

2019 年广州市海珠区人才服务管理办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人才服务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人才服务管理办公室 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

第三部分广州市海珠区人才服务管理办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区人才服务管理办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人才服务管理办公室 概况

（一） 部门主要职责

贯彻执行有关人才流动和开发、人才市场管理的政策法规；负责收集、整理、储存和发布人才供求信息，提供人才推荐、人才招聘、人才培养、人才测评、人才租赁及派遣和人才信息网络服务；负责应届高校毕业生接收，并协同有关部门指导与促进大中专毕业生创业就业；接受机关、企事业单位和个人委托，进行人事档案保管、人事代理服务和集体户口管理；参与对人才中介机构的管理、指导、协调和监督工作；完成上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区人才服务管理办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人才服务管理办公室

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	600.47	一、一般公共服务支出	27	4.66
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	580.00
	9		九、卫生健康支出	35	1.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	14. 19
	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	600. 47	本年支出合计	49	600. 47

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	0.93	年末结转和结余	51	0.93
总计	26	601.39	总计	52	601.39

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： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	600.47	600.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	560.75	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.47	0.47	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	560.28	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	600.47	600.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.89	3.89	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	10.54	10.54	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	600.47	600.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	600.47	270.09	330.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.00	249.62	330.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	560.75	230.38	330.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.47	0.47	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	560.28	229.91	330.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	600.47	270.09	330.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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： 广州市海珠区人才服务管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	600.47	一、一般公共服务支出	28	4.66	4.66	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	580.00	580.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.62	1.62	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： 广州市海珠区人才服务管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.19	14.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	600.47	本年支出合计	50	600.47	600.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	600.47	总计	54	600.47	600.47	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： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	600.47	270.09	330.37
201	一般公共服务支出	4.66	4.66	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.66	4.66	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.66	4.66	0.00
208	社会保障和就业支出	580.00	249.62	330.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	560.75	230.38	330.37
2080101	行政运行	0.47	0.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	560.28	229.91	330.37
20805	行政事业单位离退休	19.24	19.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	600.47	270.09	330.37
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00
21007	计划生育事务	1.62	1.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	248.06	302	商品和服务支出	16.53
30101	基本工资	15.49	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	125.23	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	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	1.79
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	4.17
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	15.75	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	67.72	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： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	5.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	2.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36
			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

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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	253.56		公用经费合计	16.53

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： 广州市海珠区人才服务管理办公室 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人才服务管理办公室

单位：万元

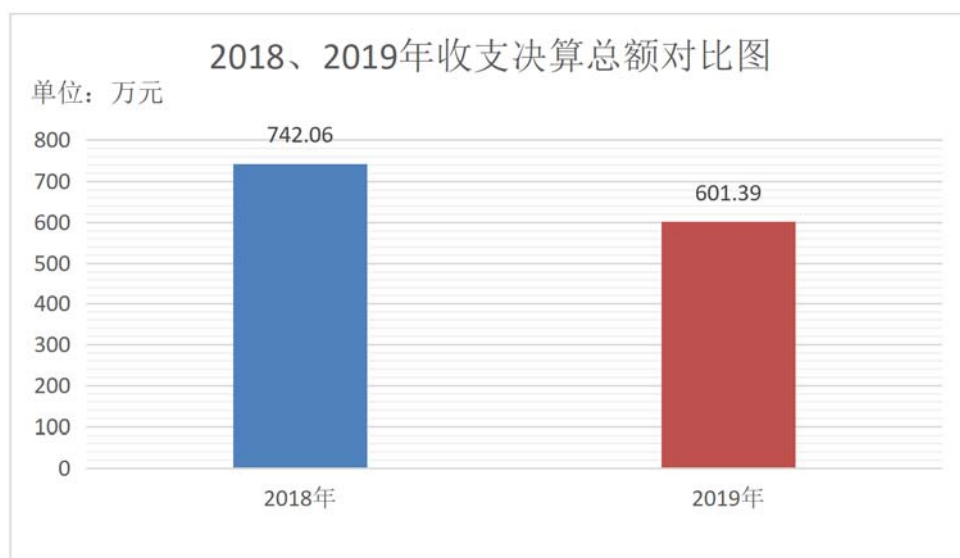
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1244.01	1244.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.57	0.57	0.00
利息收入	0.54	0.54	0.00
其他利息收入	0.54	0.54	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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	1243.45	1243.45	0.00
其他收入	1243.45	1243.45	0.00
其他收入	1243.45	1243.45	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区人才服务管理办公室 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

广州市海珠区人才服务管理办公室 2019 年度收、支总计 601.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 140.67 万元，下降 19.00%。主要是一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平支出及雇员薪酬待遇增加基本支出预算；二是厉行节约，压缩一般性支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区人才服务管理办公室 2019 年度总收入 601.39 万元，其中本年收入 600.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.47 万元，比上年决算数减少 139.90 万元，下降 18.90%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平支出及雇员薪酬待遇

增加基本支出预算；二是厉行节约，压缩一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年无此项经费预算收入。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人才服务管理办公室 2019 年度总支出 601.39 万元，其中本年支出 600.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 270.09 万元，比上年决算数增加 154.80 万元，增长 134.30%，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支出及雇员薪酬待遇增加基本支出预算。

2. 项目支出 330.37 万元，比上年决算数减少 295.46 万元，下降 47.20%，主要变动情况：厉行节约，压缩一般性支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市海珠区人才服务管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 600.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 600.47 万元，比上年决算数减少 139.90 万元，下降 18.90%，主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平支出及雇员薪酬待遇增加基本支出预算；二是厉行节约，压缩一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人才服务管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 600.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 600.47 万元，比年初预算数增加 388.57 万元，增长 183.40%；主要变动情况：一是区财政年中追加雇员调增薪酬待遇等基本支出；二是年中追加创新创业人才专项经费、人才品牌提炼宣传经费项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.66 万元，占 0.78%，主要用于党建组织员人员经费；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.47 万元，占 0.08%，主要用于在职人员工资、津补贴以及日常运行经费等支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）560.28万元，占93.31%，主要用于单位在职人员及雇员工资、津补贴以及创新创业人才专项经费、人才品牌提炼宣传经费项目支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.89万元，占0.65%，主要用于发放本单位退休人员待遇；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.54万元，占1.76%，主要用于对机关事业单位基本养老保险单位缴费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出4.81万元，占0.80%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费；

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）1.62万元，占0.27%，主要用于计划生育支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.20万元，占2.35%，主要用于单位人员住房公积金的支出。

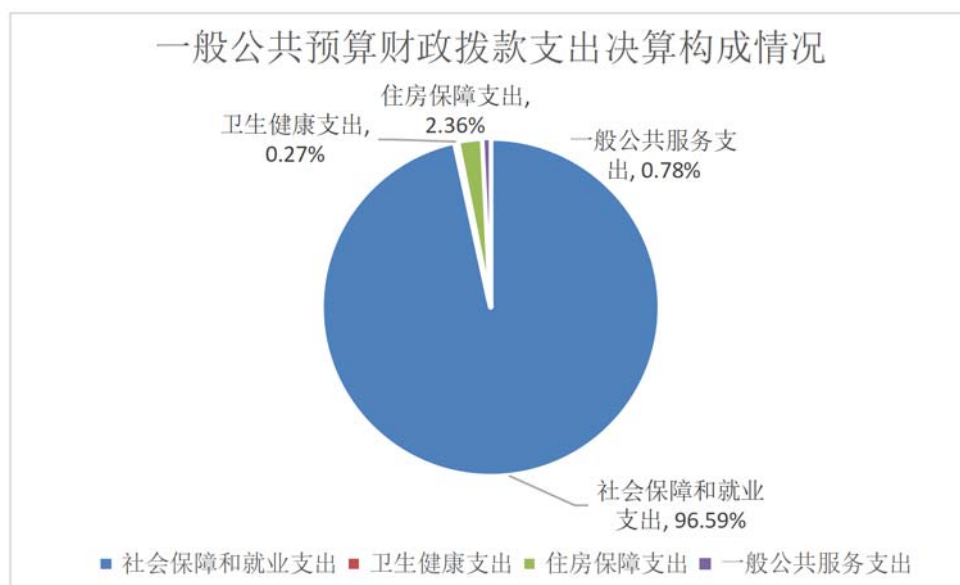
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 600.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 139.90 万元，下降 18.90%。主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平支出及雇员薪酬待遇增加基本支出预算；二是厉行节约，压缩一般性支出。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)4.66 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）580.00 万元，占 96.59%；卫生健康支出（类）1.62 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）14.19 万元，占 2.36%。



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 211.90 万元，支出决算 600.47 万元，完成年初预算的 283.40%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.66 万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）0.47 万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）560.28 万元，完成年初预算的 299.57%。预决算产生差异的主要原因是年中追加创新创业人才专项经费、人才品牌提炼宣传经费项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.89 万元，因年中政策调整，资金按需要调剂，调剂后年度执行率为 100.00%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.54 万元，完成年初预算的 150.36%。预决算产生差异的主要原因是据实支付 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出 4.81 万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（7）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）1.62 万元，完成年初预算的 102.53%。预决算产生差异的主要原因是据实支付 2019 年其他计划生育事务支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.19 万元，完成年初预算的 116.31%。预决算产生差异的主要原因是相关政策及人员变动调增基本支出。

（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 270.09 万元，比年初预算数增加 90.70 万元，完成年初预算的 150.56%。主要原因：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平支出及雇员薪酬待遇增加基本支出预算；二是增加机关事业单位机关养老保险和职业年金缴费支出。

其中，人员经费 253.56 万元，主要包括工资福利支出 248.06 万元、对个人和家庭的补助 5.51 万元，公用经费 16.53 万元，包括商品和服务支出 16.53 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无此情况。

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

广州市海珠区人才服务管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无此情况。

（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 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无此情况。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无此情况。2019 年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无此情况。

2019年财政拨款“三公”经费支出结构

■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 因公出国（境）费 ■ 公务接待费

（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。广州市海珠区人才服务管理办公室 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无此情况。

全年开支较大的会议分别是：

无此情况。

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 16.53 万元，比年初预算数增加 4.93 万元，增长 42.50%。主要增减变动情况是：为保障机构正常运行，年中追加物业管理费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 2019 年度各类非税收入合计 1244.01 万元，纳入预算管理已缴国库 1244.01 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.57 万元，占 0.05%，包括其他利息收入 0.54 万元、行政单位国有资产处置收入 0.02 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1243.45 万元，占 99.95%，包括其他收入 1243.45 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 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。

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 330.37 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理取得积极成效，对提升部门预算绩效管理更科学化、精细化和提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本单位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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 330.37 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 330.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我单位各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，认证、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。我单位切实加强项目管理，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，2019年我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（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

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）创新创业人才专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

当代城市和地区之间的竞争，归根结底是科技创新的竞争。必须通过科技创新来引领创业创新，提升城市竞争力。当前我国许多城市地区的人才政策都侧重高层次人才，较少关注中小企业和初创企业人才，而这类人才恰恰是推动新业态、新产业迅猛发

展的中坚力量，所带领的企业有潜力成为未来高速发展的新业态、新产业的主导者。海珠区扶持人才创新创业实施意见在确定扶持范围时表现出了更多的包容性和预判性，既要吸引高层次人才，鼓励大型企业的高管和骨干技术人才，更要扶持中小企业和初创企业的创业人才。

项目资金情况。

2019 年创新创业人才专项经费调整后预算为 142 万元，预算完成数为 141.1 万元，执行率 99.37%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

根据《中共海珠区委 海珠区人民政府关于扶持人才创新创业的实施意见》（海委发〔2017〕5 号）规定，为在管理期内享受相关奖励扶持的区创新创业人才发放奖励扶持。

③存在问题。

无。

④相关建议。

无。

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 601.39 万元，其中一般公共预算支出 600.47 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效

情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年工作情况

1. 推动支部管理规范化。一是制定《2019 年流动党员规范管理和处置工作计划》，对在册党员逐一摸底排查，协助 82 名符合条件的流动党员将党籍转至工作或居住地；将 5 名失联党员转至区人社局第四党支部进行表决处理。二是重点开展支部规范管理专题调研工作。组织中心在职党员走访兄弟单位，交流和学习支部规范管理和流动党员处置工作经验，并结合“不忘初心，牢记使命”专题学习教育，开展流动党员管理专题调研工作。三是严格落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入开展“大学习、深调研、真落实”，在“实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”上取得成效。

2. 强化人才服务工作。一是认真落实人才扶持政策。审核发放 2017 年创新创业人才扶持；牵头举办 2019 年海珠区人才政策宣讲会等 8 场政策宣讲活动，发动 40 余人次申报区杰出领军人才和创业人才，共评定 1 名领军人才，10 名创业人才；于 02park 创客公园面向港资企业及港籍人才宣传介绍我区人才政策和创新创业环境。二是不断完善高层次人才服务。协助区委组织部制定和发布《海珠群贤卡实施办法》；协同区委组织部举办了高层次人才研修座谈会和人才政策大型宣讲会。三是促进海珠人才品牌传播。在全市率先面向社会推出“群贤毕集，共赢未来”区域

人才品牌形象定位；线上线下集中开展海珠人才品牌宣传，加速品牌传播。四是推进计划指导类和总量控制类引进人才工作。协同区发改局等部门联合制定《海珠区 2019 年度引进人才总量控制类入户指标使用工作方案》；完成辖内企事业单位计划指导类人才引进 4665 笔，总量控制类人才引进 244 笔；五是做好人才绿卡审核工作。在琶洲设立受理点，2019 年共受理人才绿卡业务 299 笔，发放人才绿卡 113 张。

3. 推进人力资源产业集聚发展。一是主动推进国家级产业园建设。组建先导区建设领导小组，协同推进广报中心先导区建设；借助建设广州国家级人力资源服务产业园的契机，构建人力资源服务业商圈，初步形成良好的产业集聚发展态势；在区委、区政府的指导下，成功举办了“海纳英才、智汇湾区——2019 人力资源产业创新发展论坛”，共吸引了多位政、商、产、学、研等领域代表和多家境内外新闻媒体参会。二是积极打造区内人力资源服务业链条。先后赴北京、上海、深圳等地走访猎聘、智联招聘等知名人力资源服务机构，共获取招商线索 8 条，新洽谈项目 2 个，推动智联招聘在海珠签约落地。三是切实做好区内存量人力资源服务机构培育。以安商暖企为抓手，对接区内重点税源人力资源服务机构，定期了解企业诉求，协调解决困难；举办和谐劳动关系培训，协助企业申报省诚信人力资源机构，引导区内人力资源服务机构规范经营。

4. 稳步推进公共服务。一是优化“互联网+政务服务”。初

步上线档案服务、人才引进、市高层次人才绿卡等服务，让“服务不打烊”、“市民少跑腿”；升级人才引进预审、预约系统，缩短人才引进预审预约排队时间，提高人才引进预审效率；全市率先推动计划指导类（学历类）人才引进入户全程在网上申办，实现“零跑次”“零见面”。二是提升窗口服务水平。开设咨询电话总机服务，增加语音导航功能，实现自主查询、自动应答；推行人才引进入户批复和信息卡邮寄快递服务，减少群众跑腿次数。三是完善“海珠人才”微信公众号平台建设。上线人才引进、档案等办事指南及海纳英才服务，不定期更新便民信息。

（二）2020 年度工作努力方向

1. 破解流动党员管理难题。一是搭建流动党员管理联系机制。构建纵向流动党员管理联系机制，确保流动党员管理工作全链条跟进。二是加大流动党员规范管理力度。对无正当理由不及时办理组织关系转出、长期不交纳党费和不参加组织生活党员，理顺处理程序，加快处理进条。三是线上、线下相结合，丰富组织生活形式，拓宽党员视野，增强组织凝聚力。

2. 优化各层次人才服务。一是大力推进公共服务事项微信办工作。打破系统壁垒，推进全类别全流程网办；加大宣传力度，进一步提升群众的知晓度和满意度。二是充实人才服务内容。依托海珠高层次人才联盟、人才服务驿站等人才服务平台，为人才提供一站式服务。三是完善人才绿卡制度，做好人才绿卡审核权下放实施办法拟定和境外人才的政策宣传服务工作。

3. 加快人力资源产业集聚。一是加快人力资源服务产业园区建设。争取省市政策向市场化运营的人力资源服务产业园区倾斜，积极兑现区人力资源服务产业园扶持政策，激发区内市场化载体建设人力资源服务产业园和招商引资的积极性。二是完善人力资源服务产业链。推动我区人力资源产业数字地图建设；围绕粤港澳大湾区发展战略和琶洲人工智能与数字经济试验区的产业布局，建立多元化、多层次的人力资源服务体系。

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。