

# 2020 年广州市番禺区人力资源和社会保障局 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 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 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 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 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，综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构。

3. 负责全区职业技能鉴定及就业训练工作；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。负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务体系。

5. 负责机关和事业单位工作人员综合管理；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；统一管理全区各类编外人员。

6. 负责专业技术人才队伍建设及专业技术人员的管理和继续教育，承担博士后管理工作，负责专业高技能人才引进工作，负责专业技术职务综合管理工作。承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

7. 负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。指导基层劳动社会保障机构的业务工作。

8. 拟订公费医疗管理办法，负责对公费医疗工作的计划、预测、组织协调、统计、调研等工作。

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**

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 9 个预算单位、1 个差额编报单位，下属单位分别是：广州市番禺区退休职工管理委员会办公室、广州市番禺区社会保险基金管理办公室、广州市番禺区人事信息与统发工资管理办公室、广州市番禺区人才交流管理办公室、广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室、广州市番禺区公费医疗管理办公室、广州市番禺区博士后工作站管理办公室、广州市番禺区劳动就业服务管理中心、广州市番禺区就业训练中心、广州市番禺区人才培训中心（经费差额编报）。

## 第二部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 48,153.17 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 6,385.79  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 12.27     | 二、外交支出        | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 8.18      | 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  | 1,381.58  | 五、教育支出        | 35 | 1,602.26  |
| 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 | 47.53     |
| 八、其他收入           | 8  | 6.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 22,227.18 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 17,220.36 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 673.38    |

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

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 | 12. 27  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 716. 07 |
|     | 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 | 539. 98 |
|     | 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 | 8. 18   |
|     | 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

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 49,561.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 49,432.98 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 128.21    |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>     | 30 | 49,561.19 | <b>总计</b>       | 60 | 49,561.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |          |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 49,561.19 | 48,173.61 | 0.00   | 1,381.58 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 6,385.79  | 6,385.79  | 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          | 6,374.79  | 6,374.79  | 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      | 6,371.19  | 6,371.19  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务            | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013204      | 公务员事务           | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出            | 1,730.47  | 361.20    | 0.00   | 1,363.26 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 20503        | 职业教育            | 1,730.47  | 361.20    | 0.00   | 1,363.26 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |

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

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |          |      |          |      |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 49,561.19 | 48,173.61 | 0.00   | 1,381.58 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 2050301      | 初等职业教育        | 1,730.47  | 361.20    | 0.00   | 1,363.26 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 47.53     | 47.53     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游         | 47.53     | 47.53     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070113      | 旅游宣传          | 10.59     | 10.59     | 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     | 22,227.18 | 22,208.86 | 0.00   | 18.32    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,041.76  | 8,023.44  | 0.00   | 18.32    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行          | 3,906.21  | 3,906.21  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080102      | 一般行政管理事务      | 150.05    | 150.05    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080104      | 综合业务管理        | 460.03    | 460.03    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |          |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 49,561.19 | 48,173.61 | 0.00   | 1,381.58 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 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            | 146.47    | 146.47    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 492.48    | 492.48    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1,103.48  | 1,085.16  | 0.00   | 18.32    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 175.21    | 175.21    | 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 | 1,587.14  | 1,587.14  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 1,436.37  | 1,436.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 751.95    | 751.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 94.12     | 94.12     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 49,561.19 | 48,173.61 | 0.00   | 1,381.58 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.24    | 274.24    | 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   | 316.06    | 316.06    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助             | 11,586.67 | 11,586.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 44.19     | 44.19     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080702      | 职业培训补贴           | 125.64    | 125.64    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 650.95    | 650.95    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 219.82    | 219.82    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080709      | 职业技能鉴定补贴         | 2.09      | 2.09      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 10,543.98 | 10,543.98 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 110.42    | 110.42    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 110.42    | 110.42    | 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

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |          |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 49,561.19 | 48,173.61 | 0.00   | 1,381.58 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 1,051.96  | 1,051.96  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 1,051.96  | 1,051.96  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 17,220.36 | 17,220.36 | 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      | 76.14     | 76.14     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务      | 76.14     | 76.14     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 17,137.28 | 17,137.28 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 7,096.14  | 7,096.14  | 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

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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |          |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 49,561.19 | 48,173.61 | 0.00   | 1,381.58 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 7,582.80  | 7,582.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 2,458.34  | 2,458.34  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出               | 673.38    | 673.38    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出             | 673.38    | 673.38    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119901      | 其他节能环保支出             | 673.38    | 673.38    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出               | 12.27     | 12.27     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 12.27     | 12.27     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805      | 补助被征地农民支<br>出        | 12.27     | 12.27     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                | 716.07    | 716.07    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫                   | 716.07    | 716.07    | 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

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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |          |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 49,561.19 | 48,173.61 | 0.00   | 1,381.58 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出            | 716.07    | 716.07    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出            | 539.98    | 539.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出            | 539.98    | 539.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金             | 539.98    | 539.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 8.18      | 8.18      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 8.18      | 8.18      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 8.18      | 8.18      | 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： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目      |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计              | 49,432.98 | 9,157.78 | 40,275.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 6,385.79  | 0.00     | 6,385.79  | 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          | 6,374.79  | 0.00     | 6,374.79  | 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      | 6,371.19  | 0.00     | 6,371.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204  | 公务员事务           | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 1,602.26  | 365.71   | 1,236.55  | 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

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            | 49,432.98 | 9,157.78 | 40,275.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育          | 1,602.26  | 365.71   | 1,236.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050301  | 初等职业教育        | 1,602.26  | 365.71   | 1,236.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 47.53     | 0.00     | 47.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 47.53     | 0.00     | 47.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传          | 10.59     | 0.00     | 10.59     | 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     | 22,227.18 | 8,175.95 | 14,051.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,041.76  | 6,629.16 | 1,412.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行          | 3,906.21  | 3,906.21 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务      | 150.05    | 1.15     | 148.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理        | 460.03    | 0.00     | 460.03    | 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

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                | 49,432.98 | 9,157.78 | 40,275.20 | 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            | 146.47    | 0.00     | 146.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 492.48    | 391.63   | 100.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1,103.48  | 964.93   | 138.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 175.21    | 0.00     | 175.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,587.14  | 1,365.24 | 221.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 1,436.37  | 1,436.37 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 751.95    | 751.95   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 94.12     | 94.12    | 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  | 274.24    | 274.24   | 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

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             | 49,432.98 | 9,157.78 | 40,275.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316.06    | 316.06   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助           | 11,586.67 | 0.00     | 11,586.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴       | 44.19     | 0.00     | 44.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702  | 职业培训补贴         | 125.64    | 0.00     | 125.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴         | 650.95    | 0.00     | 650.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴        | 219.82    | 0.00     | 219.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080709  | 职业技能鉴定补贴       | 2.09      | 0.00     | 2.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出       | 10,543.98 | 0.00     | 10,543.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 110.42    | 110.42   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 110.42    | 110.42   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 1,051.96  | 0.00     | 1,051.96  | 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

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           | 49,432.98 | 9,157.78 | 40,275.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 1,051.96  | 0.00     | 1,051.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 17,220.36 | 76.14    | 17,144.21 | 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       | 76.14     | 76.14    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 76.14     | 76.14    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 17,137.28 | 0.00     | 17,137.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 7,096.14  | 0.00     | 7,096.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 7,582.80  | 0.00     | 7,582.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,458.34  | 0.00     | 2,458.34  | 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

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               | 49,432.98 | 9,157.78 | 40,275.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 673.38    | 0.00     | 673.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 673.38    | 0.00     | 673.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119901  | 其他节能环保支出         | 673.38    | 0.00     | 673.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 12.27     | 0.00     | 12.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.27     | 0.00     | 12.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 12.27     | 0.00     | 12.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 716.07    | 0.00     | 716.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫               | 716.07    | 0.00     | 716.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 716.07    | 0.00     | 716.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 539.98    | 539.98   | 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

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<br>科目编码 | 科目名称              |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                | 49,432.98 | 9,157.78 | 40,275.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出            | 539.98    | 539.98   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金             | 539.98    | 539.98   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 8.18      | 0.00     | 8.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 8.18      | 0.00     | 8.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 8.18      | 0.00     | 8.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 48,153.17 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 6,385.79  | 6,385.79       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 12.27     | 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  | 8.18      | 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 | 361.20    | 361.20         | 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 | 47.53     | 47.53          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 22,208.86 | 22,208.86      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 17,220.36 | 17,220.36      | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 673.38    | 673.38         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 12.27     | 0.00           | 12.27           | 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 716.07 | 716.07         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 539.98 | 539.98         | 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<br>算支出  | 53 | 8.18   | 0.00           | 0.00            | 8.18             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 48,173.61 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 48,173.61 | 48,153.17      | 12.27           | 8.18             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 48,173.61 | <b>总计</b>           | 64 | 48,173.61 | 48,153.17      | 12.27           | 8.18             |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计              | 48,153.17 | 8,987.32 | 39,165.84 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 6,385.79  | 0.00     | 6,385.79  |
| 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          | 6,374.79  | 0.00     | 6,374.79  |
| 2011004      | 政府特殊津贴          | 3.60      | 0.00     | 3.60      |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出      | 6,371.19  | 0.00     | 6,371.19  |
| 20132        | 组织事务            | 3.00      | 0.00     | 3.00      |
| 2013204      | 公务员事务           | 3.00      | 0.00     | 3.00      |
| 205          | 教育支出            | 361.20    | 195.25   | 165.95    |
| 20503        | 职业教育            | 361.20    | 195.25   | 165.95    |
| 2050301      | 初等职业教育          | 361.20    | 195.25   | 165.95    |

# 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

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计            | 48,153.17 | 8,987.32 | 39,165.84 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 47.53     | 0.00     | 47.53     |
| 20701        | 文化和旅游         | 47.53     | 0.00     | 47.53     |
| 2070113      | 旅游宣传          | 10.59     | 0.00     | 10.59     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 36.94     | 0.00     | 36.94     |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 22,208.86 | 8,175.95 | 14,032.91 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,023.44  | 6,629.16 | 1,394.28  |
| 2080101      | 行政运行          | 3,906.21  | 3,906.21 | 0.00      |
| 2080102      | 一般行政管理事务      | 150.05    | 1.15     | 148.89    |
| 2080104      | 综合业务管理        | 460.03    | 0.00     | 460.03    |
| 2080105      | 劳动保障监察        | 20.68     | 0.00     | 20.68     |
| 2080106      | 就业管理事务        | 146.47    | 0.00     | 146.47    |
| 2080109      | 社会保险经办机构      | 492.48    | 391.63   | 100.85    |

# 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

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |          |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计                | 48,153.17 | 8,987.32 | 39,165.84 |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1,085.16  | 964.93   | 120.23    |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 175.21    | 0.00     | 175.21    |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,587.14  | 1,365.24 | 221.90    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 1,436.37  | 1,436.37 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 751.95    | 751.95   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 94.12     | 94.12    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 274.24    | 274.24   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 316.06    | 316.06   | 0.00      |
| 20807        | 就业补助              | 11,586.67 | 0.00     | 11,586.67 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴          | 44.19     | 0.00     | 44.19     |
| 2080702      | 职业培训补贴            | 125.64    | 0.00     | 125.64    |
| 2080704      | 社会保险补贴            | 650.95    | 0.00     | 650.95    |

# 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

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计          | 48,153.17 | 8,987.32 | 39,165.84 |
| 2080705      | 公益性岗位补贴     | 219.82    | 0.00     | 219.82    |
| 2080709      | 职业技能鉴定补贴    | 2.09      | 0.00     | 2.09      |
| 2080799      | 其他就业补助支出    | 10,543.98 | 0.00     | 10,543.98 |
| 20808        | 抚恤          | 110.42    | 110.42   | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 110.42    | 110.42   | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 1,051.96  | 0.00     | 1,051.96  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 1,051.96  | 0.00     | 1,051.96  |
| 210          | 卫生健康支出      | 17,220.36 | 76.14    | 17,144.21 |
| 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      | 76.14     | 76.14    | 0.00      |

# 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

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 48,153.17 | 8,987.32 | 39,165.84 |
| 2100717      | 计划生育服务       | 76.14     | 76.14    | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 17,137.28 | 0.00     | 17,137.28 |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 7,096.14  | 0.00     | 7,096.14  |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 7,582.80  | 0.00     | 7,582.80  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,458.34  | 0.00     | 2,458.34  |
| 211          | 节能环保支出       | 673.38    | 0.00     | 673.38    |
| 21199        | 其他节能环保支出     | 673.38    | 0.00     | 673.38    |
| 2119901      | 其他节能环保支出     | 673.38    | 0.00     | 673.38    |
| 213          | 农林水支出        | 716.07    | 0.00     | 716.07    |
| 21305        | 扶贫           | 716.07    | 0.00     | 716.07    |
| 2130599      | 其他扶贫支出       | 716.07    | 0.00     | 716.07    |
| 221          | 住房保障支出       | 539.98    | 539.98   | 0.00      |

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

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |          |           |
| 栏次           |        | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计     | 48,153.17 | 8,987.32 | 39,165.84 |
| 22102        | 住房改革支出 | 539.98    | 539.98   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 539.98    | 539.98   | 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。

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

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 7,428.48 | 302          | 商品和服务支出   | 506.72 |
| 30101        | 基本工资           | 653.05   | 30201        | 办公费       | 35.05  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,465.98 | 30202        | 印刷费       | 0.96   |
| 30103        | 奖金             | 993.59   | 30203        | 咨询费       | 2.52   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 1.61   |
| 30107        | 绩效工资           | 271.99   | 30205        | 水费        | 4.81   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.24   | 30206        | 电费        | 18.69  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 316.06   | 30207        | 邮电费       | 37.24  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.77     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 19.78  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 315.33   | 30211        | 差旅费       | 8.88   |
| 30113        | 住房公积金          | 539.98   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 29.37  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,591.51 | 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

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1,022.60 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.53   |
| 30302        | 退休费         | 836.04   | 30217        | 公务接待费     | 0.48   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 109.53   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.89     | 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     | 3.91   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 29.22  |
| 30309        | 奖励金         | 76.14    | 30229        | 福利费       | 79.54  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 26.65  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 76.77  |
| 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 | 130.71 |
|              |             |          | 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

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 29.53 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 29.53 |
|              |      |    | 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

部门： 广州市番禺区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 8,451.08 |              | 公用经费合计                 | 536.25 |

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。

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

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 30.25 | 0.00          | 29.46      | 0.00        | 29.46       | 0.79      | 27.13 | 0.00          | 26.65      | 0.00        | 26.65       | 0.48      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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<br>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    | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 0.00    |
| 2120805      | 补助被征地农民支出        | 0.00    | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 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。

表 9

国有资本经营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

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 8.18 | 0.00 | 8.18 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 8.18 | 0.00 | 8.18 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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

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               | 107.22 | 107.22 | 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 | 74.37  | 74.37  | 0.00     |
| 利息收入             | 3.37   | 3.37   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 3.37   | 3.37   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 71.00  | 71.00  | 0.00     |
| 事业单位国有资产处置收入     | 3.11   | 3.11   | 0.00     |
| 事业单位国有资产出租出借收入   | 67.88  | 67.88  | 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     |

表 10

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

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     | 107.22 | 107.22 | 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。

### 第三部分 广州市番禺区人力资源和社会保障局 2020 年 部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 49,561.19 万元，其中本年收入 49,561.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,153.17 万元，比上年决算减少 1,400.34 万元，下降 2.8%。主要变动情况：一是根据“稳就业”政策，增加就业资金 1,259.66 万元，二是根据上级扶贫任务，增加对口贵州地区扶贫补贴及工作经费 564.68 万元，三是产业人才发展专项资金较上年增加 422.57 万元，四是 2019 年度公费医疗项目支出因弥补以前年度的差额调增支出 2,500 万元，2020 年度无该项支出，五是因机构改革，原广州市番禺区医疗保险管理办公室成建制划入广州市医疗保险服务中心，较上年减少原广州市番禺区医疗保险管理办公室 2019 年度财政拨款 2,013.4 万元，六是根据政策调整人员支出及补缴职业年金等因素，较上年增加 945.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.27 万元，比上年决算增加 12.27 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：根据穗财社〔2019〕66 号文件，上缴 2019 年度农转居人员养老保险政府资助金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 8.18 万元，比上年决算

数增加 8.18 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。根据穗财工〔2020〕42 号文件，本年新增中央财政补助资金并纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：发放央企移交社会化管理退休人员中秋节慰问金 8.18 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,381.58 万元，比上年决算减少 99.06 万元，下降 6.7%。主要变动情况：受疫情影响，广州市番禺区就业训练中心培训收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6 万元，比上年决算减少 100.77 万元，下降 94.4%。主要变动情况：一是市级拨款调整下达渠道，二是广州市番禺区就业训练中心 2019 年度其他收入 105.77 万元为会计账务调整数，本年无该项收入。

## （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 2020 年度总支出 49,561.19 万元，其中本年支出 49,432.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,157.78 万元，比上年决算减少 760.49 万元，下降 7.7%，主要变动情况：一是因机构改革，原广州市番禺区医疗保险管理办公室成建制划入广州市医疗保险服务中心，较上年减少原广州市番禺区医疗保险管理办公室 2019 年度基本支出 1,461.86 万元，二是根据政策调整人员支出及补缴职业年金等

因素，增加相关基本支出，三是广州市番禺区就业训练中心 2019 年度个别项目由基本支出转为项目支出。

2. 项目支出 40,275.2 万元，比上年决算减少 974.46 万元，下降 2.4%，主要变动情况：一是根据“稳就业”政策，增加就业资金 1,259.66 万元，二是根据上级扶贫任务，增加对口贵州地区扶贫补贴及工作经费 564.68 万元，三是产业人才发展专项资金较上年增加 422.57 万元，四是 2019 年度公费医疗项目支出因弥补以前年度差额调增支出 2,500 万元，2020 年度无该项支出，五是因机构改革，原广州市番禺区医疗保险管理办公室成建制划入广州市医疗保险服务中心，较上年减少原广州市番禺区医疗保险管理办公室 2019 年度项目支出 551.54 万元，六是广州市番禺区就业训练中心 2019 年度有个别项目由基本支出转为项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 48,173.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,153.17 万元，比上年决算数减少 1,400.34 万元，下降 2.8%，

主要变动情况：一是根据“稳就业”政策，增加就业资金 1,259.66 万元，二是根据上级扶贫任务，增加对口贵州地区扶贫补贴及工作经费 564.68 万元，三是产业人才发展专项资金较上年增加了 422.57 万元，四是 2019 年度公费医疗项目支出因弥补以前年度差额调增支出 2,500 万元，2020 年度无该项支出，五是因机构改革，原广州市番禺区医疗保险管理办公室成建制划入广州市医疗保险服务中心，较上年减少原广州市番禺区医疗保险管理办公室 2019 年度财政拨款 2,013.4 万元，六是根据政策调整人员支出及补缴职业年金等因素，较上年增加 945.43 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12.27 万元，比上年决算数增加 12.27 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况根据穗财社〔2019〕66 号文件，上缴 2019 年度农转居人员养老保险政府资助金；国有资本经营预算财政拨款收入 8.18 万元，比上年决算数增加 8.18 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，根据穗财工〔2020〕42 号文件，本年新增中央财政补助资金并纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数；主要变动情况：根据穗财工〔2020〕42 号文件，年中追加国有企业退休人员社会化管理补助经费 8.18 万元。

## （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 2020 年度财政拨款支出合计 48,173.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

48,153.17 万元，比年初预算数增加 3,738.25 万元，增长 8.4%，主要变动情况：一是根据中央政府稳就业政策，年中增加就业资金支出 2,089.3 万元，二是根据上级扶贫任务，年中增加对口贵州地区扶贫补贴及工作经费支出 285.32 万元，三是年中根据政策调整人员支出及补缴职业年金，追加相关基本支出 1,565.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 12.27 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 8.18 万元，比年初预算数增加 8.18 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据穗财工〔2020〕42 号文件，年中追加国有企业退休人员社会化管理补助经费 8.18 万元。

### 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.13 万元，完成预算 30.25 万元的 89.7%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 26.65 万元，完成预算 29.46 万元的 90.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 26.65 万元，完成预算 29.46 万元的 90.5%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成

预算 0.79 万元的 60.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.65 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.48 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.65 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 17 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。17 辆公务用车保有量不包括广州市番禺区就业训练中心的 2 辆综合保障业务用车（广州市番禺区就业训练中心为公益二类单位，其综合保障业务用车运行经费非使用一般公共预算财政拨款支出）。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于扶贫对口地区的帮

扶对接工作、接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，局机关及下属10个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共62人。主要包括接待五华县人力资源和社会保障局、贵溪市人力资源和社会保障局、广东梅州高新技术产业园区管理委员会走访调研各1次，接待扶贫对口地区贵州省毕节市赫章县部门扶贫对接工作1次，接待江西省贵溪市就业人才局跨地区劳务交流业务1次，接待上级部门联合检查指导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年本部门机关运行经费支出434.47万元，比上年决算数减少118.92万元，降低21.5%。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年本部门政府采购支出总额696.82万元，其中：政府采购货物支出50.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出646.28万元。授予中小企业合同金额283.52万元，占政府采购支出总额的40.7%，其中：授予小微企业合同金额32.78万元，占政府采购支出总额的4.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 4 辆，其他用车主要是广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2 辆综合保障业务用车和广州市番禺区就业训练中心 2 辆综合保障业务用车（广州市番禺区就业训练中心为公益二类单位，其 2 辆综合保障业务用车运行经费非使用一般公共预算财政拨款支出）；单价 50 万元以上通用设备 9 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 107.22 万元，纳入预算管理 107.22 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 32.85 万元，占 30.6%，包括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 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 74.37 万元，占 69.4%，包括利息收入 3.37 万元、事业单位国有资产处置收入 3.11 万元、事业单位国有资产出租出借收入 67.88 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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，我部门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，我部门组织对 2020 年度 79 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39,165.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度农转居人员养老保险政府资助金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 48,153.17 万元，政府性基金预算支出 12.27 万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了 2020 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，对各科室及下属单位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。

本部门严格按照“绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成评价”的全流程框架体系对本部门财政支出项目进行绩效管理，推动本部门预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水水平，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。

全年预算数 50,044.92 万元，执行数 49,432.98 万元，完成预算的 98.8%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

| 部门名称：  |                                      | 广州市番禺区人力资源和社会保障局  |            |            |
|--------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|
|        | 部门整体支出目标                             | 关键指标              | 预期实现值      | 指标完成情况     |
| 年度绩效目标 | 通过实施人才引进政策、保障番禺人才服务、提供就业             | “1+4”产业人才服务人次     | 63614 人次   | 124325 人次  |
|        | 创业服务和帮扶、开展职业技能培训及鉴定、加大劳动             | 为区内重点企业引进紧缺急需人才人数 | >500 人     | 575 人      |
|        | 监察力度、简化仲裁办案程序、落实社保政策兜底、优化退休人员服务、加强全区 | 高校毕业生总体就业率        | >90%       | 94.3%      |
|        |                                      | 城镇登记失业率           | 控制在 3.5%以内 | 控制在 3.5%以内 |
|        |                                      | “零就业家庭”动态清零完成率    | 100%       | 100%       |
|        |                                      |                   |            |            |

|                                                                                                            |                      |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| 公费医疗管理、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，为提高全区人力资源活力、促进就业创业、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。 | 就业资金审核发放支付率          | 91%以上   | 97.7%                    |
|                                                                                                            | 开展补贴性职业技能培训人次        | 4.8 万人次 | 19.4 万人次                 |
|                                                                                                            | 劳监案件按时结案率            | 100%    | 100%                     |
|                                                                                                            | 劳监案件调解成功率            | ≥98%    | 98.5%                    |
|                                                                                                            | 劳动人事争议调解成功率          | ≥60%    | 77%                      |
|                                                                                                            | 劳动人事争议仲裁结案率          | ≥91%    | 98.6%                    |
|                                                                                                            | 城镇职工养老保险参保人数         | ≥72 万人  | 83.65 万人                 |
|                                                                                                            | 失业保险参保人数             | ≥72 万人  | 82.87 万人                 |
|                                                                                                            | 工伤保险参保人数             | ≥72 万人  | 86.37 万人                 |
|                                                                                                            | 社会化管理退休人员数           | ≥4.6 万人 | 5.2 万人                   |
|                                                                                                            | 公费医疗财政补助资金到位率        | ≥95%    | 100%                     |
|                                                                                                            | 其中：部门年度整体预期预算完成率：95% |         | 2020 年部门年度整体预算完成率为 98.8% |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 注重保障就业这个最大民生，在助力全区确保“六稳”“六保”大局中贡献人社力量。全面助力复工复产，落实 24 小时重点企业用工调度保障机制，主动对“四上”企业、“五类”企业、领导挂点企业提供称心贴心就业服务共 603 次。扎实推进稳就业、保居民就业工作。2020 年，本区城镇登记失业人员总数为

20906 人，再就业人数 14955 人，新增就业人数 25804 人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以下。审核发放各级就业补助资金 11399.06 万元，惠及 14.56 万人次。开展送政策、送资金、送技工“三送”服务，为 3000 多家企业发放培训补贴 1.79 亿元。扎实推进以“广东技工、粤菜师傅、南粤家政”三大工程为主的十项重点群体技能提升工程，完成补贴性职业技能培训 19.4 万人，全面完成市下达的各项培训任务。

2. 注重挖掘人才这个第一资源，在助力实施人才强区战略中展现人社作为。创新构建人才服务体系，人才服务卡全覆盖“双一流大学”毕业生、大学城在读及应届毕业生等人才。高层次人才服务卡配套服务由 9 项增加到 15 项，“上管老下管小”的服务体系更加完善。布局“一园两区多站”，加速建设一个综合性人才创新创业服务园。创新发挥园区人才服务网络作用，实施“一园区一特色”项目。召开大学城高校毕业生就业创业工作调研座谈会，搭建大学城高校菁英汇平台，打造大学城高校毕业生就业优质生态圈。实施“1+4”产业人才政策，顶尖人才总量增长迅速，院士从 1 人增长为 2 人，博士从 146 人增长为 237 人，港澳及海外人才从 101 人增长为 279 人。做好承接广州市人才绿卡事权下放至各区工作，引进人才入户流程实现全网办，全年引进在职人才入户 6700 多人。

3. 注重激发人力资源活力，在助力全区充分发挥行政效能中提供人力支撑。推进事业单位改革工作，制定事业单位改革相关人事政策。加强机关事业单位工资薪酬待遇管理，落实保护关心爱护疫情防控医务人员政策，完善基层医疗卫生机构工资分配制

度，确保每月抗疫一线医疗人员的临时补助发放到位。扎实推进全区编外人员清理规范工作，进一步明确机关和事业单位租赁岗位合同工在组织管理、晋升考核和薪酬待遇等方面的实施细则，在规范编外人员管理上成效明显。

4. 注重构建和谐劳动关系，为全区共建共治共享维稳格局注入人社稳定剂。截至年底，劳监日常巡查用人单位 13803 户次，涉及劳动者约 47.36 万人次；全区接转处理劳动监察信访案件 5344 宗，比 2019 年同比增长了 132%。劳动保障监察立案 81 宗，比 2019 年同比下降了 17.3%，调解率由 95.7% 上升至 98.5%。2020 年劳动人事争议仲裁累计立案 5469 件，涉及劳动者 7841 人，本区仲裁结案率为 98.6%，调解成功率为 77%，案件终结率为 81.7%。积极回应群众诉求，妥善处理一批来信、来电、来访。

5. 注重社会保障兜底，为全区守住民生底线提供坚实保障。社会保障面进一步扩大，截至 12 月底，本区养老、失业、工伤保险参保人数达 225.34 万人次，同比增长 4.5%。城乡居民养老保险参保人数 16.47 万人，提前超额完成扩面任务。完成征地社保资金分配任务 8443.08 万元，分配完成率为 100%。实现失业补助金快审快发，共发放 22898 人 7298 万元。及时向满足条件的保障对象主动发放价格临时补贴，全区 5.5 万人次享受发放临时价格补贴 1278.7 万元。主动落实稳岗补贴返还，共发放稳岗补贴 1.38 亿元。实现困难群体参加城乡居民基本养老保险应保尽保，得到人社部、省人社厅充分肯定。依法办理工伤认定案件，全部案件在 60 日法定期限内办结。切实做好退休人员社会化服务工作。2020 年发放各类退休人员补贴待遇累计 1.39 万人次

853.89 万元。组队参加广州市社会化管理退休人员书画大赛，参赛作品和获奖作品数量均居全市第一名。本区共接收国有企业退休人员 5268 人，提前完成移交接收工作。

主要存在问题。一是国家职业资格证书政策调整、职业技能鉴定条件从严给高技能人才培养带来较大冲击。二是省市就业补助资金政策的不断调整，申领程序配套不及时，影响了政策的宣传及执行效果。三是社保制度体系、信息化建设需要进一步完善。

下一步改进措施。一是持续深入实施就业优先政策。二是持续优化引才用才留才服务。三是持续推动社会保障全覆盖。四是持续提升劳动监察和仲裁工作效能。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社会申办退休人员退管活动资金项目、广州追加提前下达广州市就业补助资金项目的绩效自评结果如下：

### 1. 社会申办退休人员退管活动资金项目。

#### （1）项目概况。

项目基本情况，根据《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法〉的通知》（穗人社发〔2014〕15 号）精神，结合本区实际，社申退管资金支出分为“节日慰问金”和“管理活动费”两大实际支出类别。此项目的实施，体现了党和政府对社会申办退休人员的重视和关怀，切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，丰富社会申办退休人员的精神文化生活，促进社会和谐稳定。项目资金情况，根据穗人社发〔2014〕15 号文规定，

社申退管资金 140 元/人的标准，按现行财政体制专项资金配套比例（4:6 的比例）由市、区财政负担，2020 年度番禺区财政预算安排合计 288.98 万元，年中调减预算 2.06 万元，调整后年度预算数 286.92 万元，用于社会申办退休人员开展慰问及管理活动等支出。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支出 275.34 万元，预算资金执行率 96%，支付到位率 100%，支付及时率 100%，资金按规定用途使用，社会和谐，群体事件发生率为 0，有长效保障机制，服务对象满意度达 95%。“两节”节日慰问退休人员 9.3 万人次，上门探访慰问退休人员 1800 人次，送出节日慰问品 1800 份，开展“防疫送爱心”迎元旦活动，送出防疫爱心包 5294 份。举办社会化管理退休人员书画大赛，大力倡导文化养老、健康养老理念。落实了《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发〈广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法〉的通知》（穗人社发〔2014〕15 号）精神，切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，丰富社会申办退休人员精神文化生活，促进社会和谐，起到稳定社会的绩效目标。

（3）主要存在问题。一是社会化管理退休人员的数据信息不够细化，有待进一步细化完善；二是因新冠疫情影响，难以为社会化管理退休人员开展线下活动，线上活动有待探索。

（4）下一步改进措施。一是加强多部门信息共享，使社会

化管理退休人员的数据信息更加细化,更好地为社会化管理退休人员提供相应服务;二是开设本区社会化管理退休人员老年大学线上课程,拓宽教学渠道,丰富教学内容,让更多退休人员走进课堂。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

|                  |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                  |                    |       |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|
| 项目名称             | 社会申办退休人员退管活动资金                                                                                              |        |                                                                                                                                                  |                    |       |       |
| 主管部门             | 广州市番禺区人力资源和社会保障局                                                                                            |        | 实施单位                                                                                                                                             | 广州市番禺区退休职工管理委员会办公室 |       |       |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                                                             | 年度预算数  | 年度预算完成数                                                                                                                                          | 分值                 | 预算完成率 | 得分    |
|                  | 总额                                                                                                          | 286.92 | 275.34                                                                                                                                           | 20                 | 96%   | 17.98 |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                                                                              | 286.92 | 275.34                                                                                                                                           |                    |       |       |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                                  | 0      | 0                                                                                                                                                |                    |       |       |
|                  | 非财政拨款                                                                                                       | 0      | 0                                                                                                                                                |                    |       |       |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                                                    |        | 目标实际完成情况                                                                                                                                         |                    |       |       |
|                  | 通过社会化管理申办退休人员进行管理慰问及开展形式多样的退管活动和举办老年大学，为退休人员缔造更加幸福的晚年生活，丰富退休人员的精神文化生活，推动本区退管工作出新出彩，达到让退休人员有更多的获得感和幸福感的绩效目标。 |        | “两节”节日慰问退休人员 9.3 万人次，上门探访慰问退休人员 1800 人次,送出节日慰问品 1800 份，开展“防疫送爱心”迎元旦活动，送出防疫爱心包 5294 份。举办社会化管理退休人员书画大赛，大力倡导文化养老、健康养老理念。落实了《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发 |                    |       |       |

|      |         |           |       |         | 《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》的通知》（穗人社发〔2014〕15号）精神，切实为社会申办退休人员缔造更加优质的晚年生活环境，丰富社会申办退休人员精神文化生活，促进社会和谐，起到稳定社会的绩效目标。 |    |             |
|------|---------|-----------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 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    | 预算资金执行率   | ≥91%  | 96%     | 10                                                                                                        | 10 |             |
|      | 质量指标    | 支付到位率     | 100%  | 100%    | 10                                                                                                        | 10 |             |
|      | 时效指标    | 支付及时率     | 100%  | 100%    | 10                                                                                                        | 10 |             |
|      | 成本指标    | 资金按规定用途使用 | 100%  | 100%    | 10                                                                                                        | 10 |             |
| 效益指标 | 社会效益    | 社会和谐      | ≥85%  | 95%     | 10                                                                                                        | 10 |             |
|      |         | 群体事件发生率   | 0     | 0       | 10                                                                                                        | 10 |             |
|      | 可持续影响指标 | 长效保障机制健全  | 100%  | 100%    | 10                                                                                                        | 10 |             |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | ≥95%  | 95%     | 10                                                                                                        | 10 |             |
| 总 分  |         |           | 97.98 |         |                                                                                                           |    |             |

2. 广州追加提前下达广州市就业补助资金（穗财社〔2019〕67号）项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：本项目主要用于根据穗人社规字〔2019〕1号文的有关规定，对符合申领就业创业补贴、社会保险补贴、岗位补贴、其他就业补贴等的个人或企业给予相应补贴的市级承担40%的配套资金；项目资金情况：2020年市转移下达年初预算2848.8万元，实际支出2818.11万元，惠及15142人、企业3460家。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过贯彻落实《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）的各项补贴项目，支持本区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境，助力经济社会发展，增进番禺人民福祉，达到能实施更加积极的就业政策，重点做好困难群体的就业帮扶，扩大对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标。具体效益指标完成情况如下：

一是产出指标。数量指标：资金使用率年初指标值为91%，年初预算2848.8万元，实际支出2818.11万元，完成率为98.9%，结余30.69万元需结转至2021年继续完成；质量指标：年初指标值是合规发放补贴资金率100%，已完成年初设定指标，合规发放补贴资金率100%；时效指标：年初指标值是及时发放补贴

资金率 100%，已完成年初设定指标，及时发放补贴资金 100%。

二是社会效益指标。按市任务的年初指标值是 2020 年新增就业人数 20458 人，实际新增就业人数 25804 人，已完成年初设定指标；发放补贴完成率，年初指标值设定是完成率 100%，已按指标值 100%完成。

三是服务对象满意度指标。利益相关者满意度，年初指标值是满意率 90%，2020 年申领补贴对象的满意度评价为 98%，已完成年初设定指标。

（3）主要存在问题。

申领人员在申报时填报资料存在不真实、不完整，后台审核工作量大。

（4）下一步改进措施。

加强对企业的监督检查，促进资金安全。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |                                  |        |          |                  |       |       |
|--------------|----------------------------------|--------|----------|------------------|-------|-------|
| 项目名称         | 广州追加提前下达广州市就业补助资金（穗财社〔2019〕67 号） |        |          |                  |       |       |
| 主管部门         | 广州市番禺区人力资源和社会保障局                 |        | 实施单位     | 广州市番禺区劳动就业服务管理中心 |       |       |
| 项目资金<br>（万元） |                                  | 年度预算数  | 年度预算完成数  | 分值               | 预算完成率 | 得分    |
|              | 总额                               | 2848.8 | 2818.11  | 20               | 98.9  | 19.78 |
|              | 其中：财政拨款（区本级支出）                   | 0      | 0        |                  |       |       |
|              | 财政拨款（转移支付）                       | 2848.8 | 2818.11  |                  |       |       |
|              | 非财政拨款                            | 0      | 0        |                  |       |       |
| 绩效目标完成       | 年度绩效目标内容                         |        | 目标实际完成情况 |                  |       |       |

| 情况   | 1. 贯彻落实《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发〈广州市就业补助资金使用管理办法〉的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）的各项补贴项目，支持本区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境，助力经济社会发展，增进番禺人民福祉；<br>2. 每年实施的项目，市区共同配套资金，并按规定及时合法合规向符合申请补贴的人员发放补贴。 |              |         |         | 本年完成支出 2818.11 万元，完成率 98.9%，结余 30.69 万元结转至 2021 年使用，达到能实施更加积极的就业政策，重点做好困难群体的就业帮扶，扩大对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标。 |    |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 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                                                                                                                                                                                   | 资金使用率        | 91%     | 98.9%   | 10                                                                                                                   | 10 |             |
|      | 质量指标                                                                                                                                                                                   | 补贴合规性审核      | 100%    | 100%    | 10                                                                                                                   | 10 |             |
|      | 时效指标                                                                                                                                                                                   | 补贴发放及时性      | 100%    | 100%    | 10                                                                                                                   | 10 |             |
|      | 成本指标                                                                                                                                                                                   | 补贴按标准发放率     | 100%    | 100%    | 10                                                                                                                   | 10 |             |
| 效益指标 | 社会效益                                                                                                                                                                                   | 2020 年新增就业人数 | 20458 人 | 25804 人 | 14                                                                                                                   | 14 |             |
|      |                                                                                                                                                                                        | 发放补贴完成率      | 100%    | 100%    | 12                                                                                                                   | 12 |             |
|      | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度      | ≥90%    | 98%     | 14                                                                                                                   | 14 |             |
| 总 分  |                                                                                                                                                                                        |              | 99.78   |         |                                                                                                                      |    |             |

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。