

2018 年韶关市曲江区人力资源和社会保 障局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市曲江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 韶关市曲江区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 韶关市曲江区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 韶关市曲江区人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障等相关工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本区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。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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区社会保险基金预决算草案。

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

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业

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；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责组织实施人事考试工作。

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

（十）统筹实施劳动、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，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办区人民政府及省、市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，纳入我部门（韶关市曲江区人力资源和社会保障局）2018年决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市曲江区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： 韶关市曲江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	2090.04	一、一般公共服务支出	26	3.00
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	0.00
六、其他收入	6	5.18	六、科学技术支出	31	8.00
	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	1531.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江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
	11		十一、城乡社区支出	36	308.60
	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	49.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.05
本年收入合计	22	2095.22	本年支出合计	47	1928.28
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： 韶关市曲江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
年初结转和结余	24	134. 65	年末结转和结余	49	301. 59
总计	25	2229. 87	总计	50	2229. 87

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： 韶关市曲江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	2095.22	2090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1698.63	1693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
20801	人力资源和社会保 障管理事务	904.02	898.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2080101	行政运行	668.80	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江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	2095.22	2090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.22	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
20805	行政事业单位离退休	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.18	67.18	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	85.06	85.06	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	609.92	609.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	518.92	518.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江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	2095.22	2090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.88	308.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江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	2095.22	2090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7.00	7.00	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	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	301.60	301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江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	2095.22	2090.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.05	1.05	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： 韶关市曲江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	1928.28	1072.65	855.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1531.97	977.94	554.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	898.84	810.61	88.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	668.80	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江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	1928.28	1072.65	855.63	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230.04	141.82	88.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.18	67.18	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	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	448.66	0.00	448.66	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	359.66	0.00	359.66	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江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	1928.28	1072.65	855.63	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.60	7.00	301.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江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	1928.28	1072.65	855.63	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	301.60	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	301.60	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.05	1.05	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： 韶关市曲江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	1788.16	一、一般公共服务支出	29	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.88	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	8.00	8.00	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	1531.97	1531.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	26.50	26.50	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	308.60	7.00	301.60
	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： 韶关市曲江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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	49.16	49.16	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	1.05	1.05	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	2090.04	本年支出合计	52	1928.28	1626.68	301.60
年初财政拨款结转和结余	25	134.65	年末结转和结余	53	296.41	296.13	0.28
一般公共预算财政拨款	26	134.65		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江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			
总计	28	2224.69	总计	56	2224.69	1922.81	301.88

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： 韶关市曲江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	1626.68	1072.65	554.03
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00
20604	技术与开发	8.00	8.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1531.97	977.94	554.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	898.84	810.61	88.23
2080101	行政运行	668.80	668.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	230.04	141.82	88.23
20805	行政事业单位离退休	166.77	166.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江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	1626.68	1072.65	554.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.18	67.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	0.00
20807	就业补助	448.66	0.00	448.66
2080702	职业培训补贴	89.00	0.00	89.00
2080799	其他就业补助支出	359.66	0.00	359.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.14	0.00	17.14
2089901	其他社会保障和就业支出	17.14	0.00	17.14
210	医疗卫生与计划生育支出	26.50	26.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江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	1626.68	1072.65	554.03
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00
229	其他支出	1.05	1.05	0.00
22999	其他支出	1.05	1.05	0.00
2299901	其他支出	1.05	1.05	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： 韶关市曲江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	776.00	302	商品和服务支出	124.08
30101	基本工资	188.11	30201	办公费	10.07
30102	津贴补贴	285.74	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	30206	电费	3.42
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗报险缴费	26.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	18.60
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.17
30199	其他工资福利支出	125.29	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： 韶关市曲江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
303	对个人和家庭的补助	150.43	30215	会议费	0.85
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	67.18	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.36
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	10.63
30309	奖励金	69.48	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	13.76	30239	其他交通费用	14.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.35
			310	资本性支出	22.14

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	2. 54
			31003	专用设备购置	19. 60
			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： 韶关市曲江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
			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： 韶关市曲江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
			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	926.43		公用经费合计	146.22

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： 韶关市曲江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
16.50	0.00	9.00	0.00	9.00	7.50	5.82	0.00	4.19	0.00	4.19	1.63

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： 韶关市曲江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	301.88	301.60	0.00	301.60	0.28
212	城乡社区支出	0.00	301.88	301.60	0.00	301.60	0.28
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	301.60	301.60	0.00	301.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	301.60	301.60	0.00	301.60	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28

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 韶关市曲江区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

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 2229.87 万元，其中本年收入 2095.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2090.04 万元，比上年决算数增加 479.82 万元，增长 29.8%。主要变动情况：一是工资标准调整，住房补贴对应增加；二是机关养老保险、年金支出增加。

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 5.18 万元，比上年决算数增加 5.18 万元，增长率--（上年决算数基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是财政返国资占用费，二是人力资源调查经费，三是信访奖励金，四是直属工委返退休党支部党费和党建工作经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 2229.87 万元，其中本年支出 1928.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1072.65 万元，比上年决算数增加 11.28 万元，增长 1.06%。主要变动情况：一是工资标准调整，住房补贴对应增加；二是机关养老保险、年金支出增加。

2. 项目支出 855.63 万元，比上年决算数增加 385.84 万元，增长 82.13%。主要变动情况：政府代垫欠薪工人工资。

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

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 2090.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1788.16 万元，比上年决算数 增加 178.23 万元， 增长 11.07%；主要变动情况：一是工资标准调整，住房补贴对应增加；二是机关养老保险、年金支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 301.88 万元，比上年决算数 0.29 万元增加 301.59 万元， 增长 103996.55%，增加原因是由财政垫支欠薪工人工资 301.60 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 1928.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1626.68 万元，比年初预算数 增加 616.02 万元， 增长 60.95%；主要变动情况：一是工资标准调整，住房补贴对应增加；二是机关养老保险、年金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 301.60 万元，比年初预算数 增加 301.60 万元， 增长——（上年

决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府代垫欠薪工人工资。

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

韶关市曲江区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 5.82 万元，完成预算 16.50 万元的 35.29%。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 4.19 万元，完成预算 9.00 万元的 46.61%；公务接待费支出决算为 1.63 万元，完成预算 7.50 万元的 21.70%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.19 万元， 增长 3.43%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.83 万元，下降 16.49%；公务接待费支出决算 增加 1.02 万元，增长 168.64%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：退回政府调配一辆公务用车，减少公务用车使用；公务接待费支出增加的主要情况：公务接待活动增多。

（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 4.19 万元，占 72.04%；公务接待费支出 1.63 万元，占 27.96%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.19 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 4.19 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务、执法执勤等。

3. 公务接待费支出 1.63 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公务接待支出。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 272 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待支出。

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 146.23 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 1.24%。主要增减变动情况是：购买电梯等固定资产的费用支出相对增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 27.76 万元，其中：政府采购货物支出 27.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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）1 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 0 辆。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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 448.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.98%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

就业补助资金和创业带动就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金和创业带动就业资金项目自评得分为 73.56 分。项目全年预算数为 609.92 万元，执行数为 448.66 万元，完成预算的 73.56%。主要产出和效果：一是完成数量指标，城镇新增就业 2564 人，完成任务数的 103%；二是完

成质量指标，城镇登记失业率控制在 2.33%以内；三是在时效内完成支付。发现的主要问题及原因：项目执行数占项目全年预算数的 73.56%，项目执行数不够充足，相关政策宣传不够。下一步改进措施：一是密切结合年初设定目标，有计划有步骤完成各项目目标；二是及时做好资金支付准备，确保更加及时准确支付资金。三是加大对项目资金申请项目的宣传，让更多群众享受政府政策带来的福利。

组织对就业补助资金和创业带动就业资金 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 448.66 万元。从评价情况来看，总体完成情况较好，较好地完成了年初设定目标，资金能够按照政策规定在规定的时间内支付到位。

组织对 1 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 448.66 万元。从评价情况来看，总体完成情况较好，较好地完成了年初设定目标，资金能够按照政策规定在规定的时间内支付到位。

无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2018 年组织开展就业专项转移支付区域绩效自评工作，该项资金绩效完成情况较好，资金执行率达 73.56%，年初设定各项目目标完成率达 90%。

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。