

湛江市人力资源和社会保障局

2017 年决算公开

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 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 湛江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 湛江市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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的选拔和培养工作。

8、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 work。

9、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策奖励制度。

10、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。

11、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。

12、承办市委、市政府及省人力资源和社会保障厅、省公务员局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1.按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属预算单位单位。下属单位具体包括：湛江市社会保险基金管理局、湛江市就业服务中心、湛江市高级技工学校、湛江市第二技工学校、湛江市商业技工学校。

第二部分 湛江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

单位：万元

部门：湛江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
一、财政拨款收入	1	24836.31	一、一般公共服务支出	26	851.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	424.21	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	8662.65
六、其他收入	6	142.68	六、科学技术支出	31	47.00
	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	15316.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1801.32
	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：湛江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	20.87
	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	269.82
	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	25403.19	本年支出合计	47	26969.9
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	2774.88	年末结转和结余	49	1208.17

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江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	28178.07	总计	50	28178.07

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： 湛江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		25403.2	24836.31	0.00	424.21	0.00	0.00	142.68
201	一般公共服务支出	848.26	828.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
20110	人力资源事务	848.26	828.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
2011006	军队转业干部安置	102.07	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.54
2011099	其他人力资源事务支出	746.19	746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7293.45	6864.20	0.00	424.21	0.00	0.00	5.04
20503	职业教育	7288.45	6859.20	0.00	424.21	0.00	0.00	5.04
2050302	中专教育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6933.35	6504.10	0.00	424.21	0.00	0.00	5.04
2050399	其他职业教育支出	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	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：湛江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		25403.2	24836.31	0.00	424.21	0.00	0.00	142.68
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15092.93	14974.82	0.00	0.00	0.00	0.00	118.1
20801	人力资源和社会保障管 理事务	6724.49	6606.39	0.00	0.00	0.00	0.00	118.1
2080101	行政运行	1571.61	1571.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	400.70	282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	117.73
2080107	社会保险业务管理事 务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1707.28	1707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江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		25403.2	24836.31	0.00	424.21	0.00	0.00	142.68
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	436.16	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2484.58	2484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2332.57	2332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1486.08	1486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2522.83	2522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	780.77	780.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	1610.44	1610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.35	22.35	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： 湛江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		25403.2	24836.31	0.00	424.21	0.00	0.00	142.68
2080801	死亡抚恤	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2778.10	2778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	2778.10	2778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1828.55	1828.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	30.14	30.14	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： 湛江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		25403.2	24836.31	0.00	424.21	0.00	0.00	142.68
2101102	事业单位医疗★	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出★	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助★	1661.45	1661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本 医疗保险基金的补助★	1661.45	1661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.19	23.19	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：湛江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		25403.2	24836.31	0.00	424.21	0.00	0.00	142.68
221	住房保障支出	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.64	44.64	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：湛江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		26969.9	10055.26	16914.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.75	851.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	851.75	0.00	851.75	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	105.56	0.00	105.56	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	746.19	0.00	746.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8662.65	4096.46	4566.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8659.91	4096.46	4563.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8310.99	4096.04	4214.95	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	348.50	0.00	348.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江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		26969.9	10055.26	16914.64	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15316.49	5559.60	9756.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6901.36	2909.23	3992.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1571.61	1571.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	576.56	206.55	370.01	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	107.60	0.00	107.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1743.49	744.75	998.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江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		26969.9	10055.26	16914.64	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	435.94	369.76	66.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2449.60	0.00	2449.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2327.30	2327.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1480.82	1480.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2531.48	20.00	2511.48	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	131.62	0.00	131.62	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	780.77	0.00	780.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	1619.09	20.00	1599.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江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		26969.9	10055.26	16914.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	774.08	298.90	475.18	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	774.08	298.90	475.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2778.10	0.00	2778.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2778.10	0.00	2778.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1801.32	126.87	1674.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江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		26969.9	10055.26	16914.64	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助★	1661.45	0.00	1661.45	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保 险基金的补助★	1661.45	0.00	1661.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.87	2.51	18.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.87	2.51	18.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.87	2.51	18.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江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		26969.9	10055.26	16914.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.64	44.64	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： 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	24836.31	一、一般公共服务支出	29	807.02	807.02	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	8233.75	8233.75	0.00
	6		六、科学技术支出	34	47.00	47.00	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	15020.83	15020.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1801.32	1801.32	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	20.87	20.87	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： 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
	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	269.82	268.82	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	24836.31	本年支出合计	52	26200.61	26200.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1770.46	年末结转和结余	53	406.16	406.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1770.46		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江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	26606.77	总计	56	26606.77	26606.77	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： 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		26200.6	9594.71	16605.89
201	一般公共服务支出	807.02	0.00	807.02
20110	人力资源事务	807.02	0.00	807.02
2011006	军队转业干部安置	60.83	0.00	60.83
2011099	其他人力资源事务支出	746.19	0.00	746.19
205	教育支出	8,233.75	3,670.21	4,563.54
20503	职业教育	8,231.01	3,670.21	4,560.80
2050302	中专教育	0.42	0.42	0.00
2050303	技校教育	7,882.09	3,669.79	4,212.30
2050399	其他职业教育支出	348.50	0.00	348.50
20508	进修及培训	2.74	0.00	2.74
2050801	教师进修	2.74	0.00	2.74

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：湛江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		26200.6	9594.71	16605.89
206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00
20699	其他科学技术支出	47.00	0.00	47.00
2069999	其他科学技术支出	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	15,020.83	5,525.31	9,495.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,607.55	2,874.93	3,732.62
2080101	行政运行	1,571.61	1,571.61	0.00
2080102	一般行政管理事务	282.97	172.47	110.50
2080107	社会保险业务管理事务	16.56	16.56	0.00
2080108	信息化建设	107.60	0.00	107.60
2080109	社会保险经办机构	1,743.49	744.75	998.74
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	435.72	369.55	66.18

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：湛江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		26200.6	9594.71	16605.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,449.60	0.00	2,449.60
20805	行政事业单位离退休	2,327.30	2,327.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	846.48	846.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1,480.82	1,480.82	0.00
20807	就业补助	2,529.63	20.00	2,509.63
2080701	就业创业服务补贴	131.62	0.00	131.62
2080702	职业培训补贴	780.77	0.00	780.77
2080799	其他就业补助支出★	1,617.24	20.00	1,597.24
20808	抚恤	4.17	4.17	0.00
2080801	死亡抚恤	4.17	4.17	0.00
20809	退役安置	774.08	298.90	475.18

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： 湛江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		26200.6	9594.71	16605.89
2080904	退役士兵管理教育	774.08	298.90	475.18
20899	其他社会保障和就业支出	2,778.10	0.00	2,778.10
2089901	其他社会保障和就业支出	2,778.10	0.00	2,778.10
210	医疗卫生与计划生育支出	1,801.32	126.87	1,674.45
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00
21011	行政事业单位医疗★	126.71	126.71	0.00
2101101	行政单位医疗★	30.14	30.14	0.00
2101102	事业单位医疗★	66.42	66.42	0.00
2080904	退役士兵管理教育	774.08	298.90	475.18
20899	其他社会保障和就业支出	2,778.10	0.00	2,778.10
2101103	公务员医疗补助★	24.54	24.54	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： 湛江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		26200.6	9594.71	16605.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	5.60	5.60	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	1,661.45	0.00	1,661.45
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	1,661.45	0.00	1,661.45
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13.00	0.00	13.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	13.00	0.00	13.00
213	农林水支出	20.87	2.51	18.36
21305	扶贫	20.87	2.51	18.36
2130599	其他扶贫支出	20.87	2.51	18.36
221	住房保障支出	269.82	269.82	0.00
22102	住房改革支出	269.82	269.82	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： 湛江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		26200.6	9594.71	16605.89
2210201	住房公积金	225.18	225.18	0.00
2210203	购房补贴	44.64	44.64	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： 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	5086.86	302	商品和服务支出	1129.12
30101	基本工资	2150.65	30201	办公费	31.26
30102	津贴补贴	1920.75	30202	印刷费	20.97
30103	奖金	359.72	30203	咨询费	5.25
30104	其他社会保障缴费	393.49	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	59.91	30205	水费	114.71
30107	绩效工资	95.11	30206	电费	123.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	42.38
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	107.22	30209	物业管理费	45.17
303	对个人和家庭的补助	3358.19	30211	差旅费	41.32
30301	离休费	159.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2227.38	30213	维修（护）费	158.76
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.93
30304	抚恤金	46.88	30215	会议费	1.53
30305	生活补助	158.37	30216	培训费	51.65
30306	救济费	3.90	30217	公务接待费	6.99
30307	医疗费	75.07	30218	专用材料费	109.19
30308	助学金	26.79	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： 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
30309	奖励金	14.92	30225	专用燃料费	0.23
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	32.06
30311	住房公积金	423.09	30227	委托业务费	2.57
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	52.19
30313	购房补贴	218.45	30229	福利费	0.48
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.67
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	66.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.31	30240	税金及附加费用	0.73
			30299	其他商品和服务支出	201.12
			310	其他资本性支出	20.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.96
			31003	专用设备购置	0.58
			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： 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
			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	8445.05		公用经费合计	1149.66

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： 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
131.9	0.00	102.4	0.00	102.4	29.5	63.63	0.00	51.2	0.00	51.2	12.43

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。

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：湛江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

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 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

湛江市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 28178.07 万元，其中本年收入 25403.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24836.31 万元，比上年决算数减 692.33 万元，下降 2.7%。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 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0。

3. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0。

4. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0。

5. 其他收入 142.68 万元，比上年决算数减少 8.06 万元，下降 5.3%。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 年度总支出 28178.07 万元，其中本年支出 26969.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10055.26 万元，比上年决算数增加 1617.3 万

元，增长 19%，主要变动情况：2017 年单位业务量增加，公用经费增加。

2. 项目支出 16914.64 万元，比上年决算数减少 599 万元，下降 3%，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 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0。

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

湛江市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 24836.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24836.31 万元，比上年决算数减少 593 万元，下降 2%；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。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 99.63 万元，下降 100%；主要变动情况：财政 2017 年不安排政府性基金预算财政拨款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 26606.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26606.77 万元，比年初预算数 增加 14630.76 万元， 增长 122 %；主要变动情况：一部分预算属于不下达预算，需要使用资金时，再向财政申请；另一部分是省下达的专项资金；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%。

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

湛江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 63.63 万元，完成预算 131.9 万元的 48%。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 51.2 万元，完成预算 102.40 万元的 50%；公务接待费支出决算为 12.43 万元，完成预算 29.50 万元的 42%。

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 30.16 万元， 下降 32%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 24.99 万元，下降 33%；公务接待费支出决算 减少 5.17 万元，下降 29%。公务用车购置及运行维护费支出减

少的主要原因是公务用车改革及严格控制车辆的使用；公务接待费支出减少的主要原因是我局严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支。

（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51.2万元，占80%；公务接待费支出12.43万元，占20%。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：无支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.2万元，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51.2万元，2017年局机关及下属5个单位公务用车保有量为31辆，主要用于执法执勤、社保护面征缴、各类考试考务用车和学校教学用车。

3. 公务接待费支出12.43万元，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140次，接待人数共1628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

2017 年本部门机关运行经费支出 182.16 万元，比上年减少 97.84 万元，增长 8.2%。主要增减变动情况是：2017 年我局进一步加大对经费的管理，提高资金的使用效益。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 892.4 万元，其中：政府采购货物支出 31.1 万元、政府采购工程支出 92.6 万元、政府采购服务支出 768.7 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 31 辆，其中，主要是用于社保护面征缴、各类考试考务用车和学校教学用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2017 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16914 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：

组织对“就业补助”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 10253 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。促进我市的就业工作，提高我市的就业比率，让失业人群实现再就业。

组织对 6 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共

预算支出 16914 万元。从评价情况来看，市级技工院校免学费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。通过减免学生学费，促进了我市高技能人才培养。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据《关于开展 2017 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评[2018]20 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成《湛江市人力资源和社会保障局部门整体支出自我绩效评价报告》，并在本局的官网上进行公开。

<http://gdzj.lss.gov.cn/outside/zwgk/zdlyxx/bmyjs/2018/0720/11901.html>

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。