

# 2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 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贯彻落实中央和省关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和职业培训。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。

（四）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。会同有关部门拟订相关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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。拟订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。拟订技能人才培养、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。

（八）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。

（九）会同有关部门拟订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。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

（十一）会同有关部门组织实施本市表彰奖励工作。

（十二）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）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，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、部门机构设置

广州市人力资源和社会保障局内设处室 21 个，分别是办公室（保密工作办公室）、政策法规处（宣传处）、发展规划处、财务处、审批管理处、就业促进处（农民工工作处）、人力资源流动管理处、人才开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处（市博士后管理办公室）、技工教育管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业和工伤保险处、社会保险基金监督处（审计处）、统计信息处、劳动监察监督处、市表彰奖励办公室、人事处（离退休干部工作处），并按市委统一要求设置机关党委。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市人力资源和社会保障局 2022 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，下属单位分别是：广州市人力资源市场服务中心、广州市社会保险基金管理中心、广州市劳动就业服务管理中心、广州市干部健康管理中心、广州市工贸技师学院、广州市技师学院、广州市机电技师学院、广州市轻工技师学院、广州市交通技师学院、广州市公用事业技师学院、广州市职业技术教

育研究院、中国南方人才市场管理委员会办公室、广州市劳动人事争议仲裁院、广州市人力资源和社会保障数据服务中心、广州市职业能力建设指导中心、广州市人事服务中心、广州市人力资源和社会保障事务服务中心。

## 第二部分：广州市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	952,658.10	一、一般公共服务支出	31	4.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,580.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	18,215.19	五、教育支出	35	190,034.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,852.68
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	39.71
八、其他收入	8	1,018.95	八、社会保障和就业支出	38	747,035.88
	9		九、卫生健康支出	39	19,175.82
	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	4,546.00
	12		十二、农林水支出	42	929.31
	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	10,095.95
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,082.14

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	976,472.24	<b>本年支出合计</b>	57	978,797.24
使用非财政拨款结余	28	933.88	结余分配	58	271.92
年初结转和结余	29	8,123.23	年末结转和结余	59	6,460.19
<b>总计</b>	30	985,529.35	<b>总计</b>	60	985,529.35

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	976,472.24	957,238.10	0.00	18,215.19	0.00	0.00	1,018.95
201	一般公共服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	189,984.76	178,308.80	0.00	11,675.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	189,984.76	178,308.80	0.00	11,675.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	189,696.32	178,020.35	0.00	11,675.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,852.68	4,688.95	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,637.68	3,473.95	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,637.68	3,473.95	0.00	163.73	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	976,472.24	957,238.10	0.00	18,215.19	0.00	0.00	1,018.95
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746,075.51	745,306.54	0.00	714.48	0.00	0.00	54.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	83,926.96	83,455.70	0.00	471.26	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	976,472.24	957,238.10	0.00	18,215.19	0.00	0.00	1,018.95
2080101	行政运行	13,907.93	13,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6,173.87	6,173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	11,712.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,595.68	1,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,299.00	1,299.00	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	4,686.56	4,686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	979.51	979.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	22,382.00	22,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	333.87	333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	10,580.31	10,109.05	0.00	471.26	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	976,472.24	957,238.10	0.00	18,215.19	0.00	0.00	1,018.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,666.22	9,666.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348,334.91	348,091.89	0.00	243.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,347.47	2,347.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,016.88	1,016.88	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	1,937.17	1,889.28	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,133.39	80,938.26	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	261,900.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,004.63	16,004.63	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	976,472.24	957,238.10	0.00	18,215.19	0.00	0.00	1,018.95
2080701	就业创业服务补贴	2,222.98	2,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	781.58	781.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	11,572.20	11,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,427.86	1,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	301.67	301.47	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	301.67	301.47	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
2080999	其他退役安置支出	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	297,244.55	297,244.55	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	976,472.24	957,238.10	0.00	18,215.19	0.00	0.00	1,018.95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	297,244.55	297,244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,443.59	14,707.45	0.00	4,356.92	0.00	0.00	379.21
21002	公立医院	19,089.30	14,382.12	0.00	4,327.97	0.00	0.00	379.21
2100201	综合医院	19,089.30	14,382.12	0.00	4,327.97	0.00	0.00	379.21
21004	公共卫生	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.43	49.40	0.00	0.03	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	976,472.24	957,238.10	0.00	18,215.19	0.00	0.00	1,018.95
2100799	其他计划生育事务支出	49.43	49.40	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	0.00	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	0.00	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,546.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,546.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,546.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.31	929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	929.31	929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	929.31	929.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,095.95	8,672.35	0.00	1,304.09	0.00	0.00	119.50

## 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	976,472.24	957,238.10	0.00	18,215.19	0.00	0.00	1,018.95
22102	住房改革支出	10,095.95	8,672.35	0.00	1,304.09	0.00	0.00	119.50
2210201	住房公积金	2,219.65	2,180.68	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,876.30	6,491.67	0.00	1,265.13	0.00	0.00	119.50
229	其他支出	499.74	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.74
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.74
2299999	其他支出	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.74

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	978,797.24	189,484.81	789,312.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	190,034.76	140,419.00	49,615.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	190,034.76	140,419.00	49,615.76	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	189,746.32	140,419.00	49,327.31	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	288.45	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,852.68	0.00	4,852.68	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,637.68	0.00	3,637.68	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,637.68	0.00	3,637.68	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	978,797.24	189,484.81	789,312.44	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747,035.88	34,804.07	712,231.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84,879.24	28,067.49	56,811.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	13,907.93	13,907.93	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	978,797.24	189,484.81	789,312.44	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6,173.87	4,162.33	2,011.54	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	11,985.17	2,977.60	9,007.57	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,595.68	0.00	1,595.68	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,735.22	2,817.71	1,917.51	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	979.51	0.00	979.51	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	22,382.00	0.00	22,382.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	333.87	0.00	333.87	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	11,210.76	3,043.66	8,167.10	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	978,797.24	189,484.81	789,312.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,666.22	1,158.26	8,507.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348,334.91	6,434.91	341,900.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,347.47	2,347.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,016.88	1,016.88	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	1,937.17	1,937.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,133.39	1,133.39	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,004.63	0.00	16,004.63	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,222.98	0.00	2,222.98	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	781.58	0.00	781.58	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	978,797.24	189,484.81	789,312.44	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	11,572.20	0.00	11,572.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,427.86	0.00	1,427.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	301.67	301.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	301.67	301.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	297,244.55	0.00	297,244.55	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	297,244.55	0.00	297,244.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.65	0.00	216.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	216.65	0.00	216.65	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	978,797.24	189,484.81	789,312.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,175.82	4,121.16	15,054.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,817.38	4,038.65	14,778.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,817.38	4,038.65	14,778.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	275.94	0.00	275.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.94	0.00	275.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,546.00	0.00	4,546.00	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	978,797.24	189,484.81	789,312.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.31	0.00	929.31	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	929.31	0.00	929.31	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	929.31	0.00	929.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,095.95	10,095.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,095.95	10,095.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,219.65	2,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,876.30	7,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,082.14	44.63	2,037.51	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	978,797.24	189,484.81	789,312.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	0.00	34.00	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,048.14	44.63	2,003.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,048.14	44.63	2,003.51	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	952,658.10	一、一般公共服务支出	33	4.99	4.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,580.00	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	0.00	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	178,308.80	178,308.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,688.95	4,688.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.71	39.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	745,306.54	745,306.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,707.45	14,707.45	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	4,546.00	0.00	4,546.00	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	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	929.31	929.31	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	8,672.35	8,672.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	34.00	0.00	34.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	957,238.10	<b>本年支出合计</b>	59	957,238.10	952,658.10	4,580.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	957,238.10	<b>总计</b>	64	957,238.10	952,658.10	4,580.00	0.00

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	952,658.10	173,925.19	778,732.91
201	一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99
20132	组织事务	4.99	0.00	4.99
2013299	其他组织事务支出	4.99	0.00	4.99
205	教育支出	178,308.80	128,697.54	49,611.26
20503	职业教育	178,308.80	128,697.54	49,611.26
2050303	技校教育	178,020.35	128,697.54	49,322.81
2050399	其他职业教育支出	288.45	0.00	288.45
206	科学技术支出	4,688.95	0.00	4,688.95
20605	科技条件与服务	3,473.95	0.00	3,473.95
2060503	科技条件专项	3,473.95	0.00	3,473.95
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00

## 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	952,658.10	173,925.19	778,732.91
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	1,210.00	0.00	1,210.00
2069901	科技奖励	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	1,010.00	0.00	1,010.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.71	0.00	39.71
20701	文化和旅游	39.71	0.00	39.71
2070199	其他文化和旅游支出	39.71	0.00	39.71
208	社会保障和就业支出	745,306.54	34,089.59	711,216.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	83,455.70	27,596.23	55,859.47
2080101	行政运行	13,907.93	13,907.93	0.00
2080102	一般行政管理事务	6,173.87	4,162.33	2,011.54
2080104	综合业务管理	11,712.00	2,977.60	8,734.40

## 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	952,658.10	173,925.19	778,732.91
2080108	信息化建设	1,595.68	0.00	1,595.68
2080109	社会保险经办机构	1,299.00	0.00	1,299.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,686.56	2,817.71	1,868.86
2080112	劳动人事争议调解仲裁	979.51	0.00	979.51
2080114	资助留学回国人员	610.00	0.00	610.00
2080115	博士后日常经费	22,382.00	0.00	22,382.00
2080116	引进人才费用	333.87	0.00	333.87
2080150	事业运行	10,109.05	2,572.40	7,536.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,666.22	1,158.26	8,507.96
20805	行政事业单位养老支出	348,091.89	6,191.89	341,900.00
2080501	行政单位离退休	2,347.47	2,347.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1,016.88	1,016.88	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	952,658.10	173,925.19	778,732.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889.28	1,889.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,938.26	938.26	80,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	261,900.00	0.00	261,900.00
20807	就业补助	16,004.63	0.00	16,004.63
2080701	就业创业服务补贴	2,222.98	0.00	2,222.98
2080712	高技能人才培养补助	781.58	0.00	781.58
2080713	促进创业补贴	11,572.20	0.00	11,572.20
2080799	其他就业补助支出	1,427.86	0.00	1,427.86
20808	抚恤	301.47	301.47	0.00
2080801	死亡抚恤	301.47	301.47	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	297,244.55	0.00	297,244.55
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	297,244.55	0.00	297,244.55

## 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	952,658.10	173,925.19	778,732.91
20899	其他社会保障和就业支出	208.29	0.00	208.29
2089999	其他社会保障和就业支出	208.29	0.00	208.29
210	卫生健康支出	14,707.45	2,465.71	12,241.75
21002	公立医院	14,382.12	2,416.31	11,965.81
2100201	综合医院	14,382.12	2,416.31	11,965.81
21004	公共卫生	275.94	0.00	275.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.94	0.00	275.94
21007	计划生育事务	49.40	49.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.40	49.40	0.00
213	农林水支出	929.31	0.00	929.31
21308	普惠金融发展支出	929.31	0.00	929.31
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	929.31	0.00	929.31

## 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	952,658.10	173,925.19	778,732.91
221	住房保障支出	8,672.35	8,672.35	0.00
22102	住房改革支出	8,672.35	8,672.35	0.00
2210201	住房公积金	2,180.68	2,180.68	0.00
2210203	购房补贴	6,491.67	6,491.67	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	130,673.70	302	商品和服务支出	24,366.11
30101	基本工资	17,560.21	30201	办公费	357.94
30102	津贴补贴	29,434.03	30202	印刷费	175.99
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	216.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.26
30107	绩效工资	24,725.73	30205	水费	461.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,084.13	30206	电费	1,866.13
30109	职业年金缴费	6,138.92	30207	邮电费	282.89
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	857.35
30112	其他社会保障缴费	337.72	30211	差旅费	136.91
30113	住房公积金	11,193.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,914.67
30199	其他工资福利支出	29,168.89	30214	租赁费	281.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	14,383.62	30215	会议费	7.99
30301	离休费	202.24	30216	培训费	249.96
30302	退休费	13,396.65	30217	公务接待费	4.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,152.83
30304	抚恤金	314.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	2.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,949.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,845.00
30308	助学金	297.19	30228	工会经费	1,411.64
30309	奖励金	150.84	30229	福利费	1,184.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	497.32
30399	其他对个人和家庭的补助	21.12	30240	税金及附加费用	28.54
			30299	其他商品和服务支出	2,404.34
			307	债务利息及费用支出	51.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	51.85
			310	资本性支出	4,449.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	267.01
			31003	专用设备购置	2,932.81
			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	419.52
			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	6.10
			31099	其他资本性支出	824.47
			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	145,057.32		公用经费合计	28,867.87

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	4,580.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00
229	其他支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	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。

## 国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 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
339.62	8.30	320.34	245.53	74.81	10.98	266.19	0.00	261.37	190.05	71.32	4.82

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

广州市人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 985,529.35 万元，其中本年收入 976,472.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 952,658.1 万元，比上年决算数减少 288,119 万元，下降 23.2%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险财政补助资金按照预拨及清算相关规定，2021 年中追加预算 36 亿元，2022 年无此追加情况；二是各级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 5.1 亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,580 万元，比上年决算数减少 2,578.88 万元，下降 36%。主要变动情况：一是 2022 年度城乡居民养老保险新征地项目有所减少；二是历史征地人员逐渐到龄退休，所需补助资金逐年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 18,215.19 万元，比上年决算数减少 4,849.38 万元，下降 21%。主要变动情况：一是局属公益二类事业单位广州市人事考试中心和广州市政府系统培训中心于 2021 年 5 月开始与广州留学人员和高层次人才服务中心整合成立公益一类事

业单位广州市人事服务中心，单位性质改变后不再发生事业收入；二是受疫情影响，局属技师学院的建设、实训、竞赛等业务支出减少，因此在事业收入安排的支出也随之减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 315.68 万元，下降 100%。主要变动情况：局属公益二类事业单位广州市职业能力培训指导中心于 2021 年 5 月开始与广州市职业技能鉴定指导中心整合成立公益一类事业单位广州市职业能力建设指导中心，单位性质改变后不再发生经营收入。

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 1,018.95 万元，比上年决算数减少 12,463.96 万元，下降 92.4%。主要变动情况：一是 2021 年局属六所技师学院和广州市职业能力建设指导中心收到各区划拨的产业就业培训基地补贴资金，每个基地 1,000 万元，共 7,000 万元，2022 年无此项补贴收入；二是受疫情影响，原定于 2022 年 10 月在上海举办的第 46 届世界技能大赛不再举办，部省级拨付的竞赛补助资金相应减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 985,529.35 万元，其中本年支出 978,797.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189,484.81 万元，比上年决算数增加 30,788.01 万元，增长 19.4%。主要变动情况：一是局属技师学院从 2022 年开始为学校教职工缴纳机关事业单位养老保险，相应增加社会

保险缴费支出；二是行政事业单位在职人员正常增加及薪酬待遇水平正常增长。

2. 项目支出 789,312.44 万元，比上年决算数减少 330,222.99 万元，下降 29.5%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险财政补助资金按照预拨及清算相关规定，2021 年中追加预算 36 亿元，2022 年无此追加情况；二是各级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 5.1 亿元。

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，比上年决算数减少 315.09 万元，下降 100%。主要变动情况：局属公益二类事业单位广州市职业能力培训指导中心于 2021 年 5 月开始与广州市职业技能鉴定指导中心整合成立公益一类事业单位广州市职业能力建设指导中心，单位性质改变后不再发生经营收入。

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

广州市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 957,238.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 952,658.1 万元，比上年决算数减少 288,119 万元，下降 23.2%；主要变动情况：一是机关事业单位养老保险财政补助资金按照预拨及清算相关规定，2021 年中追加预算 36 亿元，2022 年无此追加情况；二

是各级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年增加 5.1 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 4,580 万元，比上年决算数减少 2,578.88 万元，下降 36%；主要变动情况：一是 2022 年度城乡居民养老保险新征地项目有所减少；二是历史征地人员逐渐到龄退休，所需补助资金逐年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 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。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 957,238.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 952,658.1 万元，比年初预算数减少 40,639.95 万元，下降 4.1%；主要变动情况：一是机关事业单位养老保险财政补助资金年中清算，据实回收年初预算 7 亿元；二是年中下达中央和省级资金 4.53 亿元；政府性基金预算财政拨款支出 4,580 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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 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。

## 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 266.19 万元，完成全年预算 339.62 万元的 78.4%，比上年决算数增加 72.76 万元，增长 37.6%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8.3 万元的 0%，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 261.37 万元，完成预算 320.34 万元的 81.6%，比上年决算数增加 76.89 万元，增长 41.7%；其中：公务用车购置支出决算为 190.05 万元，完成预算 245.53 万元的 77.4%，比上年决算数增加 76.6 万元，增长 67.5%；公务用车运行维护费支出决算为 71.32 万元，完成预算 74.81 万元的 95.3%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 0.4%；公务接待费支出决算为 4.82 万元，完成预算 10.98 万元的 43.9%，比上年决算数减少 4.13 万元，下降 46.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：局属单位公务车报废后，经市公车办批准更新购置公务车，其中公用技师学院购置大巴车 1 台，交通技师学院购置大巴车 3 台。

## （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 261.37 万元，占 98.2%；公务接待费支出 4.82 万元，占 1.8%。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 261.37 万元，其中：公务用车购置支出为 190.05 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 71.32 万元，公务用车保有量为 100 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。本部门使用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车 43 辆，使用单位为局机关及局属非学校的事业单位；使用财政专户管理资金安排运行维护费的公务用车 57 辆，使用单位为局属技师学院。

3. 公务接待费支出 4.82 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，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 35 次，接待人数共 302 人。主要包括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学校学习交流，接待外地部门调研交流的接待支出。

#### **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 2,064.17 万元，比上年决算数增加 51.99 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：2022 年度我局在贯彻疫情防控、落实厉行节约的基础上，结合业务需求适当恢复举办部分会议、培训等，严格遵守相关费用限额标准进行开支，机关运行经费比 2021 年度小幅增长。

## （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60,439.33万元，其中：政府采购货物支出27,110.66万元、政府采购工程支出5,061.47万元、政府采购服务支出28,267.2万元。授予中小企业合同金额45,663.53万元，占政府采购支出总额的75.6%，其中：授予小微企业合同金额24,347.74万元，占授予中小企业合同金额的53.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.9%，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62.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆100辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车6辆、其他用车90辆，其他用车主要是综合业务保障用车和局属技师学院校车，用于校区交通车、文件交换、市内因公出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）85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318个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金864,003.95万元（含市本级778,732.91万元和转移支付85,271.04万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度城乡居民社会养老保险政府资助项目、轻工学院“校企协”养老服务人才培养行动计划（彩票公益金）等2个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,580 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“博士和博士后人才创新发展项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22,382 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。该项目委托委托广州华政绩效管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目综合评定等级为“优”，在项目安排、项目管理、产出、效益、满意度等多个方面均有突出表现，但存在少量绩效指标设置全面性不足，后续着力提高绩效指标编制的准确性。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位 17 个），涉及一般公共预算支出 1,037,929.14 万元（含市本级一般公共预算 952,658.10 万元、转移支付 85,271.04 万元），政府性基金预算支出 4,580 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我局部门整体支出绩效自评结果为“优”，在管理效能和履职效能方面均已充分发挥作用。在管理效能方面，我局的资金管理、资产、成本、绩效管理等各项评价指标均表现优秀；履职效能方面，2022 年事业发展设定的各项绩效目标均已实现，全年整体目标圆满完成、成绩显著。但存在预决算公开有零星修改以及少量绩效指标全年完成率超过 150%。下一步继续严格做好预决算公开，提高绩效指标设置准确性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“博士和博士后人才创新发展项目”等 320 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,089,355.86 万元（部门整体绩效自评的预算数在决算口径 985,529.35 万元外还包含了转移支付 85,271.04 万元，以及被征地农民社会保障代管资金等其他不纳入预决算管理资金），执行数 1,049,523.82 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局整体支出绩效目标共设定五个方面重点工作任务、共 22 项代表性绩效指标均已完成。各项就业工作目标任务均超额完成，全市城镇新增就业人数 30.55 万，全省排名第一；人才创新活力更加凸显，2022 年引进人才入户 7.57 万人；新增获批设立博士和博士后工作站 34 个，数量居全省之首；全力以赴保障和改善民生，全市基本养老保险参保人数达 1030 万人，企业退休人员人均养老金提高到 3,929 元/月；深化“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程羊城行动实效，开展补贴性职业技能培训 20.9 万人次，建成 176 家羊城家政基层服务站和 135 个社区二级站点，为构建现代经济体系提供源源不断高技能人才。加大劳动关系领域矛盾风险防范化解，开展全国特殊工时管理改革试点工作，我市 4 家企业被命名为“全国和谐劳动关系创建示范企业”，全市仲裁结案率 96.6%、调解成功率 79.1%、仲裁终结率 78.4%。严厉打击欠薪违法行为，为 7.61 万名劳动者追回工资及福利等待遇 8.7 亿元。2022 年我市在省就业工作目标责任制等 5 项考核中均为 A 级，获省政府通报表扬，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”争光添彩。发现的问题及原因主要是：一是局属各单位绩效目标设定仍存在

质量参差不齐的情况。少部分项目的绩效指标设置可量化衡量程度不足，对后续绩效评价有所影响；二是中央和省级财政资金项目的绩效管理要求与我市有差异，需要进一步理顺做好衔接；三是社保基金的绩效管理需要进一步细化并建立工作体系。考虑到社保基金大部分险种实现省级统筹，绩效目标应由省层面分解下达；且社保基金与财政资金存在较大差异，我局管理的社保基金在绩效管理体系建立方面仍需全省统一规范与指引。下一步改进措施主要是：一是建立预算执行与重点工作同步落实的工作机制，通过全面梳理资金和重点工作任务，以资金预算执行和绩效管理为抓手，确保将各级财政资金切实用好，做到花钱问效；二是进一步强化绩效管理各环节管理，着力在事前、事中介入管理，在形成绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”闭环基础上，提高管理成效；三是建立重点项目绩效评价年度工作计划，形成全面自评与项目重点评价的立体覆盖，并与内部审计、财务检查、内控检查等相关工作做好衔接。

博士和博士后人才创新发展项目绩效自评综述：全年预算数为 22,382 万元，执行数为 22,382 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发放在站博士后研究人员生活补贴 528 人次、发放博士后科研项目资助人次 300 人次；发放博士、博士后安家费 637 人次；服务博士和博士后人才数量 2290 人次；发放日常经费资助 50 家博士后设站（基地）。发现的问题及原因主要是：一是未根据实际执行情况对绩效指标进行相应调整；二是项目绩效指标设置存在全面性不足和部分目标值设定

较低。下一步改进措施主要是：一是加强绩效监控结果应用、及时调整；二是科学合理设置绩效指标。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	博士和博士后人才创新发展项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市人力资源和社会保障局			实施单位	广州市人事服务中心			
项目资金(万元)	年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		22,382.00	22,382.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		22,382.00	22,382.00				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
其他资金		0.00	0.00					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展博士和博士后人才创新发展项目，为博士和博士后人才提供相应配套服务，加强与博士和博士后人才联系与沟通，吸引集聚博士和博士后青年人才，为广州发展提供坚强的人才保障和智力支撑，为广州实现老城市新活力，推动国家中心城市建设全面上新水平，发挥粤港澳大湾区核心增长极作用提供坚强的人才保障和智力支撑。				2022 年深化开展博士和博士后人才创新发展项目，加强与博士和博士后人才的联系与沟通，提升服务水平。全年共计服务博士和博士后人才 2290 人次，进一步吸引集聚博士和博士后青年人才，为广州发展提供坚强的人才保障和智力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	发放在站博士	约 800 人次	828 人次	20	20	已完成

	指标	指标	生活补助及科研项目资助					
			发放博士和博士后安家费	不少于 500 人次	637 人次	15	15	已完成
			服务博士和博士后人才数量	不少于 1200 人次	2290 人次	15	15	已完成
效益指标	社会效益	集聚一批优秀拔尖青年人才	加强博士和博士后人才服务保障，实现博士和博士后人才“引得进、用得好、留得住、流得动、服务好”	加强博士和博士后人才服务保障，实现博士和博士后人才“引得进、用得好、留得住、流得动、服务好”	30	30	已完成	
			满意度指标	服务对象满意度	有效投诉数量	有效投诉数量不超 10 次	有效投诉数量 0 次	10
存在问题			一是未根据实际执行情况对绩效指标进行调整；二是项目绩效指标设置存在全面性不足和部分目标值设定较低。					
改进措施			一是加强绩效监控结果应用、及时进行调整，做好项目统计；二是科学合理设置绩效指标。					

总分	100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分; <input type="checkbox"/> 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分; <input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分; <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分

## 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。