

2017 年海东市就业服务局 部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

海东市就业服务局是经海东市机构编制委员会批准成立的，具有完全法人代表资格的财政全额拨款事业单位，在市人力资源和社会保障局的行政领导和上级业务主管部门的指导下开展工作，承担着海东市城乡劳动统筹、就业安置工作、就业培训、职业介绍、劳动服务管理及再就业服务工作的职能。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 14 人，其中：副处级 1 人，正科级 8 人，副科级 1 人，科员 1 人，事业人员 1 人，工勤人员 2 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人。

附表：海东市就业服务局二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,319.82	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	175.22	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	50.25	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	584.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.92
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,545.29	本年支出合计	50	621.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3,904.95	年末结转和结余	52	4,829.10
	26			53	
总计	27	5,450.23	总计	54	5,450.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：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
类	款	项	合计	1, 545. 29	1, 319. 82	175. 22			50. 25
208			社会保障和就业支出	508. 90	283. 43	175. 22			50. 25
20801			人力资源和社会保障管理事务	442. 55	261. 60	175. 22			5. 73
2080199			其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	442. 55	261. 60	175. 22			5. 73
20805			行政事业单位离退休	21. 83	21. 83				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0. 33	0. 33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 90	12. 90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 60	8. 60				
20807			就业补助	44. 52					44. 52
2080705			公益性岗位补贴	44. 52					44. 52
210			医疗卫生与计划生育支出	21. 92	21. 92				
21011			行政事业单位医疗	21. 92	21. 92				
2101101			行政单位医疗	21. 92	21. 92				
212			城乡社区支出	1, 000. 00	1, 000. 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	1, 000. 00	1, 000. 00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00				
213			农林水支出						
21308			普惠金融发展支出						
2130804			创业担保贷款贴息						
221			住房保障支出	14. 47	14. 47				
22102			住房改革支出	14. 47	14. 47				
2210201			住房公积金	14. 47	14. 47				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：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
类	款	项	合计	621.14	621.14				
208		社会保障和就业支出		584.68	584.68				
20801		人力资源和社会保障管理事务		415.15	415.15				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		415.15	415.15				
20805		行政事业单位离退休		21.83	21.83				
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.33	0.33				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.90	12.90				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.60	8.60				
20807		就业补助		147.70	147.70				
2080701		就业创业服务补贴		1.12	1.12				
2080704		社会保险补贴		77.98	77.98				
2080705		公益性岗位补贴		68.60	68.60				
210		医疗卫生与计划生育支出		21.92	21.92				
21011		行政事业单位医疗		21.92	21.92				
2101101		行政单位医疗		21.92	21.92				
213		农林水支出		0.07	0.07				
21308		普惠金融发展支出		0.07	0.07				
2130804		创业担保贷款贴息		0.07	0.07				
221		住房保障支出		14.47	14.47				
22102		住房改革支出		14.47	14.47				
2210201		住房公积金		14.47	14.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：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	319.82	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	380.92	380.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.92	21.92	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.47	14.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,319.82	本年支出合计	49	417.31	417.31	
年初财政拨款结转和结余	23	97.49	年末财政拨款结转和结余	50	1,000.00	0.00	1,000.00
一般公共预算财政拨款	24	97.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,417.31	总计	54	1,417.31	417.31	1,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：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
类	款	项	合计		417.31	417.31
208			社会保障和就业支出		380.92	380.92
20801			人力资源和社会保障管理事务		261.60	261.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		261.60	261.60
20805			行政事业单位离退休		21.83	21.83
2080501			归口管理的行政单位离退休		0.33	0.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.90	12.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8.60	8.60
20807			就业补助		97.49	97.49
2080704			社会保险补贴		73.41	73.41
2080705			公益性岗位补贴		24.08	24.08
210			医疗卫生与计划生育支出		21.92	21.92
21011			行政事业单位医疗		21.92	21.92
2101101			行政单位医疗		21.92	21.92
221			住房保障支出		14.47	14.47
22102			住房改革支出		14.47	14.47
2210201			住房公积金		14.47	14.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
分类 科目 编码	科目名称	金额	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	223.90	302	商品和服务支出	81.12	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	60.94	30201	办公费	11.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.53	30202	印刷费	4.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.53	30204	手续费	0.54	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.22	30206	电费	5.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.90	30207	邮电费	3.30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	8.60	30208	取暖费	13.06	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利 支出	24.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	112.29	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.38	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.92	31020	产权参股	
30305	生活补助	97.82	30216	培训费	2.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.27	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	16.68	30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	14.47	30227	委托业务费	8.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.37	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.27	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	4.57			
人员经费合计		336.20	公用经费合计					81.12

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。

2017 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.00		2.50		2.50	1.50	3.54	-5.00			2.27	-5.00			2.27	-5.00	1.27	-5.00	1.27	-5.00			0.92	2.33

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	150
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：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
类	款	项	合计	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
212			城乡社区支出	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	417.31	417.31	0.00
208			社会保障和就业支出	380.92	380.92	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	261.60	261.60	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.60	261.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.83	21.83	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00
20807			就业补助	97.49	97.49	0.00
2080704			社会保险补贴	73.41	73.41	0.00
2080705			公益性岗位补贴	24.08	24.08	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.92	21.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00
2101101			行政单位医疗	21.92	21.92	0.00
221			住房保障支出	14.47	14.47	0.00
22102			住房改革支出	14.47	14.47	0.00
2210201			住房公积金	14.47	14.47	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分 类编码	经济分类名称	
合 计		81.12
302	商品和服务支出	81.12
30201	办公费	11.55
30202	印刷费	4.79
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.54
30205	水费	0.72
30206	电费	5.57
30207	邮电费	3.30
30208	取暖费	13.06
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.60
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.38
30214	租赁费	0.19
30215	会议费	0.92
30216	培训费	2.33
30217	公务接待费	1.27
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	16.68
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.27
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.57
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海东市就业服务局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

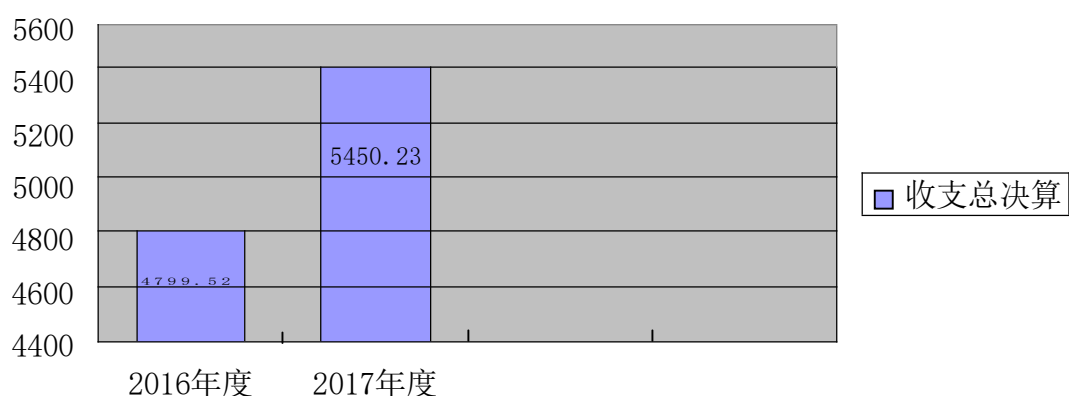
注：2017 年度无政府采购支出,本表为空表。

第三部分 海东市就业服务局 2017 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5,450.23 万元，与上年相比收入、支出总计增 650.71 万元，增长 14%。主要原因是：人员经费增加。

收支总决算



(一) 收入总计 5450.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 1,319.82 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 983.76 万元，增长 74.54%，主要原因是新增地方政府专项债券转贷资金（拉面经济发展补助资金）。

2、上级补助收入 175.22 万元，为拉面经济发展等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 50.22 万元，增长 28.66%，主要原因是发展拉面经济。

3、其他收入 50.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市就业服务局取得的省级补助公益性岗位及社保补贴收入，与上年相比减少 218.46 万元，下降 23%，主要原因是省级补助列入当年财政预算。

4、年初结转和结余 3,904.95 万元，主要为海东市就业服务局上年结转本年使用的担保基金及贴息资金。

5、本单位本年无其他收入。

（二）支出总计 5,450.23 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 584.68 万元，占 94.13%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 63.58 万元，下降 10.87%，主要原因是公益性岗位人员有所减少，补贴相应减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 21.92 万元，占 3.53%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 4.02 万元，增长 18.34%，主要原因是人员增加。

3、农林水（类）支出 0.07 万元，占 0.01%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比减少 311.45 万元，下降 4449.29%，主要原因是创业担保贷款贴息未到期。

4、住房保障（类）支出 14.47 万元，占 2.33%，主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.62%，主要原因是人员增加。

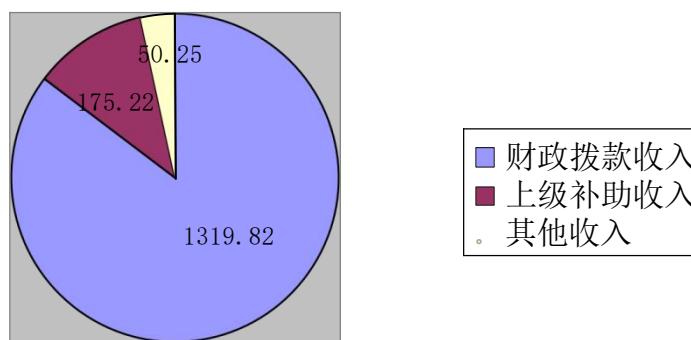
5、本年本年无其他支出。

6、年末结转和结余 4,829.10 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1,545.29 万元，其中：财政拨款收入 1,319.82 万元，占 85.41%，上级补助收入 175.22 万元，占 11.34%，其他收入 50.25 万元，占 3.25%。

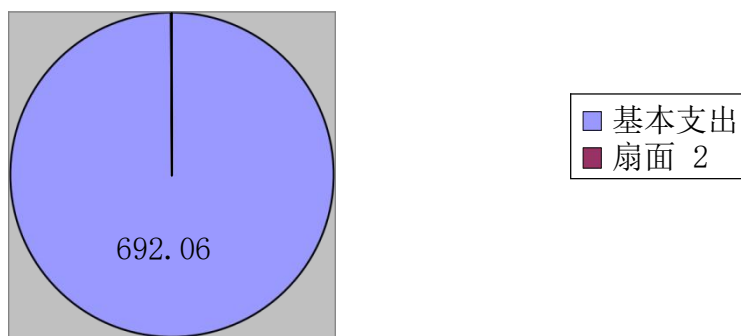
收入决算情况表



三、支出总体情况说明

本年支出合计 621.14 万元，其中：基本支出 621.14 万元，占 100%；

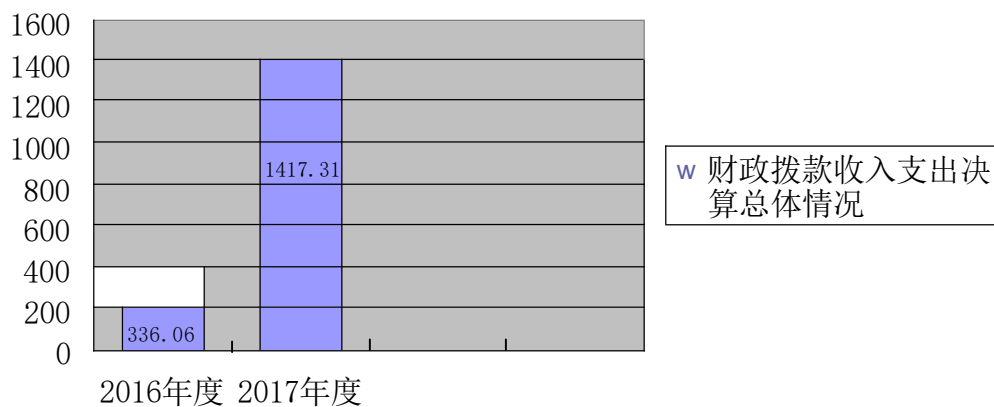
支出决算情况表



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1,417.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1081.25 万元，增长 76.29%。主要原因是新增地方政府专项债券转贷资金。

财政拨款收入支出决算总体情况表



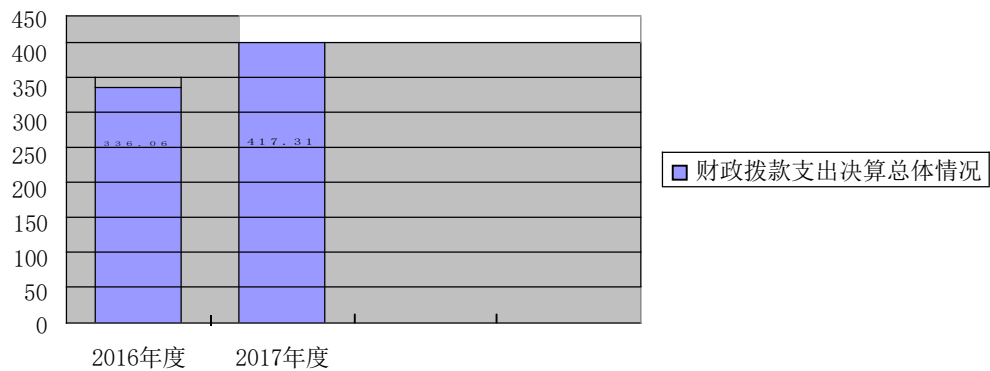
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 417.31 万元，占本年支出合计的 29.44%。与上年相比，一般公共预算支出增加 81.25

万元，增长 19.47%。主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出决算总体情况表



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 380.92 万元，占 91.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.92 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 14.47 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 319.82 万元，支出决算为 417.31 万元，完成年初预算的 130.48%。决算数大于预算数的主要原因是用年初财政拨款结转和结余资金。其中：

1、208（类）01（款）99（项），其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 261.60 万元，支出决算为 261.60 万元，完成年初预算的 100%。

2、208（类）05（款）01（项），归口管理的行政单位离退。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

3、208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 100%。

4、208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%。

5、208（类）07（款）04（项），社会保险补。年初预算为0万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的73.41%。决算数大于预算数的主要原因是存在年初财政拨款结转和结余。

6、208（类）07（款）05（项），公益性岗位。年初预算为0万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的24.08%。决算数大于预算数的主要原因是存在年初财政拨款结转和结余。

7、210（类）11（款）01（项），行政单位医疗。年初预算为 21.92 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 100%。

8、221（类）02（款）01（项），住房公积金。年初预

算为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 417.32 万元，其中：人员经费 336.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 81.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 88.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 90.8%；公务接待费预算 1.5 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 84.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.27 万元，占 64.12%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 35.88%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.27 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.27 万元。其中：国内公务接待支出 1.27 万元，接待 15 批次，接待 150 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.18 万元，下降 5.08%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 4.85%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 5.51%。主要原因是根据八项规定标准减少公务接待量。

八、政府性基金预算收支情况说明

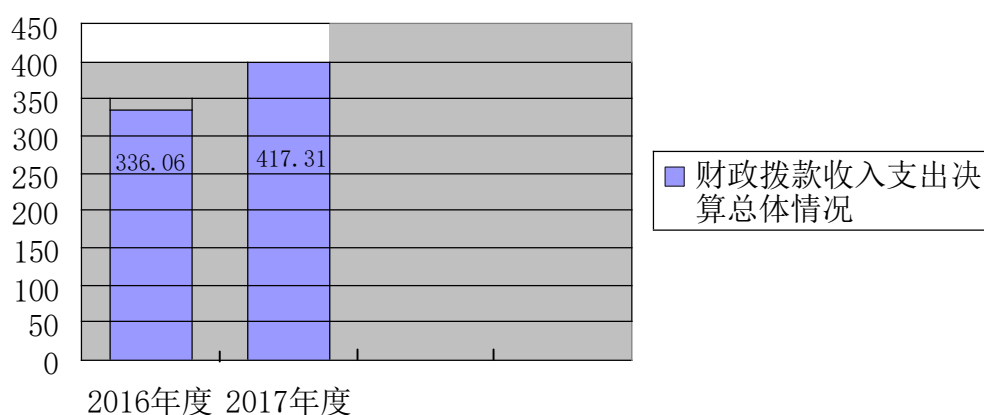
2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1000 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 1000 万元。本年度未支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 417.31 万元，占本年支出合计的 67.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.25 万元，增长 19.47%。主要原因是人员经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况表



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 380.92 万元，占 91.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.92 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 14.47 万元，占 3.47%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 81.12 万元，比上年减少 32.21 万元，下降 39.71%，主要原因是预算减少，人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

本年本单位无政府采购

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

无绩效目标无项目考核。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，海东市就业服务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于单位协调各业务等方面的车辆）；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。