

2019 年广州市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人力资源和社会保障局 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 广州市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市人力资源和社会保障局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

广州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（1）组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规；研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业和职业培训工作的。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度，健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督政策，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。拟定专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

(9) 会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(10) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

(11) 会同有关部门组织实施本市表彰奖励工作。

(12) 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(13) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社保保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围的单位共27个，包括局本级和下属26个预算单位，详见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人力资源和社会保障局	行政单位

2	广州市外国专家局	行政单位
3	广州市社会保险基金管理中心	参公事业单位
4	广州市退休职工管理委员会办公室	参公事业单位
5	广州市机关事业单位工资统发管理办公室	参公事业单位
6	广州市劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
7	广州市劳动就业服务管理中心	参公事业单位
8	广州市人力资源和社会保障局机关服务中心	公益一类事业单位
9	广州市人力资源和社会保障信息中心	公益一类事业单位
10	广州市人力资源市场服务中心	公益一类事业单位
11	广州市职业技能鉴定指导中心	公益一类事业单位
12	广州市职业技术教研室	公益一类事业单位
13	广州市人力资源和社会保障信访举报中心	公益一类事业单位
14	广州市劳动能力鉴定中心	公益一类事业单位
15	广州留学人员服务中心	公益一类事业单位
16	广州市社会保障卡服务中心	公益一类事业单位
17	广州市工贸技师学院	公益一类事业单位
18	广州市高级技工学校	公益一类事业单位
19	广州市机电高级技工学校	公益一类事业单位
20	广州市轻工高级技工学校	公益一类事业单位
21	广州市交通高级技工学校	公益一类事业单位
22	广州市公用事业高级技工学校	公益一类事业单位
23	广州市职业能力培训指导中心	公益二类事业单位
24	广州市人事考试中心	公益二类事业单位
25	广州市政府系统培训中心	公益二类事业单位
26	中国南方人才市场管理委员会办公室	公益二类事业单位
27	广州市干部疗养院	公益二类事业单位

第二部分 广州市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市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	866666.14	一、一般公共服务支出	27	38653.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10070.62	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	25823.56	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	762.13	五、教育支出	31	149564.31
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2045.88
七、其他收入	7	5194.21	七、文化旅游体育与传媒支出	33	75.62
	8		八、社会保障和就业支出	34	663623.60
	9		九、卫生健康支出	35	19095.99
	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	37	9982.58
	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	48.33
	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	20713.47
	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	100.00
	22		二十二、其他支出	48	1962.10
本年收入合计	23	908516.67	本年支出合计	49	905865.75

收入支出决算总表

部门：广州市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
用事业基金弥补收支差额	24	387.47	结余分配	50	2994.59
年初结转和结余	25	3305.66	年末结转和结余	51	3349.46
总计	26	912209.80	总计	52	912209.80

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。

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
201	一般公共服务支出	41687.72	35240.88	0.00	3416.79	316.69	0.00	2713.36
20110	人力资源事务	41687.17	35240.33	0.00	3416.79	316.69	0.00	2713.36
2011001	行政运行	333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	628.87	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2903.58	2666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	236.90
2011007	博士后日常经费	3651.89	3651.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1908.54	1908.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	12359.62	6149.68	0.00	3416.79	316.69	0.00	2476.46
2011099	其他人力资源事务支出	19900.74	19900.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
205	教育支出	149515.20	134771.47	0.00	14743.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	149468.32	134724.59	0.00	14743.73	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	144949.51	130205.78	0.00	14743.73	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4518.81	4518.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2045.88	2045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2004.86	2004.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
2060503	科技条件专项	2004.86	2004.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663447.55	661937.13	0.00	1066.71	434.96	0.00	8.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	43669.68	42693.17	0.00	568.10	404.70	0.00	3.71
2080101	行政运行	14942.60	14942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7598.97	7448.46	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
2080105	劳动保障监察	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	2048.53	2048.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1595.33	1595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2093.01	2093.01	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	9978.77	9152.77	0.00	417.59	404.70	0.00	3.71
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	608.12	608.12	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	3624.43	3624.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	381636.23	381364.61	0.00	248.30	23.32	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	2388.18	2388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1534.25	1528.10	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1887.11	1621.64	0.00	242.15	23.32	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	375826.69	375826.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13474.00	13474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	826.39	826.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12466.24	12466.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.68	158.48	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
2080801	死亡抚恤	158.68	158.48	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	67.94	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2080905	军队转业干部安置	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	52.94	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
20826	财政对基本养老保险基金的补助	220973.52	220973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163992.90	163992.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	56980.62	56980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3467.50	3210.45	0.00	250.11	6.93	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3467.50	3210.45	0.00	250.11	6.93	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
210	卫生健康支出	18911.07	13887.81	0.00	4452.36	0.00	0.00	570.90
21002	公立医院	14978.96	11117.91	0.00	3290.15	0.00	0.00	570.90
2100201	综合医院	14928.55	11067.50	0.00	3290.15	0.00	0.00	570.90
2100299	其他公立医院支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2060.82	2060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2060.82	2060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1871.30	709.08	0.00	1162.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1516.25	354.03	0.00	1162.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9982.58	9982.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9483.84	9483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9483.84	9483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	498.74	498.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	498.74	498.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
221	住房保障支出	20713.47	18559.02	0.00	2143.98	10.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20713.47	18559.02	0.00	2143.98	10.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2751.75	2698.24	0.00	52.44	1.06	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17961.73	15860.77	0.00	2091.53	9.42	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1989.24	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1901.20
22960	彩票公益金安排的支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市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	908516.67	876736.76	0.00	25823.56	762.13	0.00	5194.21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1901.20
2299901	其他支出	1901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1901.20

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。

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
201	一般公共服务支出	38653.87	5717.95	32672.28	0.00	263.63	0.00
20110	人力资源事务	38653.32	5717.95	32671.73	0.00	263.63	0.00
2011001	行政运行	333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	628.87	0.00	628.87	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2819.41	0.00	2819.41	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	3651.89	0.00	3651.89	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1908.54	0.00	1908.54	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	9409.94	5384.04	3762.27	0.00	263.63	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	19900.74	0.00	19900.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
205	教育支出	149564.31	101609.92	47954.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	149517.43	101609.92	47907.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	144998.63	101609.92	43388.71	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4518.81	0.00	4518.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2045.88	0.00	2045.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2004.86	0.00	2004.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
2060503	科技条件专项	2004.86	0.00	2004.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663623.60	29774.08	633418.24	0.00	431.28	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43840.03	21411.58	22027.42	0.00	401.03	0.00
2080101	行政运行	14942.40	14942.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	623.89	0.00	623.89	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	475.42	212.57	262.86	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7599.04	2485.36	5113.67	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
2080106	就业管理事务	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2048.53	532.48	1516.06	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1595.33	0.00	1595.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2111.07	0.00	2111.07	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10131.19	2905.12	6825.04	0.00	401.03	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	608.12	0.00	608.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3624.43	333.65	3290.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	381636.23	5786.22	375826.69	0.00	23.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2388.18	2388.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1534.25	1534.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1887.11	1863.79	0.00	0.00	23.32	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	375826.69	0.00	375826.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13474.00	0.00	13474.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	826.39	0.00	826.39	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	181.36	0.00	181.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12466.24	0.00	12466.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	220973.52	0.00	220973.52	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163992.90	0.00	163992.90	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	56980.62	0.00	56980.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3475.43	2417.59	1050.91	0.00	6.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3475.43	2417.59	1050.91	0.00	6.93	0.00
210	卫生健康支出	19095.99	9446.50	9649.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15163.87	5514.39	9649.48	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15113.46	5514.39	9599.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2060.82	2060.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2060.82	2060.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1871.30	1871.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1516.25	1516.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9982.58	0.00	9982.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9483.84	0.00	9483.84	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9483.84	0.00	9483.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	498.74	0.00	498.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	498.74	0.00	498.74	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20713.47	20702.99	0.00	0.00	10.48	0.00
22102	住房改革支出	20713.47	20702.99	0.00	0.00	10.48	0.00
2210201	住房公积金	2751.75	2750.69	0.00	0.00	1.06	0.00
2210203	购房补贴	17961.73	17952.31	0.00	0.00	9.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市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	905865.75	167251.95	737908.41	0.00	705.40	0.00
2240106	安全监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1962.10	0.50	1961.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1874.06	0.50	1873.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1874.06	0.50	1873.56	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	866666.14	一、一般公共服务支出	28	35240.88	35240.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10070.62	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	134771.47	134771.47	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2045.88	2045.88	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	75.62	75.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	661955.06	661955.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13887.81	13887.81	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	9982.58	0.00	9982.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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
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	48.33	48.33	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	18559.02	18559.02	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	100.00	100.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	88.04	0.00	88.04
本年收入合计	23	876736.76	本年支出合计	50	876754.69	866684.07	10070.62
年初财政拨款结转和结余	24	761.73	年末财政拨款结转和结余	51	743.80	743.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	761.73		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市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
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	877498.49	总计	54	877498.49	867427.87	10070.62

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	866684.07	142806.33	723877.74
201	一般公共服务支出	35240.88	2770.86	32470.01
20110	人力资源事务	35240.33	2770.86	32469.46
2011001	行政运行	333.91	333.91	0.00
2011002	一般行政管理事务	628.87	0.00	628.87
2011005	资助留学回国人员	2666.68	0.00	2666.68
2011007	博士后日常经费	3651.89	0.00	3651.89
2011008	引进人才费用	1908.54	0.00	1908.54
2011050	事业运行	6149.68	2436.95	3712.73
2011099	其他人力资源事务支出	19900.74	0.00	19900.74
20132	组织事务	0.55	0.00	0.55
2013204	公务员事务	0.55	0.00	0.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	866684.07	142806.33	723877.74
205	教育支出	134771.47	87714.82	47056.65
20503	职业教育	134724.59	87714.82	47009.77
2050303	技校教育	130205.78	87714.82	42490.97
2050399	其他职业教育支出	4518.81	0.00	4518.81
20509	教育费附加安排的支出	46.88	0.00	46.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.88	0.00	46.88
206	科学技术支出	2045.88	0.00	2045.88
20604	技术与研究开发	41.02	0.00	41.02
2060499	其他技术与研究开发支出	41.02	0.00	41.02
20605	科技条件与服务	2004.86	0.00	2004.86
2060503	科技条件专项	2004.86	0.00	2004.86
207	文化旅游体育与传媒支出	75.62	0.00	75.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	866684.07	142806.33	723877.74
20701	文化和旅游	75.62	0.00	75.62
2070199	其他文化和旅游支出	75.62	0.00	75.62
208	社会保障和就业支出	661955.06	28698.07	633256.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	42711.10	20834.19	21876.92
2080101	行政运行	14942.40	14942.40	0.00
2080102	一般行政管理事务	623.89	0.00	623.89
2080103	机关服务	475.42	212.57	262.86
2080104	综合业务管理	7448.53	2485.36	4963.17
2080105	劳动保障监察	4.74	0.00	4.74
2080106	就业管理事务	75.89	0.00	75.89
2080107	社会保险业务管理事务	2048.53	532.48	1516.06
2080108	信息化建设	1595.33	0.00	1595.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	866684.07	142806.33	723877.74
2080109	社会保险经办机构	2111.07	0.00	2111.07
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9152.77	2327.73	6825.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	608.12	0.00	608.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3624.43	333.65	3290.78
20805	行政事业单位离退休	381364.61	5537.92	375826.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	2388.18	2388.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1528.10	1528.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1621.64	1621.64	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	375826.69	0.00	375826.69
20807	就业补助	13474.00	0.00	13474.00
2080701	就业创业服务补贴	826.39	0.00	826.39
2080712	高技能人才培养补助	181.36	0.00	181.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	866684.07	142806.33	723877.74
2080799	其他就业补助支出	12466.24	0.00	12466.24
20808	抚恤	158.48	158.48	0.00
2080801	死亡抚恤	158.48	158.48	0.00
20809	退役安置	62.89	0.00	62.89
2080905	军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00
2080999	其他退役安置支出	47.89	0.00	47.89
20826	财政对基本养老保险基金的补助	220973.52	0.00	220973.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163992.90	0.00	163992.90
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	56980.62	0.00	56980.62
20899	其他社会保障和就业支出	3210.45	2167.48	1042.98
2089901	其他社会保障和就业支出	3210.45	2167.48	1042.98
210	卫生健康支出	13887.81	5063.56	8824.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	866684.07	142806.33	723877.74
21002	公立医院	11117.91	2293.66	8824.25
2100201	综合医院	11067.50	2293.66	8773.84
2100299	其他公立医院支出	50.41	0.00	50.41
21007	计划生育事务	2060.82	2060.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2060.82	2060.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	709.08	709.08	0.00
2101101	行政单位医疗	355.05	355.05	0.00
2101102	事业单位医疗	354.03	354.03	0.00
215	资源勘探信息等支出	48.33	0.00	48.33
21599	其他资源勘探信息等支出	48.33	0.00	48.33
2159999	其他资源勘探信息等支出	48.33	0.00	48.33
221	住房保障支出	18559.02	18559.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	866684.07	142806.33	723877.74
22102	住房改革支出	18559.02	18559.02	0.00
2210201	住房公积金	2698.24	2698.24	0.00
2210203	购房补贴	15860.77	15860.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00
2240106	安全监管	100.00	0.00	100.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市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	101106.89	302	商品和服务支出	16767.78
30101	基本工资	15428.09	30201	办公费	430.94
30102	津贴补贴	24007.47	30202	印刷费	89.23
30103	奖金	2.12	30203	咨询费	122.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	21.46
30107	绩效工资	19070.50	30205	水费	381.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2295.93	30206	电费	1615.00
30109	职业年金缴费	1621.64	30207	邮电费	303.51
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	541.44
30112	其他社会保障缴费	336.63	30211	差旅费	229.16
30113	住房公积金	8066.01	30212	因公出国（境）费用	5.92
30114	医疗费	654.30	30213	维修（护）费	1044.50
30199	其他工资福利支出	29619.15	30214	租赁费	183.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市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	24337.00	30215	会议费	21.51
30301	离休费	439.34	30216	培训费	133.66
30302	退休费	20910.03	30217	公务接待费	22.50
30303	退职（役）费	1.06	30218	专用材料费	1303.43
30304	抚恤金	279.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	7.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5274.23
30307	医疗费补助	61.49	30227	委托业务费	1049.04
30308	助学金	451.84	30228	工会经费	1068.66
30309	奖励金	2061.03	30229	福利费	847.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	77.16
30399	其他对个人和家庭的补助	132.90	30239	其他交通费用	470.51
			30240	税金及附加费用	4.81
			30299	其他商品和服务支出	1519.22
			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	594.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	126.10
			31003	专用设备购置	279.05
			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	188.67
			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表

部门： 广州市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	0.85
			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	125443.89		公用经费合计	17362.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市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
348.09	158.04	140.18	0.00	140.18	49.87	167.47	67.82	77.16	0.00	77.16	22.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市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	10070.62	10070.62	0.00	10070.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9982.58	9982.58	0.00	9982.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	9483.84	9483.84	0.00	9483.84	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	9483.84	9483.84	0.00	9483.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	498.74	498.74	0.00	498.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	498.74	498.74	0.00	498.74	0.00
229	其他支出	0.00	88.04	88.04	0.00	88.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	88.04	88.04	0.00	88.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	28.84	28.84	0.00	28.84	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市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	10070.62	10070.62	0.00	10070.62	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	59.20	59.20	0.00	59.20	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：广州市人力资源和社会保障局

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	32762.11	12733.00	20029.11
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	28037.96	8008.85	20029.11
教育行政事业性收费收入	17073.06	0.00	17073.06
其他缴入国库的教育行政事业性收费	232.70	0.00	232.70
中等职业学校学费	11602.53	0.00	11602.53
中等职业学校住宿费	1822.69	0.00	1822.69
函大、电大、夜大及短训班培训费	3415.14	0.00	3415.14
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	8008.85	8008.85	0.00
职业技能鉴定考试考务费	2445.13	2445.13	0.00
专业技术人员资格考试考务费	4841.97	4841.97	0.00
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	721.75	721.75	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市人力资源和社会保障局

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	32762.11	12733.00	20029.11
其他行政事业性收费收入	2956.05	0.00	2956.05
教育收费	2956.05	0.00	2956.05
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	750.40	750.40	0.00
利息收入	87.03	87.03	0.00
财政专户存款利息收入	1.17	1.17	0.00
其他利息收入	85.86	85.86	0.00
非经营性国有资产收入	109.99	109.99	0.00
事业单位国有资产处置收入	83.04	83.04	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	25.70	25.70	0.00
其他非经营性国有资产收入	1.24	1.24	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	553.37	553.37	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	553.37	553.37	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市人力资源和社会保障局

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	32762.11	12733.00	20029.11
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	3973.75	3973.75	0.00
其他收入	3973.75	3973.75	0.00
其他收入	3973.75	3973.75	0.00

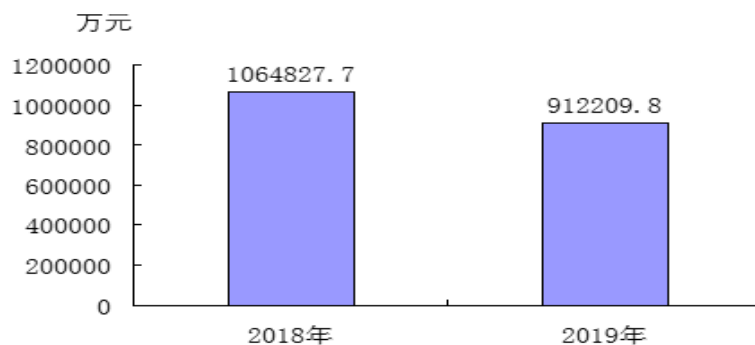
注：无

第三部分 广州市人力资源和社会保障局 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

广州市人力资源和社会保障局 2019 年度收、支总计 912,209.80 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 152,617.90 万元,下降 14.33%。主要是:一是根据市机构改革要求,原外专局、医保局、军转中心人员已于 2019 年划转至其他部门,影响收支减少 393,588.64 万元。二是从 2019 年起市区财政分担体制改革后就业专项资金大部分转移支付各区等因素,就业专项资金收支较上年减少 78,208.02 万元。三是市干部疗养院新增纳入我局部门决算编报,收支增加 18,848.69 万元。四是 2019 年机关事业单位养老保险财政补助项目包含当年收支及以前年度清算,较上年增加 235,826.69 万元。五是农转居养老保险基金缺口较 2018 年有所加大,农转居养老保险财政补助项目财政拨款收支较上年增加 22,786.90 万元。六是由于基本支出正常增长、省下达专项资金、市本级预算合理变动等因素,收支较上年增加 41,716.48 万元。

2018、2019 年收支决算总额对比图



（一）年度收入总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 912,209.80 万元，其中本年收入 908,516.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 866,666.14 万元，比上年决算数减少 169,003.38 万元，下降 16.32%，主要变动情况：一是根据市机构改革要求，原外专局、医保局、军转中心人员已于 2019 年划转至其他部门，影响财政拨款收入减少 393,588.64 万元。二是从 2019 年起市区财政分担体制改革后就业专项资金大部分转移支付各区等因素，就业专项资金收入较上年减少 78,208.02 万元。三是市干部疗养院新增纳入我局部门决算编报，收入增加 13,373.98 万元。四是 2019 年机关事业单位养老保险财政补助项目包含当年收支及以前年度清算，较上年增加 235,826.69 万元。五是农转居养老保险基金缺口较 2018 年有所加大，农转居养老保险财政补助项目财政拨款收入较上年增加 22,786.90 万元。六是由于基本支出正常增长、省下达专项资金、市本级项目预算合理变动等因素，收入较上年增加 36,743.56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,070.62 万元，比上年决算数增加 4,132.77 万元，增长 69.60%，主要变动情况：2019 年征地较 2018 年有所增加，补助被征地农民参加社保支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 1,051.44 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2018 年省新增下达对局属技校的

省、市技能竞赛项目补助 1,051.44 万元，2019 年无此项收入。

4. 事业收入 25,823.56 万元，比上年决算数增加 5,456.43 万元，增长 26.79%，主要变动情况：市干部疗养院属于公益二类事业单位，从 2019 年开始新增纳入我局决算编报。

5. 经营收入 762.13 万元，比上年决算数减少 131.77 万元，下降 14.74%，主要变动情况：局属事业单位经营收入较 2018 年减少。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 --%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 5,194.21 万元，比上年决算数增加 2,924.04 万元，增长 128.80%，主要变动情况：根据决算编报最新口径要求，2019 年开始将原填报事业收入的投资收益改为其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 912,209.80 万元，其中本年支出 905,865.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 167,251.95 万元，比上年决算数增加 4,138.29 万元，增长 2.54%，主要变动情况：行政事业单位薪酬待遇水平正常增长。

2. 项目支出 737,908.41 万元，比上年决算数减少 157,649.89 万元，下降 17.60%，主要变动情况：一是根据市机构改革要求，原外专局、医保局、军转中心人员已于 2019 年划

转至其他部门，影响支出减少 376,534.28 万元。二是从 2019 年起市区财政分担体制改革后就业专项资金大部分转移支付各区等因素，就业专项资金支出较上年减少 78,208.02 万元。三是市干部疗养院新增纳入我局部门决算编报，支出增加 9,763.03 万元。四是 2019 年机关事业单位养老保险财政补助项目包含当年收支及以前年度清算，较上年增加 235,826.69 万元。五是农转居养老保险基金缺口较 2018 年有所加大，农转居养老保险财政补助项目财政拨款收入较上年增加 22,786.90 万元。六是由于省下达专项资金、市本级项目预算合理变动等因素，支出较上年增加 28,715.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 705.4 万元，比上年决算数增加 51.02 万元，增长 7.80%，主要变动情况：局属事业单位经营支出较 2018 年增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 876,736.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

866,666.14 万元，比上年决算数减少 163,065.53 万元，下降 15.84%，主要变动情况：一是根据市机构改革要求，原外专局、医保局、军转中心人员已于 2019 年划转至其他部门，影响年初财政拨款收入减少 393,511.06 万元。二是从 2019 年起市区财政分担体制改革后就业专项资金大部分转移支付各区等因素，就业专项资金收入较上年减少 78,208.02 万元。三是市干部疗养院新增纳入我局部门决算编报，收入增加 13,373.98 万元。四是 2019 年机关事业单位养老保险财政补助项目包含当年收支及以前年度清算，较上年增加 235,826.69 万元。五是农转居养老保险基金缺口较 2018 年有所加大，农转居养老保险财政补助项目财政拨款收入较上年增加 22,786.9 万元。六是由于基本支出正常增长、省下达专项资金、市本级项目预算合理变动等因素，收入较上年增加 36,665.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 10,070.62 万元，比上年决算数增加 4,132.77 万元，增长 69.6%；主要变动情况：2019 年征地较 2018 年有所增加，补助被征地农民参加社保支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 876,754.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 866,684.07 万元，比年初预算数减少 170,004.79 万元，下降 16.40%；主要变动情况：一是根据市机构改革要求，原外专局、

医保局、军转中心人员已于2019年划转至其他部门，影响预算调减374,644.64万元。二是2019年中启动机关事业单位养老保险以前年度清算，预算追加162,826.69万元。三是中央财政年中下达城乡居民基本养老保险补助金21,443.00万元；四是由于基本支出追加、中央和省下达资金、发改委下达资金、市级横向资金等因素，预算追加20,370.16万元；政府性基金预算财政拨款支出10,070.62万元，比年初预算数增加586.78万元，增长6.19%；主要变动情况：一是市发改委年中下达基建项目配套费，工贸学院和机电技校用于工程建设支出498.74万元。二是市民政局年中下达彩票公益金项目，市高技和轻工技校用于养老服务专业人才培养支出88.04万元。

分功能科目看，

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）333.91万元，占0.04%，主要用于人员及公用经费支出；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）628.87万元，占0.07%，主要用于高校毕业生“三支一扶”财政补助、全市人事人才管理、行政审批和政务服务改革工作经费等；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员事务（项）2,666.68万元，占0.30%，主要用于高层次人才及留学人员财政补助等；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）3,651.89万元，占0.42%，主要用于博士后培养工程财政补助等；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）1,908.54万元，占0.22%，主要用于“1+4”海外人才及完善创新创业服务机制项目财政补贴、产业领军及高层次人才管理工作经费等；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）6,149.68万元，占0.70%，主要用于人才考试考务工作经费等；

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）19,900.74万元，占2.27%，主要用于广州市产业高端人才和产业急需紧缺人才财政补贴及高层次人才财政补助等；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）0.55万元，占0.00006%，主要用于公务员管理工作经费；

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）130,205.78万元，占14.85%，主要用于民办技工院校免学费、助学金财政补助及局属公办技工院校日常运行经费；

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）4,518.81万元，占0.52%，主要用于世界技能大赛实训基地建设及民办技工院校教育发展财政补贴等；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）46.88万元，占0.01%，主要用于局属技工院校教学场地维修工程；

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）41.02万元，占0.005%，主要用于公共机构节能改造支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2,004.86万元，占0.23%，主要用于信息化系统开发建设；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）75.62万元，占0.01%，主要用于非物质文化遗产传承人研培补助；

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）14,942.40万元，占1.70%，主要用于人员及公用经费支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）623.89万元，占0.07%，主要用于开展人力资源和社会保障行政管理事务；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）475.42万元，占0.05%，主要用于局机关场地租赁及日常管理等；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

综合业务管理（项）7,448.53万元，占0.85%，主要用于开展人力资源和社会保障信访举报受理、退休人员管理等业务工作及人力资源和社会保障信息系统运维等；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察（项）4.74万元，占0.0005%，主要用于开展劳动保障监察综合执法监督工作；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务（项）75.89万元，占0.01%，主要用于开展就业专项资金审核发放工作等；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务（项）2,048.53万元，占0.23%，主要用于社会保障卡发行管理及社会保障卡服务体系业务支撑保障工作等；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设（项）1,595.33万元，占0.18%，主要用于信息化系统开发建设；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构（项）2,111.07万元，占0.24%，主要用于市级社会保险经办机构开展经办业务等相关工作；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)9,152.77万元，占1.04%，

主要用于开展公共就业服务、人力资源市场管理、职业技能培训、职业技能鉴定等经办工作及高技能人才公共实训鉴定基地建设等；

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)608.12万元,占0.07%,主要用于开展劳动仲裁办案等相关业务工作；

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)3,624.43万元,占0.41%,主要用于开展公共人事人才管理服务及劳动能力鉴定等相关工作；

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)2,388.18万元,占0.27%,主要用于发放行政单位及参公事业单位离退休人员待遇；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1,528.10万元,占0.17%,主要用于发放非参公事业单位离退休人员待遇；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1,621.64万元,占0.18%,主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)375,826.69万元,

占 42.87%，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的财政补助支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）826.39 万元，占 0.09%，主要用于市本级就业补助资金支出；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）181.36 万元，占 0.02%，主要用于高技能人才公共实训鉴定基地建设；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）12,466.24 万元，占 1.42%，主要用于就业补助、省级示范性创业孵化基地奖励补贴、高校毕业生求职创业补贴、人力资源服务产业园建设、创业大赛等；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）158.48 万元，占 0.02%，主要用于发放死亡人员抚恤金；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）15 万元，占 0.002%，主要用于军转安置工作支出；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）47.89 万元，占 0.01%，主要用于局属技工院校开展退役士兵职业技能培训支出；

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）163,992.90

万元，占 18.7%，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的财政补助支出；

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）56,980.62 万元，占 6.5%，主要用于对农转居人员养老保险基金的财政补助及社会保障风险储备金财政补贴支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3,210.45 万元，占 0.37%，主要用于局机关及局属单位的社会保险缴费支出；

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）11,067.50 万元，占 1.26%，主要用于市干部疗养院开展日常医疗、体检服务、院区建设及设备购置等支出；

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）50.41 万元，占 0.01%，主要用于广州市医学观察场所改造支出；

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）2,060.82 万元，占 0.24%，主要用于计划生育支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）355.05 万元，占 0.04%，主要用于行政单位及参公事业单位医疗支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）354.03 万元，占 0.04%，主要用于非参公事业单位医疗支

出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）9,483.84万元，占1.08%，主要用于被征地农民参加城乡居民基本养老保险政府资助支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）498.74万元，占0.06%，主要用于局属技工院校工程建设支出；

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）48.33万元，占0.01%，主要用于公共机构节能改造支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2,698.24万元，占0.31%，主要用于局机关及局属单位人员住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15,860.77万元，占1.81%，主要用于局机关及局属单位人员购房补贴支出；

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）100.00万元，占0.01%，主要用于轻工技校安全技术管理专业建设支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利

的彩票公益金支出（项）28.84万元，占0.003%，主要用于养老服务人才培养支出；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）59.20万元，占0.007%，主要用于“校企协”养老服务人才培训行动支出。

（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。

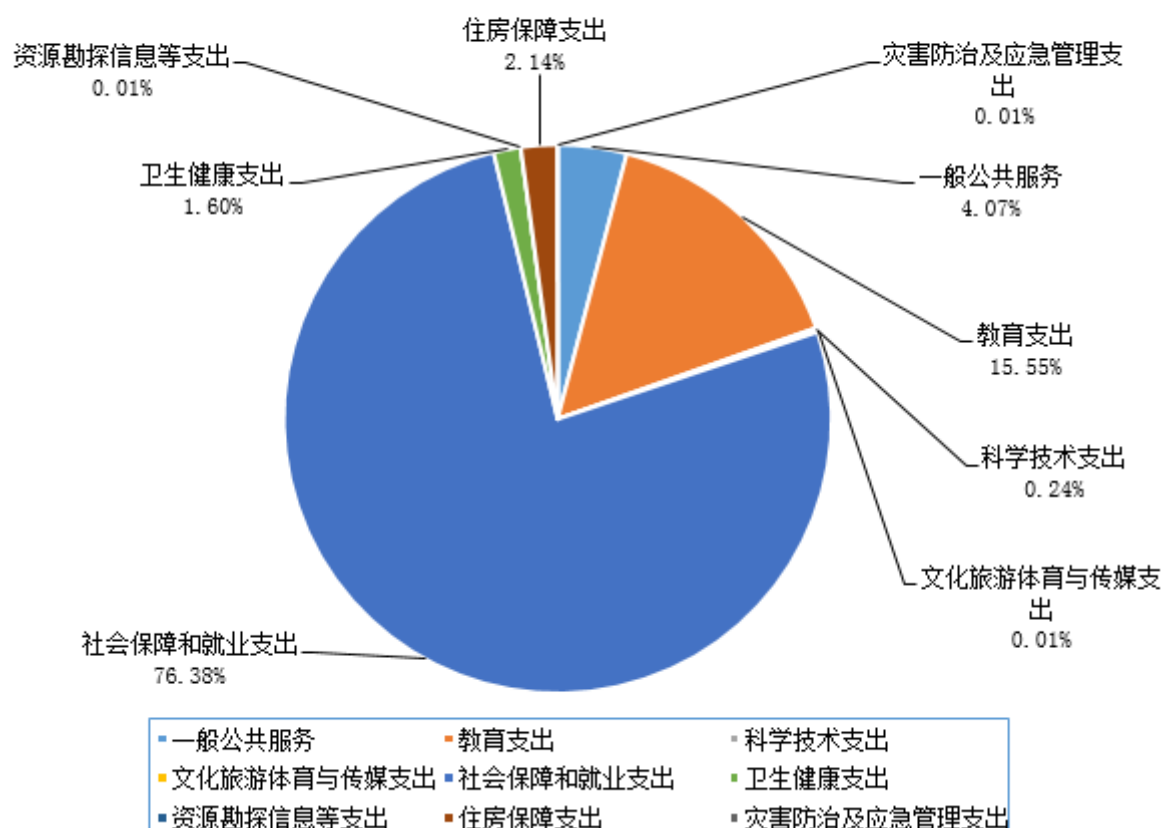
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出866,684.07万元，占本年支出合计的95.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少163,059.93万元，下降15.83%。主要原因：一是根据市机构改革要求，原外专局、医保局、军转中心人员已于2019年划转至其他部门，影响财政拨款支出减少393,500.27万元。二是从2019年起市区财政分担体制改革后就业专项资金大部分转移支付各区等因素，就业专项资金支出较上年减少78,208.02万元。三是市干部疗养院新增纳入我局部门决算编报，支出增加13,373.98万元。四是2019年机关事业单位养老保险财政补助项目包含当年收支及以前年度清算，较上年增加

235,826.69 万元。五是农转居养老保险基金缺口较 2018 年有所加大，农转居养老保险财政补助项目财政拨款支出较上年增加 22,786.90 万元。六是由于基本支出正常增长、省下达专项资金、市本级项目预算合理变动等因素，支出较上年增加 36,671.57 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)35,240.88 万元，占 4.07%；教育支出(类)134,771.47 万元，占 15.55%；科学技术支出(类)2,045.88 万元，占 0.24%；文化旅游体育与传媒支出(类)75.62 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出(类)661,955.06 万元，占 76.38%；卫生健康支出(类)13,887.81 万元，占 1.6%；资源勘探信息等支出(类)48.33 万元，占 0.01%；住房保障支出(类)18,559.02 万元，占 2.14%；灾害防治及应急管理支出(类)100 万元，占 0.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



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 666,085.31 万元，支出决算 866,684.07 万元，完成年初预算的 130.12%。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出 333.91 万元，完成年初预算的 99.23%；

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 628.87 万元，完成年初预算的 100%；

(3) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）资助留

学回国人员事务（项）支出 2,666.68 万元，完成年初预算的 92.45%，预决算产生差异的主要原因是据实发放高层次人才及留学人员财政补助；

（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）支出 3,651.89 万元，完成年初预算的 59.48%，预决算产生差异的主要原因是年中政策调整，资金按需要调剂，调剂后年度执行率为 100%；

（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出 1,908.54 万元，完成年初预算的 152.84%，预决算产生差异的主要原因是根据实际申领人数年中调剂预算安排；

（6）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）支出 6,149.68 万元，完成年初预算的 103.07%，预决算产生差异的主要原因是考试经办机构年中增加省专业技术资格考试任务的工作经费；

（7）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出 19,900.74 万元，完成年初预算的 88.02%，预决算产生差异的主要原因是据实发放广州市产业高端人才和产业急需紧缺人才财政补贴及高层次人才财政补助等；

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）支出 0.55 万元，完成年初预算的 100%；

(9) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)支出 130,205.78 万元,完成年初预算的 112.71%,预决算产生差异的主要原因是年中省下达技工院校免学费、助学金等项目经费;

(10)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)支出 4,518.81 万元,完成年初预算的 784.38%,预决算产生差异的主要原因是年中省下达世界技能大赛实训基地建设经费等省级资金;

(11)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出 46.88 万元,完成年初预算的 100%;

(12)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出 41.02 万元,完成年初预算的 100%;

(13)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 2,004.86 万元,完成年初预算的 78.2%,预决算产生差异的主要原因是信息化系统开发建设需按合同约定开发进度付款,结余资金结转次年继续支付;

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 75.62 万元,完成年初预算的 100%;

(15)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)支出 14,942.40 万元,完成年初预算的 98.07%;

(16) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出623.89万元,完成年初预算的100%;

(17) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)支出475.42万元,完成年初预算的119.31%,预决算产生差异的主要原因是年中据实调增局机关场地租赁及日常管理费用;

(18) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)支出7,448.53万元,完成年初预算的94.35%,预决算产生差异的主要原因是社会保障管理事务工作经费减少;

(19) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)支出4.74万元,完成年初预算的100%;

(20) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)支出75.89万元,完成年初预算的88.66%,预决算产生差异的主要原因是就业管理事务工作经费减少;

(21) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)支出2,048.53万元,完成年初预算的122.45%,预决算产生差异的主要原因是社保卡

发行管理和服务费用增加；

(22) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)支出 1,595.33 万元,完成年初预算的 84.88%,预决算产生差异的主要原因是信息化系统开发建设需按合同约定开发进度付款,结余资金结转次年继续支付;

(23) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出 2,111.07 万元,完成年初预算的 131.24%,预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要,社会保险经办机构开展经办业务工作经费增加;

(24) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)支出 9,152.77 万元,完成年初预算的 107.61%,预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要,职业技能鉴定机构工作经费增加;

(25) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)支出 608.12 万元,完成年初预算的 115.79%,预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要,劳动仲裁办案工作经费增加;

(26) 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)支出 3,624.43 万元,完成年初预算的 97.32%;

(27) 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）支出 2,388.18 万元，完成年初预算的 118.06%，预决算产生差异的主要原因是据实发放行政参公单位离退休人员待遇；

（28）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1,528.10 万元，完成年初预算的 116.13%，预决算产生差异的主要原因是据实发放非参公事业单位离退休人员待遇；

（29）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（项）支出 1,621.64 万元，完成年初预算的 100%；

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 375,826.69 万元，完成年初预算的 176.44%，预决算产生差异的主要原因是机关事业单位养老保险 2019 年启动以前年度清算支出，此项新增清算支出由市财政年中追加安排；

（31）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 826.39 万元，完成年初预算的 38.62%，预决算产生差异的主要原因是年中调剂用于发放高校毕业生求职创业补贴；

（32）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出 181.36 万元，完成年初预算的 11.74%，

预决算产生差异的主要原因是高技能人才公共实训鉴定基地建设需按工程进度支付合同款；

(33) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)支出 12,466.24 万元,完成年初预算的 831.08%,预决算产生差异的主要原因是年中省下达省级示范性创业孵化基地奖励补贴、高校毕业生求职创业补贴、人力资源服务产业园建设、创业大赛等省级资金；

(34) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 158.48 万元,完成年初预算的 99.05%；

(35) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出 15 万元,完成年初预算的 100%；

(36) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出 47.89 万元,完成年初预算的 100%；

(37) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)支出 163,992.90 万元,完成年初预算的 115.04%,预决算产生差异的主要原因是年中下达中央财政城乡居民基本养老保险补助资金；

(38) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出 56,980.62 万元,完成年初预算的 100%；

(39) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3,210.45 万元，完成年初预算的 76.66%，预决算产生差异的主要原因是 在职人员社会保险缴费支出减少；

(40) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 11,067.50 万元，完成年初预算的 101.61%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际需要，市干部疗养院日常运作经费增加；

(41) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 50.41 万元，完成年初预算的 100%；

(42) 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）支出 2,060.82 万元，完成年初预算的 99.58%；

(43) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 355.05 万元，完成年初预算的 88.98%，预决算产生差异的主要原因是行政单位及参公事业单位医疗支出减少；

(44) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 354.03 万元，完成年初预算的 78.18%，预决算产生差异的主要原因是非参公事业单位医疗支出减少；

(45) 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出 48.33 万元，完成年

初预算的 100%;

(46) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2,698.24 万元,完成年初预算的 91.97%,预决算产生差异的主要原因是据实缴存住房公积金;

(47) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 15,860.77 万元,完成年初预算的 107.45%,预决算产生差异的主要原因是据实发放购房补贴;

(48) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出 100.00 万元,完成年初预算的 100%。

(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 142,806.33 万元,比年初预算数减少 10,274.80 万元,完成年初预算的 93.29%。主要原因:一是根据市机构改革要求,原外专局、医保局、军转中心人员已于 2019 年划转至其他部门,影响基本支出减少。二是年中人员正常增减变化影响基本支出变动。

其中,人员经费 125,443.89 万元,主要包括工资福利支出 101,106.89 万元、对个人和家庭的补助 24,337.00 万元;公用

经费 17,362.44 万元，包括商品和服务支出 16,767.78 万元、其他资本性支出 0.85 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 10,070.62 万元。支出 10,070.62 万元，与 2018 年度相比增加 4,132.77 万元，增长 69.6%；比年初预算数增加 586.78 万元，完成年初预算的 106.19%。其中基本支出 0 万元，项目支出 10,070.62 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）9,483.84 万元，完成年初预算的 100%，主要用于被征地农民参加城乡居民基本养老保险政府资助支出。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）498.74 万元，均为年中调整预算，主要用于局属技工院校工程建设支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）28.84 万元，均为年中调整预算，主要用于养老服务人才培养支出。

(4) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)59.20万元,均为年中调整预算,主要用于“校企协”养老服务人才培养行动支出。

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

广州市人力资源和社会保障局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为167.47万元,完成预算348.09万元的48.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为67.82万元,完成预算158.04万元的42.91%;公务用车购置及运行费支出决算为77.16万元,完成预算140.18万元的55.04%;公务接待费支出决算为22.5万元,完成预算49.87万元的45.12%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:一是根据市机构改革要求,2019年原外专局划转至其他部门后已撤销,因此“三公”经费预算仍保留在我局,但全年支出为零,影响我局预算完成率;二是认真贯彻落实厉行节约的要求,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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费67.82万元,占40.50%;公务用车购置及运行费支出77.16万元,占46.07%;公务接待费支出22.50万元,占13.43%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 67.82 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 16 个、累计 37 人次。开支内容包括：（1）组织参与第 45 届俄罗斯世界技能大赛赛前技术交流及俄罗斯的正式比赛等活动，支出共 18.64 万元，主要用于赴俄罗斯喀山开展第 45 届世界技能大赛广州技术保障团赛前交流、赴俄罗斯开展第 45 届世界技能大赛技术保障任务及督导协调等，进一步提高了参赛选手对竞赛项目、规则、竞赛场所环境等的熟悉程度，提高了竞技能力水平，广州市 12 名选手参加 11 个项目奖角逐，获得了 4 枚金牌和 7 个优胜奖的优异成绩，金牌数、奖牌数约占全国的 1/4、全省的 1/2。（2）组织工作人员赴国（境）外参与专项培训工作，支出共 17.04 万元，主要用于参加省人社厅组织“香港劳动争议预防处置及粤港澳大湾区劳动争议预防化解机制建设高级研讨会”专题培训、参加省人社厅组织赴澳门劳动保障监察执法培训、赴英国参加技工教育现代化师资队伍能力提升培训班、参加市委组织部组织赴香港“粤港澳大湾区建设与对接”专题研讨班培训等，促进本部门工作人员了解熟悉相关业务的国（境）外情况，增强国际视野，提高本部门相关工作水平。

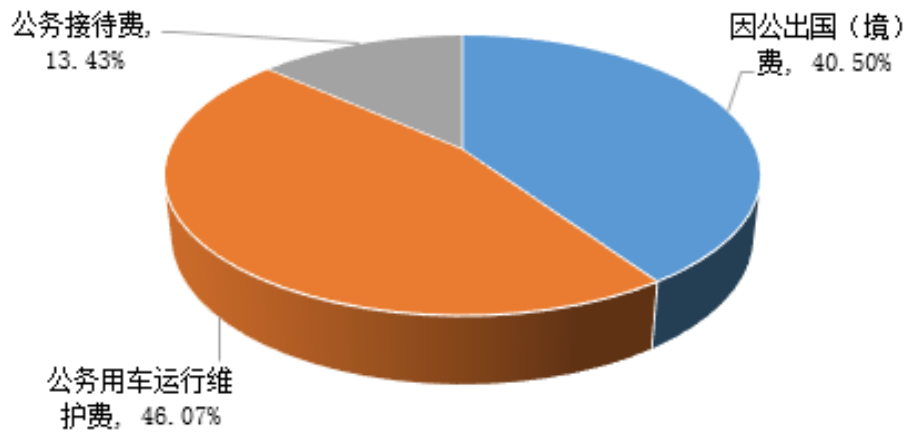
（3）组织赴相关国家及地区开展本部门业务交流活动，支出共 21.56 万元，主要用于赴香港机电工程署参加《机电人才发展合作备忘录》第一次联席会议并出席创科活动、赴香港参加创新香港-国际人才嘉年华 2019 活动、赴香港开展穗港澳青年创新创业

合作交流活动、赴香港开展第八届“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛港澳赛区初赛活动、赴香港开展穗港技能人才发展合作活动、赴香港参加“机电启航”技能人才交流合作活动、赴澳门参加“青年就业博览会 2019”活动、赴立陶宛、白俄罗斯开展科技人才和高技能人才国际培养交流等，进一步发挥本部门职责，积极参与粤港澳大湾区建设，加强人才、职业教育等方面的深度国际合作。（4）参加省、市相关部门组织的交流调研任务，支出 10.58 万元，主要参加市妇联组织赴台湾学习交流妇女工作、参加市科技局组织赴以色列、土耳其开展海交会宣传推介及经贸交流活动等，配合完成全市相关工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.16 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 77.16 万元，2019 年局机关及下属 26 个单位公务用车保有量为 111 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 22.50 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2019 年，局机关及下属 26 个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 219 次，接待人数共 1619 人，主要包括为近年来承办国际国内各类技能大赛集训活动，接待各地师生来市属各技工院校学习交流，接待外地部门调研交流。

2019年“三公”经费财政拨款支出构成



(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。广州市人力资源和社会保障局部门2019年度会议费决算100.89万元，与年初预算相比，减少279.76万元，完成预算364.29万元的27.69%。主要原因一是根据市机构改革要求，2019年原外专局划转至其他部门后已撤销，因此会议费预算仍保留在我局，但全年支出为零，影响我局预算完成率；二是进一步严格执行会议费限额标准，厉行节约，减少外出办会，压减会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019年留学英才招聘会历时1天，参会人数1148人，共支出10.57万元，占会议费10.48%，其中场地租用费3.59万元，会场设备租用及文件资料费5.5万元，设备租用费1.3万元，伙食费0.18万元。

2019年继续教育基地工作会议历时2天，参会人数78人，

共支出 5.94 万元，占会议费 5.89%，其中场地租用费 0.93 万元，住宿费 2.65 万元，餐费 2.03 万元，车辆租金 0.33 万元。

2019 年菁英计划留学项目评审答辩会历时 1 天，参会人数 119 人，共支出 3.41 万元，占会议费 3.38%，其中场地租用费 2.54 万元，会场设备租用费 0.43 万元，伙食费 0.33 万元，房租费 0.11 万元。

2019 继续教育政策宣讲会历时 1 天，参会人数 400 人，共支出 1.99 万元，占会议费 1.97%，其中场地租用费 1.28 万元，文件资料费 0.71 万元。

菁英计划留学项目宣讲会历时 0.5 天，参会人数 333 人，共支出 1.42 万元，占会议费 1.41%，其中场地租用费 0.96 万元，文件资料印刷费 0.46 万元。

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 2,286.16 万元，比年初预算数减少 331.10 万元，下降 12.65%。主要增减变动情况是：一是根据市机构改革要求，2019 年原外专局划转至其他部门后已撤销，因此机关运行经费预算仍保留在我局，但全年支出为零，影响我局预算完成率；二是认真贯彻落实厉行节约的要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额44,986.99万元，其中：政府采购货物支出14,603.68万元、政府采购工程支出7,862.44万元、政府采购服务支出22,520.87万元。授予中小企业合同金额36,044.93万元，占政府采购支出总额的80.12%，其中：授予小微企业合同金额9,143.44万元，占政府采购支出总额的20.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆111辆，其中，岗位保障用车63辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要是本局属技工院校的校巴车；单价50万元以上通用设备149台（套），单价100万元以上专用设备37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32,762.11万元，纳入预算管理已缴国库12,733.00万元；纳入财政专户管理已缴国库20,029.11万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无此项收入；专项收入0万元，占0%，无此项收入；行政事业性收费收入28,037.96万元，占85.58%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费232.70万元，中等职业学校学费11,602.53万元，中等职业学校住宿费1,822.69万元，函大、电大、夜大及短训班培训费3,415.14万元，职业技能鉴定考试考务费2,445.13万元，专业技术人员职业资格考试考务费4,841.97万元，其他缴

入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 721.75 万元，教育收费 2,956.05 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 750.40 万元，占 2.29%，包括财政专户存款利息收入 1.17 万元，其他利息收入 85.86 万元，事业单位国有资产处置收入 83.04 万元，事业单位国有资产出租出借收入 25.70 万元，其他非经营性国有资产收入 1.24 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 553.37 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,973.75 万元，占 12.13%。包括社保卡加载金融功能服务费等。

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，我局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，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 347 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 347 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。通过对绩效目标的有效管理，为部门建设项目库、编制部门预算、实行绩效运行监控、开展绩效评价等建立牢固基础、提供重要参考，推动本部门预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

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 1,081,590.38 万元（绩效管理所涉资金包含财政转移支付资金，部门决算收支数据不含财政转移支付资金，下同），其中 1000 万以上的项目 28 项、涉及资金 583,805.76 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情

况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动本部门预算管理实行全流程绩效管理提供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏离、管理成效落地。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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 126 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 956,130.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 125 个，共 946,646.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.59%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 9,483.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.17%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局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。我局各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、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。我局切实加强项目管理，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 年我局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。

2019 年我局对省级资金项目开展绩效评价，涉及 6 个项目共 14,108 万元，项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 项目基本情况。根据《关于印发 2019 年度省级促进就业创业发展专项资金(提前下达)任务清单的通知》(粤人社函(2019)162 号)，2019 年度省级促进就业创业发展专项资金下达我市额度共 14,108 万元。

(1)人力资源社会保障公共服务能力和平台建设 500 万元。其中我市用于“广州人才大数据建设”额度 100 万元；转移支付给越秀区 100 万元，用于建设人力资源服务产业园；省级人力资源服务产业园资金下达额度 300 万元，用于建设中国广州人力资源服务产业园琶洲先导区。

(2)就业创业政策性补贴 1,957 万元。其中用于高校毕业生求职创业补贴 1,757 万元；创业大赛经费 150 万元；省级示范性创业孵化基地奖励补贴 50 万元，用于对省人社厅 2018 年认定的省级创业孵化基地“华南新材料创意园创新创业孵化基地”发放省级创业孵化基地奖补 50 万。

(3) 技工院校基础师资培训 245 万元。其中用于广州市工贸技师学院教师培养培训 200 万元；用于支持广州市交通高级技工学校等 5 家学校基础教育师资培训合计 45 万元。

(4) 技工院校提质强基 5,050 万元。其中用于高水平技师学院建设 3,000 万元，分别用于支持广州市工贸技师学院、广州市机电高级技校、广州市轻工高级技工学校各 1,000 万元；用于 45 届世赛国家集训基地建设合计 2,050 万元，分别用于原型制作项目主基地、制冷与空调项目等 16 个项目基地的建设。

(5) 劳动力技能晋升培训补贴 5,756 万元。其中我市按照技能晋升培训补贴政策相关规定，对其中 5,711 万资金转移下达到各区（越秀区 591 万元、海珠区 394 万元、荔湾区 344 万元、天河区 672 万元、白云区 485 万元、黄埔区 671 万元、番禺区 712 万元、花都区 546 万元、南沙区 436 万元、增城区 458 万元、从化区 402 万元）；以及用于省级粤菜师傅大师工作室建设 45 万元（越秀区 15 万元、海珠区 15 万元、荔湾区 15 万元）。

(6) 劳动力技能培训晋升补贴（“粤菜师傅”工程）600 万元。根据省人社厅下达广州市轻工高级技工学校、广州白云工商高级技工学校、广州市旅游商务职业学校 3 个单位被列为省级粤菜师傅培训基地项目单位备案，各获 200 万元一次建设补贴。我市将 600 万元对资金转移下达到相关区（海珠区 400 万元、白云区 200 万元），由区一次性拨付各项目单位。

2. 绩效指标分析

（1）投入分析

在投入情况评价指标上，设定项目立项、资金落实二个方面进行评价。总体来看，我局 2019 年省资金各项目立项依据充分，目标设置、保障措施完整合理，项目立项均有据可依；资金落实及时准确到位、分配合理。

在项目立项上，我局严格按照省下达任务执行，2019 年省资金各项目立项依据充分，目标设置切合实际，保障措施完整合理。项目立项有论证和依据，严格按照下达、批复等文件执行、科学论证。对项目的目标设置，基本包含了总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标。工作进度计划合理，保障措施有力。

资金落实方面，我局组织各项目单位从资金到位率、资金到位及时性、资金分配合理性来自评考察资金落实情况。总体来看，2019 年我局省资金项目的资金到位率为 100%，及时有效保障了各项目单位的项目开展。

（2）过程分析

在过程情况评价指标上，设定资金管理分析、事项管理分析二个指标进行评价。我局 2019 年省级资金项目总体支出率为 89.32%，综合考虑政策变动的影响，表现良好。各类资金支出规范合理合规合法。资金使用的程序规范，建立了有效管理机制且执行情况良好，整体资金监管体系成熟。

资金管理方面，本次自评从资金支出率、支出规范性考察项

目过程中的资金管理绩效情况。我局 2019 年共有 34 个省级资金项目，支出率达 100%的项目有 21 个，支出率 90%以上项目有 28 个、占全部项目的 82.35%。未达 100%支出率的主要原因有补助项目政策变动导致申请人数减少使得支出未达预期、有其他资金下达优先使用、因验收部门机构改革被动推迟工程验收、合同执行完毕剩余极小部分资金退回等。资金的支出严格按照制度规定，事项支出合规、项目申报手续齐全，严格遵守各项管理制度与工作规范；会计核算规范，严格按照有关规定管理财政资金，规范执行会计核算制度，每笔专项经费的支付都录入记账凭证，附有相应的支付审批材料，入账程序规范，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。

事项管理分析方面，从程序规范性、管理监管的有效性 2 个方面考察项目过程中的事项管理绩效情况。我局在执行过程中，项目全部按规定程序实施，包括项目调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；并建立了有效管理机制，对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

（3）产出分析

在产出情况评价指标上，设定经济性、效率性 2 个指标进行评价。我局项目 100%均能严格按照预算进行支出、未发生超预算支出情况；能高质量严要求完成项目建设，整体进度良好。

经济性方面，从预算控制、成本控制对项目产出的经济性绩

效情况进行自评。我局全部项目均能实现预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超过预算计划；项目按照预算完成的前提下，严格按照有关规定，确保项目实施的成本合理。

效率性方面，从完成进度、完成质量 2 个方面进行自评。我局项目整体完成进度良好，均能保证项目的高质量完成，取得预期的进度和效果。

（4）效益分析

本次自评从效果性、公平性 2 个指标考察项目效益的绩效情况。总体来看，我局 2019 年省级资金各项目均能做到完成预定目标、取得理想的效果，并确保公平公正、受众满意。

效果性方面，本次自评从经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展 4 个参考方面，按照项目各自的目标、特点综合考察项目的效果性。我局各项目本年目标完成情况良好、取得的成果效益提升明显。例如，通过人才大数据建设项目，我局 130 项政务服务事项已全部进驻省政务服务网提供服务，已 100%实现可网办，政务服务质量明显提升；技工教育发展提质增量明显，突出体现为在第 45 届世界技能大赛中成果丰硕，取得 4 枚金牌、7 个优胜奖的优异成绩，金牌数、奖牌数约占全国的 1/4、全省的 1/2，取得了巨大的经济效益和社会效益。

公平性方面，我局所有项目的服务对象和受众均对项目表示认可，服务对象总体满意度较高。

3. 综合评价结论

广州市人社局 2019 年省级资金各项任务稳步、有序推进，聚焦加快构建人才高地，为构建推动经济高质量发展的体制机制走在全国前列提供有力支撑；聚焦技能人才培养，为建设现代化经济体系走在全国前列提供有力支撑；聚焦提高保障和改善民生水平，为在形成全面开放新格局上走在全国前列提供有力支撑。2019 年广州市人社局充分利用省级资金，围绕部门就业、人才、社保、劳动关系、人事制度、技工发展等六大项工作任务，设定了与部门整体履职用财的关联目标，目标已基本实现、成果显著。

4. 资金使用绩效

(1) 人力资源社会保障公共服务能力和平台建设

用于支付广州人才数据平台规划项目预算资金 66.15 万元，用于支付工作外包服务项目预算资金 33.85 万元，资金支出率为 99.85%，合同支付率 100%。预算执行规范，全年未发生调整。通过平台规划项目，我局 130 项政务服务中已有 96 项实现零次跑动，全流程网办率达 73.8%，较去年有提升。我局 130 项政务服务全部进驻省政务服务网提供服务，已 100%实现可网办。外包服务项目完成组织赴省内外标杆城市考察调研，整理调研材料并编写调研报告。完成协调各级委办局、市人社局局属各处室(单位)参与项目调研，组织召开专题会议并做好文档归集。完成举办 2019 年全市人才大数据相关部门、中介机构人才数据汇聚和数据分析技术培训及人才大数据应用和数据资源建设共 2 期培训班，共培训 161 人次。

2019 年转移下达越秀区人力资源服务产业园建设资金 100 万元，越秀区人力资源服务产业园项目已顺利完成立项、设计和工程采购工作，工程顺利开工，截止 2019 年底工程进度已达 65%。其中年度转移下达资金支出 97.86 万元，用于越秀园区的大楼装修和消防改造升级和采购部分家具及监控设备支出。

中国广州人力资源服务产业园琶洲先导区已开展前期设计工作，预计今年内完成全部装修工作，做好开园仪式筹备工作。

（2）就业创业政策性补贴

用于高校毕业生求职创业补贴 1,757 万元；创业大赛经费 150 万元；省级示范性创业孵化基地奖励补贴 50 万元。

一是共计审核 159 所高校 8838 名毕业生求职创业补贴申请。发放金额 1,767.5 万元（含创业大赛奖金结余调剂增加金额）。补贴金额已全部按文件要求发放至高校对公账户，由高校划拨至学生个人账户。

二是用于 2019 年第八届“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛奖金发放。其中一二三等奖、优秀奖扶持资金 105 万元、46 强项目指导老师扶持奖金 6.6 万元、所得税 27.9 万元。圆满完成 2019 年第八届“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛赛事工作。

三是发放省级示范性创业孵化基地奖励补贴 50 万元。通过对省级基地奖补 50 万，完成扶持省级示范性孵化基地 1 家，促进创业 390 户，带动就业 5060 人。通过建设省级示范性创业孵

化基地，加强推进创业孵化基地建设和创新发展，提高创业管理服务水平，发挥示范带动作用。

（3）技工院校基础师资培训

2019 年用于广州市工贸技师学院教师培养培训 200 万元；用于支持广州市交通高级技工学校等 5 家学校基础教育师资培训合计 45 万元。

其中，广州市工贸技师学院教师培养培训项目培训师资人次达到了 775 人次，培训覆盖专业数 12 个，培训课程数达 60 门、培训项目举办率达 100%。项目培训辐射地区达 12 个市，参训学校数量达 30 个，参训教师获结业证书率达 100%，学员满意率 95% 以上，超额完成了预期绩效目标。

广州市交通高级技工学校、广州市轻工高级技工学校、广州市工贸技师学院、广州市花都区技工学校、广州市公用事业高级技工学校基础教育师资培训资金共 45 万元用于对老师或专业带头人的培养，包括专业能力提升培训、专业建设、教师团队培养等，通过本项目对教师培养，提升了被资助教师及教师团队的专业教学、科研、课程改革及企业实践等多方位的能力，受资助老师均取得进步，培养成效显著、课程质量提升。

（4）技工院校提质强基

①高水平技师学院下达额度 3,000 万元，分别用于支持广州市工贸技师学院、广州市机电高级技校、广州市轻工高级技工学校各 1,000 万元。

其中，广州市工贸技师学院根据项目建设方案，围绕建设目标，高标准、高要求推进专业群建设、综合育人体系、世界技能大赛集训基地品牌、高水平师资队伍、高水平产教协同国际平台、高水平综合服务平台等工作任务，并取得一定成果。高级技工及以上层次的学生人数占学生总人数的 100%；重点专业对应的国家级技能大师工作室和省级技师工作站达 6 个；重点建设专业培养、引进全国或省市知名专业带头人 5 名；派出选手代表国家参加第 45 届世界技能大赛，获得 3 个优胜奖；参加 2019 喀山未来技能大赛，夺得移动应用开发赛项银牌；积极参加各类技能竞赛并获得国家级竞赛一等奖 5 个、二等奖 10 个、三等奖 4 个。截止 2019 年底，硕士研究生（含硕士学位）学历新增 13 人、正高级职称新增 2 人、副高级职称新增 25 人、中级职称新增 31 人、一体化教师新增 44 名，均为当年新增学历、职称人数最多的一年。新增 5 名全国技术能手，5 名广东省技术能手，4 名市级专业带头人，2 名市级课程负责人，33 名院级优秀班主任，52 名院级优秀授课教师。深化校企合作、国际办学、对外培训，并开展校园文化建设、打造智慧校园信息化管理服务平台和建设绿色低碳环保校园。

广州市机电高级技校高水平技师学院建设成效显著。一是建成世赛中心（电气类项目）按照世赛标准新增 350 平方米的电气类世赛集训中心；二是 2019 年，承办了 2019 喀山未来技能大赛无人机操作专项赛的全国选拔赛等 16 个赛项的承办，获得了参

赛主办单位和参赛选手、教练一致赞许；三是选派选手代表中国队出征第 45 届世界技能大赛移动机器人项目，一举夺得移动机器人项目金牌；陈培集老师获选为第 45 届世界技能大赛机电一体化项目备选选手，并荣获 2019 年澳大利亚全球技能挑战赛机电一体化项目金牌；学院在 2019 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之佛山未来技术技能国际挑战赛暨俄罗斯喀山数字技能大赛选拔赛收获 3 金 1 银 4 铜。学院在第三届全国智能制造应用技术技能大赛等国家一类赛的全国决赛上共斩获 5 个一等奖，6 名老师获得了“全国技术能手”荣誉称号。四是新增 30 套 MCU\CPLD 综合实验箱、30 套任意波形信号发生器、30 套数字示波器、30 套数字电路实验箱、30 套模拟实验箱、8 套教学实验室虚拟仪器套件、16 套数字电子技术教学实验板、16 套模拟电子技术教学实验板、16 套电工教学实验板、16 套电机控制实验板、16 套 STM32 开发教学实验板、10 套两足机器人、16 套轮式移动机器人、2 套 ROS 教学服务机器人、2 套通用电子实验教学仪器、16 个实训设备存放柜；五是新增电气类基础知识、工业机器人专业、职业素养课程实训工位 236 个，工业机器人实训室尚未落成，涉及工位达到 120 个。六是新增设备年对外培训量达到 50 人次；七是汽车检测与维修专业每年为产业输送高技能专业人才 40 人。

广州市轻工高级技工学校整体办学水平通过高水平技师学院建设项目更上一层楼。2019 年，建设现代交通产业系汽车售

后服务校企联合人才培养基地、人工智能产业系 CNC 自动化加工及工业设计实训室建设项目、信息技术产业系虚拟现实专业实训室建设采购项目及移动互联网专业实训室建设采购项目、教研室传承手工技艺的模式建构与创新实践项目、岭南艺术产业系教育教研师资培训教育服务采购项目、北校区众创空间建设采购项目等；提升校园综合服务能力建设项目：2018 年高水平技师学院信息化建设项目之北校区安防视频更新改造项目，完成校园安全监控未覆盖场所区域<5%既定目标，完成建设智能硬件实验室面积 120 平方；新增工位数 45 个以上承担培养汽车专业高技能人才 250 人以上；培养创新创业团队的个数超 30 个；承担部分华南马自达汽车专业人才培养。

②45 届世赛国家集训基地建设合计 2,050 万元，分别用于原型制作项目主基地、制冷与空调项目等 16 个项目基地的建设。世赛基地的建设成果，直接反映在我市 45 届世赛中的丰硕收获。我市取得 4 枚金牌、7 个优胜奖的优异成绩，金牌数、奖牌数约占全国的 1/4、全省的 1/2。

其中，广州市高级技工学校培养选手代表中国参加俄罗斯喀山第 45 届世赛，并获得原型制作项目优胜奖。承担第 45 届世界技能大赛集训队 4 名国家队选手集训工作，同时为第 46 届世赛培养不少于 2 名的后备选手；广州市工贸技师学院主要进行制冷与空调项目、CAD 机械设计项目、网络系统管理项目、网站设计与开发项目 4 个世赛国家集训基地建设，内容包括聘请专家指导、

教练命题、组织赛务、组织选手开展集训、组织技术交流活动、组织相关人员参加会议、制作世赛宣传材料、购置符合世赛标准的专用设备设施以及专用材料等。在 2019 年完成购置 164 台、套设备及工量具、耗材一批，服务校内、省及国家集训队人数达 88 人，聘请 15 名专家为四个项目精英班学员进行技术和心理指导，实际受邀参加邀请赛国内外和港澳台地区专家、教练和选手共 81 人，在第 45 届世界技能大赛取得 3 人优胜奖的好成绩；广州市轻工高级技工学校在 2019 年承接第 45 届世界技能大赛餐厅服务项目中国集训队第二阶段集训工作，获得专家组等一致好评。在第 45 届世赛中，家具制作项目获得银牌、餐厅服务项目获优胜奖。通过项目建设，餐厅服务项目培养全国技术能手 1 名、中国教练 1 名、广东省技术能手 1 名、国家裁判 1 名、广东省裁判 1 名、广州市裁判 1 名，餐厅项目的教学能力竞赛主题，获 2019 年广州市教师职业教学能力竞赛二等奖；家具项目为学校培养 2 名世赛国家队选手，1 名全国技术能手，2 名世赛国家技术指导专家，1 名世赛国家技术翻译等。广州市机电高级技校的移动机器人竞赛成绩斐然，学校胡耿军同学与搭档郑棋元代表中国队出征第 45 届世界技能大赛移动机器人项目，一举夺得移动机器人项目金牌，实现我国在该项目上金牌“零”的突破；广州市公用事业高级技工学校作为代表广东省出战世赛园艺项目全国选拔赛的队伍，世赛全国选拔赛获得全国第二名。在世界技能大赛园艺项目（成都）国际邀请赛等赛事中不断取得优异成绩。

选手能力不断提高，选手队伍不断壮大，园艺项目在园林行业内的知名度越来越高；广州市交通高级技工学校重型车辆维修项目基地培养的两名广东省选手莫镇安、何梓健作为正选、备选选手在俄罗斯喀山获得优胜奖，取得该项目零奖牌的突破品，他俩也双双被授予“全国技术能手”称号；广州市白云工商技师学院培养的广东世赛选手先后获得全国选拔赛第一名，国家队集训第一阶段选拔第三名、第二阶段选拔第一名，并代表中国在俄罗斯喀山夺得了时装技术项目金牌。学校还承担国家队集训阶段全国五强选手及教练的培训工作；广州市建筑工程职业学校蝉联砌筑项目世界冠军；广州城建技工学校选手陈君辉、李俊鸿成功代表中国参加第45届世赛项目比赛并获得金牌。学校获得人力资源和社会保障部、广东省和广州市人民政府表彰；因基地为世赛所做贡献，成为广东省人民政府记大功单位；广州南华工贸高级技工学校选出一名优秀选手代表中国参加第45届世界技能大赛珠宝加工项目获得银牌，受到人力资源社会保障部和广东省政府的表彰，广东省政府授予世赛重大贡献奖记功单位。

（5）劳动力技能晋升培训

2019年，全市资助劳动力技能晋升培训3.78万人次，发放补贴资金6,392.54万元（含省、市、区资金）。其中，专项能力281人、初级工18778人、中级工2638人、高级工3149人、技师10988人、高级技师1997人。工种主要包括：保育员、劳动关系协调师、育婴员等。

（6）劳动力技能培训晋升补贴（“粤菜师傅”工程）

现已打造3个粤菜师傅培训基地、3个粤菜师傅大师工作室，示范效果突出。

5. 资金及项目管理措施

各单位的项目管理部门负责对基地或工作室建设与运行资金进行统一管理，设立项目明细账专账核算、专账管理、专款专用，确保不被截留、挪用和挤占。同时，对专项资金实行实时监控和绩效管理，定期公布专项经费的使用情况，确保专项资金使用的安全、有效，提高资金使用绩效。

建立工作考核评估制度，对基地或工作室实行动态管理，工作计划实施情况纳入年度考核重要内容。对培训类项目，明确严格预算管理，切实按照额度使用资金，严防超资金总量制定培训计划，严防签约机构突破协议培训，严防虚假承诺吸引学员培训。

结合绩效总体目标及具体阶段工作特点，积极、有效推进各阶段目标任务开展，保质保量地推进项目的实施。

6. 存在问题

（1）目前资金下达量金额不足

经汇总各项目单位提出的问题，各项目单位（主要是技工院校）普遍反映建设资金不足。项目建设，特别是高耗材项目、专用工具采购单价高项目、工程建设类项目，现需多方筹措资金，分年度安排，且在项目升级改造计划上需分期推进，不利于项目的统一建设和整体规划利用。

(2) 资金支出率有待进一步提高

少部分项目资金支付率未达 100%存在实际客观原因，例如部分补助类型的项目因为政策变动导致申请人数减少使得支出未达预期、有其他来源的资金下达需优先使用、因验收部门机构改革导致被动推迟工程验收、合同执行完毕剩余极小部分资金退回等。但仍需要注意资金使用和支付的匹配，继续努力争取提高使用支付率，提高资金的使用效益。

(3) 部分采购流程与资金下达计划存在冲突

技工院校基地项目建设严格按照学校和基地管理办法，但各级世赛选拔赛比赛内容和要求及比赛文件一般都是赛前一个月甚至半个月才下达，而设备耗材采购流程较长，造成部分耗材的采购进度跟不上。部分省级资金下达时间较迟，市财局要求当年项目资金在 6 月 30 日前完成招投标，操作存在困难。

7. 相关建议

(1) 建议省厅继续支持我市的项目建设，指导我市开展面向粤港澳大湾区提供服务的区域性人才大数据中心建设。加大资金拨付力度，对我市项目给予更有力扶持。如越秀区人力资服务产业园建设在改造效率和分期建设上给予更有力扶持；保障国家级人力资源服务产业园建设工作顺利开展；为备战第 46 届、47 届世界技能大赛提供充足的保障。

(2) 建议加大对优势项目的资助力度，进一步促进技工教育提质增量，备战第 46 届、47 届世界技能大赛，为粤港澳大湾区

区建设提供技术人才支撑。建议能尽早下拨资金、进一步缩短资金到账的时差，给各单位、学校更多执行时间，以便及时有效地组织开展项目实施，保证资金的科学充分使用；并加大对优势项目的资助，确保国家在项目上的领先优势。

(3)建议世赛资金管理更精细化，与国家集训队充分沟通，充分了解国家队集训计划，指导制定资金分配更加合理。由于受比赛过程不确定性，集训选拔赛次数变化及规模变化会影响在赛务费及专家与裁判劳务费、差旅费等，需在原计划费用额度之间互相协调。建议省级部门出台专门、系统的世赛管理办法及相关细则，以便各承办单位参照执行。

(4) 建议部分项目适当延迟期限，鉴于国家级高技能人才培训基地建设，涉及建设项目范围广内容多、建设要求高，建议建设时间能适当延长。目前资金规定的使用范围不足以支撑技能大师工作室的正常运行。同时资金使用计划也难免有不足之处，需要后期执行过程中适时调整。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关留学人员资助及技工院校改造工程方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,663.36 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 留服中心留学人员资助经费财政补助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为鼓励留学人员来穗工作，发挥留学人员的专长和对外联系的作用，建设人才强市，根据《广州市鼓励留学人员来穗工作规定》（2015年广州市人民政府令第126号）、《广州市留学人员来穗工作资助管理办法》（穗人社发〔2015〕9号）等，设立留学人员政府资助资金，用于改善来穗工作留学人员的生活条件和工作环境，对留学人员进行资助：

（1）安家补助费：对经审定符合条件的留学人员在穗居住给予资助资金，补助标准为每人10万元，采取分期拨付的方式，第一年拨付2万元资助，第二年拨付3万元资助，第三年拨付5万元资助。

（2）留学人员短期活动资助：对留学人员短期来穗服务、讲学、技术支持、成果推荐、国际学术交流与合作等活动给予的资助资金。项目采取“先实施、后补助”的资助方式，每个项目按实际发生费用审核，最高资助5万元。

②项目资金情况。该项目的财政预算为1,005万（安家补助费995万元，留学人员短期活动资助10万元），年中预算调减74万元，预算调整率7.36%，调整后预算为931万元，实际支出931万元，预算完成率100%，资金用于发放留学人员安家补助。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。改善来穗工作留学人员的生活条件和工作环境，鼓励更多留学人员来穗工作，发挥留学人员的专长和对外

联系的作用，建设人才强市。本项目共设置 5 个指标（含 3 个量化指标和 2 个定性指标）。

②项目绩效目标完成情况。根据广州留学人员服务中心项目自评材料，结合现场核查情况看，本项目的实施，为来穗工作、创业的留学人员改善生活条件和工作环境提供了一定的经济支持，在项目实施过程中，留服中心采取政府官网发布、宣传册发放以及对申请人较为集中的企事业单位提供“点对点”服务等方式，对资助政策进行宣传，将我市引才、留才政策落到了实处，项目绩效目标基本实现。

一是发放安家补助费留学人员数指标，年初指标值是发放安家补助费留学人员 308 人，指标值完成情况是实际发放安家补助费留学人员 289 人；

二是发放安家补助费指标，年初指标值是 995 万元，指标值完成情况是 931 万元；

三是资助留学人员短期活动项目数指标，年初指标值是短期活动项目资助留学人员数 3-5 人，指标值完成情况是短期活动项目资助留学实际人员数为 0；

四是人才计划品牌效应指标，年初指标值是该项目为我市营造留学人员来穗创新创业良好环境，提升城市竞争力、吸引力提供了坚强有力的支撑，指标值完成情况是对补助对象进行本项目问卷调查，其中补助对象认为本项目有利于形成我市人才计划品牌效应的比例为 92.51%；

五是满意度指标，年初指标值是服务对象满意度达到 90%，指标值完成情况是根据调查问卷统计结果显示，2019 年服务对象满意度达到 94.02%；

(3) 存在问题。一是指标“发放安家补助费留学人员数”的预期数是 308 人，实际补助人数 289 人，从实际效果看该指标的预期数偏高，主要原因是：留学人员资助政策于“广聚英才”资助政策存在交叉，“广聚英才”政策资助金额高于留学人员安家补助费，且符合条件的申请人不能同时享受我市同类型安家补助费，故部分符合条件的留学人员退出本项目申请。二是指标“资助留学人员短期活动资助项目数”未完成（预期值为 3-5 个，实际值为 0 个）。主要原因是：项目申请材料及流程复杂，且资助金额小，因此单位申报热情不高，2019 年该项目申报数为 0。三是项目绩效管理水平和进一步提高，本项目旨在通过“人才计划品牌效应”指标反映本项目在改善留学人员来穗创新创业环境、推动广州人才队伍结构进一步优化，为广州持续提升城市竞争力、吸引力提供有效支撑方面提供的支撑作用，但该指标缺乏量化的计算公式或可评定的考核内容，指标的可衡量性不足。

(4) 相关建议。一是进一步优化资助政策，促进本资助项目与其他资助项目的整合，提高人才引进政策的整体作用；同时进一步完善本目前期测算工作，科学预测其他人才政策对本项目申请人数的影响，提高预算绩效目标编制的准确性。二是持续推动、优化项目信息化建设，确保“全流程网办”，提高申请效

率；同时简化办事流程，在保证资金安全的前提下，减少不必要的报材料，为申报企业减轻负担；持续推动政策宣传宣讲活动，进一步增强项目的社会关注度和影响力，让更多的企业和人才知晓并了解政策。三是进一步加强预算绩效管理，人才是引领和支撑城市高质量发展的关键，高效健全的人才激励机制，是一个城市吸引人才、留住人才的核心。建议在编制项目绩效目标时，根据项目的特点，完善“人才计划品牌效应”的设置，指标内容尽可能定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，以充分地反映政策的实施效果。

2. 广州市机电高级技工学校白云校区 6 号楼改造及配套工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市机电高级技工学校白云校区 6 号学生宿舍楼建于 1989 年，建筑面积约 9626 平方米，大部分宿舍每间居住 20 人，人员居住密度大，配套使用公共卫生间，环境较差，已被广州市人力资源和社会保障局列入重大安全隐患，亟需整治。根据《广州市发展改革委关于广州市机电高级技工学校白云校区 6 号学生宿舍楼改造及配套工程项目建议书的复函》（穗发改〔2018〕339 号），广州市机电高级技工学校校对白云校区 6 号学生宿舍楼进行改造，主要内容包括 2 至 6 层公共浴室和公共卫生间拆除并改造为学生宿舍，原学生宿舍内部新增独立卫生间及阳台，其他用房及公共区域重新装修，给排水、热水、供配电、

消防等公用系统改造及屋面重新铺贴防水层和保温隔热层等。

②项目资金情况。根据《广州市发展改革委关于广州市机电高级技工学校白云校区 6 号学生宿舍楼改造及配套工程项目建议书的复函》(穗发改〔2018〕339 号)》，本项目估算总投资 2088 万元，采用政府直接投资方式，建设所需资金由市配套费教育项目资金安排 1,000 万元，其余资金由市人社局部门预算解决。

2019 年度的项目年初安排财政资金 171.92 万元，年中调增 560.44 万元，预算调整率 325.99%。全年预算安排 732.36 万元，实际支出 732.36 万元，预算完成率 100%。资金主要用于项目设计费、房屋鉴定服务费、概算审核咨询费以及工程款及监理费等。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目为跨年度项目，其绩效总目标是完成建筑面积 9626 平方米，6 层楼高的学生宿舍改造及有关配套工作，改善学生住宿环境。2019 年度绩效目标是完成项目施工图设计、概算评审、工程招标，开展工程施工。本项目年初设置 6 个指标，包括 3 个产出指标和 3 个效益指标。自评阶段调整为 5 个指标，分别是“工程量完成率”、“完成工程招标时限”、“建设工程单位造价”、“安全事故发生数量”、“投诉数量”。

②项目绩效目标完成情况。根据广州市机电高级技工学校自评材料，结合现场核查情况，项目绩效目标基本实现。各项指标完成情况如下：

一是工程量完成率指标，年初指标值是工程量完成率 40%，

指标值完成情况：广东金辉华集团有限公司是本项目的施工单位，2019年12月9日向建设单位递交《工程款支付申请书》。广州市房实建设工程监理有限公司是本项目的监理单位，2019年12月10日向建设单位出具《工程价款支付证书》。《工程款支付申请书》与《工程价款支付证书》上说明本项目截至2019年底整体工程量完成40%，完成预期目标；

二是完成工程招标时限指标，年初指标值是完成工程招标时限2019年10月，指标值完成情况：依据《中标通知书》（广州公资交（建设）字〔2019〕第[04777]号），本项目完成工程招标时限为2019年9月18日，完成预期目标；

三是基建工程单位造价指标，年初指标值是基建工程单位造价2000元/m²，指标值完成情况：依据《中标通知书》（广州公资交（建设）字〔2019〕第[04777]号）、《广州市建设工程施工合同》（合同编号：GETC—JJ—20191017001），本项目的合同金额18,259,306.95元，建筑面积9626平方米，基建工程单位造价为18,259,306.95元÷9626m²=1896.87元/m²，完成预期目标；

四是安全事故发生数量指标，年初指标值是安全事故发生数量0宗，指标值完成情况：依据广州市房实建设工程监理有限公司出具《关于广州市机电高级技工学校白云校区6号学生宿舍楼改造及配套工程安全生产说明》，本项目自开以来，遵守《安全生产管理条例》的规定进行施工工作，在2019年期间没有发生重大事故及任何安全事故；

五是投诉数量指标，年初指标值是投诉数量 0 宗，指标值完成情况：本项目施工作业单位依据有关施工规定，针对施工场地粉尘、施工噪音、施工垃圾等扰民因素，制定相关防治措施，并在广州市房实建设工程监理有限公司驻场专员的监督下，2019 年施工期间未收到一例投诉案件；

(3) 存在问题。一是项目预算调整率过高，本项目年初预算安排 171.92 万元，年中调增预算 560.44 万元，预算调整率高达 325.99%。原因是：年初安排预算不足，出现年中预算调整问题。二是绩效指标设置不全面，本项目是进行建筑工程改造及配套，根据项目特点，工程质量是非常重要的环节，但本项目绩效指标只设置了“数量指标”、“成本指标”、“社会效益指标”，缺少了重要的“质量指标”。

(4) 相关建议。一是进一步加强预算资金的管理，在项目立项阶段，根据项目实际情况及相关规定，安排相关专业技术人员，准确计算出项目的总体工程造价，并根据项目进度计划，做好工程资金使用计划。二是进一步加强项目绩效目标编制管理，建议在项目绩效指标设置时，应根据项目的特点，找出项目重要的、关联性强的指标，需全面有效贴合反映项目实现效益。对于基建设工程类项目，需设置工作质量指标。

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 905,865.75 万元，其中一般公共预算支

出 866,684.07 万元。从评价情况来看,我局较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	905,865.75	部门整体预算完成率:	99.43%
	其中:一般公共预算支出	866,684.07		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全年城镇新增就业人数 20 万人;城镇登记失业率 3.5%以下;在站博士后研究人员发放生活补助人数 100 人;基本养老保险覆盖率 98%;城乡居民医保住院平均统筹支付比例 75%;免除中职学费人数 35000 人。</p>		<p>我局 2019 年着力实现更高质量就业,加快构建人才高地,健全完善多层次的社保体系,不断增强人事制度活力,促进技工院校发展。各项指标基本完成,较圆满完成全年任务目标。 其中,全年城镇新增就业人数 33.73 万人;城镇登记失业率 2.15%,控制在 3.5%以下,就业形势良好;发放高端人才补贴,人才建设更加出色,在站博士后研究人员发放生活补助人数 52 人;基本养老保险覆盖率 98%,为民生保障守住底线;城乡居民医保因机构改革已不属于我局职能;免除中职学费人数 35661 人,技工院校发展如火如荼,世界技能大赛成果丰硕。</p>	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
着力实现更高质量就业	<p>(1) 全年城镇新增就业人数 20 万人; (2) 扶持成功创业人数 2.5 万人; (3) 帮扶城镇失业人员再就业人数 11.5 万人; (4) 帮扶就业困难人员再就业人数 6 万人; (5) 城镇登记失业率 3.5%以下。</p>		<p>(1) 2019 年全年城镇新增就业人数 33.73 万人; (2) 2019 年扶持成功创业人数 4.23 万人; (3) 2019 年帮扶城镇失业人员再就业人数 17.72 万人; (4) 2019 年帮扶就业困难人员再就业人数 9.07 万人; (5) 2019 年城镇登记失业率 2.15%</p>	101,040.13
加快构建人才高地	<p>(1) 发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴人数不超 3000 人; (2) 发放资料津贴等财政资助高层次人才数约 700 人次; (3) 新设博士工作站并提供资助 35 个; (4) 资助菁英计划留学人数约 130 人。</p>		<p>(1) 2019 年发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴人数 2941 人; (2) 发放资料津贴等财政资助高层次人才数约 780 人次; (3) 新设博士工作站并提供资助 42 个; (4) 资助菁英计划留学人数约 166 人次。</p>	253,26.36

健全完善多层次社保体系	(1) 政府资助到账率 100%； (2) 城乡居保享受待遇人数 43 万人； (3) 城乡养老保险人均待遇标准 644 元/人/月； (4) 全年信息系统可用率 99.99%。	(1) 2019 年政府资助到账率 100%。 (2) 2019 年城乡居保享受待遇人数 578030 人； (3) 城乡养老保险人均待遇标准 739 元/人/月； (4) 2019 年全年信息系统可用率 99.99%。	630,156.58
促进技工院校发展	(1) 民办技工学校免除中职学费人数 35000 人； (2) 入读民办技工学校中高级班人数 12000 人； (3) 发放民办技工学校中职助学金人数 1500 人。	(1) 2019 年民办技工学校免除中职学费人数 35661 人； (2) 2019 年入读民办技工学校中高级班人数 13490 人； (3) 2019 年发放民办技工学校中职助学金人数 1580 人。	16,415.47

(一) 2019 年度重点工作完成情况

1. 穗港澳交流合作打开新局面，粤港澳大湾区建设人社品牌不断擦亮。

举全系统之力推进粤港澳大湾区建设，多次与港澳主动对接，推动穗港技能人才培养交流合作出新出彩。一是**穗港澳技能人才培养成效显著**。与香港机电工程署、香港职业训练局、澳门职业训练局、澳门劳工事务局建立联系对接机制，为长期交流合作打下坚实基础。我局与香港机电工程署共建世赛联合集训、机电类人才等 6 个培训基地，3 所技师学院分别与香港、澳门职业学校签订人才发展合作备忘录，穗港技能人才培养、学历衔接及课程互认等方面合作迈上新台阶；穗港澳联合举办空调制冷、屋宇设备、电气安装、车身修复培训班，累计为港澳培训技能人才 371 人，有力提升港澳技能人才水平。二是**职业资格互认稳步推进**。按照国家和省的统一部署，积极推进粤港澳大湾区职称评价和职业资格认可，落实与香港在 6 项建筑领域职业资格互认，对香港 3 个、澳门 13 个职业工种实行单方认可；南沙自贸区在全国率

先聘任 7 名港澳籍劳动人事争议仲裁员，并参审了内地劳动争议案件。港澳专业人员在穗执业更加便利。三是港澳居民来穗就业创业空间不断拓展。积极鼓励港澳青年来穗创新创业，将符合条件的港澳居民纳入我市就业补助扶持范围，成功举办 2019 年第八届“赢在广州”暨粤港澳大湾区大学生创业大赛，首次设立港澳赛区，9 所港澳高校的 24 个大学生项目报名参赛，5 个港澳项目晋级决赛获奖；与澳门共同举办“粤港澳大湾区城市群（广州）企业参观活动”；举办 2 场粤港澳大湾区专场招聘活动、赴澳门参加 2 场招聘会；认定暨南大学创业基地等 3 个基地为穗港澳青年创业孵化示范基地，港澳居民在穗就业创业环境不断优化。四是港澳高层次人才吸引力不断增强。优化落实惠及港澳居民的人才政策项目，引进港澳高层次人才 98 名，有力促进穗港澳人才融合发展。落实港澳居民在穗参加社保政策，为港澳居民来穗工作生活提供有温度的保障，助力广州强化大湾区区域发展核心引擎功能。

2. 国际人才新高地建设持续推进，为广州经济高质量发展提供有力人才支撑。

以世界技能大赛为引领，坚持人才政策创新和引才平台建设同向发力，为广州高质量发展提供技能人才支撑。一是世界技能大赛再创新佳绩。全力备战 45 届世界技能大赛，我市 12 名选手参加 11 个项目比赛，获得 4 金 7 优胜奖的历史佳绩，金牌数占全国四分之一、全省一半，为中国代表团再次荣登世赛金牌榜、

奖牌榜、团体总分榜首贡献了广州力量。二是人才政策更具竞争力。出台“广聚英才计划”、实施引进人才入户细则、博士和博士后人才创新发展若干意见、首席技师制度、提高技术工人待遇等系列政策；将技能人才纳入人才绿卡、人才引进和积分入户范围；全年市属单位引进在职人才67679人，比2018年增长34.1%；全面下放广州市人才绿卡行政审批事权，截至2019年年底发放人才绿卡6333张。为广州高质量发展培养引进了一大批具有全球视野和国际水平的创新型人才。三是高质量引才引智平台更加完善。全力推进中国广州人力资源服务产业园建设和人力资源服务业发展，出台促进人力资源服务机构创新发展办法，确定广州南方人才大厦项目选址，琶洲先导区、南沙粤港澳人才合作示范园区建设全面启动；完成广州人才大数据平台总体规划；建立粤港澳大湾区博士后科技创新（南沙）公共研究中心，推动穗港澳创新驱动发展；实施“广东技工”羊城行动，推动广州科技教育城建设取得突破进展，经积极协调已开工动员，2022年将全部入驻学校开学，打造具有广州特色、国内领先、国际水准的现代技工教育体系。

3. 就业形势保持稳定，为广州改革发展稳定大局营造和谐环境。

始终把“稳就业”摆在突出位置，有力确保就业形势总体稳定。我市在省促进就业工作目标责任制考核中获得优秀。全市新增就业33.73万人，帮扶9.07万名就业困难人员再就业，城镇

登记失业率 2.15%，远低于省 3.5% 的控制目标，为全省全国就业形势稳定作出应有贡献。一是**完善就业创业政策**。落实进一步促进就业实施意见，出台就业补助资金、就业见习基地管理办法，完善帮扶就业困难人员、高校毕业生就业等各类扶持政策，有力夯实稳就业政策基础；落实技能晋升政策，资助 5.45 万人，促进劳动者稳定就业，提升就业质量。二是**积极应对中美经贸形势变化**。成立领导小组，制订应对处置方案，强化监测分析，实施“一企一策”精准服务，有力确保就业形势稳定。三是**着力为企业降成本**。落实社保降费减负政策，在现行工伤保险八类行业基准费率和浮动费率政策的基础上，将工伤保险缴费费率连续两次下调至 50%；全年企业职工养老保险、失业保险和工伤保险 3 个险种降费减负共 67.81 亿元，有效减轻个人和企业负担。

4. 保障和改善民生水平持续增强，营造共建共治共享社会治理格局。

坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力办好民生实事，努力满足人民对美好生活的向往。一是**“粤菜师傅”工程纵深发展**。把“粤菜师傅”作为民生工程抓紧抓实抓好，制定粤菜师傅标准体系、技艺规范，在 13 所职业（技工）院校开设粤菜烹饪专业，在 16 个培训机构开办粤菜烹饪工种，建成 2 个国家级、3 个省级、7 个市级粤菜师傅大师工作室和 3 个省级、7 个市级粤菜师傅培训基地，培训粤菜师傅 3841 人次，我市做法在全省推广。高标准承办第二届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛暨粤

菜产业发展交流活动，吸引广东 21 个地市及香港、澳门组队参赛，我市选手在 6 个项目的竞技中，共获得 4 个第一名、总成绩高居榜首。

二是大力推进“南粤家政”羊城行动。按照家政养老标准化、专业化、智能化发展要求，制定广州市“南粤家政”羊城行动工作方案，强力推进工作落实，举办“南粤家政”羊城行动启动活动；推出我市家政公共服务综合平台；组建“羊城家政”人才培养联盟，评选认定 10 个家政服务企业先进典型，充分发挥带动引领作用；开发养老护理、母婴照护等家政领域培训课程体系，实施家政服务类培训，鉴定人数达 4 万多人次，广州市被确定为全国家政服务业提质扩容“领跑者”行动重点推进城市。

三是普惠共享的社保政策体系不断完善。制定实施农转居人员并入城乡居民养老保险办法，实现制度平稳衔接；全面启动机关事业单位养老保险清算和职业年金基金实账积累、实施公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加工伤保险等工作；稳步提高基本养老保险待遇，企业退休人员养老金提高至月人均 3586 元，人民生活更加美好。

四是和谐稳定劳动关系开创新局面。深入开展“根治欠薪”专项行动，突出抓好制造业、建筑业和政府工程项目欠薪治理，推进各项制度落实落地。2019 年全市欠薪案件同比下降 19.9%；全市劳动人事争议仲裁案件结案率、调解成功率、信访办结率分别达 91.64%、70.39%、100%；出台我市劳动争议多元化解实施意见，完善劳动人事争议调解工作体系被市委深改委列入市改革创新经验复制推广清单；信息化技术创新裁审

衔接机制在全国推广，三家企业被评为全国模范劳动关系和谐企业；海珠区劳动人事争议仲裁院获得全国人力资源社会保障系统2017-2019年度优质服务窗口表彰。**五是人社公共服务能力实现新提升。**持续深化“放管服”改革，下放和取消69项行政权力事项，精简率达73%；推进“法治人社”建设、加强政务公开，依法治理、依法行政能力不断提升；推进“数字政府”建设，130项服务事项进驻省政务服务网，实现100%网办，100%事项最多跑一次；将社保、就业高频服务事项进驻“粤省事”微信小程序，群众“指尖办事”更加便利，为广州打造具有全球竞争力的营商环境贡献了力量。**六是脱贫攻坚战取得新成绩。**聚焦乡村振兴战略和全面建成小康社会目标，出台广州市做好对口帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力转移就业稳岗工作的实施意见，组织企业携近4万个就业岗位赴对口帮扶地区开展招聘活动，推送就业岗位5.6万个，促进1653名建档立卡贫困劳动力转移广州就业，9192名贫困劳动力转移广东就业；健全完善返乡就业创业政策体系，加强乡村人才技能培训和农业农村人才队伍建设；认真贯彻落实国家中等职业教育免学费、助学金、奖学金等学生资助政策，财政补助资金达2.92亿元，惠及我市技工院校学生7.8万余人次；为乡村振兴战略和全面建成小康社会作出积极贡献。

（二）2020年度工作努力方向

1. 坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。坚决

贯彻落实中央和省市关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，全力以赴抓好疫情防控和推动企业复工复产。一是**加强对医务人员的关爱**。第一时间落实好保护关爱一线医务人员若干措施等各项政策，确保他们心无旁骛投入战胜疫情斗争。二是**积极组织实施国家、省、市支持企业特别是中小微企业健康发展的政策措施**，持续推动企业复产复工。三是**切实发挥好市、区两级就业服务专班以及用工调度保障机制作用**，加强就业动态监测和形势研判，制定短、中、长期用工支持方案，大力开展网络招聘活动，全力保障企业用工需求。四是**组织发动人力资源服务机构全面实施企业人员返岗专车专列计划**，安排好由务工人员家乡直达广州企业岗位的“点对点”专车专列对接。五是**落实好阶段性免、减、缓企业职工养老保险、失业保险和工伤保险费政策**，加大援企稳岗力度，切实减轻企业负担。六是**积极稳妥处理好疫情防控期间的劳动关系**。维护好广州改革发展稳定大局。

2. **千方百计稳定和扩大就业**。密切关注新冠肺炎疫情影响，按照全面强化稳就业举措的要求，全力确保就业形势稳定。一是**做好就业政策储备**。完善积极的就业政策体系，加强就业监测预警和形势研判，完善就业失业登记、统计监测制度，实施“一企一策”精准服务，大力支持企业健康发展。二是**抓好重点群体就业**。聚焦高校毕业生、异地务工人员、退役军人等重点群体精准施策，加大帮扶力度，确保零就业家庭动态清零。三是**多措并举促进就业**。办好“赢在广州”大学生创业大赛，开展“校园精准

服务行动”“阳光就业”“南粤春暖”“春风行动暨就业援助月”等系列活动，促进更高质量更加充分就业。四是提升就业服务质量。大力推行“互联网+就业”服务，提高网络招聘活动知晓度。以就业稳定助推广州经济社会发展稳定。

3. 全力推进“双区”建设。按照以“双区驱动”为引领的要求，一是坚持以粤港澳大湾区建设为“纲”。继续发挥优势，持续深化穗港澳技能人才培养交流合作，加强穗港世界技能大赛和技能人才培养基地建设，加大穗港澳缔结技工教育“姊妹”学校力度，积极鼓励吸引港澳青年来穗创新创业，推动粤港澳大湾区职称评价和职业资格认可，落实港澳居民在穗参加社会保险政策。二是坚持以支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区为牵引。加快推进广深社会保障接轨，探索构建以社会保障卡为载体的广深“一卡通”服务模式，推动与华为公司共建 ICT 人才培养实训基地。落实省以同等力度支持广州人社事业高质量发展的政策措施。为广州增强大湾区区域发展核心引擎功能提供有力支撑。

4. 统筹推进“三大工程”羊城行动。“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”羊城行动是省委、市委全会部署的“三大工程”，系统上下要一体抓好落实。一是纵深推进“粤菜师傅”羊城行动。健全完善“粤菜师傅”培育体系、评价体系，制定广府菜菜品标准和服务标准体系，大规模组织粤菜师傅评价认定，更好促进农民增收致富、就业创业。二是全面推进“广东技工”羊城行动。抓紧出台“广东技工”工程实施方案，开展“七大行动”，培养造就一大批优秀技能人才。三是落实落细“南粤家政”羊城行动。加快完善发展家政服务业配套政策，推动建立具有领先水

平、广州特色的地方标准和行业规范体系，建设“羊城家政”基层服务站，全面推行家政从业人员持证上岗，建设“羊城家政示范门店”。通过大力推进“三大工程”，不断满足人民群众对美好生活的需要。

5. **厚植技能人才培养领先优势。**按照建设知识型、技能型、创新型劳动大军的要求，一是切实做好第46届世界技能大赛备战参赛工作，争取再创佳绩，为祖国、为广州争光添彩。大力推动世界技能大赛中国（广州）研究中心建设，为全国及广州世赛工作提供有力支持。二是加大技工教育改革力度，深化产教融合、校企合作，加快推进技工院校迁建科教城建设和技师学院纳入高等职业教育。三是健全技能人才培养、使用、评价、激励机制，大规模开展职业技能培训，全面实施职业技能提升行动，落实“羊城工匠”行动计划和提高技术工人待遇政策，推动技能人才培养继续走在全省全国前列。为广州建设“制造业强市”培养大批优秀的高技能人才。

6. **倾力打造国际人才战略高地。**按照高质量建设“人才强市”的要求，一是健全完善人才政策体系。深入实施“广聚英才计划”，指导各区平稳承接人才绿卡审核权限，不断增强人才政策吸引力。二是打造高质量引才引智平台。加快推进中国广州人力资源服务产业园建设，推动天河新园区、琶洲先导区、南沙分园区开园运营；加快推进人才大数据平台建设；全面推进人力资源线上服务。三是加强高层次人才队伍建设。吸引集聚博士博士后青年创新人才，不断壮大高层次人才队伍；落实医务防疫人员

临时性工作补助政策、高级职称评审倾斜政策。为广州高质量发展提供有力的人才保障和智力支撑。

7. 健全完善普惠共享的社会保障体系。按照加快建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系的要求，一是**稳步提升社会保险统筹层次和待遇水平**。妥善做好企业职工养老保险省级统筹政策衔接，稳妥实施失业保险省级统筹，稳步提升社会保险待遇水平，充分发挥社会保险兜底功能。二是**加强社会保险基金管理风险防控**。加快建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系。三是**稳步推进国有企业退休人员社会化管理服务工作**。让广州经济社会发展成果更多更好惠及人民群众。

8. 大力构建和谐劳动关系。按照强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的要求，一是**完善劳动关系矛盾调处机制**。继续完善政府、工会、企业共同参与的协商机制，优化营商环境评价“劳动力市场监管”指标，深入开展和谐劳动关系创建活动，推进国有企业工资决定机制改革，加强企业劳动用工和工资分配指导。二是**加大劳动保障监察力度**。持续深入抓好根治欠薪，深入贯彻落实国务院《保障农民工工资支付条例》，落实建筑施工企业工人工资保证金、欠薪应急周转金制度，加大企业重大欠薪违法行为社会公布和纳入“黑名单”联合惩戒力度。三是**强化劳动人事争议调解仲裁工作**。完善劳动争议多元化解机制，深入推进仲裁办案方式改革，探索建立穗港澳劳动人事争议处理交流合作、衔接工作机制。

9. 全力以赴打赢脱贫攻坚战。按照决战决胜全面建成小康

社会的要求，一是**落实劳务协作对口帮扶合作框架协议**。加大技能培训帮扶力度，扩大校企、校校合作范围，支持毕节、黔南两地人力资源市场建设。二是**以建档立卡贫困劳动力转移就业脱贫为重点**。认真抓好劳务协作转移就业工作，健全完善精准扶贫信息平台，提供精准就业服务，促进转移就业。三是**加大农村就业创业扶持力度**。实现农村地区在充分就业、人才培养、技能培训、创新创业等方面的跨越提升。四是**进一步贯彻落实中等职业教育学生资助政策**。确保脱贫攻坚目标如期实现。

10. **扎实推进行风建设**。按照打通服务群众“最后一公里”的要求，一是**优化服务**。深入开展减证便民行动，继续精简办事材料、压缩办事时限、优化服务流程，破解人社服务领域的热点痛点难点问题。二是**提升素质**。加强窗口单位作风建设，开展业务技能练兵比武，加大明察暗访力度，树立人社服务窗口良好形象。三是**创新手段**。全面加强“数字政府”建设，不断提升“互联网+政务服务”水平。四是**加强“放管服”改革**。开展“证照分离”改革全覆盖试点，优化营商环境。让人民群众享有更高效更便捷的人社公共服务。

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。