

2023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2023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2023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。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2023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2023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	61,466.17	一、一般公共服务支出	31	0.44
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	1,008.55	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	1,640.34	八、社会保障和就业支出	38	38,175.12
	9		九、卫生健康支出	39	22,560.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	174.00
	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	556.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,008.55
	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	1,644.68
	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	64,115.06	本年支出合计	57	64,119.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,002.79	年末结转和结余	59	998.44
总计	30	65,117.84	总计	60	65,117.84

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。

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	64,115.06	62,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.34
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,175.12	38,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,850.83	11,850.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,176.30	2,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,439.33	3,439.33	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	1,091.32	1,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,220.89	1,220.89	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	688.48	688.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	690.15	690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	232.39	232.39	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	2,276.96	2,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,828.82	1,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	799.19	799.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.16	329.16	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	466.44	466.44	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	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24,495.47	24,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24,495.47	24,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,560.28	22,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	12. 11	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 11	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22, 404. 83	22, 404. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22, 404. 83	22, 404. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	139. 47	139. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	139. 47	139. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	3. 87	3. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	3. 87	3. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	174. 00	174. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174. 00	174. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174. 00	174. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	556. 34	556. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	556. 34	556. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	556. 34	556. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	1, 008. 55	1, 008. 55	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	1, 008. 55	1, 008. 55	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	1, 008. 55	1, 008. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 640. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 640. 34
22999	其他支出	1, 640. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 640. 34
2299999	其他支出	1, 640. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 640. 34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	64,119.41	18,936.84	45,182.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38,175.12	7,947.33	30,227.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,850.83	6,118.51	5,732.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,176.30	1,717.38	458.92	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,439.33	411.87	3,027.47	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	1,091.32	950.99	140.34	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1,220.89	1,114.89	106.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	688.48	590.80	97.68	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	690.15	403.49	286.67	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	232.39	0.00	232.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,276.96	929.09	1,347.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,828.82	1,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	799.19	799.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.16	329.16	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	466.44	466.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24,495.47	0.00	24,495.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24,495.47	0.00	24,495.47	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	22,560.28	10,433.17	12,127.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,404.83	10,286.20	12,118.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,404.83	10,286.20	12,118.64	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	139.47	134.87	4.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	139.47	134.87	4.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.34	556.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.34	556.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.34	556.34	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,008.55	0.00	1,008.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,008.55	0.00	1,008.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,008.55	0.00	1,008.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,644.68	0.00	1,644.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,644.68	0.00	1,644.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,644.68	0.00	1,644.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	61,466.17	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44	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	1,008.55	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	38,175.12	38,175.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,560.28	22,560.28	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
	12		十二、农林水支出	44	174.00	174.00	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	556.34	556.34	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	1,008.55	0.00	0.00	1,008.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	62,474.72	本年支出合计	59	62,474.72	61,466.17	0.00	1,008.55
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	62,509.93	总计	64	62,509.93	61,501.38	0.00	1,008.55

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。

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	61,466.17	18,936.84	42,529.33
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.00	0.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	38,175.12	7,947.33	30,227.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,850.83	6,118.51	5,732.33
2080101	行政运行	2,176.30	1,717.38	458.92
2080104	综合业务管理	3,439.33	411.87	3,027.47
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00
2080106	就业管理事务	1,091.32	950.99	140.34
2080107	社会保险业务管理事务	1,220.89	1,114.89	106.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	688.48	590.80	97.68
2080112	劳动人事争议调解仲裁	690.15	403.49	286.67
2080116	引进人才费用	232.39	0.00	232.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,276.96	929.09	1,347.87
20805	行政事业单位养老支出	1,828.82	1,828.82	0.00
2080501	行政单位离退休	799.19	799.19	0.00
2080502	事业单位离退休	329.16	329.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.44	466.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.03	234.03	0.00
20807	就业补助	24,495.47	0.00	24,495.47
2080799	其他就业补助支出	24,495.47	0.00	24,495.47
210	卫生健康支出	22,560.28	10,433.17	12,127.10
21007	计划生育事务	12.11	12.11	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	12.11	12.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	22,404.83	10,286.20	12,118.64
2101101	行政单位医疗	22,404.83	10,286.20	12,118.64
21015	医疗保障管理事务	139.47	134.87	4.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	139.47	134.87	4.60
21099	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87
2109999	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87
213	农林水支出	174.00	0.00	174.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.00	0.00	174.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.00	0.00	174.00
221	住房保障支出	556.34	556.34	0.00
22102	住房改革支出	556.34	556.34	0.00
2210201	住房公积金	556.34	556.34	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。

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	17,224.74	302	商品和服务支出	520.50
30101	基本工资	711.53	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	2,111.47	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	767.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	1,148.91	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.44	30206	电费	4.47
30109	职业年金缴费	234.03	30207	邮电费	27.81
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	112.04
30112	其他社会保障缴费	148.43	30211	差旅费	5.34
30113	住房公积金	559.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10,286.20	30213	维修（护）费	15.33
30199	其他工资福利支出	790.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,164.11	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76
30302	退休费	1,128.36	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.28
30309	奖励金	12.11	30229	福利费	156.57

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.48
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	18,388.85		公用经费合计	547.99

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。

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。

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	1,008.55	0.00	1,008.55
223	国有资本经营预算支出	1,008.55	0.00	1,008.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,008.55	0.00	1,008.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,008.55	0.00	1,008.55

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。

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
36.90	0.00	36.60	17.58	19.02	0.30	36.85	0.00	36.55	17.58	18.97	0.30

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入65,117.84万元，其中本年收入64,115.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61,466.17万元，比上年决算数减少19,097.21万元，下降23.7%。主要变动情况：一是全区职业年金拨款全年预算减少31,717.91万元；二是上级转移支付就业补助资金项目预算减少781.01万元；三是全区行政事业单位公费医疗经费增加13,101.10万元。

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1,008.55万元，比上年决算数增加294.86万元，增长41.3%。主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

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1,640.34万元，比上年决算数减少248.51万元，下降13.2%。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2023年度总支出65,117.84万元，其中本年支出64,119.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,936.84万元，比上年决算数增加1,142.71万元，增长6.4%。主要变动情况：根据政策增加人员经费基本支出。

2. 项目支出45,182.57万元，比上年决算数减少20,196.19万元，下降30.9%。主要变动情况：一是全区职业年金拨款全年预算减少31,717.91万元；二是上级转移支付就业补助资金项目预算减少781.01万元；三是全区行政事业单位公费医疗经费增加13,101.10万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计62,474.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,466.17万元，比上年决算数减少19,097.21万元，下降23.7%；主要变动情况：一是全区职业年金拨款全年预算减少31,717.91万元；二是上级转移支付就业补助资金项目预算减少781.01万元；三是全区行政事业单位公费医疗经费增加13,101.10万元；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1,008.55万元，比上年决算数增加294.86万元，增长41.3%；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计62,474.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,466.17万元，比年初预算数增加17,515.96万元，增长39.9%；主要变动情况：增加全区行政事业单位公费医疗经费；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出1,008.55万元，比年初预算数增加1,008.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.85万元，完成全年预算36.9万元的99.9%，比上年决算数增加16.69万元，增长82.8%。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36.55万元，完成预算36.6万元的99.9%，比上年决算数增加16.84万元，增长85.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.97万元，完成预算

19.02万元的99.8%，比上年决算数减少0.74万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降33.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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36.55万元，占99.2%；公务接待费支出0.3万元，占0.8%。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36.55万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.97万元，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0.3万元，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36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天津市人社局调研工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出378.73万元，比上年决算数减少102.26万元，下降21.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公费、日常维修费、设备购置费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,411.86万元，其中：政府采购货物支出407.81万元、政府采购工程支出43.88万元、政府采购服务支出960.17万元。授予中小企业合同金额1,108.1万元，占政府采购支出总额的78.5%，其中：授予小微企业合同金额1,098.32万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目62个，共涉及资金45,182.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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1,008.55万元，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0，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45,182.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出1,008.55万元。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62项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数64,115.06万元，执行数64,115.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党建为引领，以人民为中心，以问题为导向，继续推出创新举措，取得新突破、新成效。海珠区劳动关系综合服务中心入选“第一届全国和谐劳动关系创建工作先进集体”。粤港澳大湾区劳动争议联合调解中心广州（琶洲）速调快裁服务站获评“全国2022年度工作突出基层劳动人事争议调解组织”。小微企业劳动关系事务托管服务智慧平台纳入人社部《国家区域和谐劳动关系高质量发展改革创新试点方案》。“社工+就业服务”项目作为第一批创新性基层公共就业服务案例被人社部全国推广，是全省唯一获评案。我局牵头组建运营的广州市新业态用工保障联盟作为广东省人社工作创新亮点，

有关建设经验受到充分肯定。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。下一步改进措施主要是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。

“2023年市就业补助资金”项目绩效自评情况：项目年初预算数9763万元，年中追加6987万元，全年预算数为16750万元，执行数为16750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，其中享受社会保险补贴人员数量5万人次，一般性岗位补贴1.91万人次，城镇新增就业人数2.9万人，切实做到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。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。

“2023年区创新创业人才扶持经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为520.39万元，完成预算的86.73%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，落实《广州市海珠区支持创新人才集聚实施细则》和《广州市海珠区支持新兴产业发展实施细则》规定，发放并兑现人才扶持补贴520.39万元，支持我区各类人才在海珠持续创新创业，促进我区经济高质量发展。发现的问题及原因主要是预算水平有待进一步

提升。下一步改进措施主要是从源头抓好预算编制，做好预算执行动态分析，不断提高预算执行率，发挥预算效益最大化。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。