15 个镇（街）人力资源和社会保障服务所。

第二部分 吴川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

部门： 吴川市人力资源和社会保障局

公开 01 表

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	2006.07	一、一般公共服务支出	26	3.08
二、上级补助收入	2	0.17	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	74.39	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	22.71	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	1836.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	80.54
	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： 吴川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
	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	45.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	134.10
本年收入合计	22	2103.34	本年支出合计	47	2100.09
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	356.17	年末结转和结余	49	359.42

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 吴川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
总计	25	2459.51	总计	50	2459.51

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： 吴川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		2103.34	2006.07	0.17	74.39	0.00	0.00	22.71
201	一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1843.08	1745.81	0.17	74.39	0.00	0.00	22.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	871.63	774.37	0.17	74.39	0.00	0.00	22.71
2080101	行政运行	621.28	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	83.26	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 吴川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		2103.34	2006.07	0.17	74.39	0.00	0.00	22.71
2080104	综合业务管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	90.00	15.00	0.17	74.39	0.00	0.00	0.44
2080107	社会保险管理事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	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	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.88	244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	463.30	463.30	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： 吴川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		2103.34	2006.07	0.17	74.39	0.00	0.00	22.71
2080701	就业创业服务补贴	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	77.14	77.14	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： 吴川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		2103.34	2006.07	0.17	74.39	0.00	0.00	22.71
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	134.10	134.10	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

部门： 吴川市人力资源和社会保障局

公开 03 表
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		2100.09	1467.32	632.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1836.44	1337.78	498.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	864.99	829.62	35.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	621.28	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川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		2100.09	1467.32	632.77	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险管理事务	6.98	6.987	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	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	40.37	5.00	35.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.88	244.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	463.30	0.00	463.30	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川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		2100.09	1467.32	632.77	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	233.89	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	142.89	0.00	142.89	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 吴川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		2100.09	1467.32	632.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.10	0.00	134.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	134.10	0.00	134.10	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： 吴川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	2006.07	一、一般公共服务支出	29	3.08	3.08	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	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	1739.74	1739.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	80.54	80.54	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： 吴川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
	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	45.94	45.94	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	134.10	134.10	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	2006.07	本年支出合计	52	2003.39	2003.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.49	年末结转和结余	53	13.18	13.18	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.49		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 吴川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			
总计	28	2016.56	总计	56	2016.56	2016.56	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

单位：万元

部门： 吴川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		2003.39	1370.62	632.77
201	一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	0.00
2010301	行政运行	0.08	0.08	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00
2011011	公务员招考	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1739.74	1241.07	498.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	768.29	732.92	35.37
2080101	行政运行	621.28	621.28	0.00
2080102	一般行政管理事务	56.29	56.29	0.00
2080104	综合业务管理	18.37	18.37	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： 吴川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		2003.39	1370.62	632.77
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00
2080106	就业管理事务	15.00	15.00	0.00
2080107	社会保险管理事务	6.98	6.98	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	40.37	5.00	35.37
20805	行政事业单位离退休	245.09	245.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	244.88	244.88	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
20807	就业补助	463.30	0.00	463.30
2080701	就业创业服务补贴	7.25	0.00	7.25
2080702	职业培训补贴	233.89	0.00	233.89

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： 吴川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		2003.39	1370.62	632.77
2080704	社会保险补贴	142.89	0.00	142.89
2080799	其他就业补助支出	79.26	0.00	79.26
20808	抚恤	207.56	207.56	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00
2080899	其他优抚支出	177.64	177.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.54	80.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	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： 吴川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		2003.39	1370.62	632.77
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	34.84	34.84	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	34.84	34.84	0.00
221	住房保障支出	45.94	45.94	0.00
22102	住房改革支出	45.94	45.94	0.00
2210201	住房公积金	45.94	45.94	0.00
229	其他支出	134.10	0.00	134.10
22999	其他支出	134.10	0.00	134.10
2299901	其他支出	134.10	0.00	134.10

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

单位：万元

部门： 吴川市人力资源和社会保障局

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	579.24	302	商品和服务支出	162.07
30101	基本工资	289.48	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	116.51	30202	印刷费	12.82
30103	奖金	61.31	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	52.06	30204	手续费	0.37
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.55
30107	绩效工资	59.89	30206	电费	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.86
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	3.53
303	对个人和家庭的补助	555.21	30211	差旅费	3.31
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	244.66	30213	维修（护）费	7.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	29.93	30215	会议费	4.18
30305	生活补助	233.57	30216	培训费	24.30
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.56
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

单位：万元

部门： 吴川市人力资源和社会保障局

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	7.34
30311	住房公积金	47.07	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.47
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.72
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.46
			310	其他资本性支出	3.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.94
			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： 吴川市人力资源和社会保障局

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	70.17
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	70.17
			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	1134.45		公用经费合计	236.17

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： 吴川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
20.30	0.00	8.80	0.00	8.80	11.50	19.28	0.00	11.72	0.00	11.72	7.56

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： 吴川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

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 吴川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

吴川市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 2103.34 万元，其中本年收入 2103.34 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2006.07 万元，比上年决算数增加 235.65 万元，增长 13.31%。主要变动情况：一是退休费普提，二是人员工资福利费的增加，三是被征地农民养老保障资金增加等

2. 上级补助收入 0.17 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 100%。主要变动情况：系湛江市就管中心下拨就业失业动态经费

3. 事业收入 74.39 万元，比上年决算数增加 74.39 万元，增长 100%。主要变动情况：调整会计科目，上年度作“其他收入”的科目，本年度调整为“事业收入”，主要是招聘会经费、事业单位绩效工资、就业失业监测工作经费等。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 22.71 万元，比上年决算数减少 101.04 万元，下降 81.65%。主要变动情况：调整会计科目，上年度作“其他收入”的科目，本年度调整为“事业收入”，主要是利息收入。

（二）年度支出总体情况

吴川市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 2100.09 万元，其中本年支出 2100.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1467.32 万元，比上年决算数增加 186.97 万元，增长 14.60%，主要变动情况：退休费普提、人员工资福利费的增加、其他优抚支出的增加等。

2. 项目支出 632.77 万元，比上年决算数增加 52.67 万元，增长 9.08%，主要变动情况：灵活就业人员社会保险补贴、职业培训补贴、被征地农民养老保障资金的增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

吴川市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 2006.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2006.07 万元，比上年决算数增加 235.65 万元，增长 13.31%；主要变动情况：一是退休费普提，二是人员工资福利费的增加，三是被

征地农民养老保障资金增加等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

吴川市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 2003.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2003.39 万元，比年初预算数 增加 1042.56 万元， 增长 108.51%；主要变动情况：增加了灵活就业人员社会保险补贴、职业培训补贴、小额担保贷款贴息及基层平台建设等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；与年初预算数持平。

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

吴川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 19.28 万元，完成预算 20.30 万元的 94.98%。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 11.72 万元，完成预算 8.80 万元的 133.18%；公务接待费支出决算为 7.56 万元，完成预算 11.50 万元的 65.74%。

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 增加 1.64 万元， 增长 9.29% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.53 万元，增长 27.53% ；公务接待费支出决算 减少 0.89 万元，下降 10.53% 。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：吴川国际机场征地拆迁、下乡、维稳、监察执法等用车频次增加及车辆残旧需要维修、油耗增加等；公务接待费支出减少的主要情况：本单位厉行节约，加强管理，尽量减少不必要的开支等。

（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 11.72 万元，占 60.79% ；公务接待费支出 7.56 万元，占 39.21% 。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 17 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.72 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 11.72 万元，2017 年局机关及下属单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 通信、应急、执法执勤

以及到湛江市局办理公务、下乡执行公务。

3. 公务接待费支出 7.56 万元，主要用于 上级检查各项工作、社会保险法交叉执法检查、其他地区人社部门工作交流等。2017 年，局机关及下属 17 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 102 次，接待人数共 827 人，主要包括上级检查各项工作、社会保险法交叉执法检查、其他地区人社部门工作交流等。

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 222.43 万元，比上年增加 6.94 万元， 增长 3.22%。 主要增减变动情况是： 增加新进人员的经费、工作经费的安排等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年度本单位尚未开展绩效管理工作。

重点项目绩效评价报告。2017 年本单位没有重点项目预算，因为项目预算资金没有达到列入绩效考核的项目口径资金。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度本单位尚未开展绩效管理工作。

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。