

2023年度广州市从化区人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区人力资源和社会保障 障局概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）拟订统筹本区城乡就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度；组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业管理政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；拟订符合区产业发展的高技能人才培养和激励政策；负责职业技能培训机构管理。

（五）贯彻实施《社会保险法》、《工伤保险条例》以及《广东省工伤保险条例》，依法推动、督促用人单位为全部职工参加社会保险。

（六）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险，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制度；实施机关事业单位养老保险和职业年金制度。

（七）负责区属非参照公务员法管理事业单位、企业退休人员管理，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（八）负责实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和退休政策。

（九）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（十）负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策；协助博士后工作站创建工作；负责专业技术人才选拔、评价和培养；负责专业技术职务综合管理，深化职称制度改革工作。

（十一）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（十二）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

（十四）指导全区职业培训机构做好安全生产管理工作，制订突发事件应急预案并落实防范安全事故的措施；按照《职业病防治职责分工》，负责职业卫生所涉及病人社会保障及用工等监督管理工作。

（十五）负责人力资源和社会保障信息化建设和统计。会同有关部门组织本区人力资源和社会保障领域的交流合作。

（十六）指导、监督和检查各镇街（园区）人力资源和社会

保障工作。

（十七）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（十八）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步落实上级关于减少行政审批事项的工作要求，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

广州市从化区人力资源和社会保障局设置内设机构6个、设置事业单位11个。

内设机构情况如下：

（一）办公室。拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督落实；统筹协调全局工作和督办重大工作事项；拟订全局干部人事管理办法、规章制度并组织实施和监督检查；负责机关和直属单位的机构编制和人事管理工作；组织、协调、指导局系统干部职工教育培训；负责局系统安全生产、保卫、信访、统战、综治、离退休人员和计划生育管理服务，机关办文办会、保密、机要、档案、印章刻制管理、接待、政务公开，日常综合性业务材料起草；负责代区政府发出区管干部的任命通知；统筹人力资源和社会保障宣传和舆情应对，机关、事（企）业单位组织协调应急管理以及人大议案、政协提案的协调和牵头督办工作；负责局党组日常工作；负责指导直属单位党群工作；联系和指导局工会、共青团、妇委工作。负责本局纪检监察日常工作，负责机关和指导局属单位的党风廉政建设和

纪检、监察工作。

负责本局依法行政、法律服务工作，承办本局行政复议工作。

负责人力资源和社会保障财务统计分析、数据信息发布和发展预测工作；负责制定本局系统财务和固定资产管理办法、规章制度并组织实施；拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并组织实施；编制人力资源和社会保障资金（基金）和部门经费预决算，并管理相关专项经费；指导局属单位规划财务、政府采购和固定资产管理工作；负责对局属单位的专项资金和经费收支进行审计监督；拟订人力资源和社会保障资金（基金）和专项经费的审计监督、管理规章制度，并组织实施和监督检查；负责人力资源和社会保障的审计、运行要情专报工作；负责检查人力资源和社会保障资金和专项经费管理、使用；负责人力资源和社会保障有关物价收费和票据使用情况的管理监督工作。

（二）就业科（审批管理科）。统筹实施城乡劳动者职业培训政策、规划；拟订符合产业发展的技能人才培养和激励政策；负责区民办职业培训学校（院）的审批，指导全区职业培训机构的管理；统筹全区技工教育的规划和管理，协助上级人力资源和社会保障部门对本辖区内民办技工学校的管理；负责全区职业技能培训与鉴定工作的统筹、指导和协调管理；统筹指导本区公共实训基地的规划、建设工作；组织实施职业技能资格制度；拟订本区技能竞赛的政策措施并指导实施。

统筹实施城乡就业规划和年度计划，建立健全公共就业服务体系；拟定人力资源市场发展的规划，负责人力资源服务机构审批；指导全区人力资源服务机构的管理；组织实施人力资源调配

规划和本区大中专、技工学校毕业生的就业政策；参与拟订专项就业资金使用管理办法和本区就业援助和特殊群体就业政策；指导高技能人才的引进、安置以及企业职工流转安置、大中专毕业生就业工作；实施农民工劳动保障综合性政策和规划，推动本区农民工相关政策落实、协调解决重点难点问题和重大事件；负责对口扶贫和跨地区就业协作的业务指导。贯彻落实就业和创业相关政策；指导创业宣传和综合创业服务平台的搭建；指导实施全区创业带动就业工作。

负责组织实施本局行政审批制度改革工作；承担本局精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理等工作；牵头组织本局的行政审批和备案事项；负责行政审批信息报送、统计等工作。

拟定人力资源和社会保障信息化建设的规划和管理办法并组织实施；负责制定全局信息技术操作规范；负责组织协调全局信息系统建设和维护工作；负责信息化建设工程项目的审核和组织实施；负责协调做好信息化建设基础设施和设备管理工作；负责局门户网站的建设和维护工作；负责组织协调机关和局属单位的办公自动化建设；负责组织协调局电子政务建设工作；负责指导镇街（园区）人力资源和社会保障信息化建设工作。

（三）社保科。实施全区养老保险事业发展规划，执行上级养老保险政策、法规；实施本区补充城乡养老政策、办法和实施细则；负责养老、工伤、失业保险政策的收集、调研工作；负责机关事业单位养老保险制度和职业年金制度的实施、指导和监督管理工作。负责检查和监督社会保障基金的使用。承办全区工伤

认定和调处工作事宜、实施工伤预防和工伤康复管理；承办公伤职工的劳动能力鉴定工作。

（四）事业科。负责本区事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟定事业单位人事制度改革方案及人员管理办法并组织实施；会同有关部门组织实施事业单位综合配套改革政策；承办事业单位岗位设置方案的核准和岗位聘用的审核备案事宜；承办事业单位七级职员以下职务审核备案事宜；负责事业单位工作人员计划管理；承办事业单位工作人员的调配、考核、奖惩等有关工作；指导与配合事业单位公开招聘工作；负责事业单位工作人员统计和公有经济企业经营管理人才、专业技术人才统计工作；负责实施事业单位管理人员培训教育及规划工作，指导人才管理与开发工作。负责“三支一扶”高校毕业生的日常管理以及服务期满考核、就业推荐等工作；协助事业单位引进人才的入户办理工作。

负责本区专业技术人员综合管理工作。实施专业技术人员资格评价和专业技术水平评价政策；会同有关部门组织相关专业技术资格评审工作；负责各系列初级专业技术资格评审（认定）核准发证工作；负责省外人员专业技术资格确认工作；指导专业技术职务聘任工作；指导本区企事业单位博士后科研工作站申报创建和人才引进管理工作。

（五）工资福利科。执行机关事业单位工作人员工资收入分配政策，拟订本区机关事业单位收入分配和福利待遇的具体实施办法；负责区属机关事业单位工作人员工资管理、工资统发综合管理，承担区属事业单位工作人员工资变动审核工作；负责区属事业单位绩效工资总量的核定工作；指导执行机关事业单位工作

人员各类假期的规定；指导机关事业单位各项福利工作；协助实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革和缴纳职业年金政策；负责离退休人员享受特殊待遇的审批工作；执行区属机关事业单位人员离退休待遇政策，负责机关事业单位科级以下工作人员、事业单位专业技术人员提前退休审批事宜；审批高级专业技术人员延缓退休事项；指导、协调区属机关事业单位科级以下退休人员管理服务工作；负责统筹协调全区机关事业单位的工资结构及工资水平调查统计工作。

（六）劳动保障监察综合执法大队。组织实施劳动关系调整政策、制度和劳动合同、集体合同的实施规范；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导劳动关系调处工作；指导协调企业职工分流、安置工作；监督本区用人单位、用工单位执行劳动标准和劳动工资的情况；组织实施劳动关系和谐单位创建工作。

组织实施劳动保障监察的规划、政策、制度和执法规范；组织劳动保障执法大检查；会同有关部门查处重大劳动违法案件和处理劳动关系方面有重大影响的群体性突发事件；建立健全劳动保障监察网络体系；依法行使人力资源和社会保障监督检查权，承办对违反人力资源和社会保障法律、法规行为进行处理和处罚事宜；指导镇街（园区）做好劳动保障监察相关工作。

执行本区企业最低工资政策；协调指导企业工资结构、水平的调查、统计及宏观管理和监督执行最低工资标准；综合协调企业的劳动工资政策。

下属事业单位情况如下：

（一）广州市从化区劳动就业服务管理中心，副处级，公益

一类。主要任务：贯彻执行国家、省、市有关劳动就业与职业培训的法律法规，组织实施国家、省、市有关的就业政策，指导各镇、街就业服务机构开展工作；统筹本区就业管理，负责就业及职业技能培训服务管理的组织与具体实施；管理和组织开展本区就业援助、农村劳动力转移就业、公益性岗位管理、企业用工服务管理；开展就业统计工作；统筹本区就业信息化建设，建立区、街（镇）、村（居）三级就业网络；负责开展本区就业用工及市场供求趋势的调研与分析；负责本区就业信息的收集和发布；负责本区港澳台人员的就业审核与管理；负责开展创业促进就业工作；负责本区人力资源市场管理与服务工作，规范人力资源市场秩序；负责本区农民工及异地务工人员的就业服务管理工作，引导流动人员合理有序流动；负责本区失业人员的档案管理工作；负责组织实施乡村振兴工作中就业创业及职业技能培训等工作；参与组织制定和落实就业目标的相关政策；负责本区就业专项资金的预算及各类就业资金（含职业培训资金）的审批与使用管理；指导本区职业技能鉴定质量、公共实训监督检查工作；负责区就业工作领导小组办公室日常业务工作开展及就业目标任务督导工作；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）广州市从化区公费医疗管理委员会办公室（代区政府管理），正科级，公益一类。主要任务：贯彻执行国家、省、市有关公费医疗的政策法规，制定具体实施办法；对区公费医疗工作的计划、预测、组织协调、统计、调研等实施管理；负责区享受公费医疗待遇的单位和人员范围及资格的审核；负责区公费医疗统筹经费预算的编制和管理，并向主管部门编报公费医疗统筹

经费决算；对本区享受单位、人员及医疗单位执行公费医疗制度情况进行检查、监督指导；拟定区公费医疗定点医疗机构医疗费用结算办法及结算标准；负责定点医疗机构的准入审核；负责与定点医疗机构签订定点服务协议，并按照公费医疗有关政策规定对其开展日常监督检查、年终综合考评；按照公费医疗有关政策规定及定点服务协议有关条款，对定点医疗机构申报的医疗费用进行审核、结算和年终清算；对公医享受人员非记账医疗费用报销业务进行受理、审核和结算；拟定区公费医疗药品目录、诊疗项目和医疗服务设施范围和支付标准；负责维护和开发公费医疗信息系统，确保公费医疗信息结算系统与定点医疗机构信息系统联网结算的稳定性；负责公费医疗政策的宣传、教育；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（三）广州市从化区人才服务管理办公室，正科级，公益一类。主要任务：拟订人才发展规划，开展人才管理和开发工作；贯彻落实广州市、从化区高层次人才政策；负责辖区内人才交流会备案；组织实施人事人才公共服务政策，协助无主管部门单位专业技术人员专业技术资格认定、评审、考试申报；负责大中专毕业生接收申报及报到工作，配合做好高校毕业生促进就业工作；协助无主管部门单位人才引进工作，负责辖区内用人单位人才引进入户工作，负责人才集体户和公共集体户管理工作；承办广州市人才绿卡审核及发放工作；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（四）广州市从化区劳动争议仲裁委员会办公室，正科级，公益一类。主要任务：承办处理劳动人事争议案件的日常工作；负责管理仲裁员，组织仲裁庭；负责劳动人事争议案件受理、开

庭仲裁裁决工作；负责劳动人事争议仲裁以及劳动人事争议方面的法律、法规及政策咨询等工作；办理劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的任务；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（五）广州市从化区社会保险基金管理中心，正科级，公益一类。主要任务：贯彻执行国家、省、市有关社会保险的法律、法规、政策；负责参保单位的社会保险登记管理；负责企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险待遇核定、发放和管理；负责养老保险关系、失业保险关系转移接续业务的经办和管理；贯彻实施机关事业单位养老保险和职业年金的参保登记、待遇核定等管理工作；负责开展社会保险稽核工作；负责实施社会保险业务经办内部控制管理工作；负责社会保险档案整理、管理和利用等工作；负责指导各镇（街）开展企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险政策宣传、业务培训、经办管理；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（六）广州市从化区机关事业单位工资统发管理办公室，正科级，公益一类。主要任务：综合管理和协调指导全区机关事业单位工资统发工作，对全区机关事业单位工资统发工作进行检查、监督；负责区机关事业单位工资统发信息规范管理，并接收审核各工资统发单位个人信息，对工资变动的信息处理；负责全区机关事业单位工资统发系统的日常维护和网络安全管理；对各单位负责工资统发工作的人员进行业务培训、指导；协助相关部门对机关事业单位工资水平的调查测算及调整等工作；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（七）广州市从化区人力资源和社会保障局财务管理中心，

正科级，公益一类。主要任务：负责按规定执行和组织实施区人力资源和社会保障局财务管理有关规章制度；协助做好区人力资源和社会保障局机关及局属各事业单位的运行经费管理、单位预算的编制、会计事务和财务决算等具体工作；协助做好人力资源和社会保障的经费收支管理工作；协助做好区人力资源和社会保障局固定资产管理工作及清查登记、资产处置工作；配合开展政府采购工作；承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（八）广州市从化区城乡居民保险管理中心，正科级，公益一类。主要任务：贯彻执行国家、省、市有关城乡居民基本养老保险、医疗保险法律、法规、政策；负责全区城乡居民基本养老保险业务经办（含养老保险费征缴、待遇核发和内部控制等）及其指导、督促和检查工作；负责征地报批社保材料审核及征地社保资金分配工作；负责组织实施全区城乡居民医疗保险征缴工作；规划、指导、协调各镇（街）、大中专院校开展城乡居民基本社会养老、医疗保险政策宣传、业务培训、经办管理；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（九）广州市从化区退休职工管理委员会办公室，正科级，公益一类。主要任务：负责本区退休人员社会服务管理业务工作；承接广州市退休人员社会服务管理机构交办的退休人员社会服务管理业务；对镇、街（园区）退休人员社会服务管理工作进行业务指导并监督落实；受理单位退休人员移交社会服务管理手续；负责集中管理退休人员人事档案；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（十）广州市从化区劳动人事争议仲裁院，正科级，公益一类。主要任务：承担广州市从化区劳动人事争议仲裁委员会日常

工作；按照劳动人事争议调解仲裁配套政策、法规、规章，拟定我区劳动人事争议调解仲裁相关管理制度、规章、规范并具体实施；依法依规办理劳动人事争议仲裁案件；提请聘任、解聘区劳动人事争议仲裁委员会专职和兼职仲裁员；负责区劳动人事争议仲裁有关法律法规的宣传、咨询工作；负责指导各镇、街（园区）、企业劳动人事争议调解组织工作；承办区委、区政府及人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（十一）广州市从化区企事业单位人事档案管理中心，正科级，公益一类。主要任务：贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策及法律法规，负责管理区属事业单位在职在编及退休人员（区管干部、公检法、教育、卫生部门除外）人事档案；接收和管理从化户籍全日制高等院校、成人学校、职业学校毕业生档案；收集、鉴别和整理事业单位人员履历材料、考察材料、处理处分材料等应归档材料，以及流动人员继续教育、职称申报等应归档材料；办理事业单位人事档案和流动人员档案的查阅、借阅和转递；做好企事业单位人事档案的安全、保密、保护工作；实现人事档案现代化管理；定期向本区国家档案馆移交死亡人员的档案；承办区委、区政府及区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区人力资源和社会保障局）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个独立预算单位，下属单位分别是：广州市从化区社会保险基金管理中心，广州市从化区公费医疗管理委员会办公

室，广州市从化区退休职工管理委员会办公室，广州市从化区城乡居民保险管理中心，广州市从化区劳动就业服务管理中心。

第二部分：广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,732.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.52	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,133.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	51.95	八、社会保障和就业支出	38	17,851.44
	9		九、卫生健康支出	39	4,444.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	308.50
	12		十二、农林水支出	42	14.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	340.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	12.52
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,105.38	本年支出合计	57	25,105.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.54	年末结转和结余	59	51.54
总计	30	25,156.92	总计	60	25,156.92

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：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,105.38	25,053.43	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95
205	教育支出	2,133.36	2,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,133.36	2,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,133.36	2,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,851.44	17,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,087.11	6,035.17	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95
2080101	行政运行	1,745.56	1,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	976.87	924.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.95
2080105	劳动保障监察	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	434.10	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,719.07	2,719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,280.21	1,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	486.64	486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.02	293.02	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	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,333.82	10,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,273.82	10,273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,444.59	4,444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,420.07	4,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,329.11	4,329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.50	308.50	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	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,105.38	5,073.73	20,031.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,133.36	0.00	2,133.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,133.36	0.00	2,133.36	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,133.36	0.00	2,133.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,851.44	4,641.80	13,209.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,087.11	3,356.22	2,730.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,745.56	1,681.86	63.70	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	976.87	6.24	970.64	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	112.77	0.00	112.77	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	434.10	422.10	12.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,719.07	1,246.02	1,473.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,280.21	1,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	486.64	486.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.02	293.02	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	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,333.82	0.00	10,333.82	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,273.82	0.00	10,273.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,444.59	90.97	4,353.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,420.07	90.97	4,329.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,329.11	0.00	4,329.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.52	0.00	12.52	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：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,732.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.50	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	12.52	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	2,133.36	2,133.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,799.50	17,799.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,444.59	4,444.59	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	308.50	0.00	308.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	340.96	340.96	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	12.52	0.00	0.00	12.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,053.43	本年支出合计	59	25,053.43	24,732.41	308.50	12.52
年初财政拨款结转和结余	28	51.54	年末财政拨款结转和结余	60	51.54	51.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,104.97	总计	64	25,104.97	24,783.95	308.50	12.52

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：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	24,732.41	5,073.73	19,658.68
205	教育支出	2,133.36	0.00	2,133.36
20503	职业教育	2,133.36	0.00	2,133.36
2050303	技校教育	2,133.36	0.00	2,133.36
208	社会保障和就业支出	17,799.50	4,641.80	13,157.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,035.17	3,356.22	2,678.95
2080101	行政运行	1,745.56	1,681.86	63.70
2080104	综合业务管理	924.93	6.24	918.69
2080105	劳动保障监察	98.74	0.00	98.74
2080108	信息化建设	112.77	0.00	112.77
2080109	社会保险经办机构	434.10	422.10	12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,719.07	1,246.02	1,473.05
20805	行政事业单位养老支出	1,280.21	1,280.21	0.00
2080501	行政单位离退休	486.64	486.64	0.00
2080502	事业单位离退休	293.02	293.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.31	334.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.24	166.24	0.00
20806	企业改革补助	6.34	0.00	6.34
2080699	其他企业改革发展补助	6.34	0.00	6.34
20807	就业补助	10,333.82	0.00	10,333.82
2080711	就业见习补贴	60.00	0.00	60.00
2080799	其他就业补助支出	10,273.82	0.00	10,273.82
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20810	社会福利	0.20	0.00	0.20
2081002	老年福利	0.20	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出	138.40	0.00	138.40
2089999	其他社会保障和就业支出	138.40	0.00	138.40
210	卫生健康支出	4,444.59	90.97	4,353.62
21011	行政事业单位医疗	4,420.07	90.97	4,329.11
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	0.00
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,329.11	0.00	4,329.11
21015	医疗保障管理事务	24.51	0.00	24.51
2101502	一般行政管理事务	24.51	0.00	24.51
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	340.96	340.96	0.00
22102	住房改革支出	340.96	340.96	0.00
2210201	住房公积金	340.96	340.96	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：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,025.64	302	商品和服务支出	252.02
30101	基本工资	543.19	30201	办公费	9.51
30102	津贴补贴	893.00	30202	印刷费	4.60
30103	奖金	900.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	506.45	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.70	30206	电费	17.18
30109	职业年金缴费	166.85	30207	邮电费	25.73
30110	职工基本医疗保险缴费	90.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.89	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	340.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.47
30199	其他工资福利支出	224.55	30214	租赁费	2.67
303	对个人和家庭的补助	784.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.89
30302	退休费	779.48	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.10
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.97
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.35

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,810.49		公用经费合计	263.23

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：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	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：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12.52	0.00	12.52
223	国有资本经营预算支出	12.52	0.00	12.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.52	0.00	12.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.52	0.00	12.52

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.47	0.00	15.07	0.00	15.07	0.40	15.25	0.00	15.07	0.00	15.07	0.19

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：广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度总收入25,156.92万元，其中本年收入25,105.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,732.41万元，比上年决算数减少25,816.85万元，下降51.1%。主要变动情况：一是减少了机关事业单位职业年金缴费支出项目预算；二是本年实行区属医保新政策，新旧政策存在一定的差异；三是就业补助资金项目预算收入减少681万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入308.5万元，比上年决算数增加308.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加了广州市从化区高级技工学校用地征地拆迁补助经费308.5万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入12.52万元，比上年决算数减少2.91万元，下降18.9%。主要变动情况：在每年国有资本经营预算财政拨款收入一致的情况下，2022年国有资本收入项目结转金额较大，高于2023年项目结转资金，因此本年国有资本经营预算财政拨款收入较上年减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入51.95万元，比上年决算数增加5.39万元，增长11.6%。主要变动情况：该收入为退管办财政代管资金，由于我区收到企业移交退管管理人员数量较上年增加，资金相应增加。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度总支出25,156.92万元，其中本年支出25,105.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,073.73万元，比上年决算数增加21.03万元，增长0.4%。主要变动情况：2023年根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

2. 项目支出20,031.65万元，比上年决算数减少25,526.9万元，下降56%。主要变动情况：一是减少了机关事业单位职业年金缴费支出项目预算支出；二是本年实行区属医保新政策，新旧政策存在一定的差异；三是就业补助资金项目预算支出减少了681万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计25,053.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,732.41万元，比上年决算数减少25,816.85万元，下降51.1%；主要变动情况：一是减少了机关事业单位职业年金缴费支出项目预算；二是本年实行区属医保新政策，新旧政策存在一定的差异；三是就业补助资金项目预算收入减少了681万元。；政府性基

金预算财政拨款收入308.5万元，比上年决算数增加308.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年增加了广州市从化区高级技工学校用地征地拆迁补助经费308.5万元。；国有资本经营预算财政拨款收入12.52万元，比上年决算数减少2.91万元，下降18.9%；主要变动情况：在每年国有资本经营预算财政拨款收入一致的情况下，2022年国有资本收入项目结转金额较大，高于2023年项目结转资金，因此本年国有资本经营预算财政拨款收入较上年减少。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计25,053.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,732.41万元，比年初预算数减少2,841.53万元，下降10.3%；主要变动情况：本年实行区属医保新政策，新旧政策存在一定的差异；政府性基金预算财政拨款支出308.5万元，比年初预算数减少2,601.5万元，下降89.4%；主要变动情况：广州市从化区高级技工学校用地征地拆迁补助项目进行了调整；国有资本经营预算财政拨款支出12.52万元，比年初预算数增加12.52万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年年中下达国有资本经营预算财政拨款预算12.52万元。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.25万元，完成全年预算15.47万元的98.6%，比上年决算数减少0.41万元，下降2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不

可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.07万元，完成预算15.07万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降2.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.07万元，完成预算15.07万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.4万元的47.3%，比上年决算数减少0.06万元，下降24.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.07万元，占98.8%；公务接待费支出0.19万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.07万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察巡查。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共22人。主要用于接待考察调研交流公务活动中按规定发生的餐饮费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出182.27万元，比上年决算数减少12.45万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关行政经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额576.58万元，其中：政府采购货物支出13.06万元、政府采购工程支出8.96万元、政府采购服务支出554.56万元。授予中小企业合同金额53.12万元，占政府采购支出总额的9.2%，其中：授予小微企业合同金额53.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察巡查。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目58个，共涉及资金19274.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目广州市从化区高级技工学校用地征地拆迁补助经费（2023年市补助）（穗财社（2022）34号）开展绩效自评，共涉及资金308.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有资本经营预算项目2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2022年中央补助）（穗财工（2021）124号）和2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金（2023年中央补助）（粤财资（2022）58号）（穗财工（2023）1号）开展绩效自评，共涉及资金12.52万元，占国有资本经营财政拨款支出总额的100%。

同时，我局组织对人事档案信息化建设专项经费开展重点项目绩效评价，该项目涉及一般公共预算支出112.77万元，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。该项目本年度绩效自评“优”。该项目本年度设置的数量指标、社会效益指标和服务对象满意度调查指标均已完成年度目标值。通过该项目的开展，我局减少了纸质档案翻阅次数，延长档案使用寿命，实现档案的现代化管理。同时，提高资源的利用效率，扩大档案储存空间，提高档案安全性，促进我区人事档案信息化水平的提

高。

2023年，我局还组织了局本级及下属5个独立预算单位开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出24732.41万元，政府性基金预算支出308.5万元，国有资本经营预算支出12.52万元。从评价工作的开展来看，我局对本级及下属独立核算预算单位共61个项目进行全面自评。通过项目资金使用情况、绩效指标完成情况进行综合打分，仔细分析各个项目存在的问题以及整改措施。部门整体绩效自评通过管理效能和履职效能两方面开展自评，从采购管理、绩效管理、信息公开管理、预算编制、预算执行、运行成本、整体效能、专项效能、资产管理、九大方面进行明细打分，积极剖析指标未达标的原因，落实改进措施。

绩效自评结果。 2023年，我局开展了部门整体支出绩效自评。自评结果如下：

1. 部门整体收支情况。

2023年我局部门整体支出年度预算数25122.34万元，全年执行数25105.38万元，预算执行率达到99.9%。

2. 部门整体支出绩效目标完成率。

2023年，我局基本完成了年初设置的绩效目标，除项目征收完成率、征地补偿资金及时支付率、实现土地供应充足率等指标未达预期外，其余指标均实现预期目标值，绩效目标完成率为92.4%。

3. 履职效能分析。

从《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》的数据来看，我局整体支出完成情况较好，整体效能质量指标、整体效能时效指标和专项效能数量指标完成情况较好，但是，因为技校征地任

务项目立项暂未通过市政府审定，导致征地项目无法正常开展，所以绩效指标未能达标。

4. 管理效率分析。

从《部门整体支出绩效自评表》的数据来看，财务管理合规性、绩效管理制度建设、绩效结果应用、采购内控制度建设、资产管理等指标完成情况较好，部分指标如资产管理的数量指标，因资产系统部分信息填写有误，导致资产账和财务账数据不一致。

2023年我局部门整体支出绩效自评总分97.44分。其中管理效能得分48.44分，履职效能49分。自评结果“优”。

通过这次自评，我局发现存在的主要问题如下：

1. 绩效项目指标设置需进一步完善。部分预算绩效目标设置不当，可操作性不强，难以量化，对事后评价评分有很大的主观性和不确定性。

2. 绩效管理工作的能力有待提高。部分业务部门对预算绩效管理重要性认识不到位，未按时按质推进绩效目标的完成，造成预算绩效管理工作难以推进。

针对存在的问题，我局下一步将采取以下改进措施。

1. 加强培训。由主管部门牵头，组织各部门、各单位参加预算绩效管理培训，学习绩效评价管理相关文件，从上而下推进绩效工作的开展。同时，认真做好预算项目绩效管理考核。

2. 从项目立项、项目实施内容出发，积极调整预算项目绩效指标，使之能真正反映预算项目的执行成果。同时，在预算项目绩效指标设置的时，要认真细化指标解释和计算公式，尽量减少定性评分的模糊解释，使预算项目绩效指标设置得更加科学。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。