

2023年度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、部门机构设置
- 三、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：广州市天河区人力资源和社会保障局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. 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。

2. 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。

3. 负责促进就业和职业培训。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 牵头拟订区编外人员政策并组织实施，指导编外人员管理工作。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

14. 职能转变、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息

共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

局本部内设机构8个，分别是办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进科、综合保障科、执法一科、执法二科、执法三科；直属机构7个，分别是广州市天河区劳动就业服务管理中心、广州市天河区人才服务管理办公室、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区退休职工管理委员会办公室、广州市天河区机关事业单位工资统发中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市天河区人力资源和社会保障局2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：广州市天河区劳动就业服务管理中心、广州市天河区人才服务管理办公室、广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市天河区劳动人事争议仲裁院、广州市天河区社会保险基金管理中心、广州市天河区退休职工管理委员会办公室、广州市天河区机关事业单位工资统发中心。

第二部分：广州市天河区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

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	74,467.46	一、一般公共服务支出	31	27.38
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	653.22	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	47,924.30
	9		九、卫生健康支出	39	24,680.36
	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	319.00
	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	1,516.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	653.22
	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	75,120.68	本年支出合计	57	75,120.68
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	334.07	年末结转和结余	59	334.07
总计	30	75,454.75	总计	60	75,454.75

注：1. 本表反映部门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

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		75,120.68	75,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,924.30	47,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,306.65	12,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,595.44	3,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	714.38	714.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,179.77	1,179.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	93.55	93.55	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	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.69	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35,358.95	35,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35,264.79	35,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,680.36	24,680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,680.36	24,680.36	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
2101101	行政单位医疗	13,953.00	13,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,727.36	10,727.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.00	319.00	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	319.00	319.00	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	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,516.42	1,516.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,516.42	1,516.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.61	346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,169.81	1,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	653.22	653.22	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	653.22	653.22	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	653.22	653.22	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。

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		75,120.68	6,294.45	68,826.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,924.30	4,778.03	43,146.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,306.65	4,519.33	7,787.32	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,595.44	3,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	714.38	0.00	714.38	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,179.77	923.89	255.88	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,699.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.69	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35,358.95	0.00	35,358.95	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	59.16	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35,264.79	0.00	35,264.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,680.36	0.00	24,680.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,680.36	0.00	24,680.36	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
2101101	行政单位医疗	13,953.00	0.00	13,953.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,727.36	0.00	10,727.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.00	0.00	319.00	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	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,516.42	1,516.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,516.42	1,516.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.61	346.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,169.81	1,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	653.22	0.00	653.22	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	653.22	0.00	653.22	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	653.22	0.00	653.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	74,467.46	一、一般公共服务支出	33	27.38	27.38	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	653.22	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	47,924.30	47,924.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,680.36	24,680.36	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	319.00	319.00	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	1,516.42	1,516.42	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	653.22	0.00	0.00	653.22
	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	75,120.68	本年支出合计	59	75,120.68	74,467.46	0.00	653.22
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	75,120.68	总计	64	75,120.68	74,467.46	0.00	653.22

注：本表反映部门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

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	74,467.46	6,294.45	68,173.01
201	一般公共服务支出	27.38	0.00	27.38
20134	统战事务	0.61	0.00	0.61
2013402	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
20136	其他共产党事务支出	26.77	0.00	26.77
2013699	其他共产党事务支出	26.77	0.00	26.77
208	社会保障和就业支出	47,924.30	4,778.03	43,146.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,306.65	4,519.33	7,787.32
2080101	行政运行	3,595.44	3,595.44	0.00
2080104	综合业务管理	714.38	0.00	714.38
2080105	劳动保障监察	24.50	0.00	24.50
2080106	就业管理事务	1,179.77	923.89	255.88
2080107	社会保险业务管理事务	93.55	0.00	93.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,699.00	0.00	6,699.00
20805	行政事业单位养老支出	258.69	258.69	0.00
2080501	行政单位离退休	166.86	166.86	0.00
2080502	事业单位离退休	91.84	91.84	0.00
20807	就业补助	35,358.95	0.00	35,358.95
2080701	就业创业服务补贴	59.16	0.00	59.16
2080711	就业见习补贴	35.00	0.00	35.00
2080799	其他就业补助支出	35,264.79	0.00	35,264.79
210	卫生健康支出	24,680.36	0.00	24,680.36
21011	行政事业单位医疗	24,680.36	0.00	24,680.36
2101101	行政单位医疗	13,953.00	0.00	13,953.00

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
2101102	事业单位医疗	10,727.36	0.00	10,727.36
213	农林水支出	319.00	0.00	319.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.00	0.00	319.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	319.00	0.00	319.00
221	住房保障支出	1,516.42	1,516.42	0.00
22102	住房改革支出	1,516.42	1,516.42	0.00
2210201	住房公积金	346.61	346.61	0.00
2210203	购房补贴	1,169.81	1,169.81	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,198.51	302	商品和服务支出	490.51
30101	基本工资	506.29	30201	办公费	24.71
30102	津贴补贴	1,654.28	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	828.15	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	163.67	30205	水费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.92	30206	电费	10.26
30109	职业年金缴费	162.46	30207	邮电费	27.10
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	66.64
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	346.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.38
30199	其他工资福利支出	1,205.68	30214	租赁费	1.42
303	对个人和家庭的补助	594.24	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	577.09	30217	公务接待费	0.63
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	2.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.45
30309	奖励金	7.98	30229	福利费	132.04

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	14.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.12
30399	其他对个人和家庭的补助	6.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.74
			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	11.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.19
			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	5,792.75		公用经费合计	501.70

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。

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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	653.22	0.00	653.22
223	国有资本经营预算支出	653.22	0.00	653.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	653.22	0.00	653.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	653.22	0.00	653.22

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
24.63	6.00	18.00	0.00	18.00	0.63	16.18	0.61	14.94	0.00	14.94	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市天河区人力资源和社会保障局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

广州市天河区人力资源和社会保障局2023年度总收入75,454.75万元，其中本年收入75,120.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入74,467.46万元，比上年决算数增加5,344.15万元，增长7.7%。主要变动情况：就业补助资金项目预算收入较上年增加。

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653.22万元，比上年决算数增加334.92万元，增长105.2%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金较上年增加。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局2023年度总支出75,454.75万元，其中本年支出75,120.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,294.45万元，比上年决算数增加68.09万元，增长1.1%。主要变动情况：业务量增加使得日常公用支出增加。

2. 项目支出68,826.23万元，比上年决算数增加5,610.98万元，增长8.9%。主要变动情况：就业补助资金项目支出较上年增加。

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、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

广州市天河区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计75,120.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入74,467.46万元，比上年决算数增加5,344.15万元，增长7.7%；主要变动情况：就业补助资金项目收入较上年增加；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）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入653.22万元，比上年决算数增加334.92万元，增长105.2%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金较上年增加。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计75,120.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出74,467.46万元，比年初预算数增加9,976.48万元，增长15.5%；主要变动情况：就业补助资金项目预算较年初增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出653.22万元，比年初预算数增加653.22万元，增长--（基

数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金为年中追加预算。

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

广州市天河区人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.18万元，完成全年预算24.63万元的65.7%，比上年决算数增加9.05万元，增长126.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.61万元，完成预算6万元的10.2%，比上年决算数增加0.61万元，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14.94万元，完成预算18万元的83%，比上年决算数增加7.81万元，增长109.5%；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14.94万元，完成预算18万元的83%，比上年决算数增加7.81万元，增长109.5%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：一是由于工作安排，因公赴港1次，因公出国（境）费较上年增加；二是车辆老旧，维修费用较高，公务用车运行维护费较上年增加；三是省外人社部门来穗考察、调研，产生了公务用餐费用，公务接待费较上年增加。

（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0.61万元，占3.8%；公务用车购置及运行维护费支出14.94万元，占92.3%；公务接待费支出0.63万元，占3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.61万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴港参加创投相关机构对接交流活动支出0.61万元，主要用于住宿费、交通费和餐费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.94万元，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14.94万元，公务用车保有量为7辆，主要用于应急保障、公务出行、文件交换车辆的加油、维修和保险费用等。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用，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42人。主要是省外人社部门来穗考察、调研产生的公务用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出406.11万元，比上年决算数增加72.36万元，增长21.7%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费和差旅费等日常公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,383.7万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出4.4万元、政府采购

服务支出3,363.22万元。授予中小企业合同金额3,319.44万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额3,227.68万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；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98.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要用于公务出行和文件交换等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目50个，共涉及资金68,173.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金653.22万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“就业补助资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19,110.29万元。从评价情况来看，该项目达到了设定的绩效目标，发挥了就业创业政策性补贴及专项服务补贴在帮扶就业困难群体就业中的积极作用，促进和稳定了天河区就业，各项绩效指标均已完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

74,467.46万元，国有资本经营预算支出653.22万元。从评价情况来看，本部门已顺利实现2023年度设定的绩效目标，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及就业补助资金等52个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75,690.49万元，执行数75,120.68万元，完成预算的99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门共对30个指标进行自评，部门整体绩效自评得分98.68分，从自评结果来看，本部门整体目标达成效果较好，发挥了绩效管理工作的评估、引导、监督的效用，达到预期指标值的绩效指标有26个，达标率超过86%，提高了各科室（部门）对绩效管理工作的重视程度，进一步提升了业务水平。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识不够、绩效目标及指标填报质量有待提高。下一步改进措施主要是进一步加强单位内部预算绩效管理意识、强化绩效目标管理，规范绩效指标编制。

就业补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为19,192.5万元，执行数为19,110.29万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦高质量充分就业，在做好稳就业工作上再发力，就业形势稳中向好。设定的绩效目标和绩效指标均已完成，如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是就业补助资金支出后，因补贴申请人或申请单位账号问题导致支付不成功，需要待银行反馈退票信息后重新联系补贴申请人或申请单位，收集正确的账户信息，且按照对账单进行冲减、国库清算、资金返回原项目后再进行重新支付，整个流程存在不可控因素，影响资金支出率及支出时效。下一步改进措施主要是进一步

向上级部门争取就业补助资金申报系统的完善，实现大数据对碰，减轻人工审核工作量，提高审核质量和审核效率。同时，加强就业补助资金的申报宣传和指导，特别提醒提交申报资料注意事项，避免出现补贴对象银行账号错误等问题。

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。