

深圳市龙岗区人力资源局 2019 年度 部门决算

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 2019 年度部门决算表

三、龙岗区人力资源局 2019 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

龙岗区人力资源局是区政府工作部门,主要职能有:

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,拟订并组织实施人力资源发展规划。依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

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。负责全区人力资源服务产业的统筹规划与发展,有效提升人力资源市场配置能力。

3.负责促进就业创业工作,落实就业援助政策,完善公共就业创业服务体系;负责就业、失业预测预警和信息引导。

4.负责职业能力建设工作,统筹建立职业培训制度;按管理权限,承担公职人员教育培训工作;综合管理职业培训机构;组织实施职业技能考核鉴定;统筹开展全区职业培训和非全日制职业教育工作;负责全区社区教育工作。

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;做好高校应届毕业生接收工作和海外人才引进工作。

6.完善劳动关系调处机制,负责全区劳动执法指导监督、

案件的查处和跨区域执法的组织协调工作，负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况，依法查处违反劳动法律、法规和规章的行为；组织实施劳动法制宣传、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作，落实劳动争议调解政策，维护劳动关系双方合法权益；负责查处未经批准（备案）从事劳务派遣、人才中介及职业培训行为。

7.会同有关部门开展异地务工人员管理服务 work，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。负责开展区域劳务合作。

8.按照管理权限，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作和雇员管理；负责员额聘员规范管理工作；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。

9.负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

10.负责实施留学人员创新创业政策，承办中国深圳创新创业大赛国际赛龙岗区有关赛事。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区人力资源局内设 9 个科室,下属单位 7 个。纳入 2019 年度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 9 个内设机构和 3 个未独立核算单位（区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区劳

动争议调解中心）。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。单位总编制数149人，实有人数138人；离退休47人。

二、龙岗区人力资源局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	54,853.18	一、一般公共服务支出	29	3,892.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,837.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	47.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	38,670.50
	9		九、卫生健康支出	37	157.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8,305.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	54,900.37	本年支出合计	52	54,863.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	596.60	年末结转和结余	54	633.07
	27			55	
总计	28	55,496.98	总计	56	55,496.98

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

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,900.37	54,853.18	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19
201	一般公共服务支出	3,931.75	3,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
20110	人力资源事务	3,931.75	3,885.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2011050	事业运行	2,241.74	2,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,690.01	1,645.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
205	教育支出	3,841.45	3,841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,080.76	2,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,080.76	2,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,456.35	1,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,456.35	1,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,663.74	38,662.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,944.89	7,943.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080101	行政运行	5,368.25	5,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2080102	一般行政管理事务	392.49	392.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	681.09	681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080110	劳动关系的维权	48.60	48.60	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	587.14	587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080112	劳动人事争议调解仲裁	832.46	832.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,166.55	1,166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.26	308.26	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	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,499.41	3,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,499.41	3,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26,052.90	26,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	26,052.90	26,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,305.53	8,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,057.87	7,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,057.87	7,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,247.66	1,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.72	366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	880.94	880.94	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

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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
合计		54,863.91	11,108.22	43,755.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,892.37	2,208.60	1,683.78	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,892.37	2,208.60	1,683.78	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	2,208.60	2,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,683.78	0.00	1,683.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,837.59	0.00	3,837.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,076.90	0.00	2,076.90	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,076.90	0.00	2,076.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,456.35	0.00	1,456.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,456.35	0.00	1,456.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,670.50	7,494.06	31,176.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,955.85	6,331.71	1,624.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,385.04	5,385.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	392.49	0.00	392.49	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	677.02	629.31	47.71	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	585.39	317.36	268.02	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	832.46	0.00	832.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,162.34	1,162.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.88	316.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.64	306.64	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	375.48	375.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,499.41	0.00	3,499.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,499.41	0.00	3,499.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26,052.90	0.00	26,052.90	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	26,052.90	0.00	26,052.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,305.53	1,247.66	7,057.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,057.87	0.00	7,057.87	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,057.87	0.00	7,057.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,247.66	1,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.72	366.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	880.94	880.94	0.00	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：深圳市龙岗区人力资源局

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	54,853.18	一、一般公共服务支出	30	3,853.61	3,853.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,837.59	3,837.59	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	38,670.50	38,670.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	157.91	157.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8,305.53	8,305.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	54,853.18	本年支出合计	53	54,825.14	54,825.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	409.78	年末财政拨款结转和结余	54	437.82	437.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	409.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	55,262.96	总计	58	55,262.96	55,262.96	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

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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	3
合计		54,825.14	11,108.22	43,716.92
201	一般公共服务支出	3,853.61	2,208.60	1,645.01
20110	人力资源事务	3,853.61	2,208.60	1,645.01
2011050	事业运行	2,208.60	2,208.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,645.01	0.00	1,645.01
205	教育支出	3,837.59	0.00	3,837.59
20502	普通教育	300.00	0.00	300.00
2050299	其他普通教育支出	300.00	0.00	300.00
20503	职业教育	2,076.90	0.00	2,076.90
2050399	其他职业教育支出	2,076.90	0.00	2,076.90
20508	进修及培训	4.34	0.00	4.34
2050803	培训支出	4.34	0.00	4.34
20509	教育费附加安排的支出	1,456.35	0.00	1,456.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,456.35	0.00	1,456.35
208	社会保障和就业支出	38,670.50	7,494.06	31,176.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,955.85	6,331.71	1,624.13
2080101	行政运行	5,385.04	5,385.04	0.00
2080102	一般行政管理事务	392.49	0.00	392.49
2080105	劳动保障监察	34.85	0.00	34.85
2080106	就业管理事务	677.02	629.31	47.71
2080110	劳动关系和维权	48.60	0.00	48.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	585.39	317.36	268.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	832.46	0.00	832.46
20805	行政事业单位离退休	1,162.34	1,162.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.88	316.88	0.00
2080502	事业单位离退休	306.64	306.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.48	375.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.34	163.34	0.00
20807	就业补助	3,499.41	0.00	3,499.41
2080799	其他就业补助支出	3,499.41	0.00	3,499.41

20899	其他社会保障和就业支出	26,052.90	0.00	26,052.90
2089901	其他社会保障和就业支出	26,052.90	0.00	26,052.90
210	卫生健康支出	157.91	157.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.91	157.91	0.00
2101101	行政单位医疗	83.18	83.18	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00
221	住房保障支出	8,305.53	1,247.66	7,057.87
22101	保障性安居工程支出	7,057.87	0.00	7,057.87
2210199	其他保障性安居工程支出	7,057.87	0.00	7,057.87
22102	住房改革支出	1,247.66	1,247.66	0.00
2210201	住房公积金	366.72	366.72	0.00
2210203	购房补贴	880.94	880.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,485.55	302	商品和服务支出	1,702.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,012.03	30201	办公费	81.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,594.15	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,629.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,313.17	30205	水费	5.40	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.61	30206	电费	43.56	31003	专用设备购置	1.63
30109	职业年金缴费	181.32	30207	邮电费	49.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.24	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	617.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	554.28	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	916.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	804.10	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	2.37
30305	生活补助	8.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	878.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	11.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	98.57	30229	福利费	414.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30239	其他交通费用	55.55			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
人员经费合计		9,401.81	公用经费合计					1,706.42

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

金额单位：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
79.50	0.00	63.00	0.00	63.00	16.50	37.71	2.92	34.71	0.00	34.71	0.08

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

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
合计							

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 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

区人力资源局 2019 年度部门决算收入 54,900.37 万元，与 2018 年度部门决算收入 34,726.34 万元相比，增加 20,174.03 万元，增长 58.1%；2019 年度部门决算支出 54,863.91 万元，与 2018 年度部门决算支出 34,710.25 万元相比，增加 20,153.66 万元，增长 58.1%。

收入支出增长的主要原因为：社会保障和就业支出增加，具体为人才类补贴（人才引进、高层次人才服务）、扶持就业资金发放增加。

（二）收入决算情况说明

2019 年度部门决算收入 54,900.37 万元，其中：财政拨款收入 54,853.18 万元，占 99.9%；其他收入 47.19 万元，占 0.1%。

（三）支出决算情况说明

2019 年度部门决算支出 54,863.91 万元，其中：基本支出 11,108.22 万元，占 20.2%；项目支出 43,755.68 万元，占 79.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算数 54,853.18 万元，比年初预算数 44,937.26 万元增加了 9,915.92 万，增加 22.1%；2019 年度财政拨款支出决算数 54,825.14 万元，比年初预算数

44,937.26 万元增加了 9,887.88 万元，增加 22.0%。财政拨款收入支出增加的主要原因为社会保障和就业支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 54,825.14 万元，其中：基本支出 11,108.22 万元，占 20.3%；项目支出 43,716.92 万元，占 79.7%。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,853.61 万元，占 7.0%；教育支出 3,837.59 万元，占 7.0%；社会保障和就业支出 38,670.5 万元，占 70.5%；卫生健康支出 157.91 万元，占 0.3%，住房保障支出 8,305.53 万元，占 15.1%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 11,108.23 万元，其中：人员经费 9,401.81 万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出），占 84.6%；公用经费 1,706.42 万元（包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、无形资产购置），占 15.4%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 37.71 万元,比年初预算数 79.5 万元减少 41.79 万元，比 2018 年度支出数 50.8 万元减少 13.09 万元。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。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用年初预算 0 万元，经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。2019 年度支出 2.92 万元,比 2018 年度支出 14.21 万元减少 11.29 万元，减少 79.5%。全年安排局机关及下属单位因公出国（境）参团 1 个，累计出国（境）1 人次，主要是 1 人次赴西班牙、意大利现场指导中国深圳创新创业大赛第三届国际赛分站赛。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 34.71 万元，比 2018 年度支出 36.3 万元减少 1.59 万元，减少 4.4%，均为公务用车运行维护费。2019 年度公务用车购置数为 0,保有量 14 辆，包括局机关及下属单位使用。

3.公务接待费支出 0.08 万元，比 2018 年度支出 0.29 万

元减少 0.21 万元，减少 72.4%。具体支出为国内公务接待 2 批次 11 人次，产生住宿费用和用餐费用 0.08 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效情况说明

1.2019 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局于 2020 年 5-7 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2019 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2019 年，我局在区委区政府的领导下，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对深圳重要指示批示精神，围绕区委区政府中心工作，奋力为龙岗在深圳“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例”上做出新的更大贡献，各项工作取得了显著成效。全年支出决算数（54,863.91 万元）控制在调整预算数（56,324.18 万元）之内，整体支出执行率 97.4%。重点工作完成率 100%，2019 年度绩效考核综合总分第 4 名（全区 20 个 A 类单位排名，下同）。各项指标中，区委区政府主要工

作、民生实事任务落实得分 93.4 分，排第 8 名；公众满意度得分 92.37 分，排第 6 名；依法规范信访行为、党代表提议/人大代表建议/政协提案办理、党政信息报送情况、机关党的建设、临时性重要工作及十大挂图作战重点项目落实等指标连续两年取得第 1 名；此外，平安建设工作落实、党风廉政建设主体责任落实情况等指标得分也取得第 1 名。各项指标任务较好完成，重大任务活动完成出色，取得了较好的社会效益，为我区高质量发展提供了坚实的人力资源服务和智力支撑。总体上看，绩效情况较为理想。

发现的主要问题：部分预算项目预算执行率偏低，效益指标难以量化。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益；二是健全绩效目标管理，强化内部控制管理，探索更科学的绩效评价方法。

（2）2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 38 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 43,716.9 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 3 个，涉及金额 1,278.45 万元）。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：效益目标中的二级指标较难量化。下一步改进措施：健全绩效目标管理，根据项目自身特性设定更具考核性的指标，探索更科学的绩效评价方法。

——**政府性基金预算支出**。2019 年度我局无政府性基金预算。

——**国有资本经营预算支出**。我局无国有资本经营预算支出项目。

——**社会保险基金预算支出**。我局无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019 年深圳市龙岗区人力资源局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局结合重点履职和重大民生项目开展情况，对 2019 年度部门预算项目中属于社会保障的履行部门主要职能的重点支出，选取就业服务、公益培训、招考（选聘）共计 3 个项目于 2020 年 7 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 726.47 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

结合市级专项转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标，同时对年度市级专项转移支付——新引进人才租房和生活补贴资金开展绩效自评，涉及财政资金 6,001.65 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想。我局严格

按照《深圳市人才安居办法》《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》等文件办理，该补贴已实现网上全流程办理，补贴系统与社保局、住房建设局、公安局等系统对接，直接比对申请人信息、直接判断是否符合申请条件，减少人工审核，控制了审核过程中存在的风险；严格按照财务管理制度，明确资金拨付的审批程序和手续，确保资金规范、安全支付。数量指标（发放人数）目标 3,500 人，全年实际完成了 3,788 人的深圳市新引进人才租房和生活补贴（含租房补贴）发放工作，目标完成率 100%。时效指标（补贴发放及时率）75%。社会效益指标方面，新引进人才增长率同比增长 29.64%，高学历人才引进占比达到 60.36%，补贴对象社保断缴率为 8.45%。补贴对象满意度达 99.97%。以上指标基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：因公示结束后需履行报会审议与财政资金拨付等程序，个别月份存在发放延迟。下一步改进措施：将尽量缩短报会审议、资金拨付的间隔期限。

（十）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 2019 年度机关运行经费支出 1,414.76 万元，比年初预算数 1,595 万元减少 180.24 万元，降低 11.3%。主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购

支出总额 304.97 万元，其中：政府采购货物支出 61.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.75 万元。授予中小企业合同金额 239.6 万元，占政府采购支出总额的 78.6%，其中：授予小微企业合同金额 182.8 万元，占政府采购支出总额的 59.9%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无其他需要说明的特殊事项。

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。
- 3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4.医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。
- 5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 6.教育支出：反映教育费附加安排的职业教育方面的支出。
- 7.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。
- 8.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）。
- 9.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。
- 10.“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。

11.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理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支出，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。