

2019 年广州市番禺区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级） 概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，促进人力资源的合理流动和有效配置；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

3. 组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

4. 统筹城乡社会保障体系建设；负责辖区内养老、失业、工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

5. 拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组

织实施事业单位人员管理政策。

7. 组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育等工作。

8. 负责组织选拔和管理本区有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

9. 负责会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由区政府提请区人大常委会任免和由区政府任免的工作人员的有关事宜。

10. 负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退职、离职管理，完善退休人员管理服务体系。

11. 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。

12. 负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，查处违法违规案件。

13. 办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政审工作。

14. 负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术人员的统计；负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理；负责全区机关事业单位财政供养人

员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作。

15. 负责拟订全区编外人员管理办法，负责编外人员招聘、考核工作。

16. 指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

17. 承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障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，部门决算为广州市番禺区人力资源和社会保障局本级决算。

第二部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8812.12	一、一般公共服务支出	27	5026.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3546.05
	9		九、卫生健康支出	35	22.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	4. 99
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	214. 07
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	8813. 12	本年支出合计	49	8813. 75

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级） 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.63	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8813.75	总计	52	8813.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8813. 12	8812. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
201	一般公共服务支出	5026. 29	5026. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	5012. 02	5012. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011004	政府特殊津贴	4. 32	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	5007. 70	5007. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	14. 27	14. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	14. 27	14. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3545. 42	3544. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2947. 46	2947. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1795. 28	1795. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8813.12	8812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080102	一般行政管理事务	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.51	24.51	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	1061.49	1061.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.72	405.72	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	112.10	112.10	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	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8813.12	8812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080905	军队转业干部安置	1.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8813.12	8812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22102	住房改革支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.07	214.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8813.75	3682.89	5130.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5026.29	0.00	5026.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5012.02	0.00	5012.02	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5007.70	0.00	5007.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3546.05	3446.47	99.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2948.10	2856.76	91.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1795.28	1795.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8813.75	3682.89	5130.86	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1061.49	1061.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	569.19	569.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.72	405.72	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	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8813.75	3682.89	5130.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8812.12	一、一般公共服务支出	28	5026.29	5026.29	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3544.42	3544.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.35	22.35	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	4.99	4.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	214.07	214.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8812.12	本年支出合计	50	8812.12	8812.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	26	0.00		53			
总计	27	8812.12	总计	54	8812.12	8812.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8812.12	3682.89	5129.23
201	一般公共服务支出	5026.29	0.00	5026.29
20110	人力资源事务	5012.02	0.00	5012.02
2011004	政府特殊津贴	4.32	0.00	4.32
2011099	其他人力资源事务支出	5007.70	0.00	5007.70
20132	组织事务	14.27	0.00	14.27
2013204	公务员事务	14.27	0.00	14.27
208	社会保障和就业支出	3544.42	3446.47	97.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2947.46	2856.76	90.70
2080101	行政运行	1795.28	1795.28	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.96	0.00	55.96
2080104	综合业务管理	10.23	0.00	10.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8812.12	3682.89	5129.23
2080105	劳动保障监察	24.51	0.00	24.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1061.49	1061.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	569.19	569.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.72	405.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00
20807	就业补助	6.65	0.00	6.65
2080799	其他就业补助支出	6.65	0.00	6.65
20808	抚恤	20.52	20.52	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	0.00
20809	退役安置	0.60	0.00	0.60
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.00	0.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	8812.12	3682.89	5129.23
210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00
21007	计划生育事务	22.35	22.35	0.00
2100717	计划生育服务	22.35	22.35	0.00
213	农林水支出	4.99	0.00	4.99
21305	扶贫	4.99	0.00	4.99
2130599	其他扶贫支出	4.99	0.00	4.99
221	住房保障支出	214.07	214.07	0.00
22102	住房改革支出	214.07	214.07	0.00
2210201	住房公积金	214.07	214.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	2933.90	302	商品和服务支出	285.40
30101	基本工资	246.92	30201	办公费	20.56
30102	津贴补贴	930.57	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	384.51	30203	咨询费	1.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.10	30206	电费	10.09
30109	职业年金缴费	51.37	30207	邮电费	12.50
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	10.13
30112	其他社会保障缴费	169.55	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	214.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.77
30199	其他工资福利支出	824.83	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：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	442.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
30302	退休费	399.92	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.52	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	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48
30309	奖励金	22.35	30229	福利费	17.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	20.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.13
			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	0.86
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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	1.80
			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	3376.70		公用经费合计	306.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级） 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
35.83	0.00	35.40	0.00	35.40	0.43	24.27	0.00	23.85	0.00	23.85	0.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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。本部门 2019 年度不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，收入、支出及结转结余数均为零。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	34.76	34.76	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	31.53	31.53	0.00
一般罚没收入	31.53	31.53	0.00
其他一般罚没收入	31.53	31.53	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.23	3.23	0.00
利息收入	0.36	0.36	0.00
其他利息收入	0.36	0.36	0.00
非经营性国有资产收入	2.88	2.88	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.88	2.88	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

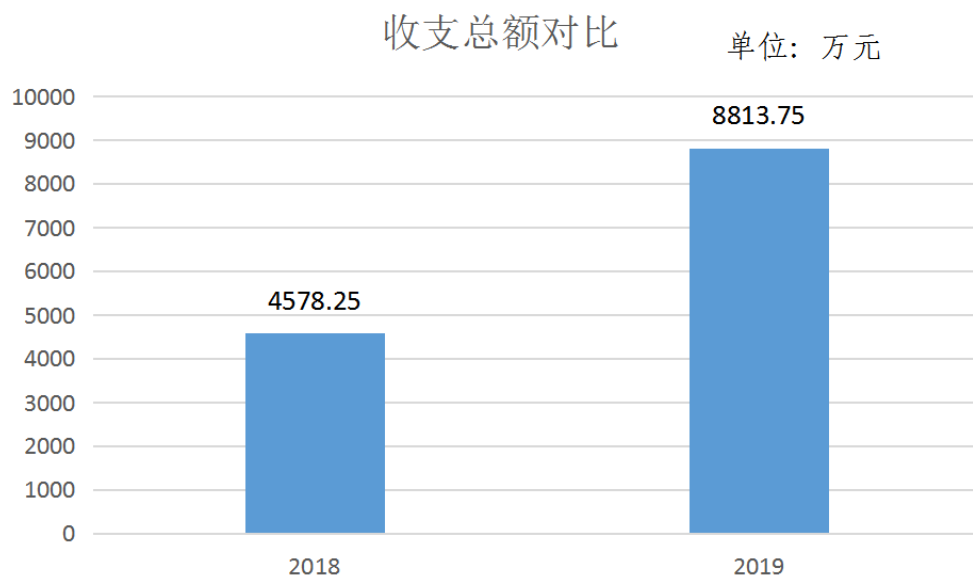
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

第三部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度收、支总计 8813.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4235.50 万元，增长 92.53%。主要是一是产业人才专项经费较上年增加 4108.04 万元；二是根据国家政策增加机关事业单位养老保险和职业年金等人员费用，相应增加基本支出 479.81 万元。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总收入 8813.75 万元，其中本年收入 8813.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8812.12 万元，比上年决算数增加 4307.28 万元，增长 95.61%，主要变动情况：一是产业人才专项经费较上年增加 4108.04 万元；二是根据国家政策增加机关事业单位养老保险和职业年金等人员费用，相应增加基本支出

479.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.00 万元，比上年决算数减少 57.30 万元，下降 98.28%，主要变动情况：较上年减少广州市拨入工伤调查等经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总支出 8813.75 万元，其中本年支出 8813.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3682.89 万元，比上年决算数增加 479.81 万元，增长 14.98%，主要变动情况：根据国家政策增加机关事业单位养老保险和职业年金等人员费用，相应增加基本支出。

2. 项目支出 5130.86 万元，比上年决算数增加 3771.90 万元，增长 277.60%，主要变动情况：产业人才专项经费较上年增加 4108.04 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 8812.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8812.12 万元，比上年决算数增加 4307.28 万元，增长 95.61%；主要变动情况：一是产业人才专项经费较上年增加 4108.04 万元，二是根据国家政策增加机关事业单位养老保险和职业年金等人员费用，相应增加基本支出 479.81 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 8812.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8812.12 万元，比年初预算数增加 432.09 万元，增长 5.16%；主要变动情况：一是根据国家政策增加机关事业单位养老保险和职业年金等人员费用，年中追加人员等基本支出经费 662.45 万元，二是年中追加产业人才发展专项资金 77.90 万元，三是因机构改革划出部分职能，年中调减公务员管理经费 278.88 万元和调减军转干部安置工作经费 19.60 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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人力资源事务（款）政

府特殊津贴（项）4.32 万元，占 0.05%，主要用于享受国务院特殊津贴人员的医疗补贴支出；一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）5007.70 万元，占 56.83%，主要用于产业人才发展工作、机关事业单位人员招聘工作经费、番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务专项补贴；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）14.27 万元，占 0.16%，主要用于公务员考核奖励支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1795.28 万元，占 20.37%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）55.96 万元，占 0.64%，主要用于人力资源社会保障管理事务支出、为保障单位一般行政工作正常开展所需相关支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）10.23 万元，占 0.12%，主要用于人力资源社会保障综合管理方面的支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）24.51 万元，占 0.28%，主要用于劳动保障监察管理工作支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）1061.49 万元，占 12.05%，主要用于政府租赁合同工人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退

休(款)归口管理的行政单位离退休(项)405.72万元,占4.60%,主要用于行政单位开支退休经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)112.10万元,占1.27%,主要用于机关事业单位人员基本养老保险财政补助项目;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.37万元,占0.58%,主要用于机关事业单位人员职业年金财政补助项目;社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)6.65万元,占0.08%,主要用于企业薪酬调查和人工成本监测工作支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20.52万元,占0.23%,主要用于已故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)0.60万元,占0.01%,主要用于军转干部管理工作支出;卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)22.35万元,占0.25%,主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)4.99万元,占0.06%,主要用于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)214.07万元,占2.43%,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

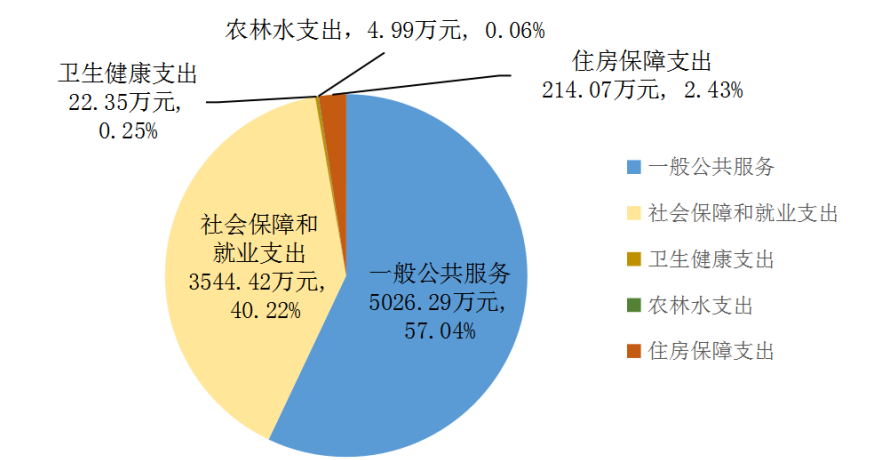
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8812.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4307.28万元，增长95.61%。主要原因：一是产业人才专项经费较上年增加4108.04万元；二是根据国家政策增加机关事业单位养老保险和职业年金等人员费用，相应增加基本支出479.81万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）5026.29万元，占57.04%；社会保障和就业支出（类）3544.42万元，占40.22%；卫生健康支出（类）22.35万元，占0.25%；农林水支出（类）4.99万元，占0.06%；住房保障支出（类）214.07万元，占2.43%。

一般公共预算财政拨款



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8380.02 万元，支出决算 8812.12 万元，完成年初预算的 105.15%。其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）4.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）5007.70 万元，完成年初预算的 102.02%。预决算产生差异的主要原因是年中追加产业人才发展专项资金 77.90 万元。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）14.27 万元，完成年初预算的 4.89%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，公务员管理职能移交至区委组织部，年中调减公务员管理经费 278.88 万元到区委组织部。

（4）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1795.28 万元，完成年初预算的 122.96%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整追加部分人员经费。

（5）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）55.96 万元，完成年初预算的 99.93%。

（6）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）综合业务管理（项）10.23 万元，完成年初预算的 97.43%，预决算产生差异的主要原因是年末根据工作安排调减民办培训机构管理工作经费 0.70 万元。

（7）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）24.51 万元，完成年初预算的 44.79%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，年中压减调剂劳动保障监察管理工作经费支出。

（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）1061.49 万元，完成年初预算的 104.67%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，医保租赁人员转至局本级管理。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）405.72 万元，完成年初预算的 176.46%。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加及政策性调整追加退休人员经费。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.10 万元，完成年初预算的 95.22%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年预算支出减少。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.37 万元，完成年初预算

的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由区财政年中追加清算机关事业单位职业年金缴费经费。

（12）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）6.65 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算产生差异的主要原因该项目为市下达企业薪酬调查和人工成本监测工作财政补助，涉及跨年任务。

（13）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.52 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中追加病故人员的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

（14）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）0.60 万元，完成年初预算的 2.97%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，年中调减军队转业干部相关工作经费到区退役局。

（15）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）22.35 万元，完成年初预算的 98.54%。预决算产生差异的主要原因是人口和计划生育目标责任制考核奖励按实际在职月数发放。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）4.99 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中由区科工商信局划入扶贫

工作经费。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.07万元，完成年初预算的121.73%。预决算产生差异的主要原因是人员增加及政策性因素调整住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3682.89万元，比年初预算数增加662.45万元，完成年初预算的121.93%。主要原因：根据政策性调整增加机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资等支出。

其中，人员经费3376.70万元，主要包括工资福利支出2933.90万元、对个人和家庭的补助442.80万元；公用经费306.19万元，包括商品和服务支出285.40万元、其他资本性支出1.80万元、办公设备购置18.13万元、信息网络及软件购置更新0.86万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2018年度相比增加0.00万元，增长--%（上

年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。

三、2019 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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.27 万元，完成预算 35.83 万元的 67.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 23.85 万元，完成预算 35.40 万元的 67.37%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.43 万元的 97.67%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 23.85 万元，占 98.27%；公务接待费支出 0.42 万元，占 1.73%。具体情

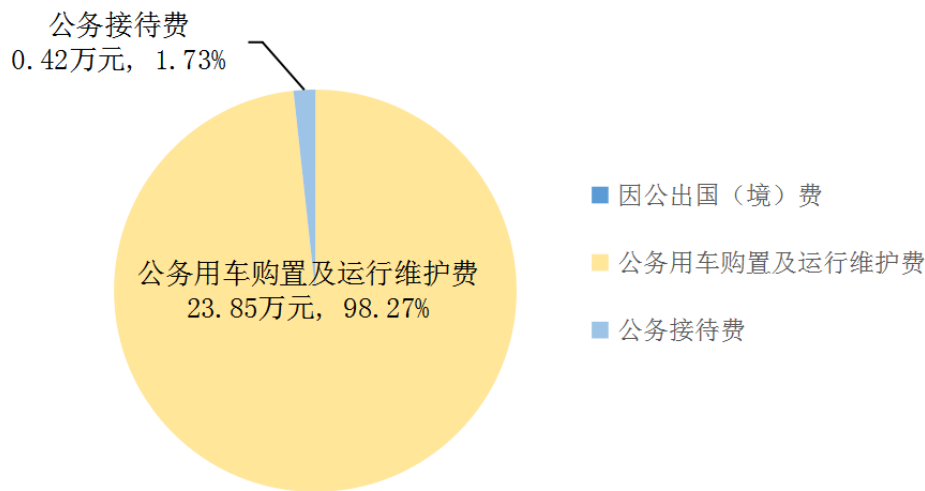
况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 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 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.85 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.85 万元，2019 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行、劳动保障监察执法巡查办案所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.42 万元。主要用于扶贫对口地区贵州的帮扶对接工作、接受相关部门检查指导工作中按规定接待发生的费用。2019 年，本单位及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 45 人，主要包括接待扶贫对口地区贵州赫章县各部门 3 次，接待上级部门走访调研和检查指导 1 次。

“三公”经费支出情况



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区人力资源和社会保障局(本级)部门2019年度会议费决算0.00万元,与年初预算相比,减少0.50万元,完成预算0.50万元的0.00%。主要原因厉行节约,减少租场办会,压减会议支出,年中调减会议费预算0.5万元。

全年开支较大的会议分别是:

无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出306.19万元,比年初预算数减少19.19万元,降低5.90%。主要增减变动情况是:贯彻厉行节约要求,继续压减机关运行经费,打造勤俭节约型政府部门。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 295.00 万元，其中：政府采购货物支出 12.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 283.00 万元。授予中小企业合同金额 295.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 102.00 万元，占政府采购支出总额的 34.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 34.76 万元，纳入预算管理已缴国库 34.76 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 31.53 万元，占 90.70%，包括劳动保障监察执法罚款收入 31.53 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 3.23 万元，占 9.30%，包括其他利息收入 0.35 万元、行政单位国有资产处置收入 2.88 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其

他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 7.69%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化、规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 5359.58 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 4748.82 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动本部门预算管理实

行全流程绩效管理提供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏离、管理成效落地。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 5130.86 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 5129.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我局各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我局切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效监督管理，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。2019 年我局各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出

和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

产业人才发展项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：为加快集聚番禺产业领军人才，紧扣经济建设和产业转型升级，构建高端高质高新现代产业发展目标，优化人才政策体系、人才引进培育机制，实现产业人才总量大幅增长，一批符合我区产业发展导向的领军人才在我区聚集，根据《中共广州市委、广州市人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》（穗字〔2016〕1号）的精神，结合我区实际制定我区产业人才政策。自2017年起5年内，在商贸服务、金融保险、通用设备、新一代信息技术、生物与健康、新材料新能源、节能环保、汽车、电子电器、灯光音响、珠宝首饰、都市型现代农业等重点产业领域，引进支持50名创新领军人才；每年补贴不超过500名产业高端人才和急需紧缺人才，资助约1500名高校青年人才。吸引带动各类产业人才来我区创业和工作，激发我区存量人才创新创

业的活力和潜力，形成人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业良性互动的良好局面。

项目资金情况：2019 年项目年度预算资金 4775.38 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：一是实施 2019 年产业人才政策，在 2019 年奖励 10 名创新领军人才、奖励 5 名杰出产业人才、奖励 20 名成长型企业人才、3 名高层次人才、奖励 12 家引才突出单位，补贴 150 名产业高端人才、补贴 350 名产业急需紧缺人才、配套资助上级认定高层次人才，鼓励企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新发展，对接收准毕业生的企业发放实习实训补贴。二是鼓励加大博士后工作站建设力度，补贴博士后工作站和在站博士。三是鼓励存量企业发展壮大，加大人力资源服务机构引进力度，加大产业人才培育扶持力度，培育超过 1000 人次。四是完善企业人才评价服务机制，开展产业人才评审。五是完善人才服务保障机制，提供免费体检等服务。六是建立园区人才服务工作网络，组建人才联盟。

项目绩效目标完成情况：项目全年按计划执行，完成 4748.82 万元，完成预算 99.44%。

一是实施 2019 年产业人才政策指标，年初指标值是奖励 10 名创新领军人才、奖励 5 名杰出产业人才、奖励 20 名成长型企业人才、3 名高层次人才、奖励 12 家引才突出单位，补贴 150 名产业高端人才、补贴 350 名产业急需紧缺人才、配套资助上级

认定高层次人才，鼓励企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新发展，对接收准毕业生的企业发放实习实训补贴。指标完成情况：实际评选出杰出产业人才 5 名、创新领军人才 9 名、产业高端人才 144 名、急需紧缺人才 344 名、成长型企业人才 20 名、引才突出单位 12 个，向 534 名产业人才（单位）发放奖金 4088 万元，向 69 家企业发放 538 名准毕业生实习实训补贴 89.68 万元。

二是博士后相关补贴指标，2019 年对海大集团、中海达、秀珀化工、明珠电器等 12 家企业博士后 55 人发放生活补贴、安家费补贴、科研经费补贴近 274.50 万元。

三是产业人才扶持指标，开展专业技术人才培训高级研修班 13 期培训人员 1000 多人，开展急需紧缺技能人才培养 4 期培训 124 人，合计培育超过 1100 人次，完成率超过 110.00%。

四是产业人才评审指标，全年受理 3633 人次产业人才政策评审类项目申报，委托第三方机构进行评审，经两轮专家评审后确定补贴 534 人（单位）。

五是提供高质量人才服务指标，累计发放高层次人才服务白金卡 559 张、金卡近 1 万张，为持卡人才提供子女教育、医疗卫生便利通道等 14 项服务待遇；办理人才入户超过 6000 人；组织我区持人才卡高层次人才和企、事业单位非编在职具有博士学位、副高级或以上职称、高级技师资格及具有农村高级技师资格等高级人才共 788 人参加免费体检。

六是加强企业与人才沟通指标，举办多场政策宣讲会和人才招聘会，深入天安科技园、海伦堡等重点企业园区和大学城，吸引更多人才、优秀高校毕业生在番禺创业就业。

③存在问题。一是番禺区产业人才政策还有待扩大宣传，丰富宣传途径，扩大政策知晓范围；二是产业人才政策申报方式有待改进，纸质材料审核、修改、提交比较繁琐，申报流程信息化程度有待提升；三是产业人才培育方式需要不断创新，以吸引更多的年轻人才参与。

④相关建议。一是丰富政策宣传手段，使用微信公众号、短视频等多途径多方式宣传政策解读政策；二是完善产业人才政策申报系统，简化申报流程，提升申报便利性；三是持续丰富产业人才培育方式，使用直播、短视频等新兴媒介开展培育活动。

2. 第三方绩效评价报告

本单位无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 8813.75 万元，其中一般公共预算支出 8812.12 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	8813.75	部门整体预算完成率：	98.29%
	其中：一般公共预算支出	8812.12		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	通过实施人才引进政策、保障番禺人才服务、提供就业创业服务和帮扶、开展职业技能培训及鉴定、加大劳动监察力度、落实社保政策兜底、加强全区机关事业单位工资福利管理、组织全区事业单位人员和租赁岗位招聘、保障综合业务管理等措施，有效履行聚才引才、促进就业、维护劳动者合法权益、提升社会保障覆盖率、为机关事业单位提供人力资源管理服务等职责，为提高全区人力资源活力、注重保障就业为最大民生，助力全区确保“六稳”“六保”，完善社会保障、抢建人才高地、构建和谐劳动关系，助推幸福美丽番禺建设。		目标完成情况：第一、引才留才育才方面，2019 年共支付 2018 年评选的创新领军人才 9 名及 2017 年评选 6 人（第二期）、杰出产业人才 5 名、成长型企业人才 20 名、引才突出单位 12 个、产业高端人才 144 名、急需紧缺人才 344 名等奖励及补贴；配套资助上级认定高层次人才 3 名及 56 项博士后补贴；鼓励 69 家企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业，并申报接收 5004 多名准毕业生实习实训补贴项目。第二、劳动监察方面，日常巡查用人单位 16173 户次，涉及劳动者近 51.7828 万人次，处理劳资纠纷 1353 件，有力地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。第三、开展事业单位在编人员考核，组织事业单位人员和租赁合同工招聘，为全区机关事业单位正常运转提供人事保障。第四、综合管理方面，通过不断提升物业管理、加强信息系统维护、巩固综合业务保障，为办事群众提供便捷高效服务，确保各项业务工作顺利开展。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
任务1：落实人才引进政策，吸引人才入驻。	通过实施“产业人才发展专项”和提供人才引进配套服务，进一步提升番禺区就业吸引力，吸引更多产业高端人才入驻番禺区，为番禺区产业升级和经济高质量发展提供人才支撑。具体目标有：1. 支持 10 名创新领军人才、奖励 5 名杰出产业人才、奖励 20 名成长型企业人才、3 名高层次人才、奖励 12 家引才突出单位，补贴 150 名产业高端人才、补贴 350 名产业急需紧缺人才；2. 加大产业人才培育扶持力度扶持企业建设创新创业平台、配套资助上级认定高层次人才，按标准发放博士后补助；3. 鼓励企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业，对接收准毕业生的企业发放实习实训补贴，吸引更多大学城毕业生留在番禺；4. 推动人才柔性流动、完善企业人才评价服务机制；设置服务窗口，完善人才服务保障机制；建立园区人才服务工作网络等；5. 为毕业生免费提供接收报到、档案托管、政策咨询、未就业登记、就业推荐等公共服务。		1. 支付 2018 年评选出创新领军人才 9 名及 2017 年评选 6 人（第二期）、杰出产业人才 5 名、成长型企业人才 20 名、引才突出单位 12 个、产业高端人才 144 名、急需紧缺人才 344 名等奖励及补贴；2. 配套资助上级认定高层次人才 3 名及 56 项博士后补贴；3. 鼓励 69 家企业引进大学城各高校毕业生参与企业的创新创业，并申报接收 500 多名准毕业生实习实训补贴项目；4. 完善人才服务保障机制，培训专技、技能人才，建设园区人才服务工作网络；5. 通过招聘会、宣传、培训、档案托管等方式吸引优秀高校毕业生留在番禺就业创业。	4939.14

任务2: 加强劳动保障监察执法, 构建和谐劳动关系。	通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳资纠纷等工作, 提高劳动保障监察应急处置工作能力, 提升劳动保障监察人员工作及业务水平, 完善预防化解劳资纠纷长效工作机制和劳动监察综合法工作制度, 切实维护全区劳动者合法权益, 维护社会和谐稳定。	1. 劳监案件按时结案率达到 98%, 案件调解成功率达到 96.58%, 发出整体通知书 43 份。其中, 处理信访转办案件 2371 件, 处理率达 100%, 信访转办案件调解成功率达到 95.36%; 专项执法检查 12 次, 发出专项询问通知书 9 份, 上报扫黑除恶线索 12 条; 立案查处案件 110 件, 处罚用人单位 15 户, 罚金共 22.43 万元, 移送公安立案查处 12 件, 发布用人单位违法行为 12 件, 向国家信用平台推送拖欠农民工工资“黑名单”企业 8 家; 全年日常巡查用人单位 16173 户次, 涉及劳动者 51.7828 万人次, 处理劳资纠纷 1353 件, 劳动合同签订率 99.52%; 2. 有效预防拖欠劳动者工资行为发生。3. 日常巡查、专项执法、处理突发事件及劳监维稳工作办案的参与度 100%, 覆盖率 100%, 提高办案质量及效率, 减少案件量。4. 按时按质完成企业薪酬调查填报 230 家、人工成本监测填报 653 家次。	31.16
任务3: 加强事业单位和编外及租赁人事管理, 为机关事业单位提供人员保障	通过加强事业单位人事管理、编外及租赁人员人事管理, 开展事业单位人员招聘、调配、培训、考核、岗位设置等, 为全区事业单位正常运转提供人员保障。根据省、市下达的公务员选调通知及相关要求, 完成公务员现面试和体检工作。	1. 事业单位招聘岗位为 70 人, 报考人数为 6804 人; 2. 租赁岗位招聘 125 人, 报考人数为 1737 人; 3. 经过选调考试, 有 8 名考生选调到番禺区工作。	87.15

任务4: 加强行政综合管理, 保障人社业务顺利开展	通过做好人社部门办公业务场地的日常物业管理工作、加强信息系统维护、提高档案管理效能、做好扶贫后勤保障、巩固综合业务保障, 为办事群众提供便捷高效服务, 确保各项业务顺利开展。	1. 加强物业管理, 保证了公共服务区域的正常运行, 为外来办事群众和本单位工作人员提供了安全、干净、舒适的办公环境, 保障了人社服务工作的顺利开展。 2. 对机房信息系统维护进行了 12 次月度例行巡检、17 次应急响应服务及技术支持, 维护网络系统正常运行, 保障对外服务不受影响。 3. 管理在库档案约 61000 份, 每年接收转入人事档案份数约 1100 份, 办理退休职工人事档案约 1500 卷, 办理借出人事档案约 1400 卷, 复印人事档案资料约 14000 份; 4. 圆满完成当年对口五华辅助扶贫与协助工作。 5. 通过法律指导, 提高了案件的胜诉率, 促进了法律工作的精细化和常态化, 促使各项业务经办流程更加规范化。	73.41
---------------------------	---	--	-------

(一) 2019 年度重点工作完成情况

1.加强引才留才育才创新工作, 致力于打造人才高地。一是释放人才政策红利, 汇成引才强大聚集力。进一步优化“1+4”产业人才政策的准入条件, 面向大湾区深入发动宣传, 鼓励港澳人才申报。共收到 3630 多个单位和个人申报, 申报量连续三年增长。审核发放各项人才补贴, 奖助金额达 4000.00 万元。二是创新人才服务品牌, 用优质高效服务留住人才。引进人才入户提速增效, 申报材料精简最大幅度 26.00%, 审核提速 50.00%。办理人才入户超过 6000 人, 同比增长 150.00%; 累计发放高层次人才服务白金卡 559 张、金卡近 8200 多张, 持卡人凭卡可享受 14 项服务待遇。在园区设立 20 个“人才服务工作站”, 为 4100 多家企业, 10.10 万名各类人才提供“点对点”服务。三是创新搭建平台, 催生创新创业新力量。全新发布“岭才计划”, 提升人才队伍的整体吸附力。已吸引 600 多人次参与培育活动, 为企

业培育急需紧缺人才 300 多人。全年招收 13 名博士后进站培养，当前在站人数达 36 人，达历史最高。

2.加强充分就业服务，致力于保障就业最大民生。一是大力开展稳就业工作。提前完成市下达的受影响企业和职工认定任务，全年共审核通过认定 1045 家，审核通过认定 2787 人。对大学毕业生、农民工、退伍军人和失业人员等重点群体培训共 9857 人。二是大力促进“校企合作”及产教融合发展。举办 2019 年番禺区校企合作洽谈会，引导校企双方纵深合作。全区范围至今累计促成“战略合作伙伴”的校企数量 3 对，促成校企实习基地 2 个。三是大力推进“粤菜师傅”工程。已建成 1 个市级和 2 个区级粤菜师傅培训基地，建成 1 个市级和 5 个区级粤菜大师工作室，推选 3 名首席技师进入广州技师人才库。四是大力开展精准扶贫工作。累计帮扶毕节市、黔南州等地区建档立卡贫困劳动力转移至我区就业共 168 人，超额完成上级下达的任务。帮扶五华县湖中村贫困户实现有医保、有教育补贴、有就业培训等“8 个全有”。

3.加强劳动监察，致力于构建和谐劳动关系。一是加强劳动保障监察力度，排解劳资非和谐因素。全年日常巡查用人单位 16173 户次，涉及劳动者 51.78 万人次，处理劳资纠纷 1353 件。处理信访转办案件 2371 件、突发事件警情 226 件；开展各类专项检查，发出整改通知书 9 份，上报扫黑除恶线索 12 条；立案查处案件 110 件，处罚用人单位 15 户，罚金共 22.43 万元，移

送公安立案查处 12 件，发布用人单位违法行为 12 件，向国家信用平台推送拖欠农民工工资“黑名单”企业 8 家。二是积极回应群众关切，及时化解信访矛盾。全年接待来访群众 2342 批/4537 人；处理民生热线 5640 件，来信 269 件，接听来电 10607 件。严格审批特殊工时和劳务派遣。截至 12 月底，审批通过申报特殊工时企业 189 户，受理劳务派遣经营许可企业申请 93 户。全年未发生越级到省到京上访事件。

4.加强普惠共享举措，致力于完善社会保障兜底。一是进一步扩大社保覆盖面。截至 12 月底，全区城镇职工养老、失业、工伤、生育保险总参保 285.75 万人次。参加城乡养老保险（含农转居）16.52 万人。被征地农村居民社会养老保障工作全面推进，2019 年我区涉及的被征地保障人数 6115 人，预存资金约 12252.42 万元。二是社保待遇依法落实。12 月底，共有 99.03 万人次享受养老保险待遇，5.83 万人次享受失业保险待遇，0.61 万人次享受工伤保险待遇，1.51 万人次享受生育保险待遇。7.69 万城乡退休人员待遇发放及时。三是降费减负助力供给侧结构改革。截至 12 月底，我区共 3470 家企业申请失业保险稳岗补贴，486 家企业申请受影响企业失业保险费返还。稳岗补贴预计发放金额 2.28 亿元、受影响企业失业保险费返还预计发放金额 2.00 亿元。

（二）存在的问题和 2020 年度工作努力方向

存在的问题一是技能培训专业教师不足，区高技能人才定点

实训基地未充分发挥辐射作用。市区两级补贴资金严重缺口，影响补贴政策宣传和兑现。二是社保业务全面下移镇街后，镇街经办人员的能力素质尚未能完全适应业务模式变化的要求。三是建筑工地劳资纠纷仍是“老大难”，仍是当前劳资纠纷多发行业。四是融入大湾区面向港澳来穗就业人群的服务能力仍有不足。

2020 年将努力做好以下工作：

一是推进人社领域治理体系和治理能力建设，激发队伍干事创业活力。健全和完善我区事业单位和编外人员管理制度。开展全区事业单位领导人员和主管单位人事部门负责人培训。跟进公务员职务职级并行后相关工资待遇落实。做好巡视巡察中工资福利相关项目整改落实工作。

二是加强招才引智工作，大力助推人才强区战略深入实施。推进引进人才入户提速增效，深入开展“保姆式”人才服务。进一步优化“1+4”人才政策，加大聚才引才力度。深入实施“岭才计划”，共建共治共享大学城“智核”，引领大湾区人才高地。

三是持续优化公共就业服务工作，着力保障百姓就业最大民生。继续推进“贴心称心”就业服务社区村工作，进一步提升公共就业服务的能力和水平。全面落实市职业技能提升三年行动计划，推进“粤菜师傅”工程、“南粤家政”羊城行动、企业新型学徒制等十大技能提升工程。2020 年共开展各类补贴性技能培训 1.65 万人次。

四是坚决打赢保障农民工工资支付攻坚战，为维稳工作做出

人社领域的贡献。以解决工程建设领域欠薪问题为重点，致力根治欠薪问题。做好迎接国家、省、市对我区 2019 年度保障农民工工资支付工作考核的各项准备工作。

五是进一步织密社会保障兜底网，发挥社保保稳定、惠民生、促发展的作用。贯彻落实各项社保政策，发放援企稳岗补贴，为企业降成本、减负担。加大力度推进征地预存款分配工作。做好各项准备工作，确保省集中式社会保险系统在我区平稳上线，保证业务正常开展。推进社会化管理退休人员“零距离、送温暖”服务，提高其获得感、幸福感。

第五部分 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。

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。