|  |
| --- |
|  |
| 2016年东莞市职业训练指导中心部门决算 |
|  |
|  |
|  |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016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（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

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

1. 部门主要职责

东莞市职业训练指导中心主要职能是按照职业培训相关法律法规和政策，组织实施全市城乡劳动者职业培训规划，指导、协调全市职业培训工作；承担全市职业培训的信息分析、预测和理论研究工作；组织实施农民工技能提升培训、全市劳动预备制培训和农村劳动力转移培训；组织实施技能人才、农村实用人才的培训工作；协助对全市职业培训机构进行管理；负责职业培训机构的师资培训、职业培训教材规划和提供职业技能培训咨询服务；负责职业培训领域对外交流与合作项目的具体实施工作等。

二、部门决算单位构成

东莞市职业训练指导中心是市人力资源局下属事业单位。

本份部门预算仅包括东莞市职业训练指导中心本级预算，本部门无下属单位。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市职业训练指导中心共有事业编制数23名，其中财政供养的编内实有在职人员23人。另外，有离退休4人，聘用人员3人，后勤服务人员2人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计665.21万元，支出总计653.37万元。与2015年相比，收入总计增加255.57万元、支出总计增加225.82万元，收入总计增加62%、支出总计增加52.82%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计665.21万元，其中：财政拨款收入665.21万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计653.37万元，其中：基本支出653.37万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计665.21万元，支出总计653.37万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加255.59万元、支出总计增加225.82万元，收入总计增加62.39%、支出总计增加52.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出653.37万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.82万元，增长52.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出653.37万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出622.11万元，占95.22%；住房保障支出31.26万元，占47.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算557.68万元，支出决算653.37万元，完成年初预算的117.16%。其中：

1. 社会保障和就业支出

（1）人力资源和社会保障管理事务

① 公共就业服务和职业技能鉴定机构（科目编码：2080111）年初预算数为535.02万元，支出决算数为622.11万元，完成年初预算的116.28%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

① 住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为22.66万元，支出决算数为31.26万元，完成年初预算的137.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出653.37万元，其中人员经费624.56万元，包括：工资福利支出533.87万元；对个人和家庭的补助90.68万元；公用经费28.81万元，包括：商品和服务支出28.81万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元，支出决算为5.3万元，完成预算的40.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5.09万元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.56万元，增长11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.76万元，增长17%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降48%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：车辆的磨损续年增大和出车量增大，从而导致车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计5.3万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加0万元，增长0%。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加0万元，增长0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出5.09万元，比2016年预算减少5.91万元，下降53%。截至2016年底，本单位公务用车保有量3辆。

4.公务接待费支出0.21万元，比2016年预算减少1.79万元，下降89%。全年共接待3批次、23人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，分别增加0万元、0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出0万元，主要是为保障行政单位（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。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占0%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出0万元，占0%。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%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

（**具体绩效评价项目详见附件1。若单位无涉及，请填写0；若有涉及，请将项目的基本情况、涉及金额，绩效评价结果、存在问题以及整改方案措施的简要情况进行公开**）

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 决算表1 | 收入支出决算总表 |
| 决算表2 | 收入决算表 |
| 决算表3 | 支出决算表 |
| 决算表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
| 决算表6 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
| 决算表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |