

2023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）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（本级）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（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。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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2023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	13,086.60	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	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	4,352.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,020.74
	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
	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	13,086.60	本年支出合计	57	13,086.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,086.60	总计	60	13,086.60

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。

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	13,086.60	13,086.60	0.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出	4,352.09	4,352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,624.84	3,624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,460.33	2,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	229.97	229.97	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	9.41	9.41	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
20805	行政事业单位养老支出	602.76	602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	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	252.95	252.95	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	126.48	126.48	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
20807	就业补助	47.14	47.14	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
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.36	77.36	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	1,020.74	1,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,020.74	1,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750.92	750.92	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。

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	13,086.60	3,912.11	9,174.49	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
208	社会保障和就业支出	4,352.09	2,891.37	1,460.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,624.84	2,211.25	1,413.59	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,460.33	2,003.79	456.54	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	229.97	0.00	229.97	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	9.41	0.00	9.41	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	劳动关系的维权	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
2080150	事业运行	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.76	602.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	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	252.95	252.95	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.14	0.00	47.14	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
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.36	77.36	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	1,020.74	1,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,020.74	1,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750.92	750.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	13,086.60	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	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	4,352.09	4,352.09	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	1,020.74	1,020.74	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

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	13,086.60	本年支出合计	59	13,086.60	13,086.60	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	13,086.60	总计	64	13,086.60	13,086.60	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。

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	13,086.60	3,912.11	9,174.49
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
208	社会保障和就业支出	4,352.09	2,891.37	1,460.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,624.84	2,211.25	1,413.59
2080101	行政运行	2,460.33	2,003.79	456.54
2080104	综合业务管理	229.97	0.00	229.97
2080105	劳动保障监察	5.91	0.00	5.91
2080106	就业管理事务	9.41	0.00	9.41
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
20805	行政事业单位养老支出	602.76	602.76	0.00
2080501	行政单位离退休	215.59	215.59	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.95	252.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.48	126.48	0.00
20807	就业补助	47.14	0.00	47.14

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
2080701	就业创业服务补贴	37.14	0.00	37.14
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	77.36	77.36	0.00
2080801	死亡抚恤	77.36	77.36	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	1,020.74	1,020.74	0.00
22102	住房改革支出	1,020.74	1,020.74	0.00
2210201	住房公积金	269.82	269.82	0.00
2210203	购房补贴	750.92	750.92	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	3,331.25	302	商品和服务支出	279.31
30101	基本工资	380.86	30201	办公费	15.55
30102	津贴补贴	1,416.27	30202	印刷费	1.92
30103	奖金	648.08	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	79.42	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.95	30206	电费	4.99
30109	职业年金缴费	126.48	30207	邮电费	29.72
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	2.43	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	269.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	154.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	216.43	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	77.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.30	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.18
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	53.61

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	48.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.73
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	11.92
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	3,632.10		公用经费合计	280.01

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。

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。

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。

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
49.40	0.00	49.00	0.00	49.00	0.40	48.89	0.00	48.61	0.00	48.61	0.28

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）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（本级）2023年度总收入13,086.6万元，其中本年收入13,086.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,086.6万元，比上年决算数减少8,611.41万元，下降39.7%。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，二是花都区引进优秀人才住房补贴专项经费收入减少，三是“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助收入减少。

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，与上年决算数持平。

（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）2023年度总支出13,086.6万元，其中本年支出13,086.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,912.11万元，比上年决算数减少270.89万元，下降6.5%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出9,174.49万元，比上年决算数减少8,345.33万元，下降47.6%。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，二是花都区引进优秀人才住房补贴专项经费支出减少，三是“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助支出减少。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计13,086.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,086.6万元，比上年决算数减少8,611.41万元，下降39.7%；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，二是花都区引进优秀人才住房补贴专项经费收入减少，三是“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助收入减少；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。

（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（本级）2023年度财政拨款支出合计13,086.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,086.6万元，比年初预算数减少8,584.34万元，下降39.6%；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，二是花都区引进优秀人才住房补贴专项经费支出减少，三是“三支一扶”高校毕业生生活和社保财政补助支出减少；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：与年初预算持平；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：与年初预算持平。

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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.89万元，完成全年预算49.4万元的99%，比上年决算数增加5.91万元，增长13.8%。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48.61万元，完成预算49万元的99.2%，比上年决算数增加5.67万元，增长13.2%；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48.61万元，完成预算49万元的99.2%，比上年决算数增加5.67万元，增长13.2%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.4万元的70%，比上年决算数增加0.25万元，增长833.3%。

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48.61万元，占99.4%；公务接待费支出0.28万元，占0.6%。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48.61万元，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48.61万元，公务用车保有量为10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0.28万元，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年度本单位机关运行经费支出280.01万元，比上年决算数减少72.31万元，下降20.5%。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年度本单位政府采购支出总额468.82万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出51.45万元、政府采购服务支出412.48万元。授予中小企业合同金额459.82万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额363.15万元，占授予中小企业合同金额的79%；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97.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，机要通信用车1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，用于劳动执法专用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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0个，二级项目44个，共涉及资金9,174.49万元，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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0等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一一%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13,086.6万元，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。从评价情况来看，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。 我单位今年开展了部门整体支出及引进高层次人才和紧缺人才专项经费等44个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13,120.26万元，执行数13,086.6万元，完成预算的99.7%。整体支出绩效自评得分98.97分，评级为优，单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我单位设置了较为全面的整体绩效目标，对照单位年度绩效目标任务设置了清晰、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：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。下一步改进措施主要是：1. 抓住年度任务，根据业务开展目标设置科学合理的绩效考核指标。

引进高层次人才和紧缺人才专项经费项目绩效自评情况2023年项目全年预算数为121.76万元，执行数为121.76万元，完成预算的100%。项目自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻人才全区政策，不断引进高层次人才，提高软硬件环境，促进区域发展。为我区提供人才保障和智力支撑。优化

事业单位人才引留育用，赴国内知名高校招聘专业人才35人。发现的问题及原因主要是：招聘宣传工作尚待加强。由于宣传广度及深度不足，导致急需的紧缺专业人才对招聘信息的知晓度不高，报名参与的人数相对较少，进而影响了选拔到合适人才的概率，一定程度上制约了招聘项目效果的最大化。下一步改进措施主要是：增强招聘宣传的立体性与多样性，打破传统宣传模式的局限，综合运用线下（如发放传单、设置大型展板、利用广告栏等）与线上（如社交媒体、专业招聘网站、高校就业信息平台等）多种渠道，实现宣传信息的全方位覆盖，确保目标专业学生能够充分获取招聘信息。通过量的积累实现质的飞跃，力求在更多优秀人才中筛选出最适合我区发展需要的高质量人才，实现“优中选优”的人才选拔目标。

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。

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。