

# 2020 年广东省惠州市惠东县人力资源和社会 保障局部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 概况

## （一）部门主要职责

惠东县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。

主要职责是：

一是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的规划、政策和法律、法规，组织拟订人力资源和社会保障方面规范性文件，落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

二是承担综合管理人力资源及其市场的责任，拟订组织实施全县人力资源发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构；拟订高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生就业推荐和派遣工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基本养老金统筹办法；组织落实机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理

实行行政监督。

五是组织实施和监督检查养老、失业、工伤等社会保险的政策落实；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防；保持就业形势稳定。

六是负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退职人员待遇的审批工作；会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利待遇标准，贯彻执行事业单位工作人员离退休政策。

七是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、解聘和辞聘工作；参与人才管理和开发工作；负责人才交流管理；制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；负责企业单位管理人员和专业技术人员的协调管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才的选拔和培养激励工作；负责引智项目人才管理工作。

八是负责拟定并组织落实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；负责开发区域劳务合作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

九是统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施企业工资指导线和最低工资标准；落实禁止非法使用童工政策，落实女工、未成年人的特殊劳动保护政策，落实企业职工工时、工休制度；组织实施劳动监察、落实劳动者维权工作，依法查处违法案件。

十是办理县政府提请县人大常委会决定和由县政府任免的领导人员的呈报及任免工作。

十一是受理人力资源和社会保障信访事项,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件或突发事件,负责人力资源和社会保障的统计和信息工作。

十二是完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

十三机构设置情况:局本部内设股室 11 个,分别是办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理与人才股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、档案管理室、执法大队(信访股);直属机构 24 个,分别是人才交流服务中心、惠东县技工学校、就业服务管理中心、就业训练中心、职业介绍服务中心、职业技能鉴定指导中心、企业退休人员社会化管理服务中心、信息管理服务中心、16 个基层所。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入惠东县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 25 个,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位(非独立核算单位)具体包括:惠东县人才交流服务中心、惠东县技工学校、惠东县劳动就业服务管理中心、惠东县就业训练中心、惠东县职业介绍服务中心、惠东县职业技能鉴定指导中心、惠东县企业退休人员社会化管理服务中心、信息管理服务中心、惠东县平山街道办人力资源和社会保障所、惠东县大岭镇人力资源和社会保障所、惠

东县梁化镇人力资源和社会保障所、惠东县白花镇人力资源和社会保障所、惠东县稔山镇人力资源和社会保障所、惠东县铁涌镇办人力资源和社会保障所、惠东县平海镇人力资源和社会保障所、惠东县巽寮滨海旅游度假区人力资源和社会保障所、惠东县港口滨海旅游度假区人力资源和社会保障所、惠东县黄埠镇人力资源和社会保障所、惠东县吉隆镇人力资源和社会保障所、惠东县多祝镇人力资源和社会保障所、惠东县白盆珠镇人力资源和社会保障所、惠东县安墩镇人力资源和社会保障所、惠东县宝口镇人力资源和社会保障所、惠东县高潭镇人力资源和社会保障所。下属单位未独立核算，纳入局本部核算及公开。

## 第二部分 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,740.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,141.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,784.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27.04	八、社会保障和就业支出	38	8,771.91
	9		九、卫生健康支出	39	99.14
	10		十、节能环保支出	40	233.18

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	41	3,141.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00



## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,908.74	<b>本年支出合计</b>	57	14,029.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	279.30	年末结转和结余	59	158.31
<b>总计</b>	30	14,188.04	<b>总计</b>	60	14,188.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	13,908.74	13,881.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
205	教育支出	1,784.14	1,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,784.14	1,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,784.14	1,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,650.93	8,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,579.17	6,552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
2080101	行政运行	2,966.89	2,966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,990.28	2,990.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	80.00	80.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	13,908.74	13,881.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	524.00	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
20805	行政事业单位养老支出	877.72	877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	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	385.33	385.33	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	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	13,908.74	13,881.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
2080799	其他就业补助支出	378.40	378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	736.27	736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	736.27	736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	13,908.74	13,881.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04
21199	其他节能环保支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,141.36	3,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,141.36	3,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,076.56	3,076.56	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

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	14,029.73	5,696.19	8,333.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,784.14	1,170.68	613.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,784.14	1,170.68	613.46	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,784.14	1,170.68	613.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,771.91	4,426.37	4,345.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,700.16	3,548.64	3,151.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,966.89	2,966.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,990.28	433.73	2,556.55	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	644.99	148.02	496.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	14,029.73	5,696.19	8,333.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	877.72	877.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	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	385.33	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	426.86	0.00	426.86	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	378.40	0.00	378.40	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	736.27	0.00	736.27	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	14,029.73	5,696.19	8,333.55	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	736.27	0.00	736.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	14,029.73	5,696.19	8,333.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,141.36	0.00	3,141.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,141.36	0.00	3,141.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,076.56	0.00	3,076.56	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：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,740.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,141.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,784.14	1,784.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,739.18	8,739.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.14	99.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	233.18	233.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,141.36	0.00	3,141.36	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,881.71	<b>本年支出合计</b>	58	13,997.00	10,855.64	3,141.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	273.60	年末财政拨款结转和结 余	59	158.31	158.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	273.60		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	14,155.31	<b>总计</b>	63	14,155.31	11,013.95	3,141.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	10,855.64	5,663.45	5,192.19
205	教育支出	1,784.14	1,170.68	613.46
20503	职业教育	1,784.14	1,170.68	613.46
2050303	技校教育	1,784.14	1,170.68	613.46
208	社会保障和就业支出	8,739.18	4,393.63	4,345.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,667.42	3,515.91	3,151.51
2080101	行政运行	2,966.89	2,966.89	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,990.28	433.73	2,556.55
2080105	劳动保障监察	80.00	0.00	80.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	18.00	0.00	18.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	612.25	115.29	496.96
20805	行政事业单位养老支出	877.72	877.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	10,855.64	5,663.45	5,192.19
2080501	行政单位离退休	164.62	164.62	0.00
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.33	385.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.92	312.92	0.00
20807	就业补助	426.86	0.00	426.86
2080701	就业创业服务补贴	25.74	0.00	25.74
2080702	职业培训补贴	22.72	0.00	22.72
2080799	其他就业补助支出	378.40	0.00	378.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	736.27	0.00	736.27
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	736.27	0.00	736.27
20899	其他社会保障和就业支出	30.91	0.00	30.91
2089901	其他社会保障和就业支出	30.91	0.00	30.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	10,855.64	5,663.45	5,192.19
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00
2101101	行政单位医疗	74.97	74.97	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00
211	节能环保支出	233.18	0.00	233.18
21199	其他节能环保支出	233.18	0.00	233.18
2119901	其他节能环保支出	233.18	0.00	233.18

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：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	5,149.36	302	商品和服务支出	334.62
30101	基本工资	1,028.15	30201	办公费	279.09
30102	津贴补贴	937.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	673.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	260.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	312.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	547.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	99.14	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	904.77	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	179.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.30
30302	退休费	7.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.22
30399	其他对个人和家庭的补助	172.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	5,328.84		公用经费合计	334.62

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：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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
15.30	0	14.40	0.00	14.40	0.90	10.17	0.00	10.05	0.00	10.05	0.12

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

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	3,141.36	3,141.36	0.00	3,141.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,141.36	3,141.36	0.00	3,141.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,141.36	3,141.36	0.00	3,141.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	64.80	64.80	0.00	64.80	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3,076.56	3,076.56	0.00	3,076.56	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分 广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 14,188.04 万元，其中本年收入 13,908.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,740.35 万元，比上年决算增加 199.22 万元，增长 1.9%。主要变动情况：一是高层次人才人数增加，津贴补贴增加，二是新增预算项目 2020 年农村基层干部参加养老保险市级专项补助资金，三是部门项目资金的增减变动差额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,141.36 万元，比上年决算增加 1,959.12 万元，增长 165.7%。主要变动情况：征地农民增加，保障被征地农民养老金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。



8. 其他收入 27.04 万元，比上年决算减少 24.96 万元，下降 48%。主要变动情况：2019 年有笔大额社保退费，今年无退费。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 14,188.04 万元，其中本年支出 14,029.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,696.19 万元，比上年决算减少 1,329.17 万元，下降 18.9%，主要变动情况：原公益二类单位人员经费做在基本支出，2020 年调整到项目支出。

2. 项目支出 8,333.55 万元，比上年决算增加 3,802.91 万元，增长 83.9%，主要变动情况：原公益二类单位人员经费做在基本支出 1168.50 万元，2020 年调整到项目支出；新增预算项目农村基层干部参加养老保险专项补助资金 736.27 万元；被征地农民养老保障金增加 1894.32 万元以及其他项目的小额变动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 13,881.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,740.35 万元，比上年决算数增加 199.22 万元，增长 1.9%，

主要变动情况：一是高层次人才人数增加，津贴补贴增加，二是新增预算项目 2020 年农村基层干部参加养老保险市级专项补助资金，三是部门项目资金的增减变动差额；政府性基金预算财政拨款收入 3,141.36 万元，比上年决算数增加 1,959.12 万元，增长 165.7%，主要变动情况：征地农民增加，保障被征地农民养老金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 13,997 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,855.64 万元，比年初预算数增加 975.77 万元，增长 9.9%，主要变动情况：新增预算项目 2020 年农村基层干部参加养老保险市级专项补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 3,141.36 万元，比年初预算数增加 3,141.36 万元，增长-%，主要变动情况：政府性基金预算年初按财政部门要求未纳入预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.17 万元，完成预算 15.30 万元的 66.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.05 万元，完成预算 14.40 万元的 69.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 10.05 万元，完成预算 14.40 万元的 69.8%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.90 万元的 13.3%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 10.05 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.2%。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机关及下属 24 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 10.05 万元，2020 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于劳动监察大队执法执勤以及公职人员正常公务出行使用等

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于市局就业工作调研、复工复产工作调研用餐费。2020 年，局机关及下属 24 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人。主要包括市局就业工作调研、复工复产工作调研用餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 334.62 万元，比上年决算数减少 216.39 万元，降低 39.3%。主要增减变动情况是：因为以前年度下属事业单位取消收费，向财政借款用于下属事业单位运行，2019 年报县政府批准清还，列收列支，导致 2019 年机关运行经费增加，2020 年恢复正常机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 346.39 万元，其中：政府采购货物支出 43.48 万元、政府采购工程支出 45.30 万元、政府采购服务支出 257.61 万元。授予中小企业合同金额 346.39 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 318.73 万元，占政府采购支出总额的 92%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3645.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.2%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：

共组织对“高层次人才津贴补贴”“劳动保障监察巡查及处理劳资纠纷突发事件”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1418.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“高层次人才津贴补贴”完成情况及效益主要是：引进和激励高层次人才补贴待遇，与用人单位签订 5 年以上合同的，正高级、博士专业技术职称由县财政发给津贴 1500 元/月/人，已落户惠东的，由县财政一次性发给安家费 5 万元；副高级专业技术职称由县财政发给津贴 1000 元/月/人，已落户惠东的，由县财政一次性发给安家费 5 万元；硕士研究生由县财政发给津贴 500 元/月/人，已落户惠东的，由县财政一次性发给安家费 1 万元。通过年初预算安排，加大我县高层次人才引进和培养工作力度，推进高层次人才队伍建设，为我县高层次人才提供良好的工作环境和生活环

境。发现问题及主要及原因主要是：发放不及时，原因是审批流程过长。下一步改进措施主要是：加强部门沟通缩短审批流程，促进资金及时发放。“劳动保障监察巡查及处理劳资纠纷突发事件”完成情况及效益主要是：一，《保障农民工工资支付条例》的普法宣传情况；二，工程建设领域特别是政府投资项目、国企项目保障农民工工资支付制度的落实情况；三，依法处置拖欠农民工工资违法行为，严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪情况；四，对欠薪违法行为依法依规实施信用惩戒情况。五，对省 2020 年度保障农民工工资支付工作考核问题清单的整改落实情况。降低社会不稳定因素，有效促进社会经济正常发展，促进社会稳定，维护好社会稳定大局。依法严厉打击欠薪违法行为，加大对欠薪重大违法行为社会公布力度，对恶意欠薪犯罪行为形成有力震慑。结合实际开展多种形式的普法活动，让农民工知晓自身权益和维权方式，让用人单位明确其用工和工资支付法律义务；引导全社会关心关注农民工工资报酬权益，形成用人单位和农民工懂法、守法、用法的良好氛围。发现问题及主要及原因主要是：执法人员执法有时缺乏耐心。下一步改进措施主要是：增强执法人员素质培养。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及一般公共预算支出 10888.37 万元，政府性基金预算支出 3141.36 万元。评价情况：部门预算单位能按时、按规定提交申报表及相应佐证材料。绩效目标描述、计划、指标填写良，绩效申报总体情况良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“高层次

人才津贴补贴”“劳动保障监察巡查及处理劳资纠纷突发事件”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9879.87 万元，执行数 14029.73 万元，完成预算的 142%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过坚持实施就业优先战略，落实落细省“促进就业九条 2.0”等稳就业保就业政策措施，减负、稳岗、扩就业并举，统筹使用好就业补助资金、失业保险基金、职业技能提升行动专账资金、工业企业结构调整专项奖补资金等，做到了支持企业稳定岗位，鼓励就业创业，全力解决就业问题，确保全县就业局势保持稳定。发现的问题及原因主要是因疫情原因导致部分业务不能正常开展，致使部分预算资金执行率偏低；由于政府性基金未纳入年初预算，导致完成预算数偏高。

高层次人才津贴补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 1338.55 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高层次人才津贴发放人数 2492 人，通过按时发放津贴，有效促进高层人才人员工作积极性。发现的问题及原因主要是：一是未撰写工作计划，缺少项目监管制度，无法落实阶段性工作成果，及时发现问题，提出整改措施，在自评材料及佐证材料准备方面还需加强；二是本项目未对服务对象满意度调查，指标评价体系不够完善。下一步改进措施主要是：一是提高绩效管理意识，进一步提高对自评工作的重视程度；二是落实对服务对象满意度调查工作，补充完善指标评价体系。

劳动保障监察巡查及处理劳资纠纷突发事件等费用项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过解决劳资纠纷案件 6773 宗，处理、调解劳资纠纷、有效保障社会和谐，营造良好的经济发展氛围。落实预防化解处置劳资纠纷工作机制，积极发挥部门职能作用，妥善处理劳资纠纷突出问题，预防发生劳资纠纷引发的重大群众性事件，促进劳动关系，及时发现和纠正企业欠薪违法行为。发现的问题及原因主要是：劳资纠纷案件比年初预期数大幅增加，说明本年度劳资纠纷问题尤其突出，需重点排查。下一步改进措施主要是：提高行政服务意识，积极主动妥善处理劳资信访突出问题，预防发生劳资纠纷引发的重大群体性事件，维护社会稳定。



## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。