

2023年度广州市花都区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人力资源和社会保障局概况

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：

（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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入广州市花都区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区社会保险基金管理办公室、广州市花都区技工学校、广州市花都区劳动就业服务管理中心、广州市花都区退休职工管理委员会办公室。

第二部分：广州市花都区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

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

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	31,588.19	一、一般公共服务支出	31	4.51
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	193.11	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	221.76	五、教育支出	35	1,804.11
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	20,197.87
	9		九、卫生健康支出	39	7,571.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	138.05
	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	2,094.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	193.11
	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
	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	32,003.05	本年支出合计	57	32,002.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.96	年末结转和结余	59	4.16
总计	30	32,007.01	总计	60	32,007.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市花都区人力资源和社会保障局

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	32,003.05	31,781.30	0.00	221.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,804.11	1,731.42	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,804.11	1,731.42	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,804.11	1,731.42	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,198.07	20,049.01	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,096.50	5,947.44	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,457.20	3,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	283.77	134.71	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	431.56	431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	735.19	735.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	21.91	21.91	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.45	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,360.51	1,360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.24	309.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.64	233.64	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	543.68	543.68	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	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,650.08	12,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12,532.94	12,532.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,571.21	7,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,500.00	7,500.00	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	27.53	27.53	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.29	525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,568.71	1,568.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
223	国有资本经营预算支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	193.11	193.11	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。

支出决算表

部门：广州市花都区人力资源和社会保障局

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	32,002.85	8,164.26	23,838.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,804.11	962.27	841.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,804.11	962.27	841.84	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,804.11	962.27	841.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,197.87	5,107.99	15,089.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,096.30	3,656.50	2,439.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,457.20	2,848.42	608.78	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	283.57	0.00	283.57	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	431.56	0.00	431.56	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	735.19	600.63	134.56	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.45	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	300.63	0.00	300.63	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080150	事业运行	207.46	207.46	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	237.84	0.00	237.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,360.51	1,360.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.24	309.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.64	233.64	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	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,650.08	0.00	12,650.08	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12,532.94	0.00	12,532.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,571.21	0.00	7,571.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,500.00	0.00	7,500.00	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	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,094.00	2,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525.29	525.29	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	1,568.71	1,568.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	193.11	0.00	193.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	31,588.19	一、一般公共服务支出	33	4.51	4.51	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	193.11	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	1,731.42	1,731.42	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	20,049.01	20,049.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,571.21	7,571.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	138.05	138.05	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	2,094.00	2,094.00	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	193.11	0.00	0.00	193.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,781.30	本年支出合计	59	31,781.30	31,588.19	0.00	193.11
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	31,781.30	总计	64	31,781.30	31,588.19	0.00	193.11

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人力资源和社会保障局

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	31,588.19	8,164.26	23,423.94
201	一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.51	0.00	4.51
2010308	信访事务	3.31	0.00	3.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	1,731.42	962.27	769.15
20503	职业教育	1,731.42	962.27	769.15
2050303	技校教育	1,731.42	962.27	769.15
208	社会保障和就业支出	20,049.01	5,107.99	14,941.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,947.44	3,656.50	2,290.94
2080101	行政运行	3,457.20	2,848.42	608.78
2080102	一般行政管理事务	134.71	0.00	134.71
2080104	综合业务管理	431.56	0.00	431.56
2080105	劳动保障监察	5.91	0.00	5.91
2080106	就业管理事务	735.19	600.63	134.56
2080107	社会保险业务管理事务	25.83	0.00	25.83
2080108	信息化建设	46.76	0.00	46.76
2080110	劳动关系的维权	21.91	0.00	21.91
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.00	0.00	24.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.45	0.00	279.45
2080115	博士后日常经费	39.00	0.00	39.00
2080116	引进人才费用	300.63	0.00	300.63
2080150	事业运行	207.46	207.46	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.84	0.00	237.84

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
20805	行政事业单位养老支出	1,360.51	1,360.51	0.00
2080501	行政单位离退休	309.24	309.24	0.00
2080502	事业单位离退休	233.64	233.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.68	543.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.96	273.96	0.00
20807	就业补助	12,650.08	0.00	12,650.08
2080701	就业创业服务补贴	37.14	0.00	37.14
2080711	就业见习补贴	80.00	0.00	80.00
2080799	其他就业补助支出	12,532.94	0.00	12,532.94
20808	抚恤	90.98	90.98	0.00
2080801	死亡抚恤	90.98	90.98	0.00
210	卫生健康支出	7,571.21	0.00	7,571.21
21011	行政事业单位医疗	7,520.00	0.00	7,520.00
2101101	行政单位医疗	7,500.00	0.00	7,500.00
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	27.53	0.00	27.53
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	27.53	0.00	27.53
21015	医疗保障管理事务	23.68	0.00	23.68
2101502	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15
2101506	医疗保障经办事务	19.53	0.00	19.53
213	农林水支出	138.05	0.00	138.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.05	0.00	138.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.05	0.00	138.05
221	住房保障支出	2,094.00	2,094.00	0.00
22102	住房改革支出	2,094.00	2,094.00	0.00
2210201	住房公积金	525.29	525.29	0.00
2210203	购房补贴	1,568.71	1,568.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人力资源和社会保障局

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	7,132.07	302	商品和服务支出	388.72
30101	基本工资	848.10	30201	办公费	19.73
30102	津贴补贴	2,512.39	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	1,419.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	654.53	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.68	30206	电费	5.14
30109	职业年金缴费	273.96	30207	邮电费	37.86
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	9.46
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	597.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	273.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	633.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	530.91	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	90.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.53
30309	奖励金	5.28	30229	福利费	77.11

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.36
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	16.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,765.31		公用经费合计	398.95

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。

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营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

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	193.11	0.00	193.11
223	国有资本经营预算支出	193.11	0.00	193.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	193.11	0.00	193.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	193.11	0.00	193.11

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

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
62.20	0.00	61.80	0.00	61.80	0.40	56.82	0.00	56.54	0.00	56.54	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区人力资源和社会保障局2023年度总收入32,007.01万元，其中本年收入32,003.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,588.19万元，比上年决算数减少9,998.91万元，下降24%。主要变动情况：一是机关事业单位医疗保障基金专项收入减少，二是区就业补助资金预算收入减少。

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193.11万元，比上年决算数增加21.15万元，增长12.3%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算收入增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入221.76万元，比上年决算数增加221.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年中等职业学校学费、中等职业学校住宿费的非税收入纳入事业收入核算。

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2,872.67万元，下降100%。主要变动情况：广州市拨入职业技能提升培训补贴专户资金收入减少。

（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2023年度总支出32,007.01万元，其中本年支出32,002.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,164.26万元，比上年决算数减少258.97万元，下降3.1%。主要变动情况：一是人员减少导致人员经费减少，二是厉行节俭，减少日常运行开支。

2. 项目支出23,838.6万元，比上年决算数减少12,374.71万元，下降34.2%。主要变动情况：一是机关事业单位医疗保障基金专项支出减少，二是区就业补助资金预算支出减少，三是职业技能培训补贴支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计31,781.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,588.19万元，比上年决算数减少9,998.91万元，下降24%；主要变动情况：一是机关事业单位医疗保障基金专项预算收入减少，二是区就业补助资金预算收入减少；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，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入193.11万元，比上年决算数增加21.15万元，增长12.3%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算收入增加。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计31,781.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,588.19万元，比年初预算数减少10,153.8万元，下降24.3%；主要变动情况：一是机关事业单位医疗保障基金专项支出减少，二是区就业补助资金预算支出减少；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：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出193.11万元，比年初预算数增加193.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算支出增加。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.82万元，完成全年预算62.2万元的91.4%，比上年决算数增加5.34万元，增长10.4%。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56.54万元，完成预算61.8万元的91.5%，比上年决算数增加5.09万元，增长9.9%；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56.54万元，完成预算61.8万元的91.5%，比上年决算数增加5.09万元，增长9.9%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.4万元的70.8%，比上年决算数增加0.25万元，增长710%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务车辆使用年限均超5年维修费用及油耗较往年成本高从而导致费用高于去年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.54万元，占99.5%；公务接待费支出0.28万元，占0.5%。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56.54万元，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56.54万元，公务用车保有量为15辆，主要用于劳动执法、公务出行、公文递送。

3. 公务接待费支出0.28万元，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4次，接待人数共31人。主要包括省厅农民工工资支付工作考核小组考核，武汉洪山区人社局考察学习仲裁院业务，肇庆人社局调研学习，连南县人社局学习交流就业创业、企业用工、技能培训等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出344.77万元，比上年决算数减少77.57万元，下降18.4%。主要增减变动情况是：日常维修费用开支及福利费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额650.64万元，其中：政府采购货物支出27.22万元、政府采购工程支出97.74万元、政府采购服务支出525.67万元。授予中小企业合同金额641.64万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额544.97万元，占授予中小企业合同金额的84.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是劳动执法车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目44个，二级项目83个，共涉及资金31,588.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%；组织对2023年度“2023年国有企业退休人员社会化管理服务经费”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资

金193.11万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出31,588.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出193.11万元。从评价情况来看，我部门按照评价要求从全方位进行评价，资金管理方面从预算资金执行完成情况，部门资金管理制度合规性，预算执行完成率、资金结存率进行评价；绩效管理方面从绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效目标合理性、绩效监控和绩效评价开展情况进行评价；资产管理方面从固定资产利用率、资产盘点情况、资产账务核对情况、数据质量方面进行评价；采购管理从采购活动合规性进行评价；成本控制方面从“三公经费”控制率，公用经费控制率方面进行评价；信息公开方面从预决算公开合规性、绩效信息公开情况进行评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“市就业补助资金”等83个项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33,320.92万元，执行数31,781.3万元，完成预算的95.4%。整体支出绩效自评得分98.54分，评级为优。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.持续实施就业优先战略和更加积极的就业政策，落实省市“进一步稳定和扩大就业”。2.围绕花都区产业发展需求，推动花都“聚才”系列政策落地全面落实，结合实际创新工作举措，全方位做足做实人才政策、资金、队伍供给保障，从人才引进、人才服务方面同向发力，不断提升惠企惠民人才公共服务能力。3.充分发挥失业保险

保基本民生功能，按政策要求落实失业补助金政策，继续做好失业保险稳岗补贴、一次性留工培训补助、技能提升补贴发放工作。加大力度推进征地预存款分配工作，切实保障被征地农民利益。4. 加强对新业态用工的监管，严格规范行政执法行为，保障企业和劳动者的合法权益。发现的问题及原因主要：一是部门涉及业务面广，且政策性项目多，绩效考核指标设定上较难量化。二是固定模式思维，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：一是建议各单位科室根据年度计划合理设置绩效目标，准确描述指标，设定相对可量化指标。二是各单位及业务科室重视绩效目标及考核指标的设定，充分考虑当年实际，设置匹配的绩效考核指标。

市就业补助资金项目绩效自评情况：2023年度市级配套资金年初预算安排9,897万元，全年执行数为9,896.45万元元，执行率为99.99%。自评得分100分，等级为优。通过开展灵活就业社会保险补贴和创业类、招用类补贴等市级就业补助资金项目，加强了对各类群体的帮扶，促进我区就业创业形势总体稳定。截至2023年12月31日，失业转就业困难人员为2,967人，（任务数为2,420人，已完成122.6%），促进（扶持）创业人数为3,378人，（任务数为3,100人，已完成109%），带动就业16,551人。存在的主要问题：资金补贴不能满足所有申请者。下一步改进措施：积极向市级主管部门申请增加补助资金额度。

社会申办退休退管服务（市级）项目绩效自评情况：2023年度预算安排199.66万元，全年执行数为192.34万元，预算执行率为96.3%。自评得分99.56分，等级为优。通过开展老年大学培

训、文体活动、发放节日慰问金及探访慰问等项目，加强了退管活动的宣传使更多退休老人能享受到政府的福利，体现出党和政府对退休老人的关怀。存在的主要问题：部分课程存在学员报名人数少。下一步改进措施：下一步，将加大老年大学堂宣传力度，增加退休人员感兴趣的课堂，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，加强自我监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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