

# 2018 年东莞市人力资源局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 东莞市人力资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市人力资源局 2018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 东莞市人力资源局 2018年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东莞市人力资源局概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源事业发展及流动人口服务管理的法律法规和方针政策，拟订本市人力资源事业发展规划、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工作的，拟订统筹城乡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，负责技工教育机构、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等学校毕业生就业政策并组织实施相关工作，会同有关职能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技能人才、实用人才培养和激励政策。

（四）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。

（五）会同有关部门拟订事业单位人事制度改革和综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员、聘用人员管理政策并组织实施。

（六）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、引进、评价和培养工作，负责高层次人才载体建设的组

织、指导和服务工作，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。

（七）负责人力资源对外交流合作和外国专家的管理，负责单位公派出国留学以及留学人员回国安置、工作调整和有关科研经费资助工作，负责高层次专业技术人才出国（境）和国外机构在我市招聘高层次专业技术人才管理工作。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置、随军家属安置政策，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维稳政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法工作，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）规划和建立健全新莞人服务管理体系，协调有关部门做好新莞人的服务管理工作；负责市新莞人党代表、人大代表、政协委员和劳动模范候选人推荐工作；负责界定新莞人享受相关服务的资格和在各行业中新莞人评优推先的组织协调工作。

（十一）统筹协调积分制体系政策，组织拟订、实施有关政策规定和工作方案。指导、协调各部门和各镇（街道）开展人才入户、积分制享受公共服务等各项工作。

（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，制定禁止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）负责人力资源统计和信息化建设工作。

（十五）组织人力资源领域的科学技术理论研究和交流合作工作。

（十六）承办市人民政府及上级人力资源部门交办的其他事项。

## **（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 东莞市人力资源局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东莞市人力资源局

单位：万元

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	24587.25	一、一般公共服务支出	26	17620.98
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	3542.16
六、其他收入	6	8.20	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	3117.16
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 东莞市人力资源局

单位： 万元

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	30.00
	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	309.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.20
<b>本年收入合计</b>	22	24595.45	<b>本年支出合计</b>	47	24628.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 东莞市人力资源局

单位： 万元

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	318.21	年末结转和结余	49	285.23
<b>总计</b>	25	24913.66	<b>总计</b>	50	24913.66

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

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	24595.45	24587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
201	一般公共服务支出	17588.00	17588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17515.02	17515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	6059.98	6059.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	368.63	368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	632.05	632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	5611.01	5611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提 升	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	24595.45	24587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2011099	其他人力资源事务 支出	3569.56	3569.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3542.16	3542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3542.16	3542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3542.16	3542.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3117.16	3117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	886.47	886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	24595.45	24587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2080102	一般行政管理事务	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	309.36	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	21.19	21.19	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	426.11	426.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1830.69	1830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1780.69	1780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	24595.45	24587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2089901	其他社会保障和就 业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
22902	年初预留	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2290200	年初预留	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	24628.43	6375.03	18253.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17620.98	6065.10	11555.89	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17548.00	6065.10	11482.91	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	6092.96	6065.10	27.87	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	368.63	0.00	368.63	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	632.05	0.00	632.05	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	5611.01	0.00	5611.01	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	157.86	0.00	157.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	24628.43	6375.03	18253.41	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	218.26	0.00	218.26	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3569.56	0.00	3569.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3542.16	0.00	3542.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3542.16	0.00	3542.16	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3542.16	0.00	3542.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3117.16	0.00	3117.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	886.47	0.00	886.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	24628.43	6375.03	18253.41	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	309.36	0.00	309.36	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	426.11	0.00	426.11	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1830.69	0.00	1830.69	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1780.69	0.00	1780.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	24628.43	6375.03	18253.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	8.20	0.00	8.20	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

部门： 东莞市人力资源局

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	24587.25	一、一般公共服务支出	29	17620.98	17620.98	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	3542.16	3542.16	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	3117.16	3117.16	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	30.00	30.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市人力资源局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	309.93	309.93	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	24587.25	<b>本年支出合计</b>	52	24620.23	24620.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	316.06	年末结转和结余	53	283.07	283.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	316.06		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市人力资源局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	24903.30	<b>总计</b>	56	24903.30	24903.30	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

部门： 东莞市人力资源局

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			
栏次		1	2	3
	合计	24620.23	6375.03	18245.21
201	一般公共服务支出	17620.98	6065.10	11555.89
20110	人力资源事务	17548.00	6065.10	11482.91
2011001	行政运行	6092.96	6065.10	27.87
2011002	一般行政管理事务	368.63	0.00	368.63
2011006	军队转业干部安置	632.05	0.00	632.05
2011007	博士后日常经费	798.00	0.00	798.00
2011008	引进人才费用	5611.01	0.00	5611.01
2011010	公务员履职能力提升	99.67	0.00	99.67
2011011	公务员招考	157.86	0.00	157.86
2011050	事业运行	218.26	0.00	218.26
2011099	其他人力资源事务支出	3569.56	0.00	3569.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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			
栏次		1	2	3
	合计	24620.23	6375.03	18245.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.98	0.00	72.98
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72.98	0.00	72.98
205	教育支出	3542.16	0.00	3542.16
20503	职业教育	3542.16	0.00	3542.16
2050303	技校教育	3542.16	0.00	3542.16
208	社会保障和就业支出	3117.16	0.00	3117.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	886.47	0.00	886.47
2080101	行政运行	2.80	0.00	2.80
2080102	一般行政管理事务	21.88	0.00	21.88
2080105	劳动保障监察	40.13	0.00	40.13
2080108	信息化建设	309.36	0.00	309.36
2080110	劳动关系和维权	65.00	0.00	65.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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			
栏次		1	2	3
	合计	24620.23	6375.03	18245.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.19	0.00	21.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	426.11	0.00	426.11
20807	就业补助	1830.69	0.00	1830.69
2080702	职业培训补贴	1780.69	0.00	1780.69
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
2089901	其他社会保障和就业支出	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	309.93	309.93	0.00
22102	住房改革支出	309.93	309.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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			
栏次		1	2	3
合计		24620.23	6375.03	18245.21
2210201	住房公积金	309.93	309.93	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

部门： 东莞市人力资源局

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	5090.43	302	商品和服务支出	434.43
30101	基本工资	1886.43	30201	办公费	77.16
30102	津贴补贴	267.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1112.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	88.61	30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.32	30206	电费	12.78
30109	职业年金缴费	144.90	30207	邮电费	14.93
30110	职工基本医疗保险缴费	229.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.51
30112	其他社会保障缴费	168.00	30211	差旅费	54.12
30113	住房公积金	401.29	30212	因公出国（境）费用	3.61
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.57
30199	其他工资福利支出	429.20	30214	租赁费	8.81

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
303	对个人和家庭的补助	826.24	30215	会议费	11.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.46
30302	退休费	156.59	30217	公务接待费	8.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	489.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.91
30307	医疗费补助	53.42	30227	委托业务费	4.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.35
30399	其他对个人和家庭的补助	109.66	30239	其他交通费用	8.57
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	52.30
			310	资本性支出	23.93

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.93
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5916.67		公用经费合计	458.36

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

部门： 东莞市人力资源局

单位： 万元

预算数						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
60.35	10.00	26.60	0.00	26.60	23.75	37.31	3.61	25.35	0.00	25.35	8.34

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

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市人力资源局

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 东莞市人力资源局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市人力资源局 2018 年度总收入 24913.66 万元，其中本年收入 24595.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24587.25 万元，比上年决算数增加 3246.54 万元，增长 15.21%。主要变动情况：一是增加了一般公共服务支出，随着人才政策进一步落实，人才引进费用大幅增加，较上年增加 3363.27 万元，二是人员费用较上年增加 633.87 万元，三是厉行节约，大力压缩一般运转性支出和非重要项目支出，累计较上年减少 750.60 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.20 万元，比上年决算数增加 8.20 万元，增长 100%。主要变动情况：省下拨制造业人工成本监测试点经费 8.20 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

东莞市人力资源局 2018 年度总支出 24913.66 万元，其中本年支出 24628.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6375.03 万元，比上年决算数增加 633.87 万元，增长 11.04%。主要变动情况：主要是根据市相关标准，提

高人员保障经费。

2. 项目支出 18253.41 万元，比上年决算数增加 2501.8 万元，增长 15.88%。主要变动情况：一是增加了一般公共服务支出，随着人才政策进一步落实，人才引进费用大幅增加，较上年增加 3363.27 万元，二是厉行节约，大力压缩一般运转性支出和非重要项目支出，累计较上年减少 750.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市人力资源局 2018 年度财政拨款收入合计 24587.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24587.25 万元，比上年决算数增加 3246.54 万元，增长 15.21%；主要变动情况：一是增加了一般公共服务支出，随着人才政策进一步落实，人才引进费用大幅增加，较上年增加 3363.27 万元，二是人员费用较上年增加 633.87 万元，三是厉行节约，大力压缩一般运转性支出和非重要项目支出，累计较上年减少 750.60 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源局 2018 年度财政拨款支出合计 24620.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24620.23 万元，比年初预算数 减少 3124.81 万元， 下降 11.26%；主要变动情况：一是中职院校学生经费实施由其他市一级预算单位承担，预算额度调剂减少 1686.68 万元，二是省级促进就业创业发展资金和军转安置解困经费结转至 2019 年使用减少 1271.62 万元，三是人员经费及其他项目结余财政收回累计减少 166.51 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

### **三、 2018 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**

东莞市人力资源局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.31 万元，完成预算 60.35 万元的 61.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.61 万元，完成预算 10.00 万元的 36.14%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.35 万元，完成预算 26.60 万元的 95.31%；公务接待费支出决算为 8.34 万元，完成预算 23.75 万元的 35.11%。

2018 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。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 3.61 万元，占 9.69%；公务用车购置及运行费支出 25.35 万元，占 67.96%；公务接待费支出 8.34 万元，占 22.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.61 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：

（1）参加劳动监察合作会议支出 0.24 万元，主要用于 1 名人员赴澳门参加粤港澳劳动监察合作会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 3.37 万元，主要用于 1 名人员赴香港澳门开展“人才东莞”推介活动支出 0.61 万元，1 名人员赴俄罗斯、白俄罗斯参加人才项目推介洽谈活动支出 2.76 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.35 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车的汽油费 8.06 万元，日常维修费 10.94 万元，保险费 2.95 万元，路桥及其他费用 3.40 万元。

3. 公务接待费支出 8.34 万元，主要用于接待餐费。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 45 次，接待人数共 538 人，主要包括人社部、省人社厅、其他省份人社部门和其他单位来莞考察、调研、座谈发生的公务接待费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 458.36 万元，比预算数增加 32.03 万元，增长 7.51%。主要增减变动情况是：日常维修费、办公设备购置、水电费实际支出均有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 683.44 万元，其中：政府采购货物支出 45.13 万元、政府采购工程支出 44.46 万元、政府采购服务支出 593.84 万元。授予中小企业合同金额 683.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12384.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.85%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：引进创新创业领军人才专项经费、博士后培养工程专项经费等 11 个自评项目审核等次均为良。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了 11 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1、引进创新创业领军人才专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进创新创业领军人才专项经费项目自评等次为良。项目全年预算数为 3741 万元，执行数为 3737.70 万元，预算执行率为 99.91%。主要产出和效果：通过引进人才，推进技术创新和行业发展，在技术项目研发或所创企业的高层次人才聚集、营业额和税收成长等方面发挥带动作用。2018 年，经个人申报、资格初审、专家评审（含书面评审、现场评审、综合评审）、实地考察、重复资助和安全信用审查、报请市政府审定等环节，共 20 名高层次人才入选我市引进第八批创新创业领军人才。

2、博士后培养工程专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博士后培养工程专项经费项目自评等次为良。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 798 万元，预算执行率为 99.75%。主要产出和效果：通过实施博士后培养工程，加强我市高层次人才队伍建设。2018 年，新增博士后科研工作站 2 家，

分站 1 家，创新实践基地 1 家，新增招收博士后人员 68 名，超额完成各项年度目标。

## 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。