

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、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）2022年度部门决算表

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

第三部分：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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。

二、单位机构设置

广州市白云人力资源和社会保障局本部内设科室 13 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（政府雇员管理科、区职称改革办公室）、工资福利科、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、劳动保障监察综合执法三大队、劳动保障监察综合执法四大队、就业和社会保障科、劳动关系与信访科（审批管理科）、医疗保障科、机关党委。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度部门决算表

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	19,950.97	一、一般公共服务支出	31	23.56
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	28.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,130.17
	9		九、卫生健康支出	39	15,903.81
	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	865.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市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	19,950.97	本年支出合计	57	19,950.97
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	19,951.41	总计	60	19,951.41

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。

表 2

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	19,950.97	19,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.00	28.00	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	19,950.97	19,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,130.17	3,130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,679.88	2,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,344.96	1,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	8.00	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	1,316.42	1,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.29	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	19,950.97	19,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.29	254.29	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	130.00	130.00	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	65.00	65.00	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	15,903.81	15,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	19,950.97	19,950.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.44	865.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.44	865.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	707.10	707.10	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。

表 3

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	19,950.97	2,659.68	17,291.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	19,950.97	2,659.68	17,291.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,130.17	1,794.25	1,335.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,679.88	1,344.96	1,334.92	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,344.96	1,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,316.42	0.00	1,316.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.29	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	19,950.97	2,659.68	17,291.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	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	15,903.81	0.00	15,903.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.44	865.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	19,950.97	2,659.68	17,291.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.44	865.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	707.10	707.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	19,950.97	一、一般公共服务支出	33	23.56	23.56	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,130.17	3,130.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,903.81	15,903.81	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

表 4

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	865.44	865.44	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

表 4

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	19,950.97	本年支出合计	59	19,950.97	19,950.97	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	19,951.41	总计	64	19,951.41	19,951.41	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	19,950.97	2,659.68	17,291.29
201	一般公共服务支出	23.56	0.00	23.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.20	0.00	5.20
2010308	信访事务	0.20	0.00	0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	8.36	0.00	8.36
2011399	其他商贸事务支出	8.36	0.00	8.36
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00
20605	科技条件与服务	28.00	0.00	28.00
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00	0.00	28.00

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	19,950.97	2,659.68	17,291.29
208	社会保障和就业支出	3,130.17	1,794.25	1,335.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,679.88	1,344.96	1,334.92
2080101	行政运行	1,344.96	1,344.96	0.00
2080104	综合业务管理	10.50	0.00	10.50
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,316.42	0.00	1,316.42
20805	行政事业单位养老支出	449.29	449.29	0.00
2080501	行政单位离退休	254.29	254.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	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

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	19,950.97	2,659.68	17,291.29
210	卫生健康支出	15,903.81	0.00	15,903.81
21004	公共卫生	3.81	0.00	3.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.81	0.00	3.81
21011	行政事业单位医疗	15,900.00	0.00	15,900.00
2101101	行政单位医疗	15,900.00	0.00	15,900.00
221	住房保障支出	865.44	865.44	0.00
22102	住房改革支出	865.44	865.44	0.00
2210201	住房公积金	158.34	158.34	0.00
2210203	购房补贴	707.10	707.10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,951.91	302	商品和服务支出	139.45
30101	基本工资	373.52	30201	办公费	42.75
30102	津贴补贴	896.64	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	270.85	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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	65.00	30207	邮电费	18.50
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	0.00	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	158.34	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	57.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市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	568.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	425.80	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	4.53	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.19
30399	其他对个人和家庭的补助	78.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			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明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,520.23		公用经费合计	139.45

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	4.30	0.00	4.30	1.00	2.61	0.00	2.18	0.00	2.18	0.43

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

第三部分：广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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）2022 年度总收入 19,951.41 万元，其中本年收入 19,950.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,950.97 万元，比上年决算数增加 16,819.76 万元，增长 537.2%。主要变动情况：公费医疗管理委员会办公室于 2021 年机构改革注销，2022 年公医办的职能和经费都并入局本级。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总

支出 19,951.41 万元，其中本年支出 19,950.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,659.68 万元，比上年决算数增加 378.02 万元，增长 16.6%。主要变动情况：因为机构改革，公费医疗管理委员会办公室职能和编制等并入局本级导致局本级当年人员经费增加。

2. 项目支出 17,291.29 万元，比上年决算数增加 16,441.74 万元，增长 1,935.3%。主要变动情况：公费医疗管理委员会办公室于 2021 年机构改革注销，2022 年公医办的职能和经费都并入局本级。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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）2022 年度财政拨款收入合计 19,950.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,950.97 万元，比上年决算数增加 16,819.76 万元，增长 537.2%；主要变动情况：公费医疗管理委员会办公室于 2021 年机构改革注销，2022 年公医办的职能和经费都并入局本级。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 19,950.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,950.97 万元，比年初预算数减少 3,544.81 万元，下降 15.1%；主要变动情况：项目支出因进度问题安排在 2023 年支出部分款项；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元，完成全年预算 5.3 万元的 49.2%，比上年决算数减少 15.35 万元，下降 85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.18 万元，完成预算 4.3 万元的 50.7%，比上年决算数减少 15.54 万元，下降 87.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 14.99 万

元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.18 万元，完成预算 4.3 万元的 50.7%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 19.9%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 1 万元的 43%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 79.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 2.18 万元，占 83.6%；公务接待费支出 0.43 万元，占 16.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于局本级公车编制内两辆公车的加油费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于被征地农民养老保

障留存资金考核接待，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 2 次，接待人数共 40 人。主要为迎接被征地农民养老保障留存资金考核接待、上级考核农民工工资支付接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 139.45 万元，比上年决算数减少 7.02 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 13.95 万元，其中：政府采购货物支出 13.95 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 13.95 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 13.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公文交换；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 24 个，共涉及资金 17,291.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效评价已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位本年开展单位整体支出及全区公开招聘事业单位工作人员及新录用事业单位工作人员初任培训经费绩效自评情况如下：

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

全区公开招聘事业单位工作人员及新录用事业单位工作人员初任培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 222.04 万元，执行数 221.75 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照公开、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘广州市白云区事业单位工作人员，依据公告的招聘职位、人数、范围和报考条件，完成网络报名、笔试、面试、体检和考察、公示聘用等相关工作，包括相关考务培训、合理布置考场、科学配备考官及工作人员，确保考试面试正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作，确保 2022 年度广州市白云区公开招聘事业单位工作人员顺利完成。发现的问题及原因主要是 2022 年我区疫情形势紧张以及工作人员支援抗疫一线等原因，

影响招聘工作进度。下一步改进措施是提前部署，做好突发情况预判，及时调整工作计划和经费预算，提高经费使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

备注：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

