

2018 年湛江市人力资源和社会保障局部 门决算报告

目 录

第一部分 湛江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 湛江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 湛江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 湛江市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省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。

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。

(六)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，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定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，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)组织实施军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)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，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)组织实施劳动、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，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。

（十二）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅、省公务员办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 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：湛江市就业服务管理中心、湛江市社会保险基金管理局、广东省湛江市高级技工学校、湛江市商业技工学校、湛江市第二技工学校。

第二部分 湛江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：湛江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	27175.17	一、一般公共服务支出	26	1609.91
二、上级补助收入	2	120.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1233.36	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	8987.14
六、其他收入	6	79.77	六、科学技术支出	31	68.00
	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	16094.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	358.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江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	297.37
	12		十二、农林水支出	37	18.12
	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	241.87
	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	28608.30	本年支出合计	47	27676.12
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：湛江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	1208.17	年末结转和结余	49	2140.36
总计	25	29816.47	总计	50	29816.47

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：湛江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	28608.30	27175.17	120.00	1233.36	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2318.28	2318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1069.09	1069.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1069.09	1069.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1239.08	1239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	373.92	373.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	732.38	732.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8980.43	7595.21	120.00	1233.36	0.00	0.00	31.86

表 2

收入决算表

部门：湛江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	28608.30	27175.17	120.00	1233.36	0.00	0.00	79.77
20501	教育管理事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8965.05	7579.83	120.00	1233.36	0.00	0.00	31.86
2050303	技校教育	8901.04	7515.82	120.00	1233.36	0.00	0.00	31.86
2050399	其他职业教育支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16304.36	16256.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	5492.69	5444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91
2080101	行政运行	1484.18	1484.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	28608.30	27175.17	120.00	1233.36	0.00	0.00	79.77
2080102	一般行政管理事务	594.91	547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	47.47
2080106	就业管理事务	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1151.28	1150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	446.97	446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.30	2.30	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	1751.76	1751.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2824.09	2824.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	28608.30	27175.17	120.00	1233.36	0.00	0.00	79.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	833.37	833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1646.29	1646.29	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	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4282.33	4282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2330.60	2330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	292.08	292.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1659.65	1659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	28608.30	27175.17	120.00	1233.36	0.00	0.00	79.77
2080904	退役士兵管理教育	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3241.40	3241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3241.40	3241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	354.26	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	28608.30	27175.17	120.00	1233.36	0.00	0.00	79.77
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江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	28608.30	27175.17	120.00	1233.36	0.00	0.00	79.77
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	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.86	48.86	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：湛江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	27676.12	11107.48	16568.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1609.91	373.92	1235.99	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1018.02	0.00	1018.02	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1018.02	0.00	1018.02	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	581.78	373.92	207.85	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	373.92	373.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	27676.12	11107.48	16568.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8987.14	4328.68	4658.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8969.63	4313.30	4656.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8939.44	4304.90	4634.54	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	24.01	2.22	21.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	27676.12	11107.48	16568.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16094.86	6006.31	10088.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5596.93	3201.06	2395.87	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1441.34	1441.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	771.63	547.44	224.19	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1151.82	724.71	427.11	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	447.19	427.59	19.60	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1722.67	0.00	1722.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	27676.12	11107.48	16568.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2619.44	2619.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	831.63	831.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1651.55	1651.55	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	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4258.99	4.00	4254.99	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2330.60	0.00	2330.60	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	292.08	0.00	292.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1636.31	4.00	1632.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.82	37.61	6.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.82	37.61	6.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	438.20	144.20	294.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	27676.12	11107.48	16568.64	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	438.20	144.20	294.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3137.49	0.00	3137.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3137.49	0.00	3137.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	358.85	150.39	208.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.70	150.36	112.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.61	14.44	26.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.72	0.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	27676.12	11107.48	16568.64	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.64	9.61	86.03	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	86.23	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	86.23	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.37	0.00	297.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.79	0.00	204.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.79	0.00	204.79	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	92.57	0.00	92.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江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	27676.12	11107.48	16568.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.57	0.00	92.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.12	6.30	11.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.12	6.30	11.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.12	6.30	11.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.87	241.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.87	241.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.86	48.86	0.00	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：湛江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	27082.60	一、一般公共服务支出	29	1559.16	1559.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.57	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	7710.21	7710.21	0.00
	6		六、科学技术支出	34	68.00	68.00	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	15870.53	15870.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	358.85	358.85	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	297.37	204.79	92.57
	12		十二、农林水支出	40	18.12	18.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	241.87	241.87	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	27175.17	本年支出合计	52	26124.11	26031.53	92.57
年初财政拨款结转和结余	25	406.17	年末结转和结余	53	1457.23	1457.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	406.17		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	27581.34	总计	56	27581.34	27488.76	92.57

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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：湛江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	26031.53	9873.97	16157.56
201	一般公共服务支出	1559.16	373.92	1185.24
20107	税收事务	1018.02	0.00	1018.02
2010799	其他税收事务支出	1018.02	0.00	1018.02
20110	人力资源事务	531.03	373.92	157.11
2011001	行政运行	373.92	373.92	0.00
2011006	军队转业干部安置	50.58	0.00	50.58
2011099	其他人力资源事务支出	106.53	0.00	106.53
20132	组织事务	10.11	0.00	10.11
2013299	其他组织事务支出	10.11	0.00	10.11
205	教育支出	7710.21	3095.32	4614.88
20501	教育管理事务	15.38	15.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	26031.53	9873.97	16157.56
2050102	一般行政管理事务	15.38	15.38	0.00
20503	职业教育	7692.70	3079.95	4612.75
2050302	中专教育	6.19	6.19	0.00
2050303	技校教育	7662.50	3071.54	4590.96
2050399	其他职业教育支出	24.01	2.22	21.79
20508	进修及培训	2.13	0.00	2.13
2050801	教师进修	2.13	0.00	2.13
206	科学技术支出	68.00	0.00	68.00
20606	社会科学	68.00	0.00	68.00
2060699	其他社会科学支出	68.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	15870.53	6006.17	9864.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	5372.60	3200.92	2171.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	26031.53	9873.97	16157.56
2080101	行政运行	1441.34	1441.34	0.00
2080102	一般行政管理事务	547.44	547.44	0.00
2080106	就业管理事务	58.91	58.91	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.08	1.08	0.00
2080109	社会保险经办机构	1151.82	724.71	427.11
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	447.05	427.45	19.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.30	0.00	2.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1722.67	0.00	1722.67
20805	行政事业单位离退休	2619.44	2619.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	831.63	831.63	0.00
2080502	事业单位离退休	1651.55	1651.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.25	136.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	26031.53	9873.97	16157.56
20807	就业补助	4258.99	4.00	4254.99
2080702	职业培训补贴	2330.60	0.00	2330.60
2080712	高技能人才培养补助	292.08	0.00	292.08
2080799	其他就业补助支出	1636.31	4.00	1632.31
20808	抚恤	43.82	37.61	6.21
2080801	死亡抚恤	43.82	37.61	6.21
20809	退役安置	438.20	144.20	294.00
2080904	退役士兵管理教育	438.20	144.20	294.00
20899	其他社会保障和就业支出	3137.49	0.00	3137.49
2089901	其他社会保障和就业支出	3137.49	0.00	3137.49
210	医疗卫生与计划生育支出	358.85	150.39	208.46
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	26031.53	9873.97	16157.56
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.70	150.36	112.34
2101101	行政单位医疗	40.61	14.44	26.17
2101102	事业单位医疗	84.59	84.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.85	41.72	0.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.64	9.61	86.03
21014	优抚对象医疗	86.23	0.00	86.23
2101401	优抚对象医疗补助	86.23	0.00	86.23
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.89	0.00	9.89
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.89	0.00	9.89
212	城乡社区支出	204.79	0.00	204.79
21201	城乡社区管理事务	204.79	0.00	204.79

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	26031.53	9873.97	16157.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.79	0.00	204.79
213	农林水支出	18.12	6.30	11.82
21305	扶贫	18.12	6.30	11.82
2130599	其他扶贫支出	18.12	6.30	11.82
221	住房保障支出	241.87	241.87	0.00
22102	住房改革支出	241.87	241.87	0.00
2210201	住房公积金	193.01	193.01	0.00
2210203	购房补贴	48.86	48.86	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：湛江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	6230.41	302	商品和服务支出	807.62
30101	基本工资	1709.89	30201	办公费	46.48
30102	津贴补贴	2402.95	30202	印刷费	10.54
30103	奖金	570.63	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	48.26	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	370.67	30205	水费	33.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.86	30206	电费	70.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	52.53
30110	职工基本医疗保险缴费	127.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.29	30209	物业管理费	38.10
30112	其他社会保障缴费	50.86	30211	差旅费	48.47
30113	住房公积金	370.56	30212	因公出国（境）费用	0.43
30114	医疗费	0.59	30213	维修(护)费	71.79
30199	其他工资福利支出	140.77	30214	租赁费	6.05

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	2809.93	30215	会议费	1.92
30301	离休费	131.89	30216	培训费	20.63
30302	退休费	2339.27	30217	公务接待费	4.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.91
30304	抚恤金	39.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	213.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	103.26
30307	医疗费补助	45.72	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	32.25	30228	工会经费	37.94
30309	奖励金	3.10	30229	福利费	0.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.06
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30239	其他交通费用	49.49
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	83.77
			310	资本性支出	26.01

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	24.87
			31003	专用设备购置	1.14
			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：湛江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：湛江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	9040.35		公用经费合计	833.63

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：湛江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
107.35	0.50	82.07	0.00	82.07	24.78	45.67	0.43	37.82	0.00	37.82	7.43

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：湛江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	92.57	92.57	0.00	92.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.57	92.57	0.00	92.57	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	92.57	92.57	0.00	92.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	92.57	92.57	0.00	92.57	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 湛江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

湛江市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 29816.47 万元，其中本年收入 28608.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 27175.17 万元，比上年决算数增加 2338.87 万元，增长 9.42%。主要变动情况：进一步压减行政运行成本，减少不必要的项目支出。

2. 上级补助收入 120.00 万元，比上年决算数增加 120.0 万元，增长 100%。主要变动情况：承办省级技能竞赛活动，省人社厅下拨竞赛资金 120 万元。

3. 事业收入 1233.36 万元，比上年决算数增加 809.14 万元，增长 190.74%。主要变动情况：一是 18 年非税收入上缴财政专户，有部分收入不在当年返还。二是 2017 年财政应拨未拨 410.95 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 79.77 万元，比上年决算数减少 62.91 万元，下降 44.09%。主要变动情况：银行转来的信息系统维护费减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 29816.47 万元，其中本年支出 27676.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11107.48 万元，比上年决算数增加 1052.22 万元，增长 10.46%。主要变动情况：2018 年单位业务量增加，公用经费增加。
2. 项目支出 16568.64 万元，比上年决算数减少 346.0 万元，下降 2.05%。主要变动情况：进一步压减行政运行成本，减少不必要的项目支出。
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

湛江市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 27175.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27082.60 万元，比上年决算数 增加 2246.29 万元，增长 9.04%；主要变动情况：2018 年单位业务量增加，公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 92.57 万元，比上年决算数 增加 92.57 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 26124.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26031.53 万元，比年初预算数 减少 49686.03 万元，下降 65.62%；主要

变动情况：年初预算财政下达了城乡居民医保市级财政补助资金和城乡居民养老保险政府补贴资金，这两项资金属于专项社保基金，有专门的社保基金账户做账，因此年底做决算时并没有把这两部分的支出做到经费决算里；政府性基金预算财政拨款支出 92.57 万元，比年初预算数 增加 92.57 万元， 增长 100%；主要变动情况：湛江市第二技工学校新校区建设项目支出增加。

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

湛江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 45.67 万元，完成预算 107.35 万元的 42.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.50 万元的 85.36%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.82 万元，完成预算 82.07 万元的 46.08%；公务接待费支出决算为 7.43 万元，完成预算 24.78 万元的 29.97%。

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 0.43 万元，占 0.93%；公务用车购置及运行费支出 37.82 万元，占 82.81%；公务接待费支出 7.43 万元，占 16.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.43 万元。全年使用财政拨款安排局本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察万元，主要用于参加省人社厅组织的在澳门举办的养老保险培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.82 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 37.82 万元， 2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于 执法执勤、社保扩面征缴、各类考试考务用车、下乡调研，扶贫和学校教学用车。

3. 公务接待费支出 7.43 万元，主要用于 上级单位检查调研和相关单位交流工作等方面的接待。 2018 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 76 次，接待人数共 788 人， 主要包括一是接待上级部门到湛江调研及督办工作，二是接待其他市人社部门到我局考察等。

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 807.62 万元，比预算数减少 11.41 万元， 减少 1.4%。主要增减变动情况是： 2018 年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 155.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 141.39 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16568.64 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，我局严格按照各项财政规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位年度剩余资金分送领导及部室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年工作任务。

一是坚持学深悟透、融会贯通，推动习近平新时代中国特

色社会主义思想和党的十九大精神在人社系统落地生根、结出丰硕成果。学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为头等大事和首要政治任务，推动学习贯彻往深里走、往实里抓。**二是坚持统筹发力、精准推进，就业局势保持总体稳定。**始终把稳就业作为重要政治责任，牢牢守住经济发展底盘，全市城镇新增就业 7.9 万人，城镇登记失业率 2.39%。**三是坚持优化政策、重点突破，高层次高技能人才队伍质量不断提升。**坚持人才引领发展，积极落实市委人才新政 30 条，充分激发各类人才创新创业活力，全市新增专业技术人才 1 万人，新增高技能人才 4115 人。发现的问题及原因：**存在问题：**总的来说，2018 年全市人社事业改革发展取得了明显成效，但也存在一些薄弱环节。如，人才队伍建设还不适应创新驱动和产业发展需要；涉军、劳资、资金基金、考务、廉政等领域风险压力大。**今后改进措施：**今后，我们要坚持把政治建设摆在首位，紧扣社会主要矛盾变化，突出抓改革、织密网、兜底线、补短板，牢牢守住风险、民生、稳定底线，持续抓党建、强队伍，奋力开创全市人力资源社会保障事业改革发展新局面。

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。