

2016 年度预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2016 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 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。

主要职责是：一是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政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本县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。二是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。三是负责促进就业工作，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。四是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县社会保险基金预决算草案。五是负责就业、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。六是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。七是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。

八是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策，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，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。九是负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。十是负责组织实施人事考试工作。十一是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。十二是统筹拟订劳动、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。十三是承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局是正科级行政单位。内设办公室、就业促进股、事业单位人事管理股（人事考试办公室）、工资福利股、社会保险管理股、劳动关系股、劳动保障监察综合执法大队、公务员管理股（县军队转业干部安置办公室）。局属事业单位有3个，分别是乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院和乳源瑶族自治县就业服务管理局。按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局2016年部门决算编报范围的单位共1个，为局本级。

第二部分 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局
2016 年部门决算表

(见附表)

咨询电话：0751-5362270
邮箱地址：ryxrsj@163.com

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县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 | 931.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 197.60 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | 524.27 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 1213.18 |
| | 7 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 51.76 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 1455.73 | 本年支出合计 | 22 | 1462.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 248.70 | 年末结转和结余 | 24 | 241.89 |
| | 12 | | | 25 | |
| 合计 | 13 | 1704.43 | 合计 | 26 | 1704.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门：乳源瑶族自治县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 | | 1455.73 | 931.45 | | | | | 524.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.60 | 197.60 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 77.62 | 77.62 | | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 2011011 | 公务员招考 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2011012 | 公务员综合管理 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 61.70 | 61.70 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 119.98 | 119.98 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 119.98 | 119.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1210.13 | 685.85 | | | | | 524.27 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 444.71 | 434.40 | | | | | 10.31 |
| 2080101 | 行政运行 | 319.93 | 319.93 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 121.77 | 111.46 | | | | | 10.31 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 129.20 | 129.20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 72.20 | 72.20 | | | | | |
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 57.50 | 57.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 99.67 | 99.67 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 96.82 | 96.82 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 13.95 | 13.95 | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 13.95 | 13.95 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 513.96 | 513.96 | | | | | 513.96 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 513.96 | 513.96 | | | | | 513.96 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.63 | 8.63 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.63 | 8.63 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 48.00 | 48.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：乳源瑶族自治县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 | | 1462.54 | 687.53 | 775.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.60 | 110.06 | 87.54 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 77.62 | | 77.62 | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 1.42 | | 1.42 | | | |
| 2011011 | 公务员招考 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2011012 | 公务员综合管理 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 61.70 | | 61.70 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 119.98 | 110.06 | 9.92 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 119.98 | 110.06 | 9.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1213.17 | 577.47 | 635.70 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 447.76 | 420.80 | 26.96 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 319.93 | 319.93 | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 124.83 | 100.87 | 23.96 | | | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 129.20 | 57.00 | 72.20 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 72.20 | | 72.20 | | | |
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 57.50 | 57.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 99.67 | 99.67 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 96.82 | 96.82 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 13.95 | | 13.95 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 13.95 | | 13.95 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 513.96 | | 513.96 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 513.96 | | 513.96 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.62 | | 8.62 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.62 | | 8.62 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.77 | | 51.77 | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 51.77 | | 51.77 | | | |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 3.77 | | 3.77 | | | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 48.00 | | 48.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 931.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 197.60 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | | 689.81 | |
| | 7 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | | 51.76 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 931.45 | 本年支出合计 | 23 | | 939.17 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 162.88 | 年末结转和结余 | 24 | | 155.16 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 162.88 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合 计 | 14 | 1094.33 | 合 计 | 28 | | 1094.33 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

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：乳源瑶族自治县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 | | 939.17 | 678.13 | 261.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 197.60 | 110.06 | 87.54 |
| 20110 | 人力资源事务 | 77.62 | | 77.62 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 2.50 | | 2.50 |
| 2011009 | 公务员考核 | 1.42 | | 1.42 |
| 2011011 | 公务员招考 | 8.00 | | 8.00 |
| 2011012 | 公务员综合管理 | 4.00 | | 4.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 61.70 | | 61.70 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 119.98 | 110.06 | 9.92 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 119.98 | 110.06 | 9.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 689.81 | 568.07 | 121.74 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 438.35 | 411.39 | 26.96 |
| 2080101 | 行政运行 | 319.93 | 319.93 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.00 | | 3.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 115.42 | 91.46 | 23.96 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 129.20 | 57.00 | 72.20 |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 72.20 | 0.00 | 72.20 |
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 57.50 | 57.50 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 99.67 | 99.67 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 96.82 | 96.82 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.85 | 2.85 | |
| 20806 | 企业改革补助 | | | 13.95 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | | | 13.95 |
| 20807 | 就业补助 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.62 | | 8.62 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.62 | | 8.62 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.76 | | 51.76 |
| 21005 | 医疗保障 | 51.76 | | 51.76 |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 3.76 | | 3.76 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 48.00 | | 48.00 |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

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：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 678.13 | 597.33 | 80.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 387.59 | 387.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 376.93 | 376.93 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.66 | 10.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.80 | | |
| 30201 | 办公费 | 70.63 | | 70.63 |
| 30205 | 水费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 209.73 | 209.73 | |
| 30302 | 退休费 | 99.67 | 99.67 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 110.06 | 110.06 | |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| 18.00 | | | | 6.00 | 12.00 | 7.39 | | | | 6.00 | 1.39 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县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 | | 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支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。

第三部分 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2016 年度总收入 1704.43 万元，其中本年收入 1455.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 931.45 万元，比上年决算数减少 975.39 万元，下降 51.15%。主要原因：一是财政专户社会保障专项资金收入列入其他收入，不列入财政拨款收入；二是补发了 2015 年住房改革补贴；三是基层平台建设 2015 年的其他社会保障和就业支出有 380.47 万元用于基层平台建设，2016 年没有该项支出

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 524.27 万元，比上年决算数增加 449.49 万元，增长 601.08 %。主要原因：一是财政专户社会保障专项资金收入列入其他收入；二是 2015 年的其他社会保障和就业支出有 380.47 万元用于基层平台建设，2016 年没有该项支出。

(二) 年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2016 年度总支出 1704.43 万元，其中本年支出 1462.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 197.60 万元，主要用于公务员招

考和培训等事务支出、专业技术人员培训和评审支出、事业单位招聘、人才引进等项目。比上年决算数增加 79.2 万元，增长 82.43%，主要原因是：新增加了住房改革补贴 63.77 万元、补发了 2015 年住房改革补贴 36.37 万元、科学发展观考核奖励资金 4 万元及争取上级项目资金奖补资金 5.92 万元。

2. 社会保障和就业支出 1213.18 万元，主要用于人员经费、财政核拨公用经费、财政核拨车辆经费、劳动保障监察工作经费、扩面征缴宣传费、城乡居民养老保险工作经费、其他就业补助等项目。比上年决算减少 589.75 万元，下降 32.71%，主要原因是：2016 年小额担保贷款贴息不能从就业专项资金中支出，2015 年的其他社会保障和就业支出有 380.47 万元用于基层平台建设，2016 年没有该项支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 51.77 万元，主要用于城乡居民医疗保险工作。比上年决算增加 23.47 万元，增长 82.93%，主要原因是：政府加大了对城乡居民医疗保险工作的支持力度。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款收入合计 1094.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 931.45 万元，比年初预算数增加 180.88 万元，增长 24.10%；主要原因是新增加了住房改革补贴和补发了 2015 年住房改革补贴；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2016 年度财政拨款支出合计 939.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 939.18 万元，比年初预算数增加 188.61 万元，增长 25.13 %；主要原因一是决算数包含了专项专项资金的支出；二是补发了 2015 年住房改革补贴。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）、其他一般公共服务（款）决算支出 197.60 万元，主要用于事业单位招聘工作经费、专业技术人员培训费及资料费、全县公务员全员培训经费、招考公务员工作经费、档案管理费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）、财政对社会保险基金的补助（款）、就业补助（款）、其他社会保障和就业支出（款）决算支出 689.81 万元，主要用于就业专项资金的支出、财政对工伤保险基金的补助、人力资源和社会保障管理事务支出和其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）、医疗保障（款）决算支出 51.76 万元，主要用于城乡居民医疗保险工作经费。

三、2016 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

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.39 万元，完成预算 18.00 万元的 41.06%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100%；

公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 12.00 万元的 11.58%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.9 万元，下降 10.86 %。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.98 万元，下降 14.04%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 25.81%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公务用车改革后，公车使用率降低；公务接待费支出增加的主要原因是接待任务比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，占 81.19%；公务接待费支出 1.39 万元，占 18.81%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，都为公务用车运行及维护支出，2016 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车和劳动监察执法用车。

3. 公务接待费支出 1.39 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接待。2016 年，局机关及下属 3 个单位无接待国外来访团组；发生国内接待 20 次，接待人数共 235 人。主

要包括省、市和外县相关单位的检查、工作交流等方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出80.8万元，比上年增加8.80万元，增长12.22%。主要原因是：新建了一栋3层高的便民服务中心，设备购置费、水电费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额25.61万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额25.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、封存车1辆；无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目17个，共涉及资金156.20万元，自评覆盖率达到100%。组织对“城乡居民医疗保险工作经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出48万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。