

2020 年佛冈县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈县人力资源和社会保障局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛冈县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

佛冈县人力资源和社会保障局的主要职责是：负责人力资源服务管理工作，包括促进就业、职业规划、社保保障、劳动监察、工资福利、人事管理等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛冈县人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和2个预算单位，分别是：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院和佛冈县人力资源服务管理中心。

第二部分 佛冈县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县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	2,017.67	一、一般公共服务支出	31	285.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	34.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,476.64
	9		九、卫生健康支出	39	26.56
	10		十、节能环保支出	40	120.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.58
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,018.25	本年支出合计	57	2,018.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,018.25	总计	60	2,018.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 佛冈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	2,018.25	2,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.64	1,476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.75	819.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛冈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	2,018.25	2,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	68.13	68.13	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	227.73	227.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	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	56.02	56.02	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	451.28	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈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	2,018.25	2,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	360.31	360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈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	2,018.25	2,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.58	0.58	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。

支出决算表

部门： 佛冈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	2,018.25	1,163.58	854.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.55	228.05	57.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	285.55	228.05	57.50	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.64	833.67	642.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.75	628.06	191.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈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	2,018.25	1,163.58	854.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	68.13	68.13	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	227.73	36.04	191.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	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	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	451.28	0.00	451.28	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈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	2,018.25	1,163.58	854.67	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	360.31	0.00	360.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈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	2,018.25	1,163.58	854.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.58	0.58	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： 佛冈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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,017.67	一、一般公共服务支出	33	285.55	285.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.20	34.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,476.64	1,476.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.56	26.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.72	74.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.58	0.00	0.58	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,018.25	本年支出合计	58	2,018.25	2,017.67	0.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,018.25	总计	63	2,018.25	2,017.67	0.58	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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： 佛冈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	2,017.67	1,163.00	854.67
201	一般公共服务支出	285.55	228.05	57.50
20110	人力资源事务	285.55	228.05	57.50
2011008	引进人才费用	4.00	0.00	4.00
2011050	事业运行	228.05	228.05	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.50	0.00	53.50
205	教育支出	34.20	0.00	34.20
20503	职业教育	34.20	0.00	34.20
2050303	技校教育	34.20	0.00	34.20
208	社会保障和就业支出	1,476.64	833.67	642.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.75	628.06	191.69
2080101	行政运行	523.88	523.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈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	2,017.67	1,163.00	854.67
2080112	劳动人事争议调解仲裁	68.13	68.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.73	36.04	191.69
20805	行政事业单位养老支出	186.72	186.72	0.00
2080501	行政单位离退休	56.15	56.15	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	0.00
20807	就业补助	451.28	0.00	451.28
2080701	就业创业服务补贴	65.00	0.00	65.00
2080702	职业培训补贴	25.97	0.00	25.97
2080799	其他就业补助支出	360.31	0.00	360.31
20808	抚恤	18.90	18.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈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	2,017.67	1,163.00	854.67
2080801	死亡抚恤	18.90	18.90	0.00
210	卫生健康支出	26.56	26.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21199	其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00
2119901	其他节能环保支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	74.72	74.72	0.00
22102	住房改革支出	74.72	74.72	0.00
2210201	住房公积金	74.72	74.72	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： 佛冈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
301	工资福利支出	971.67	302	商品和服务支出	65.62
30101	基本工资	367.01	30201	办公费	8.31
30102	津贴补贴	152.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	184.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.02	30206	电费	10.73
30109	职业年金缴费	54.55	30207	邮电费	10.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.56
30113	住房公积金	74.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.56	30213	维修(护)费	10.23
30199	其他工资福利支出	56.69	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： 佛冈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
303	对个人和家庭的补助	103.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	76.14	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.97
30304	抚恤金	18.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
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	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	22.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.77
			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	16.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈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
			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	1,074.67		公用经费合计	88.33

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： 佛冈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
9.90	0.00	7.2	0	7.20	2.70	20.73	0.00	19.58	16.95	2.63	1.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： 佛冈县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	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.58	0.58	0.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 佛冈县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛冈县人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 2,018.25 万元，其中本年收入 2,018.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,017.67 万元，比上年决算减少 209.26 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一是 2019 年基本支出为 1237.10 万元，2020 年为 1163.58 万元，减少了 73.52 万元；二是 2019 年项目支出为 989.83 万元，2020 年为 854.67 万元，减少 135.16 万元；三是政府性基金预算财政拨款 2019 年为 0，2020 年为 0.58 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.58 万元，比上年决算增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：是地方政府专项债务付息支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 2,018.25 万元，其中本年支出 2,018.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,163.58 万元，比上年决算减少 73.52 万元，下降 5.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 2019 年是 240.61 万元，2020 年是 228.05 万元，减少 12.56 万元；二是社会保障和就业支出 2019 年是 905.59 万元，2020 年是 833.67 万元，减少了 71.92 万元；三是卫生健康支出，2019 年是 19.36 万元，2020 年是 26.56 万元，增加了 7.2 万元；四是住房保障支出，2019 年是 71.54 万元，2020 年是 74.72 万元，增加了 3.18 万元；四是债务付息支出，2019 年为 0 万元，2020 年是 0.58 万元，增加了 0.58 万元。

2. 项目支出 854.67 万元，比上年决算减少 135.16 万元，下降 13.7%，主要变动情况：一是教育支出，2019 年是 25.38 万元，2020 年是 34.20 万元，增加了 8.82 万元；二是社会保障和就业支出 2019 年是 964.45 万元，2020 年是 642.97 万元，减少了 321.48 万元；三是一般公共服务支出 2019 年为 0 万元，2020 年是 57.5 万元，增加了 57.5 万元；四是节能环保支出(专项资金) 2019 年为 0 万元，2020 年是 120 万元，增加了 120 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛冈县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 2,018.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,017.67 万元，比上年决算数减少 209.26 万元，下降 9.4%，主要变动情况：一是 2019 年基本支出为 1237.10 万元，2020 年为 1163.58 万元，减少了 73.52 万元；二是 2019 年项目支出为 989.83 万元，2020 年为 854.67 万元，减少 135.16 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.58 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 100%，主要变动情况：本年度多了专项债务付息支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与年初预算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛冈县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 2,018.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,017.67 万元，比年初预算数增加 1,064.44 万元，增长 111.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出预算为 233.11 万元，决算 285.55 万元，增长 22.50%；二是社会保障和就业支出预算为 615.67 万元，决算为 1476.64 万元，增长 139.84%；三是教育支出预算为 0，决算为 34.2 万元；四是卫生健康支出预算为 26.14 万元，决

算为 26.56 万元，增长 1.61%；五是其他节能环保支出（专项资金：就业补贴类）预算为 0，决算为 120 万元；六是住房保障支出预算为 78.31 万元，决算为 74.72 万元，减少 3.59 万元，减少 4.58%；政府性基金预算财政拨款支出 0.58 万元，比年初预算数增加 0.58 万元，增长 100%，主要变动情况：本年度多了专项债务付息支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 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

佛冈县人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.73 万元，完成预算 9.9 万元的 209.39%。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 19.58 万元，完成预算 7.2 万元的 271.94%（其中：公务用车购置支出决算为 16.95 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.63 万元，完成预算 7.2 万元的 36.53%）；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.7 万元的 42.59%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车 1 台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 19.58 万元，占 94.5%；公务接待费支出 1.15 万元，占 5.5%。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）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.58 万元，其中：公务用车购置支出为 16.95 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.63 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一台执法车用于平时执法用，另一台公务车用于各股室下乡及出差使用。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于市局调研、洽谈业务，及接待公务。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 195 人。主要包括上级来人调研，年终上级考核及相邻县市业务沟通等接待公务餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 88.33 万元，比年初预算数增加 17.76 万元，增长 20.06%。主要增减变动情况是：因工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车一辆。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 26.38 万元，其中：政府采购货物支出 16.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.23 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 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 0 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 854.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：良好。

绩效自评结果。2020 年来，我局扎实做好稳就业工作、落实保居民就业任务，就业创业、脱贫攻坚、劳动保障等方面投入大量资金，不断加大保障民生任务。

一、全力保障重点企业复产用工。复工复产以来，多次组织人员深入走访企业和收集分析复产用工数据，实施“一企一策”，为企业提供具有针对性的招工服务。指导企业通过从本地招聘临时工代替、动员全员招聘和周边村民转发招工信息、“点对点接

送员工回岗”等措施解决缺工问题；同时请求市人社局协调三连一阳地区发布招聘信息，跨区域调度用工。截止4月初，全县规模以上工业企业复工率100%，返岗率95.6%。

二、稳定全县就业形势，就业促进工作稳步推进。截止至2020年12月底，城镇新增就业人数4738人，完成年度计划103%；城镇失业人员再就业人数1546人，完成年度计划103%；就业困难对象再就业人数129人，完成年度计划107.5%；城镇登记失业率为2.47%，控制在年度计划的3%以内。

三、推动实现建档立卡贫困劳动力充分就业。鼓励用人单位吸收建档立卡贫困劳动力就业，推动实现建档立卡贫困劳动力更高质量和更充分就业。今年以来，受理42家次用人单位吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴共21万元（年底已发放20万元），带动42名贫困劳动力实现就业（其中有8个“扶贫车间”发放了吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴共7万元。）；发放4家次企业吸纳建档立卡贫困劳动力社保补贴共0.43万元；发放企业吸纳5名建档立卡贫困劳动力岗位补贴共2.0万元。技能培训送课下乡。把扶贫培训班办到乡村、开到贫困人员家门口，方便贫困劳动力就近接受技能培训。今年以来举办了妇婴护理、点焊操作、广式点心制作、农村电商及花生栽培等培训班，参加培训的贫困人员3094人次，全县培训率达到100%。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。