

2022 年度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 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：广州市海珠区人力资源和社会保障局 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、广州市海珠区劳动关系综合服务中心、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 2022 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、广州市海珠区劳动关系综合服务中心、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 2022 年度部门决算表

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	80,563.38	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	713.68	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	1,888.85	八、社会保障和就业支出	38	70,475.35
	9		九、卫生健康支出	39	9,458.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	122. 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	507. 94
	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	713. 68
	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	1, 895. 82

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	83,165.91	本年支出合计	57	83,172.89
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	1,033.83	年末结转和结余	59	1,026.86
总计	30	84,199.74	总计	60	84,199.74

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	83,165.91	81,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85
208	社会保障和就业支出	70,475.35	70,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,854.89	10,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,480.90	1,480.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,038.93	3,038.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	737.15	737.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,156.97	1,156.97	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	608.12	608.12	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	83,165.91	81,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85
2080112	劳动人事争议调解仲裁	677.64	677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	300.00	300.00	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	2,820.19	2,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33,361.70	33,361.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.18	494.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.94	245.94	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	696.23	696.23	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	20,717.63	20,717.63	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	83,165.91	81,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,207.72	11,207.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26,008.91	26,008.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25,842.91	25,842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,458.10	9,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	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	83,165.91	81,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,305.61	9,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,305.61	9,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.94	507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.94	507.94	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	83,165.91	81,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85
2210201	住房公积金	507.94	507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	713.68	713.68	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	713.68	713.68	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	713.68	713.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85
22999	其他支出	1,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85
2299999	其他支出	1,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.85

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	83,172.89	17,794.13	65,378.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70,475.35	7,830.97	62,644.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,854.89	6,167.34	4,687.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,480.90	1,480.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,038.93	348.14	2,690.79	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	737.15	674.70	62.45	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,156.97	1,133.97	23.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	608.12	583.71	24.41	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	677.64	402.01	275.63	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	83,172.89	17,794.13	65,378.75	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,820.19	1,543.92	1,276.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33,361.70	1,643.79	31,717.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	494.18	494.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.94	245.94	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	696.23	696.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,717.63	207.44	20,510.19	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,207.72	0.00	11,207.72	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26,008.91	0.00	26,008.91	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	166.00	0.00	166.00	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	83,172.89	17,794.13	65,378.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25,842.91	0.00	25,842.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,458.10	9,455.23	2.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,305.61	9,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,305.61	9,305.61	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	83,172.89	17,794.13	65,378.75	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	147.89	145.02	2.87	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	147.89	145.02	2.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.94	507.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	507.94	507.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507.94	507.94	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	713.68	0.00	713.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	713.68	0.00	713.68	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	83,172.89	17,794.13	65,378.75	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	713.68	0.00	713.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,895.82	0.00	1,895.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,895.82	0.00	1,895.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,895.82	0.00	1,895.82	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	80,563.38	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	713.68	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	70,475.35	70,475.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,458.10	9,458.10	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

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	122.00	122.00	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	507.94	507.94	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	713.68	0.00	0.00	713.68
	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	81,277.07	本年支出合计	59	81,277.07	80,563.38	0.00	713.68
年初财政拨款结转和结余	28	35.21	年末财政拨款结转和结 余	60	35.21	35.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.21		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	81,312.27	总计	64	81,312.27	80,598.59	0.00	713.68

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	80,563.38	17,794.13	62,769.25
208	社会保障和就业支出	70,475.35	7,830.97	62,644.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,854.89	6,167.34	4,687.55
2080101	行政运行	1,480.90	1,480.90	0.00
2080104	综合业务管理	3,038.93	348.14	2,690.79
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00
2080106	就业管理事务	737.15	674.70	62.45
2080107	社会保险业务管理事务	1,156.97	1,133.97	23.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	608.12	583.71	24.41
2080112	劳动人事争议调解仲裁	677.64	402.01	275.63
2080116	引进人才费用	300.00	0.00	300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,820.19	1,543.92	1,276.27

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	80,563.38	17,794.13	62,769.25
20805	行政事业单位养老支出	33,361.70	1,643.79	31,717.91
2080501	行政单位离退休	494.18	494.18	0.00
2080502	事业单位离退休	245.94	245.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.23	696.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,717.63	207.44	20,510.19
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,207.72	0.00	11,207.72
20807	就业补助	26,008.91	0.00	26,008.91
2080701	就业创业服务补贴	166.00	0.00	166.00
2080799	其他就业补助支出	25,842.91	0.00	25,842.91
20808	抚恤	19.84	19.84	0.00
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00

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	80,563.38	17,794.13	62,769.25
2089999	其他社会保障和就业支出	230.00	0.00	230.00
210	卫生健康支出	9,458.10	9,455.23	2.87
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,305.61	9,305.61	0.00
2101101	行政单位医疗	9,305.61	9,305.61	0.00
21015	医疗保障管理事务	147.89	145.02	2.87
2101599	其他医疗保障管理事务支出	147.89	145.02	2.87
213	农林水支出	122.00	0.00	122.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	122.00	0.00	122.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.00	0.00	122.00
221	住房保障支出	507.94	507.94	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	80,563.38	17,794.13	62,769.25
22102	住房改革支出	507.94	507.94	0.00
2210201	住房公积金	507.94	507.94	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	16,399.78	302	商品和服务支出	593.14
30101	基本工资	784.33	30201	办公费	33.46
30102	津贴补贴	2,429.64	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	276.74	30205	水费	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698.31	30206	电费	39.99
30109	职业年金缴费	209.17	30207	邮电费	44.33
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	144.24
30112	其他社会保障缴费	153.36	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	536.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9,305.61	30213	维修(护)费	28.92
30199	其他工资福利支出	2,006.16	30214	租赁费	1.78

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	766.85	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	688.33	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	46.28
			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	34.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.36
			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
			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	17,166.63		公用经费合计	627.50

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

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

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	713.68	0.00	713.68
223	国有资本经营预算支出	713.68	0.00	713.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	713.68	0.00	713.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	713.68	0.00	713.68

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。

表 9

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
20.16	0.00	19.71	0.00	19.71	0.45	20.16	0.00	19.71	0.00	19.71	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市海珠区人力资源和社会保障局 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

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 84,199.74 万元，其中本年收入 83,165.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,563.38 万元，比上年决算数增加 24,195.09 万元，增长 42.9%。主要变动情况：一是增加就业补助经费 6582.96 万元预算支出，二是增加本区财政补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月期间全区行政事业单位职业年金本金及贴息 31630.35 万元预算支出，三是增加社会申办退休退管服务经费 1,804.69 万元预算支出，四是根据政策及人员变动增加人员工资福利性预算支出，五是减少全区行政事业单位公费医疗经费 18,095.75 预算支出等原因。

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 713.68 万元，比上年决算数增加 261.62 万元，增长 57.9%。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，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 1,888.85 万元，比上年决算数减少 514.79 万元，下降 21.4%。主要变动情况：减少退管活动资金和特殊人员安置费支出。

（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 2022 年度总支出 84,199.74 万元，其中本年支出 83,172.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,794.13 万元，比上年决算数减少 17,331.2 万元，下降 49.3%。主要变动情况：减少全区行政事业单位公费医疗经费。

2. 项目支出 65,378.75 万元，比上年决算数增加 41,120.44 万元，增长 169.5%。主要变动情况：一是增加就业补助经费支出，二是增加本区财政补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月期间全区行政事业单位职业年金本金及贴息支出，三是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出等原因。

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

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 81,277.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

80,563.38 万元,比上年决算数增加 24,195.09 万元,增长 42.9%; 一是增加就业补助经费 6582.96 万元预算支出,二是增加本区财政补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月期间全区行政事业单位职业年金本金及贴息 31630.35 万元预算支出,三是增加社会申办退休退管服务经费 1,804.69 万元预算支出,四是根据政策及人员变动增加人员工资福利性预算支出,五是减少全区行政事业单位公费医疗经费 18,095.75 预算支出等原因; 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); 主要变动情况:与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 713.68 万元,比上年决算数增加 261.62 万元,增长 57.9%; 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) 2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 81,277.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 80,563.38 万元,比年初预算数减少 7,763.21 万元,下降 8.8%; 主要变动情况:一是实际减少 2014 年 10 月至 2019 年 12 月期间全区行政事业单位职业年金本金及贴息 3411.72 万元的支出,二是年中调减 12675.78 万元全区行政事业单位公费医疗经费的支出,三是年中上级转移支付追加 6680.58 万元就业补助资金的支出,四是年中增加 363.24 万元中国广州人力资源服务产业琶洲互联

网创新人才集聚区经费的支出等原因；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 713.68 万元，比年初预算数减少 621.83 万元，下降 46.6%；主要变动情况：疫情期间减少外出活动并优先使用上年结转资金，从严控制经费开支，比年初预算有所节约。

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

广州市海珠区人力资源和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.16 万元，完成全年预算 20.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.4%。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 19.71 万元，完成预算 19.71 万元的 100%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 2.7%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 19.71 万元，完成预算 19.71 万元的 100%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 2.7%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.45 万元的 100%，比上年决算数增加 0.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

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。

（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 19.71 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.45 万元，占 2.2%。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 19.71 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 19.71 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 0.45 万元，主要用于接待工作考核小组成员和调研人员，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 45 人。主要包括接待省保障农民工工资支付工作考核小组成员和海南省人社厅调研工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 480.99 万元，比上年决算数增加 9.47 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：业务用房物业管理费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1,920.88 万元，其中：政府采购货物支出 346.37 万元、政府采购工程支出 174.04 万元、政府采购服务支出 1,400.47 万元。授予中小企业合同金额 1245.47 万元，占政府采购支出总额的 64.8%，其中：授予小微企业合同金额 754.22 万元，占授予中小企业合同金额的 60.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，我部门组织对 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 18 个，二级项目 56 个，共涉及资金 62769.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 713.68 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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 80563.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 713.68 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 56 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 84199.74 万元，执行数 84199.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以党建为引领，以人民为中心，以问题为导向，一体推进广州市区级交叉巡察第 19 推动我区人社工作再创新经验、再出新成效。2022 年我局获评“全国人力资源社会保障系统先进集体”，是广东省唯一获此荣誉的区县级人社局。成功构建实体化、常态化人才服务体系，区人才服务中心获评“一星级全国青年文明号”。杏坛社区获评“国家级充分就业社区”，小微企业劳动关系事务托管

服务项目被列为 2022 年海珠区十大民生实事。发现的问题及原因主要是预算水平有待进一步提升，仍存在年中追加及调整经费的情况。下一步改进措施：为了充分彰显预算的刚性约束导向和要求，改进项目预算管理，减少并尽量避免年中预算调剂。绩效评价结果为优。

“海珠区小微企业劳动关系事务托管服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 311.22 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，2022 年累计托管 1824 家小微企业、覆盖劳动者近 3 万人，提供服务 11503 家次，已超额完成计划入库数量，并被纳入 2022 年海珠区民生十件实事之一，被广州市政府列为“100 项可推广可借鉴改革举措”、获得广州市法治创新培育项目一等奖。发现的问题及原因主要是受疫情的影响，区内小微企业经营存在一定困难，导致无法及时完成最后评估，执行率略低。下一步改进措施主要是按照计划时间节点完成考核制度，提高预算执行率。

“2022 年市就业补助资金”项目绩效自评综述：2022 年预算数为 10046.1 万元，年中追加 5781.98 万元，全年预算数 15828.08 万元，执行数为 15828.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展本项目，落实发放就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴等项目，加强对困难群体的帮扶，帮助高校毕业生多渠道就业创业，促进我区就业形势总体稳定，完成全年新增就业人数 1.8 万人以上，享受社会保险补贴 1.5 万人次以上，一般性岗位补贴 1 万人次指标任

务，惠及单位 2.09 万家次、7.39 万人次。发现的问题及原因主要是存在年中追加经费的情况，由于就业补助资金较多为依照申请发放项目，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。下一步改进措施主要是加强预算编制科学性、约束性，推进各项就业创业补贴“随申随办”，进一步加强宣传和指引，主动向办事群众告知就业补助资金“随时申请、随时受理”办理程序。

我部门无委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

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、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。