

2024年度广州市花都区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都区人力资源和社会保障局2024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：广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广州市花都区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

（二）负责人力资源开发工作。拟订并组织实施人力资源发展规划和人力资源流动政策措施，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；负责拟订和组织实施区内人力资源市场管理办法；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。负责实施国家促进就业政策，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和职业资格制度；拟订就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订和实施技能人才培养和管理政策。

（四）负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事业单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员和编外聘用人员

招聘和管理工作；会同有关部门拟订本区荣誉制度和奖励制度。

（五）负责机关事业单位人员工资收入分配和福利政策的组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

（六）负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订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。

（七）负责人才管理工作。拟订专业技术人才管理和继续教育政策，负责专业技术职务综合管理、博士后管理，推进深化职称制度改革工作；拟订人才政策实施细则并组织实施，负责高层次人才选拔和管理工作；会同有关部门实施出国（境）培训、人力资源和社会保障对外交流合作。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策，负责指导和监督检查社会保险经办机构的日常工作；负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作；负责工伤认定和劳动能力鉴定（评残）工作；会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案；组织建立健全退休人员社会化管理服务体系；负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对政策，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

（九）会同有关部门拟订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）统筹开展人力资源社会保障领域的执法。负责监督检查本区用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法处理举报投诉、纠正和查处违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇街网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

（十一）完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区人力资源和社会保障局设有内设机构10个：分别是办公室、审批管理科（政策法规科）、事业单位管理科、工资福利科、劳动关系和就业促进科、社会保障科（工伤与劳动能力鉴定管理科）、人力资源管理科、执法一科、执法二科、人事科，另设有关机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入我部门广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区退休职工管理委员会办公室、广州市花都区社会保险基金管理办公室、广州市花都区劳动就业服务管理中心、广州市花都区技工学校。

第二部分：广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都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	34,644.34	一、一般公共服务支出	31	2.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,475.75	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	121.12	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	240.43	五、教育支出	35	1,743.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21,172.67
	9		九、卫生健康支出	39	9,705.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	141.21
	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	2,119.37
	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	121.12
	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	2,445.75
	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	37,481.63	本年支出合计	57	37,481.63
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	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	37,481.83	总计	60	37,481.83

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：广州市花都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	37,481.63	37,241.20	0.00	240.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,743.76	1,673.43	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,743.76	1,673.43	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,743.76	1,673.43	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,172.67	21,002.57	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,821.31	6,651.21	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,354.10	3,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	379.05	208.94	0.00	170.10	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,371.48	1,371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	788.71	788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	190.42	190.42	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	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,422.80	1,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.73	330.73	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
2080502	事业单位离退休	258.22	258.22	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	563.02	563.02	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	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,515.71	12,515.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12,390.97	12,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,705.58	9,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,705.58	9,705.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,685.58	9,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.21	141.21	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	141.21	141.21	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	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,119.37	2,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,119.37	2,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.41	599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,519.96	1,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	121.12	121.12	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	121.12	121.12	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	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,445.75	2,445.75	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,445.75	2,445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,445.75	2,445.75	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：广州市花都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	37,481.63	8,035.43	29,446.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,743.76	970.94	772.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,743.76	970.94	772.82	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,743.76	970.94	772.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,172.67	4,945.13	16,227.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,821.31	3,522.33	3,298.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,354.10	2,743.84	610.25	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	379.05	0.00	379.05	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,371.48	0.00	1,371.48	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	788.71	588.07	200.64	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	94.64	0.00	94.64	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	292.26	0.00	292.26	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	190.42	190.42	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	221.06	0.00	221.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,422.80	1,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.73	330.73	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
2080502	事业单位离退休	258.22	258.22	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	563.02	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,515.71	0.00	12,515.71	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12,390.97	0.00	12,390.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.86	0.00	412.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	412.86	0.00	412.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,705.58	0.00	9,705.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,705.58	0.00	9,705.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9,685.58	0.00	9,685.58	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.21	0.00	141.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.21	0.00	141.21	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	141.21	0.00	141.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,119.37	2,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,119.37	2,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.41	599.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,519.96	1,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	121.12	0.00	121.12	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	121.12	0.00	121.12	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	121.12	0.00	121.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,445.75	0.00	2,445.75	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,445.75	0.00	2,445.75	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,445.75	0.00	2,445.75	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：广州市花都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	34,644.34	一、一般公共服务支出	33	2.18	2.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,475.75	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	121.12	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	1,673.43	1,673.43	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	21,002.57	21,002.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,705.58	9,705.58	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	141.21	141.21	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	2,119.37	2,119.37	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	121.12	0.00	0.00	121.12
	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	2,445.75	0.00	2,445.75	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	37,241.20	本年支出合计	59	37,241.20	34,644.34	2,475.75	121.12
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				
总计	32	37,241.20	总计	64	37,241.20	34,644.34	2,475.75	121.12

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：广州市花都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	34,644.34	8,035.43	26,608.91
201	一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18
20140	信访事务	2.18	0.00	2.18
2014004	信访业务	2.18	0.00	2.18
205	教育支出	1,673.43	970.94	702.49
20503	职业教育	1,673.43	970.94	702.49
2050303	技校教育	1,673.43	970.94	702.49
208	社会保障和就业支出	21,002.57	4,945.13	16,057.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,651.21	3,522.33	3,128.88
2080101	行政运行	3,354.10	2,743.84	610.25
2080102	一般行政管理事务	208.94	0.00	208.94
2080104	综合业务管理	1,371.48	0.00	1,371.48
2080105	劳动保障监察	22.17	0.00	22.17
2080106	就业管理事务	788.71	588.07	200.64
2080107	社会保险业务管理事务	17.55	0.00	17.55
2080108	信息化建设	94.64	0.00	94.64
2080110	劳动关系的维权	292.26	0.00	292.26
2080115	博士后日常经费	66.00	0.00	66.00
2080116	引进人才费用	23.88	0.00	23.88
2080150	事业运行	190.42	190.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	221.06	0.00	221.06
20805	行政事业单位养老支出	1,422.80	1,422.80	0.00
2080501	行政单位离退休	330.73	330.73	0.00
2080502	事业单位离退休	258.22	258.22	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.02	563.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.82	270.82	0.00
20807	就业补助	12,515.71	0.00	12,515.71
2080702	职业培训补贴	24.74	0.00	24.74
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00
2080799	其他就业补助支出	12,390.97	0.00	12,390.97
20899	其他社会保障和就业支出	412.86	0.00	412.86
2089999	其他社会保障和就业支出	412.86	0.00	412.86
210	卫生健康支出	9,705.58	0.00	9,705.58
21011	行政事业单位医疗	9,705.58	0.00	9,705.58
2101101	行政单位医疗	9,685.58	0.00	9,685.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	141.21	0.00	141.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.21	0.00	141.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	141.21	0.00	141.21
221	住房保障支出	2,119.37	2,119.37	0.00
22102	住房改革支出	2,119.37	2,119.37	0.00
2210201	住房公积金	599.41	599.41	0.00
2210203	购房补贴	1,519.96	1,519.96	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：广州市花都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	7,078.74	302	商品和服务支出	351.87
30101	基本工资	843.80	30201	办公费	25.45
30102	津贴补贴	2,498.46	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	1,406.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	652.03	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.02	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	270.82	30207	邮电费	38.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.03	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	599.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	225.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	592.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	578.24	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.81
30309	奖励金	5.84	30229	福利费	95.29

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	20.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.98
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	21.45
			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	12.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.46
			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	1.76
			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	7,671.34		公用经费合计	364.09

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：广州市花都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	2,475.75	2,475.75	0.00	2,475.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,445.75	2,445.75	0.00	2,445.75	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,445.75	2,445.75	0.00	2,445.75	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,445.75	2,445.75	0.00	2,445.75	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：广州市花都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	121.12	0.00	121.12
223	国有资本经营预算支出	121.12	0.00	121.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	121.12	0.00	121.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	121.12	0.00	121.12

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：广州市花都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
29.52	0.00	29.49	0.00	29.49	0.03	20.89	0.00	20.85	0.00	20.85	0.03

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：广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度总收入37,481.83万元，其中本年收入37,481.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,644.34万元，比上年决算数增加3,056.15万元，增长9.7%。主要变动情况：一是增加机关事业单位医疗保障基金专项，二是花都区狮岭零工市场项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,475.75万元，比上年决算数增加2,475.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增了广州市花都区技工学校新建项目专项债。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入121.12万元，比上年决算数减少71.99万元，下降37.3%。主要变动情况：本年度国有企业退休人员社会化管理资金减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入240.43万元，比上年决算数增加18.67万元，增长8.4%。主要变动情况：教育行政事业性收费收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度总支出37,481.83万元，其中本年支出37,481.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,035.43万元，比上年决算数减少128.83万元，下降1.6%。主要变动情况：一是公务用车运行维护费支出减少，二是人员数量减少导致人员经费支出减少。

2. 项目支出29,446.2万元，比上年决算数增加5,607.61万元，增长23.5%。主要变动情况：一是增加了广州市花都区技工学校新建项目专项债支出，二是增加了机关事业单位医疗保障基金专项支出，三是新增了花都区狮岭零工市场等项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计37,241.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,644.34万元，比上年决算数增加3,056.15万元，增长9.7%；主要变动情况：一是增加了机关事业单位医疗保障基金专项收入，二是新增了花都区狮岭零工市场等项目；政府性基金预算财政拨款收入2,475.75万元，比上年决算数增加2,475.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了广州市花都区技工学校新建项目专项债收入；国有资本经营预算财政拨款收入121.12万元，比上年决算数减少71.99万元，下降37.3%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理资金减少。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计37,241.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,644.34

万元，比年初预算数减少3,800.06万元，下降9.9%；主要变动情况：一是减少了花都区重点产业人才购买商品房的奖励金，二是减少了机关事业单位医疗保障基金专项；政府性基金预算财政拨款支出2,475.75万元，比年初预算数增加2,475.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了广州市花都区技工学校新建项目专项债支出；国有资本经营预算财政拨款支出121.12万元，比年初预算数增加121.12万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理资金为年中上级追加下达资金。

三、2024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

广州市花都区人力资源和社会保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.89万元，完成全年预算29.52万元的70.8%，比上年决算数减少35.94万元，下降63.2%。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20.85万元，完成预算29.49万元的70.7%，比上年决算数减少35.69万元，下降63.1%；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20.85万元，完成预算29.49万元的70.7%，比上年决算数减少35.69万元，下降63.1%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降89.3%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是减少10辆已调拨给镇街用于劳动执法的公务用车运行维护费支出，二是减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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20.85万元，占99.8%；公务接待费支出0.03万元，占0.2%。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20.85万元，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20.85万元，公务用车保有量为14辆，主要用于劳动执法、公务出行、公文递送等。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于日常业务交流学习接待，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1次，接待人数共5人。主要包括普定县人社局到本部门开展业务交流学习的接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出313.53万元，比上年决算数减少31.24万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：减少10辆已

调拨给镇街用于劳动执法的公务用车运行维护费支出以及减少公务接待支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,119.28万元，其中：政府采购货物支出118.49万元、政府采购工程支出311.82万元、政府采购服务支出688.96万元。授予中小企业合同金额1,041.4万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额986.43万元，占授予中小企业合同金额的94.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.9%，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92.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是劳动执法车辆，用于劳动执法专用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目33个，二级项目79个，共涉及资金26,608.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度广州市花都区技工学校新建项目（2024年8月专债）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,475.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度2024年国有企业退休人员社会化管理资金等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金

121.12万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门2024年度没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出34,644.34万元，政府性基金预算支出2,475.75万元，国有资本经营预算支出121.12万元。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益均达到了预期的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，提升了我部门的预算绩效管理水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及省级就业创业政策补贴及专项服务补助项目等83个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38,192.97万元，执行数37,481.63万元，完成预算的98.1%，开展部门整体绩效自评，自评得分96.67分，自评级次为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、多措并举稳定就业形势。深入实施就业优先战略，落细上级就业政策，抓实“南粤春暖”“春风行动”等就业服务。2、大力实施“百千万工程”。构建城乡融合发展就业支持体系，优化基层就业服务，助力“百千万工程”。打造花都狮岭省级标准化零工市场，开发“花智聘”就业服务线上综合服务小程序，为供需双方提供24小时全链条线上服务。3、纵深推动“三项工程”发展。开展“粤菜师傅”提质扩容、强化“广东技工”技能培训，开展补贴性职业技能培训8615人次、农村电商493人次。建成广州市首家——花都区“南粤家政”产业园，吸引16家企业机构入驻提供一站式服务，打造“南粤家政”综合服务体系迈出坚实步伐。4、扎实做好人事人才工作。实施花都聚才行动，深化事业单位人事制度改革，推动镇街所属事业单位管理岗位人员晋升职级，把基层工作人员激励政策落到实处。5、稳步完善社会

保障体系。加强政策宣传，扩大社保政策覆盖面和群众知晓度。按时足额规范做好社保待遇发放、重核调整等工作。6、着力构建和谐劳动关系。深化三方协商调条组织。依法推进农民工欠薪问题治理，深入开展劳动人事争议调处，劳动人事争议案件调解成功率全市第一结案率第四，均创历史新高。发现的问题及原因主要是：1、部门涉及业务面广，且政策性项目多，绩效考核指标设定上较难量化。2、思维模式固定，在设定绩效目标及考核指标时存在依赖参照以往年度标准，对当年实际情况思考不够深入，从而产生年中调整的情况。3、绩效制度不够完善，存在偏离部门实际的情况。下一步改进措施主要是：1、要求各科室及部门根据年度计划合理设置绩效目标，准确核定要求，设定相对可量化指标；2、加强科室及部门对绩效考核的重视，充分考虑当年实际，设置匹配的绩效考核指标；3、完善绩效管理办法，结合部门实际修订管理办法。

省级就业创业政策补贴及专项服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为167万元，执行数为167万元，完成预算的100%。自评得分100分，自评级次为优。项目绩效目标完成情况主要是：通过社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补助新增就业目标任务等符合政策规定的其他支出项目，加强了对各类群体的帮扶，促进我区就业创业形势总体稳定。截至2024年12月31日，我区城镇新增就业人数为13,602人（任务数为11,000人，完成率123.65%），城镇失业人员再就业人数6,214人，超额完成全年任务的121.84%；就业困难人员转就业人数为2,966人（任务数为2,300人，完成率128.96%）；促进（扶持）创业人数为4,025人（任务数为3,100人，完成率129.84%）。发现的问题及原

因主要是：因受经济因素影响，就业情况不确定，绩效考核指标设定任务值偏保守。下一步改进措施：年中及时根据经济大环境适时调整相关绩效考核指标。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。