

2022 年度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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、单位主要职责

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市花都区人力资源和社会保障局设办公室、人事科、审批管理科（政策法规科）、事业单位管理科、工资福利科、劳动关系和就业促进科、社会保障科（工伤与劳动能力鉴定管理科）、人力资源管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）10个内设科室和机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	21,698.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,228.48
	9		九、卫生健康支出	39	15,588.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	126.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	759.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,698.01	本年支出合计	57	21,702.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,702.82	总计	60	21,702.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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	21,698.01	21,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,223.67	5,223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,438.44	4,438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,215.01	3,215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	21,698.01	21,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	588.50	588.50	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.57	758.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.15	242.15	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	253.16	253.16	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	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	21,698.01	21,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,588.67	15,588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	21,698.01	21,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	21,702.82	4,183.00	17,519.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,228.48	3,423.33	1,805.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,443.25	2,642.16	1,801.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,215.01	2,642.16	572.86	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	282.69	0.00	282.69	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	21,702.82	4,183.00	17,519.82	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	588.50	0.00	588.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.57	758.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.15	242.15	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	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	21,702.82	4,183.00	17,519.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,588.67	0.00	15,588.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,520.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	21,702.82	4,183.00	17,519.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,698.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,223.67	5,223.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,588.67	15,588.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	126.00	126.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	759.66	759.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,698.01	本年支出合计	59	21,698.01	21,698.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,698.01	总计	64	21,698.01	21,698.01	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	21,698.01	4,183.00	17,515.01
208	社会保障和就业支出	5,223.67	3,423.33	1,800.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,438.44	2,642.16	1,796.28
2080101	行政运行	3,215.01	2,642.16	572.86
2080104	综合业务管理	282.69	0.00	282.69
2080105	劳动保障监察	11.56	0.00	11.56
2080106	就业管理事务	58.69	0.00	58.69
2080108	信息化建设	50.35	0.00	50.35
2080110	劳动关系和维权	26.48	0.00	26.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.55	0.00	129.55
2080115	博士后日常经费	49.00	0.00	49.00
2080116	引进人才费用	588.50	0.00	588.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	21,698.01	4,183.00	17,515.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.60	0.00	26.60
20805	行政事业单位养老支出	758.57	758.57	0.00
2080501	行政单位离退休	242.15	242.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.16	253.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.26	263.26	0.00
20807	就业补助	4.06	0.00	4.06
2080701	就业创业服务补贴	4.06	0.00	4.06
20808	抚恤	22.60	22.60	0.00
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	0.00
210	卫生健康支出	15,588.67	0.00	15,588.67
21011	行政事业单位医疗	15,520.00	0.00	15,520.00
2101101	行政单位医疗	15,500.00	0.00	15,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	21,698.01	4,183.00	17,515.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.74	0.00	37.74
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	37.74	0.00	37.74
21015	医疗保障管理事务	30.94	0.00	30.94
2101506	医疗保障经办事务	30.94	0.00	30.94
213	农林水支出	126.00	0.00	126.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00	0.00	126.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	0.00	126.00
221	住房保障支出	759.66	759.66	0.00
22102	住房改革支出	759.66	759.66	0.00
2210203	购房补贴	759.66	759.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市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	3,567.89	302	商品和服务支出	348.89
30101	基本工资	432.53	30201	办公费	23.54
30102	津贴补贴	1,487.38	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	145.57	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.16	30206	电费	1.60
30109	职业年金缴费	263.26	30207	邮电费	30.27
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	6.00
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	292.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.81
30199	其他工资福利支出	683.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	262.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.14	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.17
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	76.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.06
			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明细表

单位：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	3.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.43
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,830.67		公用经费合计	352.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.59	0.00	43.55	0.00	43.55	0.04	42.98	0.00	42.94	0.00	42.94	0.03

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

第三部分：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总收入 21,702.82 万元，其中本年收入 21,698.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,698.01 万元，比上年决算数减少 12,255.95 万元，下降 36.1%。主要变动情况：减少行政事业单位医疗费预算收入。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 12.93 万元，下降 100%。主要变动情况：由于 2022 年本级横向单位无划拨款项收入。

（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）2022 年度总支出 21,702.82 万元，其中本年支出 21,702.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,183 万元，比上年决算数减少 1,080.58 万元，下降 20.5%。主要变动情况：根据最新行政事业单位薪酬待遇降低工资福利待遇标准。

2. 项目支出 17,519.82 万元，比上年决算数减少 11,185.55 万元，下降 39%。主要变动情况：减少行政事业单位医疗费预算支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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）2022 年度财政拨款收入合计 21,698.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,698.01 万元，比上年决算数减少 12,255.95 万元，下降 36.1%；主要变动情况：减少行政事业单位医疗费预算收入；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年

决算数持平。

（二）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 21,698.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,698.01 万元，比年初预算数减少 419.27 万元，下降 1.9%；主要变动情况：人员经费预算支出减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照年初预算未安排支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.98 万元，完成全年预算 43.59 万元的 98.6%，比上年决算数减少 6.39 万元，下降 12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.94 万元，完成预算 43.55 万元的 98.6%，比上年决算数减少 6.43 万元，下降 13%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万

元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 42.94 万元，完成预算 43.55 万元的 98.6%，比上年决算数减少 6.43 万元，下降 13%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.04 万元的 75%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车使用频率较上一年度减少，车辆油费及路桥费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42.94 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 42.94 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于劳动执法、公务出行、公文递送等。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于日常业务交流学习接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生

国内接待 1 次，接待人数共 4 人。主要包括连州市人社局调查朱兴名工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 352.32 万元，比上年决算数增加 7.83 万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：应划拨的单位工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 232.17 万元，其中：政府采购货物支出 14.74 万元、政府采购工程支出 11.48 万元、政府采购服务支出 205.96 万元。授予中小企业合同金额 226.17 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 162.26 万元，占授予中小企业合同金额的 71.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 44 个，共涉及资金 17,515.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,698.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价结果来看，我单位预算编制、执行及使用效益均达到了预期的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，提升了我单位的预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及花都区公共服务和薪酬调查业务财政补助等 44 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,163.46 万元，执行数 21,698.01 万元，完成预算的 97.9%。整体支出绩效自评得分 94.9 分，评级为优。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度我单位设置了较为全面的整体绩效目标，对照单位职能设置了清晰、可衡量的绩效指标，覆盖程度较高，基本能反映对应任务的工作目标。年中按照要求对单位整体财政资金使用情况、绩效目标完成情况进行了监控。我单位整体支出绩效

情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：1. 单位涉及业务面广，且政策性项目多，绩效考核指标设定上较难量化。2. 固定模式思维，在设定绩效目标及考核指标存在参照以前年度，忽略当年实际，从而产生年中调整情况。下一步改进措施主要是：1. 参照财政相关部门出台的绩效指标设定模板，结合我单位实际需求，科学设定我单位绩效考核指标；2. 思想上高度重视，各业务科室要认真研究绩效目标及考核指标，在业务开展中严格遵照既定目标开展业务工作。

花都区公共服务和薪酬调查业务财政补助项目绩效自评综述，全年预算数为 21.21 万元，执行数为 21.21 万元，完成预算的 100%，自评得分 100 分，自评级次为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局通过开展花都区企业薪酬调查和人工成本监测工作，及时掌握企业生产经营情况和人工成本动态变化情况，准确研判形势，进一步提升企业人工成本监测分析的工作水平，增强工资分配宏观调控的科学性和实效性。发现的问题及原因主要是：全区各行业企业种类繁多，调查收集数据难度较大，存在一定的滞后性。下一步改进措施主要是：我局将持续严格贯彻落实省人社厅、市人社局的工作部署和安排，确保企业按时、准确提交相关数据，圆满完成花都区企业薪酬调查和人工成本监测工作。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 (盖章)		花都区公共服务和薪酬调查业务财政补助						项目 层级	二级
主管部门		广州市花都区人力资源和社会保障局			实施单位		广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）		
项目资金 (万元)		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率		得分	
		2022	21.21	21.21	10	100%		10	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	通过开展企业薪酬调查和人工成本监测项目，加强掌握了解企业工资和人工成本信息，提高企业工资管理和指导工作水平，为政府推进供给侧改革，合理降低企业人工成本提供决策参考，并指导企业合理确定人工成本和劳动者工资。				通过开展花都区企业薪酬调查和人工成本监测工作，及时掌握企业生产经营情况和人工成本动态变化情况，准确研判形势，进一步提升企业人工成本监测分析的工作水平，增强工资分配宏观调控的科学性和实效性,2022 年，广州市下达花都区任务指标为：企业人工成本监测第一个季度填报 161 家、第二季度填报 161 家，第三季度填报 160 家，第四季度填报 160 家（共 642 家），企业薪酬调查填报 256 家、粤菜师傅填报 37 家（共 293 家），已按要求完成。				
绩效指 标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际完成指标 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	调查企 业数量	255	256	25	25	无	
			质量达 标率	≥90%	90%	25	25	无	
	效益指标	可持续影 响指标	企业政 策接受 度	≥90.0%	90%	20	20	无	
		满意度指 标	企业满 意度	≥90.0%	99%	20	20	无	
存在问题			全区各行业企业种类繁多，调查收集数据难度较大，存在一定的滞后性。						
改进措施			我局将持续严格贯彻落实省人社厅、市人社局的工作部署和安排，确保企业按时、准确提交相关数据，圆满完成花都区企业薪酬调查和人工成本监测工作						
总 分			100						

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。