

2018 年广东省人力资源和社会保障厅 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省人力资源和社会保障厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省人力资源和社会保障厅 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 广东省人力资源和社会保障厅 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人力资源和社会保障厅概况

一、部门主要职责

广东省人力资源和社会保障厅是主管人力资源和社会保障行政事务的省人民政府组成部门，其主要职能是贯彻执行有关人力资源社会保障工作的方针政策和法律法规；研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订本省人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理；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。会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协助解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革

革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本省社会保险基金预决算草案，参与拟订本省社会保险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，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、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。承办省委省政府及人力资源社会保障部交办的其他任务。

根据我省机构改革统一部署，自2018年10月起，我厅公务员管理、军官转业安置、城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险等职能划转到其他省直部门。但根据省财政厅有关要求，上述部分划转职能2018年10-12月的相关支出仍在我厅列支。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年部门决算编报范围的单位共 28 个，比上年增加 3 个单位，原因是根据省直部门（单位）所属学校管理体制调整有关要求，从 2018 年 12 月起，省新闻出版高级技工学校、省核工业华南高级技工学校、省交通运输高级技工学校自其他省直部门（单位）划入我厅管理。

纳入我厅 2018 年部门决算编报范围的 28 个单位分别为：厅机关、省就业服务管理局、省职业技术教研室、省劳动保障信息中心、厅机关服务中心、省南方技师学院、省技师学院、省岭南工商第一技师学院、省工商高级技工学校、省城市建设技师学院、省机械技师学院、省国防科技技师学院、省粤东商贸技工学校、省工业高级技工学校、省职业技能鉴定指导中心、省职业训练局、省社会保险基金管理局、省劳动关系协调中心、省工伤康复中心、省轻工业技师学院、省粤东技师学院、省电子信息技工学校、省人才服务局、省人事考试局、省创业孵化（实训）基地发展服务中心、省新闻出版高级技工学校、省核工业华南高级技工学校、省交通运输高级技工学校。

第二部分 广东省人力资源和社会保障厅 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省人力资源和社会保障厅

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	910615.63	一、一般公共服务支出	26	5878.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	38159.13	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	494.93	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	199423.41
六、其他收入	6	24733.40	六、科学技术支出	31	2975.18
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1798.07
	8		八、社会保障和就业支出	33	674485.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	82230.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	81.38
	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	21.21
	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	706.23
本年收入合计	22	974003.08	本年支出合计	47	967599.47
用事业基金弥补收支差额	23	2252.46	结余分配	48	2862.38

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	62169.30	年末结转和结余	49	67963.00
总计	25	1038424.84	总计	50	1038424.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	974003.08	910615.63	0.00	38159.13	494.93	0.00	24733.40
201	一般公共服务支出	6988.74	5205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1783.64
20110	人力资源事务	6881.14	5097.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1783.64
2011001	行政运行	2369.75	2367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2011002	一般行政管理事务	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	1031.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.22
2011006	军队转业干部安置	717.04	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	629.64
2011007	博士后日常经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	316.38	316.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.55

收入决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	974003.08	910615.63	0.00	38159.13	494.93	0.00	24733.40
2011099	其他人力资源事务支出	1931.78	1931.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	195946.74	177586.60	0.00	17443.76	288.80	0.00	627.60
20502	普通教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	195329.74	176969.60	0.00	17443.76	288.80	0.00	627.60
2050302	中专教育	531.54	0.00	0.00	520.13	0.00	0.00	11.41

收入决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	974003.08	910615.63	0.00	38159.13	494.93	0.00	24733.40
2050303	技校教育	140700.03	122871.42	0.00	16923.63	288.80	0.00	616.19
2050305	高等职业教育	1745.66	1745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	52352.52	52352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2822.71	2822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2822.71	2822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2822.71	2822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1798.07	1798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1798.07	1798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1798.07	1798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	974003.08	910615.63	0.00	38159.13	494.93	0.00	24733.40
208	社会保障和就业支 出	684725.60	641481.94	0.00	20715.37	206.13	0.00	22322.15
20801	人力资源和社会保 障管理事务	56286.62	35119.36	0.00	20715.37	206.13	0.00	245.75
2080101	行政运行	14174.82	14168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
2080102	一般行政管理事务	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.89
2080106	就业管理事务	1592.50	1544.42	0.00	0.00	22.20	0.00	25.88
2080109	社会保险经办机构	5683.51	5676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	4011.42	3982.00	0.00	0.00	27.33	0.00	2.09
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	30651.48	9747.89	0.00	20715.37	156.61	0.00	31.62
20805	行政事业单位离退 休	521297.38	521297.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	974003.08	910615.63	0.00	38159.13	494.93	0.00	24733.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	1300.35	1300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2729.67	2729.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	510900.00	510900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6367.36	6367.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	24048.40	1972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22076.40
2080699	其他企业改革发展补助	24048.40	1972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22076.40
20807	就业补助	17030.00	17030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1530.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15500.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	974003.08	910615.63	0.00	38159.13	494.93	0.00	24733.40
20809	退役安置	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	179.30	179.30	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	36545.00	36545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	36345.00	36345.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29338.90	29338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29338.90	29338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81126.84	81126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	974003.08	910615.63	0.00	38159.13	494.93	0.00	24733.40
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79387.34	79387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	79387.34	79387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	1020.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	974003.08	910615.63	0.00	38159.13	494.93	0.00	24733.40
214	交通运输支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	500.00	500.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
201	一般公共服务支出	5878.04	1841.06	4036.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5831.88	1841.06	3990.82	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	2109.10	1826.80	282.30	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	369.13	14.26	354.87	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	1022.05	0.00	1022.05	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	135.07	0.00	135.07	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	260.69	0.00	260.69	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1849.21	0.00	1849.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	199423.41	108011.50	91270.09	0.00	141.82	0.00
20502	普通教育	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	198888.69	108011.50	90735.37	0.00	141.82	0.00
2050302	中专教育	647.36	441.41	205.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	161411.66	87689.09	73580.75	0.00	141.82	0.00
2050305	高等职业教育	1745.66	1745.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
2050399	其他职业教育支出	35084.01	18135.35	16948.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	460.82	0.00	460.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	460.82	0.00	460.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2975.18	0.16	2975.02	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	52.95	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
2060403	产业技术与开发	52.95	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	90.02	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	90.02	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2829.77	0.16	2829.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2829.77	0.16	2829.61	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1798.07	1798.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1798.07	1798.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1798.07	1798.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	674485.71	51337.47	622704.67	0.00	443.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57504.68	41687.41	15373.70	0.00	443.57	0.00
2080101	行政运行	13426.99	12748.44	678.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
2080102	一般行政管理事务	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1474.42	1292.84	155.24	0.00	26.34	0.00
2080108	信息化建设	1748.26	0.00	1748.26	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5450.25	4971.82	478.44	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4411.11	0.00	4380.01	0.00	31.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30861.14	22674.32	7800.70	0.00	386.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	520550.06	9650.06	510900.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1274.23	1274.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2729.67	2729.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	510900.00	0.00	510900.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5646.16	5646.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	24048.40	0.00	24048.40	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	24048.40	0.00	24048.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10351.17	0.00	10351.17	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	673.82	0.00	673.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9677.36	0.00	9677.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	116.13	0.00	116.13	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	116.13	0.00	116.13	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36537.33	0.00	36537.33	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	36345.00	0.00	36345.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25377.94	0.00	25377.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25377.94	0.00	25377.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82230.24	131.78	82098.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.99	0.00	273.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.99	0.00	273.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	80061.13	131.78	79929.35	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80061.13	131.78	79929.35	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	874.82	0.00	874.82	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	874.82	0.00	874.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	81.38	0.00	81.38	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	967599.47	163120.04	803894.04	0.00	585.39	0.00
21799	其他金融支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	706.23	0.00	706.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	706.23	0.00	706.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	706.23	0.00	706.23	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：广东省人力资源和社会保障厅

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	910615.63	一、一般公共服务支出	29	4719.31	4719.31	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	179530.44	179530.44	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2975.18	2975.18	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1798.07	1798.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	631382.89	631382.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	82230.24	82230.24	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	81.38	81.38	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	21.21	21.21	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	699.60	699.60	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
本年收入合计	24	910615.63	本年支出合计	52	903438.33	903438.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	57706.92	年末结转和结余	53	64884.23	64884.23	0.00
一般公共预算财政拨款	26	57706.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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			
总计	28	968322.55	总计	56	968322.55	968322.55	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：广东省人力资源和社会保障厅

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	903438.33	124188.78	779249.54
201	一般公共服务支出	4719.31	1839.33	2879.98
20110	人力资源事务	4673.15	1839.33	2833.82
2011001	行政运行	2107.38	1825.08	282.30
2011002	一般行政管理事务	332.25	14.26	318.00
2011006	军队转业干部安置	123.62	0.00	123.62
2011010	公务员履职能力提升	260.69	0.00	260.69
2011099	其他人力资源事务支出	1849.21	0.00	1849.21
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16
2019999	其他一般公共服务支出	26.16	0.00	26.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	903438.33	124188.78	779249.54
205	教育支出	179530.44	89210.96	90319.48
20502	普通教育	28.30	0.00	28.30
2050205	高等教育	28.30	0.00	28.30
20503	职业教育	178995.71	89210.96	89784.76
2050302	中专教育	205.95	0.00	205.95
2050303	技校教育	141960.09	69329.95	72630.14
2050305	高等职业教育	1745.66	1745.66	0.00
2050399	其他职业教育支出	35084.01	18135.35	16948.67
20508	进修及培训	45.60	0.00	45.60
2050801	教师进修	33.60	0.00	33.60
2050899	其他进修及培训	12.00	0.00	12.00
20599	其他教育支出	460.82	0.00	460.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	903438.33	124188.78	779249.54
2059999	其他教育支出	460.82	0.00	460.82
206	科学技术支出	2975.18	0.16	2975.02
20602	基础研究	1.91	0.00	1.91
2060203	自然科学基金	1.91	0.00	1.91
20603	应用研究	0.53	0.00	0.53
2060302	社会公益研究	0.53	0.00	0.53
20604	技术与开发	52.95	0.00	52.95
2060403	产业技术与开发	52.95	0.00	52.95
20606	社会科学	90.02	0.00	90.02
2060699	其他社会科学支出	90.02	0.00	90.02
20699	其他科学技术支出	2829.77	0.16	2829.61
2069999	其他科学技术支出	2829.77	0.16	2829.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	903438.33	124188.78	779249.54
207	文化体育与传媒支出	1798.07	1798.07	0.00
20704	新闻出版广播影视	1798.07	1798.07	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1798.07	1798.07	0.00
208	社会保障和就业支出	631382.89	31208.48	600174.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	36478.25	21558.42	14919.84
2080101	行政运行	13418.68	12748.04	670.64
2080106	就业管理事务	1433.86	1278.62	155.24
2080108	信息化建设	1663.49	0.00	1663.49
2080109	社会保险经办机构	5255.73	4958.63	297.11
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4380.01	0.00	4380.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10326.48	2573.13	7753.35
20805	行政事业单位离退休	520550.06	9650.06	510900.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	903438.33	124188.78	779249.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	1274.23	1274.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2729.67	2729.67	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	510900.00	0.00	510900.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5646.16	5646.16	0.00
20806	企业改革补助	1972.00	0.00	1972.00
2080699	其他企业改革发展补助	1972.00	0.00	1972.00
20807	就业补助	10351.17	0.00	10351.17
2080712	高技能人才培养补助	673.82	0.00	673.82
2080799	其他就业补助支出	9677.36	0.00	9677.36
20809	退役安置	116.13	0.00	116.13
2080904	退役士兵管理教育	116.13	0.00	116.13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36537.33	0.00	36537.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	903438.33	124188.78	779249.54
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	36345.00	0.00	36345.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	192.33	0.00	192.33
20899	其他社会保障和就业支出	25377.94	0.00	25377.94
2089901	其他社会保障和就业支出	25377.94	0.00	25377.94
210	医疗卫生与计划生育支出	82230.24	131.78	82098.46
21002	公立医院	0.30	0.00	0.30
2100202	中医(民族)医院	0.20	0.00	0.20
2100208	其他专科医院	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	273.99	0.00	273.99
2100799	其他计划生育事务支出	273.99	0.00	273.99
21011	行政事业单位医疗	80061.13	131.78	79929.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80061.13	131.78	79929.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	903438.33	124188.78	779249.54
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1020.00	0.00	1020.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1020.00	0.00	1020.00
21013	医疗救助	874.82	0.00	874.82
2101302	疾病应急救助	874.82	0.00	874.82
214	交通运输支出	81.38	0.00	81.38
21401	公路水路运输	81.38	0.00	81.38
2140199	其他公路水路运输支出	81.38	0.00	81.38
217	金融支出	21.21	0.00	21.21
21799	其他金融支出	21.21	0.00	21.21
2179901	其他金融支出	21.21	0.00	21.21
229	其他支出	699.60	0.00	699.60
22999	其他支出	699.60	0.00	699.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	903438.33	124188.78	779249.54
2299901	其他支出	699.60	0.00	699.60

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：广东省人力资源和社会保障厅

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	102556.47	302	商品和服务支出	9019.12
30101	基本工资	19033.73	30201	办公费	276.22
30102	津贴补贴	24303.72	30202	印刷费	202.29
30103	奖金	5306.93	30203	咨询费	84.39
30106	伙食补助费	49.20	30204	手续费	12.07
30107	绩效工资	35373.78	30205	水费	232.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.14	30206	电费	987.70
30109	职业年金缴费	305.03	30207	邮电费	338.24
30110	职工基本医疗保险缴费	400.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	485.93
30112	其他社会保障缴费	1072.19	30211	差旅费	492.61
30113	住房公积金	7063.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	322.31	30213	维修（护）费	755.33
30199	其他工资福利支出	8732.42	30214	租赁费	519.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	11885.34	30215	会议费	19.35
30301	离休费	495.98	30216	培训费	140.82
30302	退休费	8880.99	30217	公务接待费	42.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1073.66
30304	抚恤金	219.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	278.83
30307	医疗费补助	101.80	30227	委托业务费	326.85
30308	助学金	205.71	30228	工会经费	778.85
30309	奖励金	976.09	30229	福利费	353.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	195.22
30399	其他对个人和家庭的补助	997.86	30239	其他交通费用	424.20
			30240	税金及附加费用	440.00
			30299	其他商品和服务支出	998.51
			310	资本性支出	619.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	178.09
			31003	专用设备购置	282.39
			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	0.99
			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	19.60
			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	1.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人力资源和社会保障厅

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	136.73
			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	108.08
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	108.08
			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：广东省人力资源和社会保障厅

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	114441.81		公用经费合计	9746.97

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：广东省人力资源和社会保障厅

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
3240.98	2726.29	381.10	0.00	381.10	133.60	1163.72	833.16	276.80	19.60	257.20	53.76

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：广东省人力资源和社会保障厅

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：广东省人力资源和社会保障厅

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 广东省人力资源和社会保障厅 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

广东省人力资源和社会保障厅 2018 年度总收入 1,038,424.84 万元，其中本年收入 974,003.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 910,615.63 万元，比上年决算数增加 384,529.42 万元，增长 73.09%。主要增减变动原因是：一是省级机关事业单位养老保险改革全面实施，基本养老保险基金补助比上年增加 408,100 万元；二是 2018 年新移交我厅管理的省新闻出版高级技工学校、省核工业华南高级技工学校、省交通运输高级技工学校财政拨款收入 20,006.3 万元纳入我厅决算范围；三是因省机关事业单位养老保险改革要求，省教育厅所属学校养老保险经费不再由我厅转拨，财政拨款收入减少 50,000 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 38,159.13 万元，比上年决算数增加 2,845.41 万元，增长 8.06%。增加的主要原因是：一是 2018 年新移交我厅管理的省新闻出版高级技工学校、省核工业华南高级技工学校、省交通运输高级技工学校事业收入 1,851.48 万元纳入我厅决算范围；二是由于自费学生人数增加，省高级技工学校和省粤

东高级技工学校增加 1,013.79 万元。

4. 经营收入 494.93 万元，比上年决算数增加 185.35 万元，增长 59.87%。增加的主要原因是：2018 年新移交我厅管理的省交通运输高级技工学校经营收入 288.79 万元纳入我厅决算范围。

5. 其他收入 24,733.40 万元，比上年决算数减少 35,088.01 万元，下降 58.65%。减少的主要原因是：因核算方式改变，自 2018 年起，省社会保险基金管理局部门决算不再合并核算省直公费医疗超支分担款、职教幼教补贴和广业集团煤炭补充养老金代发户 33,278.50 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省人力资源和社会保障厅 2018 年度总支出 1,038,424.84 万元，其中本年支出 967,599.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163,120.04 万元，比上年决算数增加 31,243.83 万元，增长 23.69%。增加的主要原因是：一是 2018 年新移交我厅管理的省新闻出版高级技工学校、省核工业华南高级技工学校和省交通运输高级技工学校基本支出 16,049.49 万元纳入我厅决算范围；二是在编人员增加和全省统一的工资福利政策调整，全厅人员工资福利支出和公用经费增加 15,194 万元。

2. 项目支出 803,894.04 万元，比上年决算数增加 264,177.33 万元，增长 48.95%。主要增减变动原因是：一是省

级机关事业单位养老保险改革全面落地实施，基本养老保险补助资金比上年增加 408,100 万元；二是 2018 年新移交我厅管理的省新闻出版高级技工学校、省核工业华南高级技工学校、省交通运输高级技工学校项目支出 7,338 万元纳入我厅决算范围；三是根据项目进度，省创业孵化实训基地比上年减少 54,847 万元；四是因省级机关事业单位养老保险改革要求，省教育厅所属学校养老保险经费 50,000 万元不再由我厅转拨；五是因核算方式改变，自 2018 年起，省社会保险基金管理局部门决算不再合并核算省直公费医疗经费代发户 30,056 万元；六是按照代建项目工程进度，省轻工业高级技工学校的省技工教育示范基地项目支出比上年减少 9,383 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 585.39 万元，比上年决算数增加 51.22 万元，增长 9.59%。主要增减变动原因是：一是 2018 年新移交我厅管理的省交通运输高级技工学校经营支出 141.82 万元纳入我厅决算范围；二是自 2017 年下半年起，省职业训练局和省就业服务管理局不再开展经营业务，2018 年经营支出比上年减少 76.62 万元。

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

广东省人力资源和社会保障厅 2018 年度财政拨款收入合计 910,615.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 910,615.63 万元，比上年决算数 增加 384,529.42 万元， 增长 73.09%；主要增减变动原因是：一是省级机关事业单位养老保险改革全面落地实施，基本养老保险补助资金比上年增加 408,100 万元；二是 2018 年新移交我厅管理的省新闻出版高级技工学校、省核工业华南高级技工学校、省交通运输高级技工学校财政拨款收入 20,006.3 万元纳入我厅决算范围；三是因省级机关事业单位养老保险改革要求，省教育厅所属学校养老保险经费不再由我厅转拨，财政拨款收入减少 50,000 万元；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， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省人力资源和社会保障厅 2018 年度财政拨款支出合计 903,438.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 903,438.33 万元，比年初预算数 增加 769,553.41 万元， 增长 574.79%。增长的原因主要是：一是按照全省统一政策规定，省财政年中安排资金支出 590,231.85 万元，包括全省省直机关事业单位工作人员缴纳养老保险和职业年金的补助经费 510,900 万元、省直公费医疗包干单位补助 79,331.85 万元；二是中央财政年中安排对企业养老保险补助支出 36,345 万元；三是我厅已

按要求纳入“二上”预算但年初未批复的预算,包括促进就业创业发展专项资金、企业军转干部生活补助资金、免学费补助资金、国家助学金资金等 103,500.17 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,与年初预算数持平;主要变动情况:无。

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

广东省人力资源和社会保障厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,163.72 万元,完成预算 3,240.98 万元的 35.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为 833.16 万元,完成预算 2,726.29 万元的 30.56%;公务用车购置及运行费支出决算为 276.80 万元,完成预算 381.10 万元的 72.63%;公务接待费支出决算为 53.76 万元,完成预算 133.60 万元的 40.24%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:一是我厅认真贯彻落实中央“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。二是 2018 年经国家外专局审核批准的全省公务员境外培训项目较往年减少,因公出国(境)费支出相应减少。

(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 833.16 万元,占 71.59%;公务用车购置及运行费支出 276.80 万元,占 23.79%;公务接待费支出 53.76 万元,占 4.62%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 833.16 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 27 个单位出国团组 23 个、累计 157 人次。开支内容包括：（1）会议支出 3.92 万元，主要用于 2018 年粤港澳劳动监察合作会议、香港、澳门一试多证工作委员会会议、粤澳拉动及社会保障事务合作工作会议等开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 31.95 万元，主要用于海外人才推介、社会保障体制机制和信息平台专项合作、就业创业工作交流、多国社会保障体制和信息平台建设专项合作等开支；（3）境外业务培训及考察 797.29 万元，主要用于省直公务员境外培训、全省技工院校境外师资培训、劳动调解员和仲裁员能力建设培训、“众创杯”交流等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 276.80 万元，其中：公务用车购置支出为 19.60 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 257.20 万元，2018 年厅机关及下属 27 个单位公务用车保有量为 137 辆，主要用于 一是经省财政厅批准厅机关报废更新购置车辆 1 台；二是按规定开支机关事业单位公务出行的公务用车运行及维护费用。

3. 公务接待费支出 53.76 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待费用，包括外省市学习交流、外宾接待、大型活动及校企合作、招生就业等方面的接待支出。2018 年厅机关及下属 27 个单位共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 57 人次；发生国内接待

735次，接待人数共 6,251人，外事接待主要包括加拿大多伦多大学代表和访粤俄罗斯团组、澳门劳工事务局来访洽谈粤澳两地职业技能鉴定合作交流和接待粤港一试多证美容师美发师专家交流工作；国内接待主要包括人社部及兄弟省市来粤调研、厅属学校校企合作单位等。

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 2,745.18万元，比预算数减少 324.53万元，下降 10.57%，主要增减变动情况是：2018年厅机关和省社会保险基金管理局、省人才服务局、省人事考试局等三个参公单位认真贯彻执行厉行节约各项规定，严格控制行政运行成本，保障单位正常运转的经费逐年下降。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 34,736.00万元，其中：政府采购货物支出 19,132.29万元、政府采购工程支出 7,798.29万元、政府采购服务支出 7,805.42万元。授予中小企业合同金额 32,940.50万元，占政府采购支出总额的 94.83%，其中：授予小微企业合同金额 8,644.05万元，占政府采购支出总额的 24.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年 12月 31日，本部门共有车辆 137辆，其中，岗位保障用车 4辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 62辆、

执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是一般公务用车及厅属学校校车。

单位价值 50 万元以上通用设备 213 台（套），单价 100 万元以上专用设备 34 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。 根据财政预算管理和绩效评价工作要求，我厅组织对 2018 年度的部门整体支出以及就业资金等 5 个项目进行了重点绩效评价，对其他 18 个项目进行了绩效自评。其中，部门整体支出涉及资金 944,070 万元，项目支出涉及资金 1,212,443 万元。部门预算中，纳入绩效评价的资金占一般公共预算项目支出总额的 100%。我厅未有政府性基金。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及资金 944,070 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出由省财政厅委托广东三胜管理顾问有限公司开展重点绩效评价。目前，评价报告初稿已提交省财政厅。

我厅共组织对省级促进就业创业发展专项资金中的就业资金、职业技能培训资金、人力资源社会保障公共服务能力建设资金、城乡居民养老保险补助金等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金一般公共预算支出（含对下转移支付）931,266 万元。以上 4 个项目均由省财政厅委托广东三胜管理顾问有限公司开展重点绩效评价。目前，评价报告初稿已提交省财政厅。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及资金 944,070 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出由省财政厅委托广东三胜管理顾问有限公司开展重点绩效评价。目前，评价报告初稿已提交省财政厅。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。自评结果是：部门整体支出绩效自评为“优”；22 个项目中，绩效自评为“优”的项目 19 个、绩效自评为“良”的项目 3 个。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.2 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是坚持积极应对、精准施策，就业局势保持总体稳定。**2018 年全省城镇新增就业 147.65 万人，完成全年计划的 134.23%。城镇登记失业率 2.41%，控制在 3.5% 计划目标以内。帮扶 16.8 万名就业困难人员实现再就业，完成全年计划的 168%。促进失业人员再就业 53.9 万元，完成全年计划 107.8%；**二是坚持兜牢底线、主动作为，着力提升民生保障水平。**从 2018 年 1 月 1 日起，全省基础养老金最低标准提高到每人每月 148 元，比上年增加 28 元，增幅 23.3%。积极推进参保扩面，全省 2,656 万人参加城乡居民基本养老保险，城乡居民基本养老保险覆盖率达到 98% 以上。**三是坚持高端带动、强化服务，着力打造国际人才新高地目标。**瞄准我省现代产业体系建设和粤港澳大湾区建设急需的“高、精、尖、缺”人才，加强人力资源开发，优化人

才服务，努力形成“天下英才聚广东”的创新局面。目前，全省专业技术人才总量 598 万人，其中高层次人才 75.5 万人。四是坚持防范在前、标本兼治，着力构建共建共治共享社会治理格局。全省共处理劳动保障违法案件 9,326 件和 30 人以上群体性事件 124 宗，同比分别下降 53.5%和 64.9%，累计为 18.55 万名劳动者追回工资待遇 17.17 亿元。五是坚持创新机制、破除瓶颈，着力推动技工教育高质量发展。深入学习贯彻李希书记对世赛和技能人才工作批示精神，推动技工教育高质量发展，培养一大批技能精湛的“南粤工匠”，为振兴实体经济提供强有力的人才支撑。

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。