

2017 年潮州市潮安区人力资源和社会保障 局决算公开报告

目 录

第一部分 潮州市潮安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 潮州市潮安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 潮州市潮安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 潮州市潮安区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

我局为区级政府机关单位，局下属有事业单位 6 个，其中除 1 个参公事业单位“潮安区人才管理办公室”会计账务与局机关合并核算，剩余财政全额拨款事业单位 4 个，自收自支事业单位 1 个，财务均独立核算。局本级与 4 个财政全拨事业单位均列入部门决算。

我局的职能主要包括以下几个方面：

- 1、贯彻执行国家、省和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，起草有关规范性文件，拟订去人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
- 2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，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规定，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。
- 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险标准和规定，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总体收支平衡。
- 6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，会同有关部门拟订机关事业单位人员福利和离退休规定。
- 7、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规定，加强人才管理和开发工作。拟订专业技术人员管理和继续教育规定，负责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。推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。
- 8、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，会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定规定，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；会同有关部门落实政府奖励、表彰和授予荣誉称号的工作。
- 10、会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，落实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、管理属下事业单位。

13、承办区委、区政府、和上级主管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，纳入我部门（潮州市潮安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 5 个，包括局（委、部、办）本级和下属 4 个预算单位，分别是：潮州市潮安区人力资源培训中心、潮州市潮安区劳动就业服务管理中心、潮州市潮安区职业介绍服务中心、潮州市技工学校潮安分校。

第二部分 潮州市潮安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

部门：潮州市潮安区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	1, 024. 05	一、一般公共服务支出	26	42. 00
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	35. 55
六、其他收入	6	98. 14	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	946. 96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34. 14
	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

部门：潮州市潮安区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
	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	50.29
	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	1,122.20	本年支出合计	47	1,108.94
用事业基金弥补收支差额	23	13.27	结余分配	48	45.62
年初结转和结余	24	512.97	年末结转和结余	49	493.88

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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	1,648.44	总计	50	1,648.44

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

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

公开 02 表
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		1, 122. 20	1, 024. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 14
201	一般公共服务支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011050	事业运行	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	43. 34	29. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 01
20503	职业教育	43. 34	29. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 01
2050303	技校教育	43. 34	29. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 01
208	社会保障和就业支出	952. 43	868. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 14
20801	人力资源和社会保障 管理事务	824. 12	739. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 14
2080101	行政运行	633. 66	571. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	62. 38

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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		1, 122. 20	1, 024. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 14
2080106	就业管理事务	99. 63	77. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 76
2080109	社会保险经办机构	10. 83	10. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务 支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	112. 32	112. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	112. 32	112. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 49	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	14. 49	14. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育 支出	34. 14	34. 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：潮州市潮安区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		1, 122. 20	1, 024. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 14
21011	行政事业单位医疗	29. 04	29. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 56	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 29	50. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 29	50. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 29	50. 29	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：潮州市潮安区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		1,108.94	1,037.44	71.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.96	875.46	71.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	818.65	747.15	71.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	692.98	634.71	58.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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		1,108.94	1,037.44	71.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	114.84	101.61	13.23	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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		1,108.94	1,037.44	71.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	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：潮州市潮安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	1,024.05	一、一般公共服务支出	29	42.00	42.00	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	29.33	29.33	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	898.21	898.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.14	34.14	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

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	50.29	50.29	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	1,024.05	本年支出合计	52	1,053.97	1,053.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	460.69	年末结转和结余	53	430.77	430.77	0.00
一般公共预算财政拨款	26	460.69		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：潮州市潮安区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	1,484.74	总计	56	1,484.74	1,484.74	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：潮州市潮安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		1,053.97	982.47	71.50
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00
20110	人力资源事务	42.00	42.00	0.00
2011050	事业运行	42.00	42.00	0.00
205	教育支出	29.33	29.33	0.00
20503	职业教育	29.33	29.33	0.00
2050303	技校教育	29.33	29.33	0.00
208	社会保障和就业支出	898.21	826.71	71.50
20801	人力资源和社会保障管理 事务	769.90	698.40	71.50
2080101	行政运行	670.25	611.97	58.28
2080106	就业管理事务	88.83	75.60	13.23

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：潮州市潮安区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		1,053.97	982.47	71.50
2080109	社会保险经办机构	10.83	10.83	0.00
20802	民政管理事务	1.50	1.50	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.32	112.32	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	112.32	112.32	0.00
20808	抚恤	14.49	14.49	0.00
2080899	其他优抚支出	14.49	14.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.14	34.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	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：潮州市潮安区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		1,053.97	982.47	71.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10	0.00
221	住房保障支出	50.29	50.29	0.00
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	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：潮州市潮安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	560.46	302	商品和服务支出	95.03
30101	基本工资	234.24	30201	办公费	45.73
30102	津贴补贴	222.91	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	59.07	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.18	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.41
30107	绩效工资	27.05	30206	电费	11.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.53
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.06	30211	差旅费	5.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	112.32	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	14.49	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	19.35	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	28.61	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：潮州市潮安区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	3.12
30311	住房公积金	50.29	30227	委托业务费	1.50
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.92
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	6.62
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.79
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	0.00
			310	其他资本性支出	17.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.98
			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	10.57
			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

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

公开 06 表

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	84.37
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	84.37
			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	785.52		公用经费合计	196.95

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：潮州市潮安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
10.06	0.00	10.00	0.00	10.00	0.06	6.62	0.00	6.62	0.00	6.62	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

单位：万元

部门：潮州市潮安区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

单位：万元

部门：潮州市潮安区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
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 潮州市潮安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

潮州市潮安区人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 1648.44 万元，其中本年收入 1122.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1024.05 万元，比上年决算数增加 82.51 万元，增长 8.76%，主要变动情况：一是人员工资晋升，二是财政人员公用经费拨款增加。

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 98.14 万元，比上年决算数增加 92.06 万元，增长 1514.15%，主要变动情况：一是局本级对下属单位的经费补助增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 1648.44 万元，其中本年支出 1108.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1037.44 万元，比上年决算数增加 159.86 万元，增长 18.22%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 71.50 万元，比上年决算数增加 36.27 万元，增长 102.94%，主要变动情况：相关项目支出增加。

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

潮州市潮安区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 1024.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1024.05 万元，比上年决算数增加 82.51 万元，增长 8.76%；主要变动情况：财政拨款收入增加；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：无主要变动情况。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 1053.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1053.97 万元，比年初预算数增加 218.81 万元，增长 26.20%；主要变动情况：财政拨款支出增加；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：无主要变动情况。

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

潮州市潮安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 6.62 万元，完成预算 10.06 万元的

65.80%。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 6.62 万元，完成预算 10.00 万元的 66.20%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.06 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。

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 0.37 万元，增长 5.90%。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增加 0.37 万元，增长 5.90%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无相关增减情况；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无相关增减情况；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：无相关增减情况。

（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 6.62 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 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出万元，主要用于会议费用；

(2) 出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于差旅费；(3) 境外业务培训及考察万元，主要用于交流费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.62 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 6.62 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务及执法出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外单位接待费用。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 4 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，主要包括外单位业务来访。

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 186.20 万元，比上年增加 66.56 万元，增长 55.63%。主要增减变动情况是：公共经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一

致)

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆, 其他用车主要是公务用车; 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。根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

无相关项目情况。

组织对 0 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看, 无相关评价。组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无相关项目评价情况。(注: “重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无相关项目评价情况。

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。