

# 2017 年云浮市云城区人力资源和社会保 障局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 云浮市云城区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 云浮市云城区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 云浮市云城区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 云浮市云城区人力资源和社会保障局 概 况

## （一）部门主要职责

云城区人力资源和社会保障局为区人民政府工作部门，主要职责为：贯彻执行国家、省、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；拟订本区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；负责促进就业与创业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行国家、省和市有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；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；负责本级国家公务员录用、调配、交流、统计工作；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策；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；承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局（云城区人力资源和社会保障局）2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位云城区劳动就业服务管理中心。

## 第二部分 云浮市云城区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： 云浮市云城区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	22,421.98	一、一般公共服务支出	26	246.11
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	0.00	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	7,987.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12,548.15
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1,081.47



## 收入支出决算总表

公开01表

部门： 云浮市云城区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	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	130.69
	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	22,421.98	<b>本年支出合计</b>	47	21,993.96
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	792.78	年末结转和结余	49	1,220.79

# 收入支出决算总表

公开01表

部门： 云浮市云城区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
<b>总计</b>	25	23,214.76	<b>总计</b>	50	23,214.76

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

部门： 云浮市云城区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		22,421.98	22,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.73	314.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	246.65	246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,341.95	8,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	864.67	864.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 收入决算表

公开02表

部门： 云浮市云城区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		22,421.98	22,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	540.59	540.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00	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	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	632.25	632.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	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	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开02表

部门：云浮市云城区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		22,421.98	22,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	474.78	474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,257.25	1,257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,227.25	1,227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 收入决算表

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	----------------	------	------	------	------	------	------	------

# 收入决算表

公开02表

部门： 云浮市云城区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		22,421.98	22,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,553.15	12,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	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	3,874.97	3,874.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,874.97	3,874.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8,653.00	8,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入決算表

## 收入决算表

公开02表

部门：云浮市云城区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		22,421.98	22,421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8,653.00	8,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.47	1,081.47	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	1,081.47	1,081.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	965.97	965.97	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	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

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

部门： 云浮市云城区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		21,993.96	1,079.13	20,914.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.11	229.74	16.37	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	246.11	229.74	16.37	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	229.74	229.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,987.55	698.95	7,288.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.67	540.59	324.08	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	540.59	540.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开03表

部门：云浮市云城区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		21,993.96	1,079.13	20,914.84	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	182.33	0.00	182.33	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	632.25	157.47	474.78	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	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	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	474.78	0.00	474.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	914.86	0.00	914.86	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	884.86	0.00	884.86	0.00	0.00	0.00

## 支出決算表

## 支出决算表

公开03表

部门：云浮市云城区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		21,993.96	1,079.13	20,914.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12,548.15	19.75	12,528.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.18	19.75	5.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

部门： 云浮市云城区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		21,993.96	1,079.13	20,914.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,874.97	0.00	3,874.97	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,874.97	0.00	3,874.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8,648.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8,648.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.47	0.00	1,081.47	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	1,081.47	0.00	1,081.47	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	965.97	0.00	965.97	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	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

22102	住房改革支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------	--------	--------	------	------	------	------

## 支出决算表

公开03表

部门：云浮市云城区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		21,993.96	1,079.13	20,914.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.80	54.80	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： 云浮市云城区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	21,340.51	一、一般公共服务支出	29	246.11	246.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,081.47	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	7,987.55	7,987.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12,548.15	12,548.15	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	1,081.47	0.00	1,081.47
	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

部门：云浮市云城区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	130.69	130.69	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	22,421.98	<b>本年支出合计</b>	52	21,993.96	20,912.49	1,081.47
年初财政拨款结转和结余	25	765.31	年末结转和结余	53	1,193.32	1,193.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	765.31		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 云浮市云城区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			
<b>总计</b>	28	23,187.29	<b>总计</b>	56	23,187.29	22,105.82	1,081.47

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：云浮市云城区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		20,912.49	1,079.13	19,833.37
201	一般公共服务支出	246.11	229.74	16.37
20110	人力资源事务	246.11	229.74	16.37
2011001	行政运行	229.74	229.74	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
2011012	公务员综合管理	14.37	0.00	14.37
208	社会保障和就业支出	7,987.55	698.95	7,288.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.67	540.59	324.08
2080101	行政运行	540.59	540.59	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
2080106	就业管理事务	84.47	0.00	84.47
2080107	社会保险业务管理事务	182.33	0.00	182.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 云浮市云城区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		20,912.49	1,079.13	19,833.37
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	54.28	0.00	54.28
20805	行政事业单位离退休	632.25	157.47	474.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.70	73.70	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.48	62.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	474.78	0.00	474.78
20807	就业补助	914.86	0.00	914.86
2080702	职业培训补贴	30.00	0.00	30.00
2080799	其他就业补助支出	884.86	0.00	884.86
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：云浮市云城区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		20,912.49	1,079.13	19,833.37
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,568.00	0.00	5,568.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,568.00	0.00	5,568.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.00	0.05
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.00	0.05
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	0.00	6.83
2089901	其他社会保障和就业支出	6.83	0.00	6.83
210	医疗卫生与计划生育支出	12,548.15	19.75	12,528.40
21011	行政事业单位医疗	25.18	19.75	5.43
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：云浮市云城区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		20,912.49	1,079.13	19,833.37
2101102	事业单位医疗	5.43	0.00	5.43
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,874.97	0.00	3,874.97
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,874.97	0.00	3,874.97
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8,648.00	0.00	8,648.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8,648.00	0.00	8,648.00
221	住房保障支出	130.69	130.69	0.00
22102	住房改革支出	130.69	130.69	0.00
2210201	住房公积金	75.89	75.89	0.00
2210203	购房补贴	54.80	54.80	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：云浮市云城区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	527.34	302	商品和服务支出	210.46
30101	基本工资	174.58	30201	办公费	3.86
30102	津贴补贴	208.73	30202	印刷费	10.02
30103	奖金	32.59	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	115.58
30106	伙食补助费	16.42	30205	水费	1.58
30107	绩效工资	24.09	30206	电费	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	30207	邮电费	0.73
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.44	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.56	30211	差旅费	0.42
30301	离休费	9.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	95.61	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.89	30216	培训费	8.23
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	19.75	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：云浮市云城区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	0.00
30311	住房公积金	75.89	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	54.80	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.93
			310	其他资本性支出	4.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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：云浮市云城区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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.62
			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
			31020	产权参股	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：云浮市云城区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
			304	对企事业单位的补贴	30.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	30.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：云浮市云城区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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	833.90		公用经费合计	245.23

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： 云浮市云城区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
4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00

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

部门： 云浮市云城区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	1,081.47	1,081.47	0.00	1,081.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,081.47	1,081.47	0.00	1,081.47	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	1,081.47	1,081.47	0.00	1,081.47	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	965.97	965.97	0.00	965.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	115.50	115.50	0.00	115.50	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 云浮市云城区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

云浮市云城区人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 23214.76 万元，其中本年收入 22421.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22421.98 万元，比上年决算数增加 4240.28 万元，增长 23.32%，主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款 1081.47 万元，比去年增加拨款 263.07 万元，主要用于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，二是医疗卫生和计划教育支出增加，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
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 0 万元，比上年决算数减少 61.92 万元，下降 99.99%，主要变动情况：一是 2016 年收到市人社局企业退休人员社会化管理服务活动经费和以奖代补项目资金，二是 2016 年收到区安监局转来 2014-2015 年度安全生产奖励金，三是 2016 年车辆报废残值收入。

##### (二) 年度支出总体情况

云浮市云城区人力资源和社会保障局 2017 年度总支出

23214.76 万元，其中本年支出 21993.96 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1079.13 万元，比上年决算数减少 8442.07 万元，下降 88.67%，主要变动情况：2016 预算资金用非项目申请，2017 年预算资金按区财政规定统一用项目申请。

2.项目支出 20914.84 万元，比上年决算数增加 12126.94 万元，增长 99.99%，主要变动情况：2017 年预算资金按区财政规定统一用项目申请。

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

云浮市云城区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 22421.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21340.51 万元，比上年决算数增加 3977.31 万元，增长 22.91%；主要变动情况：对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加

；政府性基金预算财政拨款收入 1081.47 万元，比上年决算数增加 263.05 万元，增长 32.14%；主要变动情况：用于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增加。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 21993.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

20912.49 万元，比年初预算数减少 3587.93 万元，下降 14.64%；主要变动情况：部分资金到位不及时；政府性基金预算财政拨款支出 1081.47 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：严格按预算执行资金使用情况。

### 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

云浮市云城区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 4.06 万元，完成预算 4.40 万元的 92.27%。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 4.06 万元，完成预算 4.40 万元的 92.27%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

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 1.1 万元，下降 20%。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 1.1 万元，下降 20%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强车辆

管理、控制车辆使用，从严控制公务车运行经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：2017 年没有发生接待费用。

## （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4.06万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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（部、委、办）机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，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4.06万元，2017年局机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于劳动保障监察执法，城乡养老、医疗下乡宣传发动，劳动就业送技能下乡等业务。年初本部门共有车辆5辆，年末实有车辆4辆（其中，机关单位公车改革批复公务用车3辆；至第三季度，事业单位公车改革批复公务用车1辆）。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。2017年，局机关及下属1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0次，接待人数共0人，2017我局没有发生公务接待。

## 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 228.41 万元，比上年增加 145.35 万元，增长 174.98%。主要增减变动情况是：办公及印刷费、邮电费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等费用开支加大。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8.18 万元，其中：政府采购货物支出 8.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.18 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 4 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）0 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 3 辆，其他用车主要是用于城乡养老、医疗下乡宣传发动，劳动就业送技能下乡等业务。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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2017 年度我局无开展绩效评价工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度我局无

开展绩效评价工作。

## 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：**指事业事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。