

2019 年广州市白云区人力资源和社会保障局  
(本级) 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云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 广州市白云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

## 第三部分广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市白云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 名词解释无

# 第一部分 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级） 概况

## （一） 部门主要职责

广州市白云区人力资源和社会保障局是广州市白云区人民政府主管的工作部门。

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、牵头拟订并组织实施本区机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立机关、企事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

4、会同有关部门拟订本区事业单位综合配套改革政策；指导全区事业单位的人事制度改革工作，根据有关政策组织实施事业单位人员管理。

5、负责专业技术人才队伍建设；组织落实专业技术人员管理政策和继续教育政策，组织高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理工作。

6、负责劳动关系协调工作；监督用人单位执行劳动法规，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，统筹和落实劳动、人

事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，协调落实劳动者维权工作，依法查处重大劳动纠纷案件。

7、负责人力资源和社会保障的统计和信息化建设工作。

8、代表区政府指导和督促、检查街镇开展就业、社会保障、劳动关系调整、退休人员社会化管理服务等人力资源和社会保障工作。

9、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，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市白云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：广州市白云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  | 3641.81 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 2.20    |
| 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 | 2929.35 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 20.85   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市白云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 | 0.00    |
|        | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00    |
|        | 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 | 689.41  |
|        | 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 | 3641.81 | 本年支出合计          | 49 | 3641.81 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云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 | 0. 44    | 年末结转和结余 | 51 | 0. 44    |
| 总计          | 26 | 3642. 25 | 总计      | 52 | 3642. 25 |

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： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称              |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 3641.81 | 3641.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 2.20    | 2.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2.20    | 2.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务              | 2.20    | 2.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 2929.35 | 2929.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 2454.11 | 2454.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行              | 1389.76 | 1389.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080105      | 劳动保障监察            | 15.73   | 15.73   | 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 | 1048.62 | 1048.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 425.11  | 425.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

部门： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 3641.81 | 3641.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 283.48  | 283.48  | 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 | 95.34   | 95.34   | 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   | 46.29   | 46.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 49.14   | 49.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 49.14   | 49.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804      | 拥军优属             | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 20.85   | 20.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 20.35   | 20.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 20.35   | 20.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 3641.81 | 3641.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 0.50    | 0.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 0.50    | 0.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 689.41  | 689.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 689.41  | 689.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 135.00  | 135.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 554.41  | 554.41  | 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： 广州市白云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                | 3641.81 | 2574.80 | 1067.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 2.20    | 0.00    | 2.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2.20    | 0.00    | 2.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务              | 2.20    | 0.00    | 2.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 2929.35 | 1865.00 | 1064.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2454.11 | 1389.76 | 1064.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 1389.76 | 1389.76 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 15.73   | 0.00    | 15.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1048.62 | 0.00    | 1048.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 425.11  | 425.11  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休      | 283.48  | 283.48  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 3641.81 | 2574.80 | 1067.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.34   | 95.34   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.29   | 46.29   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 49.14   | 49.14   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 49.14   | 49.14   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804      | 拥军优属             | 1.00    | 1.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 20.85   | 20.39   | 0.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务           | 20.35   | 19.89   | 0.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 20.35   | 19.89   | 0.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.50    | 0.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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     | 3641.81 | 2574.80 | 1067.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗 | 0.50    | 0.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 689.41  | 689.41  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 689.41  | 689.41  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 135.00  | 135.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 554.41  | 554.41  | 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： 广州市白云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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3641.81 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 2.20    | 2.20           | 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<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 2929.35 | 2929.35        | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 20.85   | 20.85          | 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 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 689.41  | 689.41         | 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<br>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 | 3641.81 | 本年支出合计              | 50 | 3641.81 | 3641.81        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.44    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.44    | 0.44           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.44    |                     | 52 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 3642.25 | 总计  | 54 | 3642.25 | 3642.25        | 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： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称              |         |         |         |
| 栏次           |                   | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计                | 3641.81 | 2574.80 | 1067.01 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 2.20    | 0.00    | 2.20    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2.20    | 0.00    | 2.20    |
| 2010308      | 信访事务              | 2.20    | 0.00    | 2.20    |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 2929.35 | 1865.00 | 1064.35 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 2454.11 | 1389.76 | 1064.35 |
| 2080101      | 行政运行              | 1389.76 | 1389.76 | 0.00    |
| 2080105      | 劳动保障监察            | 15.73   | 0.00    | 15.73   |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1048.62 | 0.00    | 1048.62 |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 425.11  | 425.11  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休      | 283.48  | 283.48  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 95.34   | 95.34   | 0.00    |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |         |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计             | 3641.81 | 2574.80 | 1067.01 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.29   | 46.29   | 0.00    |
| 20808        | 抚恤             | 49.14   | 49.14   | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 49.14   | 49.14   | 0.00    |
| 20828        | 退役军人管理事务       | 1.00    | 1.00    | 0.00    |
| 2082804      | 拥军优属           | 1.00    | 1.00    | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出         | 20.85   | 20.39   | 0.47    |
| 21007        | 计划生育事务         | 20.35   | 19.89   | 0.47    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 20.35   | 19.89   | 0.47    |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 0.50    | 0.50    | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 0.50    | 0.50    | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出         | 689.41  | 689.41  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出         | 689.41  | 689.41  | 0.00    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称  |         |         |         |
| 栏次           |       | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计    | 3641.81 | 2574.80 | 1067.01 |
| 2210201      | 住房公积金 | 135.00  | 135.00  | 0.00    |
| 2210203      | 购房补贴  | 554.41  | 554.41  | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1478.45 | 302          | 商品和服务支出   | 137.29 |
| 30101        | 基本工资           | 204.19  | 30201        | 办公费       | 26.67  |
| 30102        | 津贴补贴           | 782.86  | 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       | 0.01   |
| 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 | 95.34   | 30206        | 电费        | 0.38   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 46.29   | 30207        | 邮电费       | 11.85  |
| 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       | 0.08    | 30211        | 差旅费       | 1.35   |
| 30113        | 住房公积金          | 135.00  | 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       | 214.68  | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 957.44 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 46.19  | 30216        | 培训费       | 0.82  |
| 30302        | 退休费         | 412.94 | 30217        | 公务接待费     | 0.07  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 47.55  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.58   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 9.60  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.50   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 11.57 |
| 30309        | 奖励金         | 58.40  | 30229        | 福利费       | 28.36 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.46  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 390.27 | 30239        | 其他交通费用    | 36.39 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.76  |
|              |             |        | 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： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.62 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.57 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.05 |
|              |      |    | 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： 广州市白云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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2435.89 |              | 公用经费合计                 | 138.91 |

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： 广州市白云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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.60 | 5.00         | 3.60       | 0.00        | 3.60        | 1.00      | 5.53 | 0.00         | 5.46       | 0.00        | 5.46        | 0.07      |

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： 广州市白云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<br>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<br>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<br>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<br>及对应专项债务收入安排<br>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<br>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<br>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： 广州市白云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<br>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<br>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<br>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<br>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： 广州市白云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               | 56.65 | 56.65        | 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           | 42.29 | 42.29        | 0.00             |
| 一般罚没收入           | 42.29 | 42.29        | 0.00             |
| 其他一般罚没收入         | 42.29 | 42.29        | 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 | 0.00  | 0.00         | 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           | 14.36 | 14.36        | 0.00             |
| 其他收入             | 14.36 | 14.36        | 0.00             |
| 其他收入             | 14.36 | 14.36        | 0.00             |

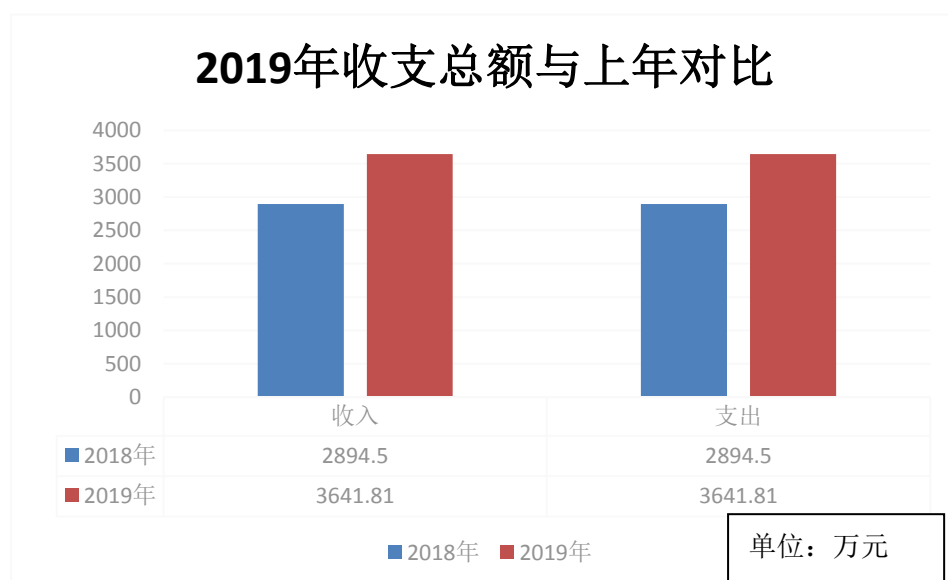
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

### 第三部分 广州市白云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

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度收、支总计 3641.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 747.32 万元，增长 25.82%。主要是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员增加，基本支出增加。



##### （一）年度收入总体情况

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总收入 3641.81 万元，其中本年收入 3641.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3641.81 万元，比上年决算数增加 747.32 万元，增长 25.82%，主要变动情况：一是人员经费增加；二是 2019 年新增事业单位人员招聘工作经费等。

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，与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度总支出 3641.81 万元，其中本年支出 3641.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2574.80 万元，比上年决算数增加 494.44 万元，增长 23.77%，主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 1067.01 万元，比上年决算数增加 251.4 万元，增长 30.8%，主要变动情况：2019 年新增事业单位人员招聘工作经费等

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**

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财

财政拨款收入合计 3641.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3641.81 万元,比上年决算数增加 745.84 万元,增长 25.75%;主要变动情况:根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,以及局属单位编制内人员和离退休人员增加,基本支出增加。;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**

广州市白云区人力资源和社会保障局(本级)2019 年度财政拨款支出合计 3641.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3641.81 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平;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)信访事务(项)2.2 万元,占 0.06%,主要用接待群众来信来访方面的支出。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)1389.76 万元,占 38.17%。主要用于局机关人员工资福利支出、日常办公管理经费支出及聘用人员经费支出。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)15.73 万元,占 0.44%。主要用于劳动保障监察协管员工资支出及劳动监察事务支出。

社会保障和就业（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）1048.62 元，占 28.80%，主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）283.48 万元，占 7.79%。主要用于局机关及参公事业单位退休人员退休生活费。

社会保障和就业（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）95.34 万元，占 2.62%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（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）46.29 万元，占 1.28%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.14 万元，占 1.35%，主要用于死亡抚恤金困难补助支出。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1 万元，占 0.03%，主要用于死亡抚恤金困难补助支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）20.35 万元，占 0.56%，主要用于计划生育目标责任制考核。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.5 万元，占 0.01%，主要用于编内人员重大疾病医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.00万元，占03.71%，主要用于局属行政单位和事业单位全体在职人员住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）554.41 万元，占 15.22%，主要用于局属行政单位和事业单位全体在职人员购房补贴支出。

### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

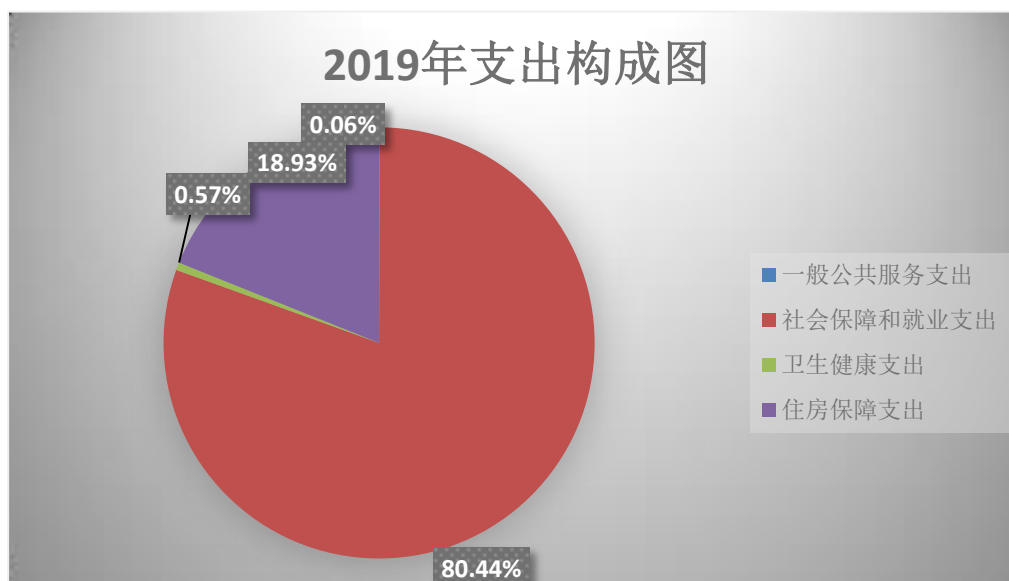
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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 3641.81 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 747.32 万元，增长 25.82%。主要原因：一是人员经费增加；二是 2019 年新增事业单位人员招聘工作经费等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.2 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）2929.35 万元，占 80.44%；卫生健康支出（类）20.85 万元，占 0.57%；住房保障支出（类）689.41

万元，占 18.93%。



## 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 3641.81 万元，支出决算 3641.81 万元，完成年初预算的 100.0%。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）信访事务（项）支出 2.2 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1389.76 万元，完成年初预算的 114.20%。预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是一是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长；二是由于新招录工作人员及调入人员增加，支出也随之增长。

（5）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 15.73 万元，完成年初预算的

112.36%。预决算产生差异的主要原因是年初预算中未包含劳动保障监察员服装经费，年中调整预算追加。

（8）社会保障和就业（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1048.62元，完成年初预算的98.01%。预决算产生差异的主要原因是退休人员管理服务支出有所节约。

（9）社会保障和就业（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283.48万元，完成年初预算的118.11%。预决算产生差异的主要原因根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

（11）社会保障和就业（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95.34万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（12）社会保障和就业（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46.29万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（15）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出49.14万元，完成年初预算的3320.27%。预决算产生差异的主要原因是死亡人员增加。

（16）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出1万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(18) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 20.35 万元，完成年初预算的 81.24%。预决算产生差异的主要原因是其他计划生育事务支出有所节约。

(19) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.5 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

(20) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出135.00万元，完成年初预算的110.76%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长。

(21) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 554.41 万元，完成年初预算的 125.42%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长；二是由于新招录工作人员及调入人员增加，支出也随之增长。

#### **（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 2574.80 万元，比年初预算数增加 420.31 万元，完成年初预算的 119.5%。主要原因：是根据国家工资政策调整，相关人员经

费待遇根据国家政策增长

其中，人员经费 2435.89 万元，主要包括工资福利支出 1502.02 万元、对个人和家庭的补助 933.87 万元；公用经费 138.91 万元，包括商品和服务支出 134.69 万元、其他资本性 4.22 万元，其他无。

### （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 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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 年度无政府性基金财政拨款项目。

### 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

广州市白云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 5.53 万元，完成预算 9.60 万元的 57.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.46 万元，完成预算 3.60 万元的 151.80%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1.00 万元的 7.00%。

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。

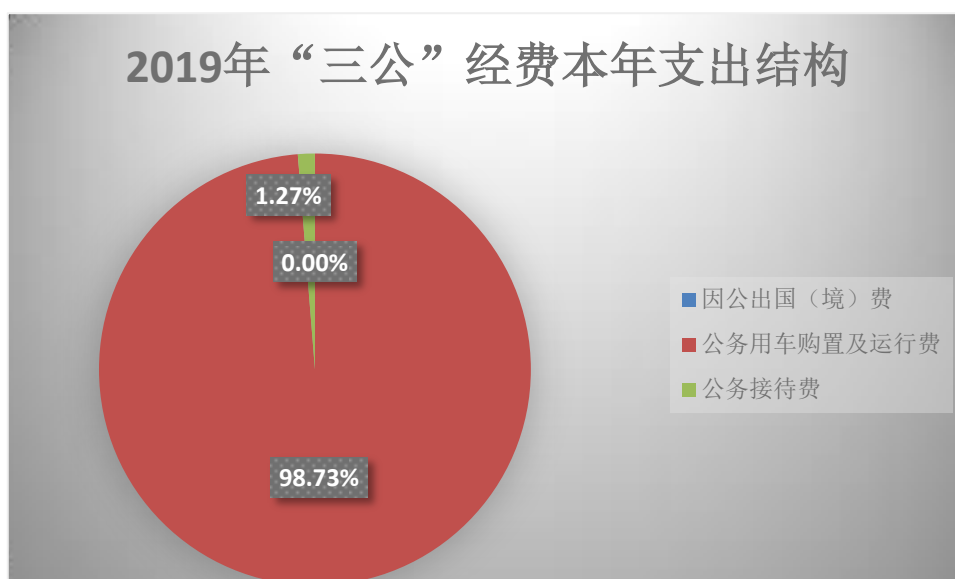
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 5.46 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1.30%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部本无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.46 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 5.46 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、区内及市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。主要用于接待国家根治欠薪专题调研组调研。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，主要包括接待国家根治欠薪专题调研组及广东省人社厅赴白云区实地调研治欠保支工作及解决企业工资拖欠问题。



### （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。广州市白云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0%。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

2019年本部门无开支较大会议费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出138.91万元，比年初预算数增加1.01万元，增长0.73%。主要增减变动情况是：因特价上涨等因素，2019年办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修等费用略有增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额13.13万元，其中：政府

采购货物支出 13.13 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%。0

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 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，其他用车主要是无；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 56.65 万元，纳入预算管理已缴国库 56.65 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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 42.29 万元，占 74.6%，包括劳动保障监察大队执法罚没款；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 14.36 万元，占 25.4%，包括汽车拍卖收入、固定资产残值收入等。

## 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，人社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，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。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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 19 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 19 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，人社局以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得明显效果，提升部门预算绩效管理水平。

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 1067.01 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

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 19 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1067.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 19 个，共 1067.01 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，人社局按要求对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，我局部分项目立项依据充分、列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，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，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。

### **（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：

#### **（1）区加快集聚产业领军人才经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。根据《中共广州市白云区委、广州市白云区人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》（云委〔2016〕12号）、关于印发《广州市白云区创新创业领军人才支持计划》和《广州市白云区产业领军人才奖励制度》的通知（云组通〔2016〕16号），主要用于发放2018年度创新领军人才专项工作经费资助支出和2016年度创新领军人才专项工作经费资助后续支出，区创新领军人才的专家评审和中期评审工作经费支出，区产业发展和创新领军人才补贴。

项目资金情况。2019年，评选2018年度的2名创新领军人才，分别给予专项工作经费资助20万元中的首期50%，以及2016年度2名创新领军人才（陶美华、苏键）的中期评估通过后的剩下50%经费；组织开展2018年度创新领军人才专家评审和2016年度创新领军人才中期评审，为使评审工作公平公正，拟引入第三方机构，组织评审专家进行遴选并组成评审委员会对申报人选开展专家评审工作；评选发放2018年度产业发展和创新人才补贴，按上一年度对我区发展作出的贡献给予一定额度薪酬补贴，最高每人5万元。本项目2019年预算安排包括区财政年初预算100万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。2019年，评选2018年度的2名创新领军人才，分别给予专项工作经费资助20万元中的首期50%，以及2016年度2名创新领军人才的中期评估通过后的剩下50%经费；组织

开展 2018 年度创新领军人才专家评审和 2016 年度创新领军人才中期评审，拟引入第三方机构，组织评审专家进行遴选并组成评审委员会对申报人选开展专家评审工作；每年重点培养 100 名产业高端人才、200 名产业急需紧缺人才，按上一年度对我区发展作出的贡献给予一定额度薪酬补贴。

项目绩效目标完成情况。2019 年已开展此项工作，100% 完成年度绩效任务，完成区创新领军人才专项工作专家评审、中期评估工作经费支出，区创新领军人才专项工作经费资助、区产业发展和创新领军人才补贴工作。

一是，博士后补贴及经费发放完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：全部补贴都发放到位，完成目标；

二是，申报人数指标，年初指标值是创新领军人才 2 名、100 名产业高端人才、200 名产业急需紧缺人才，指标值完成情况：创新领军人才 2 名、高端人才 99 人、产业急需紧缺人才 164 人，未达预期目标。

**③存在问题。**一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强；三是项目可持续影响力待延伸。

**④相关建议。**一是增强绩效管理意识，落实绩效目标管理；二是优化项目业务管理模式；三是延伸项目可持续影响力。

## （2）第三方绩效评价报告

人社局 2019 年无委托第三方机构开展绩效评价。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

人社局 2019 年无重点项目绩效评价报告。

### 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 3641.81 万元，其中一般公共预算支出 3641.81 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。

|            |                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                   |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 部门整体财政支出   | 支出总额（万元）                                                                                                                                                            | 3641.81 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                                                        | 121.74%                |
|            | 其中：一般公共预算支出                                                                                                                                                         | 3641.81 |                                                                                                                                                                   |                        |
| 年度目标       | 部门整体支出目标                                                                                                                                                            |         | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                                        |                        |
|            | 区人力资源社会保障局 2019 年部门整体支出绩效目标是：区人力资源社会保障局在区委、区政府的正确领导和市人社局的有力指导下，以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。 |         | 2019 年以来，区人力资源社会保障局在区委区政府的正确领导和市人力资源社会保障局的有力指导下，坚持“稳就业、促改革、兜底线、防风险”的目标要求，促进人力资源和社会保障各项工作取得新成效，推动白云区作为国家中心城市中心城区建设全面上新水平，在全省奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵作出应有贡献。 |                        |
| 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） |
| 1          | 博士后补贴及经费发放完成率 100%                                                                                                                                                  |         | 100%，达到预期目标                                                                                                                                                       | 438.25                 |
| 2          | 产业高端人才 99-101 名；产业急需紧缺人才数量 198-202 名                                                                                                                                |         | 高端人才 99 人；产业急需紧缺人才 164 人，未达预期目标                                                                                                                                   |                        |
| 3          | 事业单位工作人员实际录用率不低于 90%                                                                                                                                                |         | 94.41%，达到预期目标                                                                                                                                                     |                        |

#### （一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年以来，区人力资源社会保障局在区委区政府的正确领导和市局的有力指导下，坚持“稳就业、促改革、兜底线、防风险”的目标要求，促进人社各项工作取得新成效，推动白云区作为国家中心城市中心城区建设全面上新水平，在全省奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵作出应有贡献。

## 一、主要工作推进情况

### （一）提升人才服务水平，打造白云人才新高地

2019 年以来，我局紧紧围绕区“1358”发展思路和“强二优三”的产业发展路径，坚持从人才引进、人才服务方面同向发力，提供人才发展链条式服务，为推动白云区高质量发展提供人才支撑。1. 高效高质做好引进人才入户服务。2. 推进实施“云聚英才卡”。3.完成产业领军人才项目评审工作。4.做好高层次人才服务、博士后区财政补贴申报工作。

### （二）强化劳动关系综合治理，维护和谐稳定大局

2019 年以来共巡查用人单位 11807 户，涉及人数 30.24 万人，处置劳资纠纷案件 4234 宗，同比增长 10.31%，涉及人数 10669 人，同比增长 13.62%，涉及金额 8529.86 万元，同比上升 14.35%。其中，5 人以上劳资纠纷数 155 宗，同比下降 3.12%，30 人以上劳资纠纷数 34 宗，同比上增长 9.68%。上述劳资纠纷均得到及时、有效、妥善的处置，总体劳资纠纷形势稳定，未发生冲击社会、影响稳定的群体性突发事件。

1.健全“三项机制”，形成劳资纠纷处置“白云模式”。一是制定了白云区工程建设领域劳资纠纷联席会议制度，以“预防”和“联动”为关键点和切入点，建立了部门间责任分工清晰、紧密联动协调、处置流程明确的工作机制；二是通过建立“白云劳监”微信工作平台，创新“互联网+劳动监察”应用方式，镇街部门领导和相关负责人员共同参与，对隐患信息快查快报、动态监管；三是开展定期研判分析机制，我区将欠薪治理情况作为社会稳定形势研判分析的重要内容，每季度组织各镇街及相关部门进行汇报、综合分析。截至目前，为 10669 名劳动者追讨薪酬 5630.04 万元。

2.加强日常监管，确保排查预警到位。全区认真落实每周一排查一报告制度，实时监控涉劳资纠纷不稳定因素和风险隐患，评估事态的发展趋势，采取有针对性的措施予以化解，确保及时发现、介入纠纷苗头，避免矛盾激化，牢牢掌握处置劳资纠纷问题的主动权。根据案件发生的时节性特征和省、市等部门工作要求，开展了清理整顿人力资源市场秩序专项行动、根治欠薪夏季专项行动、用人单位高温期间防暑降温和遵守劳动用工、社会保险法律法规情况专项检查、根治欠薪冬季攻坚行动等多次专项行动。

3.坚持“多方联动”，矛盾化解成效突出。一是“三方联调”成果初显。2019 年 1-12 月广州市白云区三方联合调解中心共调解案件 201 件，服务职工 286 人。成功调解案件 145 件，调解成功率达 72.1%，为职工追回劳动报酬 372.4 万元，执行率达 100%。二是“五站调解”稳步推进。仲裁院建立“镇街基层调解——三

方联合调解——受理后约调——庭前调解——庭后调解”五站调解模式，充分发挥调解柔性化解争议的特点，在仲裁程序的各个环节强化调解工作。主动联系、靠前调解，层层递进高效化解纠纷。2019年“五站”共调解劳动争议案件8912件，成功调解6330件，调解率达71.03%。

4.完善信访制度，信访处理效率提高。切实按照《白云区人力资源和社会保障局信访工作制度》规范办理相关信访事项。完善信访制度，信访处理效率提高。完善信访制度，信访处理效率提高。切实按照《白云区人力资源和社会保障局信访工作制度》规范办理相关信访事项。完善信访制度，信访处理效率提高。1-12月共处理信访总量9119次，同比上升0.37%。其中来信347件，同比上升12.66%；来电1821人次，同比上升35.79%；来访2458人次，同比下降9.43%；承接办理12345政府热线管理机构转办的工单共计4493件，同比下降4.85%。同时，为提高人民群众对人社民生政策的知晓率我局自今年6月20日开始，分别在22个镇街和5个行政村举办了25场“民生政策巡回讲，权益维护大家知”政策法规宣讲活动。

### （三）加强事业单位及雇员管理，做好公费医疗服务监管

#### 1. 严格做好事业单位人事管理。

2. 规范全区机关事业单位工资和津补贴管理。积极推进国家、省、市各项工资福利制度落实，进一步优化工资结构，健全福利制度，严肃分配纪律，推动建立科学化、可持续的机关事业单位工资福利体系。

3.建章立制规范政府雇员管理。围绕落实省委巡视整改重要任务，着眼深化政府雇员改革的需要，在巩固雇员管理改革成果的同时，着力继续深化改革，修订完善、整合优化了相关政府雇员改革指导文件，下发了《白云区政府雇员管理办法》、《白云区政府雇员薪酬福利实施意见》等规范性文件，健全管理机制，强化晋升激励机制，合理提升薪酬标准，升级优化政府雇员管理系统，建立警示名单数据库，严格落实政府雇员招聘、调动、考核等全流程监管。同时，加强其他临聘人员管理，基本构建起编外合同制人员管理“1+N”规范体系。

## **（二）2019 年度未完成的工作情况**

无。

## 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。