

2017年广东省就业服务管理局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省就业服务管理局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省就业服务管理局 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 广东省就业服务管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省就业服务管理局概况

（一）部门主要职责

广东省就业服务管理局（简称：省就业局）于2008年由原广东省职业介绍服务中心和原广东省劳动就业服务管理中心合并组建，为省人社厅下属的公益一类、正处级事业单位。根据省编办核定，我局共有事业编制70名，经费按财政补助一类拨付，单位主要职能是：承担指导、协调全省公共就业服务工作，组织城乡劳动力资源开发和流动就业工作；承担省本级（不含中等职业、普通高等学校）职业介绍、就业指导、就业政策咨询，组织实施劳务协作、劳务扶贫、劳务交流；开展全省就业、失业登记和单位用工备案登记工作；承担全省劳动力市场和信息网络管理、运行、监督以及劳动力市场信息工作，收集、分析、发布全省就业信息；承办外国人、港澳台人员在粤就业管理工作。

（二）部门决算单位构成

我局内设12个科室，分别是办公室、党委办公室、综合科、经费管理科、能力建设科、统筹就业科、创业服务科、劳务合作科、统计分析科、信息网络建设科、家庭服务业工作科和省直服务科。截至2017年12月31日，我局实有人员共计79人，其中在编人员60人（包含财政统发人员27名，财政非统发人员33名，不包含2名2017年6月和12月底分别调离的在编人员），离退休人员17人（包含财政退休人员11人，自筹离退休人员6人），临时聘用人员2人。

第二部分 广东省就业服务管理局 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：广东省就业服务管理局

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	4,766.39	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	4	57.11	四、公共安全支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、其他收入	6	27.76	六、科学技术支出	21	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	5,014.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	16.88
本年收入合计	10	4,851.26	本年支出合计	25	5,030.98
用事业基金弥补收支差额	11	74.77	结余分配	26	3.76
年初结转和结余	12	431.10	其中：转入事业基金	27	3.76
其中：项目支出结转和结余	13	94.83	年末结转和结余	28	322.39
	14		其中：项目支出结转和结余	29	190.36
总计	15	5,357.13	总计	30	5,357.13

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

部门：广东省就业服务管理局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,851.26	4,766.39	0.00	0.00	57.11	0.00	27.76
208	社会保障和就业支出	4,842.36	4,757.49	0.00	0.00	57.11	0.00	27.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,750.83	1,689.96	0.00	0.00	57.11	0.00	3.76
2080101	行政运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,299.25	1,238.38	0.00	0.00	57.11	0.00	3.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	412.58	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.90	8.90	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省就业服务管理局

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		5,030.98	2,023.56	2,947.50	0.00	59.92	0.00
208	社会保障和就业支出	5,014.09	2,006.68	2,947.50	0.00	59.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,037.19	1,858.24	119.04	0.00	59.92	0.00
2080101	行政运行	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,373.06	1,194.11	119.04	0.00	59.92	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,804.46	0.00	2,804.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,804.46	0.00	2,804.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	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：广东省就业服务管理局

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	4,766.39	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	4,855.41	4,855.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	16.88	16.88	0.00
本年收入合计	10	4,766.39	本年支出合计	24	4,872.30	4,872.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	431.81	年末结转和结余	25	325.90	325.90	0.00
一般公共预算财政拨款	12	431.81	基本支出结转	26	135.54	135.54	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00	项目支出结转和结余	27	190.36	190.36	0.00
总计	14	5,198.20	总计	28	5,198.20	5,198.20	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
单位：万元

部门：广东省就业服务管理局

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		4,872.30	1,948.79	2,923.50
208	社会保障和就业支出	4,855.41	1,931.91	2,923.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,902.51	1,783.47	119.04
2080101	行政运行	354.00	354.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,238.38	1,119.34	119.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.13	310.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.44	148.44	0.00
2080502	事业单位离退休	118.19	118.19	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.25	30.25	0.00
20807	就业补助	2,804.46	0.00	2,804.46
2080799	其他就业补助支出	2,804.46	0.00	2,804.46
210	医疗卫生与计划生育支出	16.88	16.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省就业服务管理局

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	1,194.83	302	商品和服务支出	81.73
30101	基本工资	216.40	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	493.93	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.41	30204	手续费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	428.02	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.41
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.06	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	672.23	30211	差旅费	5.84
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	164.21	30213	维修(护)费	15.03
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.54
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.26

30307	医疗费	20.95	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	144.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.54
30311	住房公积金	60.34	30227	委托业务费	0.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.06
30313	购房补贴	279.63	30229	福利费	0.46
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.34
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	1,867.06		公用经费合计	81.73

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
单位：万元

部门：广东省就业服务管理局

2017 年度预算数						2017 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
40.73	0.00	32.98	0.00	32.98	7.75	10.76	0.00	9.50	0.00	9.50	1.26

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：广东省就业服务管理局

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 广东省就业服务管理局 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

广东省就业服务管理局 2017 年总收入为 5357.13 万元，其中本年收入 4851.26 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 4766.39 万元，比上年决算数增加 307.38 万元，增长 6.89%。主要变动情况：一是根据零基预算改革，公益一类事业单位部门预算收入有所提高，二是年中根据绩效工资政策追加了部分财政拨款，三是专项资金拨款根据实际需要有所调整。

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 57.11 万元，比上年决算数减少 527.92 万元，下降 90.24%。主要变动情况：我局已于 2017 年将劳动保障事务代理业务全部剥离，经营收入大幅减少。

5、其他收入 27.76 万元，比上年决算数增加 20.09 万元，增长 261.93%。主要变动情况：由人社部下达广州、深圳两市的家庭服务业有关工作经费 20 万元，通过我局划转，其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省就业服务管理局 2017 年总支出为 5357.13 万元，其中本年支出 5030.98 万元。具体情况如下：

1、基本支出 2023.56 万元，比上年决算数增加 826.42 万元，增长 69.03%。主要变动情况：根据工资福利政策，2017 年发放了

2014-2016年连续3年的绩效考核奖金，以及每年正常的人员经费保持增长，导致基本支出相应增加。

2、项目支出 2947.50 万元，比上年决算数减少 577.67 万元，下降 16.39%，主要变动情况：专项资金支出根据年度实际开展专项工作列支，专项工作内容每年均有调整，因此支出数每年都会变化。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4、经营支出 59.92 万元，比上年决算数减少 542.93 万元，下降 90.06%，主要变动情况：我局已于 2017 年将劳动保障事务代理业务全部剥离，经营支出大幅减少。

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

广东省就业服务管理局 2017 年度财政拨款收入合计 4766.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4766.39 万元，比上年决算数增加 307.38 万元，增长 6.89%；主要变动情况：一是根据零基预算改革，公益一类事业单位部门预算收入有所提高，二是年中根据绩效工资政策追加了部分财政拨款，三是专项资金拨款根据实际需要有所调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省就业服务管理局 2017 年度财政拨款支出合计 4872.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4872.30 万元，比上年决算数增加 149.98 万元，增长 3.18%；主要变动情况：一是根据

工资福利政策,2017年发放了2014-2016年连续3年的绩效考核奖金,基本支出相应增加。二是2016年消化历史沉淀的专项资金较多,至2017年则主要使用当年下达资金,2017年较2016年度专项资金支出大幅减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平。

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

2017年我局“三公”经费总量和单项均实现“只减不增”,既不超预算,也不超上年决算,具体如下:

本年“三公”经费支出10.76万元,不超预算数42万元,也不超上年决算数25.91万元。其中,公务接待费支出1.26万元,支出预算为8万元,上年决算为2.07万元;公务用车运行维护费支出9.5万元,支出预算为34万元,上年决算为23.84万元。无公务用车购置费和公务出国(境)费用发生。

(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9.5万元,占88.29%;公务接待费支出1.26万元,占11.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出9.5万元,2017年局公务用车保有量为6辆,正处于事业单位公车改革过程中,根据有关批复,其中保留用车2辆,封车4辆。

3.公务接待费支出1.26万元,主要用于国内公务接待。2017

年，发生国内接待 12 次，被接待人数共 80 人，主要为跨地区劳务协作和其他省市来粤进行公共就业工作调研产生的工作餐接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局为公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 17.24 万元，其中：政府采购货物支出 15.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。

（三）国有资产占用情况

我局于惠福东路就业服务大厦 4 楼、13-15 楼办公，办公场地面积 2646.71 平方米。现有公务用车 6 辆，正处于事业单位公车改革过程中，根据有关批复，其中保留用车 2 辆，封车 4 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

下达到我局的“部省属高校补贴”项目由厅机关统一管理，纳入“2017 年度省级就业及技工教育专项资金绩效自评报告”，由厅统一公开。除此以外，我局无单项在 500 万元以上，需进行绩效自评的项目。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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。

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。