

广州市人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人力资源和社会保障局概况

一、广州市人力资源和社会保障局职能简述

(一) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施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，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业和职业培训。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，依法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并组织实施，负责技工学校、职业技能培训机构、考核鉴定机构的管理，牵头拟订高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策并组织实施相关工作，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本市就业的管理政策，牵头拟订符合产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 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并逐步提高统筹层次，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市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障基金投资政策，负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

（五）负责就业、失业和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收支总体平衡。

（六）牵头拟订机关、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）会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员管理政策并组织实施。

（八）负责专业技术人才队伍建设，制定专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）负责人力资源和社会保障对外交流合作和外国专家的管理。

（十）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与下达、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。

（十一）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定本市荣誉制度和政府奖励制度。

（十二）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。

(十三) 统筹拟订劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除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。

(十四) 负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

(十五) 牵头组织人力资源和社会保障领域的科学技术研究和交流合作工作。

二、部门决算单位构成

广州市人力资源和社会保障局设行政单位 2 个；事业单位 26 个，其中：参照公务员管理事业单位 7 个、财政补助事业单位 19 个。

纳入本局 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

广州市人力资源和社会保障局下属单位情况表		
序号	单位名称	单位性质
	主管单位	
1	广州市人力资源和社会保障局	行政单位
	下属单位	
2	广州市外国专家局	行政单位
3	广州市社会保险基金管理中心	参照公务员管理事业单位
4	广州市劳动保障监察支队	参照公务员管理事业单位
5	广州市退休职工管理委员会办公室	参照公务员管理事业单位
6	广州市医疗保险服务管理局	参照公务员管理事业单位
7	广州市军队转业干部管理服务中心	参照公务员管理事业单位

8	广州市机关事业单位工资统发管理办公室	参照公务员管理事业单位
9	广州市劳动人事争议仲裁院	参照公务员管理事业单位
10	广州市人力资源和社会保障局机关服务中心	财政补助事业单位
11	广州市人力资源和社会保障信息中心	财政补助事业单位
12	广州市劳动就业服务管理中心	财政补助事业单位
13	广州市工贸技师学院	财政补助事业单位
14	广州市高级技工学校	财政补助事业单位
15	广州市机电高级技工学校	财政补助事业单位
16	广州市轻工高级技工学校	财政补助事业单位
17	广州市交通高级技工学校	财政补助事业单位
18	广州市公用事业高级技工学校	财政补助事业单位
19	广州市职业技术教研室	财政补助事业单位
20	广州市人力资源和社会保障信访举报中心	财政补助事业单位
21	广州市人力资源市场服务中心	财政补助事业单位
22	广州市职业能力培训指导中心	财政补助事业单位
23	广州留学人员服务中心	财政补助事业单位
24	广州市人事考试中心	财政补助事业单位
25	广州市政府系统培训中心	财政补助事业单位
26	中国南方人才市场管理委员会办公室	财政补助事业单位
27	广州市职业技能鉴定指导中心	财政补助事业单位
28	广州市劳动能力鉴定中心	财政补助事业单位

根据市编办对本局所属事业单位分类改革方案的批复，本局系统 2015 年共有 28 个预算单位，与 2014 年相比，预算单位合并 1 户，划入 1 户，总数保持不变。其中：广州市人事人才信息资源中心和广州市劳动保障信息中心合并为广州市人力资源和社会保障信息中心，减少预算单位 1 户；中国留学人员广州科技交流会办公室由市委组织部移交本

局管理，和本局机关对外处合并为广州市外国专家局，增加预算单位 1 户。

三、部门人员构成

广州市人力资源和社会保障局总编制人数 4,169 人，其中，行政编制 198 人，事业编制 3,971 人；在职实有人数 3,524 人，比上年增加 90 人（主要为本局属事业单位新招收入编人员），其中：行政编制 180 人、事业编制 3,344 人；离退休人员 2,643 人，比上年增加 76 人，其中离休 10 人、退休 2,633 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

表一
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	926,423.41	一、一般公共服务	26	20,963.36
其中：政府性基金	2	20,404.14	二、外交	27	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	28	0.00
三、事业收入	4	21,427.78	四、公共安全	29	0.00
四、经营收入	5	4,133.06	五、教育	30	94,495.93
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	31	2,860.76
六、其他收入	7	48,418.59	七、文化体育与传媒	32	0.00
	8		八、社会保障和就业	33	578,034.88
	9		九、医疗卫生与计划生育	34	276,361.46
	10		十、节能环保	35	37.71
	11		十一、城乡社区	36	20,393.64
	12		十二、农林水	37	0.00
	13		十三、交通运输	38	15.00
	14		十四、资源勘探信息等	39	0.00
	15		十五、商业服务业等	40	0.00
	16		十六、金融	41	0.00
	17		十七、援助其他地区	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	43	0.00
	19		十九、住房保障	44	6,209.35
	20		二十、粮油物资储备	45	0.00
	21		二十一、其他	46	3,074.27
本年收入合计	22	1,000,402.84	本年支出合计	47	1,002,446.36
用事业基金弥补收支差额	23	22.14	结余分配	48	1,754.03
年初结转和结余	24	7,976.04	年末结转和结余	49	4,200.63
合计	25	1,008,401.02	合计	50	1,008,401.02

收入决算表

表二

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016年10月

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	951,984.25	926,423.41	0.00	21,427.78	4,133.06	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20,074.57	17,535.69	0.00	2,362.25	176.63	0.00	0.00
20110			人力资源事务	20,063.49	17,524.61	0.00	2,362.25	176.63	0.00	0.00
2011001			行政运行	297.74	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	632.54	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004			政府特殊津贴	3,762.68	3,762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005			资助留学回国人员	1,219.89	1,219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007			博士后日常经费	4,826.85	4,826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	190.37	190.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	495.13	495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012			公务员综合管理	788.23	788.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	4,600.29	2,238.04	0.00	2,362.25	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	2,846.32	2,669.69	0.00	0.00	176.63	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	93,265.27	76,453.18	0.00	16,812.09	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	86,437.05	69,624.96	0.00	16,812.09	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	85,988.23	69,176.15	0.00	16,812.09	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	448.81	448.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	6,828.22	6,828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,828.22	6,828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,633.05	2,633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,187.25	1,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501			机构运行	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1,148.35	1,148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	1,445.80	1,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	1,445.80	1,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	530,703.68	527,581.00	0.00	1,491.39	1,631.29	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,161.29	32,038.61	0.00	1,491.39	1,631.29	0.00	0.00
2080101	行政运行	12,730.28	12,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5,549.92	5,426.61	0.00	123.31	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	353.85	353.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,137.50	3,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11,148.34	8,160.53	0.00	1,356.52	1,631.29	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	439.59	439.59	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	1,075.03	1,063.47	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	481,177.43	481,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	18,991.00	18,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239,776.59	239,776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	208,409.84	208,409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,704.45	6,704.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,679.33	5,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,025.12	1,025.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,377.16	6,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	2,184.35	2,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080710	特定就业政策支出	473.78	473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2,971.52	2,971.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	747.51	747.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,138.29	1,138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,138.29	1,138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	276,360.91	275,650.91	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	275,074.62	274,364.62	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	31,400.95	31,400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	74,229.67	73,519.67	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	169,444.00	169,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,286.28	1,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,286.28	1,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,393.64	20,393.64	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	20,075.99	20,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20,075.99	20,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	317.65	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	317.65	317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,202.35	6,150.45	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,202.35	6,150.45	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,854.24	1,848.81	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,348.11	4,301.64	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,335.79	10.50	0.00	0.15	2,325.14	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,325.29	0.00	0.00	0.15	2,325.14	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,325.29	0.00	0.00	0.15	2,325.14	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016年10月

表三
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,002,446.36	102,517.69	896,214.14	0.00	3,714.53	0.00
201			一般公共服务支出	20,963.36	4,015.40	16,926.83	0.00	21.13	0.00
20110			人力资源事务	19,857.46	4,015.40	15,820.93	0.00	21.13	0.00
2011001			行政运行	299.15	299.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	632.77	0.00	632.77	0.00	0.00	0.00
2011004			政府特殊津贴	3,762.68	0.00	3,762.68	0.00	0.00	0.00
2011005			资助留学回国人员	1,219.89	0.00	1,219.89	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	437.89	0.00	437.89	0.00	0.00	0.00
2011007			博士后日常经费	4,826.85	0.00	4,826.85	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	190.37	0.00	190.37	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	376.69	0.00	376.69	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	495.13	0.00	495.13	0.00	0.00	0.00
2011012			公务员综合管理	788.23	0.00	788.23	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	4,091.41	3,716.25	375.16	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	2,736.41	0.00	2,715.27	0.00	21.13	0.00
20132			组织事务	1,094.82	0.00	1,094.82	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,094.82	0.00	1,094.82	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	94,495.93	64,533.86	29,962.07	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	86,965.16	64,533.86	22,431.29	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	86,516.34	64,324.51	22,191.83	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	448.81	209.35	239.46	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	7,530.78	0.00	7,530.78	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,530.78	0.00	7,530.78	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,860.76	38.90	2,821.86	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,187.25	38.90	1,148.35	0.00	0.00	0.00
2060501			机构运行	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1,148.35	0.00	1,148.35	0.00	0.00	0.00

20608	科技交流与合作	1,673.51	0.00	1,673.51	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,673.51	0.00	1,673.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578,034.88	25,207.74	551,399.34	0.00	1,427.80	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,329.80	18,146.80	15,755.19	0.00	1,427.80	0.00
2080101	行政运行	12,738.24	12,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	291.61	0.00	291.61	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	232.37	96.49	135.87	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5,566.81	1,289.07	4,277.74	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	199.17	0.00	199.17	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	353.85	0.00	353.85	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,203.26	0.00	3,203.26	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11,211.08	3,754.58	6,028.70	0.00	1,427.80	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	439.59	0.00	439.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,090.20	268.43	821.77	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	481,177.43	0.00	481,177.43	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	18,991.00	0.00	18,991.00	0.00	0.00	0.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239,776.59	0.00	239,776.59	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	208,409.84	0.00	208,409.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,705.12	6,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,679.33	5,679.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,025.79	1,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53,501.52	0.00	53,501.52	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	3,643.94	0.00	3,643.94	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,245.42	0.00	2,245.42	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	33,959.89	0.00	33,959.89	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,529.98	0.00	5,529.98	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	530.63	0.00	530.63	0.00	0.00	0.00
2080710	特定就业政策支出	2,114.67	0.00	2,114.67	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1,099.96	0.00	1,099.96	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3,380.73	0.00	3,380.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	996.32	0.00	996.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.87	19.65	0.22	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.87	19.65	0.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,156.07	193.90	962.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,156.07	193.90	962.17	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	276,361.46	2,495.08	273,866.38	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	275,074.62	1,208.79	273,865.83	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	31,574.55	248.00	31,326.55	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	74,056.07	960.79	73,095.28	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	169,444.00	0.00	169,444.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,286.84	1,286.28	0.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,286.84	1,286.28	0.55	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,393.64	0.00	20,393.64	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	20,075.99	0.00	20,075.99	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	20,075.99	0.00	20,075.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	317.65	0.00	317.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	317.65	0.00	317.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,209.35	6,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,209.35	6,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,861.24	1,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,348.11	4,348.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,074.27	17.36	791.32	0.00	2,265.60	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,063.77	17.36	780.82	0.00	2,265.60	0.00
2299901	其他支出	3,063.77	17.36	780.82	0.00	2,265.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016年10月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	906,019.28	一、一般公共服务支出	28	18,677.50	18,677.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,404.14	二、外交支出	29	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	77,433.46	77,433.46	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,641.86	2,641.86	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	528,104.52	528,104.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	275,651.46	275,651.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	37.71	37.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,393.64	0.00	20,393.64
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	15.00	15.00	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6,150.45	6,150.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.50	0.00	10.50
本年收入合计	22	926,423.41	本年支出合计	49	929,116.09	908,711.95	20,404.14
年初财政拨款结转和结余	23	3,671.12	年末财政拨款结转和结余	50	978.44	978.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,671.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	930,094.53	总 计	54	930,094.53	909,690.39	20,404.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016年10月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				908,711.95	81,798.20	826,913.75
201			一般公共服务支出	18,677.50	2,174.41	16,503.09
20110			人力资源事务	17,571.60	2,174.41	15,397.19
2011001			行政运行	298.91	298.91	0.00
2011002			一般行政管理事务	632.77	0.00	632.77
2011004			政府特殊津贴	3,762.68	0.00	3,762.68
2011005			资助留学回国人员	1,219.89	0.00	1,219.89
2011006			军队转业干部安置	403.46	0.00	403.46
2011007			博士后日常经费	4,826.85	0.00	4,826.85
2011008			引进人才费用	190.37	0.00	190.37
2011011			公务员招考	495.13	0.00	495.13
2011012			公务员综合管理	788.23	0.00	788.23
2011050			事业运行	2,238.04	1,875.50	362.54
2011099			其他人事事务支出	2,715.27	0.00	2,715.27
20132			组织事务	1,094.82	0.00	1,094.82
2013299			其他组织事务支出	1,094.82	0.00	1,094.82
20199			其他一般公共服务支出	11.08	0.00	11.08
2019999			其他一般公共服务支出	11.08	0.00	11.08
205			教育支出	77,433.46	48,172.87	29,260.59
20503			职业教育	69,902.68	48,172.87	21,729.81
2050303			技校教育	69,453.87	47,963.51	21,490.35
2050399			其他职业教育支出	448.81	209.35	239.46
20509			教育费附加安排的支出	7,530.78	0.00	7,530.78
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,530.78	0.00	7,530.78
206			科学技术支出	2,641.86	38.90	2,602.95
20605			科技条件与服务	1,187.25	38.90	1,148.35
2060501			机构运行	38.90	38.90	0.00
2060503			科技条件专项	1,148.35	0.00	1,148.35

20608	科技交流与合作	1,454.60	0.00	1,454.60
2060899	其他科技交流与合作支出	1,454.60	0.00	1,454.60
208	社会保障和就业支出	528,104.52	23,476.49	504,628.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	32,137.28	16,438.01	15,699.26
2080101	行政运行	12,737.17	12,737.17	0.00
2080102	一般行政管理事务	291.61	0.00	291.61
2080103	机关服务	232.37	96.49	135.87
2080104	综合业务管理	5,443.50	1,165.76	4,277.74
2080105	劳动保障监察	199.17	0.00	199.17
2080106	就业管理事务	353.85	0.00	353.85
2080108	信息化建设	3.62	0.00	3.62
2080109	社会保险经办机构	3,203.26	0.00	3,203.26
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8,169.67	2,171.39	5,998.27
2080112	劳动人事争议调解仲裁	439.59	0.00	439.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,063.47	267.20	796.27
20803	财政对社会保险基金的补助	481,177.43	0.00	481,177.43
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	14,000.00	0.00	14,000.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	18,991.00	0.00	18,991.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239,776.59	0.00	239,776.59
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	208,409.84	0.00	208,409.84
20805	行政事业单位离退休	6,704.51	6,704.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,679.33	5,679.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1,025.18	1,025.18	0.00
20807	就业补助	6,786.37	0.00	6,786.37
2080701	扶持公共就业服务	2,184.35	0.00	2,184.35
2080710	特定就业政策支出	473.78	0.00	473.78
2080712	高技能人才培养补助	3,380.73	0.00	3,380.73
2080799	其他就业补助支出	747.51	0.00	747.51
20808	抚恤	142.27	142.27	0.00
2080801	死亡抚恤	142.27	142.27	0.00
20811	残疾人事业	2.80	0.00	2.80
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80
20899	其他社会保障和就业支出	1,153.87	191.70	962.17
2089901	其他社会保障和就业支出	1,153.87	191.70	962.17

210	医疗卫生与计划生育支出	275,651.46	1,785.08	273,866.38
21005	医疗保障	274,364.62	498.79	273,865.83
2100501	行政单位医疗	31,574.55	248.00	31,326.55
2100502	事业单位医疗	73,346.07	250.79	73,095.28
2100508	城镇居民基本医疗保险	169,444.00	0.00	169,444.00
21007	计划生育事务	1,286.84	1,286.28	0.55
2100799	其他计划生育事务支出	1,286.84	1,286.28	0.55
211	节能环保支出	37.71	0.00	37.71
21110	能源节约利用	37.71	0.00	37.71
2111001	能源节约利用	37.71	0.00	37.71
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	6,150.45	6,150.45	0.00
22102	住房改革支出	6,150.45	6,150.45	0.00
2210201	住房公积金	1,848.81	1,848.81	0.00
2210203	购房补贴	4,301.64	4,301.64	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016年10月

金额单位：万元

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			
类	款	1	2	3
		81,798.20	67,402.72	14,395.48
		合 计		
		81,798.20	67,402.72	14,395.48
301	-	工资福利支出		
		34,232.05	34,232.05	0.00
301	01	基本工资	9,591.97	9,591.97
301	02	津贴补贴	10,641.73	10,641.73
301	03	奖金	3,900.21	3,900.21
301	04	社会保障缴费	434.74	434.74
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	103.30	103.30
301	07	绩效工资	8,832.80	8,832.80
301	99	其他工资福利支出	727.30	727.30
302	-	商品和服务支出		
		14,108.71	0.00	14,108.71
302	01	办公费	651.56	0.00
302	02	印刷费	88.17	0.00
302	03	咨询费	136.28	0.00
302	04	手续费	20.12	0.00
302	05	水费	433.43	0.00
302	06	电费	1,350.29	0.00
302	07	邮电费	582.43	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	472.30	0.00
302	11	差旅费	125.54	0.00
302	12	因公出国（境）费用	52.23	0.00
302	13	维修（护）费	1,230.96	0.00
302	14	租赁费	181.07	0.00
302	15	会议费	156.51	0.00
302	16	培训费	206.00	0.00
302	17	公务接待费	58.63	0.00

302	18	专用材料费	723.55	0.00	723.55
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	6.56	0.00	6.56
302	26	劳务费	4,407.32	0.00	4,407.32
302	27	委托业务费	567.22	0.00	567.22
302	28	工会经费	561.25	0.00	561.25
302	29	福利费	528.71	0.00	528.71
302	31	公务用车运行维护费	312.67	0.00	312.67
302	39	其他交通费用	181.73	0.00	181.73
302	40	税金及附加费用	13.83	0.00	13.83
302	99	其他商品和服务支出	1,060.34	0.00	1,060.34
303	-	对个人和家庭的补助	33,170.67	33,170.67	0.00
303	01	离休费	186.63	186.63	0.00
303	02	退休费	11,959.73	11,959.73	0.00
303	03	退职（役）费	1.24	1.24	0.00
303	04	抚恤金	141.86	141.86	0.00
303	05	生活补助	1.89	1.89	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	532.07	532.07	0.00
303	08	助学金	2,599.03	2,599.03	0.00
303	09	奖励金	1,650.48	1,650.48	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	4,309.83	4,309.83	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	9,792.76	9,792.76	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,995.16	1,995.16	0.00
310	-	其他资本性支出	286.53	0.00	286.53
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	125.96	0.00	125.96
310	03	专用设备购置	102.80	0.00	102.80
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	50.45	0.00	50.45
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00

310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	7.32	0.00	7.32
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.25	0.00	0.25
306	01	赠与	0.25	0.00	0.25

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016年10月

表七
金额单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务用车接 待费 支出		合计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务用车接 待费 支出	
		小计	公务用车 购置支出	公务用车运行 维护费支出					小计	公务用车 购置支出	公务用车运行维 护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1,065.09	159.07	358.95	0.00	358.95	547.07	856.87	524.89	152.08	312.67	0.00	312.67	60.14	511.55

注：公车运行维护费年初预算为半年预算 283.96 万元，根据我市公务用车改革的统一部署，调增部分运维费预算 74.99 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016年10月

表八
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	20,404.14	20,404.14	0.00	20,404.14	0.00
212			城乡社区支出	0.00	20,393.64	20,393.64	0.00	20,393.64	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	20,075.99	20,075.99	0.00	20,075.99	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	20,075.99	20,075.99	0.00	20,075.99	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	317.65	317.65	0.00	317.65	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	317.65	317.65	0.00	317.65	0.00
229			其他支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00

非税收入征缴情况表

表九
金额单位：万元

编制单位：广州市人力资源和社会保障局 2016年10月

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				29,939.72	11,840.72	18,099.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				26,061.97	11,465.37	14,596.60
103042755	中等职业学校学费			9,808.37	0.00	9,808.37
103042756	中等职业学校住宿费			1,476.11	0.00	1,476.11
103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费			2,022.26	0.00	2,022.26
103042762	考试考务费			112.96	0.00	112.96
103045002	职业技能鉴定费			7,698.63	7,698.63	0.00
103045003	人才流动中心收费			13.41	13.41	0.00
103045004	考试考务费			2,489.91	2,489.91	0.00
103045050	其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费			1,263.42	1,263.42	0.00
103049971	教育收费			1,176.90	0.00	1,176.90
四、罚没收入				169.29	169.29	0.00
103050199	其他一般罚没收入			169.29	169.29	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				156.82	156.82	0.00
103070599	其他利息收入			34.58	34.58	0.00
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入			5.18	5.18	0.00
103070602	行政单位国有资产处置收入			0.21	0.21	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入			27.18	27.18	0.00
103070699	其他非经营性国有资产收入			73.59	73.59	0.00
103079900	其他国有资源（资产）有偿使用收入			16.08	16.08	0.00
七、其他收入				3,551.64	49.24	3,502.40
103999900	其他收入			3,551.64	49.24	3,502.40

政府采购支出情况表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

2016年10月

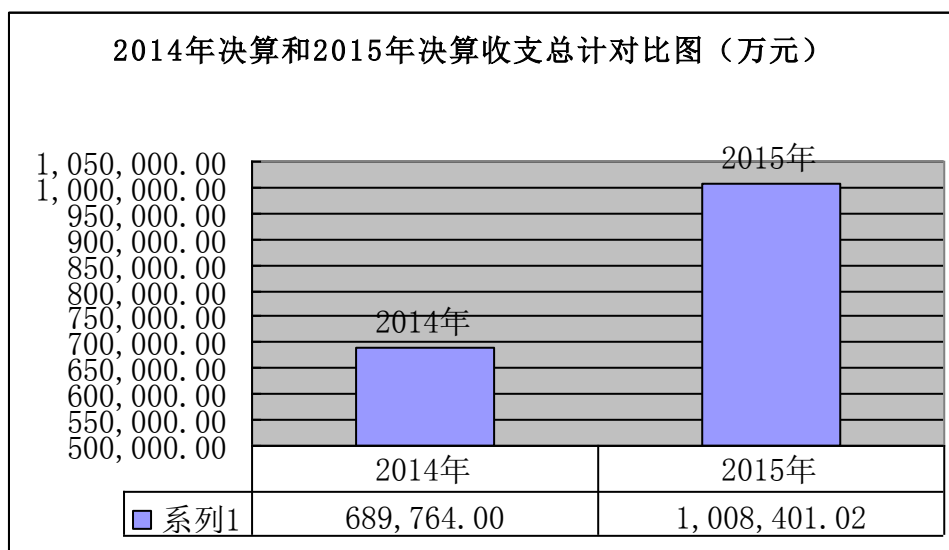
表十
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	21,934.19
货物	8,010.31
工程	826.71
服务	13,097.17

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

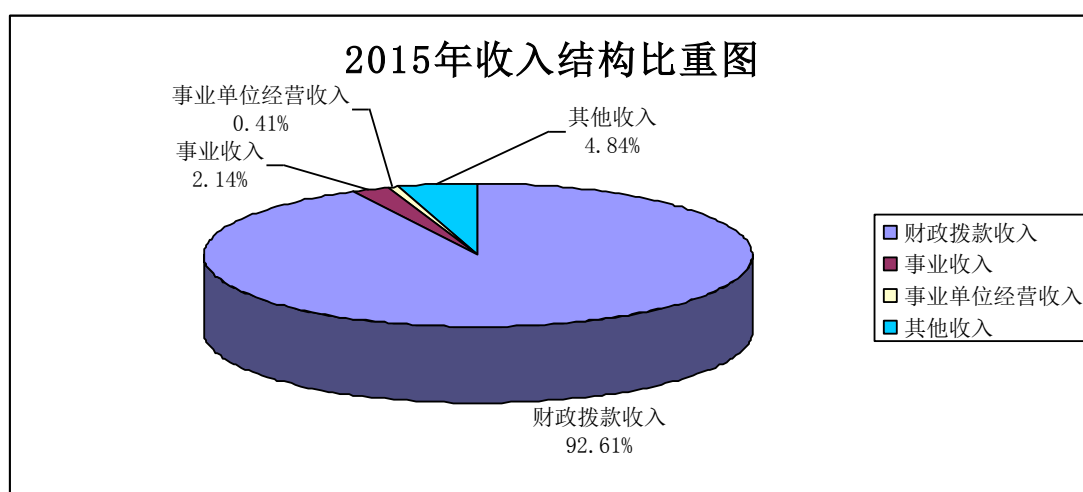
一、收入支出决算总体情况说明

本局 2015 年度收入总计 1,008,401.02 万元，支出总计 1,008,401.02 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 318,637.02 万元，增长 46.2%。主要原因：一是根据机关事业单位养老改革工作安排，2015 年新增全市市直机关事业单位养老保险制度改革政府资助资金支出 20 亿元；二是城镇居民基本医疗保险政府资助金项目，2015 年较 2014 年支出增加 9.85 亿元，主要为 2015 年居民医疗保险全面实施城乡统筹，原在区、县级市财政编制的新农合预算和从化城乡居民医保预算均纳入市本级预算编报，因此 2015 年支出额较 2014 年大幅增加；三是社申人员政府资助金项目 2015 年较 2014 年支出增加 9,931 万元，主要为政策性资助人员较 2014 年增加，所以支出增加。



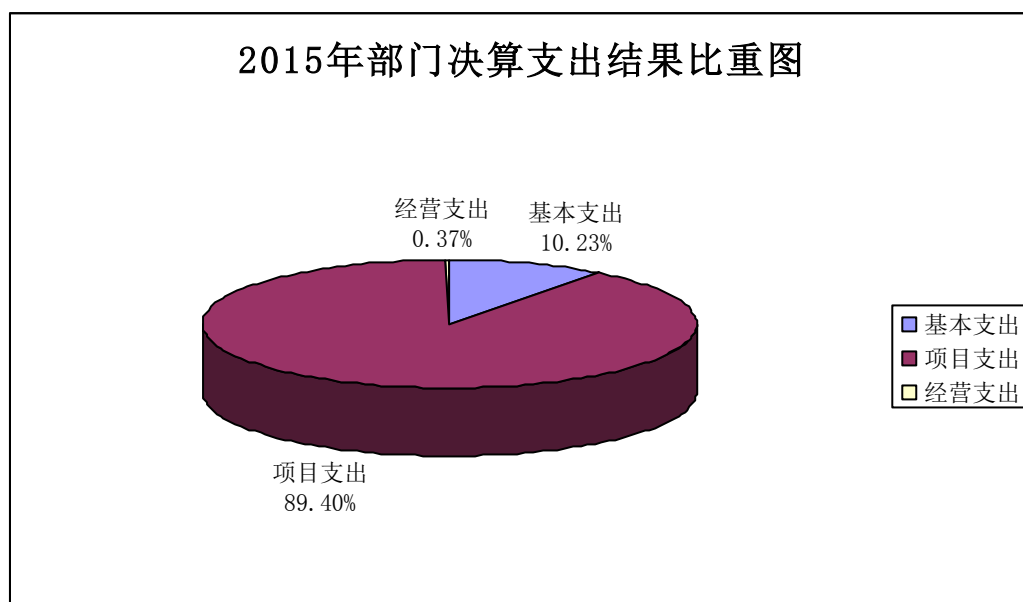
二、收入决算情况说明

本局2015年度收入合计1,000,402.84万元，其中：财政拨款收入926,423.41万元，占本年收入合计的92.61%；事业收入21,427.78万元，占2.14%；经营收入4,133.06万元，占0.41%；其他收入48,418.59万元，占4.84%。其他收入主要为市就业专项资金就业补助收入。



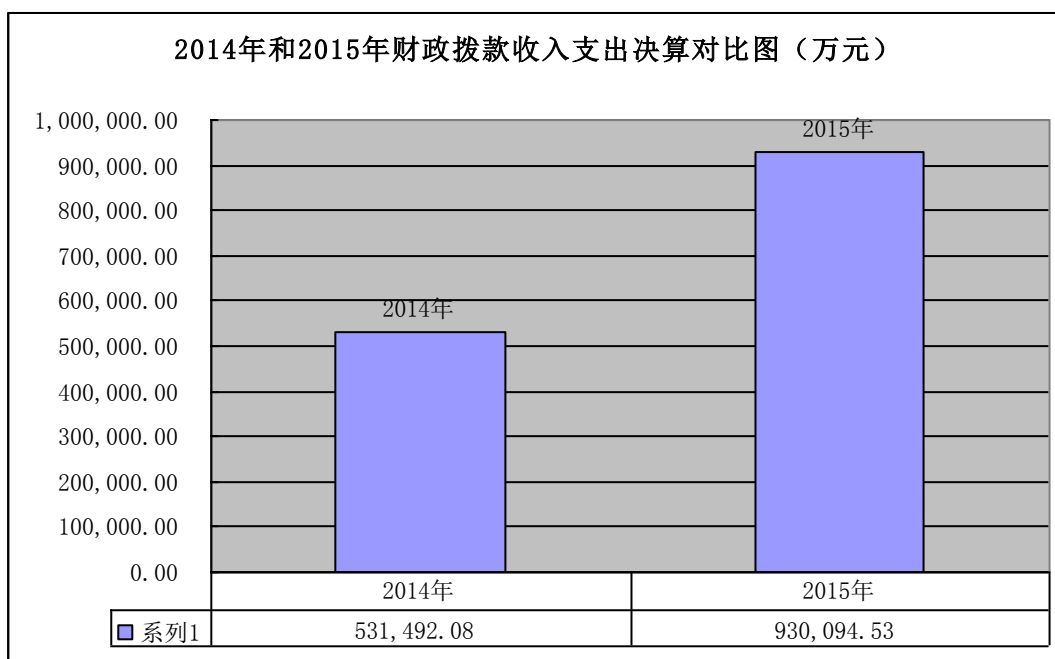
三、支出决算情况说明

本局2015年度支出合计1,002,446.36万元。基本支出102,517.69万元，占本年支出合计的10.23%。项目支出896,214.14万元，占本年支出合计的89.40%；经营支出3,714.53万元，占本年支出合计的0.37%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本局2015年度财政拨款收支总决算930,094.53万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加398,602.45万元，增长75.00%。主要增长为全市政策性项目支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

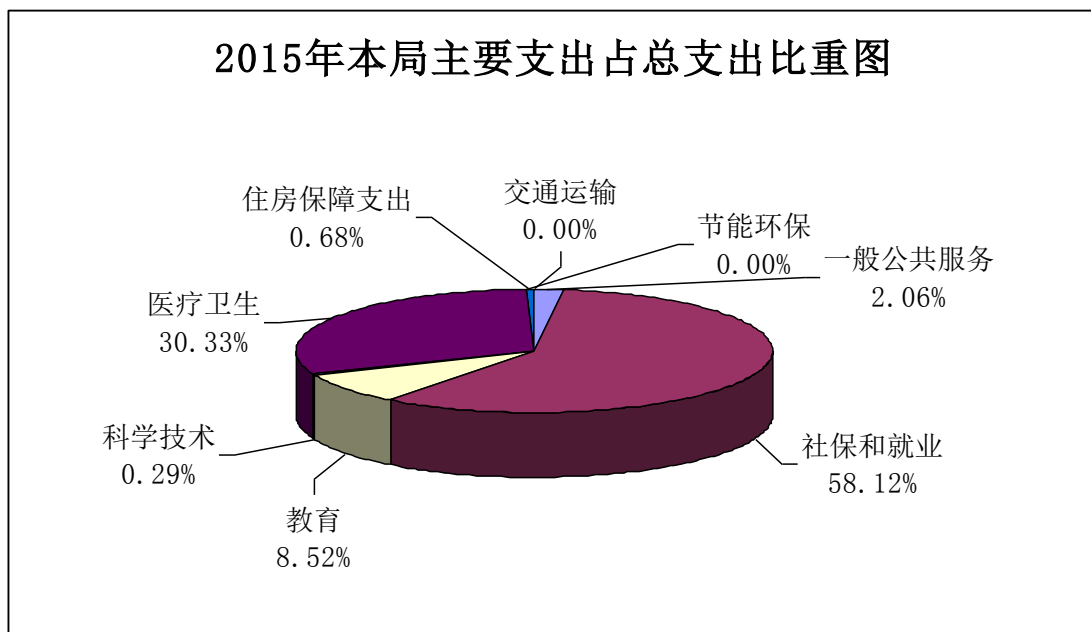
本局2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本局2015年度一般公共预算财政拨款支出908,711.95万元，占本年支出合计的90.65%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加377,219.87万元，增长70.97%。

主要用于以下方面：一般公共服务18,677.5万元，占2.06%；教育支出77,433.46万元，占8.52%；科学技术支出2,641.86万元，

占0.29%；社会保障和就业支出528,104.52万元，占58.12%；医疗卫生与计划生育支出275,651.46万元，占30.33%；节能环保支出37.71万元，占0%；交通运输支出15万元，占0%；住房保障支出6,150.45万元，占0.68%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算930,421.73万元，支出决算908,711.95万元，完成年初预算的97.67%。

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）298.91万元，完成年初预算的100%，主要用于全市人事人才工作开展所需的基本支出。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）632.77万元，完成年初预算的100%，主要用于全市人事

人才工作开展所需行政支出。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项) 3,762.68万元,完成年初预算的98.12%,主要用于全市的政府特殊津贴支出。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)资助留学回国人员(项) 1,219.89万元,完成年初预算的95.66%,主要用于资助相关人员出国深造人员和留学人员回国等支出。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

5.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项) 403.46万元,完成年初预算的100%,主要用于军队转业干部安置相关支出。

6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项) 4,826.85万元,完成年初预算的95.11%,主要用于博士后管理、博士后工作站管理等相关支出。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

7.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项) 190.37万元,完成年初预算的100%,主要用于全市人才引进等相关工作支出。

8.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项) 495.13万元,完成年初预算的100%,主要用于全市公务员考试选拔录用相关支出。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员综合管理

(项) 788.23万元, 完成年初预算的100%, 主要用于全市公务员综合管理相关支出。

10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项) 2,238.04万元, 完成年初预算的100%, 主要用于维持全市人事人才工作开展所需的基本支出。

11.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项) 2,715.27万元, 完成年初预算的100%, 主要用于除上述项目外的其他人事人才工作开展的支出。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 1,094.82万元, 完成年初预算的96.45%, 主要用于高层次人才专项资金对全市高层次人才的各项政策性补贴资助。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 11.08万元, 完成年初预算的100%, 主要用于其他一般公共服务支出。

14. 教育(类)职业教育(款)技校教育(项) 69,902.68万元, 完成年初预算的96.07%, 主要用于本局属6所公办技校的正常工作开展所需的支出和全市民办技校的技工学校免学费和国家助学金政策性补助资金支出。

15. 教育(类)职业教育(款)其他教育费附加安排的支出(项) 7,530.78万元, 完成年初预算的80.14%, 主要用于本局属6所公办技校教学设施和办学条件改善支出, 主要用于学校课室改

造、实训室建设、宿舍完善改造和相关教学设备设施购置。预决算产生差异的主要原因是少量工程修缮类项目和购置类项目尾款需根据合同进度付款。

16. 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 1,148.35万元, 完成年初预算的83.29%, 主要用于本局系统信息化建设项目支出。预决算产生差异的主要原因是信息化建设项目周期比较长, 由于招标、采购和合同签订等原因, 未能在年内全部完成, 未支付资金为项目合同尾款。

17. 科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项) 1,454.60万元, 完成年初预算的100%, 主要用于举办第17届留交会相关支出。

18. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 12,737.17万元, 完成年初预算的100%, 主要社会保障和就业管理工作的基本支出。

19. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项) 291.61万元, 完成年初预算的100%, 主要社会保障和就业管理工作一般行政管理事务的支出。

20. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项) 232.37万元, 完成年初预算的100%, 主要社会保障和就业管理工作机关服务的支出。

21. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项) 5,443.50万元, 完成年初预算的96.40%, 主要社会保障和就业管理工作综合业务管理的支出。

22.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)199.17万元,完成年初预算的100%,主要全市劳动保障监察工作开展的支出。

23.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)353.85万元,完成年初预算的100%,主要全市就业工作开展的支出。

24.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)3,203.26万元,完成年初预算的94.56%,主要全市社会保险经办机构工作开展的支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目需按合同进度支付。

25.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)8,169.67万元,完成年初预算的100%,主要全市劳动技能鉴定工作开展的支出。

26.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)439.59万元,完成年初预算的100%,主要全市劳动人事争议调解仲裁工作开展的支出。

27.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)14,000.00万元,完成年初预算的100%,主要财政对基本养老保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)18,991.00万元,完成年初预算的100%,主要财政对基本医疗保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）239,776.59万元，完成年初预算的100%，主要财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

30.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）208,409.84万元，完成年初预算的100%，主要财政对其他社会保险基金的补助支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5,679.33万元，完成年初预算的100%，主要用于本局行政单位离退休方面的费用支出。

32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,025.18万元，完成年初预算的100%，主要用于本局事业单位离退休方面的费用支出。

33.社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）2,184.35万元，完成年初预算的97.88%，主要用于支持全市就业机构人力资源市场建设支出。

34.社会保障和就业（类）就业补助（款）特定就业政策支出（项）473.78万元，完成年初预算的98.10%，主要用于全市特定就业政策支出。

35.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）3,380.73万元，完成年初预算的100%，主要用于全市高技能人才培养补助支出。

36.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）747.51万元，完成年初预算的100%，主要用于其他就业

补助支出。

37.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）31574.55万元，完成年初预算的100%，主要用于全市行政单位公费医疗支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）73346.07万元，完成年初预算的100%，主要用于全市事业单位公费医疗支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,848.81万元，完成年初预算的100%，主要用于全局系统住房公积金支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）73346.07万元，完成年初预算的100%，主要用于全局系统购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本局2015年度公共预算财政拨款本年基本支出81,798.2万元，其中人员经费67,402.72万元，包括工资福利支出34,232.05万元，对个人和家庭的补助33,170.67万元；其中包含了退休费11,959.73万元，局属技校对在校生的助学金2,599.03万元等；公用经费14,395.48万元，包括商品和服务支出14,108.71万元，其他资本性支出286.53万元，其他支出0.25万元。2015年度一般公共预算

算财政拨款基本支出较2014年增幅较大的原因为：一是2015年部门预算编报机制改革，将局属6所公办技校免学费资金预算纳入基本支出编报，该项预算2014年在项目支出预算中编报，所以增幅较大；二是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长；三是由于工作人员增加，基本支出也随之增长。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

我局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1065.09万元（其中年初预算990.1万元，公车运行维护费年初预算为半年预算283.96万元，根据我市公务用车改革的统一部署，调增部分运维费预算74.99万元），支出决算524.89万元，完成预算的49.28%，主要原因：一是公务接待费年初预算547.07万元，其中广州市外国专家局年初预算为452.5万元，预计用于举办第17届留学人员交流会所需的海内外人员参会接待费用，实际执行时根据市政府批复的工作方案调整并节省了该项费用；二是落实反对浪费，建设节约型机关的规定，压减“三公”经费。

支出决算数比2014年减少16.93万元，下降3.12%。其中：

1.因公出国（境）费决算152.08万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的28.97%，完成预算的95.61%。预决算差异主要原因是：部分团组实际支出节约，少于原预算。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增

加9.28万元，增长6.5%。增长的主要原因是：本局2015年新增局属单位广州市外国专家局，因公出国（境）费增加其使用部分。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排本局28个行政事业单位因公出国（境）团组33个、累计132人次。开支内容包括：

选派工作人员进行留交会海外宣传发动、人才工作政策宣讲及人才对接招聘支出共62.4万元。主要用于：选派工作人员10人次赴相关国家进行第17届留交会海外宣传发动及人才招聘需求对接活动；选派工作人员8人次赴香港高等院校进行招才引智工作；选派工作人员5人次赴香港进行国际人才开发及培训项目交流合作；选派工作人员3人次赴澳门参加“泛珠三角区域人才服务合作第十七次联席会议”；选派工作人员5人次赴台湾参加“2015自贸区人才论坛”等系列人力资源交流活动。本局通过组织留交会海外宣传发动及赴国境外系列人才交流调研工作，进一步宣传了广州人才工作最新政策，为海外人才回国创新创业、人才需求的精准对接搭建了广阔的平台，第17届留交会成功举办，在海外人才参会人数及层次、国内各城市参与程度及态度、人才项目对接的需求等方面均创历届之最，更好地为广东、广州产业结构升级和经济社会创新发展提供助力。

选派专业技术人员、相关工作人员参与职业教育及技能竞赛相关工作支出64.7万元。主要用于：选派专业技术人员8人次参与相关国家世界技能大赛选拔赛活动；选派专业技术人员、相关工作人员8人次参与巴西第43届世界技能大赛参赛任务及技术保障支持工作；选派专业技术人员14人次赴德国执行技工教育骨干

“双元制”高级研修培训任务；先后选派专业技术人员、工作人员20人次赴台湾进行职业教育、政产学研建设交流调研；选派工作人员8人次赴香港参加第九届穗港澳蓉青年技能竞赛第三次行政会议暨第二次专家会议；选派工作人员7人次赴香港生产力促进局进行职业教育研讨交流；选派专业技术人员5人次赴澳门生产力暨科技转移中心进行技术合作交流。本局局属技工院校5名选手参加巴西第43届世界技能大赛，获得了2银1铜2优胜的好成绩，获得奖牌数约占全国的1/5强，接近全省的1/2，较上届有很大进步，达到了预期，实现了新突破，通过与国境外加强职业教育领域的交流调研和参与世界技能大赛相关活动，进一步拓宽我市职业教育和技能人才培养的视野，加快与国际接轨步伐，为新常态下广州更好地融入新一轮国家发展大战略提供有力的人才支撑和智力支持。

选派工作人员参与公务员公共管理、社会保障等方面的培训调研任务支出 24.98 万元。主要用于：选派工作人员 16 人次赴台湾进行社会保障业务交流调研；选派工作人员 9 人次赴台湾进行社会保险基金监督管理业务交流调研；先后选派工作人员 6 人次赴澳门、香港、台湾进行公共服务、工会、团委及妇女组织调研交流活动。本局重点在民生保障工作、干部队伍综合素质等方面加大工作人员参与国境外业务的培训交流调研力度，学习境外先进经验，拓宽工作人员国际视野，先后形成培训成果 3 例、调研报告 5 份、个人心得体会 28 份，结合出访成果着力研究解决我市人力资源社会保障工作中的实际问题。

2.公务用车购置及运行维护费决算312.67万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的59.57%，完成预算的87.11%。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少21.91万元，下降6.55%。预决算差异以及决算支出较上年下降的主要原因是：按本市公务用车改革的要求进一步规范相关支出。开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

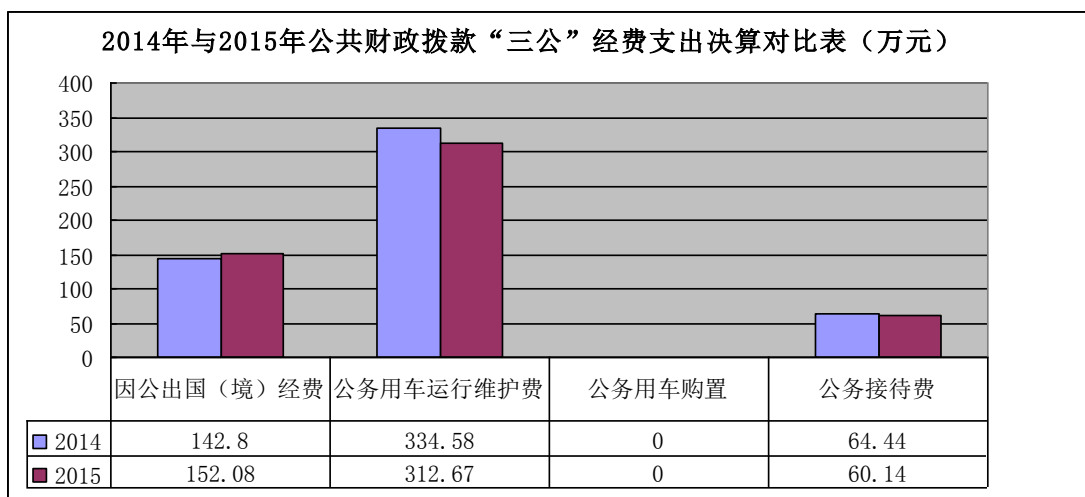
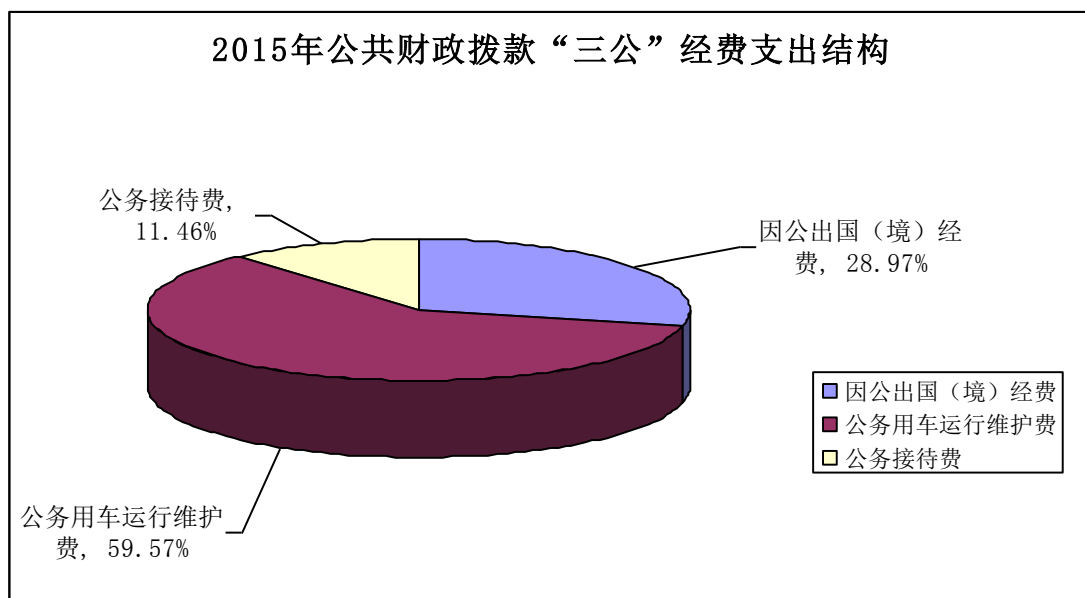
公务用车运行维护费312.67万元。本局机关及所属28个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为173辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算60.14万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的11.46%，完成预算的10.99%。预决算差异主要原因是：广州市外国专家局公务接待费年初预算为452.5万元，主要为预计用于举办第17届留学人员交流会所需的海内外人员参会接待费用，实际执行时根据市政府批复的工作方案调整并节省了该项费用。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少4.3万元，下降6.67%。下降的主要原因是：厉行节约，严格落实公务

接待费“零增长”的要求。开支内容包括：

外事接待支出0万元。

国内公务接待支出60.14万元。主要用于本局共28个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次628个，共6,892人次，主要为近年来承办国际国内各类技能大赛集训活动，接待各地师生来校学习交流。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本局2015年度会议费决算511.55万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等，比上年增加48.3万元，增长10.43%。增长的主要原因是：2015年本局新增2014年没有的重要会议，如承办第17届中国留学人员广州科技交流会、参加第43届世界技能大赛相关会议等，所以会议费增幅较大。

全年开支较大的会议分别是：

第17届留交会全国主协办单位（城市）工作会议（二类会议）历时3天，参会人数93人。共支出12.28万元，占会议费2.4%。其中：住宿费7.32万元，伙食费1.95万元，场地租用费0.55万元，交通费2.46万元。

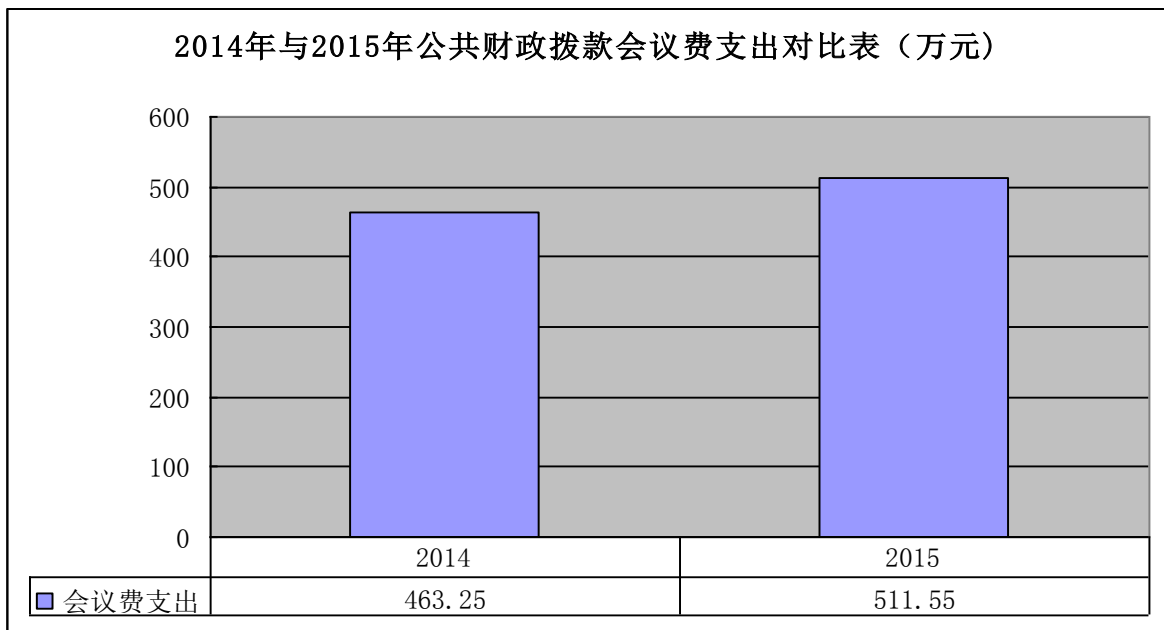
广州市鉴定所管理人员2015年工作会议（三类会议）历时2天，参会人数130人，共支出9.49万元，占会议费1.86%，其中：住宿费3.9万元，伙食费3.12万元，场地租用费1.69万元，资料费0.78万元。

全市事业单位人事管理工作会议（三类会议）历时2天，参会人数115人，共支出7.76万元，占全年会议费1.52%，其中：住宿费4.31万元，伙食费2.07万元，场地租用费1.38万元。

广州市工伤、生育保险政策解读和经办业务培训会议（三类会议）历时2天，参会人数81人，共支出7.29万元，占全年会议费1.43%，其中：住宿费4.04万元，伙食费1.9万元，场地租用费

1.3万元，资料费0.32万元，交通费0.18万元。

高技能人才评价培训交流会（三类会议）历时2天，参会人数73人，共支出5.28万元，占会议费1.03%，其中：住宿费3.25万元，伙食费1.48万元，场地租用费0.27万元，租车费0.28万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本局2015年度政府性基金预算财政拨款收入20,404.14万元。支出20,404.14万元，与2014年度相比减少43,300.82万元，下降67.97%。其中减幅较大的原因为2014年部门预算中将技工学校的免学费资助资金和学校工程修缮、设备购置等项目资金安排在政府性基金的地方教育附加中安排，2015年该项资金按财政要求改为在一般公共经费拨款安排，所以减幅较大。其中基本支出0万元，项目支出20,404.14万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）08（款）05（项）20,075.99万元，完成年初预算的100%，主要用于补助被征地农民支出。

2. 城乡社区事务（类）13（款）99（项）317.65万元，完成年初预算的100%，主要为市发改委下达的市配套费补助教育项目的建设支出。

3. 其他支出（类）06（款）02（项）10.50万元，完成年初预算的100%，主要用于社会福利的彩票公益金的支出。

九、非税收入征缴情况说明

本局2015年度各类非税收入合计29,939.72万元，纳入预算管理已缴国库11,840.72万元；纳入财政专户管理已缴国库18,099万元。其中：行政事业性收费收入26,061.97万元，占87.05%，包括教育行政事业性收费收入14,483.64万元，主要为本局属6所公办技工校的学费、住宿费收入；人力资源和社会保障行政事业性收费收入10,301.50万元，主要为技能鉴定收入和考试考务收入；罚没收入169.29万元，占0.57%，主要为劳动保障监察执法罚款收入；国有资源（资产）有偿使用收入156.82万元，占0.52%，包括利息收入34.58万元，非经营性国有资产收入73.59万元；其他收入3,551.64万元，占11.86%，主要为本局属6所公办技工校的培训费、技术咨询费、鉴定费、联合办学等相关收入。

十、政府采购支出情况说明

本局2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额21,934.19万元，其中：政府采购货物支出8,010.31万元，

政府采购工程支出826.71万元，政府采购服务支出13,097.17万元。授予中小企业合同金额9,952.37万元，占政府采购支出总额的45.37%，其中授予小微企业合同金额5,190.13万元，占政府采购支出总额的23.66%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2,443.53万元，比2014年增加382.77万元，增长18.57%，主要原因是物价上涨，相关办公运行经费随之上涨。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本局机关及所属27个单位共有车辆173辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车148辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车13辆（其他车辆为本局属技工院校的校巴车）。单位价值200万元以上大型设备15台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本局共组织对“民办技工学校助学金、免学费资金”1个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款

10,228.42万元，占年初预算的1.13%。绩效评价结果显示2015年按政策共向678名技校在校生拨付国家助学金，向28,286名技校在校生免除学费，项目预算执行率为100%。该项目旨在通过助学金、免学费补助，减轻技工学校学生的读书负担，增加贫困学生的读书机会，提高技工学校入学率，发展广州市中等职业教育。技工学校助学金、免学费补助的实施对提高劳动者素质，大力推动职业教育创新，加快发展中等职业教育，促进教育公平，全面提高技工学校的办学质量，大力提升职业教育的竞争力，满足经济对高素质劳动者和技能型人才需要的意义重大。

通过绩效评价认为该项目：

1. 项目立项依据较充分，绩效目标设定基本科学。技工学校助学金、免学费补助项目作为一项惠民政策，项目的立项符合国家政策和当地的实际情况，与《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）等文件精神相符合。

2. 补助标准制定有依据，受补助学生认为合理。广州市技工学校助学金补助标准和免学费补助基准定额标准能根据省物价局、省教育厅、原省劳动和社会保障厅、省财政厅《关于完善我省职业教育政策的通知》（粤价〔2008〕150号）规定的学费标准，按不同专业、学校类型确定不同的折算系数，不同专业的补助金额有所区别贯彻落实，符合广州实际。

3. 资金落实情况较好，财政资金到位率100%。2015年该项目财政资金到位率100%，资金到位情况良好，有效保障了项目的

顺利实施。

4. 财政资金使用合理规范。财政资金的使用范围包括助学金和免学费补助两个部分,资金由省市两级财政共担。其中第三方绩效评价小组对部分技工学校开展现场评价并进行财务原件审核的情况来看,该项目财政资金的使用较为规范合理。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我们按照市委任学锋书记“各项工作全面上水平，各项事业发展走在前列”的要求，主动适应新常态，努力把握新机遇，蹄疾步稳、奋发有为，各项工作成效显著。**一是计划指标全面完成。**市委、市政府布置的 16 项重点任务、省下达的 26 项事业发展指标和我市 35 项人社事业发展指标全面完成。城镇新增就业 27.5 万人，帮扶城镇失业人员再就业 18 万人，就业困难人员再就业 11.6 万人，促进创业 2.7 万人，分别完成年度目标的 137.4%、112.8%、144.5%、118.7%，城镇登记失业率 2.2%，远低于省下达的 3.5% 的目标值。五大险种累计参保 3554.3 万人次。社保卡累计持卡人数 1227.3 万人，居全省首位。全市专业技术人才、高技能人才同比新增 8.5 万人和 5.8 万人，完成年度目标 102.2%、116%。**二是重点工作创新突破。**出台实施创业担保贷款、创业带动就业补贴、高校毕业生求职补贴等 7 项更加积极的就业创业政策，扩大政策覆盖范围、提高贷款和补贴标准、增加补贴项目，力度之大，前所未有，有效推动实现更加充分就业。圆满承办第 17 届中国留学人员科技交流会，参会人数之多层次之高、国内城市参与程度之高、人才项目需求之多均为历届之最，任学锋书记专门批示“办得很好，达到了预期目的，认真总结，力争第 18 届更能促进广州人才的集聚”。我市 5 名选手代表国家参加第 43 届世界技能大赛，取得 2 银 1 铜 2 个优胜奖的

历史突破，奖牌数占全国五分之一，全省近二分之一。完成中小学教师职称制度改革试点工作，有效提高我市中小学教师职业地位。实施事业单位校园招聘“优才计划”，为事业单位引进人才打开绿色通道。主动监察用人单位 7.1 万户，同比提高 7.3%；处理的劳动监察案件、突发事件、30 人以上的群体事件同比分别下降 11.3%、7.7%、37.6%，劳动者权益得到有效保护。**三是民生保障水平持续提升。**企业退休人员、农转居人员、城乡居民月人均养老金分别达 3200 元、869 元、608 元，职工和居民医保住院政策范围内医疗费用总体报销比例分别达到 85.4%和 75%，失业保险金标准增至 1516 元/月，一次性工亡补助金达 57.7 万元，生育保险人均待遇达 2.3 万元，均居于全省全国前列，社会保障“稳定器”作用更为凸显。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入

预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公

积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。