

2018 年广州市人力资源和社会保障局 部门决算报告

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 2018 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 2018 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 2018 年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：

（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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草有关地方性法规、规章草案，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流动政策，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）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，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向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、考核鉴定机构的管理，牵头拟订高等院校和中专、技工学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市就业的管理政策，牵头拟订符合产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并逐步提高统筹层次，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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障基金投资政策，负责退休人员管理工作，完善退休人员管理服务

体系。

(五)负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

(六)牵头拟订机关、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，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员管理政策并组织实施。

(八)负责专业技术人才队伍建设，制定专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。

(九)负责人力资源和社会保障对外交流合作和外国专家的管理。

(十)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制与下达、安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(十一)负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟定本市荣誉制度和政府奖励

制度。

(十二) 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,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十三) 统筹拟订劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定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,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十四) 负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

(十五) 牵头组织人力资源和社会保障领域的科学研究和交流合作工作。

(十六) 指导区(县级市)人力资源和社会保障部门的业务工作。

(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2018年部门决算编报范围的单位共28个,包括局本级和下属27个预算单位,分别是:

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	广州市医疗保险服务管理局	参公事业单位
6	广州市军队转业干部管理服务中心	参公事业单位
7	广州市机关事业单位工资统发管理办公室	参公事业单位

8	广州市劳动人事争议仲裁院	参公事业单位
9	广州市劳动就业服务管理中心	参公事业单位
10	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
11	广州市人力资源和社会保障信息中心	公益一类事业单位
12	广州市人力资源市场服务中心	公益一类事业单位
13	广州市职业技能鉴定指导中心	公益一类事业单位
14	广州市职业技术教研室	公益一类事业单位
15	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
16	广州市劳动能力鉴定中心	公益一类事业单位
17	广州留学人员服务中心	公益一类事业单位
18	广州市社会保障卡服务中心	公益一类事业单位
19	广州市职业能力培训指导中心	公益二类事业单位
20	广州市人事考试中心	公益二类事业单位
21	广州市政府系统培训中心	公益二类事业单位
22	中国南方人才市场管理委员会办公室	公益二类事业单位
23	广州市工贸技师学院	财政核拨事业单位
24	广州市高级技工学校	财政核拨事业单位
25	广州市机电高级技工学校	财政核拨事业单位
26	广州市轻工高级技工学校	财政核拨事业单位
27	广州市交通高级技工学校	财政核拨事业单位
28	广州市公用事业高级技工学校	财政核拨事业单位

第二部分 广州市人力资源和社会保障局 2018 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、财政拨款收入	1	1035669.52	一、一般公共服务支出	26	36942.87
二、上级补助收入	2	1051.44	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	20367.13	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	893.90	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	137416.83
六、其他收入	6	2270.18	六、科学技术支出	31	2517.65
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	482277.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	377025.77
	10		十、节能环保支出	35	22.96

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	36	5837.86
	12		十二、农林水支出	37	36.43
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	689.14
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15437.63
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1122.01
本年收入合计	22	1060252.18	本年支出合计	47	1059326.33
用事业基金弥补收支差额	23	900.32	结余分配	48	254.80

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
年初结转和结余	24	3675.20	年末结转和结余	49	5246.57
总计	25	1064827.70	总计	50	1064827.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
201	一般公共服务支出	36914.69	32138.47	0.00	3607.93	387.42	0.00	780.87
20108	审计事务	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	36855.61	32079.39	0.00	3607.93	387.42	0.00	780.87
2011001	行政运行	623.86	623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	648.37	648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	15917.26	15917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2313.64	2313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	3618.26	3618.26	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
2011008	引进人才费用	1532.52	1532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	1698.88	996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	701.95
2011011	公务员招考	567.35	567.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	8906.92	4832.65	0.00	3607.93	387.42	0.00	78.92
2011099	其他人力资源事务支出	645.12	645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	137442.65	123122.28	0.00	14320.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	136895.87	122589.59	0.00	14306.28	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	135280.67	120974.39	0.00	14306.28	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1615.20	1615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.33	13.33	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
2050801	教师进修	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	533.45	519.36	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	533.45	519.36	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2517.65	2517.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开 发支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1901.47	1901.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1901.47	1901.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	587.20	587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	587.20	587.20	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
208	社会保障和就业支 出	482157.30	480559.42	0.00	643.37	506.48	0.00	448.03
20801	人力资源和社会保 障管理事务	54354.04	52932.21	0.00	612.16	506.48	0.00	303.18
2080101	行政运行	21360.70	21360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	494.46	494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9579.81	9112.04	0.00	467.77	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	1911.91	1911.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1044.36	1044.36	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
2080109	社会保险经办机构	4197.54	4197.54	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	11000.89	10046.83	0.00	144.39	506.48	0.00	303.18
2080112	劳动人事争议调解仲裁	529.57	529.57	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	3503.53	3503.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148442.84	148442.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7143.82	7143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1299.02	1299.02	0.00	0.00	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	140000.00	140000.00	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
20807	就业补助	86479.55	86479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1205.62	1205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	46619.74	46619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13274.43	13274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补 助	965.98	965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24413.79	24413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.85	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
2080999	其他退役安置支出	54.85	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65

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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
20826	财政对基本养老保险基金的补助	188852.86	188852.86	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	154659.14	154659.14	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	34193.72	34193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3913.68	3744.27	0.00	31.21	0.00	0.00	138.20
2089901	其他社会保障和就业支出	3913.68	3744.27	0.00	31.21	0.00	0.00	138.20
210	医疗卫生与计划生育支出	377039.28	376109.82	0.00	929.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1883.19	1883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1883.19	1883.19	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
21011	行政事业单位医疗	128967.10	128037.63	0.00	929.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127673.20	127673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1293.90	364.44	0.00	929.46	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	246189.00	246189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3606.00	3606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	242583.00	242583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5837.86	5837.86	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
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	5143.76	5143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5143.76	5143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	694.10	694.10	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	694.10	694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	36.43	36.43	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
215	资源勘探信息等支出	689.14	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	689.14	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	689.14	689.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15401.51	14535.50	0.00	866.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15401.51	14535.50	0.00	866.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3401.09	3323.79	0.00	77.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12000.42	11211.70	0.00	788.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2192.72	100.00	1051.44	0.00	0.00	0.00	1041.27
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	100.00	100.00	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	1060252.18	1035669.52	1051.44	20367.13	893.90	0.00	2270.18
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2092.72	0.00	1051.44	0.00	0.00	0.00	1041.27
2299901	其他支出	2092.72	0.00	1051.44	0.00	0.00	0.00	1041.27

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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
201	一般公共服务支出	36942.87	5835.13	30958.14	0.00	149.60	0.00
20108	审计事务	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	36883.80	5776.06	30958.14	0.00	149.60	0.00
2011001	行政运行	624.23	585.13	39.11	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	648.37	0.00	648.37	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	15917.26	0.00	15917.26	0.00	0.00	0.00
2011005	资助留学回国人员	2313.64	0.00	2313.64	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	355.58	0.00	355.58	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
2011007	博士后日常经费	3618.26	0.00	3618.26	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1532.52	0.00	1532.52	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	1513.28	0.00	1513.28	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	567.35	0.00	567.35	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	9120.33	5190.93	3779.80	0.00	149.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	645.12	0.00	645.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	137416.83	98746.41	38670.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	136870.05	98746.41	38123.64	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	135254.85	98746.41	36508.45	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1615.20	0.00	1615.20	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
20508	进修及培训	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	533.45	0.00	533.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	533.45	0.00	533.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2517.65	0.00	2517.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1901.47	0.00	1901.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1901.47	0.00	1901.47	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	587.20	0.00	587.20	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
2060699	其他社会科学支出	587.20	0.00	587.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482277.18	39283.70	442488.70	0.00	504.77	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54456.58	27877.53	26074.28	0.00	504.77	0.00
2080101	行政运行	21364.68	21364.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	571.17	0.00	571.17	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	494.46	330.68	163.78	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9588.38	2281.93	7306.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1911.91	445.13	1466.78	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1044.36	0.00	1044.36	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
2080109	社会保险经办机构	4197.54	0.00	4197.54	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11091.84	3167.22	7419.85	0.00	504.77	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	529.57	0.00	529.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3502.58	287.89	3214.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148442.84	8442.84	140000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7143.82	7143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1299.02	1299.02	0.00	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	140000.00	0.00	140000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86479.55	0.00	86479.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1205.62	0.00	1205.62	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
2080704	社会保险补贴	46619.74	0.00	46619.74	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13274.43	0.00	13274.43	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	965.98	0.00	965.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24413.79	0.00	24413.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	65.41	15.96	49.45	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	65.41	15.96	49.45	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	188852.86	0.00	188852.86	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	154659.14	0.00	154659.14	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	34193.72	0.00	34193.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3920.44	2887.88	1032.56	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3920.44	2887.88	1032.56	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	377025.77	3810.03	373215.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1883.19	1883.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1883.19	1883.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128953.58	1926.84	127026.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127659.68	632.94	127026.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1293.90	1293.90	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	246189.00	0.00	246189.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3606.00	0.00	3606.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	242583.00	0.00	242583.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5837.86	0.00	5837.86	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	5143.76	0.00	5143.76	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5143.76	0.00	5143.76	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	694.10	0.00	694.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	694.10	0.00	694.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	689.14	0.00	689.14	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	689.14	0.00	689.14	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	689.14	0.00	689.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15437.63	15437.63	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	1059326.33	163113.65	895558.30	0.00	654.37	0.00
22102	住房改革支出	15437.63	15437.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3424.46	3424.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12013.17	12013.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1122.01	0.75	1121.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1022.01	0.75	1021.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1022.01	0.75	1021.26	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1029731.67	一、一般公共服务支出	29	32138.84	32138.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5937.86	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	123122.28	123122.28	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2517.65	2517.65	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	480574.12	480574.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	376096.30	376096.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	22.96	22.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5837.86	0.00	5837.86
	12		十二、农林水支出	40	36.43	36.43	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	689.14	689.14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14546.27	14546.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	100.00	0.00	100.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1035669.52	本年支出合计	52	1035681.86	1029744.00	5937.86
年初财政拨款结转和结余	25	988.41	年末结转和结余	53	976.07	976.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	988.41		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	1036657.93	总计	56	1036657.93	1030720.08	5937.86

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。

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	1029744.00	143825.16	885918.85
201	一般公共服务支出	32138.84	2752.35	29386.49
20108	审计事务	59.08	59.08	0.00
2010801	行政运行	59.08	59.08	0.00
20110	人力资源事务	32079.77	2693.28	29386.49
2011001	行政运行	624.23	585.13	39.11
2011002	一般行政管理事务	648.37	0.00	648.37
2011004	政府特殊津贴	15917.26	0.00	15917.26
2011005	资助留学回国人员	2313.64	0.00	2313.64
2011006	军队转业干部安置	355.58	0.00	355.58
2011007	博士后日常经费	3618.26	0.00	3618.26
2011008	引进人才费用	1532.52	0.00	1532.52

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	1029744.00	143825.16	885918.85
2011010	公务员履职能力提升	996.93	0.00	996.93
2011011	公务员招考	567.35	0.00	567.35
2011012	公务员综合管理	27.85	0.00	27.85
2011050	事业运行	4832.65	2108.15	2724.50
2011099	其他人力资源事务支出	645.12	0.00	645.12
205	教育支出	123122.28	84953.33	38168.96
20503	职业教育	122589.59	84953.33	37636.26
2050303	技校教育	120974.39	84953.33	36021.06
2050399	其他职业教育支出	1615.20	0.00	1615.20
20508	进修及培训	13.33	0.00	13.33
2050801	教师进修	13.33	0.00	13.33
20509	教育费附加安排的支出	519.36	0.00	519.36

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	1029744.00	143825.16	885918.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	519.36	0.00	519.36
206	科学技术支出	2517.65	0.00	2517.65
20604	技术与开发	28.98	0.00	28.98
2060499	其他技术与开发支出	28.98	0.00	28.98
20605	科技条件与服务	1901.47	0.00	1901.47
2060503	科技条件专项	1901.47	0.00	1901.47
20606	社会科学	587.20	0.00	587.20
2060699	其他社会科学支出	587.20	0.00	587.20
208	社会保障和就业支出	480574.12	38692.64	441881.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	52940.15	27333.63	25606.51
2080101	行政运行	21364.68	21364.68	0.00
2080102	一般行政管理事务	571.17	0.00	571.17

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	1029744.00	143825.16	885918.85
2080103	机关服务	494.46	330.68	163.78
2080104	综合业务管理	9120.61	2281.93	6838.68
2080105	劳动保障监察	60.03	0.00	60.03
2080106	就业管理事务	100.06	0.00	100.06
2080107	社会保险业务管理事务	1911.91	445.13	1466.78
2080108	信息化建设	1044.36	0.00	1044.36
2080109	社会保险经办机构	4197.54	0.00	4197.54
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10043.17	2623.32	7419.85
2080112	劳动人事争议调解仲裁	529.57	0.00	529.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3502.58	287.89	3214.69
20805	行政事业单位离退休	148442.84	8442.84	140000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7143.82	7143.82	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	1029744.00	143825.16	885918.85
2080502	事业单位离退休	1299.02	1299.02	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140000.00	0.00	140000.00
20807	就业补助	86479.55	0.00	86479.55
2080701	就业创业服务补贴	1205.62	0.00	1205.62
2080704	社会保险补贴	46619.74	0.00	46619.74
2080705	公益性岗位补贴	13274.43	0.00	13274.43
2080712	高技能人才培养补助	965.98	0.00	965.98
2080799	其他就业补助支出	24413.79	0.00	24413.79
20808	抚恤	59.49	59.49	0.00
2080801	死亡抚恤	59.49	59.49	0.00
20809	退役安置	48.20	0.00	48.20
2080999	其他退役安置支出	48.20	0.00	48.20

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	1029744.00	143825.16	885918.85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	188852.86	0.00	188852.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	154659.14	0.00	154659.14
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	34193.72	0.00	34193.72
20899	其他社会保障和就业支出	3751.04	2856.68	894.36
2089901	其他社会保障和就业支出	3751.04	2856.68	894.36
210	医疗卫生与计划生育支出	376096.30	2880.56	373215.74
21007	计划生育事务	1883.19	1883.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1883.19	1883.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	128024.12	997.38	127026.74
2101101	行政单位医疗	127659.68	632.94	127026.74
2101102	事业单位医疗	364.44	364.44	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	246189.00	0.00	246189.00

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	1029744.00	143825.16	885918.85
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3606.00	0.00	3606.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	242583.00	0.00	242583.00
211	节能环保支出	22.96	0.00	22.96
21110	能源节约利用	22.96	0.00	22.96
2111001	能源节约利用	22.96	0.00	22.96
213	农林水支出	36.43	0.00	36.43
21308	普惠金融发展支出	36.43	0.00	36.43
2130804	创业担保贷款贴息	36.43	0.00	36.43
215	资源勘探信息等支出	689.14	0.00	689.14
21599	其他资源勘探信息等支出	689.14	0.00	689.14
2159999	其他资源勘探信息等支出	689.14	0.00	689.14
221	住房保障支出	14546.27	14546.27	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	1029744.00	143825.16	885918.85
22102	住房改革支出	14546.27	14546.27	0.00
2210201	住房公积金	3334.57	3334.57	0.00
2210203	购房补贴	11211.70	11211.70	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	72062.43	302	商品和服务支出	17744.93
30101	基本工资	14490.98	30201	办公费	490.75
30102	津贴补贴	25575.92	30202	印刷费	97.31
30103	奖金	3.37	30203	咨询费	110.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	32.12
30107	绩效工资	19037.77	30205	水费	544.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2780.46	30206	电费	1762.77
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	526.24
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	442.93
30112	其他社会保障缴费	417.11	30211	差旅费	212.77
30113	住房公积金	8307.07	30212	因公出国（境）费用	11.17
30114	医疗费	359.44	30213	维修（护）费	960.73
30199	其他工资福利支出	1080.92	30214	租赁费	354.17

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	53347.70	30215	会议费	40.02
30301	离休费	234.06	30216	培训费	84.38
30302	退休费	21694.06	30217	公务接待费	23.17
30303	退职（役）费	1.18	30218	专用材料费	929.89
30304	抚恤金	209.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费	38.85
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6661.80
30307	医疗费补助	877.80	30227	委托业务费	956.01
30308	助学金	689.37	30228	工会经费	766.79
30309	奖励金	1995.51	30229	福利费	735.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.27
30399	其他对个人和家庭的补助	27642.59	30239	其他交通费用	750.23
			30240	税金及附加费用	2.18
			30299	其他商品和服务支出	1115.05
			310	资本性支出	656.99

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	218.45
			31003	专用设备购置	358.24
			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	70.10
			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

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
			31099	其他资本性支出	10.19
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	13.10
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	13.10
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	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
			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	125410.13		公用经费合计	18415.03

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。

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
438.15	158.77	220.82	0.00	220.82	58.56	290.01	171.42	95.27	0.00	95.27	23.32

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。

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	5937.86	5937.86	0.00	5937.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5837.86	5837.86	0.00	5837.86	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	5143.76	5143.76	0.00	5143.76	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	5143.76	5143.76	0.00	5143.76	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	694.10	694.10	0.00	694.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	694.10	694.10	0.00	694.10	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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	29869.01	11806.48	18062.53
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	25330.05	7267.52	18062.53
教育行政事业性收费收入	15778.76	0	15778.76
中等职业学校学费	10788.94	0	10788.94
中等职业学校住宿费	2048.73	0	2048.73
函大、电大、夜大及短训班培训费	2941.10	0	2941.10
人力资源和社会保障行政事业性收费收入	7267.52	7267.52	0
职业技能鉴定考试考务费	3126.26	3126.26	0
专业技术人员资格考试考务费	3331.50	3331.50	0
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	809.76	809.76	0
其他行政事业性收费收入	2283.77	0	2283.77
教育收费	2283.77	0	2283.77

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	29869.01	11806.48	18062.53
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	156.96	156.96	0
利息收入	74.93	74.93	0
财政专户存款利息收入	1.98	1.98	0
其他利息收入	72.94	72.94	0
非经营性国有资产收入	32.53	32.53	0
事业单位国有资产处置收入	26.46	26.46	0
事业单位国有资产出租出借收入	5.77	5.77	0
其他非经营性国有资产收入	0.29	0.29	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	49.51	49.51	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	49.51	49.51	0
七、捐赠收入	1	1	0
国内捐赠收入	1	1	0
国内捐赠收入	1	1	0

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	29869.01	11806.48	18062.53
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	4380.99	4380.99	0
其他收入	4380.99	4380.99	0.00
其他收入	4380.99	4380.99	0.00

注：无

第三部分 广州市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度收、支总计 1,064,827.70 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 152,252.31 万元，增长 16.68%。

(一) 年度收入总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 1,064,827.70 万元，其中本年收入 1,060,252.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,035,669.52 万元，占 97.68%，比上年决算数增加 169,392.04 万元，增长 19.55%。主要变动情况：一是我市自 2018 年 7 月 1 日全面启动机关事业单位工作人员基本养老保险参保缴费及待遇发放工作，此项财政补助金较上年增加 140,000 万元；二是城乡居民基本养老保险财政补助项目由于参保缴费人数和基础养老金的正常增长，较上年增加 31,778 万元；三是城乡居民医保财政补助项目由于政府资助标准提高和参保缴费人数正常增长，较上年增加 29,643 万元；四是农转居养老保险财政补助项目较上年减少 69,248 万元；五是就业专项资金因享受补贴的单位数和人数增加，较上年增加 9,735 万元。

2. 上级补助收入 1,051.44 万元，占 0.10%，比上年决算数增加 1,051.44 万元，增长 100%。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。

3. 事业收入 20,367.13 万元，占 1.92%，比上年决算数减少 2,239.71 万元，下降 9.91%。主要变动情况：因国家调整职业工种目录，局属技校培训费与鉴定费等收入较 2017 年减少。

4. 经营收入 893.90 万元，占 0.09%，比上年决算数减少 1,006.08 万元，下降 52.95%。主要变动情况：局属事业单位经营收入较 2017 年减少。

5. 其他收入 2,270.18 万元，占 0.21%，比上年决算数减少 14,124.41 万元，下降 86.15%。主要变动情况：统计口径变化，就业专项资金二次分配收入不在其他收入中反映。

（二）年度支出总体情况

广州市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 1,064,827.70 万元，其中本年支出 1,059,326.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163,113.65 万元，占 15.40%，比上年决算数增加 19,736.24 万元，增长 13.77%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 895,558.30 万元，占 84.54%，比上年决算数增加 133,515.16 万元，增长 17.52%。主要变动情况：一是我市自 2018 年 7 月 1 日全面启动机关事业单位工作人员基本养老保险参保缴费及待遇发放工作，此项财政补助金较上年增加 140,000

万元；二是城乡居民基本养老保险财政补助项目由于参保缴费人数和基础养老金的正常增长，较上年增加 31,778 万元；三是城乡居民医保财政补助项目由于政府资助标准提高和参保缴费人数正常增长，较上年增加 29,643 万元；四是农转居养老保险财政补助项目较上年减少 69,248 万元；五是就业专项资金因享受补贴的单位数和人数增加，较上年增加 9,735 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 654.37 万元，占 0.06%，比上年决算数减少 1,232.35 万元，下降 65.32%。主要变动情况：局属事业单位经营支出较 2017 年减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 1,035,669.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,029,731.67 万元，比上年决算数增加 177,732.97 万元，增长 20.86%；主要变动情况：一是我市自 2018 年 7 月 1 日全面启动机关事业单位工作人员基本养老保险参保缴费及待遇发放工作，此项财政补助金较上年增加 140,000 万元；二是城乡居民基本养老保险财政补助项目由于参保缴费人数和基础养老金的正常增

长，较上年增加 31,778 万元；三是城乡居民医保财政补助项目由于政府资助标准提高和参保缴费人数正常增长，较上年增加 29,643 万元；四是农转居养老保险财政补助项目较上年减少 69,248 万元；五是就业专项资金因享受补贴的单位数和人数增加，较上年增加 9,735 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,937.86 万元，比上年决算数减少 8,340.93 万元，下降 58.41%；主要变动情况：2018 年征地减少，补助被征地农民参加社保支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 1,035,681.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,029,744.00 万元，比年初预算数增加 232,708.9 万元，增长 29.2%；主要变动情况：一是我市自 2018 年 7 月 1 日全面启动机关事业单位工作人员基本养老保险参保缴费及待遇发放工作，此项财政补助金较年初预算增加 140,000 万元；二是城乡居民医保财政补助项目由于政府资助标准提高和参保缴费人数正常增长，较年初预算增加 12,964 万元；三是农转居养老保险财政补助项目较年初预算增加 30,000 万元；四是就业专项资金就业补助支出较年初预算增加 8,473.1 万元；五是年中增加中央和省下达资金、发改委下达资金、市级横向资金等支出 36,355.97 万元，主要用于技工教育免学费资助、高层次人才资助、节能项目支出等

方面；政府性基金预算财政拨款支出 5,937.86 万元，比年初预算数增加 794.1 万元，增长 15.44%；主要变动情况：2018 年年中新增城市基础设施配套费等资金安排的项目支出。

分功能科目看：一般公共服务（类）审计事务（款）财政运行（项）59.08 万元，占 0.01%，主要用于审计检查支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）624.23 万元，占 0.06%，主要用于行政事业单位的基本支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）648.37 万元，占 0.06%，主要用于运行保障和工作等一般性支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）15,917.26 万元，占 1.54%，主要用于岭南英杰工程专项财政补贴项目、广州市产业高端人才和产业急需紧缺人才财政补贴项目等高层次人才财政补贴支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）2,313.64 万元，占 0.22%，主要用于留学人员资助经费和海外人才配套服务经费支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）355.58 万元，占 0.03%，主要用于军队转业干部安置工作支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）3,618.26 万元，占 0.35%，主要用于企业博士后研究人员国际培养计划财政资助；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）1,532.52万元，占0.15%，主要用于我市聚集产业领军人才政策等财政资助项目；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）996.93万元，占0.1%，主要用于市直机关公务员培训支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）567.35万元，占0.05%，主要用于公务员考试录用工作支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）27.85万元，占0.003%，主要用于公务员管理工作支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）4,832.65万元，占0.47%，主要用于省、市专业技术资格考试工作支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）645.12万元，占0.06%，主要用于高层次人才培养补助、资料津贴等财政补助项目；

教育（类）职业教育（款）技校教育（项）120,974.39万元，占11.68%，主要用于局属6所公办技校的正常教学工作开展所需的支出、全市民办技校的技工学校免学费和国家助学金政策性补助资金支出；

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）1,615.2万元，占0.16%，主要用于局属6所公办技校高水平技师学院建设、世界技能大赛国家集训基地建设补助和其他各项专项工作支

出；

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）13.33万元，占0.001%，主要用于局属6所公办技校教师培训资助支出；

教育（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）519.36万元，占0.05%，主要用于局属6所公办技校学校课室改造、实训室建设、宿舍完善改造和相关教学设备设施购置支出；

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）28.98万元，占0.003%，主要用于省下发的2018年省级促进经济发展专项资金（公共机构节能）支出；

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1,901.47万元，占0.18%，主要用于信息系统开发建设支出；

科学技术（类）其他社会科学支出（款）其他社会科学支出（项）587.2万元，占0.06%，主要用于省下发的2018年高层次人才认定等项目资助资金和2018年科技创新战略专项资金（人才发展）支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）21,364.68万元，占2.06%，主要用于行政事业单位的基本支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）571.17万元，占0.06%，主要用于运行保障和工作等一般性支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

机关服务（项）494.46万元，占0.05%，主要用于办公楼物业管理费、场地租赁等后勤保障经费支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）9,120.61万元，占0.88%，主要用于行政事业单位运行保障等综合性管理事务支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）60.03万元，占0.01%，主要用于劳动保障监察综合执法监督工作支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）100.06万元，占0.01%，主要用于就业专项资金管理日常工作支出；

社会保障和就业（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）1,911.91万元，占0.18%，主要用于社保卡发行管理和服务工作支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）1,044.36万元，占0.1%，主要用于信息化建设、运行维护等支出；

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4,197.54万元，占0.41%，主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出；

社会保障和就业（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）10,043.17万元，占0.97%，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构支出；

社会保障和就业（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）529.57万元，占0.05%，主要用于劳动人事争议调解仲裁办案工作支出；

社会保障和就业（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）3,502.58万元，占0.34%，主要用于流动人才和高校毕业生档案等公共人事人才管理服务和劳动能力鉴定工作支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7,143.82万元，占0.69%，主要用于行政参公单位开支的离退休经费；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,299.02万元，占0.13%，主要用于事业单位开支的离退休经费；

社会保障和就业（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）140,000万元，占13.52%，主要用于机关事业单位人员基本养老保险财政补助项目；

社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）1,205.62万元，占0.12%，主要用于就业专项经费中就业创业服务和财政补贴支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）46,619.74万元，占4.5%，主要用于就业专项经费中对符合条件人员就业后的社会保险补贴支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

13,274.43 万元，占 1.28%，主要用于就业专项经费中就业困难人员公益性岗位补贴支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）965.98 万元，占 0.09%，主要用于高技能人才公共实训鉴定中心基地建设和管理支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）24,413.79 万元，占 2.36%，主要用于就业专项经费中创业促就业补贴、临时生活补贴、促进就业创业发展专项资金等支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）59.49 万元，占 0.01%，主要用于死亡抚恤支出；

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）48.2 万元，占 0.005%，主要用于局属 6 所技校对退役士兵学生的生活补贴、学费等支出；

社会保障和就业（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）154,659.14 万元，占 14.93%，主要用于城乡居民基本养老保险财政补助项目支出；

社会保障和就业（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）34,193.72 万元，占 3.3%，主要用于农转居养老保险财政补助项目支出；

社会保障和就业（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）3,751.04 万元，占 0.36%，主要用于局系统单位的社会保障缴费支出；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1,883.19万元，占0.18%，主要用于计划生育支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）127,659.68万元，占12.33%，主要用于行政参公单位医疗支出；

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）364.44万元，占0.04%，主要用于事业单位医疗支出；

医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）3,606万元，占0.35%，主要用于社会申办退休人员财政补助项目支出；

医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）242,583万元，占23.42%，主要用于城乡居民医保财政补助项目；

节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）22.96万元，占0.002%，主要用于公共机构节能支出；

城乡社区（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）5,143.76万元，占0.5%，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（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）694.1

万元，占 0.07%，主要用于发改委下达局属技校的配套费项目支出；

农林水(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)36.43 万元，占 0.004%，主要用于创业担保贷款贴息支出；

资源勘探信息(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)689.14 万元，占 0.07%，主要用于发改委下达的节能应用示范项目支出；

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3,334.57 万元，占 0.32%，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11,211.7 万元，占 1.08%，主要用于行政事业单位住房改革补贴支出；

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)100 万元，占 0.01%，主要用于“校企协”养老服务人才培养行动计划项目支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

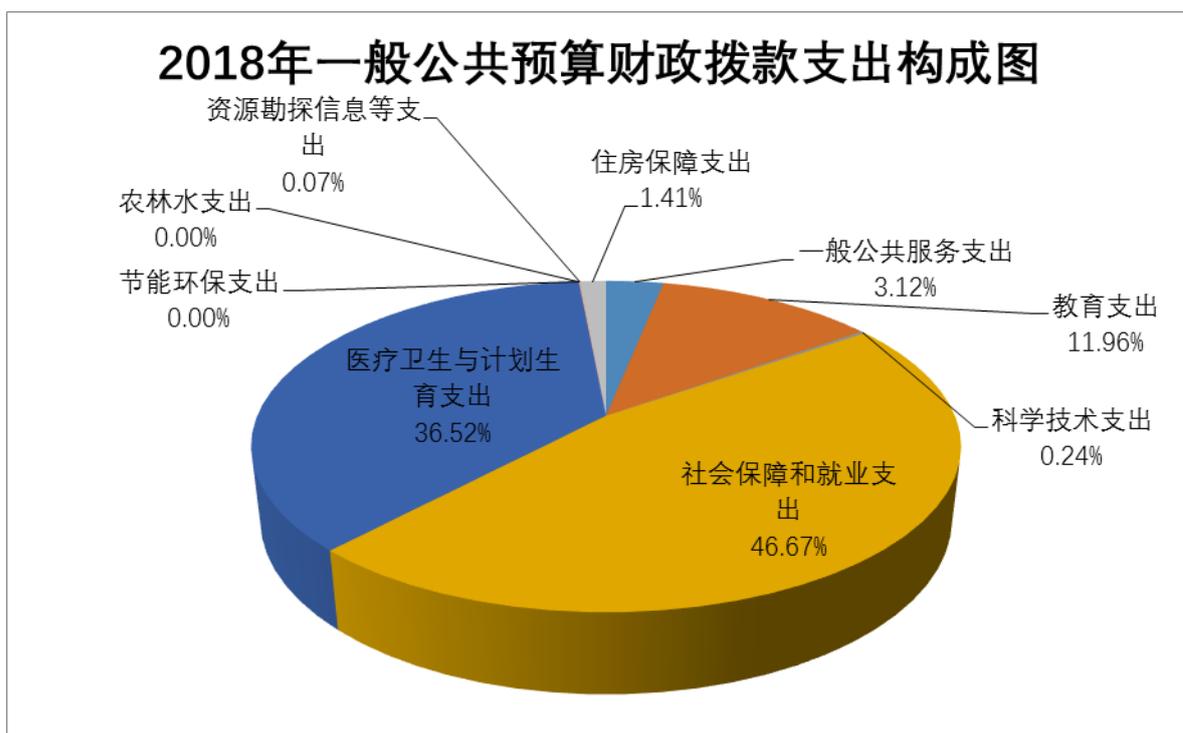
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,029,744.00 万元，占本年支出合计的 97.21%。与 2017 年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 177,754.60 万元，增长 20.86%。主要原因：一是我市自 2018 年 7 月 1 日全面启动机关事业单位工作人员基本养老保险参保缴费及待遇发放工作，此项财政补助金较上年增加 140,000 万元；二是城乡居民基本养老保险财政补助项目由于参保缴费人数和基础养老金的正常增长，较上年增加 31,778 万元；三是城乡居民医保财政补助项目由于政府资助标准提高和参保缴费人数正常增长，较上年增加 29,643 万元；四是农转居养老保险财政补助项目较上年减少 69,248 万元；五是就业专项资金因享受补贴的单位数和人数增加，较上年增加 9,735 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）32,138.84 万元，占 3.12%；教育支出（类）123,122.28 万元，占 11.96%；科学技术支出（类）2,517.65 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）480,574.12 万元，占 46.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）376,096.3 万元，占 36.52%；节能环保支出（类）22.96 万元，占 0.00%；农林水支出（类）36.43 万元，占 0.00%；资源勘探信息等支出（类）689.14 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）14,546.27 万元，占 1.41%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算797,035.10万元，支出决算1,029,744.00万元，完成年初预算的129.2%。决算比年初预算大的原因主要为：年中增加中央和省下达资金、发改委下达资金、市级横向资金以及按政策要求追加的市级财政资金支出。其中：

(1) 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）59.08万元，为年中新增下达指标支出，完成下达金额的100%。

(2) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）624.23万元，完成年初预算的104.68%。预决算产生差异的主要原因是基本支出的增加。

(3) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）648.37万元，完成年初预算的108.87%。预决算产生差异的主要原因是新增任务工作经费的增加。

(4) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）15,917.26万元，完成年初预算的97.71%。

(5) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）2,313.64万元，完成年初预算的98.66%。

(6) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）355.58万元，完成年初预算的633.83%。预决算产生差异的主要原因是省年中追加下达相关项目资金。

(7) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）3,618.26万元，完成年初预算的65.29%。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99.97%。

(8) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）1,532.52万元，完成年初预算的68.54%。预决算产生差异的主要原因是年中政策调整，实际申领人数和预算人数之间存在差异。

(9) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）996.93万元，完成年初预算的99.69%。

(10) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）567.35万元，完成年初预算的85.95%。预决算产生差异的主要原因是公务员招考工作经费实际支出比原预算计划减少。

(11) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员综合管理(项) 27.85万元,完成年初预算的100%。

(12) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项) 4,832.65万元,完成年初预算的106.89%。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。

(13) 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项) 645.12万元,完成年初预算的97.15%。

(14) 教育(类)职业教育(款)技校教育(项) 120,974.39万元,完成年初预算的141.22%。预决算产生差异的主要原因是本局属技校年中按政策追加项目经费。

(15) 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项) 1,615.2万元,完成年初预算的283.47%。预决算产生差异的主要原因是省年中下达本局属技校资金的增加,完成下达金额的100%。

(16) 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项) 13.33万元,为省年中下达本局属技校的教师资助项目支出,完成下达金额的100%。

(17) 教育(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) 519.36万元,为新增上年结转项目支出,完成下达金额的100%。

(18) 科学技术(类)机构运行(款)其他技术与开发支出(项) 28.98万元,为省年中下达的2018年省级促进经济发

展专项资金（公共机构节能）支出，完成下达金额的100%。

（19）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1,901.47万元，完成年初预算的87.69%。预决算产生差异的主要原因是信息化类项目需根据合同进度付款。

（20）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）587.2万元，是年中省下下达的2018年高层次人才认定等项目资助资金和2018年科技创新战略专项资金（人才发展）支出，完成下达金额的100%。

（21）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）21,364.68万元，完成年初预算的106.03%。决算产生差异的主要原因是按政策追加项目经费。

（22）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）571.17万元，完成年初预算的75.12%。预决算产生差异的主要原因是信息化运行维护类项目周期比较长，由于招标、采购和合同签订等原因，未能在年内全部完成。

（23）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）494.46万元，完成年初预算的88.97%。预决算产生差异的主要原因是由于部分办公场地变动，场地租赁费用减少。

（24）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）9,120.61万元，完成年初预算的95.99%。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。

(25) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）60.03万元，完成年初预算的111.27%。预决算产生差异的主要原因是劳动保障监察综合执法监督工作任务增加。

(26) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）100.06万元，完成年初预算的99.46%。

(27) 社会保障和就业（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）1,911.91万元，完成年初预算的114.25%。预决算产生差异的主要原因社保卡发行管理和服务费用的增加。

(28) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）1,044.36万元，是年中新立项的信息化建设项目追加支出，完成下达金额的100%。

(29) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）4,197.54万元，完成年初预算的91.92%，预决算产生差异的主要原因是部分项目需按合同进度支付。

(30) 社会保障和就业（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）10,043.17万元，完成年初预算的107.74%。预决算产生差异的主要原因是职业技能鉴定机构工作经费的增加。

(31) 社会保障和就业（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）529.57万元，完成年初预算

的98.29%。

(32) 社会保障和就业（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）3,502.58万元，完成年初预算的98.04%。

(33) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7,143.82万元，完成年初预算的104.15%。预决算产生差异的主要原因是行政参公单位离退休经费的增加。

(34) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,299.02万元，完成年初预算的105.77%。预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休费用的增加。

(35) 社会保障和就业（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）140,000万元，为年中新增的机关事业单位工作人员基本养老保险财政补助金，完成下达金额的100%。

(36) 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）1,205.62万元，完成年初预算的92.49%。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间存在差异。

(37) 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）46,619.74万元，完成年初预算的99.29%。

(38) 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）13,274.43万元，完成年初预算的98.8%。

(39) 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）965.98万元，完成年初预算的90.41%。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间存在差异。

(40) 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）24,413.79万元，完成年初预算的184.02%。预决算产生差异的主要原因是就业专项资金按政策年中增加财政补助支出。

(41) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）59.49万元，为死亡抚恤支出增加。

(42) 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）48.2万元，为年中民政部门划入退役士兵学生的生活补贴、学费等支出，完成下达金额的100%。

(43) 社会保障和就业（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）154,659.14万元，完成年初预算的100%。

(44) 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）34,193.72万元，完成年初预算的100%。

(45) 社会保障和就业（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）3,751.04万元，完成年初预算的96.14%。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间的差异。

(46) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 1,883.19万元,完成年初预算的98.33%。

(47)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 127,659.68万元,完成年初预算的100%。

(48)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 364.44万元,完成年初预算的82.64%。预决算产生差异的主要原因是事业单位医疗支出的减少。

(49)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)3,606万元,完成年初预算的100%。

(50)医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项) 242,583万元,完成年初预算的105.65%。预决算产生差异的主要原因是政策性资助项目申领人数和预算人数之间存在差异。

(51)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项) 22.96万元,为年中新增的能源节约利用支出,完成下达金额的100%。

(52)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项) 36.43万元,完成年初预算的100%。

(53)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项) 689.14万元,为发改委年中下达的节能应用示范项目支出,完成下达金额的100%。

(54) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 3,334.57万元,完成年初预算的115.8%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策调增预算支出。

(55) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 11,211.7万元,完成年初预算的127.37%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策调增预算支出,完成下达金额的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2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出143,825.16万元,其中人员经费125,410.13万元,主要包括工资福利支出72,062.43万元、对个人和家庭的补助53,347.70万元;公用经费18,415.03万元,包括商品和服务支出17,744.93万元、其他资本性支出10.19万元,均属于正常支出水平。

(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2018年度政府性基金预算财政拨款收入5,937.86万元。支出5,937.86万元,与2017年度相比减少8,340.92万元,下降58.41%。主要原因:2018年征地减少,补助被征地农民参加社保支出减少。其中基本支出0.00万元,项目支出5,937.86

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）5,143.76 万元，完成年初预算的 100%，主要为被征地农民参加城乡居民社会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及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）694.1 万元，为年中新增上年结转项目，主要用于市发改委下达本局属技校配套费建设项目支出。

(3) 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）100 万元，为年中新增项目，用于“校企协”养老服务人才培养行动计划项目支出。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 290.01 万元，完成预算 438.15 万元的 66.19%。其中：因公出国(境)费支出决算为 171.42 万元，完成预算 158.77 万元的 107.97%；公务用车购置及运行费支出决算为 95.27 万元，完成预算 220.82 万元的 43.14%；公务接待费支出决算为 23.32 万元，完成预算 58.56 万元的 39.82%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据举办第 20 届海交会工作需要，经报请批准，2018 年度因公出国（境）经费预算调剂追加海交会海外宣传出国任务因公出国（境）经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 171.42 万元，占 59.11%；公务用车购置及运行费支出 95.27 万元，占 32.85%；公务接待费支出 23.32 万元，占 8.04%。具体情况如下：

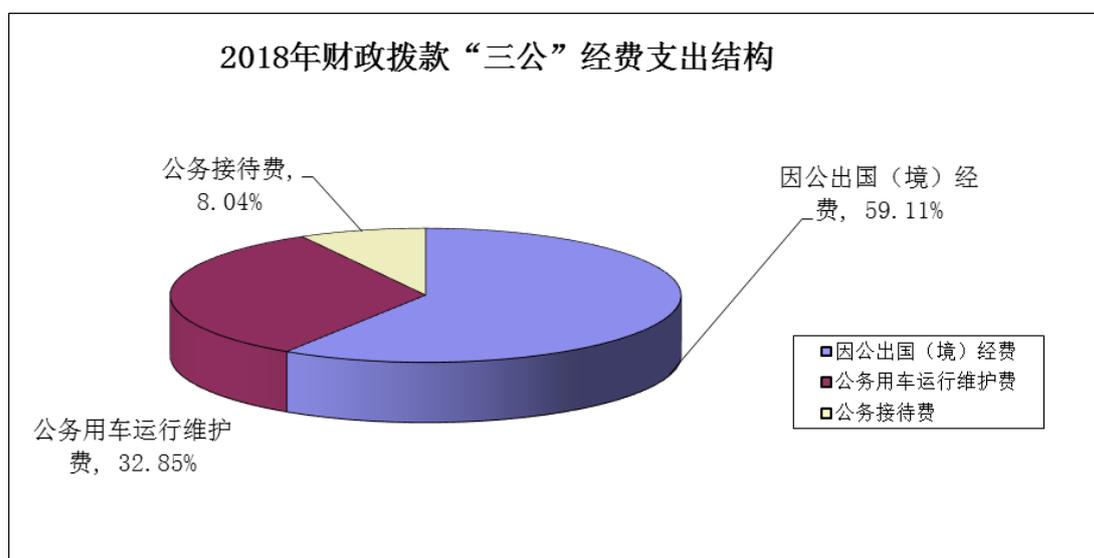
1. 因公出国（境）费支出 171.42 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 15 个单位出国团组 29 个、累计 143 人次。开支内容包括：（1）参与粤港澳大湾区建设，组织穗港澳交流活动，支出 18.13 万元，主要用于组织参加第十届穗港澳蓉青年技能竞赛第三次行政会议暨第二次专家会议，赴香港参加市科创委组织“城市公共管理创新研讨交流活动”，赴香港金融管理学院、香港职业训练局、香港机电工程署等开展合作调研交流，赴香港开展海交会香港分会场相关工作，赴澳门参加第十届穗港澳容青年技能竞赛活动等；进一步加强穗港澳在人才引进交流、职业技能培训等方面的深度合作。（2）组织工作人员赴国境外参与专项培训工作，支出 20.18 万元，主要用于组织赴香港、台湾等地区开展技能人才培养、职业教育师资等培训任务；组织部分工作人员赴日本开展“基于长期护理保险的介护服务培训体系建设”培训

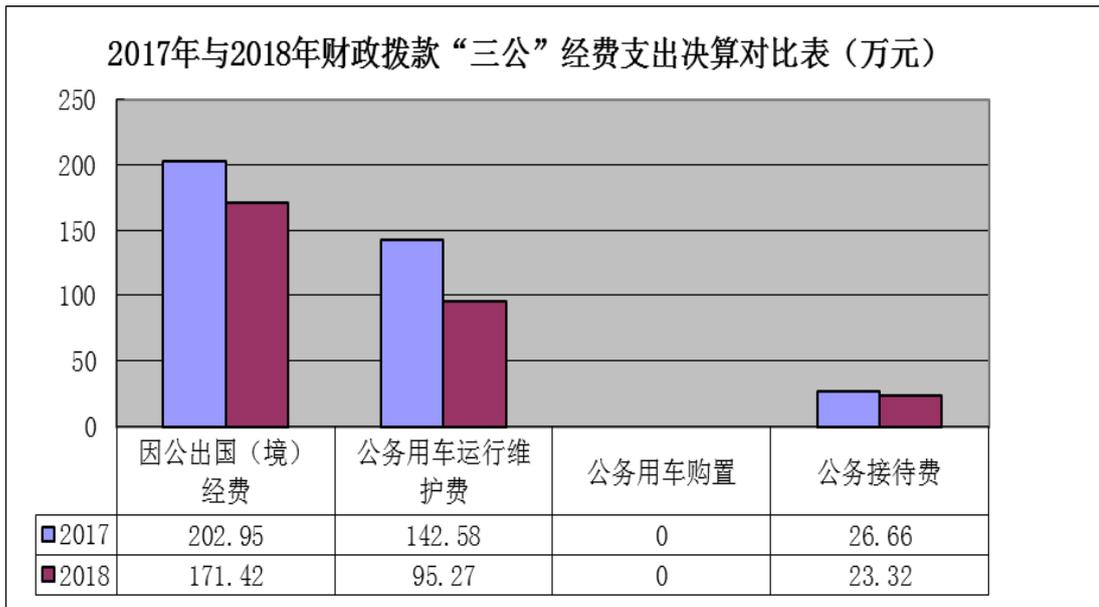
任务；参加澳门特区政府经济局组织的赴葡萄牙青年创业交流任务；组织赴英国开展提升执行公共住房保障制度建设与发展能力培训任务，赴德国开展职业教育骨干教师综合能培训任务等；进一步提高本部门工作人员熟悉国际相关政策业务情况，提高本部门相关工作水平。（3）组织赴相关国家开展海交会海外宣传发动工作，支出 108 万元，主要用于组织市外国专家局、海交会相关主协办单位工作人员赴留学人才集聚的重点国家地区如美国、日本、韩国、俄罗斯、英国等推介 2018 海交会特色亮点和广州市鼓励海外人才来穗创新创业发展政策，吸引高层次专家来穗交流合作，与当地大学代表、留学生社团及华人组织代表座谈交流，了解中国留学生在当地的留学状况、就业现状等，宣传推介 2018 海交会，发动海外人才及留学生参会。（4）参与世界技能大赛相关竞赛交流活动，支出 25.11 万元。主要用于组织赴俄罗斯参加世赛国家选拔赛，赴瑞士参加原型制作项目比赛、赴韩国参加国家选拔赛，参加人社部组织赴匈牙利、泰国等参加 2018 欧洲技能大赛、第十二届东盟技能大赛，组织赴台湾开展技能竞赛备案经验学习交流等，提高我市技工院校师生世界技能大赛竞技能力水平，进一步促进我市职业技能事业的发展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 95.27 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 95.27 万元，2018 年局机关及下属 27 个单位公务用车保有量为 117 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 23.32 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。2018 年，局机关及下属 27 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 196 次，接待人数共 1,728 人，主要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学校学习交流，接待外地部门调研交流。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市人力资源和社会保障局部门2018年度会议费决算242.27万元，完成预算568.25万元的42.63%。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。比上年减少80.25万元，下降24.88%。下降的主要原因是：进一步严格执行会议支付标准，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：

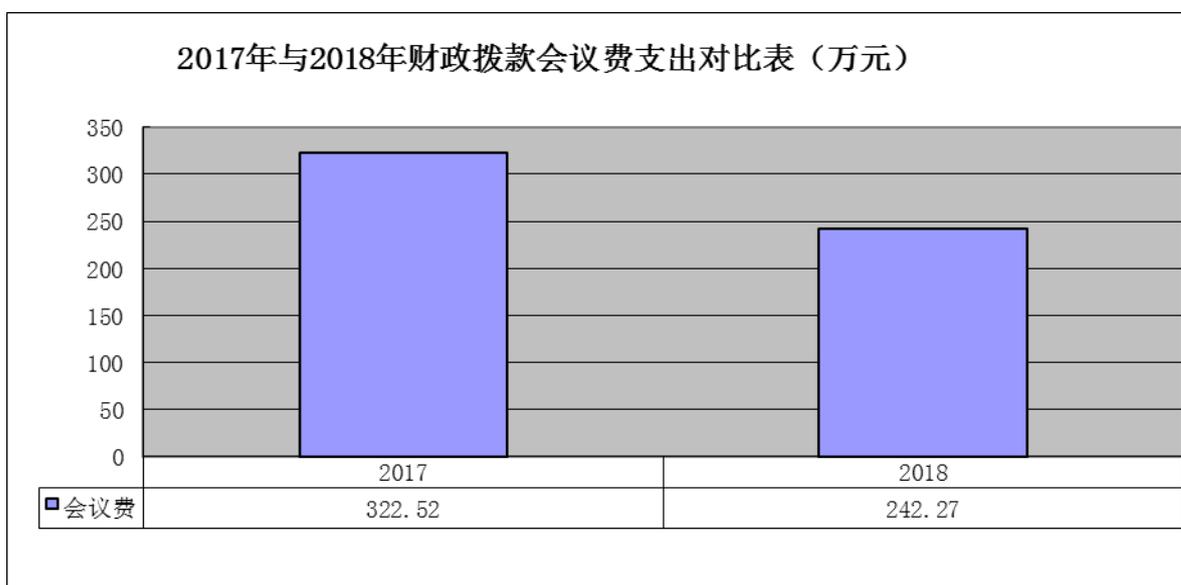
广州市劳动保障监察协管员总结会（三类会议）历时2天，参会人数192人，共支出11.75万元，占会议费4.85%，其中场地租用费3.01万元、住宿费4.52万元、伙食费4.22万元。

第20届中国留学人员广州科技交流会全国主协办单位工作会议（二类会议）历时3天，参会人数79人，共支出7.06万元，占会议费2.91%，其中场地租用费2.65万元、住宿费1.27万元、伙食费2.09万元、资料印刷费用1.05万元。

广州市劳动保障监察督察案例分析会（三类会议）历时 2 天，参会人数 80 人，共支出 5.32 万元，占会议费 2.2%，其中场地租用费 1.28 万元、住宿费 2.12 万元、伙食费 1.92 万元。

全市劳动关系工作形势分析会（三类会议）历时 2 天，参会人数 78 人，共支出 4.95 万元，占会议费 2.04%，其中场地租用费 0.79 万元、住宿费 1.61 万元、伙食费 1.42 万元、租车费 0.33 万元、资料印刷费用 0.8 万元。

广州市机关事业单位工作人员养老保险工作会议（三类会议）历时 2 天，参会人数 68 人，共支出 3.74 万元，占会议费 1.54%，其中场地租用费 0.68 万元、住宿费 1.7 万元、伙食费 1.36 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

2018 年本部门机关运行经费支出 2,965.01 万元，比预算数

减少 1,193.96 万元，下降 28.71%。主要增减变动情况是：我局贯彻厉行节约要求，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

2018 年本部门政府采购支出总额 38,524.77 万元，其中：政府采购货物支出 12,431.43 万元、政府采购工程支出 3,076.56 万元、政府采购服务支出 23,016.77 万元。其中中小企业合同金额 30,509.02 万元，占政府采购支出总额的 79.19%，其中：涉及小微企业合同金额 11,530.91 万元，占政府采购支出总额的 29.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）67 辆、一般执法执勤用车 15 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。单位价值 50 万元以上通用设备 159 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 29,869.01 万元，纳入预算管理已缴国库 11,806.48 万元；纳入财政专户管理已缴国库 18,062.53 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 25,330.05 万元，占 84.8%，包括中等职业学校学费 10,788.94

万元，中等职业学校住宿费 2,048.73 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 2,941.10 万元，职业技能鉴定考试考务费 3,126.26 万元，专业技术人员资格考试考务费 3,331.50 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 809.76 万元，教育收费 2,283.77 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 156.96 万元，占 0.53%，包括财政专户存款利息收入 1.98 万元，其他利息收入 72.94 万元，事业单位国有资产处置收入 26.46 万元，事业单位国有资产出租出借收入 5.77 万元，其他非经营性国有资产收入 0.29 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 49.51 万元；捐赠收入 1 万元，占 0.003%，包括国内捐赠收入 1 万元；其他收入 4,380.99 万元，占 14.67%。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 441 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 419 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 41 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 671,006.46 万元，占年初预算的 93.76%，其中涉及一般公共预算资金项目 38 项、资金 664,156.15 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、项目实施进程、资金支出进度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情况的管理活动，规范绩效运行跟踪监控行为，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。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 106 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 690,509.91 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 100 个，共 682,032.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.99%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 5,143.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.63%。

（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，并在规定时间内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，2018 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。其中，市卡中心社保卡服务体系业务支撑保障项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保卡服务体系业务支撑保障项目自评得分为 96.42 分。项目全年预算数为 482 万元，执行数为 481.85 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：一是保障了我市近 1300 万持卡及申领人的服务需求；二是全年业务总受理量 104.98 万笔，超过计划指标 34.98 万笔，比年初指标值超出 49.97%；三是全年业务差错率 0.0183%，大大低于业务差错率年初指标值（1%）；四是全年年工单按时办结率 100%，比年初指标值（90%）高 10%；五是群众对工单办结满意率 94.53%，比年初指标值（90%）超出 4.53%。发现的主要问题及原因：本项目的服务对象多，涉及广大市民切身利益。随着社保卡发行覆盖面不断扩大，应用领域向纵深发展，该项目不断拓展新的服务手段和服务渠道，所承担的服务事件和服务量不断增加，平均服务成本的也不断上涨，但该项目的预算经费未随业务增加。下一步改进措施：建议对该项目的预算经费予以调增，不断优化社保卡管理、优化服务质量，推动社保卡“一卡通”应用范围延伸，真正为持卡人、服务机构带来便利，提高市民满意度和获得感。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 城乡居民基本养老保险政府资助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

2012 年 8 月，广州市出台了统筹城乡的《广州市城乡居民

社会养老保险试行办法》(穗府办〔2012〕34号),标志着广州市社会保障制度进一步打破城乡二元障碍,实现了城镇居民养老保险与新型农村社会养老保险政策的整合。2014年12月,为贯彻国家和省出台的城乡居民基本养老保险政策,再次修订并出台《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城乡居民基本养老保险实施办法》(穗府办〔2014〕66号)。《办法》规定:政府补贴、基础养老金、地方统筹准备金所需的资金,由市、区两级财政负担。

②项目资金情况

该项目为经常性项目,2018年申请预算经费共159,802.90万元(含中央资助部分和土地出让金)。项目采取分次请款的方式年向财政局申请用款,直接划入城乡居民养老保险财政专户。用于城乡养老保险参保缴费政府资助和基金养老金待遇发放。2018年实际用款159,802.90万元,预算执行率为100%。

(2)项目绩效情况

①项目绩效目标

进一步完善我市统筹城乡的社会养老保险制度体系,实现城乡居民“老有所养”的社会建设目标。采取有效措施积极推进我市16岁以上的城乡居民参加养老保险,保障达到领取待遇条件人员及时、足额领取基本养老金,按时保质完成省下达相关任务指标。

项目主要绩效指标包括2个产出指标、2个效益指标和1个服务对象满意指标。其中,产出指标是城乡居民养老保险参保任务完成情况和待遇领取人数;效益指标是城乡居民养老保险人均

养老金水平和政府资助情况；服务对象满意指标是待遇拨付情况。

②项目绩效目标完成情况

2018年，本项目绩效目标已完成较好，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是城乡居民养老保险参保任务完成超过100%。

年初指标省下达的城乡居民养老保险参保任务数是123万人，指标值完成情况是城乡居民养老保险参保人数124万人，任务完成率101%。

二是城乡居民养老保险待遇人数达到预期目标。

年初指标是2018年末领取待遇人数43万人，指标值完成情况是2018年末领取待遇人数43.23万人。

三是城乡居民养老保险人均养老金水平增加9元/人/月。

根据《广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于调整我市城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（穗人社规字〔2018〕13号）规定，从2018年1月1日起，城乡居民养老保险基础养老金从202元/人/月调增为211元/人/月，增幅4.46%。调整后，我市城乡居保人均养老金为639元/人/月，远高于全省平均水平。

四是城乡居民养老保险参保缴费人员和领取待遇人员政府资助率100%。只要有参保缴费的和待遇领取的，都有对应的政府资助。

五是2018年城乡居民养老保险养老金发放笔数实现564万笔，城乡养老保险养老金发放率实现100%。

我市城乡居民养老保险待遇实行社会化发放，每月 43.23 万人领取退休待遇。通过金融机构每月 10 日前按时足额发放到参保人指定的银行账户。2018 年全年发放待遇金额 34.57 亿元，发放笔数 564 万笔。2018 年全年未出现过待遇发放延误的情况。确保全市 43.23 万达到退休年龄的人员保按月及时、足额领取基本养老金。

我市采取了强有力的措施，联合各区精心组织，将城乡居民基本养老保险落地做好相关工作，保证顺利开展。财政部门按时拨入城乡居民养老保险政府资助资金，是城乡居民基本养老保险基金的重要组成部分，确保了城乡居民养老待遇的正常发放，加强了养老金的支付能力。

该项目在决策、管理、产出、效益等方面整体表现良好，产生了良好的政治效益及社会效益。保障了符城乡居民养老保险参保缴费人员和领取待遇人员的利益，促进了社会和谐稳定，为社会持续稳定发展提供了稳定器的作用。

（3）存在问题

一是城乡居保总参保人数逐渐减少、参保扩面工作难度增加。

根据统计，近年城乡居民养老保险参保人数逐渐减少，相关因素包括：城乡居民养老保险参保人员年龄结构老化；年轻人参加城乡居保意愿普遍较低；农转居、老年居民类人员只减不增；城乡居保政策吸引力不足，有经济能力的人员更倾向选择企业养老保险退休。

二是城乡居保待遇水平较低，影响参保意愿。

2018 年调整后我市城乡居保人均待遇水平 639 元/人/月。尽管每年进行调待，但待遇水平与企业养老保险仍有差距，参保积极性不高。

(4) 相关建议

一是进一步加大政府资助力度。城乡居民养老保险参保缴费人员和领取待遇人员均享受对应的政府资助。随着城乡居保缴费人数逐渐减少，特别是一次性趸缴人员已基本全部完成缴费，在缴费方面的政府资助逐年减少。建议进一步加大在待遇领取人员方面的财政补助，提高基础养老金水平，增加政策吸引力。

二是打赢扶贫攻坚战，合力推进城乡居保帮扶政策贯彻落实。2018 年，国家和省发文提出“实现贫困人员应保尽保”的工作要求，及时会同相关部门转发省文件并制定城乡居保帮扶工作方案，明确各部门职责，优化工作流程，合力抓好城乡居保帮扶政策落实，推进困难人员应保尽保。

2. 社会保障风险储备金财政补贴项目绩效评价报告

(1) 项目基本情况

①项目基本情况

2014 年为了加强农转居养老保险抗风险能力，市政府批复同意了《广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于我市市本级社保风险储备金拨付问题的请示》(穗财社[2014]144号)，明确每年将由原来拨入“相关民生资金财政专户”的 3,000 万元改为拨入农转居养老保险基金财政专户。

②项目资金情况

该项目为经常性项目，2018 年申请预算经费共 3,000 万元。

项目采取一次性请款的方式向财政局申请用款，划入农转居养老保险财政专户，用以支持农转居养老保险退休人员的待遇发放。2018 年实际用款 3,000 万元，预算执行率为 100 %。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

社会保障是民生安全网、社会稳定器，与人民幸福安康息息相关，关系国家长治久安。党的十九大报告中明确提出，按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、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。社会保障风险储备金项目的实施，保证退休人员的待遇发放。

项目主要绩效指标包括 1 个产出指标、1 个效益指标和 1 个服务对象满意指标。其中，产出指标是农转居养老保险基金当年收入数；效益指标是农转居退休领取待遇人数；服务对象满意指标是农转居退休人员待遇拨付笔数。

②项目绩效目标完成情况

2018 年，本项目绩效目标已基本完成，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是农转居养老保险参保人数超出预期目标。

年初指标是 2018 年末农转居参保人数 6 万人，指标值完成情况是 2018 年末农转居参保人数 6.5 万人。

二是农转居养老保险退休人员人数达到预期目标。

年初指标是 2018 年末农转居退休领取待遇人数 14 万人，指标值完成情况是 2018 年末农转居退休领取待遇人数 14.12 万人。

三是农转居退休人员养老金拨付及时性。

年初指标是 2018 年农转居退休人员养老金拨付及时性 99%，指标完成值是养老金拨付及时性 100%。遇到节假日提前发放，以认真负责的态度准确足额发放待遇。

四是农转居养老保险人均养老金增长率

年初指标是 2018 农转居养老保险人均养老金增长率 5%。指标完成情况是由于农转居收支缺口问题，2018 年并未进行待遇调整。

该项目在决策、管理、产出、效益等方面整体表现较好，产生了较好的政治效益及社会效益。保障了农转居养老保险的待遇领取人利益，促进了社会和谐稳定，为社会持续稳定发展提供了稳定器的作用。

（3）存在问题

随着农转居养老保险领取养老金人数的增加以及养老金水平的历年提高，农转居养老保险资金量需求大。财政每年安排的 3,000 万风险储备金暂不能满足这一需要。

（4）相关建议

一是进一步加大财政对农转居养老保险基金的投入。

随着农转居养老保险领取养老金人数的增加以及养老金水平的历年提高，农转居养老保险资金需求量大。财政每年安排的 3,000 万风险储备金未能满足这一需要。按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农转居人员基本养老保险办法的通知》（穗府办〔2014〕38 号）要求，建议进一步加大财政对农转居养老保险基金的投入。

二是加快研究农转居养老保险相关政策。

按照党的十九大报告提出的“兜底线、织密网、建机制，全面建成覆盖全民、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”要求，落实好《社会保险法》对养老保险制度的安排，统筹制定农转居养老保险相关政策。

3. 市交通技校世赛重型车辆维修项目中国集训基地（广州基地）设备工具购置经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2016年第44届世界技能大赛重型车辆维修项目中国集训基地落户我校，承担中国队集训任务、为国争光。由于全国选拔赛取得优异成绩，第45届世界技能大赛重型车辆维修项目中国集训基地再次落户我校。作为世赛重型车辆维修项目中国集训基地，该项目主要是采购与国际接轨的世界技能大赛重型车辆维修集训所需设备与工具。

②项目资金情况。市交通技校世赛重型车辆维修项目中国集训基地（广州基地）设备工具购置经费项目预算资金200万元，2018年实际支付199.26万元，招标结余款0.74万元，市财政已于2018年12月收回，该项目已全部完成。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

总体目标：通过世赛重型车辆维修项目中国集训基地（广州基地）设备工具采购项目的开展，很大程度充实了我校中国集训基地（广州基地）的集训基础，为第45届世界技能大赛重型车辆维修项目国家队集训提供了很好的平台，提高了第45届世界技能大赛重型车辆维修项目国家集训队10选5阶段、5进2阶

段、2进1阶段的集训和选拔工作水平，为中国队选手在俄罗斯取得好成绩，打下了坚实的基础。

项目主要绩效指标包括2个产出指标、1个效益指标和1个服务对象满意度指标。其中，产出指标是采购程序规范性和项目验收合格率；效益指标是设备完好率；服务对象满意度指标是师生对设施设备的满意率。

②项目绩效目标完成情况。

一是采购程序规范性：项目采购严格按照政府采购法规执行，学校根据财政年初下达项目预算，制定采购方案，经采购、财务等部门审核，由学校校务会和党委会审议通过后，报人力资源和社会保障局批准，通过公开招标进行采购，整个采购过程合法合规。

二是项目验收合格率 100%：学校由总务、汽车系、纪委等相关部门人员组成的验收小组，对项目进行整体验收，验收过程中根据合同清单逐项对照进行检查，确保验收合格率 100%完成。

三是设备完好率 100%：学校项目验收按规定程序严格把关，设备使用运行良好，为集训任务的顺利完成提供了重要的保障。

四是师生对设施设备的满意率 95%：项目设施设备验收投入使用后，完满完成国家、省、市集训目标和任务，达到预期效果，得到师生好评。

2018年我校已完成世赛重型车辆维修项目中国集训基地(广州基地)设备工具购置项目任务，通过训练选手们技术水平突飞猛进，特别是我校选手成绩突出。2018年6月第45届世界技能大赛重型车辆技术项目全国选拔赛，我校选手何梓健、莫镇安获

得第一、二名的优异成绩进入国家集训队；2018年11月第45届世界技能大赛重型车辆技术项目中国队集训9进5选拔赛，我校选手何梓健、莫镇安获得第一、二名的优异成绩；2019年3月第45届世界技能大赛重型车辆技术项目中国队集训5进1选拔赛，我校选手莫镇安、何梓健获得第一、二名的优异成绩，代表中国队参加2019年8月在俄罗斯喀山举办的第45届世界技能大赛重型车辆技术项目的比赛，为国家、广东省、广州市争光。

（3）存在问题。

一是由于受预算资金额度限制，部分必须配套的设备 and 耗材配备未能购置齐全，项目需要分年度逐步采购，对项目进度造成一定影响。

二是在预算执行过程中，发现项目预算管理存在个别不足之处，如项目执行中预算科目需经常调剂以匹配实际支出，在以后的预算编制时需对每个预算科目进一步细化，测算更加精准。

三是绩效评价指标设置不够合理。该项目设置的绩效指标应进一步体现项目的实际社会效益和经济效益，评价指标需进一步提炼和量化。

（4）相关建议

一是建议加大对世界技能大赛项目的重点支持，随着世赛参赛要求的不断提高，应增加对重点参赛项目的经费投入，确保高质量完成世赛项目集训基地的建设，提高大赛选手满意度和训练质量。

二是加大竞赛政策支持，完善各类竞赛管理制度，多元化发展，综合提高我市技能人才的水平，为国家训练培养更多优秀技

能人才。

（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构建人才高地方面支出开展绩效评价，共涉及资金 15,000 万元。其中，广州市产业高端人才和产业急需紧缺人才财政补贴项目绩效评价报告简要如下：

1. 项目基本情况

（1）项目基本情况

为贯彻落实中央和广东省关于加快实施创新驱动发展战略的决策部署，大力实施人才强市战略，鼓励、吸引产业领军人才在穗创业工作，广州市设立该项目。自 2016 年起，5 年内在重点产业领域内，给予为重点产业发展和自主创新方面做出突出贡献的个人一定额度的薪酬补贴，每年由市政府在市本级财政预算中安排产业发展和创新人才补贴专项资金 15,000 万元。该项目具体由广州市留学人员服务中心负责。

（2）项目资金情况

该项目年初预算 15,000 万元，实际到位 15,000 万元，资金到位率 100%。项目实施中调减 90 万，预算调整率 0.06%。项目实际支出 14,879.04 万元，预算完成率 99.2%。结余资金 30.96 万元，由市财政局于年底统一回收。专项资金主要用于对产业发展和创新人才的补贴。

2. 项目绩效情况

（1）绩效目标

绩效目标为“通过开展产业发展和创新人才补贴项目，加强

人才引领产业、产业集聚人才、人才与产业的良性互动，提高广州市对各类产业高端人才和紧缺人才的吸引力”。

项目主要绩效指标包括2个项目产出指标和2个项目效益指标。其中，2个项目产出指标分别是“补贴人数”“补贴金额”；2个项目效益指标分别是“充分体现对产业发展与创新人才的关心与厚爱，尊重知识，尊重人才，有利于广州市重点产业的集聚发展与创新”“服务对象（高层次人才）满意度”。

（2）绩效目标完成情况

2018年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

①补贴人数为2,990人。

经申报、初筛、评审、资金拨付等环节，2018年广州市产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴人数为2,990人。其中，产业高端人才995人，产业紧缺人才1,995人。补贴人数控制在达3,000人以内，达到预期目标。

②补贴金额为14,879.04万元。

项目单位按照产业高端人才税收补贴比例28%、产业急需紧缺人才税收补贴比例22%的标准，发放产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴共计14,879.04万元。补贴金额控制在15,000万元以内，达到预期目标。

③项目补贴效果良好。

项目体现了对产业发展与创新人才的关心与厚爱，对于广州市重点产业的集聚发展与创新具有一定的推动作用。项目单位结合项目目标，设置了较为科学的申报规则、初筛标准及专家评审，

且各环节公开透明，体现了对产业人才的重视，有利于企业留住人才、吸引人才，为产业的集聚和创新提供了人员保障。

④服务对象对项目满意不明确。

项目实施期间，项目单位通过组织部分企业代表开展座谈会，收集了企业对该项目的意见，参会人员总体对产业发展和创新人才补贴项目实施情况表示满意，但现阶段的调查覆盖的企业数量太少，不足以反映总体情况。

3. 存在问题及相关建议

(1) 存在问题

①效益指标设置不够全面，缺乏补贴为企业及社会带来效益的指标分析。

按照财政局预算申报的相关要求，项目单位从项目产出及项目效益两个角度，分别设置了补贴人数、补贴金额、服务对象满意度三项量化指标及推动产业发展一项定性指标。从项目设置总目标看，该项目效益指标设置不全面，缺乏补贴为企业及社会带来效益的指标分析，如接受补贴的人才为企业带来的效益情况、项目对新引进人才的吸引情况等，导致项目绩效目标未能充分反映项目的实际效果。

②项目周期过长，且对受益人群的跟踪分析不足。

一方面，项目对受益人群的跟踪分析不足。项目单位重点关注报名宣讲、评审及补贴发放等工作，对受益人群的后期跟进较为缺乏，难以了解补贴发放对受益对象及企业带来的影响；另一方面，项目周期过长，申报周期横跨三年且须与其他人才项目一起过会讨论方能开展下一步工作，导致部分资金因员工离职等无

法完成拨付。

③满意度调查对象覆盖范围较窄。

服务对象满意度是项目单位申报预算时设定的重要指标之一，也是体现项目工作成效和质量的重要方面，但项目单位仅通过座谈会收集了部分企业对项目的意见，满意度调查覆盖企业的数量较少，不利于项目单位充分了解企业和受补助人才对项目的看法，导致该项指标的完成情况难以全面衡量。

（2）相关建议

①完善项目绩效指标，加强对项目经济和社会效益的分析。

建议项目单位进一步明确项目设立的总目标，全面挖掘、分析该项目对广州市人才发展、产业发展带来的经济效益及社会效益。在经济效益方面，增设“受补贴人才专利研发创造的经济价值”等指标，以体现补贴对人才的激励效力；在社会效益方面，增设“人才保留率”“新增高端人才比例”等指标，以体现补贴对企业保留人才、吸引人才带来的效益。

②优化项目管理，做好日常跟踪管理工作。

在跟踪监管方面，建议项目单位通过对受益对象的跟踪回访及分析，了解补贴发放情况、人才后续发展情况等，深入分析项目的效益；在项目流程方面，建议项目单位申请该项目单独过会，尽可能避免因审批流程导致的周期过长。

③加强服务对象满意度调查，做好项目自评工作。

建议项目单位从补贴宣讲动员、补贴申报、补贴评审、补贴比例、补贴发放等方面，选取一定比例的服务对象，组织开展满意度问卷调查。与此同时，加强对数据的分析及应用，及时了解

各项工作的完成情况，并结合座谈会意见，有针对性地改善工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 1,059,326.33 万元，其中一般公共预算支出 1,029,744 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	1,059,326.33	部门整体预算完成率：	98.5%
	其中：一般公共预算支出	1,029,744		
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；在站博士后人数 450 人；基本医疗保险覆盖率 98%，城乡居民医保住院平均统筹支付比例 70% 以上；劳动人事争议仲裁结案率 91%，劳动保障监察举报投诉案件结案率 96%；免除中职学费人数 36191 人。</p>		<p>年初支出目标完成情况：就业形势向好，全年实现新增就业 33.7 万人，帮扶 11.39 万名就业困难人员再就业，帮助 13.83 万名城镇登记失业人员实现再就业，城镇登记失业率 1.9%，控制在 3.5% 内；在站博士后人数达 599 人；基本医疗保险覆盖率达 98%；城乡居民住院平均统筹支付比例为 70% 左右；全市仲裁案件结案率达 94.24%；劳动保障监察举报投诉案件结案率达 100%；免除中职学费人数为 36171 人。</p> <p>其他重点项目目标完成情况：成功举办“海交会”，吸引了 30 多个国家和地区的近 4000 名海外人才参会，带来科技发展项目 2000 余项，达成意向项目 1687 个、合作项目 948 个、签约 474 个；在第 45 届世界技能大赛全国选拔赛中，我市 11 个项目获得第一名，占全省的 60%、全国的 21.2%；企业退休人员、城乡居民月人均养老金分别提高至 3513 元、639 元。</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。</p> <p>(2) 扶持成功创业人数 2.5 万人。</p> <p>(3) 帮扶城镇失业人员再就业人数 12 万人。</p> <p>(4) 帮扶就业困难人员再就业人数 6 万人。</p> <p>(5) 城镇登记失业率 3.5% 以下。</p>	<p>1. 2018 年城镇新增就业人数为 336996 人；</p> <p>2. 2018 年促进创业人数 3.53 万人；</p> <p>3. 2018 年帮扶城镇失业人员再就业人数为 138313 人；</p> <p>4. 2018 年帮扶就业困难人员再就业人数 113904 人。</p> <p>5. 2018 年城镇登记失业率 1.9%。</p>	84,261.14
加快构建人才高地	<p>(1) 产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴补助人数约 3000 人。</p> <p>(2) 人才绿卡申报人数 1500 人。</p> <p>(3) 专业技术人才数 176.5 万人。</p> <p>(4) 在站博士后人数 450 人。</p> <p>(5) 大专及以上学历人才资源总量 366 万人。</p>	<p>1. 2018 年产业高端人才和产业急需紧缺人才补贴人数为 2990 人；</p> <p>2. 2018 年共发放人才绿卡 2420 张。</p> <p>3. 专业技术人才达 176.5 万人。</p> <p>4. 在站博士后人数达 599 人。</p> <p>5. 大专及以上学历人才总量达 377 万人。</p>	24,927.6
健全完善多层次的社保体系	<p>(1) 符合政府资助条件的参保人资助到账比例 100%。</p> <p>(2) 符合政府资助条件的城乡居民参保缴费人数 473.2 万人。</p> <p>(3) 城乡居民医保住院平均统筹支付比例 70% 以上。</p> <p>(4) 城乡居民养老保险人均养老金 639 元/人/月。</p> <p>(5) 农转居人员养老保险享受待遇总人数 13.6 万人。</p> <p>(6) 全年信息系统可用率 99%。</p>	<p>1. 2018 年城乡居民医保财政补助、社申人员财政补助项目、公费医疗财政补助项目的政府资助到账率均为 100%；</p> <p>2. 2018 年城乡居民医保资助人数为 495.74 万人。</p> <p>3. 2018 年城乡居民住院平均统筹支付比例为 70% 左右。</p> <p>4. 2018 年城乡居民养老保险人均待遇为 639 元/月。</p> <p>5. 农转居人员养老保险享受待遇总人数 14.12 万人。</p> <p>6. 信息系统可用率 99.9%。</p>	704,944.78
大力构建和谐劳动关系	<p>(1) 劳动人事争议仲裁结案率 91%。</p> <p>(2) 劳动保障监察举报投诉案件结案率 96%。</p> <p>(3) 重大劳资纠纷应急处理化解率 100%。</p> <p>(4) 劳动人事争议调解率 60%。</p>	<p>1. 2018 年劳动人事争议仲裁结案率为 94.24%。</p> <p>2. 劳动保障监察举报投诉案件结案率达 100%。</p> <p>3. 2018 年重大劳资纠纷应急处理化解率达 100%。</p> <p>4. 2018 年劳动人事争议调解率为 73.6%。</p>	387.89
不断增强人事制度活力	<p>(1) 公务员实际录用率 90%。</p> <p>(2) 开展初任培训、任职培训 500 人以上，其他专题性脱产培训 3000 人以上。</p> <p>(3) 公务员网络培训人数 5 万人次以上。</p>	<p>1. 公务员实际录用率 98%。</p> <p>2. 公务员初任、任职培训 936 人。</p> <p>3. 公务员其他专题性脱产培训 9913 人。</p>	1,643.59

		4. 公务员网络培训 68.2 万人次。	
促进 技工 院校 发展	(1) 免除中职学费人数 36191 名。 (2) 入读技工学校中高级班人数 12000 名。 (3) 发放中职助学金人数 1517 名。 (4) 教学场地租赁使用率 100%。 (5) 物业管理服务面积覆盖率 100%。	1. 2018 年免除中职学费人数为 36171 人； 2. 2018 年新招 15907 名农村或城市家庭困难的初高中学生升学就读技工院校中级工班、高级工班； 3. 2018 年发放中职助学金人数为 1642 人； 4. 技工学校租赁场地的实际使用率 100%； 5. 物业服务面积覆盖率为 100%。	17,369.94

(一) 2018 年度重点工作完成情况

1. 粤港澳大湾区建设任务扎实推进，为形成全面开放新格局贡献力量

主动对接深化港澳交流合作，坚持鼓励港澳青年来穗创新创业和提供高质量人社公共服务“双轮驱动”，助力广州提升粤港澳大湾区核心引擎功能。一是积极主动对接深化港澳交流合作。市局主要领导先后三次赴港澳对接合作事宜，与香港机电工程署签署穗港两地技能人才发展合作备忘录，香港机电工程署彭耀雄副署长来穗参加第一期制冷与空调技术员培训班开班仪式，未来三年计划培训一大批香港技术人员；与澳门劳工事务局达成技能人才培养合作意向，先后举办 6 期职教合作培训班，培训澳门人员 169 人次；共同举办第十届穗港澳蓉青年技能竞赛，我市获得 1 金 6 银 2 铜 2 个优胜奖的佳绩，连续三届蝉联四地奖牌数榜首。深化与港澳交流合作的部门间长效机制不断健全完善。二是着力优化港澳青年来穗创新创业新环境。积极鼓励港澳青年来穗就业创业，落实取消港澳台人员就业许可政策，将港澳居民纳入各项就业补贴范围；推动南沙粤港澳（国际）青年创新工厂等港澳青

年创业就业基地建设，以“赢在广州”大学生创业大赛、高校学生“走进广州”实习活动为平台积极鼓励港澳青年来穗创新创业。大力吸引集聚港澳高层次人才，实施惠及港澳居民的人才政策项目，组织广州企事业单位携 700 多个岗位赴港招才引智；举办粤港澳大湾区人才新格局高峰论坛、召开香港青年科技人才论坛暨青年人才推介对接会；加快实施职业资格评价互认，对香港、澳门共 16 个工种予以职业资格认可；允许港澳金融法律等专业人才在南沙自贸区提供专业服务；落实港澳在穗人员参加社保政策，在穗参加职工养老保险港澳居民达 5,620 人；将港澳居民在穗就读子女纳入城乡居民医保范围，享受与广州学生同等待遇。不断增强了港澳居民在穗工作生活的幸福感、安全感、获得感。三是提供高质量人社公共服务。持续深化“放管服”改革，加强窗口单位作风建设，取消 12 项人才入户申报材料，精简幅度超四分之三，中央电视台作了专门报道；精简了 18% 的办事材料、压缩了 19% 的办事时限，承诺办理时限比法定办理时限压减三分之一以上；将 185 项政务服务事项下放（下沉）到各区和镇街办理，下放（下沉）率占全市的 80% 以上。推进“互联网+人社政务服务”，整合“网上办事大厅”“微信公众号”等办事平台，构建覆盖 241 项人社业务的电子思维导图，有效实现“信息多跑路、群众少跑腿”；落实“民营经济 20 条”，实施社保降费率政策，为企业减负 101.22 亿元；服务南沙自贸区建设，出台对南沙 5 个方面的 11 项支持措施。助力广州打造具有全球竞争力的营商环境。

2. 保障和改善民生取得新成绩，为提高发展平衡性协调性

提供坚强保障

以全力实施“粤菜师傅”工程为抓手，以用心用情用功办好民生实事为突破口，不断提高保障和改善民生水平。一是全力推进实施“粤菜师傅”工程。建成全省首个“粤菜师傅”培训室，完成320名乡村“粤菜师傅”培训；积极组织参加省首届“粤菜师傅”技能大赛、粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛，在省大赛中获总成绩第一的佳绩。二是坚决打好扶贫攻坚战。扎实推进对口帮扶贵州省毕节市、黔南州劳务协作，出台实施对口帮扶建档立卡贫困劳动力转移就业工作方案，与毕节市、黔南州签订劳务协作对口帮扶合作框架协议，促进建档立卡贫困劳动力5,296人转移广东就业、1,426人转移广州就业，超额完成1,000人目标任务。三是圆满完成民生实事任务。圆满完成市委市政府下达的民生实事，实现就业失业登记网上全流程办理，健全了《就业创业证》电子证照制度，启用掌上求职快速通道，提供线上线下“最多跑一次”就业服务；推进异地就医直接结算取得显著成效，作为地方典型经验受到国务院通报表扬；推进移动支付实现全市覆盖，惠及1,200万参保人，老百姓就医更便捷。社会各界予以充分肯定。四是促进更高质量更加充分就业。始终把“稳就业”摆在突出位置来抓，密切关注中美贸易摩擦形势变化，加强监测预警，摸清企业底数，实施“一企一策”精准服务，有效防范风险；以市政府名义出台关于进一步促进就业的实施意见等政策措施，积极就业政策体系更加完善；加强创业培训指导，建成创业孵化基地299个，累计带动就业24.88万人；实施高校毕业生就业创业计划，在大学设立“就业创业服务e站”，广州生源应届

毕业生就业率 93.9%；圆满举办 2018 年广东“众创杯”大学生启航赛暨“赢在广州”第七届大学生创业大赛，大赛已成为华南地区最具影响力的青年创业赛事品牌之一。全年实现新增就业 33.7 万人，帮扶 11.39 万名就业困难人员再就业，帮助 13.83 万名城镇登记失业人员实现再就业，城镇登记失业率 1.9%，控制在 3.5% 内。就业形势保持稳定。五是着力深化社保领域改革。稳步推进广州地区医疗机构药品集团采购（GPO）改革，在全国率先建立医保主导的药品集团采购平台并实现采购交易，减轻了老百姓药品费用负担；深化医保支付方式改革，全面实施按病种分值付费、医疗联合体按总额付费，老百姓享受到更优质的医保服务；深入实施长期护理保险制度，我市待遇水平在全国 15 个试点城市中处于前列。稳步提升各项待遇水平，企业退休人员、城乡居民月人均养老金分别提高至 3,513 元、639 元。有力提升了老百姓的获得感。六是大力构建和谐劳动关系。深入排查劳资纠纷隐患，重点治理工程建设领域尤其是政府投资工程项目欠薪问题；深入开展“扫黑除恶”专项斗争，移送公安机关涉嫌恶意欠薪逃匿案件 92 件、立案 77 件，向社会公布重大违法行为 70 宗，30 人以上群体性事件同比下降 89%，有效维护了社会公平正义；在全省率先成立首家市级三方联合调解中心，在全国率先推广微信小程序在线调解，裁审衔接共享信息平台作为“广州模式”在全国推广，全市仲裁案件结案率、调解成功率、信访办结率分别达 94.24%、73.6%、100%，劳动人事争议仲裁效能不断提升；发布人力资源市场工资指导价位及 2017 年企业人工成本信息，在全国市一级城市率先开展人工成本季度监测分析。为广州打造

最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的城市提供了有力保障。

3. 创新人才高地建设实现新突破，为推动高质量发展提供人才支撑

大力实施人才优先战略，从“人才政策、技能人才培养、人才平台、人才环境、队伍建设”等方面同向发力，为推动广州高质量发展提供人才支撑。一是成功举办 2018 中国海外人才交流大会暨第 20 届中国留学人员广州科技交流会(简称：“海交会”)。

“海交会”是省委 2018 年重点工作，我们通过创新办会思路和模式、周密组织安排，圆满完成此项工作，大会吸引了 30 多个国家和地区的近 4,000 名海外人才参会，带来科技发展项目 2,000 余项，达成意向项目 1,687 个、合作项目 948 个、签约 474 个。二是人才政策吸引力不断增强。深入实施高层次人才认定、服务保障、培养资助方案和鼓励海外人才来穗创业“红棉计划”，高层次人才“岭南英杰工程”，抓紧制定促进人力资源服务机构创新发展办法、企业首席技师制度实施方案，制定印发了培育“羊城工匠”行动计划等文件；优化落实产业领军人才项目，评选创新领军人才 19 名、产业发展创新人才 2,996 名；新增省级博士工作站 42 个，位居全省第一，广州获评“2017 魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”。我市引才聚才吸引力不断增强。三是技能人才培养成效显著。贯彻落实省委李希书记关于技能人才工作的批示精神，以世界技能大赛为引领，以高水平竞赛为基础，推动技能人才培养取得新突破。在第 45 届世界技能大赛全国选拔赛再创佳绩，我市 11 个项目获得第一名，占全省的 60%、全国的 21.2%；圆满承办首届全国技工院校教师职业能力

大赛决赛，得到国家人社部的高度肯定和赞扬，获一等奖3个，占全省的60%，参赛成绩稳居全省全国前列；积极推进广东省高水平技师学院创建工作，3所技工院校纳入广东省10所高水平技师学院创建学校。四是高质量人才平台建设取得突破。经积极努力争取，国家人社部批准广州设立中国广州人力资源服务产业园，并在全国首次赋予广州打造人力资源服务业商圈的功能定位。五是人才创新创业环境更加优化。在2017年向省争取下放副高级职称评审权基础上再次争取下放部分正高级职称评审权，已完成7个正高级职称评委会组建；不断完善人才绿卡制度，向黄埔区、南沙区试点下放人才绿卡审批权，共发放人才绿卡4,880张，各类人才在穗安居乐业；实施事业单位校园招聘“优才计划”教育专场，全面推开教师招聘方式改革，有力推动广州教育事业发展。六是高素质专业化干部队伍建设更加过硬。深化公务员招录方式改革，以“走进校园”新方式选调招录高素质人才，赴北京、天津、上海等高校集中的城市选调招录了66名重点院校、重点专业应届硕、博士毕业生；2018年广州公务员“市考”报考8.58万人，创历史新高；扎实推进公务员平时考核全覆盖，在全省率先出台机关事业单位工作人员党纪政务处分决定执行工作暂行办法，进一步激励广大干部新时代新担当新作为；圆满完成省下达我市的1,641名军转干部、260余名随军家属就业安置任务，为深化国防军队改革作出有力贡献。

（二）2019年度工作努力方向

1. 举全系统之力推进粤港澳大湾区建设。坚决落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，助力广州强化在粤港澳大湾区中的核

心引擎功能。一是健全完善深化与港澳交流合作的部门间长效机制。落实与香港机电工程署技能人才培养备忘录，加强与澳门劳工事务局合作，大力培养高层次技能人才。二是鼓励吸引港澳青年来穗创新创业。出台面向港澳居民的就业补助资金政策，吸引更多港澳青年参加“赢在广州”创业大赛和“走进广州”实习活动。三是加快创新创业孵化基地建设。主动配合省人社厅加快推进粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地、粤港澳大湾区博士后科技创新（南沙）公共研究中心建设；大力推进粤港澳大湾区青年创业孵化基地建设。四是做好港澳居民在穗参加社会保险工作。继续落实港澳居民在穗参加社会保险政策，享受与广州居民同等的待遇。五是加大吸引港澳人才力度。继续赴港澳招聘优秀人才，加快推进港澳职业资格评价认定。六是大力促进穗港澳人社公共服务融合发展。

2. 千方百计稳就业。把稳就业摆在第一位抓实抓好，实现全年城镇新增就业 20 万人，帮扶就业困难人员实现就业 6 万人，促进创业 2.75 万人，失业人员再就业 10 万人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以内。一是落实稳就业各项政策措施。落实关于进一步促进就业的实施意见，修订创业担保贷款资金和贴息资金管理辦法，完善积极就业政策体系。二是密切关注中美经贸摩擦形势变化。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。三是突出做好重点群体就业工作。重点做好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业工作，做优做强“赢在广州”大学生创业大赛，举办“校园精准服务行动”“阳光就业”招聘会；加大技能晋升培训力度，着力解决结构性就业矛盾。四

是提升就业公共服务质量。强化“互联网+就业服务”，深入实施“双到双零”就业服务，加强基层就业平台建设。

3. 加快构建普惠共享型社保体系。按照兜底线、织密网、建机制的要求，以社保制度改革为突破口，加快建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社保体系。一是稳步推进社保制度改革。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革、中央调剂金制度改革、养老保险和工伤保险基金省级统筹改革、农转居人员纳入城乡居民养老保险改革、将公务员纳入工伤保险制度统筹管理改革、工伤预防专项试点等任务。二是稳步提升社保待遇水平。稳步提升养老、工伤、失业保险待遇水平，做好被征地农民养老保障工作，不断增强人民幸福感、获得感、安全感。三是切实减轻企业负担。落实“实体经济10条”“民营经济20条”的社保降费减负政策，下调工伤保险缴费费率30%。四是加强社保基金风险防控。坚决查处骗保行为，管好用好老百姓的“救命钱”。

4. 倾力打造国际人才新高地。围绕建设国际科技创新中心目标，加大人才引进力度，培养引进一大批具有全球视野和国际水平的创新型人才。一是深入实施更加积极、开放、有效、精准的人才政策。抓紧出台引进人才入户管理实施细则、促进人力资源服务机构创新发展办法。二是加快推进“中国广州人力资源服务产业园”建设。按照国家人社部提出的“一江两岸、双核驱动、多点支撑”要求，倾力打造珠江两岸“人力资源服务商圈”。三是加强专业技术人员队伍建设。重点加强高层次人才队伍建设，落实好深化职称制度改革任务，分类推进人才评价机制改革。四

是加强事业单位人事制度管理。推进高水平大学建设人事制度改革、事业单位绩效工资制度改革，加强事业单位公开招聘管理，积极化解历史遗留问题。

5. 全面推进“粤菜师傅”工程。一是多措并举擦亮品牌。实施“百厨百店”三年行动计划，建立一批“粤菜师傅”培训室和培训实训基地，制订一套工作标准和评价体系，建设一批“粤菜师傅”特色学校和专业，培养一批粤菜烹饪技能人才。二是开展高质量的技能竞赛。组织开展“粤菜师傅”技能竞赛、承办省第二届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛。三是加强交流合作。推进“粤菜师傅”菜品改造计划，加强穗港澳三地青年烹饪职业技能培训交流，推动三地饮食行业协会和高端餐饮企业合作。四是强化新型职业农民教育培训。

6. 不断加大技能人才培养力度。围绕高质量发展需要，努力建设一支适应新时代要求、规模宏大的知识型、技能型、创新型劳动大军。一是全力备战第45届世界技能大赛。争取再创佳绩，为祖国、为广州争光添彩。二是继续完善技能人才政策体系。推进实施培育“羊城工匠”行动计划，出台提高技术工人待遇实施意见等政策文件。三是积极推进高水平技师学院创建工作。四是加快发展现代技工教育。坚持技工教育改革创新、内涵发展，深化产教融合、校企合作，积极推进广州科教城建设，争取将符合条件的技师学院纳入高等教育系列。

7. 大力构建和谐劳动关系。按照完善政府、工会、企业共同参与的协商机制要求，着力确保劳动关系和谐稳定。一是下大力气做好保障农民工工资支付工作。落实治欠保支三年行动计

划，做好 2018 年度农民工工资支付考核工作，落实建筑施工企业工人工资保证金、欠薪应急周转金等制度，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；强化劳动保障监察日常执法，开展专项执法行动。二是完善劳动关系调处机制。完善劳动关系矛盾调处机制，改革协调劳动关系三方机制；健全劳动争议调解仲裁多元处理机制；深入开展和谐劳动关系创建活动，积极开展新产业新业态新模式领域劳动关系分析研判。三是加强企业工资宏观调控。推进实施国有企业工资决定机制改革；完善企业工资指导线、人工成本监测、薪酬调查和信息发布制度。四是完善劳动人事争议仲裁与诉讼衔接协调机制。加强粤港澳大湾区劳动争议处理机制衔接，推进办案方式改革。五是做好信访维稳工作。

8. 坚决打赢脱贫攻坚战。现在到 2020 年打赢脱贫攻坚战只有不到两年的时间，要以建档立卡贫困劳动力转移就业脱贫为重点，认真、及早抓好劳务协作转移就业工作。一是促进就近就地就业。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，支持两地人力资源市场建设，不断提升就近就地就业质量。二是大力促进转移就业。深入实施对口帮扶建档立卡贫困劳动力转移就业工作方案，加快搭建精准扶贫信息平台，充分发挥两地劳务协作站作用，加强数据比对筛查，准确掌握转移就业信息，提供精准就业服务，促进转移就业。三是加大人才帮扶力度。强化校企合作、订单式培训、干部培训交流、专家智力帮扶，不断壮大当地人才队伍，为脱贫致富提供有力人才支撑。

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。