

番禺区人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区人力资源和社会保障局概况

一、番禺区人力资源和社会保障局职能简述

番禺区人力资源和社会保障局是区政府主管人力资源和社会保障事业的工作部门。主要职能包括：

（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。

（二）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；负责全区职业技能鉴定及就业训练工作；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（三）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。

（四）负责机关和事业单位工作人员综合管理。

（五）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，负责高层次专业技术人才选拔工作，负责专业技术职务综合管理工作。

（六）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。

二、部门决算单位构成

番禺区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个；事业单位 13 个，其中：参照公务员管理事业单位 10 个、财政补助事业单位 3 个。

纳入番禺区人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
	主管单位:	
1	番禺区人力资源和社会保障局本级	行政单位
	下属事业单位:	
2	番禺区退休职工管理委员会办公室	参照公务员管理事业单位
3	番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室	参照公务员管理事业单位
4	番禺区劳动保障监察大队	参照公务员管理事业单位
5	番禺区社会保险基金管理办公室	参照公务员管理事业单位
6	番禺区医疗保险管理办公室	参照公务员管理事业单位
7	番禺区人事信息与统发工资管理办公室	参照公务员管理事业单位
8	番禺区人才交流管理办公室	参照公务员管理事业单位
9	番禺区留学人员服务管理中心	参照公务员管理事业单位
10	番禺区毕业生就业指导服务中心	参照公务员管理事业单位
11	番禺区人才培训中心	参照公务员管理事业单位
12	番禺区博士后工作站管理办公室	财政补助事业单位
13	番禺区劳动就业服务管理中心	财政补助事业单位
14	番禺区就业训练中心	财政补助事业单位

与 2014 年对比, 因合并减少 1 个参公事业单位, 将番禺区劳动争议仲裁委员会办公室和番禺区人事争议仲裁委员会办公室合并为番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室。

三、部门人员构成

番禺区人力资源和社会保障局总编制数 162 人, 其中, 行政编制 34 人, 事业编制 128 人(其中行政执法编制 0 人); 在职实有人数 149 人, 比上年减少 6 人, 其中: 行政编制 29

人、工勤人员 3 人、事业编制 117 人(含行政执法编制 0 人)、聘用人员 274 人；离退休人员 45 人，比上年增加 4 人，其中：离休 0 人、退休 45 人。

(上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14,927.14	一、一般公共服务	28	1,060.42
其中：政府性基金	2	2,028.31	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	689.64	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	1,760.06
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	1,649.61	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	11,518.75
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	40.67
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	2,028.31
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
收入			支出		

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	480.29
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	17,266.39	本年支出合计	50	16,888.51
用事业基金弥补收支差额	24	13.87	结余分配	51	308.63
年初结转和结余	25	197.19	年末结转和结余	52	280.31
	26			53	
合计	27	17,477.44	合计	54	17,477.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	17,266.39	14,927.14	0.00	689.64	0.00	0.00	1,649.61
201			一般公共服务支出	1,028.66	975.49	0.00	33.16	0.00	0.00	20.00
20110			人力资源事务	1,028.66	975.49	0.00	33.16	0.00	0.00	20.00
2011004			政府特殊津贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007			博士后日常经费	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	864.52	811.35	0.00	33.16	0.00	0.00	20.00
205			教育支出	2,068.62	290.11	0.00	372.13	0.00	0.00	1,406.37
20503			职业教育	2,048.85	270.34	0.00	372.13	0.00	0.00	1,406.37
2050301			初等职业教育	2,048.85	270.34	0.00	372.13	0.00	0.00	1,406.37
20509			教育费附加安排的支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,619.84	11,112.26	0.00	284.34	0.00	0.00	223.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,820.09	5,312.51	0.00	284.34	0.00	0.00	223.24

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080101	行政运行	2,479.03	2,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	141.98
2080102	一般行政管理事务	968.10	900.83	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	651.93	651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	117.61	117.61	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	746.12	664.86	0.00	0.00	0.00	0.00	81.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.07	0.00	0.00	217.07	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1,136.81	1,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	1,136.81	1,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.86	462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	300.78	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080503	离退休人员管理机构	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,432.01	2,432.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	345.61	345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080703	职业介绍补贴	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	510.23	510.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080706	小额担保贷款贴息	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	935.30	935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,751.38	1,751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,751.38	1,751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100717			计划生育服务	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,028.31	2,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,028.31	2,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2,028.31	2,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	480.29	480.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	480.29	480.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	480.29	480.29	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

支出决算表

表三

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,060.42	35.75	1,024.67	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,060.42	35.75	1,024.67	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004			政府特殊津贴	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2011007			博士后日常经费	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	864.52	3.99	860.53	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,760.06	826.34	933.73	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,740.29	826.34	913.96	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	1,740.29	826.34	913.96	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,518.75	4,603.18	6,915.57	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管	5,719.00	4,168.03	1,550.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
			栏 次	1	2	3	4	5	6
			理事务						
2080101			行政运行	2,368.84	2,368.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	968.10	896.48	71.62	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	654.69	2.76	651.93	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	101.59	0.00	101.59	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	433.66	244.38	189.28	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系和维权	117.61	0.00	117.61	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	752.46	591.56	160.90	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.07	64.00	153.07	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	1,136.81	0.00	1,136.81	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	1,136.81	0.00	1,136.81	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	462.86	418.45	44.41	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	300.78	300.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
			栏 次	1	2	3	4	5	6
2080503			离退休人员管理机构	44. 41	0. 00	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	2, 432. 01	0. 00	2, 432. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080701			扶持公共就业服务	292. 50	0. 00	292. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080702			职业培训补贴	345. 61	0. 00	345. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080703			职业介绍补贴	3. 98	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080704			社会保险补贴	510. 23	0. 00	510. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	245. 96	0. 00	245. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080706			小额担保贷款贴息	58. 41	0. 00	58. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080709			职业技能鉴定补贴	40. 03	0. 00	40. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	935. 30	0. 00	935. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	16. 69	16. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1, 751. 38	0. 00	1, 751. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	1, 751. 38	0. 00	1, 751. 38	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	40. 67	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	40. 67	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	40. 67	40. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

表三

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
			栏 次	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出	2,028.31	0.00	2,028.31	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,028.31	0.00	2,028.31	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2,028.31	0.00	2,028.31	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	480.29	480.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	480.29	480.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	480.29	480.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,898.83	一、一般公共服务支出	28	975.49	975.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,028.31	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	290.11	290.11	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11,112.26	11,112.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.67	40.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,028.31	0.00	2,028.31
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	480.29	480.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	14,927.14	本年支出合计	49	14,927.14	12,898.83	2,028.31
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	14,927.14	总 计	54	14,927.14	12,898.83	2,028.31

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

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	12,898.83	5,052.51	7,846.31
201			一般公共服务支出	975.49	3.99	971.50
20110			人力资源事务	975.49	3.99	971.50
2011004			政府特殊津贴	1.98	0.00	1.98
2011006			军队转业干部安置	3.51	0.00	3.51
2011007			博士后日常经费	4.50	0.00	4.50
2011009			公务员考核	72.15	0.00	72.15
2011010			公务员履职能力提升	62.00	0.00	62.00
2011011			公务员招考	20.00	0.00	20.00
2011099			其他人事事务支出	811.35	3.99	807.37
205			教育支出	290.11	90.21	199.90
20503			职业教育	270.34	90.21	180.13
2050301			初等职业教育	270.34	90.21	180.13
20509			教育费附加安排的支出	19.77	0.00	19.77
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.77	0.00	19.77
208			社会保障和就业支出	11,112.26	4,437.35	6,674.91
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,312.51	4,002.20	1,310.31
2080101			行政运行	2,337.05	2,337.05	0.00
2080102			一般行政管理事务	900.83	829.21	71.62
2080104			综合业务管理	651.93	0.00	651.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
2080105	劳动保障监察	101.59	0.00	101.59
2080106	就业管理事务	104.98	0.00	104.98
2080109	社会保险经办机构	433.66	244.38	189.28
2080110	劳动关系和维权	117.61	0.00	117.61
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	664.86	591.56	73.30
20803	财政对社会保险基金的补助	1,136.81	0.00	1,136.81
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	1,136.81	0.00	1,136.81
20805	行政事业单位离退休	462.86	418.45	44.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	300.78	300.78	0.00
2080502	事业单位离退休	117.67	117.67	0.00
2080503	离退休人员管理机构	44.41	0.00	44.41
20807	就业补助	2,432.01	0.00	2,432.01
2080701	扶持公共就业服务	292.50	0.00	292.50
2080702	职业培训补贴	345.61	0.00	345.61
2080703	职业介绍补贴	3.98	0.00	3.98
2080704	社会保险补贴	510.23	0.00	510.23
2080705	公益性岗位补贴	245.96	0.00	245.96
2080706	小额担保贷款贴息	58.41	0.00	58.41
2080709	职业技能鉴定补贴	40.03	0.00	40.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			栏 次	1	2	3
2080799			其他就业补助支出	935.30	0.00	935.30
20808			抚恤	16.69	16.69	0.00
2080801			死亡抚恤	16.69	16.69	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,751.38	0.00	1,751.38
2089901			其他社会保障和就业支出	1,751.38	0.00	1,751.38
210			医疗卫生与计划生育支出	40.67	40.67	0.00
21007			计划生育事务	40.67	40.67	0.00
2100717			计划生育服务	40.67	40.67	0.00
221			住房保障支出	480.29	480.29	0.00
22102			住房改革支出	480.29	480.29	0.00
2210201			住房公积金	480.29	480.29	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。

1 栏=（2+3）栏。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	5,052.51	4,646.36	406.15
301	-	工资福利支出	3,139.10	0.00
301	01	基本工资	418.99	0.00
301	02	津贴补贴	1,197.84	0.00
301	03	奖金	116.89	0.00
301	04	社会保障缴费	265.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	284.07	0.00
301	99	其他工资福利支出	856.31	0.00
302	-	商品和服务支出	370.98	370.98
302	01	办公费	71.15	71.15
302	02	印刷费	2.15	2.15
302	03	咨询费	1.08	1.08
302	04	手续费	0.54	0.54
302	05	水费	1.43	1.43
302	06	电费	48.04	48.04
302	07	邮电费	21.88	21.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
	栏 次	1	2	3
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	53.92	53.92
302	11	差旅费	0.96	0.96
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	15.71	15.71
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	3.33	3.33
302	16	培训费	23.19	23.19
302	17	公务接待费	9.43	9.43
302	18	专用材料费	2.12	2.12
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	2.76	2.76
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	26.39	26.39
302	29	福利费	6.04	6.04
302	31	公务用车运行维护费	28.66	28.66
302	39	其他交通费用	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
	栏 次	1	2	3
302	40	税金及附加费用	0.00	0.01
302	99	其他商品和服务支出	0.00	52.21
303	-	对个人和家庭的补助	1,507.27	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00
303	02	退休费	418.45	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	16.69	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00
303	09	奖励金	96.96	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00
303	11	住房公积金	480.29	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	491.79	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.08	0.00
310	-	其他资本性支出	35.18	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
	栏 次	1	2	3
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	24.14	24.14
310	03	专用设备购置	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	11.03	11.03
310	08	物资储备	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
	栏 次	1	2	3
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费					会议费	
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费				公务接待费支出
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112.98	0.00	103.21	0.00	103.21	9.77	9.89	93.08	0.00	83.65	0.00	83.65	9.43	5.34

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	2,028.31	2,028.31	0.00	2,028.31	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,028.31	2,028.31	0.00	2,028.31	0.00
21208			国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2,028.31	2,028.31	0.00	2,028.31	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	2,028.31	2,028.31	0.00	2,028.31	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2016 年 10 月

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	867. 12	71. 55	795. 57
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					32. 89	32. 89	0. 00
103045003			人才流动中心收费		21. 39	21. 39	0. 00
103045050			其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费		11. 50	11. 50	0. 00
四、罚没收入					5. 74	5. 74	0. 00
103050199			其他一般罚没收入		5. 74	5. 74	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					32. 92	32. 92	0. 00
103070599			其他利息收入		7. 62	7. 62	0. 00
103070602			行政单位国有资产处置收入		0. 20	0. 20	0. 00
103070603			事业单位国有资产处置收入		0. 18	0. 18	0. 00
103070699			其他非经营性国有资产收入		24. 92	24. 92	0. 00
七、其他收入					795. 57	0. 00	795. 57
103999900			其他收入		795. 57	0. 00	795. 57

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

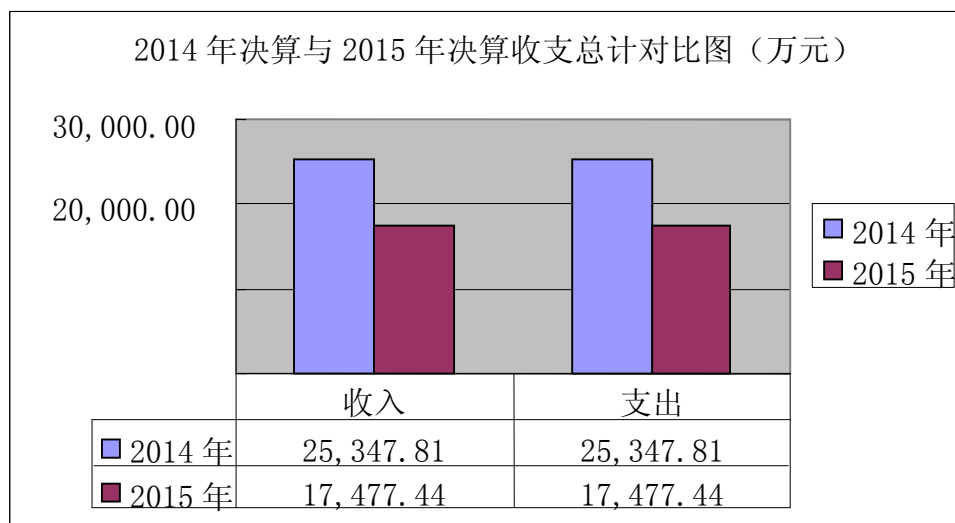
项 目	采购金额
合 计	339.39
货物	92.67
工程	0.00
服务	246.72

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

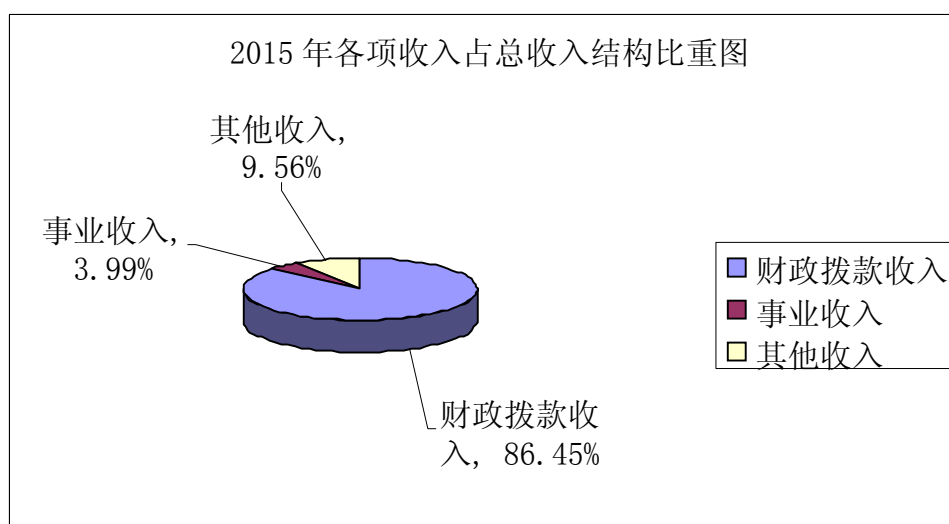
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计17,477.44万元，支出总计17,477.44万元。与2014年相比，收、支总计各减少7,871.37万元，下降31.05%。主要原因：一是城乡居民医疗保险（含原城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险）政府资助金资助方式改由区财政专项上解，较2014年减少决算9,992.89万元；二是根据广州市下发《关于转发进一步落实劳动力技能晋升培训政策意见的通知》，2015年新增了技能晋升培训补助740万元；三是再就业补贴类资金因政策性调整，较2014年决算增加了526.55万元；四是根据《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》，新增了社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费600.40万元；五是2015年动用事业基金弥补收支差额及动用项目支出结转和结余较2014年增加143.05万元。



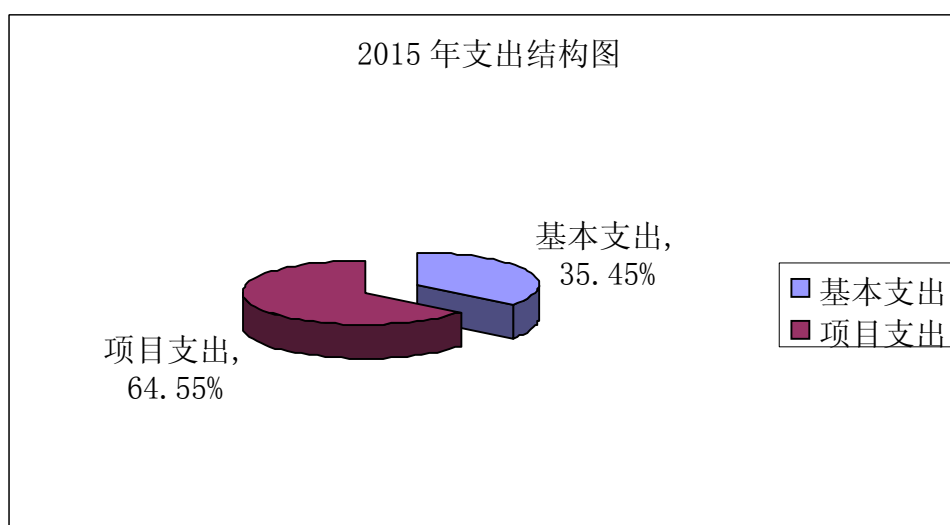
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计17,266.39万元，其中：财政拨款收入14,927.14万元，占本年收入合计的86.45%；事业收入689.64万元，占3.99%；其他收入1,649.61万元，占9.56%。



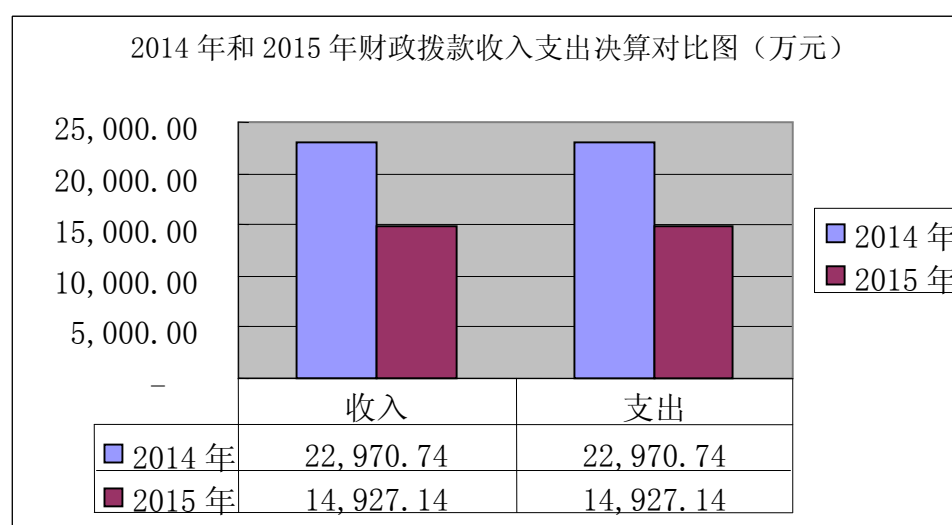
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计16,888.51万元。基本支出5,986.23万元，占本年支出合计的35.45%。项目支出10,902.28万元，占本年支出合计的64.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算14,927.14万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,043.60万元，下降35.02%。主要原因：一是城乡居民医疗保险（含原城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险）政府资助金资助方式改由区财政专项上解，较2014年减少决算约9,992.89万元；二是根据广州市下发《关于转发进一步落实劳动力技能晋升培训政策意见的通知》，2015年新增了技能晋升培训补助740万元；三是再就业补贴类资金因政策性调整，较2014年决算增加了526.55万元；四是根据《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》，新增了社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费600.40万元。



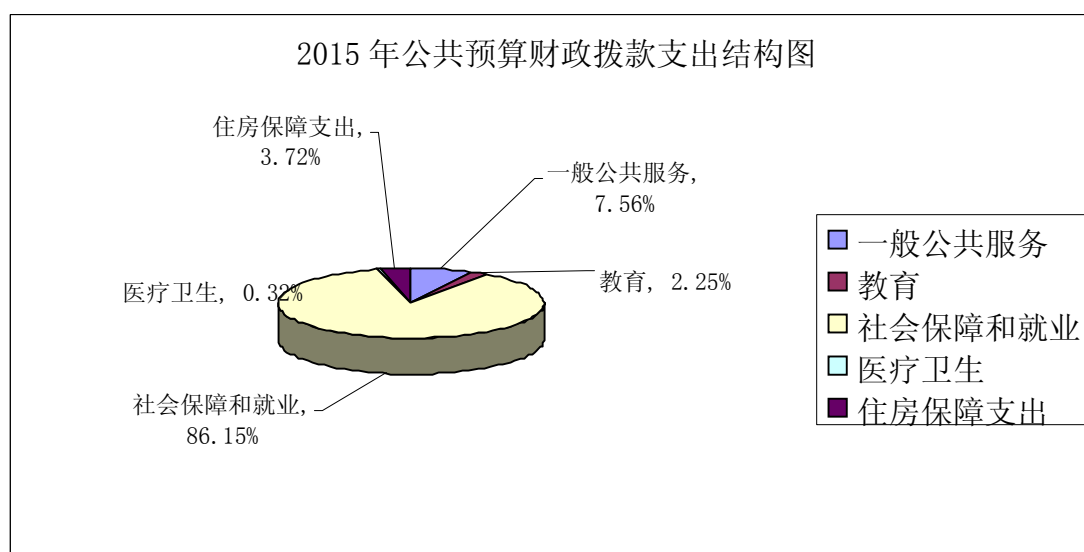
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出12,898.83万元，占本年支出合计的76.38%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,053.27万元，下降38.44%。主要原因：一是城乡居民医疗保险（含原城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险）政府资助金资助方式改由区财政专项上解，较2014年减少决算约9,992.89万元；二是根据广州市下发《关于转发进一步落实劳动力技能晋升培训政策意见的通知》，2015年新增了技能晋升培训补助740万元；三是再就业补贴类资金因政策性调整，较2014年决算增加了526.55万元；四是根据《广州市退休人员社会化管理活动资金管理办法》，新增了社会申办退休及合同制退休人员退管服务经费600.40万元。

主要用于以下方面：一般公共服务975.49万元，占7.56%；教育支出290.11万元，占2.25%；社会保障和就业支出11,112.26万元，占86.15%；医疗卫生与计划生育支出40.67万元，占0.32%；住房保障支出480.29万元，占3.72%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,998.92万元，支出决算12,898.83万元，完成年初预算的75.88%，决算数小于预算数的主要原因：城镇居民基本医疗保险政府资助金资助方式改由区财政专项上解，年中调减了该项目预算4,400万元。

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）1.98万元，完成年初预算的91.67%，主要用于享受政府特殊津贴人员经费和国务院特殊津贴人员医疗补贴支出。预决算产生差异的主要原因是：年中有1名专家调离番禺，由广州市教育局发放补贴。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）3.51万元，完成年初预算的70.20%，主要用于军转干部管理工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是：年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）4.5万元，完成年初预算的90%，主要用于博士后管理工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是：年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）72.15万元，完成年初预算的75.95%，主要用于公务员考核奖励经费支出。预决算产生差异的主要原因是：按实有人员考核等级发放。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）62万元，完成年初预算的40.79%，主要用

于全区国家公务员初任培训班、公务员更新知识培训班，职业英语培训考核工作等经费支出。预决算产生差异的主要原因是：根据广州市要求暂停发放考取学历类的学费资助。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）20万元，完成年初预算的100%，主要用于全区录用公务员、集中招聘事业单位工作人员及机关事业单位租赁岗位合同工等经费支出。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）811.35万元，完成年初预算的89.76%，主要用于番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务专项补贴、区机关和事业单位租赁人员租赁费以及区人才交流管理办公室、区留学人员管理中心、区毕业生就业指导中心、区人才培训中心等部门的机构管理经费支出。预决算产生差异的主要原因是：促进就业措施见成效，用人单位使用见习毕业生积极性有待提高，申请见习补贴的人数没达至预期水平。

8. 教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）270.34万元，主要用于区就业训练中心开展初等职业教育的场地租金、水电费、人员费用等支出。完成年初预算的88.62%，预决算产生差异的主要原因是：区高技能基地于2014年落成并投入使用，原计划于2015年开始启动第二、第三期建设，需要招聘相应的基地、设备管理人员，由于各种客观原因，第二、三期建设未能如期启动，故尚未招聘有关人员。

9. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）19.77万元，完成年初预算的98.85%，主要用于区就业训练中心高技能人才基地的水电费、设备维

护保养费支出。决算数与预算数基本持平。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2,337.05万元，完成年初预算的136.90%，主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策调整了机关事业单位工作人员待遇。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）900.83万元，完成年初预算的109.90%，主要用于人力资源社会保障管理事务支出，为保障单位一般行政工作正常开展所需相关支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳监大队新增了协管员，相应追加了人员经费。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）651.93万元，完成年初预算的89.70%，主要用于人力资源社会保障管理事务支出。预决算产生差异的主要原因：一是因新型农村合作医疗委托管理经费合同条款变更降低了费用；二是年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）101.59万元，完成年初预算的70.28%，主要用于劳动保障监察管理工作经费支出。预决算产生差异的主要原因：一是从2015年起取消劳动年审，减少了该项费用支出；二是年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）104.98万元，完成年初预算的97.57%，主要用于职业技能竞赛、企业人力资源管理培训、职业技能培训基地及职业技能培训民办学校日常监督和管理。预决算产生差异的主要原因是：年中调整了公共财政非刚性专项资金的支出。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）433.66万元，完成年初预算的94.66%，主要用于医疗保险事务和社会保障事务管理工作经费支出。预决算产生差异的主要原因是：社保部分业务下移到各镇街劳动保障中心办理、社保查询打印可由自助查询机及网上实现，减少了部分管理成本。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）117.61万元，完成年初预算的83.03%，主要用于区劳动争议仲裁业务经费支出。预决算产生差异的主要原因是：镇（街）财政承担了仲裁派出庭的部分管理费用。

17. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）664.86万元，完成年初预算的129.62%，主要用于就业工作管理综合费用支出，包括该管理机构的人员经费、公用经费和专项经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因：一是项目调整；二是根据国家政策调整了事业单位工作人员待遇。

18. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）1136.81万元，

完成年初预算的78.40%，主要用于社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助部分支出。预决算产生差异的主要原因是：从2015年7月起实施《广州市社会医疗保险管理办法》，该《办法》取消退休一次性缴纳医疗保险过渡金，对未达到规定缴费年限的改为按月缴费，减少了当年应资助部分的预算。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）300.78万元，完成年初预算的112.24%，主要用于本局行政机关离退休人员离退休费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策性调整增加了行政单位退休干部的退休费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）117.67万元，完成年初预算的93.76%，主要用于事业单位离退休人员离退休费支出。预决算产生差异的主要原因是：按实有退休人员支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）44.41万元，完成年初预算的98.69%，主要用于全区行政事业单位退休干部管理经费支出。决算数与预算数基本持平。

22. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）292.5万元，完成年初预算的101.59%，主要用于扶持区内公共就业服务、失业人员档案管理、监测企业就业情况、劳动力技能晋升培训等，决算数大于年初预算数的主要原因是：广州追加下达失业人员档案管理补贴、监测企业补贴及工作经费。

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补

贴（项）345.61万元，完成年初预算的172.81%，主要用于提升职业技能、转岗培训、技能晋升的培训支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：广州追加下达2014年省级劳动力培训转移就业专项资金。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业介绍补贴（项）3.98万元，完成年初预算的37.90%，主要用于全区市民推荐就业。预决算产生差异的主要原因是：动用了再就业专项资金财政专户历年结余。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）510.23万元，完成年初预算的101.14%，主要用于补贴全区招用就业困难人员的用人单位、自主创业的社会保险补贴。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异及补贴标准调整。

26. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）245.96万元，完成年初预算的73.20%，主要用于全区公益性岗位补贴。预决算产生差异的主要原因是：政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异及补贴标准调整。

27. 社会保障和就业（类）就业补助（款）小额担保贷款贴息（项）58.41万元，主要用于全区市民创业并从事微利项目或种养业的小额担保贷款贴息。完成年初预算的49.10%，主要用于全区公益性岗位补贴。预决算产生差异的主要原因是：动用了再就业专项资金财政专户历年结余。

28. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）40.03万元，完成年初预算的80.06%，主要用

于全区提升职业技能、转岗培训、技能晋升的职业技能鉴定补贴支出。预决算产生差异的主要原因是：动用了再就业专项资金财政专户历年结余。

29. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）935.30万元，完成预算的126.81%，主要用于全区再就业服务及管理工作经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异及补贴标准调整。

30. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.69万元，主要用本单位退休人员死亡抚恤费，该项目为年中追加预算。

31. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,751.38万元，完成年初预算的104.22%，主要用于社会化管理企业退休人员、政府托养人员费用、区属转制企业退休干部（军转干部）生活补贴所需相关支出、社会申办退休人员退管活动资金。决算数大于年初预算数的主要原因是：广州追加下达社会申办退休人员退管活动资金。

32. 人口与计划生育事务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）40.67万元，完成年初预算的100%，主要用于本局人口和计划生育目标责任制考核支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）480.29万元，完成年度预算的100%，主要用于本局行政事业单位按照国家政策规定向干部职工发放的住房公

积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本局2015年度公共预算财政拨款本年基本支出5,052.51万元，其中人员经费4,646.36万元，包括工资福利支出3,139.1万元，对个人和家庭的补助1,507.27万元；公用经费406.15万元，包括商品和服务支出370.98万元，其他资本性支出35.18万元,其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为112.98万元，支出决算93.08万元，完成预算的82.39%，主要原因：一是根据我区公务用车改革的统一部署，于2015年10月起封存了部分一般公务用车；二是落实反对浪费，建设节约型机关的规定，压减“三公”经费。

支出决算数比2014年减少31.24万元，下降25.13%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少3万元，下降100%。下降的主要原因是：2015年无安排因公出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行维护费决算 83.65 万元，公务用

车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,占“三公”经费总额的 89.87%,完成预算的 81.05%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 27.73 万元,下降 24.90%。预决算差异以及决算支出较上年下降的主要原因是:根据我区公务用车改革的统一部署,于 2015 年 10 月起封存了部分一般公务用车。

开支内容包括:

公务用车购置费 0 万元。

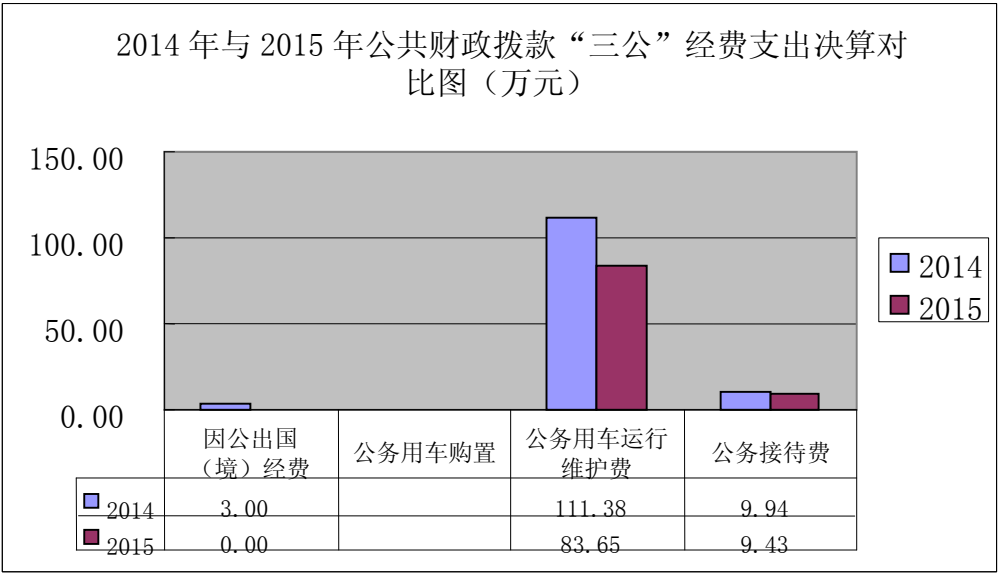
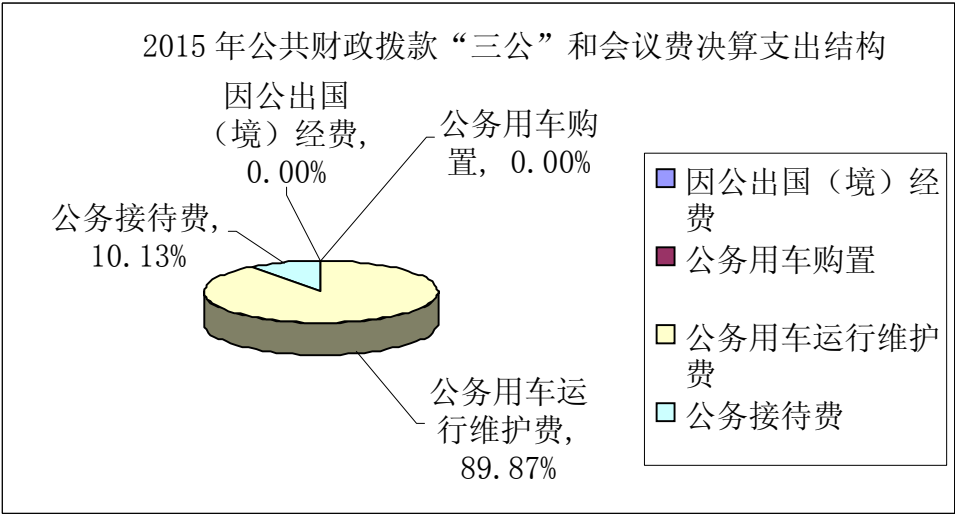
公务用车运行维护费 83.65 万元。本局机关及所属 13 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 39 辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动保障监察执法巡查办案、定点医药机构监督检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 9.43 万元,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 10.13%,完成预算的 96.52%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.51 万元,下降 5.13%。预决算差异以及决算支出较上年下降的主要原因是:厉行节约,简化公务接待形式,压减公务接待支出。

开支内容包括:

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 9.43 万元。主要用于本部门共 14 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 96 个，共 1,104 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 5.34 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷

费、会议场地租用费等。比上年减少 4.27 万元，下降 44.44%。下降的主要原因是：一是落实中央八项规定，厉行节约的要求，严格控制会议规模；二是调整工作开展方式，减少会议布置，增加以视频会议、通讯和文件通知等方式布置、沟通工作任务。

全年开支较大的会议分别是：

区人社局召开番禺创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区评审、动员工作会议，历时 2 天分三场进行，参会人数 54 人，共支出 1.01 万元，占会议费 18.91%，其中场地租用费 0.8 万元，会议餐费 0.21 万元。

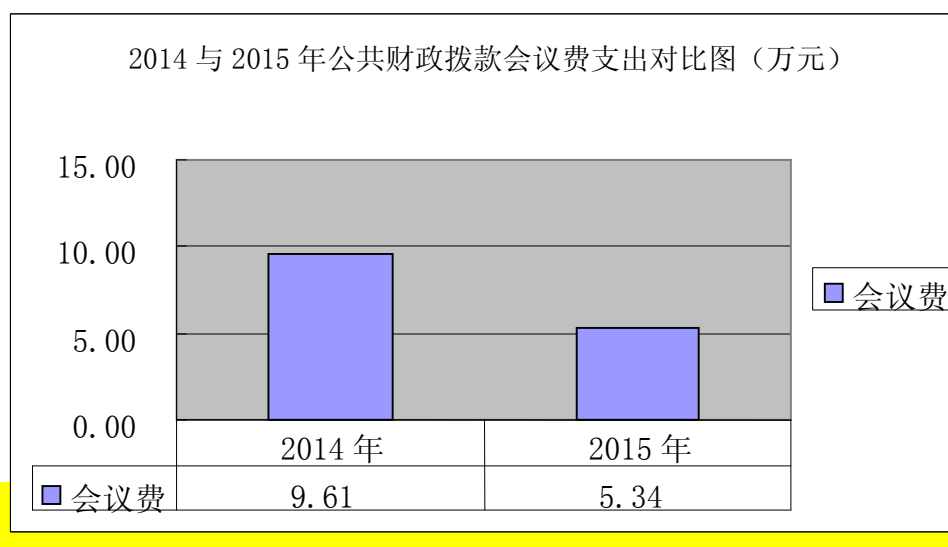
区人社局召开 2015 年度就业工作目标责任制暨人力资源和社会保障工作考评会议，历时半天，参会人数约 100 人，共支出 0.5 万元，占会议费 9.36%，全部用于场地租用费 0.5 万元。

区人社局召开企业人工成本调查及国家指定企业薪酬调查工作会议，历时半天，参会人数约 100 人，共支出 0.5 万元，占会议费 9.36%，其中场地租用费 0.35 万元，会议资料、文具、水等用品 0.15 万元。

劳动就业服务管理中心召开广州市创业担保贷款工作经验交流会议，全市创业担保贷款工作性会议，历时 1 天，参会人数 58 人，共支出 1.57 万元；占会议费的 29.40%，其中场地租用费 0.6 万元，房租费 0.55 万元，会议资料费 0.1 万元，会议餐费 0.32 万元。

劳动就业服务管理中心召开 2015 年度就业工作目标责任制考评研讨会议，全区就业目标责任制考评研讨工作性会

议，历时 1 天，参会人数 63 人，共支出 0.75 万元，占会议费用的 14.05%，其中场地租用费 0.28 万元，房租费 0.24 万元，会议资料杂费 0.04 万元，会议餐费 0.19 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入2,028.31万元。支出2,028.31万元，与2014年度相比增加9.67万元，增长0.48%。其中基本支出0万元，项目支出2,028.31万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2,028.31万元，完成年初预算的98.69%，主要用于补助被征地农民支出。预决算产生差异的主要原因是部分城乡居保参保人员转入城镇职工养老保险申办退休涉及退费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计867.12万元，纳入预算管理已缴国库71.55万元；纳入财政专户管理已缴国库

795.57万元。其中：行政事业性收费收入32.89万元，占3.79%，包括人才流动中心收费21.39万元、其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费（专业技术资格评审费）11.50万元；罚没收入5.74万元，占0.66%，主要为劳动保障监察执法罚款收入；国有资源（资产）有偿使用收入32.92万元，占3.8%，利息收入7.62万元、行政单位国有资产处置收入0.20万元、事业单位国有资产处置收入0.18万元、其他非经营性国有资产收入即租金收入24.92万元；其他收入795.57万元，占91.75%，包括区就业训练中心职业技能培训收入515.22万元；区人才交流管理办公室人才交流服务收费103.92万元、区人才培训中心培训收入176.43万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 339.39 万元，其中：政府采购货物支出 92.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 246.72 万元。授予中小企业合同金额 79.04 万元，占政府采购支出总额的 23.29%，其中授予小微企业合同金额 39.92 万元，占政府采购支出总额的 11.76%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年

度本局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 316.04 万元，比 2014 年增加 14.29 万元，增长 4.74%，主要原因是根据工会文件的要求，区财政提高和扩大了计拨工会经费的标准和范围。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本局机关及所属13个单位共有车辆41辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车22辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车为用于接送技校学生参加培训。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门无预算绩效考核项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我局紧紧围绕区委、区政府中心工作及市人社局重点工作，以“民生为本、人才优先”为工作主线，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、依法行政，大力增进民生福祉，成效明显。我局在全区城市管理运行考核排名中，每月均名列前茅。

（一）就业创业保障民生。至 2015 年 12 月底，全区城镇登记失业人员就业率为 75%，失业率为 0.8%，农村劳动力新增就业 2.77 万人，异地务工人员就业登记 67 万人次，全区就业形势总体稳定。一是**加大就业扶持力度**。进一步完善就业专项资金补贴政策，扩大补贴范围、提高补贴标准，全年发放各项就业创业补贴 2011 万元，9.8 万人次受惠。二是**定制就业创业帮扶服务**。重点做好城镇登记失业人员、农村劳动力和高校毕业生就业创业以及异地务工人员稳定就业工作。开发空岗信息 18 万个，举办各类人力资源招聘会 178 场，为 14.91 万人次提供就业和人才交流服务。三是**助推高校毕业生就业创业**。开展高校毕业生就业见习活动，为毕业生提供毕业报到、人事代理、档案保管、就业推荐等一站式服务。四是**力推“大众创业，万众创新”**。全区创建省、市、区级创业（孵化）基地 26 个，进驻企业 3876 家，带动就业 2.14 万人。发放小额担保贷款 550 万元，小额担保贷款按期还款率达 99.36%，为全市各区之首。五是**开拓技能培训多元**

服务。开发特色技能培训项目 30 多个，开办培训班 40 多期，培训 1480 多人次。大力推行订单式培训、实用型培训和从业人员岗位培训，全年培训各类人员 5.1 万多人次。加强重点企业紧缺技能人才培养，投入专项资金 30 万元为我区重点企业培训紧缺岗位员工 580 多人。联合区总工会举办番禺区 2015 年职业技能竞赛，首次设置学生竞赛组，报名参赛人数为历年之最，11 名选手获得“广州市技术能手”称号、9 人取得“广州市技术创新能手”称号。

（二）社会保障普惠共享。一是社会保险实现全覆盖。全区 256.22 万人次参加城镇职工社会保险五险，较上年净增 3.78 万人次；14.59 万人参加城乡居民养老保险，46.76 万人参加城乡居民医保。二是社会保障待遇稳步提升。近 7 万企业退休人员人均基本养老金达到 2914 元，增加 245 元，增幅为 9.2%；4.9 万人领取城乡居保养老金，月人均养老金水平为 723 元，人均增幅 2.1%。实施失业保险关系省内转移，待遇为 1516 元/月，增长 22%。整合城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗，实施城乡居民医疗保险政策，政府对每名城乡参保人资助 366 元。2015 社保年度，城镇职工医保和重大疾病补助年度累计最高支付限额为 67.2 万元和 22.27 万元，较上年度递增 18.31%和 48.47%。开展征地社会保障预存资金清理，涉及征地项目 159 个，资金清理率为 84.62%。加强工伤保险政策宣传，全年受理工伤申请 3030 多宗。三是退休人员社会化管理服务水平稳步提升。积极开展各类慰问

探访活动，做好十类人员、企业退休干部待遇核发，全年发放各类补贴、慰问金 1650 多万元。

（三）人才建设不断加强。一是优秀人才培养资助政策深入实施。出台了《广州市番禺区博士后人才培养项目资助实施细则》，规范资金使用，申报博士后人才资助项目 20 个 86.5 万元。开展企业博士后工作站和创新实践基地申报，新建博士后创新基地 3 个。协助企业申报中国博士后基金项目 3 项，开展博士后综合评估。二是创新“双技”人才¹继续教育培训。开展引进多名专家到我区开展长短期讲学、学术交流和合作，举办了 7 场“双技”人才专业培训和讲座。三是职称评审认定成效明显。完成全区 176 所中小学岗位设置审批以及 162 所学校 8880 多个中小学教师职称（职务）评聘岗位使用核查。完成初、中、高级职称评定 714 人，发放各类职称证书一万多本。开展农村实用人才职称评定，评出高、中级职称人才 51 人。四是创新人事人才服务进园区进校企服务。建成节能科技园人事人才服务站，定期为园区内企业提供相关人事人才工作服务，2015 年 3 月在园区举办大型专场招聘会，为企业送人才上门，受到省、市、区领导和企业的高度评价。举办“广东省急需紧缺人才番禺珠宝首饰产业专场洽谈会”，近 200 家知名企业参加，促成 12 家院校与企业对接合作。做好人才入户服务，全区引进急需紧缺人才 55 人。全方位帮扶回国留学人员创业发展，盛瑞科技

1 “双技”人才指专业技术人才和技能人才。

股份有限公司获“广州市科技小巨人企业”、“广东省自主创新标杆企业”，被认定为2015年广东省工程技术研究中心“中国民营科技发展贡献奖”。

（四）人事管理更加完善。一是人事管理服务有效落实。平稳实施事业单位人事管理条例，全面启用我区事业单位人员管理信息系统，事业单位岗位设置和聘用完成率均超过99.5%。公开招聘事业单位工作人员465人。强化公务员教育培训，有序规范开展机关事业单位工作人员年度考核奖励、人员任免调配等工作。二是人事制度改革稳步实施。会同区委组织部印发《番禺区机关事业单位科级干部选拔任用工作实施办法（试行）》，进一步规范我区机关事业单位科级干部选拔任用工作。规范机构改革单位定员定岗工作，稳步推进工资制度改革，推进机关津补贴制度和事业单位绩效工资制度改革。实施镇街机关单位公务员职务职级并行制度。积极配合推进公车制度改革。三是军转安置任务有效落实。接收安置42名军转干部，32名随军家属。做好“八一”建军节慰问功臣模范和特困军转干部工作。

（五）劳动关系总体稳定。一是切实加强基础工作，消除欠薪隐患。日常巡查企业9200多户次，涉及劳动者56.7多万人，督促补签劳动合同9300多人、参保4470多人。开展各类专项执法检查及排查14次，检查企业4930多户，排查隐患企业64户。二是完善依法联动调处机制，确保社会稳定。全年受理立案案件113宗，处罚用人单位16户涉及

12.04 万元，移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件 30 宗。参与处理劳资纠纷突发事件 238 宗，追发工资 6740 多万元，劳动者权益得到有效维护。三是加强劳动人事争议调解仲裁，提高工作效能。密切与区法院沟通，打通集体争议案件绿色通道。加强仲裁派出庭建设，实现 16 个镇街全覆盖。我区 18 仲裁庭中，2 个被省人社厅授予五星仲裁庭，10 个授予四星仲裁庭。实行镇街就地调解、立案、庭审一站式便民服务，60%以上的仲裁案件在派出庭处理。全区处理劳动人事争议案件 4210 多宗涉及 27670 多人，其中案前调解 2340 多宗 19850 多人，占争议总人数的 72%；仲裁立案处理 1870 多宗 7820 多人，法定审限内结案率达 95%以上。四是稳妥做好劳动人事信访维稳工作，畅通投诉渠道，案件到期办结率达 99.4%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映全区军转干部安置、培训、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

十九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于全区公务员考核方面的支出。

二十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员培训（项）：反映用于全区公务员培训方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：反映用于全区公务员招考方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

二十三、教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。

二十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

三十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

三十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

三十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

三十九、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。