

# 2019 年麻章区人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江市麻章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 广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2019 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 广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

### 名词解释

# 第一部分 广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 概况

## （一） 部门主要职责

湛江市麻章区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，围绕中心、服务大局，突出重点、统筹兼顾，促进更高质量就业，推进统筹城乡社会保障体系建设，加强人才队伍建设，推进事业单位分类改革，构建和谐劳动关系，使我区人力资源和社会保障事业持续健康发展。其中基金局主要负责各项社会保险待遇支付和养老保险基金转移接续工作。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：湛江市麻章区人才服务管理办公室，湛江市麻章区就业服务管理中心，湛江市麻章区社会保险基金管理局。其中麻章区人社局设 11 个内设机构：办公室、规划财务和社会保险基金监督股、综合计划股、就业促进和人力资源市场股、调解仲裁管理股、培训教育股、专业技术人员和事业单位人事管理股、工资福利股、养老失业保险股、医疗工伤保险股、劳动监察大队；机关行政编制 14 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，正股级职数 7 名，后勤服务人员数 2 名。



## 第二部分 广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市麻章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、一般公共预算财政拨款收入	1	1558.10	一、一般公共服务支出	27	149.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	11.78	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1308.40
	9		九、卫生健康支出	35	61.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市麻章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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	6.60
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	37.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1569.88	<b>本年支出合计</b>	49	1563.53

## 收入支出决算总表

部门：广东省湛江市麻章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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	51.95	年末结转和结余	51	58.30
<b>总计</b>	26	1621.83	<b>总计</b>	52	1621.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1569.88	1558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
201	一般公共服务支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1314.76	1302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
20801	人力资源和社会保 障管理事务	521.90	512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2080101	行政运行	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	19.03	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17



## 收入决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1569.88	1558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288.52	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58
20805	行政事业单位离退休	182.14	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.82	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2080502	事业单位离退休	40.29	40.29	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	38.26	38.26	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	13.77	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20807	就业补助	224.16	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1569.88	1558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	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	350.90	350.90	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	350.90	350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1569.88	1558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1569.88	1558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2210201	住房公积金	37.31	37.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1563.53	893.64	669.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1308.41	644.32	664.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.55	417.66	97.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	22.08	15.38	6.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1563.53	893.64	669.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	279.12	187.93	91.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.29	40.29	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	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	224.16	36.86	187.30	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	217.64	36.86	180.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1563.53	893.64	669.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	350.90	0.00	350.90	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	350.90	0.00	350.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.11	7.11	28.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.11	7.11	28.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1563.53	893.64	669.89	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	0.80	5.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市麻章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	1558.10	一、一般公共服务支出	28	149.97	149.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1299.03	1299.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	61.24	61.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.60	6.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市麻章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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.32	37.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1558.10	<b>本年支出合计</b>	50	1554.16	1554.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	45.71	年末财政拨款结转和结余	51	49.65	49.65	0.00
一般公共预算财政拨款	25	45.71		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市麻章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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1603.81	<b>总计</b>	54	1603.81	1603.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1554.16	887.32	666.84
201	一般公共服务支出	149.97	149.97	0.00
20110	人力资源事务	149.97	149.97	0.00
2011001	行政运行	149.97	149.97	0.00
208	社会保障和就业支出	1299.03	637.99	661.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	508.20	413.37	94.83
2080101	行政运行	93.44	93.44	0.00
2080105	劳动保障监察	21.41	21.41	0.00
2080106	就业管理事务	99.50	99.50	0.00
2080109	社会保险经办机构	18.86	15.22	3.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.99	183.80	91.19
20805	行政事业单位离退休	180.11	180.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1554.16	887.32	666.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.90	87.90	0.00
2080502	事业单位离退休	40.29	40.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00
20807	就业补助	224.16	36.86	187.30
2080702	职业培训补贴	6.52	0.00	6.52
2080799	其他就业补助支出	217.64	36.86	180.78
20808	抚恤	0.54	0.54	0.00
2080899	其他优抚支出	0.54	0.54	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	350.90	0.00	350.90
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	350.90	0.00	350.90
20899	其他社会保障和就业支出	35.11	7.11	28.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1554.16	887.32	666.84
2089901	其他社会保障和就业支出	35.11	7.11	28.00
210	卫生健康支出	61.24	61.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
21015	医疗保障管理事务	34.52	34.52	0.00
2101501	行政运行	0.39	0.39	0.00
2101502	一般行政管理事务	15.48	15.48	0.00
2101550	事业运行	18.66	18.66	0.00
213	农林水支出	6.60	0.80	5.80
21305	扶贫	5.80	0.00	5.80
2130599	其他扶贫支出	5.80	0.00	5.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	1554.16	887.32	666.84
21399	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00
2139999	其他农林水支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	604.22	302	商品和服务支出	147.39
30101	基本工资	303.79	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	99.69	30202	印刷费	3.52
30103	奖金	59.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	30206	电费	12.08
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.89
30113	住房公积金	37.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.28
30199	其他工资福利支出	17.93	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：广东省湛江市麻章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	128.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99
30302	退休费	86.80	30217	公务接待费	0.00
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	41.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	9.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.41
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	732.52		公用经费合计	154.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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
6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市麻章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	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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门：广东省湛江市麻章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	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 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 1621.83 万元，其中本年收入 1569.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1558.10 万元，比上年决算数减少 765.81 万元，下降 32.95%，主要变动情况：机构改革，职能划分，特别是部分职能划归区医保局后，“财政对城乡居民医疗保险基金的补助”收入大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 36.42 万元，下降 100.0%，主要变动情况：机构改革，收入类目有变动。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 11.78 万元，比上年决算数增加 5.62 万元，增长 91.23%，主要变动情况：上级等补助存在跨年拨入。

##### (二) 年度支出总体情况

麻章区人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 1621.83 万元，其中本年支出 1563.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 893.64 万元，比上年决算数增加 73.02 万元，增长 8.90%，主要变动情况：一是工资福利支出上涨，增加住房改革补贴津贴，其他社会保障缴费上涨等；二是商品和服务支出增长，水费增加，差旅费增加等；三是对个人和家庭的补助支出中的退休费调整上涨等。

2. 项目支出 669.89 万元，比上年决算数减少 848.49 万元，下降 55.88%，主要变动情况：机构改革，职能划分，特别是部分职能划归区医保局后，“财政对城乡居民医疗保险基金的补助”支出大幅减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 1558.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1558.10 万元，比上年决算数减少 765.81 万元，下降 32.95%，主要变动情况：机构改革，职能划分，特别是部分职能划归区医保局后，“财政对城乡居民医疗保险基金的补助”收入大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 36.42 万元，下降 100.0%，主要变动情况：收入类目有变动。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明



广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 1554.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1554.16 万元,比年初预算数增加 932.60 万元,增长 150.04%;主要变动情况：一是以前年度的区级大预算项目财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助纳入本局核算,二是以前年度的区级大预算项目财政对城乡居民基本养老保险基金的补助纳入本局核算；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,与年初预算数持平。

### 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.44 万元,完成预算 6.68 万元的 96.41%,比上年决算数减少 5.3 万元,减少 45%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 6.44 万元,完成预算 6.68 万元的 96.41%,比上年决算数减少 4.36 万,减少 40.37%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%,比上年决算数减少 0.94 万,减少 100%,2019 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要原因是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”经费总体开支,全年实际支出比预算有所节约。

2019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”经费总体开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出6.44万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）没有会议支出；（2）没有出国谈判、工作磋商支出；（3）没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.44万元，2019年局机关及下属3个单位公务用车保有量为4辆，主要用于执法监督、公务出行、扶贫下乡等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2019年，局机关及下属3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，无接待活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出154.80万元，比预算数增加60.42万元，增长64.01%。主要增减变动情况是：预算批复

内容分类与决算有所不同，导致科目归口途径不同，决算数含办公大院的水电费以及维修维护费等。

## （二）政府采购支出情况说明

2019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。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价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。**绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金489万元，占一般公共预算项目支出总额的73.72%；主要项目绩效自评情况：共组织对一次性创业资助、特殊人群城乡居民基本养老保险基金的补助专项方向工作等2个项目开展了重点绩效评价。通过建立绩效管理制度，部门整体支出的经济性、效率性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

**绩效自评结果。**组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出663万元，我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自

评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用安全；二是资金使用效益高。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步提高；二是进一步完成预算执行力度，提高部门预算编制的科学性、完整性、三是提高可操作性，严肃预算的约束力。下一步改进措施：一是进一步完善部门整体支出绩效机制；二是严肃预算约束力，严格按批复预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

## 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预算财政拨款。

**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。