

# 2018 年开平市人力资源和社会保障局部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 开平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 开平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 开平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 开平市人力资源和社会保障局 概况**

### **（一）部门主要职责**

开平市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门有关人社事业发展方针政策和法律法规，拟定人社事业发展规划并组织实施监督检查；组织开展人力资源管理相关工作；促进就业、创业工作；负责职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专技人员管理和继续教育管理工作，监督管理职业技能培训和考核鉴定机构；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；组织实施公务员法工作，负责行政机关和参公管理单位工作人员综合管理；指导事业单位人事制度改革和管理，拟订机关雇员管理办法，指导人力资源开发工作；军转干部安置工作；拟订并实施机关事业单位人员工资收入分配政策和离退休政策；对社保基金管理实施行政监督；建立覆盖城乡的社会保险体系；承办市政府和江门人社局交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入开平市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括行政单位开平市人力资源和社会保障局（本部）及下属 4 个事业单位：开平市人才资源开发中心、开平市就业服务中心、开平市劳动人事争议调解仲裁院和开平市职业训练中心。

## 第二部分 开平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：开平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  | 3024.00 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 579.18  |
| 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 | 49.68   |
|            | 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 | 2221.26 |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 82.25   |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门：开平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 | 0.00    |
|             | 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 | 15.48   |
|             | 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 | 76.17   |
|             | 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 | 3024.00 | 本年支出合计       | 47 | 3024.00 |
| 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：开平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 | 21.43   | 年末结转和结余 | 49 | 21.43   |
| 总计      | 25 | 3045.43 | 总计      | 50 | 3045.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 3024.00 | 3024.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 579.18  | 579.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20110        | 人力资源事务     | 579.18  | 579.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011001      | 行政运行       | 118.47  | 118.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011002      | 一般行政管理事务   | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011006      | 军队转业干部安置   | 241.25  | 241.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011010      | 公务员履职能力提升  | 7.29    | 7.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出 | 207.16  | 207.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出     | 49.68   | 49.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 49.68   | 49.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                   | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                | 3024.00    | 3024.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出          | 49.68      | 49.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出     | 2221.26    | 2221.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保<br>障管理事务 | 966.06     | 966.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行              | 534.10     | 534.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080105      | 劳动保障监察            | 8.96       | 8.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080106      | 就业管理事务            | 235.31     | 235.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080107      | 社会保险业务管理<br>事务    | 2.03       | 2.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080110      | 劳动关系的维权           | 128.85     | 128.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080112      | 劳动人事争议调解<br>仲裁    | 5.66       | 5.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称              |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 3024.00 | 3024.00 | 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 | 51.16   | 51.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 226.25  | 226.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休      | 85.98   | 85.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 61.98   | 61.98   | 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  | 74.60   | 74.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 3.70    | 3.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助              | 892.19  | 892.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080702      | 职业培训补贴            | 201.07  | 201.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 691.12  | 691.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称          |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 3024.00 | 3024.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤            | 22.84   | 22.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 22.84   | 22.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出   | 113.91  | 113.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出   | 113.91  | 113.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 82.25   | 82.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 67.25   | 67.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 23.19   | 23.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 15.56   | 15.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助       | 28.49   | 28.49   | 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 |

表 2

# 收入决算表

部门：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                   | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                | 3024.00    | 3024.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2109901      | 其他医疗卫生与计<br>划生育支出 | 15.00      | 15.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 217          | 金融支出              | 15.48      | 15.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21703        | 金融发展支出            | 15.48      | 15.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2170302      | 商业银行贷款贴息          | 15.48      | 15.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出            | 76.17      | 76.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出            | 76.17      | 76.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金             | 76.17      | 76.17   | 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：开平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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 579.18  | 118.47  | 460.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110        | 人力资源事务     | 579.18  | 118.47  | 460.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001      | 行政运行       | 118.47  | 118.47  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011002      | 一般行政管理事务   | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011006      | 军队转业干部安置   | 241.25  | 0.00    | 241.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011010      | 公务员履职能力提升  | 7.29    | 0.00    | 7.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出 | 207.16  | 0.00    | 207.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出     | 49.68   | 0.00    | 49.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 49.68   | 0.00    | 49.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门：开平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                | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出          | 49.68   | 0.00    | 49.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 2221.26 | 1134.70 | 1086.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 966.06  | 879.70  | 86.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 534.10  | 534.10  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 8.96    | 0.00    | 8.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务            | 235.31  | 222.83  | 12.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 2.03    | 0.00    | 2.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080110  | 劳动关系和维权           | 128.85  | 122.77  | 6.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 5.66    | 0.00    | 5.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.16   | 0.00    | 51.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 支出决算表

部门： 开平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               | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 226.25  | 226.25  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 85.98   | 85.98   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 61.98   | 61.98   | 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 | 74.60   | 74.60   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.70    | 3.70    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 892.19  | 0.00    | 892.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702  | 职业培训补贴           | 201.07  | 0.00    | 201.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 691.12  | 0.00    | 691.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 22.84   | 22.84   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.84   | 22.84   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 开平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            | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出   | 113.91  | 5.91    | 108.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出   | 113.91  | 5.91    | 108.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 82.25   | 67.25   | 15.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 67.25   | 67.25   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 23.19   | 23.19   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 15.56   | 15.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助       | 28.49   | 28.49   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15.00   | 0.00    | 15.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15.00   | 0.00    | 15.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出          | 15.48   | 0.00    | 15.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 开平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       | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21703    | 金融发展支出   | 15.48   | 0.00    | 15.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170302  | 商业银行贷款贴息 | 15.48   | 0.00    | 15.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 76.17   | 76.17   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 76.17   | 76.17   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 76.17   | 76.17   | 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： 开平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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3024.00 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 579.18  | 579.18         | 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 | 49.68   | 49.68          | 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 | 2221.26 | 2221.26        | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 82.25   | 82.25          | 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            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 开平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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 15.48   | 15.48          | 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 | 76.17   | 76.17          | 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 | 3024.00 | 本年支出合计       | 52 | 3024.00 | 3024.00        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00    | 年末结转和结余      | 53 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00    |              | 54 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 开平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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 3024.00 | 总计  | 56 | 3024.00 | 3024.00        | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |         |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计         | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 579.18  | 118.47  | 460.70  |
| 20110        | 人力资源事务     | 579.18  | 118.47  | 460.70  |
| 2011001      | 行政运行       | 118.47  | 118.47  | 0.00    |
| 2011002      | 一般行政管理事务   | 5.00    | 0.00    | 5.00    |
| 2011006      | 军队转业干部安置   | 241.25  | 0.00    | 241.25  |
| 2011010      | 公务员履职能力提升  | 7.29    | 0.00    | 7.29    |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出 | 207.16  | 0.00    | 207.16  |
| 206          | 科学技术支出     | 49.68   | 0.00    | 49.68   |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 49.68   | 0.00    | 49.68   |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 49.68   | 0.00    | 49.68   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2221.26 | 1134.70 | 1086.56 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称              |         |         |         |
| 栏次           |                   | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计                | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 966.06  | 879.70  | 86.37   |
| 2080101      | 行政运行              | 534.10  | 534.10  | 0.00    |
| 2080105      | 劳动保障监察            | 8.96    | 0.00    | 8.96    |
| 2080106      | 就业管理事务            | 235.31  | 222.83  | 12.48   |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务        | 2.03    | 0.00    | 2.03    |
| 2080110      | 劳动关系的维权           | 128.85  | 122.77  | 6.07    |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 5.66    | 0.00    | 5.66    |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 51.16   | 0.00    | 51.16   |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 226.25  | 226.25  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休      | 85.98   | 85.98   | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 61.98   | 61.98   | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 74.60   | 74.60   | 0.00    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |         |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计             | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.70    | 3.70    | 0.00    |
| 20807        | 就业补助           | 892.19  | 0.00    | 892.19  |
| 2080702      | 职业培训补贴         | 201.07  | 0.00    | 201.07  |
| 2080799      | 其他就业补助支出       | 691.12  | 0.00    | 691.12  |
| 20808        | 抚恤             | 22.84   | 22.84   | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 22.84   | 22.84   | 0.00    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 113.91  | 5.91    | 108.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 113.91  | 5.91    | 108.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出    | 82.25   | 67.25   | 15.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 67.25   | 67.25   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 23.19   | 23.19   | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 15.56   | 15.56   | 0.00    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称          |         |         |         |
| 栏次           |               | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计            | 3024.00 | 1396.58 | 1627.42 |
| 2101103      | 公务员医疗补助       | 28.49   | 28.49   | 0.00    |
| 21099        | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15.00   | 0.00    | 15.00   |
| 2109901      | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15.00   | 0.00    | 15.00   |
| 217          | 金融支出          | 15.48   | 0.00    | 15.48   |
| 21703        | 金融发展支出        | 15.48   | 0.00    | 15.48   |
| 2170302      | 商业银行贷款贴息      | 15.48   | 0.00    | 15.48   |
| 221          | 住房保障支出        | 76.17   | 76.17   | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出        | 76.17   | 76.17   | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金         | 76.17   | 76.17   | 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： 开平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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1099.61 | 302          | 商品和服务支出   | 110.24 |
| 30101        | 基本工资           | 241.26  | 30201        | 办公费       | 12.78  |
| 30102        | 津贴补贴           | 320.75  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 104.89  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 92.20   | 30205        | 水费        | 2.16   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.60   | 30206        | 电费        | 8.94   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.70    | 30207        | 邮电费       | 3.19   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 38.75   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 28.49   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.91    | 30211        | 差旅费       | 0.11   |
| 30113        | 住房公积金          | 76.17   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 2.63   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 112.89  | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 182.94 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.35  |
| 30302        | 退休费         | 147.96 | 30217        | 公务接待费     | 2.42  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 18.52  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 4.32   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 3.39  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.31  |
| 30309        | 奖励金         | 12.12  | 30229        | 福利费       | 0.65  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.90 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02   | 30239        | 其他交通费用    | 32.72 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 27.70 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 3.79  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开平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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 3.79 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 开平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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：开平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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 1282.55 |              | 公用经费合计             | 114.03 |

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：开平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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 13.32 | 0.00          | 10.90      | 0.00        | 10.90       | 2.42      | 13.32 | 0.00          | 10.90      | 0.00        | 10.90       | 2.42      |

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：开平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<br>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    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 开平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<br>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    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>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<br>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<br>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<br>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 开平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

开平市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 3045.43 万元，其中本年收入 3024.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3024.00 万元，比上年决算数减少 2558.83 万元，下降 41.83%。主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款收入（补助被征地农民支出）比上年减少 2290.05 万元，二是社会保障和就业支出（主要是就业补助）比上年减少 238.95 万元，三是金融支出（商业银行贷款贴息）比上年减少 24.75 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

开平市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 3045.43 万元，其中本年支出 3024.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1396.58 万元，比上年决算数减少 55.70 万元，下降 3.84%。其中主要变动情况：一是对个人和家庭的补助（主要是退休费转社保支付）比上年度减少 100.29 万元，二是工资

福利支出（主要是其他工资福利支出科目调整）比上年度增加 65.23 万元。

2. 项目支出 1627.42 万元，比上年决算数减少 2503.13 万元，下降 60.60%。主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款收入（补助被征地农民支出）比上年减少 2290.05 万元，二是社会保障和就业支出（主要是就业补助）比上年减少 238.95 万元。

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

开平市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 3024.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3024.00 万元，比上年决算数减少 368.78 万元，下降 8.16%；主要变动情况：社会保障和就业支出比上年减少 415.40 万元，一般公共服务支出比上年增加 159.41 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2209.05 万元，下降 100.0%。主要变动情况是政府性基金预算财政拨款收入（补助被征地农民支出）比上年减少 2290.05 万元。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

开平市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 3024.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3024.00 万元，比年初预算数减少 1117.84 万元，下降 26.99%；主要变动情况：其他人力资源事务支出（主要是人才发展专项经费）比预算数减少 917.84 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 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

开平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 13.32 万元，完成预算 13.32 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.90 万元，完成预算 10.90 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.42 万元，完成预算 2.42 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算等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，科学编制预算，全年实际支出与预算持平。

#### （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.90 万元，占 81.83%；公务接待费支出 2.42 万元，占 18.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.90 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 10.90 万元， 2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于 机要通信和执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.42 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各类公务接待支出。 2018 年，局机关及下属 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 48 次，接待人数共 434 人， 主要包括包括餐费、住宿费等。

#### **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 77.64 万元，比预算数减少 5.31 万元， 降低 6.40%。主要增减变动情况是： 年中有人员调出，人员减少导致机关运行经费正常减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 23.48 万元，其中：政府采购货物支出 17.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.75 万元。 授予中小企业合同金额 23.48 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位日常用车。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。2018 年度我部门没有开展绩效自评。

绩效自评结果。2018 年度我部门没有开展绩效自评，无绩效自评结果。

## 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。