

2019 年广州市花都区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源开发工作。拟订并组织实施人力资源发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责拟订和组织实施区内人力资源市场管理办法；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3. 负责促进就业和职业培训工作。负责实施国家促进就业政策，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和职业资格制度；拟订就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理；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；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订和实施技能人才培养和管理政策。

4. 负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事业

单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员和编外聘用人员招聘和管理工作；会同有关部门拟订本区荣誉制度和奖励制度。

5. 负责机关事业单位人员工资收入分配和福利政策的组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

6. 负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订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。

7. 负责人才管理工作。拟订专业技术人才管理和继续教育政策，负责专业技术职务综合管理、博士后管理，推进深化职称制度改革工作；拟订人才政策实施细则并组织实施，负责高层次人才选拔和管理工作；会同有关部门实施出国（境）培训、人力资源和社会保障对外交流合作。

8. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策，负责指导和监督检查社会保险经办机构的日常工作；负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作；负责工伤认定和劳动能力鉴定（评残）工作；会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案；组织建立健全退休人员社会化管理服务体系；负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟

订应对政策，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

9. 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，维护农民工合法权益。

10. 统筹开展人力资源社会保障领域的执法。负责监督检查本区用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法处理举报投诉、纠正和查处违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇街网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

11. 完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	17052.41	一、一般公共服务支出	27	4467.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	30.48
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	43.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1653.56
	9		九、卫生健康支出	35	10545.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	110. 19
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	374. 74
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	17095. 41	本年支出合计	49	17182. 56

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	207.22	年末结转和结余	51	120.06
总计	26	17302.62	总计	52	17302.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都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	17095.41	17052.41	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
201	一般公共服务支出	4467.89	4467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4467.89	4467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4131.25	4131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	17095.41	17052.41	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
208	社会保障和就业支出	1566.40	1523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.01	474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2080102	一般行政管理事务	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	43.64	43.64	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	46.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00

收入决算表

部门： 广州市花都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	17095.41	17052.41	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
20805	行政事业单位离退休	458.59	458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.84	160.84	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	205.50	205.50	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	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	449.75	449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	449.75	449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	17095.41	17052.41	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
20828	退役军人管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10545.70	10545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10509.84	10509.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4160.00	4160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6349.84	6349.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都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	17095.41	17052.41	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
213	农林水支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.07	71.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	17182.56	4979.92	12202.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4467.89	4071.36	396.52	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4467.89	4071.36	396.52	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4131.25	4071.36	59.88	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	195.41	0.00	195.41	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	117.33	0.00	117.33	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都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	17182.56	4979.92	12202.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1653.56	497.94	1155.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.17	0.00	604.17	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	238.28	0.00	238.28	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	115.98	0.00	115.98	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.70	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	458.59	458.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	17182.56	4979.92	12202.65	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.84	160.84	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	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	449.75	0.00	449.75	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	449.75	0.00	449.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	17182.56	4979.92	12202.65	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10545.70	35.87	10509.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10509.84	0.00	10509.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4160.00	0.00	4160.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6349.84	0.00	6349.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.19	0.00	110.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都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	17182.56	4979.92	12202.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	110.19	0.00	110.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	110.19	0.00	110.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17052.41	一、一般公共服务支出	28	4467.89	4467.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	30.48	30.48	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1523.40	1523.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10545.70	10545.70	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	110.19	110.19	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	374.74	374.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	17052.41	本年支出合计	50	17052.41	17052.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	17052.41	总计	54	17052.41	17052.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	17052.41	4979.92	12072.49
201	一般公共服务支出	4467.89	4071.36	396.52
20110	人力资源事务	4467.89	4071.36	396.52
2011001	行政运行	4131.25	4071.36	59.88
2011002	一般行政管理事务	195.41	0.00	195.41
2011007	博士后日常经费	1.20	0.00	1.20
2011008	引进人才费用	117.33	0.00	117.33
2011099	其他人力资源事务支出	22.70	0.00	22.70
205	教育支出	30.48	0.00	30.48
20508	进修及培训	30.48	0.00	30.48
2050803	培训支出	30.48	0.00	30.48
208	社会保障和就业支出	1523.40	497.94	1025.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	17052.41	4979.92	12072.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	474.01	0.00	474.01
2080102	一般行政管理事务	49.45	0.00	49.45
2080104	综合业务管理	238.28	0.00	238.28
2080105	劳动保障监察	21.73	0.00	21.73
2080107	社会保险业务管理事务	1.39	0.00	1.39
2080108	信息化建设	115.98	0.00	115.98
2080110	劳动关系的维权	43.64	0.00	43.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.54	0.00	3.54
20805	行政事业单位离退休	458.59	458.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.84	160.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.50	205.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.26	92.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	17052.41	4979.92	12072.49
20807	就业补助	13.00	0.00	13.00
2080799	其他就业补助支出	13.00	0.00	13.00
20808	抚恤	39.35	39.35	0.00
2080801	死亡抚恤	39.35	39.35	0.00
20809	退役安置	449.75	0.00	449.75
2080905	军队转业干部安置	449.75	0.00	449.75
20828	退役军人管理事务	0.27	0.00	0.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.27	0.00	0.27
20899	其他社会保障和就业支出	88.42	0.00	88.42
2089901	其他社会保障和就业支出	88.42	0.00	88.42
210	卫生健康支出	10545.70	35.87	10509.84
21007	计划生育事务	35.87	35.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都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	17052.41	4979.92	12072.49
2100799	其他计划生育事务支出	35.87	35.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	10509.84	0.00	10509.84
2101101	行政单位医疗	4160.00	0.00	4160.00
2101102	事业单位医疗	6349.84	0.00	6349.84
213	农林水支出	110.19	0.00	110.19
21305	扶贫	110.19	0.00	110.19
2130599	其他扶贫支出	110.19	0.00	110.19
221	住房保障支出	374.74	374.74	0.00
22102	住房改革支出	374.74	374.74	0.00
2210201	住房公积金	303.67	303.67	0.00
2210203	购房补贴	71.07	71.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都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	4300.09	302	商品和服务支出	274.29
30101	基本工资	959.65	30201	办公费	15.05
30102	津贴补贴	940.28	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	812.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95
30107	绩效工资	71.96	30205	水费	10.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.85	30206	电费	31.60
30109	职业年金缴费	92.26	30207	邮电费	26.58
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	18.48	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	316.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.65	30213	维修(护)费	2.53
30199	其他工资福利支出	853.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	369.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	283.20	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费	11.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.17
30309	奖励金	40.45	30229	福利费	24.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	54.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4669.48		公用经费合计	310.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.40	0.00	56.40	0.00	56.40	2.00	43.58	0.00	43.15	0.00	43.15	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	55.88	55.88	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	13.08	13.08	0.00
一般罚没收入	13.08	13.08	0.00
其他一般罚没收入	13.08	13.08	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	42.80	42.80	0.00
利息收入	42.80	42.80	0.00
其他利息收入	42.80	42.80	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
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

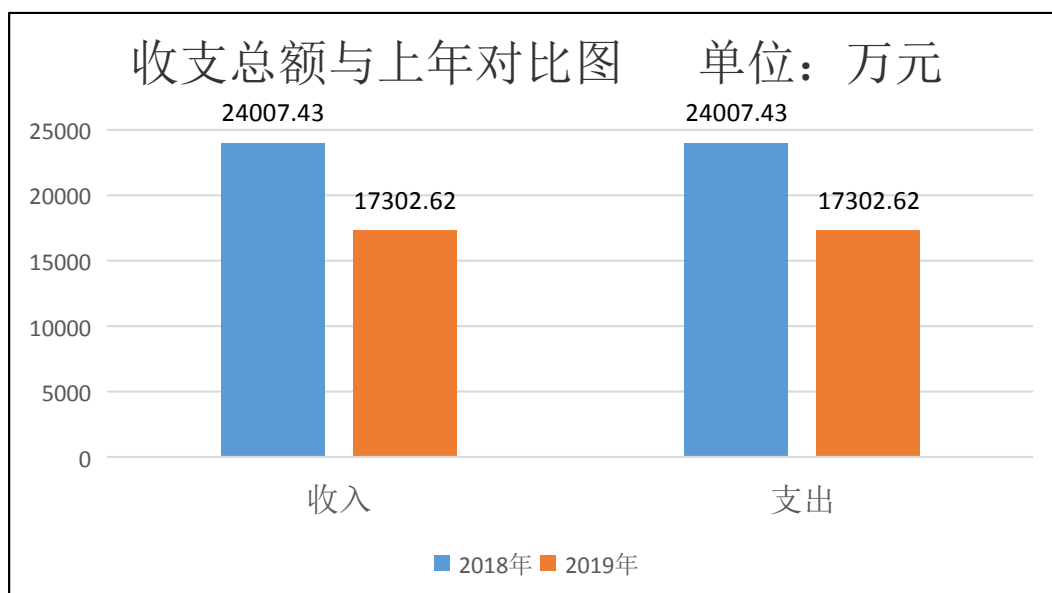
注：无。

第三部分 广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度收、支总计 17302.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6704.81 万元，下降 27.93%。主要是一是为进一步贯彻落实中央规定及其实施细则精神，严控和压减一般性支出；二是政府机构改革，涉改项目资金划转相关职能部门执行。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总收入 17302.62 万元，其中本年收入 17095.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17052.41 万元，比上年决算数减少 6635.49 万元，下降 38.91%，主要变动情况：一是为进一步贯彻落实中央规定及其实施细则精神，严控和压减一般性项

目收入预算；二是政府机构改革，涉改项目资金划转相关职能部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 43.00 万元，比上年决算数减少 102.57 万元，下降 70.46%，主要变动情况：一是专设党费专户用于收缴党费及党建经费；二是社会化退休管理人员业务费减少，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总支出 17302.62 万元，其中本年支出 17182.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4979.92 万元，比上年决算数增加 111.88 万元，增长 2.30%，主要变动情况：补缴 2014 年度以来单位负担职业年金。

2. 项目支出 12202.65 万元，比上年决算数减少 6724.70 万元，下降 35.53%，主要变动情况：政府机构改革，涉改项目资金划转相关职能部门执行。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 17052.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17052.41 万元，比上年决算数减少 6635.49 万元，下降 38.91%，主要变动情况：一是为进一步贯彻落实中央规定及其实施细则精神，严控和压减一般性项目预算；二是政府机构改革，涉改项目资金划转相关职能部门；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 17052.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17052.41 万元，比年初预算数减少 2163.76 万元，下降 11.26%，主要变动情况：政府机构改革，涉改项目资金划转相关职能部门执行；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行

（项）4131.25 万元，占 24.23%，主要用于人员工资福利支出及机关日常行政运行开支。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）195.41 万元，占 1.15%，主要用于人事档案代理服务及海豚俱乐部运营支出。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）1.20 万元，占 0.01%；主要用于支付引进博士后的相应补贴。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）117.33 万元，占 0.69%；主要用于引进著名高校毕业生及紧缺人才。

5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）22.70 万元，占 0.13%；主要用于职称业务工作经费及机关党建活动经费支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）30.48 万元，占 0.18%，主要用于“优才计划”人员素质技能提升培训及农村实用人才培训支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）49.45 万元，占 0.29%，主要用于政府雇员招聘和考察支出及人社局大院运行维护费。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）238.28 万元，占 1.40%，主要用于

流动人员人事档案公共服务专项经费、劳动执法监察等费用支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）21.73 万元，占 0.13%，主要用于工资支付等 8 项专项检查工作经费支出及协管员高温补贴、培训费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）1.39 万元，占 0.01%，主要用于社保卡发行管理费。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）115.98 万元，占 0.68%；主要用于网络信息安全运行及维护。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）43.64 万元，占 0.26%，主要用于开展劳动和谐关系调解、劳动监察执法及劳动仲裁调解工作。

13. 社会保障和就业支出（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）3.54 万元，占 0.02%，主要用于劳动法规宣传支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）160.84 万元，占 0.94%，主要用于行政单位退休人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.50 万元，占 1.21%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.26 万元，占 0.54%，主要用于机关事业单位人员基本职业年金缴费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13.00 万元，占 0.08%，主要用于企业薪酬调查和人工成本监测工作经费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）死亡抚恤（项）39.35 万元，占 0.23%，主要用于支付死亡人员丧葬费及抚恤金。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）军队转业干部安置（项）449.75 万元，占 2.64%，主要用于社会化管理退休军转干部生活补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）军队转业干部安置（项）0.27 万元，占 0.002%，主要用于各类军转干部、随军家属安置管理服务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）88.43 万元，占 0.52%，主要用于社会化管理退休军转干部生活补贴资金支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其

他计划生育事务支出（项）35.87 万元，占 0.21%，主要用于计划生育方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4160.00 万元，占 24.40%，主要用于行政单位人员医疗费支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6349.84 万元，占 37.24%，主要用于事业单位人员医疗费支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）110.19 万元，占 0.42%，主要用于对口帮扶贵州省毕节市扶贫支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303.67 万元，占 1.78%，主要用于按规定为职工缴存的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）71.07 万元，占 0.42%，主要用于按照规定向职工发放的住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

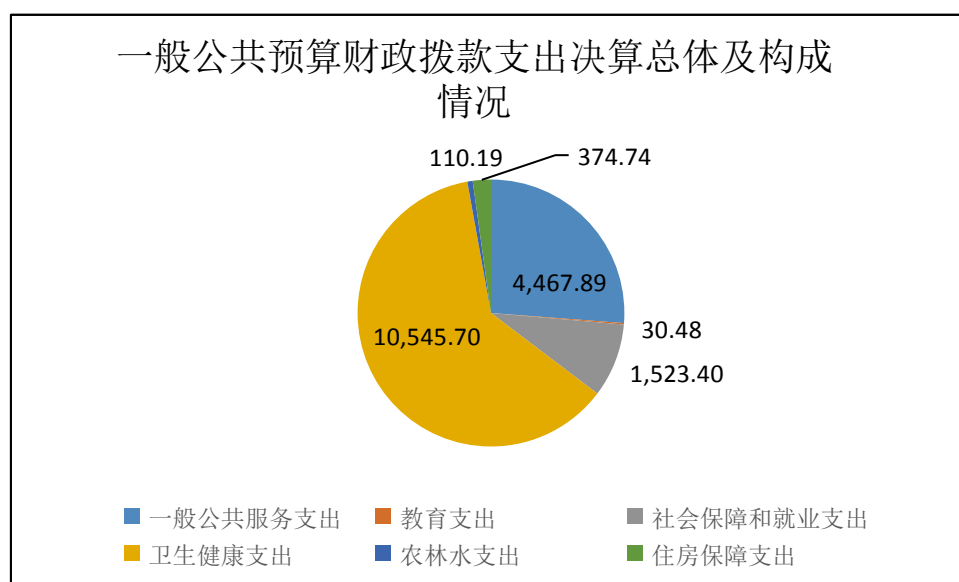
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17052.41 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6635.49 万元，下降 28.01%。主要原因：一是下属参公事业单位区退休职工管理办公室 2019 年度开始正式独立编制预决算，涉及退管办财政拨款支出由退管办自行核算；二是政府机构改革，涉改项目资金划转相关职能部门执行。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4467.89 万元，占 26.20%；教育支出（类）30.48 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）1523.40 万元，占 8.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）10545.70 万元，占 61.84%；住房保障支出（类）374.74 万元，占 2.20%；农林水支出（类）110.19 万元，占 0.65%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 19216.17 万元，支出决算 17052.41 万元，完成年初预算的 88.74%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）4131.25 万元，完成年初预算的 172.27%。预决算产生差异的主要原因是根据新的政府会计制度及政府收支分类科目指引，按新标准调整功能科目支出。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）195.41 万元，完成年初预算的 66.62%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革暂停机关事业单位招考工作。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）1.20 万元，完成年初预算的 1.00%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年计划招收 4 名科研博士，涉及科研项目启动经费和第一年生活补贴 96.00 万元，但因截至 2019 年工作站实际只招收了 1 名博士进站，新进科研博士手续办理中，暂不符合补贴标准。

（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）117.33 万元，完成年初预算的 57.86%。预决算产生差异的主要原因是根据业务调整，原我局负责的留交会项目由广州市花都区科技工业商务和信息化局开展。

（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人

力资源事务支出（项）22.70 万元，完成年初预算的 3.51%预决算产生差异的主要原因是《广州市花都区重点产业人才购买商品住房奖励办法》在重新修订中，暂不发放中高级人才购买商品住房奖励金。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）30.48 万元，完成年初预算 20.32%，预决算产生差异的主要原因是机构改革将公务员培训项目调整到区委组织部和退役军人事务局执行。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）49.45 万元，完成年初预算 93.71%，预决算产生差异的主要原因是受机构改革影响，2019 年度减少政府雇员招聘人数。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）238.28 万元，完成年初预算 32.43%，预决算产生差异的主要原因是：落实过“紧日子”要求，调整预算，压减支出，保障本部门重点工作开展。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）21.73 万元，完成年初预算 61.65%，预决算产生差异的主要原因是：根据全区劳动保障监察工作实际需要列支经费。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）社会保险业务管理事务（项）1.39 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是：上级补助结转未纳入本年预算。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）115.98 万元，完成年初预算 43.51%，预决算产生差异的主要原因是：根据信息化建设要求，压减信息化建设项目预算，调减年度预算。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）43.64 万元，完成年初预算 46.44%，预决算产生差异的主要原因是：根据全区实际接收劳动维权案件，调减年度预算，按实支出劳动维权经费。

（13）社会保障和就业支出（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）3.54 万元，完成年初预算 19.03%，预决算产生差异的主要原因是：退休企业军转干部健康体检经费专项因机构改革将军转事务职能调整由广州市花都区退役军人事务局执行。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）160.84 万元，完成年初预算 8935.56%，预决算产生差异的主要原因是：根据新的政府会计制度及政府收支分类科目指引，按新标准调整功能科目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.50 万元，完成年初预算 82.14%，预决算产生差异的主要原因是：根据机关事业单位基本养老保险缴纳工作实际金额进行缴纳。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.26 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是：年中根据机关事业单位职业年金征缴工作的安排，要求本年度开始机关事业单位职业年金缴工作。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13.00 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是：为稳定及促进就业，上级财政增加安排市级就业补助资金支出。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.35 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是：死亡抚恤金根据年度实际需要进行追加预算支出。

（19）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）449.75 万元，完成年初预算 100.35%，预决算产生差异的主要原因是：补发社会化管理退休军转干部生活补贴资金。

（20）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退伍军人事务管理支出（项）0.27 万元，完成年初预算

3.00%，预决算产生差异的主要原因是：机构改革将军转事务职能调整由广州市花都区退役军人事务局执行。

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）88.43万元，年初预算为0万元，预决算产生差异的主要原因是：上级转移支付社会化管理退休军转干部生活补贴资金。

（22）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）35.87万元，完成年初预算94.39%，预决算产生差异的主要原因是：根据年度工作实际开支经费。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4160.00万元，完成年初预算86.67%，预决算产生差异的主要原因是：医疗费用划拨进度安排调整。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6349.84万元，完成年初预算86.67%，预决算产生差异的主要原因是：医疗费用划拨进度安排调整。

（25）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）110.19万元，完成年初预算41.58%，预决算产生差异的主要原因是：部分建档立卡贫困户就业所在企业不符合社保补助及稳岗补助。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303.67万元，完成年初预算111.93%，预决算产生差异的主要原因是：根据实际缴纳住房公积金。

(27) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 71.07 万元，完成年初预算 9.16%，预决算产生差异的主要原因是：根据新的政府会计制度及政府收支分类科目指引，按新标准调整功能科目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4979.92 万元，比年初预算数增加 111.88 万元，完成年初预算的 133.33%。主要原因：年中根据机关事业单位职业年金征缴工作的安排，要求本年度开始机关事业单位职业年金缴存工作。

其中，人员经费 4669.48 万元，主要包括工资福利支出 4300.09 万元、对个人和家庭的补助 369.39 万元；公用经费 310.43 万元，包括商品和服务支出 274.29 万元、其他资本性 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元；增长--%（上年基数为 0，不可比），比年初预算数增加 0 万元，年初预算为 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.58 万元，完成预算 58.40 万元的 74.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 43.15 万元，完成预算 56.40 万元的 76.50%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 2.00 万元的 21.50%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

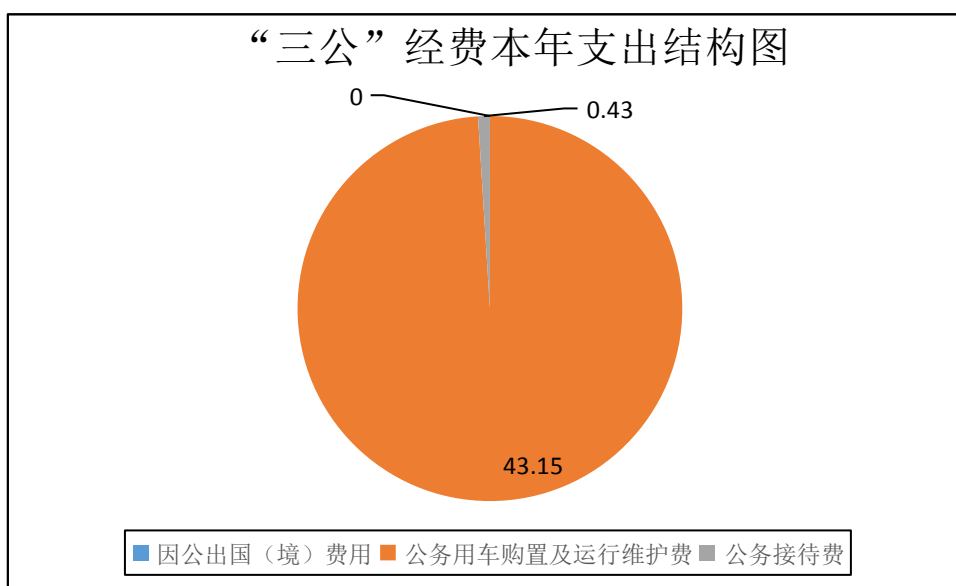
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.15 万元，占 99.01%；公务接待费支出 0.43 万元，占 0.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.15 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.15 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 18 辆，主要用于公务车日常运行维护、车辆加油、车辆保险、路桥费停车费支出。

3. 公务接待费支出 0.43 万元。主要用于日常业务交流学习接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 86 人，主要包括广州市农民工工资支付情况专项检查实地督导工作接待人数 35 人次支出 0.14 万元，关于协助做好毕节市来访调研工作接待人数 20 人次支出 0.10 万元，省人社厅农民工工资支付专题调研接待人数 14 人次支出 0.07 万元，农民工工资支付督导检查接待人数 14 人次支出 0.07 万元；省人社厅农民工工资支付专题调研接待人数 3 人次支出 0.05 万元。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。我部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%，（预算数基数为0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出310.43万元，比年初预算数增加6.57万元，增长2.16%。主要增减变动情况是：因设备老旧，本年维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 156.12 万元，其中：政府采购货物支出 16.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆（其中 2 辆下属单位车辆于 2019 年 12 月调拨到局机关管理）、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 55.88 万元，纳入预算管理已缴国库 55.88 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，此项无收入；专项收入 0 万元，占 0%，此项无收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，此项无收入；罚没收入 13.08 万元，占 23.41%，包括劳动执法罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，此项无收入；国有资源（资产）有偿使用收入 42.80 万元，占 76.59%，包括银行利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，此项无收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，此项无收入；其他收入 0 万元，占 0%，

此项无收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 54 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得“有计划有目的有成效”良好效果，对提升部门预算绩效管理起到有效的指引作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 12072.49 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 10509.84 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理充分发挥绩效监控的预警、纠偏功能，发现问题及时纠错，防止资金沉淀闲置，确保资金按部门预算规划有效开展。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 52 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12072.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 52 个，共 12072.49

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，结合市人社部门工作部署及区委区政府中心工作，按照“服务好产业、服务好企业、服务好基层、服务好群众”的工作思路，突出人才优先，民生为本，旗帜鲜明抓党建，全面提升服务质量，全面推动人社工作走前列。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）社会化管理退休军转干部生活补贴资金

①项目概况

项目基本情况。该笔资金用于加强和改进我区企退干解困稳定工作，解决部分企退干生活困难。

项目资金情况。项目全年预算数为 350.00 万元，执行数为 360.91 万元，完成率 103.12%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。加强和改进我区企退干解困稳定工作，解决部分企退干生活困难。

项目绩效目标完成情况。通过自主择业军转干部租房货币补贴发放，提高了自主择业军转干部待遇水平，加强了政府对自主择业军转干部的稳定管理。

一是，项目产出指标，时效指标，待遇发放及时率，年初指标值是大于等于 95.00%，指标值完成情况 100%；

二是，效益指标，服务对象满意度指标，年初指标值是大于等于 90.00%，指标值完成情况 95.00%；

③存在问题。一是自主择业军转干部流动性大，管理相对不集中，信息存在滞后的可能。

④相关建议。建立完善的申报系统，多途径多渠道方便自主择业军转干部及时通过网络变更个人信息。

2. 第三方绩效评价报告

我局未委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（三）重点项目绩效评价报告。

我局不涉及重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年，花都区人社局紧紧围绕省人社厅、市人社局工作部署及区委区政府中心工作，坚持民生为本、人才优先，旗帜鲜明抓党建，全面提升服务质量，推动人社工作走前列。

1. 党建引领从严从实。坚持不懈抓好党建工作，推动“不忘初心 牢记使命”主题教育稳步有序推进，创新方式，开展微党课

比赛、党员集中过政治生日党日活动、“我和我的祖国”快闪拍摄、歌咏祖国比赛等活动，营造浓厚的党建氛围；加强从严治党，抓牢谈心谈话制度，全面排查廉政风险点，强化日常监督检查，截至 2019 年 12 月，共开展谈话提醒共计 241 人次，发现整改问题 36 个，处理信访投诉案件共 14 宗，已全部办结。

2. 多方引才育才聚才。2019 年度，我区争取到广州市总量控制类入户指标 700 个，比上年度增长 50.00%，同时为 2842 名在职专业、技能人才办理了计划指导类人才入户。共招录教师、卫生工作人员 203 名，赴国内著名高校招聘优秀专业人才 48 名，引进名校校长、名教师、名医生等高层次人才 31 名。牵头制定《花都区人才绿卡暂行实施办法》，在区人力资源市场设立人才绿卡办理专窗，指定服务专员，明确服务内容、办理程序和办结时限。按照“三个放开”、“一个从快”的原则，制定印发《花都区人才绿卡申领指南》，进一步放宽花都人才绿卡在社保、学历等方面的准入“门槛”，绿卡持有人可享受办理长期居留证件和 R 字签证、子女入学、购房、办理营业执照等一系列待遇，更有效地促进人才聚集花都安居乐业，达到花都区引才聚才、打造人才高地的目的。截至 12 月 31 日，已受理发放花都区人才绿卡超过 500 张。

3. 劳动关系和谐稳定。深入开展构建和谐劳动关系企业创建工作，截至 12 月 31 日，全区 A 级及以上劳动关系和谐企业超 700 家。创新“3+N”仲裁调解机制，广州市仲裁院年度工作总结大会通报我区总评综合成绩排名全市第一。积极开展劳资纠纷

处理专项行动，截至 12 月 31 日，共处置劳资纠纷 907 宗，涉及金额 3494.79 万元，移送公安案件 18 宗，行政处罚 22 宗，为 2627 名农民工追回工资约 3184.32 万元，有力维护劳动用工环境的安全稳定。

4. 推进劳务协作帮扶。通过建立劳务联络工作站、开展人力资源市场协作、搭建平台举办专场招聘会、大力组织就业技能培训、加强产业帮扶等方式积极帮扶梅州丰顺县留隍镇富足村、黄沙坑村及贵州省织金县、黔西县，推荐建档立卡贫困学生来我区技工学校就读，以就业促脱贫，扎实有效推进对口帮扶劳务协作工作。

（二）**一是**人才配套政策尚不完善，在引才、育才、留才方面吸引力不够，仍需进一步深化；**二是**经济形势下滑，企业经营效益不好，劳资纠纷处于高发态势，防范化解劳资纠纷的能力需进一步加强。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。