

2019 年广州市越秀区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）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

第三部分广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级） 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀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.拟订并组织实施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工作的。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。统筹全区人力资源市场和民办职业培训学校的指导、监督、管理和服

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等城乡社会保险及其补充保险政策和标准。负责对社会保险基金实施监督检查。负责公费医疗的管理和公费医疗制度的改革。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.执行业务单位人员工资收入分配政策，指导企事业单位人员工资福利和退休政策；

7. 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,完善劳动关系协调机制,贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施人力资源和社会保障综合执法,依法查处违法案件;

8. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作,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,组织实施事业单位工作人员管理政策;

9. 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。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。承担全区博士后管理服务工作的。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻落实职业资格制度;

10. 会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作;

11. 会同有关部门落实农民工工作相关政策和规划;

12. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务;

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,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) 部门决算单位构成

我部门为局本级单位,按照部门决算编报要求,单独编制局本级决算。

第二部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀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	4179.61	一、一般公共服务支出	27	33.88
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	16.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.64
	8		八、社会保障和就业支出	34	3821.13
	9		九、卫生健康支出	35	29.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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	37	99.49
	12		十二、农林水支出	38	4.86
	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	173.62
	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	4179.61	本年支出合计	49	4179.61

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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
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	96.13	年末结转和结余	51	96.13
总计	26	4275.74	总计	52	4275.74

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： 广州市越秀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	4179.61	4179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	4179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3821.13	3821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1989.81	1989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1834.57	1834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	760.20	760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	4179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.58	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.23	680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	507.38	507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	353.75	353.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	353.75	353.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀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	4179.61	4179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	4179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.62	173.62	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： 广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3821.13	2815.64	1005.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1989.81	1834.57	155.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1834.57	1834.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	760.20	760.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.58	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.23	0.00	680.23	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	507.38	0.00	507.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.85	0.00	172.85	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	353.75	220.86	132.89	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	353.75	220.86	132.89	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.62	173.62	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： 广州市越秀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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4179.61	一、一般公共服务支出	28	33.88	33.88	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	16.00	16.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.64	0.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3821.13	3821.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.99	29.99	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	99.49	99.49	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.86	4.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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
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	173.62	173.62	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	4179.61	本年支出合计	50	4179.61	4179.61	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： 广州市越秀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
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	4179.61	总计	54	4179.61	4179.61	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： 广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37
201	一般公共服务支出	33.88	0.00	33.88
20110	人力资源事务	33.88	0.00	33.88
2011002	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
2011004	政府特殊津贴	2.88	0.00	2.88
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20604	技术与研究与开发	16.00	0.00	16.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.00	0.64
2079902	宣传文化发展专项支出	0.64	0.00	0.64
208	社会保障和就业支出	3821.13	2815.64	1005.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1989.81	1834.57	155.23
2080101	行政运行	1834.57	1834.57	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.03	0.00	111.03
2080103	机关服务	2.31	0.00	2.31
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.90	0.00	38.90
20805	行政事业单位离退休	760.20	760.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.58	431.58	0.00
2080502	事业单位离退休	141.33	141.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.49	129.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00
20807	就业补助	680.23	0.00	680.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37
2080702	职业培训补贴	507.38	0.00	507.38
2080799	其他就业补助支出	172.85	0.00	172.85
20809	退役安置	353.75	220.86	132.89
2080905	军队转业干部安置	353.75	220.86	132.89
20825	其他生活救助	10.80	0.00	10.80
2082501	其他城市生活救助	10.80	0.00	10.80
20899	其他社会保障和就业支出	26.35	0.00	26.35
2089901	其他社会保障和就业支出	26.35	0.00	26.35
210	卫生健康支出	29.99	29.99	0.00
21007	计划生育事务	29.99	29.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99	0.00
212	城乡社区支出	99.49	0.00	99.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀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	4179.61	3019.24	1160.37
21299	其他城乡社区支出	99.49	0.00	99.49
2129901	其他城乡社区支出	99.49	0.00	99.49
213	农林水支出	4.86	0.00	4.86
21305	扶贫	4.86	0.00	4.86
2130599	其他扶贫支出	4.86	0.00	4.86
221	住房保障支出	173.62	173.62	0.00
22102	住房改革支出	173.62	173.62	0.00
2210201	住房公积金	173.62	173.62	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： 广州市越秀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	1676.12	302	商品和服务支出	214.91
30101	基本工资	290.28	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	986.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.09	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.49	30206	电费	10.89
30109	职业年金缴费	57.80	30207	邮电费	20.05
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	173.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀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	1126.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	793.77	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	0.01
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	21.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	332.46	30239	其他交通费用	44.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.34
			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： 广州市越秀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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.94
			31003	专用设备购置	0.04
			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： 广州市越秀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	2802.36		公用经费合计	216.89

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： 广州市越秀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
10.70	0.00	9.50	0.00	9.50	1.20	6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	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： 广州市越秀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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀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	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： 广州市越秀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	18.56	18.56	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	17.10	17.10	0.00
一般罚没收入	17.10	17.10	0.00
其他一般罚没收入	17.10	17.10	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	1.46	1.46	0.00
利息收入	1.46	1.46	0.00
其他利息收入	1.46	1.46	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

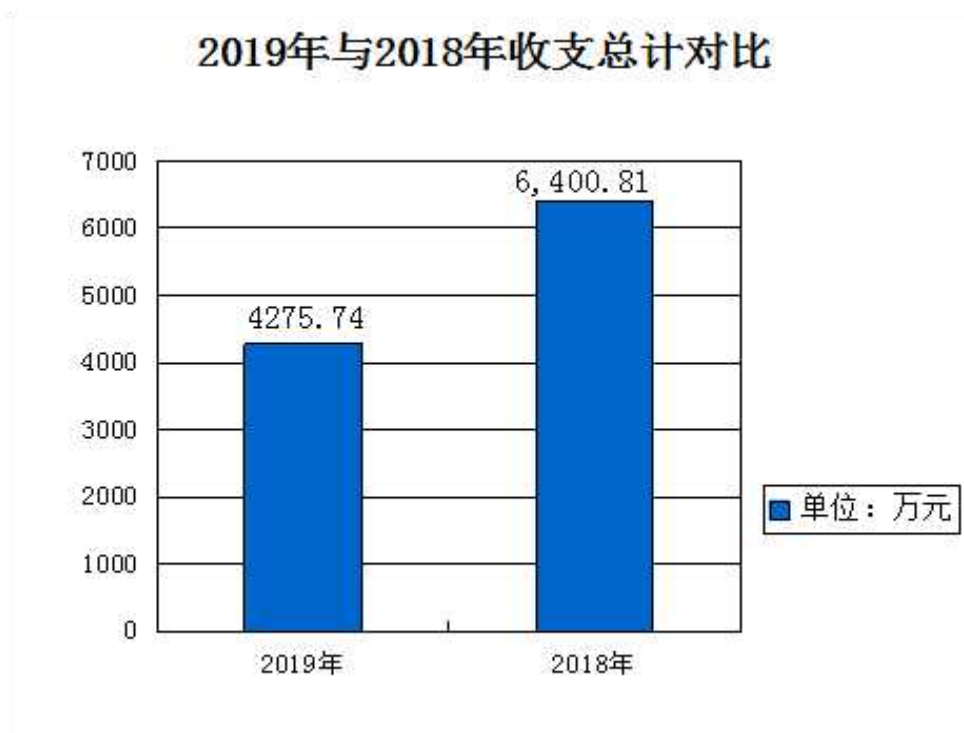
第三部分 广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）

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

广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度收、支总计 4275.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2125.07 万元，下降 33.20%。主要是军队转业干部安置经费、其他技术研究与开发支出等方面减少。

图 1 2019 年与 2018 年收支总额对比



（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总收入 4275.74 万元，其中本年收入 4179.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4179.61 万元，比上年决算数减少 2113.79 万元，下降 33.59%，主要变动情况：一是因机

构改革，军队转业干部相关经费减少；二是区产业发展创新人才奖励支出减少。

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，比上年决算数减少 11.3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：市局下拨专项工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总支出 4275.74 万元，其中本年支出 4179.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3019.24 万元，比上年决算数减少 1336.31 万元，下降 30.68%，主要变动情况：因机构改革，军队转业干部相关经费减少。

2. 项目支出 1160.37 万元，比上年决算数减少 783.96 万元，下降 40.32%，主要变动情况：区产业发展创新人才奖励支出减少。

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

广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 4179.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4179.61 万元，比上年决算数减少 2113.79 万元，下降 33.59%，主要变动情况：一是因机构改革，军队转业干部相关经费减少；二是区产业发展创新人才奖励支出减少；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

广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 4179.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4179.61 万元，比年初预算数增加 1163.12 万元，增长 38.56%；主要变动情况：年中下达中央和省促进就业创业发展专项资金；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，

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）31 万元，占 0.74%，主要用于全区人事工作开展所需支出；

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）2.88 万元，占 0.07%，主要用于政府特殊专家津补贴；

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）16 万元，占 0.38%，主要用于越秀区产业发展创新人才评审项目及档案数字化管理方面支出；

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.64 万元，占 0.02%，主要用于专项学习经费；

5、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）1834.57 万元，占 43.89%，主要用于人力资源与社会保障工作开展所需支出等；

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）一般行政管理事务（项）111.03 万元，占 2.65 %，主要用于物业管理费等支出；

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）机关服务（项）2.31 万元，占 0.06%，主要用于为行政单位提供后勤服务的综合保障支出；

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）劳动保障监察（项）3 万元，占 0.07%，用于劳动保障监察方面支出；

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）劳动人事争议调解仲裁（项）38.90 万元，占 0.93 %，主要用于劳动人事争议调解仲裁方面支出；

10、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）431.58 元，占 10.33%，主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

11、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）141.33 万元，占 3.38%，主要用于事业单位离退休经费；

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.49 万元，占 3.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.8 万元，占 1.38%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）507.38 万元，占 12.14%，主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）172.85 万元，占 4.14%，主要用于就业补助资金；

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）353.75 万元，占 8.46%，主要用于军队转业干部经费及自谋职业随军家属专项补贴；

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城

市生活救助（项）10.80 万元，占 0.26%，主要用于春节期间走访慰问经费；

18、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）26.35 万元，占 0.63%，主要用于社会化管理军队转业干部相关经费；

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）29.99 万元，占 0.72%，主要用于其他计划生育事务支出；

20、农林水支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）99.49 万元，占 2.38%，主要用于人力资源服务产业园装修和消防工程等相关支出；

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）4.86 万元，占 0.12%，主要用于扶贫工作支出；

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）173.62 万元，占 4.15%，主要用于住房公积金。

（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4179.61万元，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2113.79万元，下降33.59%。主要原因：一是因机构改革，军队转业干部相关经费减少；二是区产业发展创新人才奖励支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.88万元，占0.81%；科学技术支出（类）16万元，占0.38%；文化体育与传媒支出（类）0.64万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）3821.13万元，占91.42%；卫生健康支出29.99万元，占0.72%；城乡社区支出99.49万元，占2.38%；农林水支出（类）4.86万元，占0.12%；住房保障支出（类）173.62万元，占4.15%。

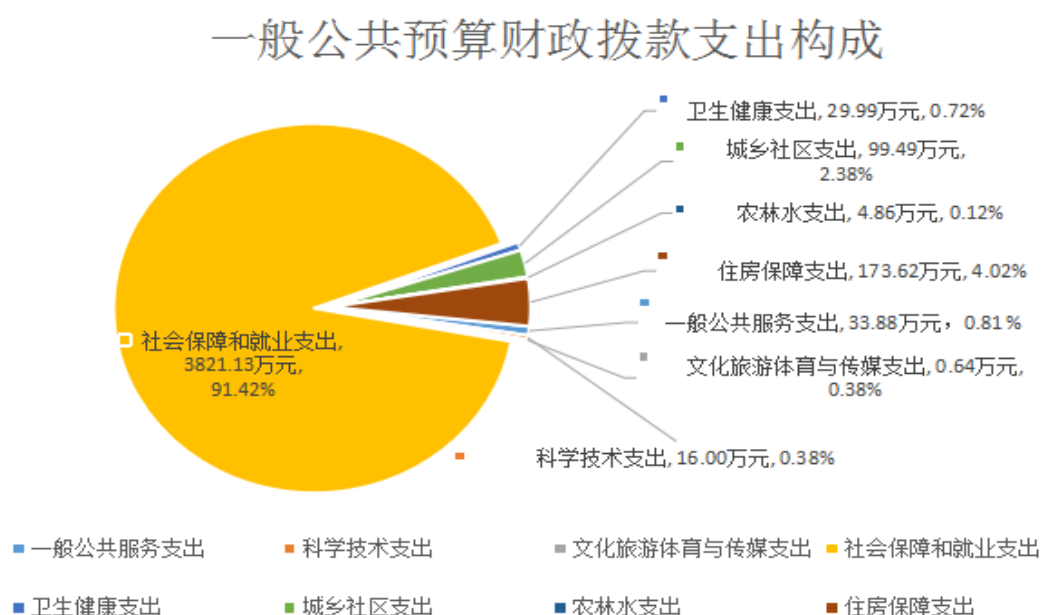


图2 一般公共预算财政拨款支出构成

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 3016.49 万元，支出决算 4179.61 万元，完成年初预算的 138.56%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 31 万元，完成年初预算的 54.39%。预决算产生差异的主要原因是机构改革经费划拨。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）支出 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算持平。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 16 万元，完成年初预算的 10%。预决算产生差异的主要原因是用于区产业发展创新人才的奖励和入选名单核准工作延后在 2020 年度开展。

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出 0.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（5）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 1834.57 万元，完成年初预算的 125.04%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（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）一般行政管理事务（项）支出 111.03 万元，完成年

初预算的 67.62%。预决算产生差异的主要原因是据实列支劳动保障业务专项经费等。

（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）机关服务（项）支出 2.31 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配辅助人员经费。

（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）劳动保障监察（项）支出 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）支出 38.90 万元，完成年初预算的 98.98%。预决算产生差异的主要原因是据实列支劳动人事争议调解仲裁经费。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是机构改革经费划拨。

（11）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）支出 431.58 万元，完成年初预算的 185.24%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(12) 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)支出 141.33 万元,完成年初预算的 207.14%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 129.49 万元,完成年初预算的 83.01%。预决算产生差异的主要原因是据实缴纳机关事业单位基本养老保险。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 57.80 万元,完成预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中按要求缴纳机关事业单位职业年金。

(15) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)支出 507.38 万元,完成预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中下达省级技能晋升培训补贴资金。

(16) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 172.85 万元,完成年初预算的 209.90%。预决算产生差异的主要原因是年中上级财政部门转移支付下达中央和省促进就业创业发展专项资金。

(17) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)353.75 万元,完成年初预算的 98.69%。预决算

产生差异的主要原因是据实列支军队转业干部经费及自谋职业随军家属专项补贴。

（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 10.80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（19）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 26.35 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中支付区人力资源服务产业园建设项目相关费用。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 29.99 万元，完成年初预算的 97.97%。预决算产生差异的主要原因是据实列支其他计划生育事务支出。

（21）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 99.49 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加人力资源服务产业园的经费。

（22）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 4.86 万元，完成年初预算的 81%。预决算产生差异的主要原因是据实列支扶贫工作支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 173.62 万元，完成年初预算的 101.05%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（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 3019.24 万元，比年初预算数增加 671.52 万元，完成年初预算的 128.60%。主要原因：根据政策进行调整。

其中，人员经费 2802.36 万元，主要包括工资福利支出 1676.12 万元、对个人和家庭的补助 1126.23 万元，主要是退休人员及军队转业干部退休费等支出；公用经费 216.89 万元，包括商品和服务支出 214.91 万元、其他资本性支出 0 万元，商品和服务支出主要是办公费、工会经费、邮电费、水费、电费、委托业务费等。

（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，完成预算的--%（预算数基数为 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

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出决算。

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

广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.44 万元，完成预算 10.70 万元的 60.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.44 万元，完成预算 9.50 万元的 67.79%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.20 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

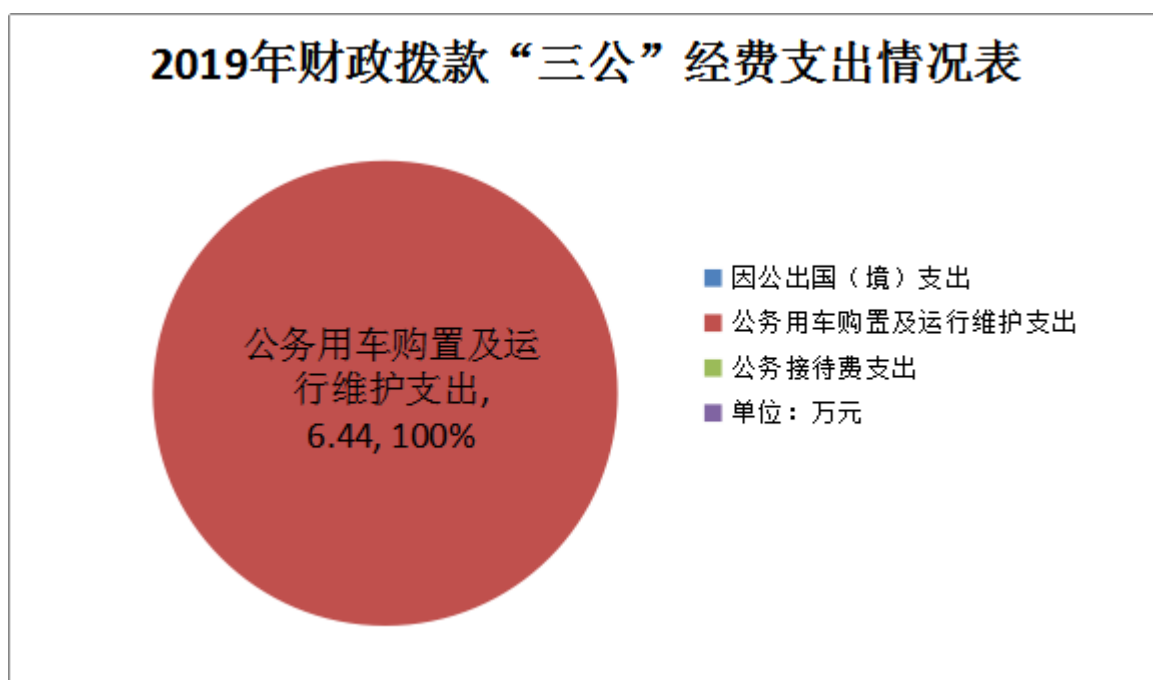
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.44 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.44 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 6.44 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于市内因公出行、机要文件交换、处理突发事件、劳动保障监察执法等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，局机关 1 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 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待活动。

图 3 2019 年财政拨款“三公”经费支出情况表



（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。广州市越秀区人力资源和

社会保障局（本级）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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门 2019 年无会议费一般公共预算财政拨款支出。

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 216.89 万元，比年初预算数减少 28.66 万元，降低 11.67%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 289.58 万元，其中：政府采购货物支出 10.35 万元、政府采购工程支出 220.34 万元、政府采购服务支出 58.90 万元。授予中小企业合同金额 289.58 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 10.35 万元，占政府采购支出总额的 3.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 18.56 万元，纳入预算管理已缴国库 18.56 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%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 17.10 万元，占 92.13%，包括其他一般罚没收入 17.10 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 1.46 万元，占 7.87%，包括其他利息收入 1.46 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 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，提升了部门管理水平和资金使用效益，有效保障本部门各项工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 20 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，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，注重部门整体与项目相结合，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。根据实际工作开展情况，督促部门及时调整预算，切实提高财政资金使用效益。通过对项目绩效目标的有效管理，为本部门建立项目库，编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提升部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

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 1296.12 万元，其中 200 万以上的项目 1 项、涉及资金 606 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标完成程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶

段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，推动本部门预算绩效管理更加科学规范，提升部门绩效管理水平，保障项目实现预期绩效目标。

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 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1160.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 1160.37 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一%（基数为 0，不可比）。

（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，我局各项目立项依据充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我局切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时通报监督项目支出进度，预警支出进度慢的项目，提高

资金使用效益。

（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：

粤财社[2018]282 号中央和省促进就业创业发展专项资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况

根据《关于提前下达 2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（穗财社〔2018〕282 号）、《广州市财政局关于下达 2019 年省级促进就业创业发展专项资金的通知》（穗财社〔2019〕22 号），开展劳动力技能培训，按规定发放劳动力技能晋升培训补贴

项目资金情况。

2019 年下达省级专项资金 606 万元，其中二次分配资金至区就业中心 97.12 万元，局本级决算支出为 507.38 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

推动建立终身职业技能培训制度，扩大培训规模，满足终身培训需要。全年发放劳动力技能晋升培训补贴人数不低于 3500 人。

项目绩效目标完成情况。

按规定做好劳动力技能晋升培训补贴的审核发放工作，确保培训补贴资金使用的有效性，全年发放补贴人数 3623 人。

一是发放劳动力技能晋升培训补贴人数，指标值是不少于 3500 人，指标值完成情况全年发放 3623 人；

二是建设 1 个省级粤菜师傅大师工作室，年初指标值是不低于 1 个，指标值完成值是 1 个。

③存在问题。

因国家职业资格证书改革，可核发证书数量大幅减少，导致补贴申领人数亦受到影响。

④相关建议。

扩大职业技能提升培训补贴受惠面，将安监部门发放的特种作业证书纳入补贴范围，加快落实省培训合格证书制度，增加补贴普及面。

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 4179.61 万元，其中一般公共预算支出 4179.61 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）2019 年度工作完成情况。

2019 年，我局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，在市人社局的支持指导下，着力抓好稳就业、保和谐、惠民生、强队伍等各项工作，取得了新的成效。

1、抓重点、强基础，全区就业工作局势稳中向好。一是倾力促进就业创业。紧紧抓住粤港澳大湾区建设这个纲，开展“汇聚新秀、共建湾区”2019 港澳青年实习实践活动，打造粤港澳青年创新创业服务平台；贯彻落实省市“粤菜师傅”工作部署，成功举办“羊城工匠杯”劳动竞赛暨第五届职业技能（粤菜师傅）竞赛系列活动，并结合我区粤菜师傅体验馆建设，推动北京路特色餐饮提质升级。二是做实做稳就业援助。召开各类招聘会 68 场，实现城镇新增就业人数 47299 人，帮扶 15009 名就业困难人员实现再就业，吸纳贵州省毕节市、黔南州 136 名建档立卡贫困劳动力转移越秀区就业，超额完成市下达的民生实事和贫困地区劳动力转移任务。三是扎实做好就业专项资金补贴发放。引导民办机构大力开展适应我区产业结构发展所需岗位的培训工种，发放培训补贴 651 万余元；为吸纳就业困难人员的企业审批发放社保补贴 1.4 亿元。

2、抓长效、营氛围，开创和谐劳动关系新局面。一是完善治欠保支制度体系。制定《2019 年度越秀区劳资领域社会矛盾专项治理工作方案》，整合全区工作资源，下好欠薪治理一盘棋；进一步完善《越秀区用人单位重大劳动保障违法行为社会公布操作细则》《越秀区重大欠薪案件“黑名单”管理暂行办法》，加

强对失信行为的惩戒，提高欠薪违法成本；进一步完善《越秀区欠薪应急周转金制度》，丰富防范欠薪群体性事件向恶性转化的处置措施；进一步完善建筑工地实名制、工资分账管理制度，做好辖区内在建工地工资支付监控，有效预防和减少建筑施工领域欠薪违法案件发生。二是深化三方联调工作成效。继续保持全市各区率先成立劳动人事争议三方联合调解中心的先发优势，加强指导培训，狠抓裁调衔接，调解案件 383 宗，调解成功率达 87%，涉案金额 1592 万元。三是着力营造和谐劳动关系氛围。两次召开越秀区 2019 年度劳动关系三方协商会议，加强构建和谐劳动关系谋划部署；举办 2019 年构建和谐劳动关系宣传月活动加强政策宣传；引导企业积极参与申报劳动关系和谐单位，受理 2019 年度劳动关系和谐单位申报及年度报告 312 家。

3、优服务、补短板，全面提升社会保障工作水平。一是落实社保减证便民清理工作。通过信息共享、经办机构间协同办理等手段精简社保办事材料，累计 37 个办事材料不再收取，累计 155 个办事材料不再收取复印件。从参保对象办事习惯入手，同步修改网站办事指南，统一经办窗口应答口径，简化减少我区社保服务事项 43 项、子项 103 项。推进企业开办的社保登记可在税务部门一站式办结，无需再跑社保窗口。同时压缩承诺办理时限，企业和群众申领养老、失业、生育、工伤保险待遇等高频事项现场办理“最多跑一次”。办事提速后，共计 48 项社保服务事项实现当场办结，占业务总量比例高达 76%。二是推动社会保

障体制机制改革。稳步推进机保改革，按时进行缴费征收与待遇核发，按时生成支付数据，足额支付退休人员养老保险待遇。顺利完成省集中式社会保险信息系统工伤认定板块上线工作，做好公务员和参公事业单位工作人员纳入工伤保险相关工作。草拟了《越秀区社会化管理特殊退休人员无人承受遗产管理工作规定（试行）》，明确管理责任和监督机制，探索提起无主财产认定的诉讼工作，将无人承受遗产收归国有，规范无人承受遗产管理。

4、建机制、激活力，着力优化人事人才管理。一是完善高端人才政策体系。制定完善《越秀区产业发展创新人才评审奖励实施细则》等4部细则，开展2019年区产业发展创新人才、社会领域精英人才的申报发动和受理工作，扎实做好落实总量控制类人才引进入户工作。全力推进人力资源服务产业园建设，积极走访征求重点人力资源服务机构进园意向，研究配套扶持政策。二是创新体制内人事管理。探索建立适合我区区情的机关事业单位辅助人员管理体系和服务机制，实现管人用人主体一致，经费人员控制有序，工作效能不断提高。印发《关于简化区属事业单位专业技术人员岗位聘用核准程序的通知》，简化教育和卫生系统主体岗位聘用核准程序。

（二）2019年努力的方向。

1、进一步完善就业创业工作机制，全力以赴稳就业。推行就业专项资金管理新模式，更好发挥相关补贴减负、激励作用；大力优化创业扶持，深入发掘孵化载体、以推动双创促高质量就

业；加快实施“粤菜师傅”“南粤家政”等专项品牌技能提升工程，加快推行企业新型学徒制，健全完善劳动者职业技能培训体系；进一步拓宽就业供需对接平台，做实做细“一人一策”精准帮扶，完善就业援助长效机制；积极响应粤港澳大湾区建设号召，营造粤港澳大湾区青年来穗就业创业港湾。

2、进一步发挥社会保障稳定器作用，兜牢底线惠民生。继续完善基层社会保险经办服务平台建设，巩固提升社保业务经办窗口前移效果，着力疏通群众办事痛点堵点；继续完善特殊退休人员管理体系，全方位提升特殊退休人员管理服务水平；创新退休人员志愿服务模式，擦亮越秀区老年志愿服务品牌；按照省市部署，稳步推进工伤保险省级统筹改革。

3、进一步夯实劳资关系压舱石，排除隐患保和谐。进一步完善案件分类处理和简易程序等相关机制，加强终局裁决的案件适用和要素式办案的审理力度；积极配合建设部门推行建筑工地实名制、工资分账管理制度，压减建筑工地类劳资纠纷；认真做好国家、省、市 2019 年度农民工工资支付保障考核迎检工作，全力实现以评促优。

4、进一步推动越秀人才高地建设，筑巢引凤揽人才。推进区人才服务“一站式”专窗建设，落实“越秀人才 VIP”卡政策；抓紧推进越秀区人力资源服务产业园一期建设，争取早日完工并开园，同时做好园区招商工作。

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。