

2021 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、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：广州市天河区人才服务管理办公室 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河区人才服务管理办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位无内设机构。

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：广州市天河区人才服务管理办公室 2021 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	6,580.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	6,530.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	49.37
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	6,580.17	本年支出合计	57	6,580.17
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	15.29	年末结转和结余	59	15.29
总计	30	6,595.46	总计	60	6,595.46

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	6,580.17	6,580.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,530.80	6,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,530.80	6,530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	176.08	176.08	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	6,354.72	6,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.07	32.07	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	6,580.17	222.39	6,357.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,530.80	173.02	6,357.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,530.80	173.02	6,357.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	176.08	173.02	3.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,354.72	0.00	6,354.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.07	32.07	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	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	6,580.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	6,530.80	6,530.80	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	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	0.00	0.00	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	49.37	49.37	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,580.17	本年支出合计	59	6,580.17	6,580.17	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	6,580.17	总计	64	6,580.17	6,580.17	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	6,580.17	222.39	6,357.78
208	社会保障和就业支出	6,530.80	173.02	6,357.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,530.80	173.02	6,357.78
2080101	行政运行	176.08	173.02	3.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,354.72	0.00	6,354.72
221	住房保障支出	49.37	49.37	0.00
22102	住房改革支出	49.37	49.37	0.00
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00
2210203	购房补贴	32.07	32.07	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	180.18	302	商品和服务支出	17.25
30101	基本工资	17.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	66.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	4.91
30112	其他社会保障缴费	14.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.30	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	64.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	24.96	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	7.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助	22.38	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	205.14		公用经费合计	17.25

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。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人才服务管理办公室

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区人才服务管理办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人才服务管理办公室 2021 年度总收入 6,595.46 万元，其中本年收入 6,580.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,580.17 万元，比上年决算数增加 4,799.47 万元，增长 269.5%。主要变动情况：粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地开园，合同约定进度款增多，项目支出增加。

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. 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

广州市天河区人才服务管理办公室 2021 年度总支出 6,595.46 万元，其中本年支出 6,580.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.39 万元，比上年决算数增加 5.83 万元，增长 2.7%。主要变动情况：全年在册人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 6,357.78 万元，比上年决算数增加 4,793.64 万元，增长 306.5%。主要变动情况：粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地开园，合同约定进度款增多，项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 6,580.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,580.17 万元，比上年决算数增加 4,799.47 万元，增长 269.5%；主要变动情况：粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地开园，合同约定进度款增多，项目支出增加。；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出

合计 6,580.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,580.17 万元，比年初预算数减少 652.06 万元，下降 9.0%；主要变动情况：粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地；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）；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）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，减少全年实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;
公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元,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,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 0 次,接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 17.25 万元,比上年决算数增加 7.02 万元,增长 68.6%。主要增减变动情况是:本年决算人员统计口径变化,新增四名在编人员相关经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 4,746.92 万元,其中:政府采购货物支出 2,315.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,431.41 万元。授予中小企业合同金额 2,822.41 万元,占政府采购支出总额的 59.5%,其中:授予小微企业合同金额 1,942.63 万元,占授予中小企业合同金额的 68.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

40.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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）预算绩效管理工作开展情况

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2021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3个，共涉及资金6357.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6580.17万元，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，2021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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数6589.68万元，执行数6580.17万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高标站位推进粤港澳（广东）创新创业孵化基地建设。积极开展创新创业孵化基地品质化提升，完善服务内容、项目招募、信息

智慧化建设等工作，成功举办开园仪式，高规格高标准完成中共中央政治局常委、国务院副总理韩正调研接待任务，推进基地入驻项目招募工作，共引入 124 个项目，其中港澳项目占比为 83.06%。二是主动作为推动广州南方人才大厦选址建设。全面贯彻落实温国辉市长调研天河区软件业和高端服务业工作会议议定事项，探索推进由市人社局牵头，天河区政府配合，发动市属国企或重点人力资源服务企业出资建设模式。目前天河中央商务区招商部门已介入商务对接环节。三是搭建平台持续提升天河人才港的影响力和美誉度。持续发挥天河人才港作为广州国家级人力资源服务产业园核心区优势，创新双创人才服务模式，加强天河人才港品牌宣传，今年以来共举办举办公益性网络招聘会 5 场，线下招聘会 6 场，提供岗位 2500 余个；举办“赢在大湾区”精英人才职训营空中直播课程 5 场，线下职训营 4 场；举办线上政策宣讲 3 场，线下政策宣讲 6 场，服务企业近 2000 家；举办人力资源供需对接会 7 场，粤港澳合作与交流互动 3 场，在全区设立 20 个人力资源服务站。四是先导示范建成天河区人力资源服务产业园先导区。开园以来，先导区接待各省市区单位考察交流约 200 人次，“五个先导”创新服务切入点获得高度认同。组织“政策服务对接会、商机互动交流会、业务发展调研会”等特色活动 5 场，参与人员 100 多人次。五是着力打造一批人力资源服务行业品牌企业。努力擦亮天河人力资源服务机构服务品牌，扶持人力资源服务机构做大做强，促进人力资源与科技创新、现代金融协同发展，积极发动辖区企业积极申报创新机构、领军人才、创新项目。目前我区创新项目共申报 38 项，其中创

新机构 16 家，领军人才 10 人，创新项目 12 项。2021 年 1-9 月，天河区纳入 GDP 统计的 104 家人力资源服务机构实现营业收入 184.05 亿元，增速 41.35%。六是提档升级创新优化人才综合服务水平。全力做好人力资源服务许可证年度报告工作，认真做好全区重点企业子女入学服务。全面推行人才引进全类别全流程网办，人才引进受理总量 13035 人。进一步完善人才绿卡行政事项审核工作，为符合条件的人才发放人才绿卡 539 张。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我单位在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据上级部门工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集各项目的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

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。