

2017 年佛山市南海区人才工作领导小组  
办公室（经费差额表）决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区人才工作领导小组办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区人才工作领导小组办公室 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 佛山市南海区人才工作领导小组办公室 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市南海区人才工作领导小组办公室 概况

## （一）部门主要职责

1、南海区人才办承担全区人才工作和人才队伍建设，协调有关部门制定、落实有关人才政策。

2、检查监督各部门贯彻执行中央和省、市、区有关人才法规、政策执行情况以及“人才立区”决定任务分解表落实情况。

3、牵头组织实施以区委、区政府名义表彰的优秀人才奖项评选工作。

4、负责信息收集，对外宣传工作。

5、协调开展专项重点人才工作；协调做好人才培养工作。

6、指导、协调区人才服务中心和镇街各人才服务小组的工作。

7、掌握和联系全区各类高层次人才；协调各部门开展招才引智，人才引进等工作。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）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：佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

| 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  | 948.67 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 931.22 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 18.32  |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 0.00   |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

| 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     | 36 | 0.00   |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 41 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 44 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 948.67 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 949.54 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00   | 结余分配          | 48 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

| 收入        |    |        | 支出        |    |        |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目       | 行次 | 决算数    |
| 栏 次       |    | 1      | 栏 次       |    | 2      |
| 年初结转和结余   | 24 | 5.92   | 年末结转和结余   | 49 | 5.04   |
| <b>总计</b> | 25 | 954.58 | <b>总计</b> | 50 | 954.58 |

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

单位：万元

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |          | 948.67 | 948.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 930.34 | 930.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20132        | 组织事务     | 930.34 | 930.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013201      | 行政运行     | 50.15  | 50.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013202      | 一般行政管理事务 | 370.00 | 370.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出 | 510.20 | 510.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205          | 教育支出     | 18.32  | 18.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训    | 18.32  | 18.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出     | 18.32  | 18.32  | 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： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

| 项 目          |          | 本年支出合<br>计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------|------------|-------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |       |        |            |      |               |
| 栏次           |          | 1          | 2     | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |          | 949.54     | 51.02 | 898.52 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出 | 931.22     | 51.02 | 880.20 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20132        | 组织事务     | 931.22     | 51.02 | 880.20 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013201      | 行政运行     | 51.02      | 51.02 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013202      | 一般行政管理事务 | 370.00     | 0.00  | 370.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013299      | 其他组织事务支出 | 510.20     | 0.00  | 510.20 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 教育支出     | 18.32      | 0.00  | 18.32  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20508        | 进修及培训    | 18.32      | 0.00  | 18.32  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050803      | 培训支出     | 18.32      | 0.00  | 18.32  | 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

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 948.67 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 931.22 | 931.22         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 18.32  | 18.32          | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 948.67 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 949.54 | 949.54         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 5.92   | 年末结转和结余       | 53 | 5.04   | 5.04           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 5.92   |               | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

| 收入              |    |        | 支出        |    |        |                |                 |
|-----------------|----|--------|-----------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额    | 项 目       | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 954.58 | <b>总计</b> | 56 | 954.58 | 954.58         | 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

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|--------------|----------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |       |        |
| 栏次           |          | 1      | 2     | 3      |
| 合计           |          | 949.54 | 51.02 | 898.52 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 931.22 | 51.02 | 880.20 |
| 20132        | 组织事务     | 931.22 | 51.02 | 880.20 |
| 2013201      | 行政运行     | 51.02  | 51.02 | 0.00   |
| 2013202      | 一般行政管理事务 | 370.00 | 0.00  | 370.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出 | 510.20 | 0.00  | 510.20 |
| 205          | 教育支出     | 18.32  | 0.00  | 18.32  |
| 20508        | 进修及培训    | 18.32  | 0.00  | 18.32  |
| 2050803      | 培训支出     | 18.32  | 0.00  | 18.32  |

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： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00 | 302          | 商品和服务支出   | 44.72 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 30201        | 办公费       | 9.04  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00 | 30202        | 印刷费       | 0.63  |
| 30103        | 奖金             | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.04  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00 | 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       | 1.28  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00 | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30209        | 物业管理费     | 16.29 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 6.30 | 30211        | 差旅费       | 1.44  |
| 30301        | 离休费            | 0.00 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.18  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 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     | 1.63  |
| 30307        | 医疗费            | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

单位：万元

| 人员经费         |               |      | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 30309        | 奖励金           | 3.02 | 30225        | 专用燃料费       | 0.00 |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00 | 30226        | 劳务费         | 0.00 |
| 30311        | 住房公积金         | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 3.43 |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00 | 30229        | 福利费         | 8.73 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 2.05 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.28 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
|              |               |      | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

| 人员经费         |        |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |      | 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 | 6.30 |              | 公用经费合计      | 44.72 |

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

部门： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 12.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 12.00     | 11.11 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 11.11 |

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： 佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        |

备注：本级无政府性基金预算支出。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 佛山市南海区人才工作领导小组办公室 (经费差额表) 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

佛山市南海区人才工作领导小组办公室(经费差额表)2017 年度总收入 954.58 万元,其中本年收入 948.67 万元。具体情况如下:

1、1. 财政拨款收入 948.67 万元, 比上年决算数减少 17.49 万元, 下降 1.8%主要变动情况: 一是一般公共服务支出中的其他组织事务支出减少, 二是项目支出下的进修及培训支出减少。

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 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区人才工作领导小组办公室(经费差额表)2017 年度总支出 954.58 万元,其中本年支出 949.54 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 51.02 万元, 比上年决算数减少 3.24 万元, 下降 5.9%, 主要变动情况: 严格执行中央八项规定, 厉行节约, 清理资产, 规范管理, 严格执行相关规章制度, 剔除不必要的开

支。

2. 项目支出 898.52 万元，比上年决算数减少 23.36 万元，下降 2.4%，（注：主要变动情况：业务专项经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。。

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

佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）2017 年度财政拨款收入合计 948.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 948.67 万元，比上年决算数减少 17.49 万元，下降 1.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区人才工作领导小组办公室（经费差额表）2017 年度财政拨款支出合计 949.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 949.54 万元，比年初预算数减少 104.34 万元，下降 9.90%；主要变动情况：组织事务下的行政运行经费减少 25 万；组织事务下的专项事务支出减少 79 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%）

## 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

佛山市南海区人才工作领导小组办公室(经费差额表)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.11 万元，完成预算 12.00 万元的 92.60%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 11.11 万元，完成预算 12.00 万元的 92.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 8.89 万元，下降 44.45%。其中：因公出国(境)费支出决算 0；公务用车购置及运行费支出决算 0；公务接待费支出决算 11.11。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本单位对资产进行清理，规范用车制度，将不属于单位的汽车归还，因此在 2017 年本单位没有公车维护费用的支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”的精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## (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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 11.11 万元，占 100.00%。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(部、委、办)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：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3.公务接待费支出 11.11 万元，主要用于 上级及相关业务单位业务交流和人才引进等方面的工作。2017 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 59 次，接待人数共 879 人，主要包括全国各类人才团队及高校团队。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 44.72 万元，比上年 减少 3.24 万元，下降 5.9% 主要增减变动情况是：严格执行相关规章制度，厉行节约，清理资产。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

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

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 1 辆,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 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。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 898.52 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:

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2017 年度 7 个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 898.52 万元,自评覆盖率达到 100%。本单位对“招才引智和南海区领军人才护持资金”等 7 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 898.52 万元,政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看,南海区领军人才护持资金和南海区紧缺适用人才引进培育护持资金支出绩效情况较为理想达到了项目申请时设定的各项绩效目标,完成率 100%。其他项目(招财引智、柔性合作、人才版)项目产出和项目效果没有确定的指标进行对应,社会效益和社会满意度不够理想,但是也达到了项目申请时设定的各项绩效目标,资金使用率也达到了 90%。

1、创新创业综合服务平台-广东金融高新区股权交易中心人才板(人才资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,

广东金融高新区股权交易中心人才版（人才资金）项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 70 万元；执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完善人才板管理制度；加强宣传，发动人才团队和企业申报；帮助企业完成上板注册、挂牌；为人才板企业提供基础服务；发挥人才板综合服务联盟机构的作用，建设线上线下综合服务平台，实现实时路演、人才技术交易等功能；组建蓝海创想家俱乐部，开展集训营、与天使约会、创业面对面、蓝海私享会等活动，全面搭建人才、政府、企业和社会的桥梁。

2、南海区领军人才扶持资金（人才资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海区领军人才扶持资金（人才资金）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 370 万元；执行数为 370 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果按照文件规定用于发放给符合条件的领军人才的配套奖励、安家费补贴或科研创新奖励。本项目目标已完成，进度理想。

3、南海区企业紧缺适用人才引进培育扶持资金（人才资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海区企业紧缺适用人才扶持资金（人才资金）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 235.92 万元；执行数为 235.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，加大力度引进、培育企业紧缺适用人才，优化产业人才结构是推进我区“人才强企”的重要工作。对递交了申报材料，且符合政策要求的企业及企业紧缺适用人才给予扶持是实施本项目的目标。项目实施过程中，共收到 462 份申报材料，经审查，最终符合扶持资金发放条件人员 196 名、企

业 14 家，项目实施顺利。

4、媒体宣传经费（人才资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，媒体宣传经费（人才资金）项目自评得分为分。项目全年预算数为 40 万元；执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果每年将对人才重点工作、项目在省级以上媒体、市级媒体、区级媒体进行宣传报道，同时，利用新媒体如微信平台推广。此外，还将制作人才工作宣传片、人才画册、人才政策汇编等进行宣传，并将相关人才政策制作成漫画等形式进行宣传。

5、人才工作创新力和执行力提升培训班（人才资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才工作创新力和执行力提升培训班（人才资金）项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 20 万元；执行数为 18.32 万元，完成预算的 91.6 %。主要产出和效果组织镇（街道）、相关区直部门有关分管领导及人才办相关人员约 20 名，赴长三角、珠三角等人才工作先进地区调研、开展工作经验交流联络费用；拟赴京津地区、江浙地区、珠三角地区考察调研；同时，聘请省、市有关机构及国内专家为我区人才工作把脉调研工作费用，如邀请国家、省市两级申报专家进行指导。

**重点项目绩效评价报告。**本年度区财政局未对我单位进行重点项目绩效评价，故无重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**



## 2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

|        |          |             |  |   |    |    |                                       |
|--------|----------|-------------|--|---|----|----|---------------------------------------|
| 单位名称   |          | 人才工作领导小组办公室 | 项目名称   | 南海区领军人才护持资金   |    |    |                                       |
| 基本属性   | 一级属性     | 跨年项目        | 行业属性   | 其他  |    |    |                                       |
|        | 二级属性     | 政策性         | 支出属性   | 其他专项事务  |    |    |                                       |
| 一级指标   | 二级指标     | 三级指标        | 指标解释   | 评分标准  | 分值 | 得分 | 自评情况                                  |
| 自评工作质量 | 自评工作重视程度 | 时效性         | 单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。  | 根据单位完成情况打分。   | 10 | 10 | 单位在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。 |
|        |          | 组织完整性       | 是否成立评价小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般 3 人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。 | 无成立自评工作评价小组扣 1 分；无成立自评工作实施小组扣 1 分；组成人员不符合要求的，扣 1 分。 | 5  | 5  | 已成立成立评价组织小组和自评实施小组。                   |
|        | 自评资料质量   | 详实性         | 表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。   | 结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。                              | 10 | 10 | 表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实。                 |

|      |        |      |  |   |   |    |   |
|------|--------|------|--|---|---|----|---|
|      |        | 充分性  | 佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。                      | 结合项目，根据佐证材料打分。                              | 10  | 10 | 佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况，对项目相关情况的证明力充分。 |
| 项目管理 | 实施管理水平 | 计划性  | 项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。  | 根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。        | 3   | 3  | 项目实施前有进行充分调研，并制定详细的工作方案。                      |
|      |        | 基础保障 | 项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。                                       | 人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。 | 3   | 3  | 项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分。              |
|      |        | 执行力度 | 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。 | 结合项目的执行情况，酌情打分。                             | 4   | 4  | 项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行，项目无调整、变更情况。      |
|      |        | 跟踪监管 | 项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。                                      | 根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。                       | 7   | 7  | 项目实施单位采取了问卷调查等方式反馈学员对本次培训班的评价。                |
|      | 资金管理   | 资金管理 | 配套资金到位率  | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%                      | 到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分 | 3  | 3   |

|      |      |        |   |  |    |    |   |
|------|------|--------|---|--|----|----|---|
|      |      | 支出偏离率  | $\frac{ 1-\text{实际支出金额}/\text{预算下达初始数} }{\times 100\%}$           | 支出偏离率在10%以内得3分；10%-20%：2.5分；21%-30%：2分；31%-40%：1.5分；40%以上：0分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）                      | 3  | 3  | 实际支出为370万元，年初预算下达为370万元，支出偏离率基本为0。                        |
|      |      | 支出合规性  | 1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 | 合规：4分；基本合规：3分；存在违规情况：2-1分；违规情节严重：0分。   | 4  | 4  | 项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 |
|      |      | 支出相符性  | 项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。                 | 支出与项目完全相符：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。   | 4  | 3  | 项目的实际支出与预算批复基本相符。   |
|      |      | 支出合理性  | 项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。                                 | 合理：4分；较合理2-3分；不够合理：1分；不合理：0分   | 4  | 4  | 项目各项支出内容、支出构成比例合理，同时考虑到成本控制。                              |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出完成程度 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                    | 完成目标95%及以上：9-10分；完成90-94%：7-8分；完成80-89%：5-6分；完成70-79%：3-4分；完成60-69%：1-2分；完成60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算） | 10 | 10 | 完成目标99.99%。   |

|                     |  |       |   |   |            |           |   |
|---------------------|--|-------|---|---|------------|-----------|---|
|                     |  | 产出时效性 | 产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。  | 根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。 | 5          | 5         | 产出内容是在项目的实施期限内完成，项目产出时间无延误。   |
|                     | 项目效果   |       | <p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p> | 根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)             | 15         | 10        | <p>领军人才扶持政策实施以来,我区引进和培育了一批创新创业领军人才,国家“千人计划”专家由2人增长到目前41人,继续领跑省内同级地区;新增国家“万人计划”3人,省领军人才3人,省特支计划4人,市创新创业领军人才增长至61人;博士631人,同比增长21.60%。落户我区的省、市、区级创新创业团队总数分别为:1个、51个、108个</p> <p>2017年,我区国家高新技术企业增长到955家,继续领跑全市,专利申请总量达到15898件,同比增长38.03%;专利授权量达8436件,同比增长40.72%,区域自主创新能力显著提升</p> |
| <b>综合得分(满分100分)</b> |  |       |   |   | <b>100</b> | <b>94</b> |   |
| 评价等次                | “优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。 |       |   |   |            |           |   |

## 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。

**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。