

2020 年广州市天河区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 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（本级）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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（本级）

概况

（一）单位主要职责

广州市天河区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。拟订区就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策，会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件。

（七）负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。承担博

士后管理。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）负责牵头推进全区事业单位人事制度改革。负责区政府系统、街道事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

（九）贯彻执行机关事业单位工作人员的收入分配和福利政策，拟订我区机关事业单位工作人员收入分配和福利待遇实施办法。指导协调区属机关事业单位科级及以下离退休人员管理服务等工作。

（十）贯彻执行农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作，承办按照法律规定和任免权限由区政府提请区人大任免人员和区政府直接任免人员的行政任免手续。

（十二）牵头拟订区雇员政策并组织实施，指导雇员管理工作。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 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 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河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	19,535.59	一、一般公共服务支出	31	85.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,315.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	160.84	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	16,756.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,748.70

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	894.67
	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	160.84
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	9,315.74
本年收入合计	27	29,012.18	本年支出合计	57	29,012.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.12	年末结转和结余	59	105.12
总计	30	29,117.30	总计	60	29,117.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河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	29,012.18	29,012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.02	19.02	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	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,756.31	16,756.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河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	29,012.18	29,012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,074.02	8,074.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,316.74	2,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	228.26	228.26	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	5,457.62	5,457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,564.26	5,564.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,564.26	5,564.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,971.03	2,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河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	29,012.18	29,012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,971.03	2,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,748.70	1,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,748.70	1,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,748.70	1,748.70	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	894.67	894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894.67	894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	674.70	674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市天河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	29,012.18	29,012.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	160.84	160.84	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	160.84	160.84	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	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,315.74	9,315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9,315.74	9,315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	9,315.74	9,315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河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	29,012.18	3,489.80	25,522.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.92	65.00	20.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,756.31	2,530.14	14,226.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,074.02	2,383.14	5,690.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河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	29,012.18	3,489.80	25,522.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,316.74	2,311.74	5.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	228.26	0.00	228.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,457.62	0.00	5,457.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,564.26	0.00	5,564.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,564.26	0.00	5,564.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,971.03	0.00	2,971.03	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,971.03	0.00	2,971.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,748.70	0.00	1,748.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河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	29,012.18	3,489.80	25,522.37	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,748.70	0.00	1,748.70	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,748.70	0.00	1,748.70	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	894.67	894.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894.67	894.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	674.70	674.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河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	29,012.18	3,489.80	25,522.37	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160.84	0.00	160.84	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,315.74	0.00	9,315.74	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9,315.74	0.00	9,315.74	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	9,315.74	0.00	9,315.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河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	19,535.59	一、一般公共服务支出	33	85.92	85.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,315.74	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	160.84	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	16,756.31	16,756.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,748.70	1,748.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	894.67	894.67	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	160.84	0.00	0.00	160.84
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	9,315.74	0.00	9,315.74	0.00
本年收入合计	27	29,012.18	本年支出合计	59	29,012.18	19,535.59	9,315.74	160.84
年初财政拨款结转和结余	28	15.26	年末财政拨款结转和结 余	60	15.26	15.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.26		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	29,027.44	总计	64	29,027.44	19,550.85	9,315.74	160.84

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河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	19,535.59	3,489.80	16,045.79
201	一般公共服务支出	85.92	65.00	20.92
20101	人大事务	65.00	65.00	0.00
2010101	行政运行	65.00	65.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.02	0.00	19.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.02	0.00	19.02
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	16,756.31	2,530.14	14,226.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,074.02	2,383.14	5,690.88
2080101	行政运行	2,316.74	2,311.74	5.00
2080105	劳动保障监察	71.40	71.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河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	19,535.59	3,489.80	16,045.79
2080110	劳动关系和维权	228.26	0.00	228.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,457.62	0.00	5,457.62
20805	行政事业单位养老支出	147.00	147.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.00	147.00	0.00
20807	就业补助	5,564.26	0.00	5,564.26
2080799	其他就业补助支出	5,564.26	0.00	5,564.26
20809	退役安置	2,971.03	0.00	2,971.03
2080905	军队转业干部安置	2,971.03	0.00	2,971.03
211	节能环保支出	1,748.70	0.00	1,748.70
21199	其他节能环保支出	1,748.70	0.00	1,748.70
2119901	其他节能环保支出	1,748.70	0.00	1,748.70
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河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	19, 535. 59	3, 489. 80	16, 045. 79
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	894. 67	894. 67	0. 00
22102	住房改革支出	894. 67	894. 67	0. 00
2210201	住房公积金	219. 96	219. 96	0. 00
2210203	购房补贴	674. 70	674. 70	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河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	2,489.99	302	商品和服务支出	301.03
30101	基本工资	387.52	30201	办公费	20.44
30102	津贴补贴	1,077.72	30202	印刷费	3.21
30103	奖金	0.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.85	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	66.91	30207	邮电费	1.75
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	35.64
30112	其他社会保障缴费	113.92	30211	差旅费	5.11
30113	住房公积金	224.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.85
30199	其他工资福利支出	493.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	698.78	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.81
30302	退休费	147.29	30217	公务接待费	0.55
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	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.80
30309	奖励金	39.70	30229	福利费	80.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.63
30399	其他对个人和家庭的补助	511.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.30
			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

单位： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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

单位： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	3,188.77		公用经费合计	301.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河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
9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	1.00	7.46	0.00	6.91	0.00	6.91	0.55

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河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	9,315.74	9,315.74	0.00	9,315.74	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9,315.74	9,315.74	0.00	9,315.74	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	9,315.74	9,315.74	0.00	9,315.74	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	9,315.74	9,315.74	0.00	9,315.74	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河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	160.84	0.00	160.84
223	国有资本经营预算支出	160.84	0.00	160.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	160.84	0.00	160.84
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	160.84	0.00	160.84

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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	29.39	29.39	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	15.60	15.60	0.00
一般罚没收入	15.60	15.60	0.00
其他一般罚没收入	15.60	15.60	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	13.79	13.79	0.00
利息收入	5.30	5.30	0.00
其他利息收入	5.30	5.30	0.00
非经营性国有资产收入	8.48	8.48	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2.78	2.78	0.00
行政单位国有资产处置收入	5.71	5.71	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 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	29.39	29.39	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度总收入 29,117.3 万元，其中本年收入 29,012.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,535.59 万元，比上年决算减少 8,712.73 万元，下降 30.8%。主要变动情况：就业补助支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,315.74 万元，比上年决算增加 9315.74 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况本年度增加援企稳岗补助等相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 160.84 万元，比上年决算数增加 160.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比上年决算数，主要支出情况：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（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（本级）2020 年度总支出 29,117.3 万元，其中本年支出 29,012.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,489.8 万元，比上年决算增加 72.48 万元，增长 2.1%，主要变动情况：在职人员薪酬待遇正常增长。

2. 项目支出 25,522.37 万元，比上年决算增加 691.38 万元，增长 2.8%，主要变动情况：上级部门下达专项资金、项目预算合理变动等因素，支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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（本级）2020 年度财政拨款收入合计 29,012.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,535.59 万元，比上年决算数减少 8,712.73 万元，下降 30.8%，主要变动情况：就业补助支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 9,315.74 万元，比上年决算数增加 9,315.74 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加援企稳岗补助等相关支出；国有资本经营预算财政拨款收入

160.84 万元，比上年决算数增加 160.84 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）2020 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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 29,012.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,535.59 万元，比年初预算数增加 2,592.27 万元，增长 15.3%，主要变动情况：基本支出年中据实追加、上级部门下达专项资金、项目预算合理变动等；政府性基金预算财政拨款支出 9,315.74 万元，比年初预算数增加 9,315.74 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中预算调整增加援企稳岗补助等相关支出；国有资本经营预算财政拨款支出 160.84 万元，比年初预算数增加 160.84 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中预算调整增加国有企业退休人员社会化管理补助支出

三、2020 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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.46 万元，完成预算 9 万元的 82%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为

6.91 万元，完成预算 8 万元的 86%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.91 万元，完成预算 8 万元的 86%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 1 万元的 55%。

2020 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

2020 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 6.91 万元，占 92.6%；公务接待费支出 0.55 万元，占 7.4%。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 6.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.91 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 4 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 0.55 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。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 45 人。主要

包括接待考察调研、检查指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 301.03 万元，比或者上年决算数增加 0.24 万元，增长 0.08%。主要增减变动情况是：办公经费支出稍有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2020 年度各类非税收入合计 29.39 万元，纳入预算管理 29.39 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费

收入 0 万元，占 0%；罚没收入 15.6 万元，占 53.1%，包括 其他一般罚没收入 15.6 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 13.79 万元，占 46.9%，包括其他利息收入 5.3 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 2.78 万元、行政单位国有资产处置收入 5.71 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18762.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19535.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。我部门强化项目管理，严格监督资金使用方向，按照规定标准和用途使用资金，2020 年我单位各项目基本上达到预算目标，产生了预期的经济、社会效益，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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度就业补助资金项目的绩效自评结果如下：

1. 就业补助资金项目。

（1）项目概况

项目基本情况：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想引领，深入贯彻落实稳就业、支持创业相关政策，全力实现稳就业保居民就业工作目标。通过开展就业补贴项目，加强对初创企业的扶持力度，打造更优质的广州市创业项目库平台，营造大众创业，万众创新的社会氛围，促进天河区创业带动就业工作向深层次发展，鼓励灵活就业类补贴，帮扶高校毕业生就业类补贴，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。项目资金情况，年度预算 9320.89 万元，预算执行 9320.89 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按要求对符合条件的单位或个人发放补贴，按文件要求如期对符合申领条件的申领人、申领单位发放就业见习补贴、创业企业社保补贴、中小微企业一次性吸纳就业补贴、一次性创业资助、灵活就业补贴等。

（3）主要存在问题。就业创业补贴属于经常性发放项目，申领补贴人员多，审核时间长，存在未及时拨付情况。

（4）下一步改进措施。建立定期检查与不定期抽检相结合的监督措施。定期对就业资金进行自查自纠，确保资金管理和使用情况的公开透明。同时不定期对资金申领企业采取电话抽查与上门核查，外聘专业审计机构监督检查，对近年来专项资金进行审计，加强对资金使用情况的跟踪问效，实现内审和外审相结合，

确保资金专款专用、使用安全加派人手处理补贴支付事宜。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	就业补助资金						
主管部门	广州市天河区人力资源和社会保障局				实施单位	广州市天河区人力资源和社会保障局	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		9320.89	9320.89	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		9320.89	9320.89			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展就业补贴项目，加强对初创企业的扶持力度，加大对示范性孵化基地的投入如，打造更优质的广州市创业项目库平台，营造大众创业，万众创新的社会氛围，促进天河区创业带动就业工作向深层次发展，鼓励灵活就业类补贴，帮扶高校毕业生就业类补贴，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。				通过稳定就业补贴的发放，鼓励招用就业困难人员，帮扶高校毕业生，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴惠及人次	30000 人次	31000 人次	15	15	无
	质量指标	补贴发放准确率	95%	100%	10	10	无
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	98%	100%	10	10	无
	成本指标	一次性创业补贴标准	9000 元	10000 元	15	15	无
效益指标	社会效益	帮扶就业人数	1000 人	1500 人	15	15	无

	经济效益	发放补贴 金额	9000 万元	9320.89 万 元	20	20	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	90%	95%	15	15	无
总 分			100				

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。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。