

2020 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、单位主要职责
- 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）2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级） 概况

（一）单位主要职责

广州市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。

广州市白云区人力资源和社会保障局局本部内设机构 8 个，分别为办公室、人事科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科（公医办）、执法大队、就业和社会保障科、劳动关系与信访科。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算

第二部分 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市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	3,901.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	27.72
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	3,082.81
	9		九、卫生健康支出	39	26.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	764.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	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	3,901.36	本年支出合计	57	3,901.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	59	0.44
总计	30	3,901.80	总计	60	3,901.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,901.36	3,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,082.81	3,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,557.53	2,557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,581.22	1,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	26.19	26.19	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	950.12	950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,901.36	3,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.27	472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.27	304.27	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	120.00	120.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.00	52.00	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,901.36	3,901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	604.05	604.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市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	3,901.36	2,896.33	1,005.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,082.81	2,105.50	977.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,557.53	1,581.22	976.31	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,581.22	1,581.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	950.12	0.00	950.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.27	472.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,901.36	2,896.33	1,005.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.27	304.27	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,901.36	2,896.33	1,005.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.07	764.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	604.05	604.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市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	3,901.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	27.72	27.72	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	3,082.81	3,082.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.76	26.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	764.07	764.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,901.36	本年支出合计	59	3,901.36	3,901.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结 余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.44		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	3,901.80	总计	64	3,901.80	3,901.80	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,901.36	2,896.33	1,005.03
206	科学技术支出	27.72	0.00	27.72
20605	科技条件与服务	27.72	0.00	27.72
2060599	其他科技条件与服务支出	27.72	0.00	27.72
208	社会保障和就业支出	3,082.81	2,105.50	977.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,557.53	1,581.22	976.31
2080101	行政运行	1,581.22	1,581.22	0.00
2080105	劳动保障监察	26.19	0.00	26.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	950.12	0.00	950.12
20805	行政事业单位养老支出	472.27	472.27	0.00
2080501	行政单位离退休	304.27	304.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,901.36	2,896.33	1,005.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
20808	抚恤	52.00	52.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.00	52.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	26.76	26.76	0.00
21007	计划生育事务	26.45	26.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.45	26.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	764.07	764.07	0.00
22102	住房改革支出	764.07	764.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,901.36	2,896.33	1,005.03
2210201	住房公积金	160.02	160.02	0.00
2210203	购房补贴	604.05	604.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 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	1,613.26	302	商品和服务支出	144.11
30101	基本工资	212.66	30201	办公费	24.93
30102	津贴补贴	862.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30206	电费	11.86
30109	职业年金缴费	48.00	30207	邮电费	14.07
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	0.64	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	160.02	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	209.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市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 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	1,138.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	61.38	30216	培训费	0.23
30302	退休费	174.89	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.62
30309	奖励金	30.48	30229	福利费	18.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.23
30399	其他对个人和家庭的补助	819.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 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	2,751.79		公用经费合计	144.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市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 (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
7.60	3.00	3.60	0.00	3.60	1.00	5.63	0.00	5.37	0.00	5.37	0.26

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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 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

单位：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 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	54.90	54.90	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	54.55	54.55	0.00
一般罚没收入	54.55	54.55	0.00
其他一般罚没收入	54.55	54.55	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	0.31	0.31	0.00
非经营性国有资产收入	0.31	0.31	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.31	0.31	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	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2020年度总收入3,901.36万元，其中本年收入3,901.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,901.36万元，比上年决算增加259.55万元，增长7.10%。主要变动情况：人员增资和日常开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2020年度总支出3,901.36万元，其中本年支出3,901.36万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 2,896.33 万元，比上年决算增加 321.53 万元，增长 12.5%，主要变动情况：人员增资和日常开支增加。

2. 项目支出 1,005.03 万元，比上年决算减少 61.98 万元，下降 5.8%，主要变动情况：减少办公室场搬迁及维修改造经费等一次性项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 3,901.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,901.36 万元，比上年决算数增加 259.55 万元，增长 7.10%，主要变动情况：人员增资和日常开支增加。；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--%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。

（二）2020 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）2020 年度财政拨款支出合计 3,901.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 3,901.36 万元，比年初预算数增加 666.52 万元，增长 20.61%，主要变动情况：人员增资和日常开支增加。；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--%。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.63 万元，完成预算 7.60 万元的 74.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.37 万元，完成预算 3.60 万元的 149.17%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 5.37 万元，完成预算 3.60 万元的 149.17%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1.00 万元的 26.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于大于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 5.37 万元，占

95.5%；公务接待费支出 0.26 万元，占 4.5%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.37 万元，2020 年局（本级）公务用车保有量为 2 辆，主要用于局机关日常因公外出、劳动监察执法大队因公外出执法办案。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于农民工工资支付实地考察工作组接待费用。2020 年，局（本级）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 1 次，接待人数共 17 人。主要包括农民工工资支付实地考察工作组接待用餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 144.54 万元，比上年决算数增加 5.63 万元，增长 3.90%。主要增减变动情况是：日常开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 54.90 万元，纳入预算管理 54.90 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 54.55 万元，占 99.4%，包括劳动监察执法大队上缴违规企业罚没款等；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.31 万元，占 0.60%，包括固定资产残值收入；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0.03 万元，占 0.10%，包括卖废旧报纸收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1005.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1005.03 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3234.84 万元，执行数 3901.36 万元，完成预算的 120.61%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市白云区人力资源和社会保障局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	区人力资源和社会保障局在区委、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。	高层次人才项目完成率 (%)	100%	100%
		劳监案件办理时限	按时完成任务	按时完成任务
		事业单位招聘公众满意度	≥95%	≥95%
		随军家属补贴发放率	≥95%	≥95%
		其中: 部门年度整体预期预算完成率: 100 %		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是积极落实人才政策。扎实推进区产业领军人才“1+3”政策,稳步推进广州市人才绿卡承接工作,积极开展 2019 年创新领军人才、产业发展和创新人才补贴的申报评审工作,共收到创新领军人才申报材料 5 份,产业高端人才 158 份,产业急需人才 319 份。

二是做好引进人才入户服务。持续深化“放管服”改革,建立“容缺受理”机制,提供网上预审服务+窗口集成服务,实现人才入户“一窗通办、一网联办、一次办好”,今年以来,共办理引进入户 4140 人。积极发挥引进人才总量控制类入户指标在招商引

资和支持传统优势产业发展的作用，为 46 名区急需紧缺人才办理了总量控制类入户，目前正在开展第二批 697 人的入户审核工作。

三是优化人才服务。推动我区“云聚英才卡”落地实施，通过向人才推送落户、子女入学、政务服务等 11 个方面享受便利服务，提高我区人才服务的针对性和有效性，截至目前共发卡 56 人。充分发挥第 45 届世界技能大赛金牌得主白云工商技师学院温彩云“世赛冠军”示范带动效应，制作温彩云金牌选手宣传短片，统筹报纸、电视、网络等媒介开设典型宣传专栏，围绕区“1358”发展思路，广泛深入宣传我区高技能人才培养培育成果，做好高技能人才“四个一”专项服务工作（即申报一个广州户口、申领一张“云聚英才卡”、申请一套人才公寓、政校共建一间人才创新工作室），真正将人才稳在白云。四是多方联动，维护和谐劳动关系。1-10 月，处理劳资纠纷 6051 宗，同比增长 53.46%，结案率 100%，涉及人数 16349 人，涉及金额 13726.4876 亿元，追回金额 7740.1084 亿元。7 月 16 日，中央电视台社会与法频道《热线 12》栏目，对我局治理企业欠薪逃匿工作成果进行专题报道。在今年全国对我省的农民工工资支付考核中，经省、市预检，省人社厅指定我区广州白云火车站和萧岗村水务项目作为优秀案例代表迎检国家考核。

主要存在问题。一是完成就业指标压力较大。二是劳动关系趋于紧张。三是政务服务下沉镇街压力较大。

下一步改进措施。一是持续优化人才服务建设。二是大力构建和谐劳动关系。三是着力改善和提高就业质量。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度区加快集聚产业领军人才经费项目的绩效自评结果如下：

1. 区加快集聚产业领军人才经费项目。

（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），2020年，评选2019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2017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2019年度创新领军人才专家评审和2017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。2019年度区引才成绩突出企业补贴，对每年引进区外产业领军人才5人以上10人以下的用人企业给予2万元补贴，10人以上（含10人）的给予5万元补贴。

项目资金情况，主要用于发放2019年度创新领军人才专项工作经费资助支出和2017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。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，评选2019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2017年度2名创新领军人才（王星杰、李传茂）的中期评估通过后的剩下50%经费。

评选发放2019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；2019年度区引才成绩突出企业补贴，对每年引进区外产业领军人才5人以上10人以下的用人企业给予2万元补贴，10人以上（含10人）的给予5万元补贴。包括专家评审费共计拨付289.40万元。

(3) 主要存在问题。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) 下一步改进措施。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。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区加快聚集产业领军人才经费		
主管部门	广州市白云区人力资源和社会保障局	实施单位	广州市白云区人力资源和社会保障局

		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
项目资金 (万元)	总额	20.00	289.40	20	1447.00%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>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），2020年，评选2019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2017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2019年度创新领军人才专家评审和2017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</p>		<p>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），2020年，评选2019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2017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2019年度创新领军人才专家评审和2017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</p>			

	额度薪酬补贴。2019 年度区引才成绩突出企业补贴，对每年引进区外产业领军人才 5 人以上 10 人以下的用人企业给予 2 万元补贴，10 人以上（含 10 人）的给予 5 万元补贴。				薪酬补贴。2019 年度区引才成绩突出企业补贴，对每年引进区外产业领军人才 5 人以上 10 人以下的用人企业给予 2 万元补贴，10 人以上（含 10 人）的给予 5 万元补贴。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	质量指标	项目完成率(%)	按要求完成两个项目申报	100%	16	16	无
	时效指标	补贴完成率(%)	100%	100%	16	16	无
效益指标	社会效益	人才吸引影响度	可持续影响	可持续影响	16	16	无
	经济效益	对区经济发展影响度	可持续影响	可持续影响	16	16	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	16	16	无
总分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。