

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、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）2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政审工作。

（十四）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、维护和管理工作；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。

（十五）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。

（十六）指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

（十七）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、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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）2022年度部门决算表

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	4,184.70	一、一般公共服务支出	31	8.55
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,948.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	5.08
	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	222.09
	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

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	4,184.70	本年支出合计	57	4,184.70
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	4,184.70	总计	60	4,184.70

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。

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	4,184.70	4,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,948.98	3,948.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,174.31	3,174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,789.74	1,789.74	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	4,184.70	4,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	3.60	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	1,185.50	1,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	772.71	772.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.20	364.20	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	4,184.70	4,184.70	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	144.12	144.12	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	264.39	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.09	222.09	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	4,184.70	4,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.09	222.09	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。

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	4,184.70	2,728.41	1,456.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,948.98	2,562.45	1,386.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,174.31	1,789.74	1,384.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,789.74	1,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,184.70	2,728.41	1,456.28	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,185.50	0.00	1,185.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.71	772.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,184.70	2,728.41	1,456.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.39	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.09	165.96	56.13	0.00	0.00	0.00

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	4,184.70	2,728.41	1,456.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.09	165.96	56.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.09	165.96	56.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	4,184.70	一、一般公共服务支出	33	8.55	8.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,948.98	3,948.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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	5.08	5.08	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	222.09	222.09	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

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	4,184.70	本年支出合计	59	4,184.70	4,184.70	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	4,184.70	总计	64	4,184.70	4,184.70	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。

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	4,184.70	2,728.41	1,456.28
201	一般公共服务支出	8.55	0.00	8.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	0.00	6.30
2010302	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	3,948.98	2,562.45	1,386.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,174.31	1,789.74	1,384.57
2080101	行政运行	1,789.74	1,789.74	0.00
2080102	一般行政管理事务	142.67	0.00	142.67
2080104	综合业务管理	20.42	0.00	20.42

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	4,184.70	2,728.41	1,456.28
2080105	劳动保障监察	15.00	0.00	15.00
2080106	就业管理事务	13.48	0.00	13.48
2080107	社会保险业务管理事务	1.92	0.00	1.92
2080110	劳动关系和维权	2.00	0.00	2.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,185.50	0.00	1,185.50
20805	行政事业单位养老支出	772.71	772.71	0.00
2080501	行政单位离退休	364.20	364.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.12	144.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.39	264.39	0.00
20807	就业补助	1.96	0.00	1.96
2080799	其他就业补助支出	1.96	0.00	1.96

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	4,184.70	2,728.41	1,456.28
213	农林水支出	5.08	0.00	5.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.08	0.00	5.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.08	0.00	5.08
221	住房保障支出	222.09	165.96	56.13
22102	住房改革支出	222.09	165.96	56.13
2210201	住房公积金	222.09	165.96	56.13

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明细表

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	2,162.15	302	商品和服务支出	197.57
30101	基本工资	249.29	30201	办公费	7.83
30102	津贴补贴	843.80	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	404.68	30203	咨询费	7.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.12	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	264.39	30207	邮电费	22.31
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	3.87	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	165.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.22
30199	其他工资福利支出	86.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	359.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	359.70	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	18.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.01
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	13.70
			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明细表

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	8.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.99
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,521.85		公用经费合计	206.56

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。

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

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。

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.42	0.00	52.42	36.02	16.40	0.00	51.95	0.00	51.95	36.02	15.93	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入4,184.7万元，其中本年收入4,184.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,184.7万元，比上年决算数减少4,696.57万元，下降52.9%。主要变动情况：一是2022年按照财政统一部署，产业人才专项补贴项目较上年减少4,732.03万元、编外人员招考经费较上年减少58.88万元、机关事业单位人员招聘工作经费较上年减少35.3万元，二是因租赁岗位合同工人数增加及政策调整，本年租赁岗位合同工经费较上年增加190.98万元，三是上年广州追加省级促进就业创业发展专项资金60万元，本年无该项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（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）2022 年度总支出 4,184.7 万元，其中本年支出 4,184.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,728.41 万元，比上年决算数减少 957.14 万元，下降 26%。主要变动情况：2021 年租赁岗位合同工经费 1,002.09 万元，2022 年度按照财政统一部署，该项经费由基本支出转入项目支出。

2. 项目支出 1,456.28 万元，比上年决算数减少 3,739.44 万元，下降 72%。主要变动情况：一是 2022 年按照财政统一部署，产业人才专项补贴项目较上年减少 4,732.03 万元、编外人员招考经费较上年减少 58.88 万元、机关事业单位人员招聘工作经费较上年减少 35.3 万元，二是 2022 年度按照财政统一部署，租赁岗位合同工经费由基本支出转入项目支出，三是因租赁岗位合同工人数增加及政策调整，本年租赁岗位合同工经费较上年增加 190.98 万元，三是上年广州追加省级促进就业创业发展专项资金 60 万元，本年无该项资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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）2022年度财政拨款收入合计4,184.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,184.7万元,比上年决算数减少4,696.57万元,下降52.9%；主要变动情况：一是2022年按照财政统一部署，产业人才专项补贴项目较上年减少4,732.03万元、编外人员招考经费较上年减少58.88万元、机关事业单位人员招聘工作经费较上年减少35.3万元，二是因租赁岗位合同工人数增加及政策调整，本年租赁岗位合同工经费较上年增加190.98万元，三是上年广州追加省级促进就业创业发展专项资金60万元，本年无该项资金；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,增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022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）2022年度财政拨款支出合计4,184.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,184.7万元,比年初预算数减少4,753.85万元,下降53.2%；主要变动情况：一是2022年按照财政统一部署，产业人才发展专项资金年中调减4,359.94万元，编外人员招考经费年中调减84万元，内部审计工作经费年中调减10万元，二是本年未动用

年初预算安排的欠薪应急周转金 300 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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.95 万元，完成全年预算 52.42 万元的 99.1%，比上年决算数增加 14.45 万元，增长 38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.95 万元，完成预算 52.42 万元的 99.1%，比上年决算数增加 14.61 万元，增长 39.1%；其中：公务用车购置支出决算为 36.02 万元，完成预算 36.02 万元的 100%，比上年决算数增加 17.94 万元，增长 99.2%；公务用车运行维护费支出决算为 15.93 万元，完成预算 16.4 万元的 97.1%，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 17.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2022年度公务用车购置数量较上年增加1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出51.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.95万元，其中：公务用车购置支出为36.02万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出15.93万元，公务用车保有量为10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0万元，主要用于：无相关支出，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0次，接待人数共0人。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出206.56万元，比上年决算数减少56.94万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：2022

年按照财政统一部署，租赁岗位合同工公用经费由基本支出纳入项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额217.52万元，其中：政府采购货物支出50.51万元、政府采购工程支出39.84万元、政府采购服务支出127.17万元。授予中小企业合同金额217.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.19万元，占授予中小企业合同金额的77.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对2022年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,456.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项

目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,184.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位较好地完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，对各科室申报的预算进行全面梳理，加强合理合规性审核；二是完善项目绩效事前、事中、事后管理责任；三是项目绩效目标和指标设立情况良好，所设置指标基本合理、表述清晰。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及劳动监察综合执法工作经费项目等 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,321.4 万元，执行数 4,184.7 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 99.18 分，等级为优。一是人才服务方面。精准对接“产业-教育-就业”链条，激发技能人才为产业发展“蓄力赋能”。充分发挥番禺区产业技工联盟产教融合优势，促进人才链、创新链、产业链深度融合发展，积极探索我区与港澳现代服务业人才的交流与合作，开展我区设计人才与产业培育工作。创新升级产业人才政策，优化

人才就业创业环境。全面升级“1+4”产业人才政策，持续开展人才服务系列活动，引进企业在职人才 13,100 多人。

二是劳动监察方面。劳监案件办案结案 99.8%，劳动合同签订率 99.9%，劳监权属范围内信访案件办结率 100%，印制劳动保障法规政策宣传覆盖率大于 95%，日常巡查、专项执法、处理突发事件及劳监维稳工作办案参与度 100%，化解处置劳动劳资纠纷有效预防和妥善处置因欠薪引起的劳动保障群体突发事件的发生，维护社会稳定。

三是工伤认定方面。2022 年，共受理工伤申请 3,120 件，已作出认定 2,726 件，开展“不见面”调查 1,000 多人次。7 月份开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作，实行“零到场”申报、办理，最快 5 个工作日即可作出认定。案件按期办结率 100%，村（社区）两委人员工伤保险参保率达 100%，行政复议和行政诉讼案件维持率 100%。

四是人事招考方面。通过机构运行辅助工作人员入库资格考的考生共计 2,000 余人，已完成项目入库人数目标。全年服务番禺区各单位查库工作 127 次，库内已录用人数 899 人，指导教育、卫健等 19 个部门开展自主招聘，解决各单位急需用人问题，加快了单位招聘进度，大幅提高用人效率。

五是促就业培训方面。全年完成转移劳动力就业 1,611 人，任务完成率 109.6%。开展第三方就业补助资金监督检查工作，共核查申请资料企业 500 家，现场检查企业 800 家。

六是处理信访案件方面。共处理 12345 热线 44,802 件，2022 年度考核总分排名全区各部门第一，群众满意率达 99.9%。完成

企业薪酬调查数据填报 333 家和前三季度企业人工成本监测数据填报 481 家，完成率均超过 100%。

发现的问题及原因主要是：年初编制预算前瞻性不够，年中调整预算导致预算编制存在差异率。

下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制管理，细化项目计划，提高预算编制准确度。

劳动监察综合执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“劳动监察综合执法工作经费项目”自评得分 100 分，通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳动资纠纷等工作，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保障监察综合执法工作制度，切实维护全市劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：宣传手册派发到位率未达 100%。下一步改进措施主要是：继续加强宣传力度，扩大政策宣传覆盖面。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	劳动监察综合执法工作经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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（万元）	年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	

	年度资金总额		15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款（区本级支出）		15.00	15.00				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	维护劳动者合法权益为宗旨，以构建各谐劳动关系为目标，围绕普法宣传、日常巡查、专项检查、案件查处、维稳处突等方面的工作，发挥劳动保障监察作用，执法与服务相结合，维权与维稳相并重，不断提高执法和服务水平，切实维护了劳动关系的和谐稳定				通过开展劳动保障监察综合执法预防化解处置劳动资纠纷等工作，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保障监察综合执法工作制度，切实维护全市劳动者合法权益，维护社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	劳监案件办结数量	结案率）98%	结案率99.8%	20	20	穗人社发[2022]1号及2022年度工作总结
		质量指标	劳动合同签订率	签订率）95%	签订率99.88%	10	10	2022年巡查台账
		时效指标	劳监权属范围内信访案件	办结率）98%	办结率100%	20	20	《2022年案件转办情况登记表》
效益指标（40%）	社会效益	日常巡查、专项执法、处理	参与度100%	参与度100%	15	15	日常巡查表、《保障农民工工资支付条例》专项行动、人力资源市场秩序专项执法检查。	

		突发事件及劳监维稳工作办案					
	经济效益	劳动保障法规政策宣传	宣传手册派发到位率>95%	宣传手册派发到位率95%	15	15	《保障农民工工资支付条例》小册子的派发签收表
	可持续影响指标	树立劳动保障监察执法形象	执法形象100%	执法形象100%	10	10	按照《关于统一劳动保障监察标志的通知》要求，统一监工作人员着装、佩戴标识
存在问题			宣传手册派发到位率未达 100%				
改进措施			继续加强宣传力度，扩大政策宣传覆盖面				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。