

2023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）2023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）2023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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）内设办公室、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、广州市番禺区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）2023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	8,115.01	一、一般公共服务支出	31	4.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.74	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	7,896.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.91
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	208.35
	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	94.74
	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	8,209.75	本年支出合计	57	8,209.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	8,209.75	总计	60	8,209.75

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	8, 209. 75	8, 209. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 63	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 98	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 896. 13	7, 896. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7, 320. 56	7, 320. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1, 623. 73	1, 623. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	215. 94	215. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	20. 44	20. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	73. 12	73. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	62. 38	62. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	15. 67	15. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080110	劳动关系和维权	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	5, 303. 68	5, 303. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	575. 58	575. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	366. 12	366. 12	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	139. 64	139. 64	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	69. 82	69. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 91	5. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 91	5. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.74	94.74	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	8,209.75	2,348.45	5,861.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,896.13	2,199.30	5,696.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,320.56	1,623.73	5,696.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,623.73	1,623.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	215.94	0.00	215.94	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15.67	0.00	15.67	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	5,303.68	0.00	5,303.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.58	575.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.12	366.12	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	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.35	149.15	59.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.35	149.15	59.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.35	149.15	59.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.74	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.74	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94.74	0.00	94.74	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	8,115.01	一、一般公共服务支出	33	4.63	4.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.74	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	7,896.13	7,896.13	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
	12		十二、农林水支出	44	5.91	5.91	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	208.35	208.35	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

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
	23		二十三、其他支出	55	94.74	0.00	94.74	0.00
	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	8,209.75	本年支出合计	59	8,209.75	8,115.01	94.74	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	8,209.75	总计	64	8,209.75	8,115.01	94.74	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	8,115.01	2,348.45	5,766.57
201	一般公共服务支出	4.63	0.00	4.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.98	0.00	2.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.98	0.00	2.98
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65
2013204	公务员事务	1.65	0.00	1.65
208	社会保障和就业支出	7,896.13	2,199.30	5,696.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,320.56	1,623.73	5,696.83
2080101	行政运行	1,623.73	1,623.73	0.00
2080102	一般行政管理事务	215.94	0.00	215.94
2080104	综合业务管理	20.44	0.00	20.44
2080105	劳动保障监察	73.12	0.00	73.12
2080106	就业管理事务	62.38	0.00	62.38
2080107	社会保险业务管理事务	15.67	0.00	15.67
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	5,303.68	0.00	5,303.68
20805	行政事业单位养老支出	575.58	575.58	0.00
2080501	行政单位离退休	366.12	366.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.64	139.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82	0.00
213	农林水支出	5.91	0.00	5.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.91	0.00	5.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.91	0.00	5.91

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
221	住房保障支出	208.35	149.15	59.20
22102	住房改革支出	208.35	149.15	59.20
2210201	住房公积金	208.35	149.15	59.20

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	1,829.33	302	商品和服务支出	144.62
30101	基本工资	213.43	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	799.45	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	360.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.64	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	69.82	30207	邮电费	22.28
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	4.35	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	149.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.85
30199	其他工资福利支出	92.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	355.70	30217	公务接待费	0.04
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	3.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	23.82

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.76
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	13.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.65
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,189.18		公用经费合计	159.27

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	94.74	94.74	0.00	94.74	0.00
229	其他支出	0.00	94.74	94.74	0.00	94.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	94.74	94.74	0.00	94.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	94.74	94.74	0.00	94.74	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。

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
37.34	0.00	37.18	17.98	19.20	0.16	31.44	0.00	31.41	17.98	13.43	0.04

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）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入8,209.75万元，其中本年收入8,209.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,115.01万元，比上年决算数增加3,930.32万元，增长93.9%。主要变动情况：一是按照财政统一部署，2022年产业人才发展专项资金、业务用房等项目经费延至本年支付，较上年增加4,225.64万元，二是根据政策调整租赁人员经费支出，较上年增加64.51万元，三是本年因减少做实机关事业单位职业年金及人员政策调整等原因，人员经费比上年减少379.96万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入94.74万元，比上年决算数增加94.74万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增番禺区人才大数据服务平台-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目94.74万元。

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）2023年度总支出8,209.75万元，其中本年支出8,209.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,348.45万元，比上年决算数减少379.96万元，下降13.9%。主要变动情况：一是本年减少做实机关事业单位职业年金192.33万元；二是根据政策调整，本年人员经费减少140.34万元。

2. 项目支出5,861.3万元，比上年决算数增加4,405.02万元，增长302.5%。主要变动情况：一是按照财政统一部署，2022年产业人才发展专项资金、业务用房等项目经费延至本年支付，较上年增加4,225.64万元，二是本年新增番禺区人才大数据服务平台-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目94.74万元，三是根据政策调整增加租赁人员经费支出，较上年增加64.51万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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）2023年度财政拨款收入合计8,209.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,115.01万元，比上年决算数增加3,930.32万元，增长93.9%；主要变动情况：一是按照财政统一部署，2022年产业人才发展专项资金、业务用房等项目经费延至本年支付，较上年增加4,225.64万元，二是根据政策调整租赁人员经费支出，较上年增加64.51万元，三是本年因减少做实机关事业单位职业年金及人员政策调整

等原因，人员经费比上年减少379.96万元；政府性基金预算财政拨款收入94.74万元，比上年决算数增加94.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增番禺区人才大数据服务平台-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目94.74万元；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计8,209.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,115.01万元，比年初预算数减少1,150.16万元，下降12.4%；主要变动情况：一是根据实际工作需求，产业人才专项资金共调减642.5万元，二是年中实际动用欠薪应急周转金47.75万元，比年初预算数减少252.25万元，三是年中按照区财政统一部署，压减业务用房经费、工伤认定工作经费等项目经费163.75万元，四是根据政策调整人员支出以及厉行勤俭节约，人员经费及公用经费减少91.02万元；政府性基金预算财政拨款支出94.74万元，比年初预算数增加94.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年年中追加番禺区人才大数据服务平台-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目94.74万元；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.44万元，完成全年预算37.34万元的84.2%，比上年决算数减少20.5万元，下降39.5%。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31.41万元，完成预算37.18万元的84.5%，比上年决算数减少20.54万元，下降39.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数减少18.04万元，下降50.1%；公务用车运行维护费支出决算为13.43万元，完成预算19.2万元的69.9%，比上年决算数减少2.5万元，下降15.7%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.16万元的25%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，全年公务用车运行维护费支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务用车购置数量较上年减少1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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31.41万元，占99.9%；公务接待费支出0.04万元，占0.1%。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31.41万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.43万元，公务用车保有量为12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0.04万元，主要用于上级部门联合检查等公务活动中按规定接待发生的费用，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1次，接待人数共6人。主要是接待上级部门联合检查工资支付考核及指导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

2023年度本单位机关运行经费支出159.27万元，比上年决算数减少47.29万元，下降22.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额477.52万元，其中：政府采购货物支出31.43万元、政府采购工程支出27.5万元、政府采购服务支出418.59万元。授予中小企业合同金额472.53万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额462.87万元，占授予中小企业合同金额的98%；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98.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是劳

监行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目23个，共涉及资金5,766.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度番禺区人才大数据服务平台-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金94.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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的--%（基数为0，不可比）。

本单2023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8,115.01万元，政府性基金预算支出94.74万元，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2023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。 我单位今年开展了部门整体支出及产业人才发展专项资金等24个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数8,532.09万元，执行数8,209.75万元，完成预算的96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分99.59分，等级为优。各项目标任务完成情况如下：

一是人才引进工作稳步推进。常态化开展计划指导类人才引进入户工作，制定实施与我区产业发展相匹配的总量控制类人才引进方案，实施效能和引才数量稳居全市第二梯队。实施“番禺人才生态30条”，兑现专项补贴，举办产业人才大会表彰、礼遇各类人才，提升人才认同感和归属感；隆重举办首届设计师大会，搭建产业链前端后端直接对话的平台桥梁，推动我区制造业向微笑曲线两端延伸。升级人才服务工作方案，扩大服务范围提升服务力度，建设服务平台提升服务体验，更多服务场景持续开发中。年初组织职称培训会，监督各评委会开展评审，鼓励专业技术人才晋升职称。

二是劳动监察方面。劳监案件办案结案结案率98.8%，劳动合同签订率签订率98.9%，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，服务对象满意度96.2%。

三是工伤认定方面。2023年，共受理工伤申请3500件，已作出认定3112件，不认定工伤203件，终止审理案件15宗，开展“不见面”调查2500多人次。2022年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）两委员工

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2000余人，完成项目入库人数目标。全年服务番禺区各单位查库工作101次，库内已录用人数472人。组织全区租赁工统一公开招聘，完成14个主管部门35个职位的招聘任务。建立番禺区事业单位公开招聘考官库，举办事业单位公开招聘考官面试培训班，创新实施“自选+随机”的考官选派机制，为建设高素质专业化的事业单位工作人员队伍提供重要保障。组织区内18个部门参加广州市在2023年选调生招录中同步开展事业单位人员招聘，指导教育、卫健、水务、规资等部门开展自主招聘8次，2023年，共面向社会招聘事业单位工作人员923人，其中应届毕业生312人，公开招聘工作平稳有序。

五是促就业培训方面。全年完成转移劳动力就业1612人（任务为575人，完成率280.3%），帮扶毕节市、黔南州、安顺市脱贫人口转移到番禺就业434人（任务为170人，完成率255.3%），其中稳定就业3个月以上433人。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462家，现场检查企业800家。本次检查申领补贴企业、人员、金额均准确无误，未见漏发、多发情况。

六是处理信访案件方面。共处理12345热线55139件，2023年度考核总分排名全区各部门第一，群众满意率达99.87%。接待来访2918批，共4548人次（其中协调处级以上领导干部接访活动53次，接待群众117批次145人），接听来电8425件。跟进处理各渠道来信来访1760件，信访积案（含领导包案）17件。受理“特殊工时”审批企业165户，劳务派遣审批311户、未成年工备案4户、集

体合同备案35件、工资集体协商备案31件,协助开展民营经济综合评价10批,共13人次,完成企业薪酬调查数据填报267家和企业人工成本监测数据填报642家,完成率均超过100%。

发现的问题及原因主要是:预算资金执行率未达100%,原因是部分项目资金未100%完成支出。下一步改进措施主要是加强预算编制管理,细化项目计划,提高预算编制准确度。

产业人才发展专项资金项目绩效自评情况:项目全年预算数为3,982.99万元,执行数为3,958.01万元,完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况:一是拨付2021年、2022年产业人才政策入选人员补贴,包括杰出产业人才、创新领军人才、产业高端人才、急需紧缺人才、成长型企业人才、区政府特殊津贴名家计划、博士人才等合计506人次;二是开展创新领军人才中期评估工作;三是完善高层次人才服务保障机制,提供子女入学协调、免费体检等服务;四是鼓励存量企业发展壮大,加大产业人才培育扶持力度;五是做好政策宣传工作,扩大政策知名度。发现的问题及原因主要是:按照财政统一部署,压减本年产业人才专项资金,2023年产业人才政策未开展申报工作,对服务产业高质量发展有一定影响。下一步改进措施主要是:加强政策宣传引导,强化人才软性服务,提升人才获得感、归属感。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。