

2019 年广州市天河区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人力资源和社会保障局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人力资源和社会保障局 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力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区人力资源和社会保障局 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，结合本区实际，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划。

2. 规划和指导本区人力资源市场发展，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动及有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3. 会同有关部门拟定本区人事制度改革的实施办法，推进本区人事制度改革工作。

4. 按照管理权限，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法。负责按照法律规定和任免权限由区政府提请区人大任免人员的区政府直接任免人员的相关工作。

5. 负责本区专业技术人才队伍建设和管理；负责专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；按照管理权限，负责事业单位岗位设置、岗位聘用及人员的综合管理。

6. 建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关事业单位的工资福利综合管理工作。

7. 负责军队转业干部和随军家属安置工作；负责自主择业军队转业干部管理服务 work；负责部分企业军队转业干部的解困和稳定政策落实工作。

8. 负责促进就业和职业培训 work，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

9. 统筹建立覆盖城区的社会保障体系。负责辖区内养老、失

业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；负责全区社会保险基金的监督、管理工作；负责社会化管理退休人员管理工作，完善服务体系。

10. 执行劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行国家、省、市关于童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动者因工伤亡事故的认定工作。

11. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区人力资源和社会保障局 机关	行政单位
2	广州市天河区劳动争议仲裁委员会办 公室	参公事业单位
3	广州市天河区退休职工管理委员会办 公室	参公事业单位
4	广州市天河区社会保险基金管理中心	参公事业单位
5	广州市天河区公费医疗预防实施管理 委员会办公室	参公事业单位

6	广州市天河区人才服务管理办公室	参公事业单位
7	广州市天河区劳动就业服务管理中心	财政核拨事业单位

第二部分 广州市天河区人力资源和社会保障局 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	49085.15	一、一般公共服务支出	27	43.88
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	30851.01
	9		九、卫生健康支出	35	16756.00
	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	50. 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	1384. 26
	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	49085. 15	本年支出合计	49	49085. 15

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河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
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	351.13	年末结转和结余	51	351.13
总计	26	49436.28	总计	52	49436.28

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	49085.15	49085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.91	19.91	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	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	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	49085.15	49085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30851.01	30851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9320.44	9320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2773.93	2773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	810.77	810.77	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	49085.15	49085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	847.60	847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	141.76	141.76	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	4576.53	4576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.97	400.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19930.56	19930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市天河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	49085.15	49085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	767.97	767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19105.91	19105.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1135.67	1135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	832.67	832.67	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
210	卫生健康支出	16756.00	16756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	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	49085.15	49085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16740.10	16740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7447.47	7447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9292.63	9292.63	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1384.26	1384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1384.26	1384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.20	373.20	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	49085.15	49085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1011.06	1011.06	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	49085.15	6170.41	42914.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.88	20.72	23.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河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	49085.15	6170.41	42914.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30851.01	4765.44	26085.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9320.44	4364.47	4955.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2773.93	2773.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	68.58	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	810.77	758.43	52.34	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	847.60	741.17	106.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河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	49085.15	6170.41	42914.73	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	141.76	0.00	141.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4576.53	0.00	4576.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	400.97	400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.34	237.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19930.56	0.00	19930.56	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	767.97	0.00	767.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19105.91	0.00	19105.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1135.67	0.00	1135.67	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河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	49085.15	6170.41	42914.73	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	832.67	0.00	832.67	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
210	卫生健康支出	16756.00	0.00	16756.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16740.10	0.00	16740.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7447.47	0.00	7447.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9292.63	0.00	9292.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市天河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	49085.15	6170.41	42914.73	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1384.26	1384.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1384.26	1384.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1011.06	1011.06	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49085.15	一、一般公共服务支出	28	43.88	43.88	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	30851.01	30851.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16756.00	16756.00	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	50.00	50.00	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
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	1384.26	1384.26	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	49085.15	本年支出合计	50	49085.15	49085.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	15.26	年末财政拨款结转和结余	51	15.26	15.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	15.26		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河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
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	49100.40	总计	54	49100.40	49100.40	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	49085.15	6170.41	42914.73
201	一般公共服务支出	43.88	20.72	23.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.91	0.00	19.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.91	0.00	19.91
20110	人力资源事务	20.72	20.72	0.00
2011001	行政运行	20.72	20.72	0.00
20129	群众团体事务	1.05	0.00	1.05
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	0.00	1.05
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70

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	49085.15	6170.41	42914.73
208	社会保障和就业支出	30851.01	4765.44	26085.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	9320.44	4364.47	4955.98
2080101	行政运行	2773.93	2773.93	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.33	0.00	10.33
2080104	综合业务管理	68.58	0.00	68.58
2080105	劳动保障监察	90.90	90.90	0.00
2080106	就业管理事务	810.77	758.43	52.34
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.05	0.00
2080109	社会保险经办机构	847.60	741.17	106.44
2080110	劳动关系的维权	141.76	0.00	141.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4576.53	0.00	4576.53
20805	行政事业单位离退休	400.97	400.97	0.00

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	49085.15	6170.41	42914.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.63	163.63	0.00
2080502	事业单位离退休	237.34	237.34	0.00
20807	就业补助	19930.56	0.00	19930.56
2080701	就业创业服务补贴	56.69	0.00	56.69
2080702	职业培训补贴	767.97	0.00	767.97
2080799	其他就业补助支出	19105.91	0.00	19105.91
20809	退役安置	1135.67	0.00	1135.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	303.00	0.00	303.00
2080905	军队转业干部安置	832.67	0.00	832.67
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
210	卫生健康支出	16756.00	0.00	16756.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河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	49085.15	6170.41	42914.73
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	16740.10	0.00	16740.10
2101101	行政单位医疗	7447.47	0.00	7447.47
2101102	事业单位医疗	9292.63	0.00	9292.63
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.90	0.00	14.90
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.90	0.00	14.90
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	1384.26	1384.26	0.00
22102	住房改革支出	1384.26	1384.26	0.00

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	49085.15	6170.41	42914.73
2210201	住房公积金	373.20	373.20	0.00
2210203	购房补贴	1011.06	1011.06	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	4151.32	302	商品和服务支出	481.86
30101	基本工资	549.01	30201	办公费	41.90
30102	津贴补贴	1576.92	30202	印刷费	6.75
30103	奖金	26.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	194.99	30205	水费	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.66	30206	电费	6.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.45
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	29.66
30112	其他社会保障缴费	159.32	30211	差旅费	5.22
30113	住房公积金	373.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.49	30213	维修(护)费	18.76
30199	其他工资福利支出	992.22	30214	租赁费	1.52

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
303	对个人和家庭的补助	1534.69	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.83
30302	退休费	345.93	30217	公务接待费	0.76
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	0.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.00
30309	奖励金	69.50	30229	福利费	123.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1118.75	30239	其他交通费用	63.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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
			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	0.72
			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	5686.01		公用经费合计	484.41

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
26.72	0.00	21.40	0.00	21.40	5.32	9.84	0.00	9.08	0.00	9.08	0.76

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
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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局

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	706.82	706.82	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	13.00	13.00	0.00
一般罚没收入	13.00	13.00	0.00
其他一般罚没收入	13.00	13.00	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	13.87	13.87	0.00
利息收入	10.40	10.40	0.00
其他利息收入	10.40	10.40	0.00
非经营性国有资产收入	3.47	3.47	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	3.36	3.36	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.11	0.11	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区人力资源和社会保障局 单位：万元

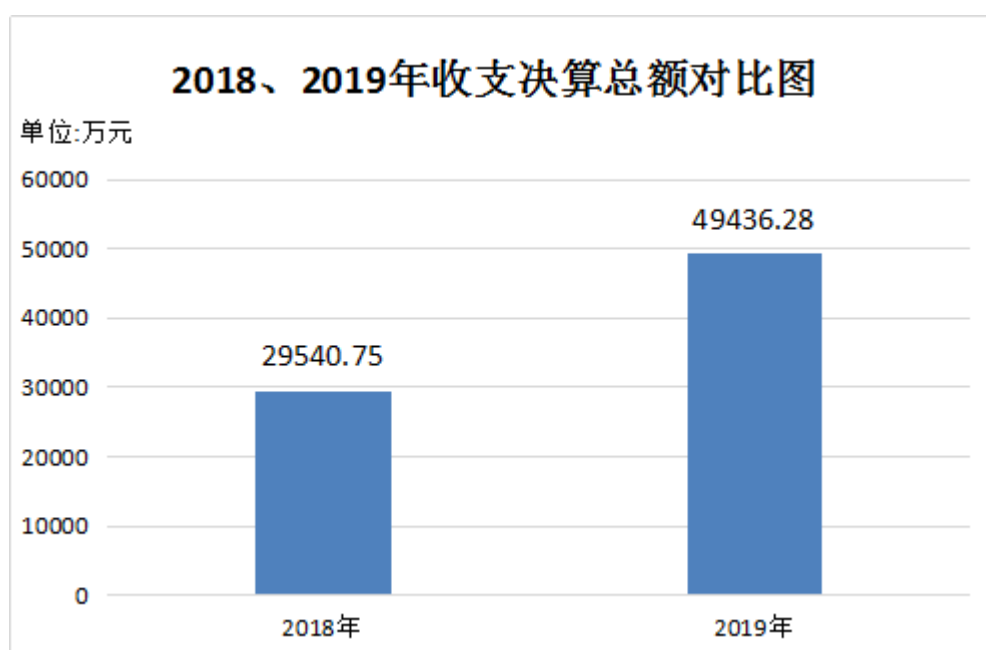
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	706.82	706.82	0.00
九、其他收入	679.95	679.95	0.00
其他收入	679.95	679.95	0.00
其他收入	679.95	679.95	0.00

注：无

第三部分 广州市天河区人力资源和社会保障局 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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2019 年度收、支总计 49436.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19895.53 万元，增长 67.35%。主要是就业补助项目及补贴范围较上年大幅增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 49436.28 万元，其中本年收入 49085.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49085.15 万元，比上年决算数增加 19889.92 万元，增长 68.13%，主要变动情况：就业补助项目及补贴范围较上年大幅增加。

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，比上年决算数减少 17.39 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年度未发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 49436.28 万元，其中本年支出 49085.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6170.41 万元，比上年决算数增加 296.24 万元，增长 5.04%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 42914.73 万元，比上年决算数增加 19593.68 万元，增长 84.02%，主要变动情况：就业补助项目及补贴范围较上年大幅增加。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 49085.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

49085.15 万元，比上年决算数增加 19889.92 万元，增长 68.13%；主要变动情况：就业补助方面支出增加；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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 49085.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49085.15 万元，比年初预算数增加 14424.83 万元，增长 41.61%；主要变动情况：就业补助项目及补贴范围较上年大幅增加；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，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）19.91 万元，占 0.04%，主要用于扶贫工作；一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）20.72 万元，占 0.04%，主要用于在职在编人员养老保险支出；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.05 万元，占 0.002%，主要用于大学生实习补贴支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.50 万元，占 0.00%，主要是宣传办公支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.70 万元，占 0.002%，主要用于两大节日慰问离退休干部；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）2773.93 万元，占 5.65%，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）一般行政管理事务（项）10.33 万元，占 0.02%，主要用于仲裁院政府采购办公设备等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）68.58 万元，占 0.13%，主要用于城乡居民基本医疗保险扩面工作；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）90.90 万元，占 0.19%，主要用于劳动保障监察工作人员工资薪金支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）810.77 万元，占 1.65%，主要用于劳动就业服务管理中心的日常办公支出及人员工资等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）0.05 万元，占 0.00%，主要用于封存公务用车支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）847.60 万元，占 1.73%，主要用于社会保险基金管理中心的日常办公支出及人员工资等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）141.76 万元，占 0.29%，主要用于劳动仲裁支出；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）4576.53 万元，占 9.32%，主要用于社会化管理退休军转干部生活补贴经费及人才办人才港运营费和租赁费支出等；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）163.63 万元，占 0.33%，主要用于行政退休人员的退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）237.34 万元，占 0.48%，主要用于事业退休人员的退休费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）56.69 万元，占 0.12%，主要用于建档立卡贫困劳动力劳务输出方面支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）767.97 万元，占 1.56%，主要用于发放劳动力培训转移就业技能晋升培训补贴；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）19105.91 万元，占 38.92%，主要用于就业补助方面支出；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）303 万元，占 0.62%，主要用于军队移交政府的离退休人员安置；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）832.67 万元，占 1.7%，主要用于自主择业军转干部补贴及节日费；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 0.13%，主要用于人才港办公设备购置；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1 万元，占 0%，主要用

于计生方面日常办公支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7447.47万元，占15.17%，主要用于行政人员公费医疗费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9292.63万元，占18.93%，主要用于事业人员公费医疗费；卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）14.90万元，占0.03%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50万元，占0.10%，主要用于精准扶贫建档立卡及贫困村引导工作；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）373.20万元，占0.76%，主要用于在职在编人员住房公积金支出；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1011.06万元，占2.06%，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

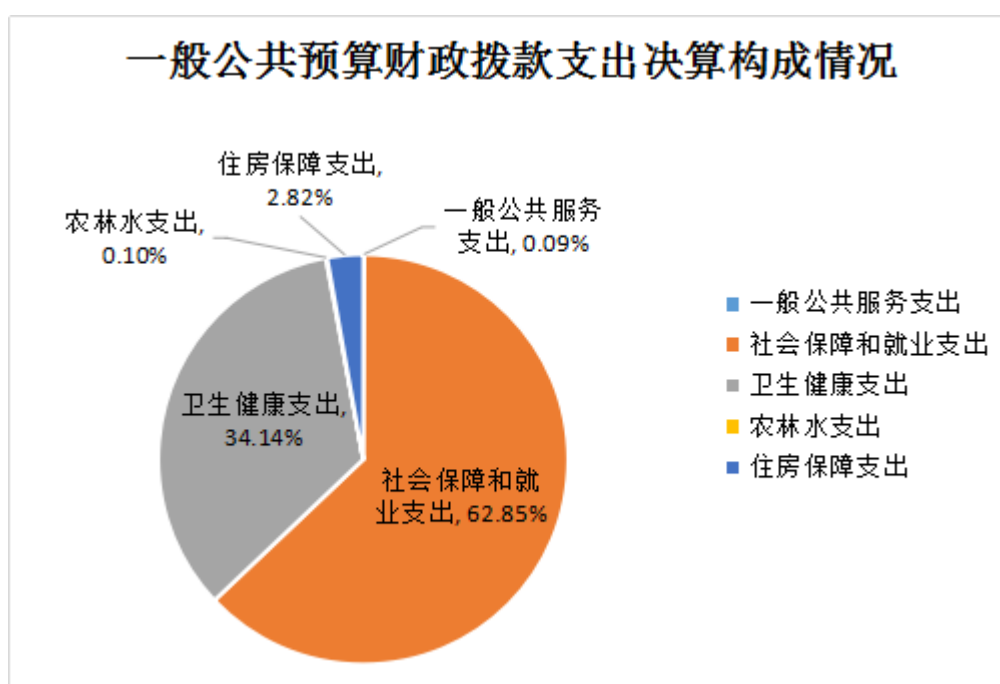
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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49085.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 19889.92 万元，增长 68.13%。主要原因：就业补助资金支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.88 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）30851.01 万元，占 62.85%；卫生健康支出（类）16756 万元，占 34.14%；农林水支出（类）50 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）1384.26 万元，占 2.82%。



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 34660.31 万元，支出决算 49085.15 万元，完成年初预算的 141.62%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）19.91 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运

行（项）20.72 万元，完成年初预算的 69.07%，预决算产生差异的主要原因是下属单位人员变动。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.05 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.5 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.70 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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）2773.93 万元，完成年初预算的 100%。

（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）10.33 万元，完成年初预算的 100%。

（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）68.58 万元，完成年初预算的 56.57%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况，经费支出较年初预算有所减少。

（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）90.90 万元，完成年初预算的 96.81%，预决算产生差异的主要原因是编外人员变动。

（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）就业管理事务（项）810.77 万元，完成年初预算的 94.35%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（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）社会保险业务管理事务（项）0.05 万元，完成年初预算的 71.43%，预决算产生差异的主要原因是车辆变动。

（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）社会保险经办机构（项）839.24 万元，完成年初预算的 90.92%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（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）劳动关系和维权（项）141.76 万元，完成年初预算的 100%。

（14）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）4576.53 万元，完成年初预算的 97.99%，预决算产生差异的主要原因是人才港运营费跨年支出。

（15）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）163.63 万元，完成年初预算的 100%。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）237.34 万元，完成年初预算的 100%。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业

服务补贴（项）56.69 万元，完成年初预算的 20.34%，预决算产生差异的主要原因是调整项目支出。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）767.97 万元，完成年初预算的 100%。

（19）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）19105.91 万元，完成年初预算的 100%。

（20）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）303 万元，完成年初预算的 100%。

（21）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）832.67 万元，完成年初预算的 65.41%，预决算产生差异的主要原因是因机构改革调整预算。

（22）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，完成年初预算的 100%。

（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1 万元，完成年初预算的 100%。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7447.47 万元，完成年初预算的 93.09%，预决算产生差异的主要原因是因机构改革调整预算。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9292.63 万元，完成年初预算的 100%。

（26）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）14.90万元，完成年初预算的57.31%，预决算产生差异的主要原因根据2019年下达的支出数较年初预算有所减少。

（27）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50万元，完成年初预算的100%。

（28）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）373.20万元，完成年初预算99.44%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（29）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1003.75万元，完成年初预算90.59%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（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6170.41万元，比年初预算数减少82.54万元，完成年初预算的98.67%。主要原因：厉行节约，缩减一般性支出。

其中，人员经费5686.01万元，主要包括工资福利支出4151.32万元、对个人和家庭的补助1534.69万元；公用经费

484.41 万元，包括商品和服务支出 481.86 万元、其他资本性支出 0.72 万元，各项基本支出均按规定支出。

（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

广州市天河区人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.84 万元，完成预算 26.72 万元的 36.83%。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 9.08 万元，完成预算 21.4 万元的 42.43%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 5.32 万元的 14.29%。

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。

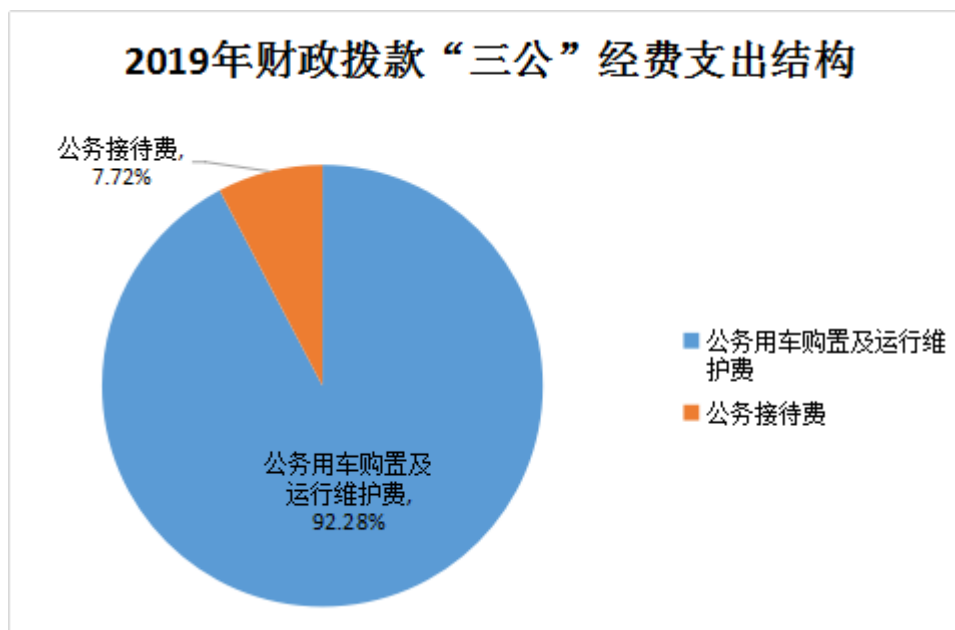
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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9.08万元，占92.28%；公务接待费支出0.76万元，占7.72%。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及下属6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9.08万元。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9.08万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为7辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.76万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019年，局机关及下属6个单位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67人，主要包括接待考察调研，检查指导。



（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。广州市天河区人力资源和社会保障局 2019 年度会议费决算 0.17 万元，与年初预算相比，减少 5.53 万元，完成预算 5.70 万元的 2.98%。主要原因厉行节约、压减一般性支出。

全年开支较大的会议分别是：

机关事业单位工资工作会议会历时半天，参会人数 212 人，共支出 0.07 万元，占会议费 41.18%，其中：会议用水费用 0.07 万元。

机关事业单位养老资金清算会议会历时半天，参会人数 256 人，共支出 0.10 万元，占会议费 58.82%，其中：会议用水费用 0.10 万元。

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 409.02 万元，比年初预算数减少 3.17 万元，降低 0.77%。主要增减变动情况是：厉行节约、压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1533.42 万元，其中：政府采购货物支出 10.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1522.77 万元。授予中小企业合同金额 1533.42 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 10.65 万元，占政府采购支出总额的 0.69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 706.82 万元，纳入预算管理已缴国库 706.82 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 13 万元，占 1.84%，包括其他一般罚没收入 13.00

万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 13.87 万元，占 1.96%，包括行政单位国有资产出租、出借收入 3.36 万元、行政单位国有资产处置收入 0.11 万元和其他利息收入 10.40 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 679.95 万元，占 96.20%，包括我局下属单位医疗统筹款 679.95 万元。

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（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 36 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 36 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，合理定制全局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 28407.76 万元，其中 1000 万以上的项目 5 项、涉及资金 25777 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 36 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 42914.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 36 个，共 42914.73 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，各项目立项依据充分，绩效目标定位合理清晰，绩效指标贴合实际执行情况。我局强化项目管理，严格监督资金使用方向，按照规定标准和用途使用资金，2019 年我局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

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、人才港项目绩效评价报告

（1）项目概况

①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。

②项目资金情况

该项目为经常性项目，2019年度预算共551.80万元。

（2）项目绩效情况

①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。

并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。

②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，高质量发布白皮书 1 次，举办 1 次天河人才节，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 and 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。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

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 49085.15 万元，其中一般公共预算支出 49085.15 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	49085.15	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	49085.15		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	立足民生为本，扎实做好稳就业工作；立足普惠共享，推动实现更加公平社会保障体系；立足及时稳妥，推动实现更高标准劳动关系治理；立足创新驱动，推动实现更深层次人才服务建设；立足规范有序，推动实现更强人事管理机制活力。		紧紧围绕上级决策部署和中心任务，全力推动我区人力资源和社会保障各项工作，稳就业、促改革、兜底线、防风险，出色完成了全年各项目标。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
大力推进创新创业，抓好就业帮扶	加大就业补贴政策、职业技能培训补贴政策宣传力度，促进就业创业工作开展，鼓励劳动者参加职业技能培训，提升就业能力；鼓励企业招用就业困难人员；鼓励各类人员创业，以创业带动就业，进一步提升就业创业服务水平。		全区城镇新增就业 61814 人，帮扶 11150 名登记失业人员实现再就业，就业率为 70.58%；在广东省连山县、兴宁市、贵州省大方县、纳雍县共举办专场招聘会 7 场，提供就业岗位 5401 个，初步达成意向 401 人。成功转移对口帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力 135 人来区就业，圆满完成市下达的任务指标；开展新型学徒制培训，累计培训 454 人。推动“南粤家政”工程，引导辖内民办培训机构开展育婴师、保育员等家政服务类培训班 9 期，累计培训 313 人次。打造“粤菜师傅+技能扶贫”新模式；受理、审核各类就业创业补贴共计 2.32 亿元，惠及企业 22240 家。组织创业活动 54 场，积极开展创业孵化服务。	19930.56

大力推进参保扩面，稳妥推进改革，做好专项保障	通过宣传和培训不断提高用人单位经办人员和劳动者对社会保险的法律意识，积极依法参加社会保险，努力协调解决各类历史遗留问题，使我区各类人员能够依法及时地享受社会保险的各种待遇，共享社会经济发展的成果；进一步加强和规范民办职业培训机构的审批和监管，维护我区民办职业培训机构市场健康秩序的发展，拉动天河区 GDP 经济增长，为天河经济又快又好发展作出积极贡献，维护退休人员及自主择业军转干部专项保障。	全区参保户数 21.61 万，同比增长 13.4%，城镇职工养老、失业、工伤、生育保险和农转居参保人数共 549.91 万人次，核拨社会保险待遇 32.75 亿元，同比增长 7.5%；加快推进机关事业单位养老保险制度改革，我区 293 家拨款单位已 100%完成养老保险清算和职业年金补缴任务；顺利迎接市人社局关于 2019 年度社会保险基金管理风险专项检查。1-12 月，全区社保业务内控检查合格业务 19031 笔，合格率达 99.93%；健全全区 5.7 万退休人员关爱服务体系，推进“互联网+”养老资格认证，维护退休人员及自主择业军转干部专项保障。	5059.16
打造和谐稳定劳动关系，推动实现更高标准劳动关系治理	处理辖区内劳动人事争议案件，确保结案率达 92%以上；积极调动多元调解平台的积极性，指导基层劳动人事争议调解组织、区劳动人事争议三方联合调解中心以及有关用人单位开展调解工作；贯彻执行有关劳动人事争议调解仲裁政策、法规、规章，推进和谐劳动关系构建。	深入开展工伤保险专题宣传及和谐单位创建工作，处理各类工伤案件 2081 宗，我区和谐单位总分排名全市第一；开展专项欠薪摸查执法行动，主动监察用人单位 2031 家，涉及劳动者 4.58 万名，为劳动者追回劳动报酬 25.36 万元；发挥随到随立、快速调审、无缝联动“三大优势”，依法受理信访案件 7770 宗，受理行政效能投诉共 99 件，投诉回复综合满意率 90%；处理各类劳动人事争议仲裁案件 6130 宗，结案率 92.1%，调解案件 3258 件，调解成功率达 65.3%。	141.76
推进粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设；打造双创综合服务平台；创优人才服务。	通过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，整合政府、市场、社会资源，依托天河人才港申报“国家级人力资源服务产业园”，为天河实施创新驱动战略提供强有力的人才支撑和智力支持。	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；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；打造双创综合服务平台，实现现政策解读、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；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。	690.81

（一）2019 年重点工作完成情况

2019 年，天河区人社局紧紧围绕上级决策部署和中心任务，全力推动我区人力资源和社会保障各项工作，稳就业、促改革、兜底线、防风险。主要情况如下：

1、立足民生为本，扎实做好稳就业工作。一是抓好就业帮扶。全区城镇新增就业 61814 人，帮扶 11150 名登记失业人员实现再就业，就业率为 70.58%。开展“就业援助月”、春风行动等系列活动，举办招聘会 106 场，邀请企业 3033 家，提供就业岗位 85499 个，对 152 名重点援助对象发放慰问金 30400 元，完成 3265 名来穗人员随迁子女积分制入学就业审核；二是落实对口帮扶。在广东省连山县、兴宁市、贵州省大方县、纳雍县共举办专场招聘会 7 场，提供就业岗位 5401 个，初步达成意向 401 人。成功转移对口帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力 135 人来区就业，圆满完成市下达的任务指标。通过政府购买服务，对转移就业的建档立卡贫困劳动力进行就业后跟踪服务；三是开展技能培训。开展新型学徒制培训，累计培训 454 人。推动“南粤家政”工程，引导辖内民办培训机构开展育婴师、保育员等家政服务类培训班 9 期，累计培训 313 人次。打造“粤菜师傅+技能扶贫”新模式，举办全市首期“粤菜师傅”技能扶贫职业技能培训、天河区“粤味飘香·韵在天河”厨王争霸赛暨“粤菜师傅”职业技能竞赛。四是推进创业创新。全年受理创业担保贷款申请 65 人，发放金额 1080 万元。受理、审核各类就业创业补贴共计 2.32 亿元，惠及企业 22240 家。组织创业活动 54 场，积极开展创业

孵化服务,顺利迎接全国人大就业促进法检查调研组的检查调研。2019 年全年就业补助（类）资金支出 19930.57 万元。

2、立足普惠共享，推动实现更加公平社会保障体系。一是推进参保护面。全区参保户数 21.61 万，同比增长 13.4%，城镇职工养老、失业、工伤、生育保险和农转居参保人数共 549.91 万人次，核拨社会保险待遇 32.75 亿元，同比增长 7.5%。实施失业保险援企稳岗补贴涉及 8006 家企业合计 1.70 亿元，审核受影响企业失业保险费返还申请涉及企业 645 家合计 1.54 亿元，实施失业保险技能提升补贴合计 3052 人共发放 557.86 万元；二是稳妥推进改革。深化“放管服”改革，合并窗口，整合业务，简化流程，21 条街道可综合办理 40 项社保业务，让群众享受“只进一扇门”的社保服务。加快推进机关事业单位养老保险制度改革，我区 293 家拨款单位已 100%完成养老保险清算和职业年金补缴任务；三是严格防控风险。顺利迎接市人社局关于 2019 年度社会保险基金管理风险专项检查。1-12 月，全区社保业务内控检查合格业务 19031 笔，合格率达 99.93%；四是做好专项保障。健全全区 5.7 万退休人员关爱服务体系，推进“互联网+”养老资格认证，推选 5 人获市退管办自管互助“服务之星”。开辟征地社保审核“绿色通道”，分配征地社保预存资金 210.96 万元。2019 年全年社会保障和就业（类）支出 26085.58 万元。

3、立足及时稳妥，推动实现更高标准劳动关系治理。一是和谐稳定劳动关系。深入开展工伤保险专题宣传及和谐单位创建工作，处理各类工伤案件 2081 宗，我区和谐单位总分排名全市

第一；二是有效化解劳资纠纷。开展专项欠薪摸查执法行动，主动监察用人单位 2031 家，涉及劳动者 4.58 万名，为劳动者追回劳动报酬 25.36 万元；三是及时调处信访案件。以“12345 政府热线”和“云信访”为抓手，发挥随到随立、快速调审、无缝联动“三大优势”，依法受理信访案件 7770 宗，受理行政效能投诉共 99 件，投诉回复综合满意率 90%；妥善调处上级移交的信访矛盾化解攻坚案件 12 宗，国家评价件 20 宗，中联办交办 1 宗，重要敏感时期未发生因劳资纠纷激发的上访或群体性事件；四是拓宽案件化解渠道。提升“互联网+调解仲裁”智能化水平，通过案件绿色通道、街道调解组织、微信小程序、三方联调中心、上门立案等渠道，处理各类劳动人事争议仲裁案件 6130 宗，结案率 92.1%，调解案件 3258 件，调解成功率达 65.30%。2019 年劳动仲裁经费支出 141.76 万元。

4、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”。2019 年人才港及人力资源产业园等项目支出 690.82 万元。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

现行被征地农民养老保障政策与群众需求不相适应。近年来，被征地单位和区人大代表多次反映当前被征地农民养老保障费用计算标准需调整，一是现行被征地农民养老保障费用计算标准偏低；二是被征地农民无法参加城镇职工养老保险，目前城镇职工养老的退休待遇明显高于城乡居民养老和“农转居”养老。

下一步，我局将以问题为导向，加强研究，健全体制机制，切实拿出解决办法，积极回应群众需求，维护被征地农民权益。

（说明：文中个别数据存在 0.01 万元的差异，是由于对数据进行四舍五入处理造成的合理差异）

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。