

2017 年遂溪县人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县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 遂溪县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 遂溪县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 遂溪县人力资源和社会保障局 概况

(一) 部门主要职责

遂溪县人力资源和社会保障局是负责本县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门。主要职责是：拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订机关、事业单位人员工资分配政策；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和 2 个下属单位，分别是：遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所。以上 2 个单位经费由局机关统一进行核算，纳入局本级的决算编报范围。本局另下属两个副科级事业单位，分别为遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心，这两个单位经费独立，分别独立进行部门决算的编报。

第二部分 遂溪县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

公开 01 表

单位：万元

部门：遂溪县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
一、财政拨款收入	1	1388.00	一、一般公共服务支出	26	351.93
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	1.16	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	1130.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.60
	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

公开 01 表

单位：万元

部门： 遂溪县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
	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	0.00
	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	1389.17	本年支出合计	47	1496.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	255.38	年末结转和结余	49	147.59

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 遂溪县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	1644.55	总计	50	1644.55

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 遂溪县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		1389.17	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	351.93	351.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	其他人力资源事务支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1022.48	1022.48	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：遂溪县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		1389.17	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	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	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	208.86	208.86	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：遂溪县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		1389.17	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2080702	职业培训补贴	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
20808	抚恤	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	13.60	13.60	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：遂溪县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		1389.17	1388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
229	其他支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
22999	其他支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2299901	其他支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪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	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		1496.96	820.95	676.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.93	292.80	59.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	74.63	15.50	59.13	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	其他人力资源事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1130.26	526.99	603.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	401.26	201.04	200.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪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	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		1496.96	820.95	676.01	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	38.42	26.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	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	260.44	72.65	187.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.64	242.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	208.86	0.00	208.86	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 遂溪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	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		1496.96	820.95	676.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	237.79	83.30	154.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	237.79	83.30	154.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.16	1.16	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

单位：万元

部门： 遂溪县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
一、一般公共预算财政拨款	1	1388.00	一、一般公共服务支出	29	351.93	351.93	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	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	1130.26	1130.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.60	13.60	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

公开 04 表

部门： 遂溪县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
	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	0.00	0.00	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	1388.00	本年支出合计	52	1495.79	1495.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	255.38	年末结转和结余	53	147.59	147.59	0.00
一般公共预算财政拨款	26	255.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 遂溪县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	1643.39	总计	56	1643.39	1643.39	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： 遂溪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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1495.79	819.78	676.01
201	一般公共服务支出	351.93	292.80	59.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.30	277.30	0.00
2010301	行政运行	277.30	277.30	0.00
20110	人力资源事务	74.63	15.50	59.13
2011006	军队转业干部安置	59.13	0.00	59.13
2011010	公务员履职能力提升	15.00	15.00	0.00
2011009	其他人力资源事务支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1130.26	526.99	603.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.26	201.04	200.22
2080101	行政运行	85.39	85.39	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： 遂溪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		1495.79	819.78	676.01
2080102	一般行政管理事务	38.42	26.00	12.42
2080105	劳动保障监察	12.00	12.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.44	72.65	187.79
20805	行政事业单位离退休	242.64	242.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	236.14	236.14	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00
20807	就业补助	208.86	0.00	208.86
2080702	职业培训补贴	96.65	0.00	96.65
2080704	社会保险补贴	111.51	0.00	111.51
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.00	0.70

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： 遂溪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		1495.79	819.78	676.01
20808	抚恤	39.71	0.00	39.71
2080801	死亡抚恤	39.71	0.00	39.71
20899	其他社会保障和就业支出	237.79	83.30	154.49
2089901	其他社会保障和就业支出	237.79	83.30	154.49
210	医疗卫生与计划生育支出	13.60	0.00	13.60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13.60	0.00	13.60
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	13.60	0.00	13.60

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

单位：万元

部门：遂溪县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
301	工资福利支出	317.51	302	商品和服务支出	206.15
30101	基本工资	150.12	30201	办公费	11.96
30102	津贴补贴	135.11	30202	印刷费	10.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.33
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.56
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.29	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.87	30211	差旅费	8.75
30301	离休费	18.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	220.30	30213	维修（护）费	12.97
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.16
30305	生活补助	3.82	30216	培训费	37.38
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.53
30307	医疗费	0.00	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

部门： 遂溪县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
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	14.42
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	25.01
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.14
30313	购房补贴	42.93	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.61
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.48
			310	其他资本性支出	9.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.25
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 遂溪县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
			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	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			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	604.38		公用经费合计	215.40

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： 遂溪县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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	11.14	0.00	8.61	0.00	8.61	2.53

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： 遂溪县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

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 遂溪县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

遂溪县人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 1389.17 万元，其中本年收入 1389.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1388 万元，比上年决算数减少 511.2 万元，下降 26.92%。主要原因：减少了乡镇劳动保障所基层服务平台建设项目资金的投入。

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 1.16 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 11.45%。主要原因：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 1496.96 万元，其中本年支出 1496.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 820.95 万元，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 0.3%。主要变动情况：厉行减压的规定，节约开支，全年实际支出比上年略有节约。

2. 项目支出 676.01 万元，比上年决算数减少 494 万元，下降 42.22%，主要变动情况：本年度减少了乡镇劳动保障所基

层服务平台建设项目资金的投入。

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

遂溪县人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 1388 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1388 万元，比上年决算数 减少 511.2 万元， 下降 26.92%；主要变动情况：本年度减少了乡镇劳动保障所基层服务平台建设项目资金的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

遂溪县人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 1495.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1495.79 万元，比年初预算数 减少 143.09 万元， 下降 8.73%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 本单位没有政性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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

遂溪县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 11.14 万元，完成预算 12 万元的 92.83%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.61 万元，完成预算 9 万元的 95.67%；公务接待费支出决算为 2.53 万元，完成预算 3 万元的 84.33%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.4 万元，下降 3.47%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（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 0.28 万元，下降 3.15%；公务接待费支出决算 减少 0.12 万元，下降 4.53%。公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出减少的主要情况：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，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

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%；公务用车购置及运行费支出 8.61 万元，占 77.29%；公务接待费支出 2.53 万元，占 22.71%。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： 本年没有出国（境）学习、考察等项目计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.61 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 8.61 万元， 2017 年局（部、委、办）机关 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 外出政审及出差等公务。

3. 公务接待费支出 2.53 万元，主要用于 上级单位业务检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，局机关及下属 2 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 38 次，接待人数共 506 人， 主要包括上级单位检查人员及相关单位互相交流工作的业务人员。

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 215.4 万元，比上年 减少 26.18 万元， 降低 10.84%。 主要增减变动情况是： 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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9.25 万元，其中：政府

采购货物支出 9.25 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 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,定向化保障岗位用车 2 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 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。 本年度县财政没有对预算项目进行绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本年度县财政没有对预算项目进行绩效评价,本部门也没有对预算项目进行绩效评价。

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。