

2020 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、单位主要职责
- 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）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
- 十、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）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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）单位主要职责

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，拟订番禺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工作。

8. 负责组织选拔和管理番禺区有突出贡献专家、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番禺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。

局本级内设科室 9 个，分别是办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、人力管理科、劳动保障监察综合执法大队。

（二） 部门决算单位构成

局本级无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	9,965.97	一、一般公共服务支出	31	5,224.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	36.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,431.14
	9		九、卫生健康支出	39	34.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15.00
	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	224.14
	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

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	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
本年收入合计	27	9,965.97	本年支出合计	57	9,965.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,965.97	总计	60	9,965.97

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：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	9,965.97	9,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,224.34	5,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,214.99	5,214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5,211.39	5,211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	9,965.97	9,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,431.14	4,431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,509.42	3,509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,956.91	1,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	94.91	94.91	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	1,313.82	1,313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	9,965.97	9,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.78	818.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	564.20	564.20	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	108.71	108.71	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	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	9,965.97	9,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	9,965.97	9,965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	9,965.97	4,188.42	5,777.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,224.34	0.00	5,224.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,214.99	0.00	5,214.99	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5,211.39	0.00	5,211.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	9,965.97	4,188.42	5,777.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.94	0.00	36.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,431.14	3,936.79	494.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,509.42	3,048.83	460.59	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,956.91	1,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	117.73	0.00	117.73	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,313.82	1,091.92	221.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.78	818.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	9,965.97	4,188.42	5,777.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	564.20	564.20	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	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.42	27.49	6.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	9,965.97	4,188.42	5,777.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	9,965.97	一、一般公共服务支出	33	5,224.34	5,224.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	36.94	36.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,431.14	4,431.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.42	34.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	15.00	15.00	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	224.14	224.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,965.97	本年支出合计	59	9,965.97	9,965.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,965.97	总计	64	9,965.97	9,965.97	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	9,965.97	4,188.42	5,777.55
201	一般公共服务支出	5,224.34	0.00	5,224.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20110	人力资源事务	5,214.99	0.00	5,214.99
2011004	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60
2011099	其他人力资源事务支出	5,211.39	0.00	5,211.39
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
207	文化旅游体育与传媒支出	36.94	0.00	36.94
20701	文化和旅游	36.94	0.00	36.94
2070199	其他文化和旅游支出	36.94	0.00	36.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	9,965.97	4,188.42	5,777.55
208	社会保障和就业支出	4,431.14	3,936.79	494.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,509.42	3,048.83	460.59
2080101	行政运行	1,956.91	1,956.91	0.00
2080102	一般行政管理事务	117.73	0.00	117.73
2080104	综合业务管理	5.35	0.00	5.35
2080105	劳动保障监察	20.68	0.00	20.68
2080106	就业管理事务	94.91	0.00	94.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,313.82	1,091.92	221.90
20805	行政事业单位养老支出	818.78	818.78	0.00
2080501	行政单位离退休	564.20	564.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.71	108.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.87	145.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	9,965.97	4,188.42	5,777.55
20807	就业补助	18.76	0.00	18.76
2080799	其他就业补助支出	18.76	0.00	18.76
20808	抚恤	69.19	69.19	0.00
2080801	死亡抚恤	69.19	69.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	34.42	27.49	6.93
21004	公共卫生	6.93	0.00	6.93
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	6.83	0.00	6.83
21007	计划生育事务	27.49	27.49	0.00
2100717	计划生育服务	27.49	27.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	9,965.97	4,188.42	5,777.55
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	224.14	224.14	0.00
22102	住房改革支出	224.14	224.14	0.00
2210201	住房公积金	224.14	224.14	0.00

注：本表反映单位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

单位： 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	3,292.78	302	商品和服务支出	231.23
30101	基本工资	240.24	30201	办公费	13.43
30102	津贴补贴	1,066.29	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	433.16	30203	咨询费	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.71	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	145.87	30207	邮电费	13.85
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	0.47
30112	其他社会保障缴费	177.01	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	224.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.43
30199	其他工资福利支出	897.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	654. 43	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 14
30302	退休费	557. 75	30217	公务接待费	0. 29
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	69. 19	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	3. 34
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	12. 90
30309	奖励金	27. 49	30229	福利费	37. 98
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	23. 82
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	38. 28
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	69. 37
			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

单位： 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	9.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.98
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	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	3,947.21		公用经费合计	241.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
24.26	0.00	23.84	0.00	23.84	0.42	24.12	0.00	23.82	0.00	23.82	0.29

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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

单位： 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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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	1.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.00	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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	32.98	32.98	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	32.85	32.85	0.00
一般罚没收入	32.85	32.85	0.00
其他一般罚没收入	32.85	32.85	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	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度总收入 9,965.97 万元，其中本年收入 9,965.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,965.97 万元，比上年决算增加 1,153.86 万元，增长 13.09%。主要变动情况：一是根据政策调整人员支出及补缴职业年金，增加相关基本支出 505.53 万元；二是本年新增清算划转医保机构改革前相关费用 221.90 万元；三是产业人才发展专项资金较上年增加 422.57 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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算减少 1 万元，下降

100.00%。主要变动情况是因机构改革职能调整，较上年减少市级部门下拨资金 1.00 万元。

（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）2020 年度总支出 9,965.97 万元，其中本年支出 9,965.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,188.42 万元，比上年决算增加 505.53 万元，增长 13.73%，主要变动情况是根据政策调整人员支出及补缴职业年金，增加相关基本支出 505.53 万元。

2. 项目支出 5,777.55 万元，比上年决算增加 646.69 万元，增长 12.60%，主要变动情况：一是本年新增清算划转医保机构改革前相关费用 221.90 万元，二是产业人才发展专项资金较上年增加 422.57 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、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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 9,965.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,965.97 万元，比上年决算数增加 1,153.86 万元，增长 13.09%，主要变动情况：一是根据政策调整人员支出及补缴职业

年金，增加相关基本支出 505.53 万元，二是本年新增清算划转医保机构改革前相关费用 221.90 万元，三是产业人才发展专项资金较上年增加 422.57 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；国有资本经营预算财政拨款收入 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）2020 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）2020 年度财政拨款支出合计 9,965.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,965.97 万元，比年初预算数增加 794.95 万元，增长 8.67%，主要变动情况：一是根据工作安排调减产业人才经费 299.33 万元、毕业生档案补贴 186.00 万元、大队执法经费 3.90 万元，二是按相关文件调增清算划转医保机构改革前相关费用 221.90 万元、以工代训工作经费 75.00 万元、广州市美食节经费 36.95 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，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 24.12 万元，完成预算 24.26 万元的 99.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 23.82 万元，完成预算 23.84 万元的 99.92%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 23.82 万元，完成预算 23.84 万元的 99.92%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.42 万元的 69.05%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 23.82 万元，占 98.78%；公务接待费支出 0.29 万元，占 1.22%。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局机关及下属 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 23.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 23.82 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 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工作等。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于扶贫对口地区人社部门走访调研、接受相关部门检查指导工作中按规定接待发生的费用。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 38 人。主要包括接待五华县人社局、贵溪市人社局、梅州高新区管委会走访调研各 1 次；接待上级部门检查指导 1 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 241.22 万元，比上年决算数减少 64.97 万元，降低 21.22%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 110.64 万元，其中：政府采购货物支出 12.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.00 万元。授予中小企业合同金额 110.64 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 12.64 万元，占政府采购支出总额的 11.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 12 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 2020 年度各类非税收入合计 32.98 万元，纳入预算管理 32.98 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 32.85 万元，占 99.61%，主要是劳动保障监察执法罚款收入 32.85 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 0.39%，主要是其他利息收入 0.13 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，本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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5777.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本单位通过对财政支出项目绩效目标的有效管理，不断推动本单位预算管理科学化、规范化，提升单位预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度财政补贴项目（产业人才专项）的绩效自评结果如下：

财政补贴项目（产业人才专项）

1. 项目概况。

项目基本情况，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本区创业和工作，激发本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：2020 年度安排项目预算资金 5171.39 万元。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况效益主要是：项目完成 5171.39 万元，完成预算 100.00%。一是开展番禺区产业人才政策十个项目的评审和审核，评选出杰出产业人才 5 名、创新领军人才 10 名、产业高端人才 148 名、急需紧缺人才 341 名、成长型企业人才 20 名、引才突出单位 12 个，审核通过高层次人才补贴、高层次人才购房补贴，总计向 561 名产业人才（单位）发放奖金；向 115 家企业发放准毕业生实习实训补贴；二是按计划开展产业人才评审、享受政府特殊津贴人员评选和创新领军人才中期评估工作；三是对 14 个博士后工作站发放生活补贴、安家费补贴、科研经费补贴；四是持续提升高层次人才服务力度，新增高层次人才银卡，为持卡人才提供子女教育、医疗卫生便利、景区免费入园、安居保障等 15 项服务待遇，2020 年累计为 1552 人次免除诊查费，为 2926 人次提供景区免费入园服务，向 420 名高层次人才和高级人才提供了免费体检服务；五是组织开展了 7 期产业人才培育活动，线下培育 1200 人次，线上培育超过 5000 人次；六是建立园区人才服务工作网络，举办多场政策宣讲会和人才招聘会，深入天安科技园、海伦堡产业园等重点园区和大学

城，吸引了大量优秀人才和高校毕业生在番禺创业就业；七是制作了人才服务宣传片，保障了产业人才大会顺利闭幕，扩大了本区产业人才政策影响力。

3. 主要存在问题。一是部分入选人在补贴发放前离职，未履行本区服务满五年的承诺。二是人才服务多集中在政务事项，对商业服务和生活服务支持不多。三是产业人才政策项目申报系统部分功能还需完善，对申报人不够便利。

4. 下一步改进措施。一是加强企业留住人才的责任，对补贴发放前离职的入选人不再发放；对入选人才未如期履行服务年限的，由企业按比例追回给予个人的补贴。二是与合作单位探讨扩大人才服务范围，丰富人才服务支持场景。三是继续完善申报系统的功能优化，降低申报难度，提高申报便利度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政补贴项目（产业人才专项）					
主管部门	广州市番禺区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）		
项目资金		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
（万元）	总额	5171.39	5171.39	20	100.00%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	5171.39	5171.39			

	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	一是实施 2020 年产业人才政策，奖励 5 名杰出产业人才、10 名创新领军人才、20 名成长型企业人才、24 名高层次人才、12 家引才突出单位，补贴 150 名产业高端人才、350 名产业急需紧缺人才，发放 1 名高层次人才购房补贴，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；二是开展产业人才评审、享受政府特殊津贴人员评选和创新领军人才中期评估工作；三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；四是完善高层次人才服务保障机制，提供免费体检等服务；五是鼓励存量企业发展壮大，加大产业人才培育扶持力度；六是建立园区人才服务工作网络，举办粤港澳高校人才招聘会；七是制作人才服务宣传片，宣传本区产业人才政策，保障产业人才大会物料等。		一是开展番禺区产业人才政策十个项目的评审和审核，评选出杰出产业人才 5 名、创新领军人才 10 名、产业高端人才 148 名、急需紧缺人才 341 名、成长型企业人才 20 名、引才突出单位 12 个，审核通过高层次人才补贴、高层次人才购房补贴，总计向 561 名产业人才（单位）发放奖金；向 115 家企业发放准毕业生实习实训补贴；二是按计划开展产业人才评审、享受政府特殊津贴人员评选和创新领军人才中期评估工作；三是对 14 个博士后工作站发放生活补贴、安家费补贴、科研经费补贴；四是持续提升高层次人才服务水平，新增高层次人才银卡，为持卡人才提供子女教育、医疗卫生便利、景区免费入园、安居保障等 15 项服务待遇，2020 年累计为 1552 人次免除诊查费，为 2926 人次提供景区免费入园服务，向 420 名高层次人才和高级人才提供了免费体检服务；五是组织开展了 7 期产业人才培育活动，线下培育 1200 人次，线上培育超过 5000 人次；六是建立园			

					区人才服务工作网络，举办多场政策宣讲会和人才招聘会，深入天安科技园、海伦堡产业园等重点园区和大学城，吸引了大量优秀人才和高校毕业生在番禺创业就业；七是制作了人才服务宣传片，保障了产业人才大会顺利闭幕，扩大了本区产业人才政策影响力。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金实际支出率(%)	100.00%	100.00%	8	8	
		培育扶持产业人才数量	1000 人次	1200 人次	8	8	
		补贴产业高端人才和急需紧缺人才数量	500 人次	489 名	8	8	
	质量指标	资金到位率(%)	100.00%	100.00%	7	7	
		财政资金预算完成	100.00%	94.53%	7	6	

		率(%)					
	时效指标	及时支付 (%)	100.00%	100.00%	7	7	
效益指标	社会效益	具体投向 (使用)情况	100%匹配	100%匹配	9	9	
		支出的合 规性	合规	合规	9	9	
	可持续影响 指标	提升政策 的影响力	提升政策 的影响力 增长	持续增长	9	9	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	>90%	95%	8	8	
总 分			99				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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。