

深圳市龙岗区人力资源局 2017 年度 部门决算情况

目 录

- 一、龙岗区人力资源局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、龙岗区人力资源局 2017 年度部门决算表
- 三、龙岗区人力资源局 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙岗区人力资源局概况

（一）部门职责

我局是区政府主管全区人才、人事、劳动的工作部门。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的方针、政策和法律、法规，拟定并组织实施人力资源发展规划。

2. 承担综合管理人力资源及其市场职责，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责促进就业和创业带动就业工作，建立就业援助制度，完善公共就业和创业服务体系；负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；统筹公益性岗位开发和管理；统筹开展来龙岗建设者就业服务工作。

4. 负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度，负责全区职业教育和培训工作；按管理权限，组织管理公职人员教育培训和专业技术人员继续教育；组织管理职业培训机构；组织实施职业技能考核鉴定。

5. 负责全区专业技术队伍建设工作，负责管理专业技术人员；负责机关事业单位工人技术等级考核聘用工作；组织有突出贡献中青年专家、享受国务院和市政府特殊津贴专家的推荐工作；协助管理博士后工作站和人才创业园；负责实施相关专业技术职务评审和聘任工作。

6. 完善劳动关系调处机制，监督检查用人单位执行劳动、人事政策法规情况，依法查处劳动、人事违法违规行为；组织实施劳动法制宣传、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作，维护劳动关系双方合法权益；负责查处未经批准从事劳务、人才中介及职业培训行为。

7. 协调开展来龙岗建设者管理服务 work，解决重点难点问题；负责开展区域人才、劳务合作。

8. 负责军队转业干部安置和随军家属首次安置，指导自主择业军队转业干部管理服务 work。

9. 按照管理权限，负责行政机关和事业单位职位管理和公务员、职员、雇员管理；负责管理机关事业单位工作人员的工资、福利、退休、退职等工作。

10. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设 10 个科室；下属单位 7 个。纳入 2017 年部门决算编报范围的单位包括区人力资源局本级和 4 个下属二级预算单位，局本级包括 10 个内设机构和 3 个未独立预算单位（区仲裁院、区劳动调解中心、区劳动监察大队）。4 个下属二级预算单位分别为：区职业训练中心、区劳动就业服务中心、区职业介绍服务中心、区人事服务中心。区人力资源局系统总编制数 180 人，实有人数 148 人；离退休 39 人。

二、龙岗区人力资源局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

公开01表
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	27,503.50	一、一般公共服务支出	30	8,558.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	3,339.38
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2,063.93	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,661.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,916.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,088.89
本年收入合计	22	29,567.43	本年支出合计	51	29,565.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	2.88
年初结转和结余	24	448.22	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.58	转入事业基金	54	2.88
	26		年末结转和结余	55	447.68
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1.90
	28			57	
总计	29	30,015.65	总计	58	30,015.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			29,567.43	27,503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.93
201	一般公共服务支出		8,579.41	8,522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	57.30
20110	人力资源事务		8,579.41	8,522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	57.30
2011006	军队转业干部安置		48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		5,329.17	5,329.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行		1,808.07	1,750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	57.30
2011099	其他人力资源事务支出		1,394.15	1,394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,334.69	3,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	138.59
20502	普通教育		629.59	629.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		629.59	629.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		896.53	757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138.59
2050399	其他职业教育支出		896.53	757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138.59
20508	进修及培训		75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		1,631.55	1,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,631.55	1,631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12,644.74	11,432.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.03
20801	人力资源和社会保障管理事务		7,240.26	6,698.22	0.00	0.00	0.00	0.00	542.04
2080101	行政运行		5,315.18	4,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	488.68
2080102	一般行政管理事务		376.03	376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务		407.13	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	32.66
2080110	劳动关系和维权		61.67	61.67	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		149.94	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71
2080112	劳动人事争议调解仲裁		892.97	892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,835.41	1,816.55	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
2080501	归口管理的行政单位离退休		330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		303.23	303.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		857.31	844.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		344.18	337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
20807	就业补助		3,518.04	2,866.91	0.00	0.00	0.00	0.00	651.14
2080702	职业培训补贴		857.91	857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		2,660.14	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.14
20899	其他社会保障和就业支出		51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,919.70	2,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00
22101	保障性安居工程支出		1,190.86	1,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		1,190.86	1,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,728.84	1,072.84	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00
2210201	住房公积金		623.97	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	281.55
2210203	购房补贴		1,104.87	730.43	0.00	0.00	0.00	0.00	374.45
229	其他支出		2,088.89	2,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2,088.89	2,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		2,088.89	2,088.89	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：深圳市龙岗区人力资源局

功能分类 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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计		29,565.10	11,196.55	18,369.54	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		8,558.75	1,789.31	6,769.44	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		8,558.75	1,789.31	6,769.44	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置		48.02	0.00	48.02	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用		5,329.06	0.00	5,329.06	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行		1,789.31	1,789.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		1,392.36	0.00	1,392.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,339.38	138.71	3,200.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		629.59	0.00	629.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		629.59	0.00	629.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		901.22	138.71	762.51	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		901.22	138.71	762.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		75.01	0.00	75.01	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		75.01	0.00	75.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		1,631.55	0.00	1,631.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,631.55	0.00	1,631.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12,661.90	7,542.21	5,119.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		7,249.38	5,098.76	1,550.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		5,260.18	5,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		376.03	0.00	376.03	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务		471.38	418.00	53.38	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权		61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		149.81	20.58	129.23	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁		892.97	0.00	892.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,843.45	1,843.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		311.26	311.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		857.31	857.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		3,518.04	0.00	3,518.04	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴		857.91	0.00	857.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		2,660.14	0.00	2,660.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,916.19	1,725.33	1,190.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		1,190.86	0.00	1,190.86	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		1,190.86	0.00	1,190.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,725.33	1,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		620.45	620.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		1,104.87	1,104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2,088.89	0.00	2,088.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2,088.89	0.00	2,088.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		2,088.89	0.00	2,088.89	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：深圳市龙岗区人力资源局

公开04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	27,503.50	一、一般公共服务支出	28	8,501.50	8,501.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3,201.21	3,201.21	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	11,451.61	11,451.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	2,260.19	2,260.19	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	2,088.89	2,088.89	0.00
本年收入合计	22	27,503.50	本年支出合计	49	27,503.39	27,503.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	439.34	年末财政拨款结转和结余	50	439.46	439.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	439.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	27,942.84	总计	54	27,942.84	27,942.84	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区人力资源局

功能分类 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	2	2	3
栏次 合计			27,503.39	9,784.98	17,718.41
201	一般公共服务支出		8,501.50	1,732.05	6,769.44
20110	人力资源事务		8,501.50	1,732.05	6,769.44
2011006	军队转业干部安置		48.02	0.00	48.02
2011008	引进人才费用		5,329.06	0.00	5,329.06
2011050	事业运行		1,732.05	1,732.05	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		1,392.36	0.00	1,392.36
205	教育支出		3,201.21	0.54	3,200.67
20502	普通教育		629.59	0.00	629.59
2050299	其他普通教育支出		629.59	0.00	629.59
20503	职业教育		763.06	0.54	762.51
2050399	其他职业教育支出		763.06	0.54	762.51
20508	进修及培训		75.01	0.00	75.01
2050803	培训支出		75.01	0.00	75.01
20509	教育费附加安排的支出		1,631.55	0.00	1,631.55
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,631.55	0.00	1,631.55
20599	其他教育支出		102.00	0.00	102.00
2059999	其他教育支出		102.00	0.00	102.00
208	社会保障和就业支出		11,451.61	6,983.05	4,468.55
20801	人力资源和社会保障管理事务		6,709.08	5,188.47	1,550.62
2080101	行政运行		4,772.69	4,772.69	0.00
2080102	一般行政管理事务		376.03	0.00	376.03
2080105	劳动保障监察		37.34	0.00	37.34
2080106	就业管理事务		439.15	385.77	53.38
2080110	劳动关系的维权		61.67	0.00	61.67
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		129.23	0.00	129.23
2080112	劳动人事争议调解仲裁		892.97	0.00	892.97
20805	行政事业单位离退休		1,824.59	1,824.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		330.70	330.70	0.00
2080502	事业单位离退休		311.26	311.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		844.73	844.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		337.89	337.89	0.00
20807	就业补助		2,866.91	0.00	2,866.91
2080702	职业培训补贴		857.91	0.00	857.91
2080799	其他就业补助支出		2,009.00	0.00	2,009.00
20899	其他社会保障和就业支出		51.03	0.00	51.03
2089901	其他社会保障和就业支出		51.03	0.00	51.03
221	住房保障支出		2,260.19	1,069.33	1,190.86
22101	保障性安居工程支出		1,190.86	0.00	1,190.86
2210199	其他保障性安居工程支出		1,190.86	0.00	1,190.86
22102	住房改革支出		1,069.33	1,069.33	0.00
2210201	住房公积金		338.90	338.90	0.00
2210203	购房补贴		730.43	730.43	0.00
229	其他支出		2,088.89	0.00	2,088.89
22999	其他支出		2,088.89	0.00	2,088.89
2299901	其他支出		2,088.89	0.00	2,088.89

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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,172.71	302	商品和服务支出	1,762.64	310	其他资本性支出	7.65
30101	基本工资	781.06	30201	办公费	72.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,774.65	30202	印刷费	13.24	31002	办公设备购置	6.89
30103	奖金	321.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	319.34	30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	307.74	30206	电费	44.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.70	30207	邮电费	42.55	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	459.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	323.53	30209	物业管理费	15.97	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,841.99	30211	差旅费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	641.32	30213	维修(护)费	21.09	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.71	30216	培训费	1.60	31099	其他资本性支出	0.58
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.54	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.15	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	956.28	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	964.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	439.99	30227	委托业务费	14.28	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	32.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	776.67	30229	福利费	404.22	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.27	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	60.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
	人员经费合计	8,014.70		公用经费合计				1,770.28

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：深圳市龙岗区人力资源局

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
77.70	0.00	61.20	0.00	61.20	16.50	62.02	16.52	44.96	0.00	44.96	0.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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

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。

三、龙岗区人力资源局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计30,015.65万元（含以前年度结转和结余资金448.22万元），支出总计30,015.65万元（含年末结转和结余447.68万元和结余分配2.88万元）。与2016年度决算数14,977.80万元相比，收、支出总计增加15,037.85万元，增长100.40%，主要原因是：1. 人才政策调整，人才类专项资金增加7,750.43万元；2. 人力资源服务产业类扶持项目资金增加2,068.20万元；3. 职业培训学校总部智能制造高技能人才实训认证增加629.59万元；4. 就业专项资金增加813.59万元。

(二) 收入决算情况说明

2017年度收入决算29,567.43万元，与2016年度收入决算数13,447.95万元相比，增加16,119.48万元，增加119.87%，主要为一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出财政拨款收入增加。其中财政拨款收入27,503.50万元，占93.02%；其他收入2,063.93万元，占6.98%。

(三) 支出决算情况说明

2017年度支出决算29,565.10万元，与2016年度支出决算数14,074.08万元相比，增加15,491.02万元，增加110.07%，主要为一般公共服务支出、教育支出、社会保障

和就业支出、住房保障支出增加。其中：基本支出 11,195.55 万元，占 37.87%，项目支出 18,369.55 万元，占 62.13%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入支出决算数 27,942.84 万元，与年初预算数 18,652 万元相比，增加 9,290.84 万元，增加 49.81%，主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等财政拨款收入支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年支出总计 27,503.39 万元，其中基本支出 9,784.98 万元，项目支出 17,718.41 万元。与年初预算数 18,652 万元相比，增加 8,851.39 万元，增加 47.46%，主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 27,503.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8,501.50 万元，占 30.91%；教育(类)支出 3,201.21 万元，占 11.64%；社会保障和就业(类)支出 11,451.61 万元，占 41.64%；住房保障(类)支出 2,260.19 万元，占 8.22%；其他(类)支出 2,088.89 万元，占 7.59%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 9,784.98 万元，比上年支出增加 3,605.98 万元，增加 58.36%，

主要是：1、新增 11 名在职人员及 4 名退休人员；2、社保改革，存在需要补缴以前年度基本养老保险及职业年金；3、公积金比例变化，补交以前年度公积金差额。其中人员经费 8,014.70 万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出），占 81.91%；公用经费 1,770.28 万元（包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置），占 18.09%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 62.02 万元，其中公务用车购置及运行维护费 44.96 万元，公务接待费 0.54 万元，因公出国（境）费用 16.52 万元。年初财政拨款支出“三公”经费预算为 77.70 万元，其中公务用车购置及运行维护费 61.20 万元，公务接待费 16.50 万元，完成预算的 79.82%，“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的开支。与 2016 年支出决算数 60.83 万元相比增加了 1.19 万元，增长 1.96%，增加的主要原因是 2016 年 11 月增加了 3 台公务用车，运行维护费支出增加。

1. 2017 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 44.96 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 44.96 万元。公务用车运行维护费年初预算数为 61.20 万元，完成预算的 73.46%，与 2016 年决算数 36.94 万元相比增加 8.02 万元，增长 21.71%，主要原因是 2016 年底增加了 3 台公务用车且公务车使用年限较久，维修经费有所增加。2017 年公务用车购置数为 0，保有量 14 辆，包括局机关及下属单位使用。

2. 2017 年度公务接待费支出预算数为 16.50 万元，全年实际支出决算数为 0.54 万元，预算执行率为 3.27%。与 2016 年决算数 0 万元相比，增加 0.54 万元，主要原因是接待揭阳市人力资源社会保障局局长等 10 人来我局学习产业园建设方面经验和广西靖西市人社局、那坡县人社局共 6 人来我区开展劳务协调调研，产生住宿费用 0.54 万元。

3. 2017 年度因公出国（境）支出决算数为 16.52 万元。因公出国（境）支出决算比预算增加 16.52 万元，主要是由于我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则。与 2016 年决算数 23.89 万元相比减少了 7.37 万元，减少 30.85%，减少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。2017 年全年安排局机关及下属单位因公出国（境）参团 2 个，累计出国人次 3 人次，主要是因组织筹办中国深圳海外创新人才大赛，德国、美国、芬兰分站赛和职业教育培训交流活动，宣传推介深圳创新创业政策和环境。开支内容为单位工作人员因公

出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、签证费、交通费、保险费等支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 1,770.28 万元，与 2016 年支出决算数 1,287.07 万元相比，增加 483.21 万元，增长 37.54%，主要原因是养老保险、职业年金、住房公积金改革、基本工资调薪等经费用增加。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 689.68 万元，其中：政府采购货物支出 168.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 521.66 万元。授予中小企业合同金额 578.47 万元，占政府采购支出总额的 83.88%，其中：授予小微企业合同金额 570.15 万元，占政府采购支出总额的 82.67%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 29,565.10 万元。

(2) 绩效自评情况。从评价情况来看，2017 年度整体支

出预算执行率达到 90.39%，基本做到按照年初预算计划进行整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，对于专项资金，能专款专用，不存在截留或滞留专项资金的情况；对于项目资金，能按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象；在资产管理方面有专人进行管理，能确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

组织对 2017 年度 14 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 15,954.23 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，有 12 个项目均达到了项目申请时设定的各项工作目标，有 2 个项目在项目申请时设定的绩效目标部分未达到，如“教学教研中的全民素质提升计划工作”未达到，主要原因：一是全民素质提升计划中职教育项目的原中标单位因自身原因不能继续履行政府采购合同，我局不得不与原中标单位解除政府采购合同并重新启动公开招标，从而导致网络教学平台开发、教学、考试等工作进度严重滞后，致使预算执行无法按时序进度落实；二是全民素质提升计划工作是由市里在龙岗区试点推进的一项创新性工作，无经验可遵循，工作推进难度较大，故原预算面临较多宽余，具体表现在：1. 全民素质提升计划中职教育方面，传统面授模式学员毕业率未达预期，“互联网+微课+双元制”模式属于创新性工作，推进难度极大，导致中职学分补贴较少；2. 全民素质提升计划大专教育

方面，较大比例学员因工作变动等原因，中途放弃继续学习，导致全民素质提升项目工作发展滞后，未能达到年度教育计划目标。

(3) 2017 年度无重点绩效评价项目。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法勤用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

2017 年度无其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7. 教育支出：反映教育费附加安排的职业教育方面的支

出。

8. 社会保障和就业支出：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

9. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）

10. 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。

11. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参公管理的事 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、维修费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。