

# 番禺区人力资源和社会保障局 2016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 2016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 2016年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016年重点工作完成情况
- ### 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 11 个，其中：参照公务员管理事业单位 8 个、公益一类事业单位 2 个、公益二类事业单位 1 个。

纳入番禺区人力资源和社会保障局 2016 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
1	番禺区人力资源和社会保障局	行政单位
2	番禺区退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
3	番禺区社会保险基金管理办公室	参公事业单位
4	番禺区医疗保险管理办公室	参公事业单位
5	番禺区人事信息与统发工资管理办公室	参公事业单位
6	番禺区人才交流管理办公室	参公事业单位
7	番禺区人才培训中心	参公事业单位
8	番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室	参公事业单位
9	番禺区公费医疗管理办公室	参公事业单位
10	番禺区劳动就业服务管理中心	公益一类事业单位
11	番禺区博士后工作站管理办公室	公益一类事业单位
12	番禺区就业训练中心	公益二类事业单位

与 2015 年对比，增加决算单位 1 户，原区卫生局所属事业单位区公费医疗管理办公室成建制划转区人力资源和社会保障局管理；合并减少决算单位 3 户，原区留学人员服务管理中心和原区毕业生就业指导服务中心合并到番禺区人才交流管理办公室；原区劳动保障监察大队合并到区人力资源和社会保障局。

### 三、部门人员构成

番禺区人力资源和社会保障局总编制数 179 人，其中，

行政编制 34 人，事业编制 145 人；在职实有人数 155 人，比上年增加 6 人，主要为原区卫生局所属事业单位区公费医疗管理办公室成建制划转区人力资源和社会保障局管理，增加在职实有人员 5 人，其中：行政编制 32 人、工勤人员 3 人、事业编制 120 人；离退休人员 51 人，比上年增加 6 人，主要为原区卫生局所属事业单位区公费医疗管理办公室成建制划转区人力资源和社会保障局管理，增加退休人员 5 名，其中：离休 0 人、退休 51 人；编外人员（租赁合同工、长期聘用人员等）276 人。

**（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017 年 11 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	28,724.59	一、一般公共服务支出	37	1,086.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,029.61	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	808.11	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	2,035.95
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	2,107.40	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	12,803.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11,749.76
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	2,029.61
	12		十二、农林水支出	48	145.73
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

# 表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局 2017年11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
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	1,130.70
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	31,640.10	<b>本年支出合计</b>	60	30,982.55
用事业基金弥补收支差额	25	12.86	结余分配	61	697.38
年初结转和结余	26	162.79	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	17.07	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	145.72	转入事业基金	64	697.38
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	135.82
	31		基本支出结转	67	16.65
	32		项目支出结转和结余	68	119.17
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>合计</b>	36	31,815.75	<b>合计</b>	72	31,815.75

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	31,640.10	28,724.59	0.00	808.11	0.00	0.00	2,107.40
201			一般公共服务支出	1,086.95	1,035.01	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702			一般行政管理事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,071.14	1,019.20	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2011004			政府特殊津贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007			博士后日常经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	72.00	72.00	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	880.85	828.90	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,733.33	235.89	0.00	507.99	0.00	0.00	1,989.45
20503			职业教育	2,688.48	191.04	0.00	507.99	0.00	0.00	1,989.45
2050301			初等职业教育	2,688.48	191.04	0.00	507.99	0.00	0.00	1,989.45
20509			教育费附加安排的支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,789.33	12,423.21	0.00	248.17	0.00	0.00	117.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,288.10	4,921.98	0.00	248.17	0.00	0.00	117.95

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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
2080101	行政运行	2,428.21	2,416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
2080102	一般行政管理事务	1,073.03	1,012.60	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	206.33	206.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	478.93	478.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	82.08	82.08	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	676.98	570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	106.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.74	0.00	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	563.66	563.66	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	563.66	563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	540.55	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,750.10	4,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,013.16	2,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,236.50	1,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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
2080705	公益性岗位补贴	444.28	444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080710	特定就业政策支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	937.38	937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,628.28	1,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,628.28	1,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,737.28	11,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	11,691.55	11,691.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5,138.00	5,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3,540.75	3,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	3,001.67	3,001.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,029.61	2,029.61	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	2,029.61	2,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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
2120805	补助被征地农民支出	2,029.61	2,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	小额担保贷款贴息	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,117.87	1,117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,117.87	1,117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.17	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	666.69	666.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	1	2	3	4	5	6
			合计	30,982.55	6,810.87	24,171.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,086.95	0.00	1,086.95	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2010702			一般行政管理事务	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,071.14	0.00	1,071.14	0.00	0.00	0.00
2011004			政府特殊津贴	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2011007			博士后日常经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	86.76	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	72.00	0.00	72.00	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	880.85	0.00	880.85	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,035.95	949.37	1,086.57	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,991.10	949.37	1,041.72	0.00	0.00	0.00
2050301			初等职业教育	1,991.10	949.37	1,041.72	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,803.85	4,685.06	8,118.79	0.00	0.00	0.00

## 表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	1	2	3	4	5	6
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,302.62	4,170.37	1,132.25	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	2,428.66	2,428.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,073.03	896.40	176.62	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	206.33	0.00	206.33	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	478.93	278.03	200.90	0.00	0.00	0.00
2080110			劳动关系的维权	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	691.05	503.28	187.77	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.74	64.00	123.74	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	563.66	0.00	563.66	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	563.66	0.00	563.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	540.55	496.05	44.50	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,750.10	0.00	4,750.10	0.00	0.00	0.00
2080701			扶持公共就业服务	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00

## 表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	1	2	3	4	5	6
			2080702	职业培训补贴	2,013.16	0.00	2,013.16	0.00	0.00
			2080704	社会保险补贴	1,236.50	0.00	1,236.50	0.00	0.00
			2080705	公益性岗位补贴	444.28	0.00	444.28	0.00	0.00
			2080709	职业技能鉴定补贴	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00
			2080710	特定就业政策支出	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00
			2080799	其他就业补助支出	937.38	0.00	937.38	0.00	0.00
			20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00
			2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00
			20899	其他社会保障和就业支出	1,628.28	0.00	1,628.28	0.00	0.00
			2089901	其他社会保障和就业支出	1,628.28	0.00	1,628.28	0.00	0.00
			210	医疗卫生与计划生育支出	11,749.76	45.74	11,704.03	0.00	0.00
			21005	医疗保障	11,704.03	0.00	11,704.03	0.00	0.00
			2100501	行政单位医疗	5,138.00	0.00	5,138.00	0.00	0.00
			2100502	事业单位医疗	3,540.75	0.00	3,540.75	0.00	0.00
			2100504	优抚对象医疗补助	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00
			2100599	其他医疗保障支出	3,014.15	0.00	3,014.15	0.00	0.00
			21007	计划生育事务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00
			2100717	计划生育服务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00

## 表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出	2,029.61	0.00	2,029.61	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	2,029.61	0.00	2,029.61	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2,029.61	0.00	2,029.61	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	145.73	0.00	145.73	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21308			促进金融支农支出	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
2130804			小额担保贷款贴息	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,130.70	1,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,130.70	1,130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	451.17	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	679.53	679.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	26,694.98	一、一般公共服务支出	31	1,035.01	1,035.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,029.61	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	235.89	235.89	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	12,423.21	12,423.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11,737.28	11,737.28	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,029.61	0.00	2,029.61
	12		十二、农林水支出	42	145.73	145.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

## 表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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
	19		十九、住房保障支出	49	1,117.87	1,117.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	28,724.59	<b>本年支出合计</b>	54	28,724.59	26,694.98	2,029.61
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	30	28,724.59	<b>总 计</b>	60	28,724.59	26,694.98	2,029.61

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	26,694.98	5,783.56	20,911.42
201			一般公共服务支出	1,035.01	0.00	1,035.01
20107			税收事务	15.81	0.00	15.81
2010702			一般行政管理事务	15.81	0.00	15.81
20110			人力资源事务	1,019.20	0.00	1,019.20
2011004			政府特殊津贴	1.80	0.00	1.80
2011006			军队转业干部安置	4.74	0.00	4.74
2011007			博士后日常经费	5.00	0.00	5.00
2011009			公务员考核	86.76	0.00	86.76
2011010			公务员履职能力提升	72.00	0.00	72.00
2011011			公务员招考	20.00	0.00	20.00
2011099			其他人事事务支出	828.90	0.00	828.90
205			教育支出	235.89	71.63	164.26
20503			职业教育	191.04	71.63	119.41
2050301			初等职业教育	191.04	71.63	119.41
20509			教育费附加安排的支出	44.85	0.00	44.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	44.85	0.00	44.85
208			社会保障和就业支出	12,423.21	4,548.33	7,874.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,921.98	4,033.64	888.34
2080101			行政运行	2,416.36	2,416.36	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,012.60	835.97	176.62

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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
2080104			综合业务管理	206.33	0.00	206.33
2080105			劳动保障监察	59.80	0.00	59.80
2080106			就业管理事务	95.00	0.00	95.00
2080109			社会保险经办机构	478.93	278.03	200.90
2080110			劳动关系和维权	82.08	0.00	82.08
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	570.88	503.28	67.60
20803			财政对社会保险基金的补助	563.66	0.00	563.66
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	563.66	0.00	563.66
20805			行政事业单位离退休	540.55	496.05	44.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	330.40	330.40	0.00
2080502			事业单位离退休	165.65	165.65	0.00
2080503			离退休人员管理机构	44.50	0.00	44.50
20807			就业补助	4,750.10	0.00	4,750.10
2080701			扶持公共就业服务	59.46	0.00	59.46
2080702			职业培训补贴	2,013.16	0.00	2,013.16
2080704			社会保险补贴	1,236.50	0.00	1,236.50
2080705			公益性岗位补贴	444.28	0.00	444.28
2080709			职业技能鉴定补贴	41.44	0.00	41.44
2080710			特定就业政策支出	17.88	0.00	17.88
2080799			其他就业补助支出	937.38	0.00	937.38
20808			抚恤	18.63	18.63	0.00

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,628.28	0.00	1,628.28
2089901	其他社会保障和就业支出	1,628.28	0.00	1,628.28
210	医疗卫生与计划生育支出	11,737.28	45.74	11,691.55
21005	医疗保障	11,691.55	0.00	11,691.55
2100501	行政单位医疗	5,138.00	0.00	5,138.00
2100502	事业单位医疗	3,540.75	0.00	3,540.75
2100504	优抚对象医疗补助	11.13	0.00	11.13
2100599	其他医疗保障支出	3,001.67	0.00	3,001.67
21007	计划生育事务	45.74	45.74	0.00
2100717	计划生育服务	45.74	45.74	0.00
213	农林水支出	145.73	0.00	145.73
21305	扶贫	105.00	0.00	105.00
2130599	其他扶贫支出	105.00	0.00	105.00
21308	促进金融支农支出	40.73	0.00	40.73
2130804	小额担保贷款贴息	40.73	0.00	40.73
221	住房保障支出	1,117.87	1,117.87	0.00
22102	住房改革支出	1,117.87	1,117.87	0.00
2210201	住房公积金	451.17	451.17	0.00
2210203	购房补贴	666.69	666.69	0.00

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11月

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	3,183.05	302	<b>商品和服务支出</b>	548.66	310	<b>其他资本性支出</b>	47.71
30101	基本工资	506.30	30201	办公费	98.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,314.04	30202	印刷费	6.16	31002	办公设备购置	47.71
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	2.34	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	61.99	30204	手续费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	237.66	30206	电费	38.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	30207	邮电费	30.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,053.14	30209	物业管理费	62.57	31010	安置补助	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,004.15	30211	差旅费	7.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	476.38	30213	维修(护)费	19.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	18.63	30215	会议费	4.14	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.10	30216	培训费	2.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.02	304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.09	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11月

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	212.77	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	451.17	30227	委托业务费	4.97	307	<b>债务利息支出</b>	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	25.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	666.69	30229	福利费	8.53	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.40	399	<b>其他支出</b>	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	111.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.09			
<b>人员经费合计</b>		5,187.19	<b>公用经费合计</b>					596.37

## 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

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11月

金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
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	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	会议费
		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
61.01	0.00	51.40	0.00	51.40	9.61	7.37	57.42	0.00	51.40	0.00	51.40	6.02	5.73

## 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017 年 11 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	2,029.61	2,029.61	0.00	2,029.61	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,029.61	2,029.61	0.00	2,029.61	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	2,029.61	2,029.61	0.00	2,029.61	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	2,029.61	2,029.61	0.00	2,029.61	0.00

## 表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	663.95	48.78	615.17
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					4.62	4.62	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			4.62	4.62	0.00
四、罚没收入					10.36	10.36	0.00
103050199		其他一般罚没收入			10.36	10.36	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					33.44	33.44	0.00
103070599		其他利息收入			10.05	10.05	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入			0.35	0.35	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入			23.03	23.03	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

## 表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区人力资源和社会保障局

2017年11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	1	2	3
九、其他收入				615.53	0.36	615.17
103999900		其他收入		615.53	0.36	615.17

## 表十 政府采购支出情况表

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

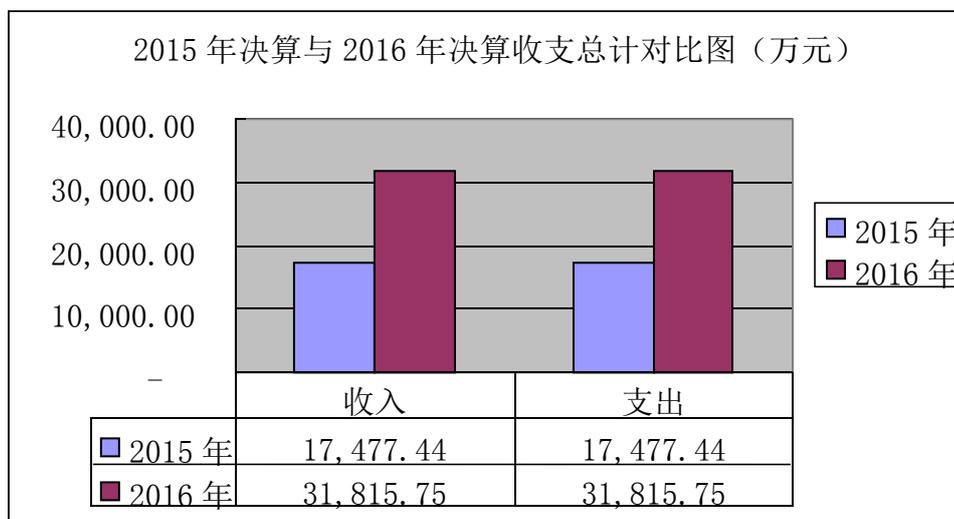
项 目	采购金额
合 计	165.84
货物	71.43
工程	0.00
服务	94.41

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 2016 年度部门决算情况说明

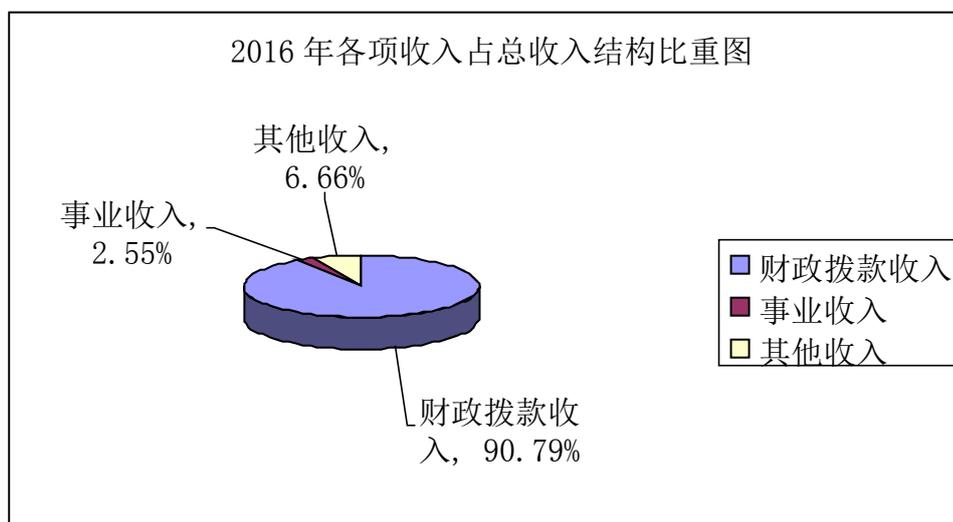
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 31,815.75 万元，支出总计 31,815.75 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 14,338.31 万元，增长 82.04%。主要原因：一是因区公费医疗管理办公室成建制划转我局管理，新增人员办公经费、行政事业单位和优抚对象及其他人员公费医疗保障经费共 12,001.64 万元；二是根据《广州市关于提前转下达 2016 年就业和技工教育专项资金（劳动力培训转移就业项目）补助资金指标的通知》精神，市新增转移下达技能晋升培训补助 1,775.00 万元；三是根据《广州市关于 2016 年市对区创业补助资金专项转移支付项目的通知》精神，年中追加转移下达创业带动就业专项补助资金 416.29 万元；四是根据番禺区委区政府《关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作实施方案》的通知精神，区财政统一追加扶贫专项资金 105.00 万元；五是社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助部分因资助对象人数及比例减少，财政对基本医疗保险基金的补助比上年减少 573.15 万元；六是区训练就业中心因接受社会培训学员人数增加相应增加事业收入和培训补贴类其他收入共 583.00 万元。



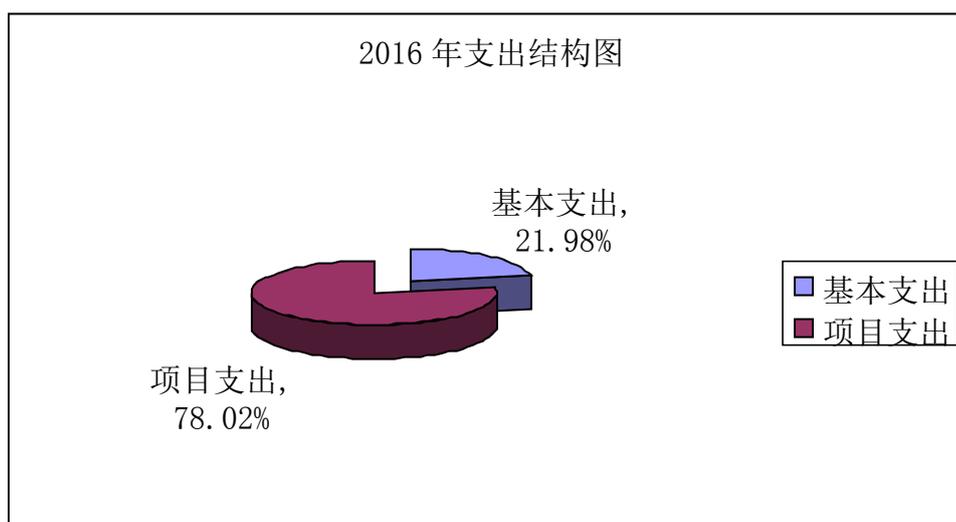
## 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计31,640.10万元，其中：财政拨款收入28,724.59万元，占本年收入合计的90.79%；事业收入808.11万元，占2.55%；其他收入2,107.40万元，占6.66%。



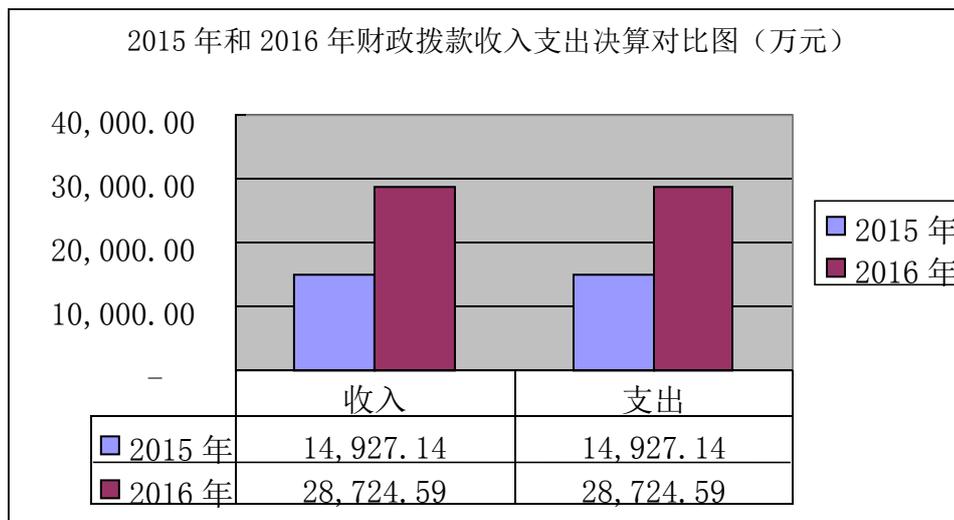
## 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计30,982.55万元。基本支出6,810.87万元，占本年支出合计的21.98%。项目支出24,171.68万元，占本年支出合计的78.02%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算28,724.59万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,797.45万元，增长92.43%。主要原因：一是因区公费医疗管理办公室成建制划转我局管理，新增人员办公经费、行政事业单位和优抚对象及其他人员公费医疗保障经费共12,001.64万元；二是根据《广州市关于提前转下达2016年就业和技工教育专项资金（劳动力培训转移就业项目）补助资金指标的通知》精神，市新增转移下达技能晋升培训补助1,775.00万元；三是根据《广州市关于2016年市对区创业补助资金专项转移支付项目的通知》精神，年中追加转移下达创业带动就业专项补助资金416.29万元；四是根据番禺区委区政府《关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作实施方案》的通知精神，区财政统一追加扶贫专项资金105.00万元；五是社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助部分因资助对象人数及比例减少，财政对基本医疗保险基金的补助比上年减少573.15万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

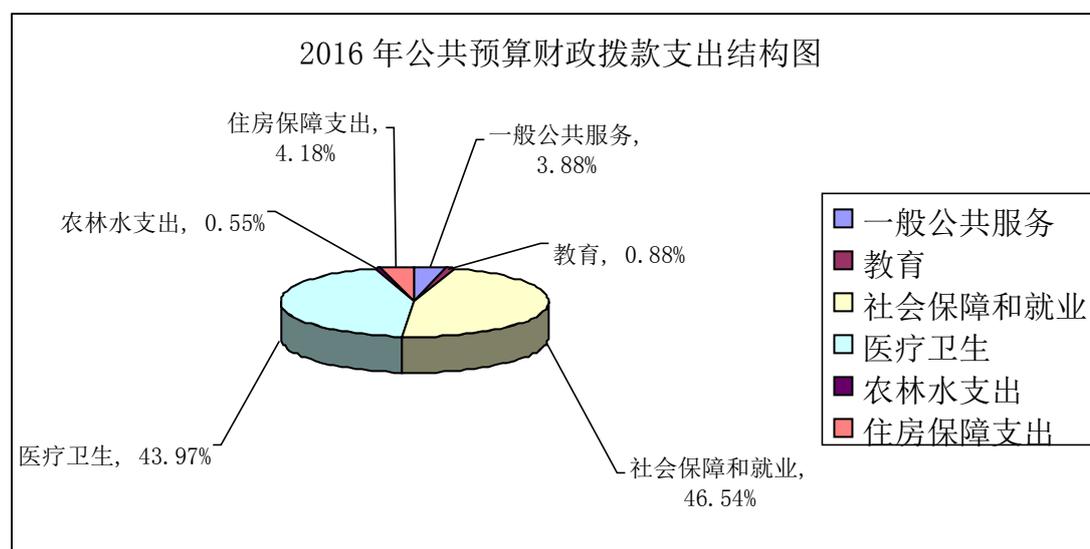
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （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2016年度一般公共预算财政拨款支出26,694.98万元，占本年支出合计的86.16%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,796.15万元，增长106.96%。主要原因：一是因区公费医疗管理办公室成建制划转我局管理，新增人员办公经费、行政事业单位和优抚对象及其他人员公费医疗保障经费共12,001.64万元；二是根据《广州市关于提前转下达2016年就业和技工教育专项资金（劳动力培训转移就业项目）补助资金指标的通知》精神，市新增转移下达技

能晋升培训补助1,775.00万元；三是根据《广州市关于2016年市对区创业补助资金专项转移支付项目的通知》精神，年中追加转移下达创业带动就业专项补助资金416.29万元；四是根据番禺区委区政府《关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作实施方案》的通知精神，区财政统一追加扶贫专项资金105.00万元；五是社会申办退休人员过渡性医疗金政府资助部分因资助对象人数及比例减少，财政对基本医疗保险基金的补助比上年减少573.15万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,035.01万元，占3.88%；教育支出（类）235.89万元，占0.88%；社会保障和就业支出（类）12,423.21万元，占46.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）11,737.28万元，占43.97%；农林水支出（类）145.73万元，占0.55%；住房保障支出（类）1,117.87万元，占4.18%。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,259.82万元，支出决算26,694.98万元，完成年初预算的

110.04%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加广州市转移下达创业带动就业专项补助资金416.29万元。二是区再就业补贴专项资金年中调整追加预算655.20万元；三是镇属公费医疗享受人员从2016年10月起纳入区统筹管理，年中调整追加预算1,613.39万元。其中：

1. 一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）15.81万元，完成年初预算的20.03%，主要用于区地税部门补充医疗经费，预决算产生差异的主要原因是该项目为上年结转项目，至2016年9月已完成，余款缴回区财政部门。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）1.80万元，完成年初预算的100%，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。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）4.74万元，完成年初预算的94.80%，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：军转干部及随军家属安置入职体检费按实际人数支付。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）5.00万元，完成年初预算的100%，主要用于博士后管理工作经费支出。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）86.76万元，完成年初预算的91.33%，主要用于全区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。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）72.00万元，完成年初预算的47.37%，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。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）20.00万元，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。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）828.90万元，完成年初预算的100%，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、区人才培训中心等部门的机构管理经费支出。决算数与预算数持平。

9. 教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）191.04万元，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68.56%，预决算产生差异的主要原因是：2016年高技能人才公共实训鉴定基地场地租金经政府采购评估后降低了租金费用。

10. 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）44.85万元，完成年初预算的99.67%，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。

11. 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）2,416.36万元，完成年初预算的113.82%，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：根据政策性因素增加了支出。

12. 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）1,012.60万元，完成年初预算的99.67%，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。决算数与预算数基本持平。

13. 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）206.33万元，完成年初预算的115.66%，主要用于人力资源社会保障综合管理方面的事务支出。决算数大于年初预算数的主要原因：年中广州市追加下达城乡居民医疗保险扩面工作经费。

14. 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）59.80万元，完成年初预算的61.94%，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：年中根据工作需要调整了办案工作经费。

15. 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）95.00万元，完成年初预算的100%，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：决算数与预算数持平。

16. 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）478.93万元，完成年初预算的105.70%，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。决算数大于年初预算数的主要原因：区医保办新增城乡居民医疗保险业务，年中增加了7名政府雇员。

17. 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）82.08万元，完成年初预算的76.65%，主要用于区劳动人事争议仲裁业务经费支出。预决算产生差异的主要原因是：根据工作业务调整，年中调减了劳动争议调解经费。

18. 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）570.88万元，完成年初预算的92.16%，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。预决算产生差异的主要原因是：年中将原该项目中的小额担保贷款贴息调整到新增功能科目。

19. 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）563.66万元，完成年初预算的65.39%，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：政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

20. 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）330.40万元，完成年初预算的107.99%，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。

21. 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）165.65万元，完成年初预算的89.87%，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：由社保基金负担的事业单位退休费比例加大，减少支付统发部分的退休费。

22. 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）44.50万元，完成年初预算的98.89%，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。

23. 社会保障和就业（类）就业补助（款）扶持公共就业服务（项）59.46万元，完成年初预算的198.80%，主要用于扶持区内公共就业服务、基层服务工作经费、失业人员档案管理、监测企业就业情况、劳动力专场招聘会、创业充分就业社区（村）补贴等，决算数大于年初预算数的主要原因是：广州市追加下达专场招聘会补贴、创业充分就业社区（村）补贴。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2,013.16万元，完成年初预算的101.93%，主要用于本区农村劳动力培训、新成长劳动力培训、城镇失业人员培训（含灵活就业人员）、本区城镇在职人员高技能培训、复员退伍军人培训、职业技能晋升培训支出。决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策变动从职业技能鉴定补贴专项中调剂部分资金到该项目中使用。

25. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1,236.50万元，完成年初预算的195.40%，主要用

于补贴本区招用就业困难人员的用人单位、自主创业、社区（村）就业的社会保险补贴。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）444.28万元，完成年初预算的132.23%，主要用于本区招用就业困难人员岗位补贴、社区（村）就业补贴。决算数大于年初预算数的主要原因：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）职业技能鉴定补贴（项）41.44万元，完成年初预算的82.88%，主要用于本区农村劳动力、新成长劳动力、城镇失业人员（含灵活就业人员）、本区城镇在职人员、复员退伍军人的职业技能鉴定补贴。预决算产生差异的主要原因是：因政策变动调剂该专项部分资金到职业培训补贴项目中使用。

28. 社会保障和就业（类）就业补助（款）特定就业政策支出（项）17.88万元，完成预算的100%，主要用于全区用于农村劳动力摸底工作。决算数与预算数持平。

29. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）937.38万元，完成预算的147.15%，主要用于创业扶持、退伍军人就业创业、协助组织参加职业培训及技能鉴定、创业带动就业等补贴。决算数大于年初预算数的主要原因是：广州市追加下达省2016年创业带动就业专项补助资金。

30. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

18.63万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。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）1,628.28万元，完成年初预算的99.08%，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、社会申办退休人员退管活动资金。决算数与预算数基本持平。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）5,138.00万元，完成年初预算的133.87%，主要用于行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。决算数大于年初预算数的主要原因：镇属公费医疗享受人员从2016年10月起纳入区统筹管理，年中调整追加预算。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3,540.75万元，完成年初预算的100%，主要用于事业的公费医疗经费及按国家规定享受离退休人员的医疗经费。决算数与预算数持平。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）11.13万元，完成年初预算的100%，主要用于优抚对象的医疗经费。决算数与预算数持平。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）3,001.67万元，完成年初预算的111.10%，主要用于家属统筹医疗经费、企业离休干部医疗经费、体检经费等医疗保障支出。决算数大于年初预算数的

主要原因：镇属公费医疗享受人员从2016年10月起纳入区统筹管理，年中调整追加预算。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）45.74万元，完成年初预算的100.38%，主要用于本局人口和计划生育目标责任制考核支出。决算数与预算数基本持平。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）105.00万元，主要用于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作的扶贫专项支出。该项目为区财政统一追加经费。

38. 农林水支出（类）促进金融支农支出（款）小额担保贷款贴息（项）40.73万元，该项目为年中调整新增功能科目，主要用于番禺区户籍城乡劳动者自主创业并从事微利项目或种养业的小额担保贷款贴息。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）451.17万元，完成年初预算的81.87%，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。预决算产生差异的主要原因是：因政策性因素调整住房公积金。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）666.69万元，完成年初预算的99.60%，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购房补贴支出。决算数与预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出5,783.56万元，其中人员经费5,187.19万元，包括工资福利支出3,183.05万元，对个人和家庭的补助2,004.14万元；公用经费596.37万元，包括商品和服务支出548.66万元，其他资本性支出47.71万元。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出较2015年增长的原因为：区公费医疗管理办公室成建制划转我局管理，增加了在职及退休人员经费和办公经费。

## 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

番禺区人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61.01万元，支出决算57.42万元，完成预算的94.11%，主要原因：落实反对浪费，建设节约型机关的规定继续节约继续节约“三公”经费支出。

支出决算数比2015年减少35.66万元，下降38.31%。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。预决算无差异。2016年度因公出国（境）费决算支出与2015年度相比无增减。

**2.公务用车购置及运行维护费决算51.40万元**，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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 89.52%，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 32.25 万元，下降 38.55%。下降的主要原因是：根据我区公务用车改革的统一部署，从 2015 年 10 月起封存了大部分一般公务用车。

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 51.40 万元。本部门机关及所属 11 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 22 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。

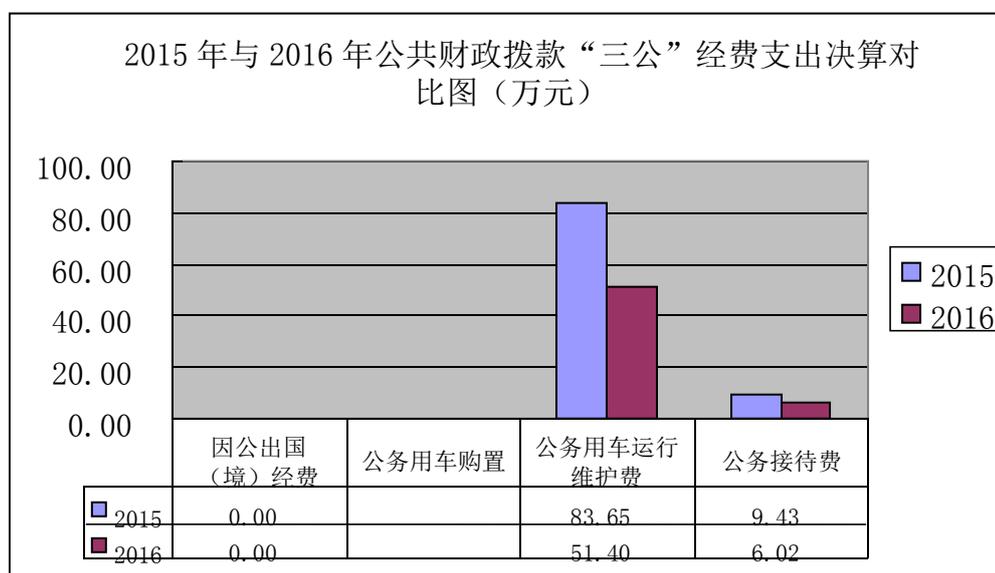
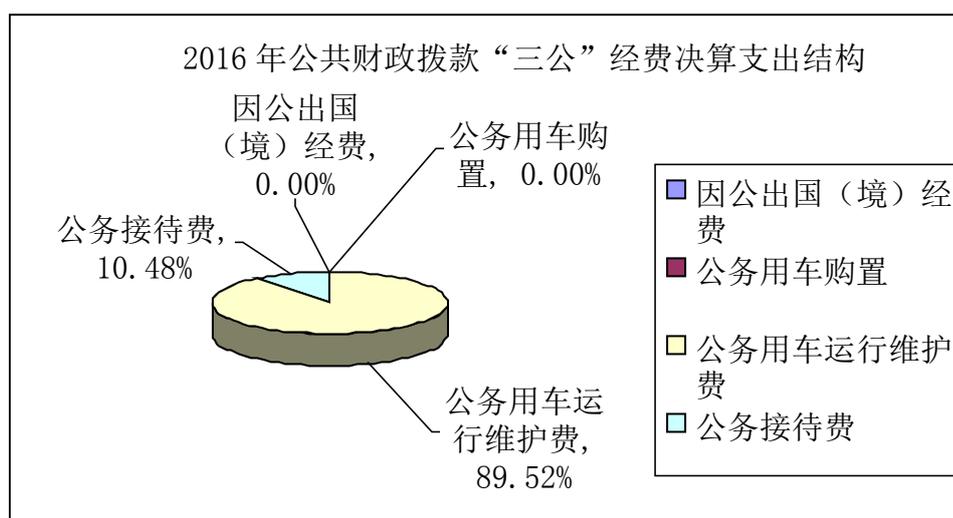
**3.公务接待费决算 6.02 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 10.48%，完成预算的 62.64%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 3.41 万元，下降 36.16%。预决算差异以及决算支出较上年下降的主要原因是：厉行节约，简化公务接待形式，压减公务接待支出。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 6.02 万元。主要用于本部门共 7 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016年共接待国内来访批次42个，共672人次。



## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区人力资源和社会保障局2016年度会议费决算5.73万元。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。比上年增长 0.39 万元，增长 7.30%。增长的主要原因是：区公费医疗管理办公室成建制划转我局管理，增加了会议费 1.06 万元。

全年开支较大的会议分别是：

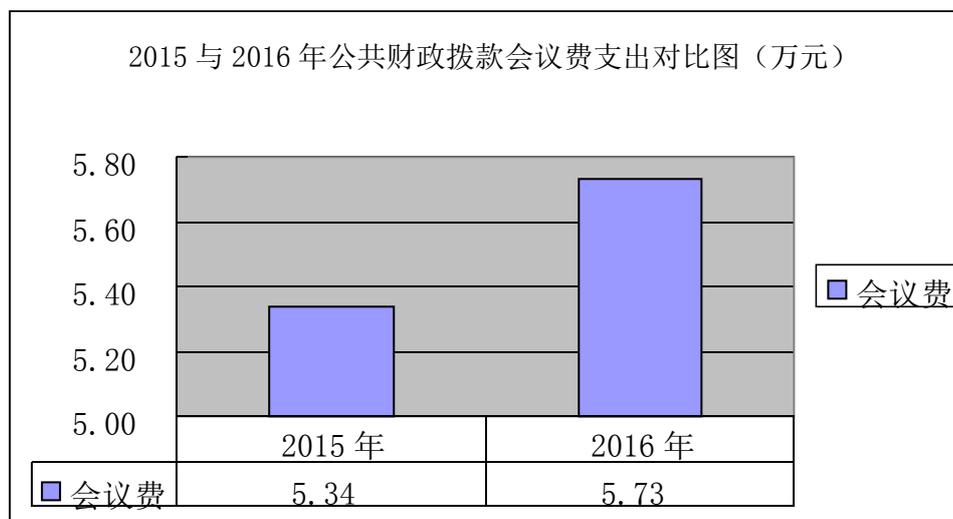
区人力资源和社会保障局召开番禺创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区评审、动员工作会议，历时 3 天分四场进行，参会人数 42 人，共支出 1.03 万元，占会议费 17.98%，其中场地租用费 0.6 万元，会议餐费 0.41 万元，文件印刷费 0.02 万元。

区劳动就业服务管理中心召开 2016 年镇（街）就业创业管理工作会议，历时 1 天，参会人数 55 人，共支出 1.18 万元，占会议费的 20.59%，其中场地租用费 0.36 万元，会议餐费 0.36 万元，房租费 0.45 万元。

区劳动就业服务管理中心召开番禺区创业基地交流会议，历时 1 天，参会人数 105 人，共支出 1.52 万元，占会议费的 26.53%，其中场地租用费 0.68 万元，会议餐费 0.65 万元，投影费 0.03 万元。

区公费医疗管理办公室召开 2015 年度公医总结工作会议，历时半天，参会人数 220 人，共支出 0.53 万元，占会议费 9.25%，其中场地租用费 0.5 万元，投影费 0.03 万元。

区公费医疗管理办公室召开区公费医疗挂钩医疗机构工作会，历时半天，参会人数 198 人，共支出 0.53 万元，占会议费 9.25%，其中场地租用费 0.5 万元，投影费 0.03 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2016年度政府性基金预算财政拨款收入2,029.61万元。支出2,029.61万元，与2015年度相比增加1.30万元，增长0.06%。其中基本支出0万元，项目支出2,029.61万元。

### （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及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2,029.61万元，完成年初预算的98.76%，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2016年度各类非税收入合计663.95万元，纳入预算管理已缴国库48.78万元；纳入财政专户管理已缴国库

615.17万元。其中：行政事业性收费收入4.62万元，占0.70%，全部为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）；罚没收入10.36万元，占1.56%，全部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33.44万元，占5.04%，包括利息收入10.05万元、事业单位国有资产处置收入0.35万元、其他非经营性国有资产收入即租金收入23.04万元；其他收入615.53万元，占92.71%包括区就业训练中心职业技能培训收入392.40万元；区人才交流管理办公室人才交流服务收费90.32万元、区培训中心培训收入132.81万元。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 165.84 万元，其中：政府采购货物支出 71.43 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 94.41 万元。授予中小企业合同金额 156.43 万元，占政府采购支出总额的 94.33%，其中授予小微企业合同金额 29.67 万元，占政府采购支出总额的 17.89%。

## 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。2016年度区人力资源和社会保障局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出498.00万元，比2015年增加181.96万元，增长57.57%，主要原因：一是区公费医疗管理办公室成建制划转我局管理，增加了机关运行经费；二是因政策性因素增加公车改革费用。

## （二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，区人力资源和社会保障局机关及所属11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：定向化保障岗位用车0辆，机要通信应急车3辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆（经市公务用车管理办核定），其他用车4辆（事业单位车辆），已封存待处理公务用车17辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （三）预算绩效管理工作开展情况：

### 1. 绩效目标管理。

（1）纳入2016年度项目预算绩效评审1项，申报2016年度预算绩效目标，预算评审覆盖率1%。

（2）纳入2016年度项目绩效目标审核15项，申报2016年度预算绩效目标，目标审核覆盖率15%。

通过对绩效目标的有效管理，把好预算绩效管理的源头，科学、合理编报清晰、量化的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，增强了预算编制的科学性、合理性、规范性，强化了部门支出责任，改进了预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平，对

推动本部门预算管理取得了良好的效果，提升了部门预算绩效管理水平和，提高了财政资金使用效益。

2. 无绩效运行监控项目。

3. 无支出绩效评价项目。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，区人社局着力提高全局资源整合力度，以“民生为本、人才优先”为指导思想，夯实基础、大力创新，努力在提升人才素质、促进就业、加强社会保障、劳动维权等方面取得突破，增强群众在社会发展中的获得感，加快建设幸福美丽番禺。全年 12 个月，在全区城市管理运行考核中一直名列前茅，获得 9 次第一名。

### 一、2016 年度工作完成情况

#### （一）推进民生服务，全面达到目标任务

2016 年广州市人社局下达的各项任务指标均已达成。全年，城镇登记失业率 1%，远低于市里 3.5% 的要求。城镇新增就业 23306 人，任务完成率 204.81%；失业人员再就业 4866 人，任务完成率 118.28%；帮扶就业困难人员就业人数 3908 人，任务完成率 140.17%。培训各类技能人才 50993 人次，任务完成率 101.9%。城镇职工五险累计参保 255.58 万人次。城乡居民社保参保 13.74 万人，参保完成率 101%，其中 60 周岁以上城乡居民实现全覆盖；城乡居民医保参保 48.18 万人，缴费到账人数为 47.56 人，任务完成率 102%。我区 2016 年度城乡居民医保征缴工作成为全市人社系统 10 个深化改革创新优秀工作案例之一在全市通报。

#### （二）开拓创新，推动业务新突破

加强就业市场监测，动态跟踪我区就业市场的变化，每季度对就业形势进行分析、发布，为企业和求职者提供招聘、择业的参考。新开发了高级茶艺师、小区智能楼宇管理、

PRO/E 零件设计入门和阶梯零件检验等 14 个适应社会需求的新技能培训课程，6 个项目已试点推广成功，培训了 435 人。深入开展人才工作调研，着手在区厂商会、各科技产业园区、镇街商会等 14 个机构设立首批人才工作服务站，为园区和商会企业提供贴身的人事人才服务。在全区 16 个镇街实现劳动仲裁派出庭全覆盖，不断完善办案措施，将工作关口前移，派出庭建设成仲裁的主阵地，目前我区近 60% 的案件由派出庭处理。全面开展社会化管理退休人员信息收集、档案影像化工作，夯实管理基础；开展全区首次退休人员广场舞大赛，450 多人参赛，取得了良好的社会效应，退休人员社会管理水平不断提升。对标“标准化良好行为”体系，细致梳理业务全流程，形成 502 项标准化操作要求，并在实践中不断完善，成为我区第二家获评“AAAA 级标准化良好行为单位”的区属行政事业单位。借助银医通自助服务，实现参保人在医院预约挂号、统筹结算、预缴押金等自助服务功能；开通医保服务大厅微信预约服务系统，参保人可通过医保微信平台预约服务时间，有效提升服务质量。实施镇街公务员职务职级并行，为 139 人晋升了职级；推动公务员平时考核工作，稳步推动机关事业单位工作人员社保改革，加强机关工作人员激励力度。

### **（三）人才优先，提升素质促进就业**

就业是民生之本。一是活跃人力资源市场，促进就业。全年举办各类招聘会 170 多场，吸引求职者 12.4 万多人次，开发空岗信息 23.9 万个；前往梅州、江西萍乡等地，开展校企合作，协助企业招聘紧缺人才 423 多人。举办了第三届

节能科技园专场招聘会、紧缺人才珠宝行业专场招聘会，为园区企业和珠宝行业企业送人才上门。二是加强就业培训，提升就业质量。推动校企合作，形成企业用工、学校育才的双赢局面。打造面向专业技术人员“番禺学习网”，使广大学员随时可学、随手可学，形成线上和线下互动互促的“互联网+培训”新平台。深入重点企业了解需求，为企业培训紧缺岗位职工，已为广汽集团等 20 多家企业培训在岗职工 2800 多名。开展 2016 年职业技能竞赛，332 人参与角逐，有力地宣扬了“工匠精神”。三是鼓励创业带动就业。审核认定创业贷款申请 73 宗，成功放贷 3 宗 33 万，发放贴息约 88.93 万元。开展创业培训，培训有意创业者 516 人。全区 25 个创业基地累计进驻企业 2717 家，带动就业人员 2.87 万人。四是切实帮扶困难群体就业。审核省、市、区三级就业专项资金补贴 3619.82 万元，惠及 9.9 万人次，充分调动企业招用就业困难人员的积极性。接收高校应届毕业生 5700 多人，举办了 7 场专场招聘会，促进大学生就业。深入 267 个村居开展就业调研，了解就业困难人员的需求，农村劳动力新增就业 18022 人。累计登记参战复退就业困难人员 740 人，帮扶就业人数 671 人，对全员提供跟踪服务。五是大力引进人才，服务经济发展。组织参加 2016 年海交会，大力吸引高层次人才到我区就业创业。会同区委组织部开展了人才专题调研，牵头拟定《番禺区高层次人才服务保障办法》，为我区发展提供人才和智力支撑。增设博士后分站 2 个，现共有在站博士后 19 人。受理人才引进 439 人，接收军队转业干部 44 人。六是加强机关人事基础性工作。全年招录公

务员 71 人、事业单位 33 人。完成 2015 年度全区 72 个机关单位、397 个事业单位考核奖励工作。推进机关事业单位工作人员工资调整、规范津补贴（绩效工资）改革，协同推进公车改革，开始预扣养老保险和职业年金。实施租赁人员管理新办法，当前管理的租赁人员 2040 多人，当中机关事业单位租赁岗位合同工 1140 多人。完成全区 3200 多人次事业单位专业技术人员聘用。做好职称外语、计算机应用能力、经济考试组织工作，共有 7205 人次参加了考试。

#### （四）民生为本，织牢社会保障网络

加强社会保障，切实促进社会和谐稳定。一是提高社会保险待遇水平。及时落实广州市 2016 年企业退休人员基本养老金调整新政策，调整后我区企业退休人员人均基本养老金达到 3316 元/月，同比人均增加 196 元/月。实施医保门诊新政，统筹基金支付比例由 45% 提升至 55%；实施慢性病门诊新政，病种增至 20 种。受理工伤申请 2398 宗，作出工伤认定 2035 宗。办理养老保险视同缴费审核及复核 600 件，医疗保险视同缴费审核 43 件，办理提前退休 138 件。落实市级公费医疗大病医疗待遇及记账工作，可在全市 12 个区共 184 间医疗机构进行记账，大大方便公医享受人员就医。二是降低职工医保缴费水平，减轻参保人负担。发放 2014、2015 年度失业保险稳定岗位补贴，共 1800 多家企业通过了初审公示，将分别获得补贴。积极开展灵活就业人员补缴工作，已受理群众申请 2485 宗。实施早期离开广州市各级机关以及事业单位人员一次性补缴医保政策；实施阶段性降低职工社会医疗保险缴费率政策，惠及 60 万人。三是加强监

管确保参保人权益。完成广州市社保中心内控监督专项养老保险待遇审核自查工作，业务合格率 100%。受理社会保险举报投诉 199 件，已处理结案 138 件，对 8 家单位提出处罚要求。加强对定点医院、定点药店的日常监督检查；按照国家审计署的要求，完成对我区参保人异地就医零报费用审计工作。完成 159 个项目征地社会保障预存资金的清理工作。四是提高退休人员社会化管理工作水平。充实了 20 名工作人员镇街岗位，当前服务对象 3.6 万多人，进一步规范退管活动资金管理，全年发放各种慰问金 1500 多万。

#### **（五）劳有所得，维护劳资双方权益**

今年以来，我区劳资纠纷呈“两升一降一持平”态势，总体形势稳定。我局接劳动监察信访转办案件 738 件，同比上升 15.5%；劳动保障监察立案 143 宗，同比上升 26.5%；处理劳资纠纷突发事件 181 宗，同比下降 24%；共发生劳动人事争议案件 3985 宗，年结案率为 93.1%，未发生重大突发劳资纠纷。一是加强日常巡查监管工作。全年巡查用人单位 8815 户次，涉及劳动者 48.5 万人次，责令用人单位补签劳动合同 4761 人，督促参保 4015 人。推进劳动关系和谐企业创建活动，共有 463 家企业通过初审工作。二是开展专项整治行动。开展 2016 年岁末年初“清理欠薪”专项行动，共成功排查化解劳资纠纷 42 宗，为 3219 名工人追回工人工资约 5000 万元。此外开展 7 次专项执法检查，共检查企业 3373 户，涉及人数约 12.5 万人。三是加强机制建设。加强查处欠薪逃匿案件与公安的对接，移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件 27 宗，为员工追讨工资约 877 万元。强化建筑领域欠薪

问题的多部门联动机制，强化了对突发问题应急处置能力。建筑工地劳资突发事件呈阶段性下降趋势，工地欠薪类 59 宗，同比下降 18.1%。四是重视化解重大不稳定因素。2016 年共接待群众来访 4565 批/7112 人，未发生 30 人以上集访，来访量较去年同期累计增长 17%。为涉及华南轮胎搬迁的 1275 名员工出具了仲裁调解书，为企业的顺利搬迁，兑现区政府的承诺，创造了有利条件。

### 2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全年城镇登记失业率	广州市要求全年城镇登记失业率不能超过 3.5%	番禺区全年城镇登记失业率 1%
2	城镇新增就业人数	广州市要求城镇新增就业人数 11379 人	番禺区新增城镇就业 23306 人，任务完成率 204.81%
3	帮扶就业困难人员就业人数	广州市要求帮扶就业困难人员就业人数 2788 人	番禺区帮扶就业困难人员就业人数 3908 人，任务完成率 140.17%
4	培训各类技能人才	广州市要求培训技能人才 50042 人次	番禺区培训各类技能人才 50993 人次，任务完成率 101.9%
5	城乡居民社保参保率	广州市要求城乡居民社保参保人数 13.604 万	番禺区城乡居民社保参保 13.74 万人，参保完成率 101%，其中 60 周岁以上城乡居民实现全覆盖
6	城乡居民医保参保率	广州市城乡居民医保参保 47.2353 万人	番禺区城乡居民医保参保 48.18 万人，缴费到账人数为 47.56 人，任务完成率 102%
7	加强就业市场监测	每季度对就业形势进行分析、发布，为企业和求职者提供招聘、择业的参考	每季度对就业形势进行分析、发布，为企业和求职者提供招聘、择业的参考
8	开发新技能培训课程	开发新技能培训课程，适应社会需求	新开发了高级茶艺师、小区智能楼宇管理、PRO/E 零件设计入门和阶梯零件检验等 14 个
9	人才工作调研	为园区和商会企业提供贴身的人事人才服务	在区厂商会、各科技产业园区、镇街商会等 14 个机构设立首批人才工作服务站
10	劳动仲裁派出庭前移全区 16 个镇街	不断完善办案措施，将工作关口前移，派出庭建设成仲裁的主阵地	在全区 16 个镇街实现劳动仲裁派出庭全覆盖，目前我区近 60% 的案件由派出庭处理

11	全区首次退休人员广场舞大赛	全区首次退休人员广场舞大赛	450 多人参赛，取得了良好的社会效应
12	实施镇街公务员职务职级并行	实施镇街公务员职务职级并行	实施镇街公务员职务职级并行，为 139 人晋升了职级
13	活跃人力资源市场，促进就业	活跃人力资源市场，促进就业	全年举办各类招聘会 170 多场，吸引求职者 12.4 万多人次，开发空岗信息 23.9 万个
14	加强就业培训，提升就业质量。	深入重点企业了解需求，为企业培训紧缺岗位职工	已为广汽集团等 20 多家企业培训在岗职工 2800 多名。开展 2016 年职业技能竞赛，332 人参与竞逐，有力地宣扬了“工匠精神”
15	鼓励创业带动就业	鼓励创业带动就业	审核认定创业贷款申请 73 宗，成功放贷 3 宗 33 万，发放贴息约 88.93 万元。开展创业培训，培训有意创业者 516 人。全区 25 个创业基地累计进驻企业 2717 家，带动就业人员 2.87 万人。
16	帮扶困难群体就业	帮扶困难群体就业	审核省、市、区三级就业专项资金补贴 3619.82 万元，惠及 9.9 万人次，充分调动企业招用就业困难人员的积极性。接收高校应届毕业生 5700 多人，举办了 7 场专场招聘会，促进大学生就业。深入 267 个村居开展就业调研，了解就业困难人员的需求，农村劳动力新增就业 18022 人。累计登记参战复退就业困难人员 740 人，帮扶就业人数 671 人
17	大力引进人才，服务经济发展	大力引进人才，服务经济发展	组织参加 2016 年海交会，大力吸引高层次人才到我区就业创业。会同区委组织部开展了人才专题调研，牵头拟定《番禺区高层次人才服务保障办法》，为我区发展提供人才和智力支撑。增设博士后分站 2 个，现共有在站博士后 19 人。受理人才引进 439 人，接收军队转业干部 44 人。
18	加强机关人事基础性工作	加强机关人事基础性工作	全年招录公务员 71 人、事业单位 33 人。完成 2015 年度全区 72 个机关单位、397 个事业单位考核奖励工作。
19	提高社会保险待遇水平	提高社会保险待遇水平	及时落实广州市 2016 年企业退休人员基本养老金调整新政策，调整后我区企业退休人员人均基本养老金达到 3316 元/月，同比人均增加 196 元/月。
20	实施医保门诊新政	实施医保门诊新政	统筹基金支付比例由 45% 提升至 55%
21	实施慢性病门诊新政	实施慢性病门诊新政	病种增至 20 种

21	受理工伤申请、作出工伤认定	受理工伤申请、作出工伤认定	受理工伤申请 2398 宗，作出工伤认定 2035 宗。办理养老保险视同缴费审核及复核 600 件，医疗保险视同缴费审核 43 件，办理提前退休 138 件。
22	落实市级公费医疗大病医疗待遇及记账工作	落实市级公费医疗大病医疗待遇及记账工作	可在全市 12 个区共 184 间医疗机构进行记账，大大方便公医享受人员就医
23	降低职工医保缴费水平，减轻参保人负担	降低职工医保缴费水平，减轻参保人负担	发放 2014、2015 年度失业保险稳定岗位补贴，共 1800 多家企业通过了初审公示，将分别获得补贴。积极开展灵活就业人员补缴工作，已受理群众申请 2485 宗。
24	维护劳资双方权益	维护劳资双方权益	我区劳资纠纷呈“两升一降一持平”态势，总体形势稳定。我局接劳动监察信访转办案件 738 件，同比上升 15.5%；劳动保障监察立案 143 宗，同比上升 26.5%；处理劳资纠纷突发事件 181 宗，同比下降 24%；共发生劳动人事争议案件 3985 宗，年结案率为 93.1%，未发生重大突发劳资纠纷。
25	加强日常巡查监管工作	加强日常巡查监管工作	全年巡查用人单位 8815 户次，涉及劳动者 48.5 万人次，责令用人单位补签劳动合同 4761 人，督促参保 4015 人。
26	开展专项整治行动	开展专项整治行动	开展 2016 年岁末年初“清理欠薪”专项行动，共成功排查化解劳资纠纷 42 宗，为 3219 名工人追回工人工资约 5000 万元。此外开展 7 次专项执法检查，共检查企业 3373 户，涉及人数约 12.5 万人。
27	化解重大不稳定因素	化解重大不稳定因素	2016 年共接待群众来访 4565 批/7112 人，未发生 30 人以上集访，来访量较去年同期累计增长 17%。为涉及华南轮胎搬迁的 1275 名员工出具了仲裁调解书，为企业的顺利搬迁，兑现区政府的承诺，创造了有利条件。

## 二、存在问题及努力方向

人社工作联系群众面广，与群众利益攸关，群众感受最深、最为关切，我们的工作仍有很大的提升空间。我区正在进行全面建设幸福美丽番禺，但创新产业人才紧缺是一大掣

肘，需要在制度上创新，加强吸纳集聚具有影响力的创新性人才。我区就业工作存在结构性矛盾，企业对高技能人员的招聘难，与低技术工种就业难的问题并存，最大限度实现供求差异的平衡需要继续探索。我区制造业较为发达，制造业工人众多，中小企业劳资纠纷时有发生，需要继续加强执法力度，切实维护劳资双方的合法权益。在全市一盘棋的统领下，我区社会保障水平不断提升，但如何加强服务，让保障更加贴心、贴近，更加便捷、便利，需要我们深入思考和实践。

我局下一步工作的总要求是：紧密围绕区委区政府的中心工作，以提高全区人力资源活力为中心，以扩大就业创业、完善社会保障为主线，以抢建人才高地、构建和谐劳动关系为重点，全面增进民生福祉，全面建设幸福美丽番禺。主要做好以下四方面工作。

### **（一）在促进就业方面**

开展就业工作目标责任制考评、充分就业社区（村）的创建的指导工作，确保各项考核指标按时完成。加强人力资源信息调查和分析工作，为就业工作开展提供数据支撑。加强就业专项资金监督检查，逐步实现专项资金全程信息化管理。大力发展职业技能培训，推进区高技能人才公共实训鉴定基地二、三期建设，提高培训能力。大力开发适应市场需求的培训课程，努力提高培训的针对性和实效性，满足多层次需求。

### **（二）在劳动维权维稳方面**

认真贯彻执行省、市和区关于劳动保障监察综合行政执法

法体制改革的通知精神，抓紧完成机构改革任务，提升执法能力，锻造一支富有战斗力的队伍。大力开展岁末年初欠薪清理力度，做好突发案件可能多发的准备，千方百计保障农民工工资按时足额支付，维护社会稳定。进一步规范建设领域农民工工资支付行为，预防和解决建筑业企业拖欠或克扣农民工工资问题。加强与地税部门的沟通协调，理顺社保执法办案的职责权限。

### （三）在加强社会保障方面

加大社保宣传力度，开展多种形式的征缴工资，完成社保扩面的要求。稳步推进机关事业单位工作人员社保改革，深化我区城乡居民养老保险工作，努力实现城乡居民养老保险的全覆盖。推进社保经办业务下移镇街，完善网上办事系统，提高服务能力。进一步提升信息化建设水平，推进省内异地就医直接联网结算，在区内各定点医疗机构开通个人医保账户网上支付功能，方便群众办事。深入实施公费医疗就医结算优化改革方案，为享受人员提供方便、快捷的服务。完成退休人员档案影像化工作，广泛开展退休人员群体喜闻乐见的各类文体活动。

### （四）在人事人才工作方面

落实“1+4”文件精神，促进产业领军人才集聚，推动建立人才联盟工作取得实质性进展，构筑人才集聚新高地。进一步丰富人才服务项目，建立多元化、多层次化的人才服务新平台。加大人才引进、培育、服务力度，努力壮大专业技术人才和高技能人才队伍，推进博士后工作站和创新实践基地建设。全面推开公务员平时考核工作。完成2016年调

资及补发工作，规范和完善乡镇工作补贴，做好镇街职务与职级并行的第二阶段工作。

## 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）：**除上述收入外的非税收入，包括缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费、罚没收入、利息收入、国有资产处置收入、非经营性国有资产收入、其他收入等。

**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）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

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、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。

三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**四十、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。