

2021 年广州市海珠区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人力资源和社会保障局 概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区人力资源和社会保障局 概况

一、部门 主要职责

广州市海珠区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关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、工作计划，并组织实施和监督管理。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场，推动人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动和有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3、负责促进就业和职业培训工作的。拟订统筹全区就业的发展规划和工作计划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度并组织实施。负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理。牵头组织实施上级关于高等院校、大中专和技校毕业生就业政策。组织实施高技能人才培养和激励制度。

4、统筹建立全区社会保障体系。组织实施上级关于养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险等政策。负责退休职工社会化管理工作，完善退休职工管理服务体系。

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、牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配措施，建立机

关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订机关事业单位人员福利措施。指导和规范管理机关事业单位工资福利工作。

7、指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员管理措施，并组织实施。贯彻执行事业单位工作人员退休政策，指导事业单位退休人员的服务管理、统计及退休前培训等工作。

8、牵头拟订海珠区雇员政策并组织实施，指导海珠区雇员管理工作，负责对现有按数管理的后勤服务人员实行实名制管理。

9、负责专业技术人才队伍建设，组织实施上级关于专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养及“博士后”的管理协调工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

10、贯彻落实上级有关农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施并统筹劳动、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，依法查处非法使用童工、女工、未成年工的行为。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

12、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）局本级内设科室 9 个：分别为办公室、就业和社会保

障科、工资福利科、事业单位人事管理科、审批管理科（劳动关系科、政策法规科）、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、人事科（机关党委）。（二）下属单位 10 个：分别为广州市海珠区退休职工管理服务中心、广州市海珠区公费医疗预防实施管理服务中心、广州市海珠区社会保险基金管理中心、广州市海珠区劳动人事争议仲裁院、广州市海珠区就业服务管理中心、广州市海珠区就业培训中心、广州市海珠区人才服务管理中心、广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心、广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心、广州市海珠区雇员管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是广州市海珠区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区退休职工管理服务中心、广州市海珠区公费医疗预防实施管理服务中心、广州市海珠区社会保险基金管理中心、广州市海珠区劳动人事争议仲裁院、广州市海珠区就业服务管理中心、广州市海珠区就业培训中心、广州市海珠区人才服务管理中心、广州市海珠区人力资源和社会保障局财务与信息中心、广州市海珠区人力资源和社会保障局信访维稳受理中心、广州市海珠区雇员管理中心。

第二部分：广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,368.29	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	452.06	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,403.63	八、社会保障和就业支出	38	28,100.67
	9		九、卫生健康支出	39	27,783.15
	10		十、节能环保支出	40	1.54

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	133. 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	500. 09
	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	452. 06
	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	2, 413. 13

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	59,223.99	本年支出合计	57	59,383.65
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	2,942.76	年末结转和结余	59	2,783.10
总计	30	62,166.75	总计	60	62,166.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	59,223.99	56,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63
208	社会保障和就业支出	28,100.67	28,100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,384.12	7,384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,790.16	1,790.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	946.75	946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	389.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	807.50	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	59,223.99	56,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,552.98	2,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.20	1,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.95	230.95	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	318.82	318.82	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	373.23	373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19,244.52	19,244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	59,223.99	56,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63
2080704	社会保险补贴	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16,710.52	16,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,632.98	27,632.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,381.96	27,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,381.96	27,381.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	139.27	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	59,223.99	56,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	59,223.99	56,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63
2210201	住房公积金	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	452.06	452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63
22999	其他支出	2,403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63
2299999	其他支出	2,403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	59,383.65	35,125.34	24,258.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,100.67	6,995.14	21,105.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,384.12	5,523.11	1,861.01	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,790.16	1,790.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	946.75	301.12	645.63	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	649.86	516.88	132.98	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	247.68	135.68	112.01	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	389.19	328.32	60.87	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	807.50	568.04	239.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	59,383.65	35,125.34	24,258.32	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,552.98	1,882.92	670.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,450.20	1,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.95	230.95	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	318.82	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.23	373.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19,244.52	0.00	19,244.52	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	59,383.65	35,125.34	24,258.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16,710.52	0.00	16,710.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,783.15	27,630.10	153.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,532.13	27,381.96	150.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,532.13	27,381.96	150.17	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	139.27	136.51	2.76	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.92	72.16	2.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	59,383.65	35,125.34	24,258.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	59,383.65	35,125.34	24,258.32	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	452.06	0.00	452.06	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	452.06	0.00	452.06	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	452.06	0.00	452.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,413.13	0.00	2,413.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,413.13	0.00	2,413.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,413.13	0.00	2,413.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,368.29	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	452.06	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28,100.67	28,100.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,783.15	27,783.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.54	1.54	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

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	133.00	133.00	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	500.09	500.09	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	452.06	0.00	0.00	452.06
	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

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	56,820.36	本年支出合计	59	56,970.53	56,518.46	0.00	452.06
年初财政拨款结转和结余	28	1,900.22	年末财政拨款结转和结 余	60	1,750.05	1,750.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,900.22		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	58,720.57	总计	64	58,720.57	58,268.51	0.00	452.06

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	56,518.46	35,125.34	21,393.12
208	社会保障和就业支出	28,100.67	6,995.14	21,105.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,384.12	5,523.11	1,861.01
2080101	行政运行	1,790.16	1,790.16	0.00
2080104	综合业务管理	946.75	301.12	645.63
2080106	就业管理事务	649.86	516.88	132.98
2080107	社会保险业务管理事务	247.68	135.68	112.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	389.19	328.32	60.87
2080112	劳动人事争议调解仲裁	807.50	568.04	239.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,552.98	1,882.92	670.06
20805	行政事业单位养老支出	1,450.20	1,450.20	0.00
2080501	行政单位离退休	519.91	519.91	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	56,518.46	35,125.34	21,393.12
2080502	事业单位离退休	230.95	230.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.82	318.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.23	373.23	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.29	7.29	0.00
20807	就业补助	19,244.52	0.00	19,244.52
2080701	就业创业服务补贴	59.00	0.00	59.00
2080704	社会保险补贴	2,475.00	0.00	2,475.00
2080799	其他就业补助支出	16,710.52	0.00	16,710.52
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00
210	卫生健康支出	27,783.15	27,630.10	153.05
21007	计划生育事务	111.63	111.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	56,518.46	35,125.34	21,393.12
2100799	其他计划生育事务支出	111.63	111.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,532.13	27,381.96	150.17
2101101	行政单位医疗	27,532.13	27,381.96	150.17
21015	医疗保障管理事务	139.27	136.51	2.76
2101501	行政运行	64.35	64.35	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.92	72.16	2.76
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
211	节能环保支出	1.54	0.00	1.54
21199	其他节能环保支出	1.54	0.00	1.54
2119999	其他节能环保支出	1.54	0.00	1.54
213	农林水支出	133.00	0.00	133.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	56,518.46	35,125.34	21,393.12
21305	扶贫	133.00	0.00	133.00
2130599	其他扶贫支出	133.00	0.00	133.00
221	住房保障支出	500.09	500.09	0.00
22102	住房改革支出	500.09	500.09	0.00
2210201	住房公积金	500.09	500.09	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33,585.41	302	商品和服务支出	609.25
30101	基本工资	673.10	30201	办公费	16.09
30102	津贴补贴	2,578.94	30202	印刷费	2.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.03
30107	绩效工资	250.30	30205	水费	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.82	30206	电费	28.47
30109	职业年金缴费	380.52	30207	邮电费	36.64
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	119.78
30112	其他社会保障缴费	183.26	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	533.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27,381.96	30213	维修(护)费	4.99
30199	其他工资福利支出	1,284.71	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

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	912.36	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	724.58	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	40.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.13
30309	奖励金	111.63	30229	福利费	175.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.22
30399	其他对个人和家庭的补助	26.35	30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	79.74
			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

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	18.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.32
			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

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	34,497.76		公用经费合计	627.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
21.26	0.00	20.76	0.00	20.76	0.5	20.25	0.00	20.25	0.00	20.25	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	452.06	0.00	452.06
223	国有资本经营预算支出	452.06	0.00	452.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	452.06	0.00	452.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	452.06	0.00	452.06

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 62,166.75 万元，其中本年收入 59,223.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,368.29 万元，比上年决算数增加 10,725.89 万元，增长 23.5%。主要变动情况：一是增加就业补助经费；二是增加全区行政事业单位公费医疗经费；三是人员工资福利的正常增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,120 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少疫情防控专项经费（国债）-就业补助资金的预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 452.06 万元，比上年决算数增加 312.07 万元，增长 222.9%。主要变动情况：增加对国有企业退休人员社会化管理活动补助支出。

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，比上年决算数减少 2,159.13 万元，下降 100.0%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，调至其他收入项目中反映。

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 2,403.63 万元,比上年决算数增加 2,403.37 万元,增长 924373.1%。主要变动情况:一是因部门决算编报口径调整,由原在事业收入调至本项目中反映。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 62,166.75 万元,其中本年支出 59,383.65 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 35,125.34 万元,比上年决算数增加 12,801.42 万元,增长 57.3%。主要变动情况:一是全区行政事业单位公费医疗经费减少项目支出,调增至基本支出;二是人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出 24,258.32 万元,比上年决算数减少 12,140.86 万元,下降 33.4%。主要变动情况:一是减少社会化管理退休军转干部生活财政补贴;二是减少海珠区创新创业人才扶持经费;三是全区行政事业单位公费医疗经费减少项目支出,调增至基本支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 56,820.36 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入

56,368.29 万元,比上年决算数增加 10,725.89 万元,增长 23.5%;主要变动情况:一是增加就业补助经费;二是增加全区行政事业单位公费医疗经费;三是人员工资福利的正常增长;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 1,120 万元,下降 100.0%;主要变动情况:减少疫情防控专项经费(国债)-就业补助资金的预算支出;国有资本经营预算财政拨款收入 452.06 万元,比上年决算数增加 312.07 万元,增长 222.9%;主要变动情况:增加对国有企业退休人员社会化管理活动补助支出。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 56,970.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 56,518.46 万元,比年初预算数增加 2,162.33 万元,增长 4.0%;主要变动情况:年中增加中央及市级财政转移支付就业补助经费;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出 452.06 万元,比年初预算数减少 184.62 万元,下降 29.0%;主要变动情况:减少了国有企业退休人员社会化管理活动补助支出。

三、2021 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

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.25 万元，完成预算 21.26 万元的 95.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.25 万元，完成预算 20.76 万元的 97.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 20.25 万元，完成预算 20.76 万元的 97.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 20.25 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）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 20.25 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。公务用车运行及维护支出 20.25 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察执法巡查、处理突发事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 471.52 万元，比上年决算数）减少 47.34 万元，下降 9.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少水电费等办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,384.39 万元，其中：政府采购货物支出 276.52 万元、政府采购工程支出 93.68 万元、政府采购服务支出 1,014.19 万元。授予中小企业合同金额 1218.22 万元，占政府采购支出总额的 88.00%，其中：授予小微企业合同金额 477.42 万元，占授予中小企业合同金额的 39.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 4 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 21,393.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 56,518.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 23 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63,163.35 万元，执行数 59,374.18 万元，完成预算的 94.0%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，我部门 2021 年整体支出绩效自评结果为 98.5 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我区城镇新增就业 2.55 万人，城镇失业人员再就业 2.34 万人，就业困难人员实现就业 8,982 人，分别完成市下达年度目标任务的 139.18%、172.00%、154.07%，超额完成任务。零就业家庭实现动态清零。实施区十件民生实事项目之一“开展职业技能提升行动”，共支出补贴性职业技能培训 20.62 万人次，补贴资金 2.57 亿元，开展“粤菜师傅”培训 907 人次，“南粤家政”培训 8,597 人次，提前超额完成年度目标任务。累计处理劳资纠纷 5,251 宗，5 人以上劳资纠纷 286 宗，累计为 1.60 万名劳动者追发工资 1.27 亿元。仲裁累计立案 3,208 宗，无 50 人以上重大集体争议案件。审结案件 3,168 宗，累计结案率 95.19%。调解成

功率、仲裁终结率、案件累计结案率比人社部下达的指标高出30.08%、20.50%、5.19%。发现的问题及原因主要是存在年中追加资金的情况。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、约束性，改进项目预算管理，减少并尽量避免预算调剂和年中追加资金。

“中央就业补助资金（海珠区）”项目绩效自评综述：全年预算数为2,882万元，执行数为2,882万元，完成预算的100.0%。发放的就业类补贴惠及1.56万人次。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实就业工作目标责任制考核工作，2021年度，我区城镇新增就业2.55万人，城镇失业人员再就业2.34万人，就业困难人员实现就业8,982人，分别完成市下达年度目标任务的139.18%、172.00%、154.07%，超额完成任务。零就业家庭实现动态清零。发现的问题及原因主要是补贴政策业务系统信息化程度有待提高，各类就业创业补贴政策调整频繁，业务系统信息化程度又跟不上政策调整节奏，导致经办人员审核补贴项目需人工比对核验多个互联网查询平台系统，花费了经办机构大量工作时间，导致造成补贴审核难度，补贴错发、误发的风险。下一步改进措施主要是探索搭建“一点通”数字化信息协同平台，建立惠企补贴政策库及企业信息数据库，由平台精准匹配数据库信息并主动向企业推送政策信息，提高政策触及率。委托会计师事务所介入补贴审核环节降低资金拨付风险。引入人工智能系统，通过发挥自动校验申领信息、自动获取政府业务数据等功能，实现工作流程自动化运作，缓解审核风险和业务重压。

（五）我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。