2019年广州市天河区人才服务管理办公室部门决算

目　　录

第一部分 广州市天河区人才服务管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人才服务管理办公室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 广州市天河区人才服务管理办公室2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区人才服务管理办公室部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人才服务管理办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人才服务管理办公室的主要职责是：贯彻执行国家、省、市人事人才工作法律、法规和方针、政策，负责各类企业单位、事业单位和非公经济组织的人事人才公共管理工作，提供人事人才公共服务；开展人才市场监管工作，监督辖内人才中介机构依法经营，严厉查处中介机构擅自保管人事档案、擅自开展人事代理违法行为，维持人才市场良好秩序，维护用人单位和各类人才的合法权益。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区人才服务管理办公室2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	950.89	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
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	0.00	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	898.71
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	0.00
	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	52.18
	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	950.89	**本年支出合计**	49	950.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	15.29	年末结转和结余	51	15.29
总计	26	966.18	**总计**	52	966.18

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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	950.89	950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.71	898.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	835.35	835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	207.90	207.90	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	627.45	627.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	950.89	950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.64	33.64	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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	950.89	260.07	690.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.71	207.90	690.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	835.35	207.90	627.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	207.90	207.90	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	627.45	0.00	627.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.64	33.64	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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	950.89	一、一般公共服务支出	28	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	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	0.00	0.00	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	898.71	898.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	52.18	52.18	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	950.89	**本年支出合计**	50	950.89	950.89	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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	950.89	**总计**	54	950.89	950.89	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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	950.89	260.07	690.82
208	社会保障和就业支出	898.71	207.90	690.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	835.35	207.90	627.45
2080101	行政运行	207.90	207.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	627.45	0.00	627.45
20899	其他社会保障和就业支出	63.37	0.00	63.37
2089901	其他社会保障和就业支出	63.37	0.00	63.37
221	住房保障支出	52.18	52.18	0.00
22102	住房改革支出	52.18	52.18	0.00
2210201	住房公积金	18.53	18.53	0.00
2210203	购房补贴	33.64	33.64	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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	197.54	302	商品和服务支出	18.51
30101	基本工资	17.59	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	72.82	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	3.80	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	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	4.97
30112	其他社会保障缴费	13.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.53	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	71.55	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	44.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.02	30239	其他交通费用	3.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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	241.56		公用经费合计	18.51

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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区人才服务管理办公室　　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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人才服务管理办公室　　单位：万元

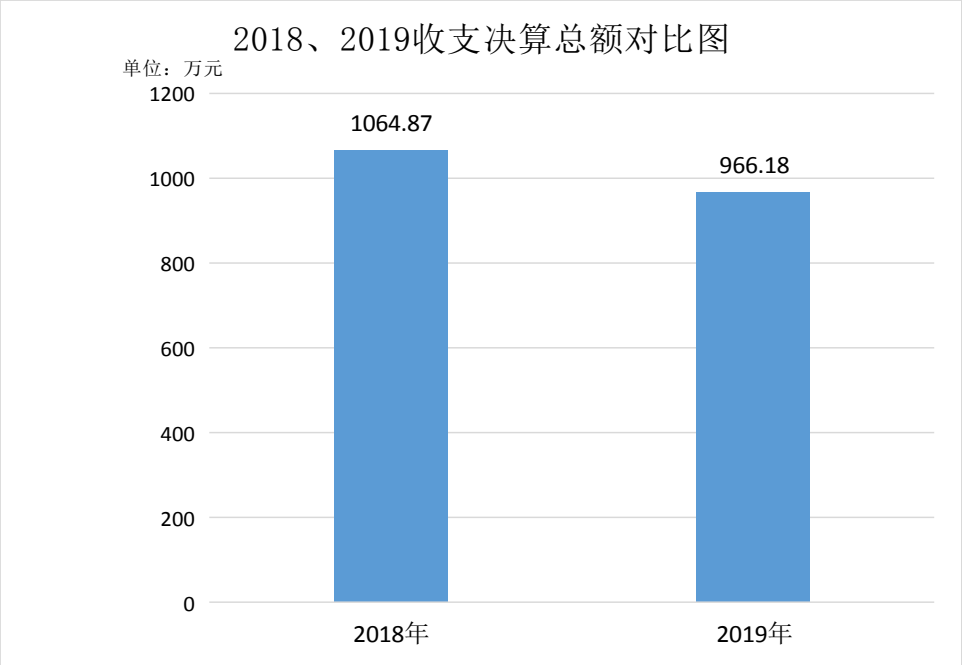
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无非税收入。

第三部分 广州市天河区人才服务管理办公室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

广州市天河区人才服务管理办公室2019年度收、支总计966.18万元。与2018年相比，收、支总计各减少98.69万元，下降9.27%。主要是人才港工作经费较上年减少。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区人才服务管理办公室2019年度总收入966.18万元，其中本年收入950.89万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入950.89万元，比上年决算数减少98.53万元，下降9.39%，主要变动情况：人才港工作经费较上年减少。

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.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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人才服务管理办公室2019年度总支出966.18万元，其中本年支出950.89万元。具体情况如下：

1.基本支出260.07万元，比上年决算数增加96.97万元，增长59.45%，主要变动情况：人员增加。

2.项目支出690.82万元，比上年决算数减少195.49万元，下降22.06%，主要变动情况：人才港工作经费较上年减少。

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、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

广州市天河区人才服务管理办公室2019年度财政拨款收入合计950.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入950.89万元，比上年决算数减少98.53万元，下降9.39%，人才港工作

经费较上年减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市天河区人才服务管理办公室2019年度财政拨款支出合计950.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出950.89万元，比年初预算数减少27.59万元，下降2.82%，主要变动情况：根据实际情况，部分合同跨年支出；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，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）207.90万元，占21.86%，主要用于在职在编及编外人员工资薪金支出等；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）627.45万元，占65.99%，主要用于办事大厅租赁费、物管费及人才港运营服务费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）63.37万元，占6.66%，主要用于人力资源服务产业园支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.53万元，占1.95%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.64万元，占3.54%，主要用于在职在编人员购房补贴支出。

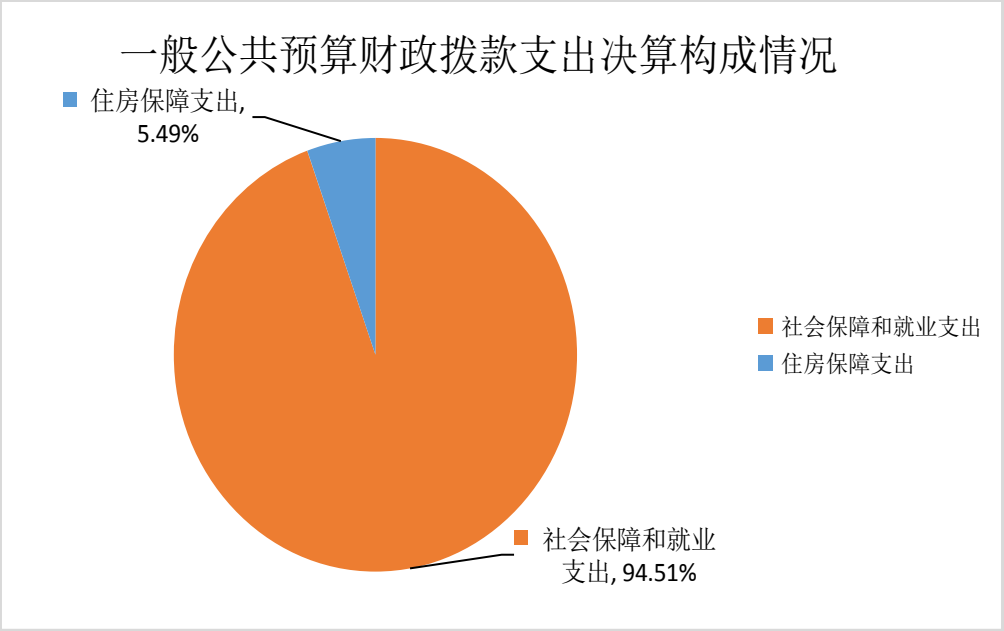
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 950.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.51 万元，下降 9.39%。主要原因：根据实际情况，部分合同项目在 12 月份终期验收，尾款无法在当年支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）898.71 万元，占 94.51%；住房保障支出（类）52.18 万元，占 5.49%。



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 1058.47 万

元，支出决算950.89万元，完成年初预算的89.8%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出207.90万元，完成年初预算的100%。该项目主要用于人员经费及日常办公支出。

（2）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）支出627.45万元，完成年初预算的71.79%。预决算产生差异的主要原因是部分项目合同跨年支出。该项目主要用于办事大厅租赁费、物管费及人才港运营服务费

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出63.37万元，完成年初预算的100%。主要用于人力资源服务产业园支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.53万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出33.64万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员购房补贴支出。

（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260.07万元，比年初预算数减少0.32万元，完成年初预算的99.88%。主要原因：部分编外人员工资变动。

其中,人员经费241.56万元,主要包括工资福利支出197.54万元、对个人和家庭的补助44.02万元；公用经费18.51万元，包括商品和服务支出18.51万元、其他资本性支出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，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

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

广州市天河区人才服务管理办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算1.9万元的0%。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

算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.9万元的0%。

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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，本部门公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出 0万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。

（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。天河区人才服务管理办公

室 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--%（基数为 0，不可比）。主要原因为无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 18.51 万元，比年初预算数减少 0.70 万元，降低 3.64%。主要增减变动情况是：办公经费精简支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1473.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1471.77 万元。授予中小企业合同金额 1473.71 万元，占政府采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 1.94 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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--%（基数为0，不可比），包括无；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；政府住房基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；其他收入0万元，占 --%（基数为0，不可比），包括无。

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，我部门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（政策）绩效等各项管理工作，进一步提高财政资金使用绩效，不断提升行政效能，大力保障本部门各项工作顺利开展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据十三五规划整体要求，结合实际情况，合理定制整体绩效目标并定期监控绩效开展情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

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 690.82 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 690.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 690.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 200%；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，我部门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，2019 年我部门各项目基本上达到预算目标，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好项目绩效的管理，最大限度发挥财政资金的使用效益。

（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

我办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）人才港项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：广州天河人才港（以下简称“人才港”）是

广州市天河区委、区政府重点打造的公益性创新创业人才服务平台，采用政府公益服务与机构市场化服务相结合的模式，匹配线上与线下服务，根据“双创”不同阶段，为人才在天河的发展全过程提供更加高效、务实和专业的配套服务。

人才港的目的是通过集聚政府、市场和社会三方资源、整合优势，形成服务机构与“双创”服务需求高效对接的机制，构建全国领先的双创服务品牌。在天河区委、区政府支持下，2018年10月人才港获人社部批准为国家级人力资源服务产业园核心区，并将继续发挥高层次人才服务增长积极作用，助力天河区成为创新创业人才服务高地。

人才港的建设从可行性研究到最终建成历经4年，经历了立项、可行性研究、装修、开业准备、项目实施五个阶段。项目资金情况。

②项目绩效情况

项目绩效目标：以人才集聚引领技术、资本、项目等创新要素，建立与天河高新现代产业相匹配的人才服务体系，进一步增强天河区对粤港澳大湾区人才的集聚力、辐射力和影响力。

着重做好国家级人力资源服务产业园的实体建设，加强联动各协会组织，以优质人力资源服务为抓手实现通过市场化手段“促双创、稳就业”的总体目标。

项目绩效目标完成情况：已经基本完成年度绩效目标，实施效果较好，具体如下：

一是数量指标，人才港运营目标：打造人才政策综合服务平台、打造高层次创新创业人才服务平台、建设国家级人力资源服务产业园、搭建政府高校企业三方对接平台、搭建服务空间共享平台等，年初预定指标全部完成；二是成本指标，人才港为创业者提供优质双创服务，按期高质举办各类活动，区人社局政府采购项目保质、保量完成既定工作目标。

③存在问题。人才港运营方调动整合的资源不够充分。

④相关建议。一是用好用足平台与政策，做好新阶段人力资源服务行业疫情防控和复工复产工作；二是充分发挥天河人才港平台优势，持续提升天河人才港的影响力和美誉度；三是加大对天河区人才服务需求的调研，了解人才需求，使人才港运营方提供辖区内最需要的公益性核心人才政务服务和其他服务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 690.82 万元，其中一般公共预算支出 690.82 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）立足创新驱动，推动实现更深层次人才服务建设。一是打造国际人才交流平台。成功举办天河人才文化节，成立“全球创新创业训练营奖学金项目”，举办 2019 海外高层次人才科技成果转化交流行等系列活动，获得人民日报 APP 客户端、人民

网等多家媒体的关注及好评；二是谋划人力资源产业园先导区。全面贯彻落实温国辉市长调研我区指示，筹建人力资源产业园先导区。目前已有 12 家人力资源机构申请入驻先导区，需求总面积约 4500 平方米；三是推进粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设。区政府与省人社厅签署共建粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地合作协议，顺利完成方案制定、预算报送、物业采购等工作，初步形成基地运营管理服务招标内容；四是打造双创综合服务平台。实现政策解读、协助申报、政策咨询、园区宣讲、企业落户等 5 大功能，收录政策 8000 多条，建立 2 个线上服务平台，12 小时在线咨询；五是创新优化人才服务。创新优化人才服务，受理异地人才引进 18289 人次，实现学历类人才引进“全流程网办”。

（二）人力资源产业园还需加大宣传，引进更多人力资源机构进驻。下一步将加大对我区人力资源产业园的宣传力度，争取更多人力资源骨干企业入驻，打造天河人才高地。

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：指事业事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。