

广州市人力资源和社会保障局 2012 年部门决算

目 录

第一部分 广州市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市人力资源和社会保障局概况

一、广州市人力资源和社会保障局主要职能

（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。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 and 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

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。

二、部门预算单位构成

广州市人力资源和社会保障局（以下简称“市人社局”）设行政单位 1 个；事业单位 29 个，其中：参公事业单位 7 个、财政核拨事业单位 11 个、财政核补事业单位 8 个、经费自筹事业单位 3 个。说明：广州市第一、二幼儿园已移交市教育局管理，2014 年已纳入市教育局预算，2012 年仍纳入市人社局部门决算编报范围。各单位详细情况见下表：

广州市人力资源和社会保障局及下属单位情况表		
序号	单位名称	单位性质
—	主管单位：	—
1	广州市人力资源和社会保障局本级	行政机关
—	下属事业单位：	—
2	广州市社会保险基金管理中心	参公管理事业单位
3	广州市劳动保障监察支队	参公管理事业单位
4	广州市退休职工管理委员会办公室	参公管理事业单位
5	广州市医疗保险服务管理局	参公管理事业单位
6	广州市军队转业干部管理服务中心	参公管理事业单位
7	广州市人事争议仲裁办公室	参公管理事业单位
8	广州市机关事业单位工资统发管理办公室	参公管理事业单位
9	广州市人力资源和社会保障局机关服务中心	财政核拨事业单位
10	广州市劳动保障信息中心	财政核拨事业单位
11	广州市工贸技师学院	财政核拨事业单位
12	广州市高级技工学校	财政核拨事业单位
13	广州市机电高级技工学校	财政核拨事业单位
14	广州市轻工高级技工学校	财政核拨事业单位
15	广州市交通高级技工学校	财政核拨事业单位
16	广州市公用事业高级技工学校	财政核拨事业单位
17	广州市职业技术教研室	财政核拨事业单位

18	广州市劳动保障信访中心	财政核拨事业单位
19	广州市人事人才信息资源中心	财政核拨事业单位
20	广州市人力资源市场服务中心	财政核补事业单位
21	广州市就业训练中心	财政核补事业单位
22	广州留学人员服务管理中心	财政核补事业单位
23	广州市人事考试中心	财政核补事业单位
24	广州市第一幼儿园	财政核补事业单位
25	广州市第二幼儿园	财政核补事业单位
26	广州市政府系统培训中心	财政核补事业单位
27	中国南方人才市场	财政核补事业单位
28	广州市职业技能鉴定指导中心	自收自支事业单位
29	广州市劳动就业服务管理中心	自收自支事业单位
30	广州市劳动能力鉴定中心	自收自支事业单位

三、部门决算人员构成

广州市人社局总编制人数 4363 人，在职实有人数 3488 人，比上年增加 247 人，其中：行政编制 165 人、事业编制 3323 人。离休 17 人、退休 2595 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：万元

编制单位：广州市人力资源和社会保障局（汇总）

2012 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	458,985.78	一、一般公共服务	30	14,092.75
其中：政府性基金	2	27,589.83	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	653.66	三、国防	32	
三、事业收入	4	77,863.20	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	73,918.49	五、教育	34	82,009.00
四、经营收入	6	4,397.88	六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	49,936.27	八、社会保障和就业	37	292,464.27
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	166,931.62
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	22,175.07
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	6,454.16
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	4,743.69
	24			53	
本年收入合计	25	591,836.80	本年支出合计	54	588,870.56
用事业基金弥补收支差额	26	652.49	结余分配	55	1,235.55
上年结转和结余	27	27,507.20	年末结转和结余	56	29,890.37

	28			57	
合计	29	619,996.49	合计	58	619,996.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

财决 03 表

金额单位：万

元

编制单位：广州市人力资源和社会保障局（汇总）

2012 年度

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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	591,836.80	458,985.78	27,589.83	653.66	77,863.20	73,918.49	4,397.88		49,936.27	44,894.86
201			一般公共服务	14,522.53	11,171.61		379.77	2,082.14	85.28	350.00		539.01	
20101			人大事务	11.07	11.07								
2010102			一般行政管理事务	11.07	11.07								
20110			人力资源事务	13,586.27	10,235.35		379.77	2,082.14	85.28	350.00		539.01	
2011001			行政运行	304.25	304.25								
2011002			一般行政管理事务	615.98	615.98								
2011004			政府特殊津贴	231.90	231.90								
2011005			资助留学回国人员	435.00	435.00								
2011006			军队转业干部安置	99.81	98.00							1.81	
2011007			博士后日常经费	47.41	47.41								
2011009			公务员考核	74.62	74.62								
2011010			公务员培训	1,658.78	1,144.35							514.43	
2011050			事业运行	5,989.99	3,155.31		379.77	2,082.14	85.28	350.00		22.77	
2011099			其他人事事务支出	4,128.53	4,128.53								
20112			人口与计划生育事务	925.19	925.19								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	925.19	925.19								
205			教育	84,036.39	62,266.63	5,421.14	77.54	20,843.73	20,155.44	32.16		816.33	
20502			普通教育	9,938.64	8,339.32		62.54	688.29		32.16		816.33	
2050201			学前教育	8,010.12	6,410.80		62.54	688.29		32.16		816.33	
2050299			其他普通教育支出	1,928.52	1,928.52								
20503			职业教育	56,943.16	36,772.72		15.00	20,155.44	20,155.44				
2050303			技校教育	56,943.16	36,772.72		15.00	20,155.44	20,155.44				

20509	教育费附加安排的支出	11,401.45	11,401.45							
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,401.45	11,401.45							
20510	地方教育附加安排的支出	5,421.14	5,421.14	5,421.14						
2051099	其他地方教育附加安排的支出	5,421.14	5,421.14	5,421.14						
20599	其他教育支出	332.00	332.00							
2059999	其他教育支出	332.00	332.00							
208	社会保障和就业	292,437.79	237,219.02	2.31	191.35	2,617.26	1,357.89	4,015.72	48,394.42	44,894.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	37,852.29	28,906.53		191.35	1,259.37		4,015.72	3,479.31	
2080101	行政运行	8,523.24	8,523.24							
2080102	一般行政管理事务	245.00	245.00							
2080103	机关服务	465.51	370.51		95.00					
2080104	综合业务管理	9,145.05	6,159.14		3.50			1,799.54	1,182.86	
2080105	劳动保障监察	743.53	743.53							
2080106	就业管理事务	320.86	320.86							
2080107	社会保险业务管理事务	212.69	212.69							
2080109	社会保险经办机构	3,061.15	3,061.15							
2080110	劳动关系和维权	448.34	448.34							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13,262.59	7,464.22		92.85	1,259.37		2,149.70	2,296.45	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,424.33	1,357.85					66.48		
20803	财政对社会保险基金的补助	199,979.99	199,979.99							
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	5,000.00	5,000.00							
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	13,009.00	13,009.00							
2080306	财政对新型农村社会养老保险基金的补助	164,462.66	164,462.66							
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	9,226.00	9,226.00							
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	8,282.33	8,282.33							
20805	行政事业单位离退休	6,778.51	5,770.76			1,007.75	1,007.75			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,364.45	1,364.45							
2080502	事业单位离退休	5,414.06	4,406.31			1,007.75	1,007.75			
20807	就业补助	45,949.65	1,054.78						44,894.86	44,894.86
2080701	扶持公共就业服务	2,876.22							2,876.22	2,876.22
2080702	职业培训补贴	3,325.88							3,325.88	3,325.88
2080703	职业介绍补贴	122.11							122.11	122.11
2080704	社会保险补贴	30,274.70							30,274.70	30,274.70
2080705	公益性岗位补贴	4,877.64							4,877.64	4,877.64
2080709	职业技能鉴定补贴	552.82							552.82	552.82
2080710	特定就业政策支出	1,282.15	30.26						1,251.88	1,251.88
2080711	就业见习补贴	1,251.70							1,251.70	1,251.70
2080799	其他就业补助支出	1,386.43	1,024.52						361.91	361.91

20808	抚恤	16.67	16.67								
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67								
20809	退役安置	20.25								20.25	
2080901	退役士兵安置	2.25								2.25	
2080999	其他退役安置支出	18.00								18.00	
20860	残疾人就业保障金支出	2.31	2.31	2.31							
2086001	就业和培训	2.31	2.31	2.31							
20899	其他社会保障和就业支出	1,838.12	1,487.98			350.14	350.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	1,838.12	1,487.98			350.14	350.14				
210	医疗卫生	166,919.64	117,328.98			49,590.66	49,590.66				
21005	医疗保障	166,919.64	117,328.98			49,590.66	49,590.66				
2100501	行政单位医疗	43,006.74	28,288.14			14,718.60	14,718.60				
2100502	事业单位医疗	100,513.74	65,641.68			34,872.06	34,872.06				
2100508	城镇居民基本医疗保险	23,399.16	23,399.16								
212	城乡社区事务	22,175.08	22,175.08	22,166.38							
21201	城乡社区管理事务	8.70	8.70								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.70	8.70								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,620.97	20,620.97	20,620.97							
2120805	补助被征地农民支出	20,620.97	20,620.97	20,620.97							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,545.41	1,545.41	1,545.41							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,545.41	1,545.41	1,545.41							
221	住房保障支出	6,453.66	3,724.44			2,729.22	2,729.22				
22102	住房改革支出	6,453.66	3,724.44			2,729.22	2,729.22				
2210201	住房公积金	2,076.31	1,246.62			829.69	829.69				
2210203	购房补贴	4,377.35	2,477.82			1,899.53	1,899.53				
229	其他支出	5,291.73	5,100.02		5.00	0.19				186.52	
22999	其他支出	5,291.73	5,100.02		5.00	0.19				186.52	
2299901	其他支出	5,291.73	5,100.02		5.00	0.19				186.52	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

财决 04 表
金额单位：万
元

编制单位：广州市人力资源和社会保障局（汇总）

2012 年度

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		
支出功能分类科目编码				合计	其中：							
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	588,870.56	79,345.61	31,850.25	20,055.76	26,901.29	504,277.86	111.57	5,135.52	
201			一般公共服务	14,092.74	4,681.99	1,715.06	1,879.39	1,061.48	9,208.53	111.57	90.65	
20101			人大事务	11.07					11.07			
2010102			一般行政管理事务	11.07					11.07			
20110			人力资源事务	13,156.48	3,756.80	1,649.10	1,803.66	277.98	9,197.46	111.57	90.65	
2011001			行政运行	305.60	305.60	238.58	63.18	0.99				
2011002			一般行政管理事务	775.41					775.41			
2011004			政府特殊津贴	231.90					231.90			
2011005			资助留学回国人员	435.00					435.00			
2011006			军队转业干部安置	104.43					104.43			
2011007			博士后日常经费	81.54					81.54			
2011009			公务员考核	74.62					74.62			
2011010			公务员培训	1,658.78					1,658.78			
2011050			事业运行	5,562.91	3,451.20	1,410.52	1,740.48	276.99	1,909.49	111.57	90.65	
2011099			其他人事事务支出	3,926.29					3,926.29			
20112			人口与计划生育事务	925.19	925.19	65.96	75.73	783.50				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	925.19	925.19	65.96	75.73	783.50				
205			教育	82,009.00	46,859.63	21,158.85	13,922.54	11,273.90	35,117.21		32.16	
20502			普通教育	5,920.46	4,943.74	2,236.84	864.60	1,790.75	944.56		32.16	
2050201			学前教育	5,920.46	4,943.74	2,236.84	864.60	1,790.75	944.56		32.16	
20503			职业教育	55,747.75	41,915.89	18,922.01	13,057.94	9,483.15	13,831.86			
2050303			技校教育	55,747.75	41,915.89	18,922.01	13,057.94	9,483.15	13,831.86			

20509	教育费附加安排的支出	14,587.65					14,587.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,587.65					14,587.65			
20510	地方教育附加安排的支出	5,421.14					5,421.14			
2051099	其他地方教育附加安排的支出	5,421.14					5,421.14			
20599	其他教育支出	332.00					332.00			
2059999	其他教育支出	332.00					332.00			
208	社会保障和就业	292,464.28	20,523.48	8,976.35	4,253.65	7,285.59	266,928.09		5,012.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,388.52	13,202.67	8,477.57	4,182.67	534.55	20,173.14		5,012.71	
2080101	行政运行	8,494.46	8,414.89	6,561.29	1,840.83	10.35	79.57			
2080102	一般行政管理事务	245.00					245.00			
2080103	机关服务	472.86	103.63	75.12	28.51		369.24			
2080104	综合业务管理	9,175.92	708.58	399.84	300.33	4.65	5,501.82		2,965.53	
2080105	劳动保障监察	647.62					647.62			
2080106	就业管理事务	320.86					320.86			
2080107	社会保险业务管理事务	212.69					212.69			
2080109	社会保险经办机构	3,157.55					3,157.55			
2080110	劳动关系的维权	448.34	6.57	4.06	2.50		441.77			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13,777.27	3,770.96	1,289.69	1,971.22	508.36	8,037.21		1,969.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,435.95	198.04	147.57	39.28	11.19	1,159.81		78.09	
20803	财政对社会保险基金的补助	199,979.99					199,979.99			
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	5,000.00					5,000.00			
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	13,009.00					13,009.00			
2080306	财政对新型农村社会养老保险基金的补助	164,462.66					164,462.66			
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	9,226.00					9,226.00			
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	8,282.33					8,282.33			
20805	行政事业单位离退休	6,778.51	6,778.51		46.89	6,731.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,364.45	1,364.45			1,364.45				
2080502	事业单位离退休	5,414.06	5,414.06		46.89	5,367.17				
20807	就业补助	45,373.67					45,373.67			
2080701	扶持公共就业服务	2,876.22					2,876.22			
2080702	职业培训补贴	3,325.88					3,325.88			
2080703	职业介绍补贴	122.11					122.11			
2080704	社会保险补贴	30,274.70					30,274.70			
2080705	公益性岗位补贴	4,877.64					4,877.64			
2080709	职业技能鉴定补贴	552.82					552.82			
2080710	特定就业政策支出	1,282.15					1,282.15			
2080711	就业见习补贴	1,251.70					1,251.70			
2080799	其他就业补助支出	810.45					810.45			
20808	抚恤	16.67	16.67			16.67				
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67			16.67				

20809	退役安置	20.25	11.25		8.50	2.75	9.00			
2080901	退役士兵安置	2.25					2.25			
2080999	其他退役安置支出	18.00	11.25		8.50	2.75	6.75			
20860	残疾人就业保障金支出	2.31					2.31			
2086001	就业和培训	2.31					2.31			
20899	其他社会保障和就业支出	1,904.36	514.38	498.78	15.59		1,389.98			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,904.36	514.38	498.78	15.59		1,389.98			
210	医疗卫生	166,931.62	826.15			826.15	166,105.47			
21005	医疗保障	166,931.62	826.15			826.15	166,105.47			
2100501	行政单位医疗	43,015.74	171.61			171.61	42,844.13			
2100502	事业单位医疗	100,516.72	654.54			654.54	99,862.18			
2100508	城镇居民基本医疗保险	23,399.16					23,399.16			
212	城乡社区事务	22,175.08					22,175.08			
21201	城乡社区管理事务	8.70					8.70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.70					8.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,620.97					20,620.97			
2120805	补助被征地农民支出	20,620.97					20,620.97			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,545.41					1,545.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,545.41					1,545.41			
221	住房保障支出	6,454.16	6,454.16			6,454.16				
22102	住房改革支出	6,454.16	6,454.16			6,454.16				
2210201	住房公积金	2,076.31	2,076.31			2,076.31				
2210203	购房补贴	4,377.85	4,377.85			4,377.85				
229	其他支出	4,743.69	0.19		0.19		4,743.50			
22999	其他支出	4,743.69	0.19		0.19		4,743.50			
2299901	其他支出	4,743.69	0.19		0.19		4,743.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

财决 07 表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局（汇总）

2012 年度

金额单位：万元

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	424,097.74	44,425.30	379,672.44	429,445.09	50,529.63	378,915.46	5,347.35	1.26	6,104.33	13.74	-756.98	-0.20
201			一般公共服务	9,964.33	1,687.42	8,276.91	11,164.49	2,690.17	8,474.32	1,200.16	12.04	1,002.75	59.43	197.41	2.39
20101			人大事务				11.07		11.07	11.07				11.07	
2010102			一般行政管理事务				11.07		11.07	11.07				11.07	
20105			统计信息事务	5.00		5.00				-5.00	-100.00			-5.00	-100.00
2010502			一般行政管理事务	5.00		5.00				-5.00	-100.00			-5.00	-100.00
20110			人力资源事务	9,078.43	848.98	8,229.45	10,228.23	1,764.98	8,463.25	1,149.80	12.67	916.00	107.89	233.80	2.84
2011001			行政运行	268.14	268.14		305.60	305.60		37.46	13.97	37.46	13.97		
2011002			一般行政管理事务	640.30		640.30	775.41		775.41	135.11	21.10			135.11	21.10
2011004			政府特殊津贴	113.46		113.46	231.90		231.90	118.44	104.39			118.44	104.39
2011005			资助留学回国人员	338.42		338.42	435.00		435.00	96.58	28.54			96.58	28.54
2011006			军队转业干部安置	229.00		229.00	104.43		104.43	-124.57	-54.40			-124.57	-54.40
2011007			博士后日常经费	114.59		114.59	81.54		81.54	-33.05	-28.84			-33.05	-28.84
2011009			公务员考核	1,839.31		1,839.31	74.62		74.62	-1,764.69	-95.94			-1,764.69	-95.94
2011010			公务员培训	1,199.21		1,199.21	1,144.35		1,144.35	-54.86	-4.57			-54.86	-4.57
2011050			事业运行	492.26	492.26		3,149.09	1,459.38	1,689.71	2,656.83	539.72	967.12	196.47	1,689.71	
2011099			其他人事事务支出	3,843.74	88.58	3,755.16	3,926.29		3,926.29	82.55	2.15	-88.58	-100.00	171.13	4.56
20112			人口与计划生育事务	880.90	838.44	42.46	925.19	925.19		44.29	5.03	86.75	10.35	-42.46	-100.00
2011205			计划生育家庭奖励	93.45	93.45					-93.45	-100.00	-93.45	-100.00		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	787.01	744.55	42.46	925.19	925.19		138.18	17.56	180.64	24.26	-42.46	-100.00
2011299			其他人口与计划生育事务支出	0.44	0.44					-0.44	-100.00	-0.44	-100.00		
205			教育	39,906.54	19,404.05	20,502.49	55,741.16	27,336.80	28,404.36	15,834.62	39.68	7,932.75	40.88	7,901.87	38.54
20502			普通教育	3,283.07	2,613.07	670.00	5,041.30	4,106.02	935.28	1,758.23	53.55	1,492.95	57.13	265.28	39.59

2050201	学前教育	3,283.07	2,613.07	670.00	5,041.30	4,106.02	935.28	1,758.23	53.55	1,492.95	57.13	265.28	39.59
20503	职业教育	27,079.89	16,790.78	10,289.11	35,780.21	23,230.78	12,549.43	8,700.32	32.13	6,440.00	38.35	2,260.32	21.97
2050303	技校教育	27,079.89	16,790.78	10,289.11	35,780.21	23,230.78	12,549.43	8,700.32	32.13	6,440.00	38.35	2,260.32	21.97
20509	教育费附加安排的支出	9,222.33		9,222.33	14,587.65		14,587.65	5,365.32	58.18			5,365.32	58.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,222.33		9,222.33	14,587.65		14,587.65	5,365.32	58.18			5,365.32	58.18
20599	其他教育支出	321.25	0.20	321.05	332.00		332.00	10.75	3.35	-0.20	-100.00	10.95	3.41
2059999	其他教育支出	321.25	0.20	321.05	332.00		332.00	10.75	3.35	-0.20	-100.00	10.95	3.41
208	社会保障和就业	271,418.00	20,105.79	251,312.23	236,925.06	16,480.22	220,444.84	-34,492.94	-12.71	-3,625.57	-18.03	-30,867.39	-12.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,850.83	9,507.38	15,343.47	29,144.18	10,528.55	18,615.62	4,293.35	17.28	1,021.17	10.74	3,272.15	21.33
2080101	行政运行	7,714.69	7,653.86	60.84	8,494.46	8,414.89	79.57	779.77	10.11	761.03	9.94	18.73	30.79
2080102	一般行政管理事务	274.70		274.70	245.00		245.00	-29.70	-10.81			-29.70	-10.81
2080103	机关服务	422.97	117.61	305.37	370.51	103.63	266.88	-52.46	-12.40	-13.98	-11.89	-38.49	-12.60
2080104	综合业务管理	3,562.28	548.91	3,013.36	6,201.91	708.58	5,493.33	2,639.63	74.10	159.67	29.09	2,479.97	82.30
2080105	劳动保障监察	434.04		434.04	647.62		647.62	213.58	49.21			213.58	49.21
2080106	就业管理事务	285.59		285.59	320.86		320.86	35.27	12.35			35.27	12.35
2080107	社会保险业务管理事务	357.76		357.76	212.69		212.69	-145.07	-40.55			-145.07	-40.55
2080109	社会保险经办机构	2,689.73		2,689.73	3,157.55		3,157.55	467.82	17.39			467.82	17.39
2080110	劳动关系和维权	217.80		217.80	448.34	6.57	441.77	230.54	105.85	6.57		223.97	102.83
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,264.51	1,092.38	6,172.14	7,687.39	1,096.84	6,590.54	422.88	5.82	4.46	0.41	418.40	6.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,626.76	94.62	1,532.14	1,357.85	198.04	1,159.81	-268.91	-16.53	103.42	109.30	-372.33	-24.30
20803	财政对社会保险基金的补助	201,641.59		201,641.59	199,979.99		199,979.99	-1,661.60	-0.82			-1,661.60	-0.82
2080301	财政对基本养老保险基金的补助				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助				13,009.00		13,009.00	13,009.00				13,009.00	
2080304	财政对工伤保险基金的补助	78.67		78.67				-78.67	-100.00			-78.67	-100.00
2080306	财政对新型农村社会养老保险基金的补助	201,562.92		201,562.92	164,462.66		164,462.66	-37,100.26	-18.41			-37,100.26	-18.41
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助				9,226.00		9,226.00	9,226.00				9,226.00	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助				8,282.33		8,282.33	8,282.33				8,282.33	
20805	行政事业单位离退休	9,246.54	9,246.54		5,770.76	5,770.76		-3,475.78	-37.59	-3,475.78	-37.59		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,383.19	1,383.19		1,364.45	1,364.45		-18.74	-1.35	-18.74	-1.35		
2080502	事业单位离退休	7,863.35	7,863.35		4,406.31	4,406.31		-3,457.04	-43.96	-3,457.04	-43.96		
20807	就业补助				478.80		478.80	478.80				478.80	
2080710	特定就业政策支出				30.26		30.26	30.26				30.26	
2080799	其他就业补助支出				448.54		448.54	448.54				448.54	
20808	抚恤	13.57	13.57		16.67	16.67		3.10	22.84	3.10	22.84		
2080801	死亡抚恤	13.57	13.57		16.67	16.67		3.10	22.84	3.10	22.84		
20810	社会福利	219.99		219.99				-219.99	-100.00			-219.99	-100.00
2081099	其他社会福利支出	219.99		219.99				-219.99	-100.00			-219.99	-100.00
20899	其他社会保障和就业支出	35,445.48	1,338.30	34,107.18	1,534.66	164.24	1,370.43	-33,910.82	-95.67	-1,174.06	-87.73	-32,736.75	-95.98

2089901	其他社会保障和就业支出	35,445.48	1,338.30	34,107.18	1,534.66	164.24	1,370.43	-33,910.82	-95.67	-1,174.06	-87.73	-32,736.75	-95.98
210	医疗卫生	99,078.18	455.97	98,622.22	117,340.96	297.49	117,043.46	18,262.78	18.43	-158.48	-34.76	18,421.24	18.68
21005	医疗保障	99,078.18	455.97	98,622.22	117,340.96	297.49	117,043.46	18,262.78	18.43	-158.48	-34.76	18,421.24	18.68
2100501	行政单位医疗	21,904.78	149.69	21,755.10	28,297.14	171.61	28,125.52	6,392.36	29.18	21.92	14.64	6,370.42	29.28
2100502	事业单位医疗	55,408.81	306.28	55,102.53	65,644.66	125.88	65,518.78	10,235.85	18.47	-180.40	-58.90	10,416.25	18.90
2100508	城镇居民基本医疗保险	21,764.59		21,764.59	23,399.16		23,399.16	1,634.57	7.51			1,634.57	7.51
212	城乡社区事务				8.70		8.70	8.70				8.70	
21201	城乡社区管理事务				8.70		8.70	8.70				8.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				8.70		8.70	8.70				8.70	
214	交通运输	567.25		567.25				-567.25	-100.00			-567.25	-100.00
21499	其他交通运输支出	567.25		567.25				-567.25	-100.00			-567.25	-100.00
2149999	其他交通运输支出	567.25		567.25				-567.25	-100.00			-567.25	-100.00
221	住房保障支出	2,863.07	2,772.11	90.96	3,724.94	3,724.94		861.87	30.10	952.83	34.37	-90.96	-100.00
22102	住房改革支出	2,863.07	2,772.11	90.96	3,724.94	3,724.94		861.87	30.10	952.83	34.37	-90.96	-100.00
2210201	住房公积金	1,020.12	1,020.12		1,246.62	1,246.62		226.50	22.20	226.50	22.20		
2210203	购房补贴	1,842.95	1,751.99	90.96	2,478.32	2,478.32		635.37	34.48	726.33	41.46	-90.96	-100.00
229	其他支出	300.38		300.38	4,539.77		4,539.77	4,239.39	1,411.34			4,239.39	1,411.34
22999	其他支出	300.38		300.38	4,539.77		4,539.77	4,239.39	1,411.34			4,239.39	1,411.34
2299901	其他支出	300.38		300.38	4,539.77		4,539.77	4,239.39	1,411.34			4,239.39	1,411.34

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

财决 09 表
金额单位: 万元

编制单位: 广州市人力资源和社会保障局(汇总)

2012 年度

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称(项目)			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		27,589.83	27,589.83		27,589.83	
205			教育		5,421.14	5,421.14		5,421.14	
20510			地方教育附加安排的支出		5,421.14	5,421.14		5,421.14	
2051099			其他地方教育附加安排的支出		5,421.14	5,421.14		5,421.14	
2051099			其他地方教育附加安排的支出		5,421.14	5,421.14		5,421.14	
208			社会保障和就业		2.31	2.31		2.31	
20860			残疾人就业保障金支出		2.31	2.31		2.31	
2086001			就业和培训		2.31	2.31		2.31	
2086001			就业和培训		2.31	2.31		2.31	
212			城乡社区事务		22,166.38	22,166.38		22,166.38	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		20,620.97	20,620.97		20,620.97	
2120805			补助被征地农民支出		20,620.97	20,620.97		20,620.97	
2120805			补助被征地农民支出		20,620.97	20,620.97		20,620.97	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		1,545.41	1,545.41		1,545.41	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,545.41	1,545.41		1,545.41	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		1,545.41	1,545.41		1,545.41	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏= (4+5) 栏; 6 栏= (1+2-3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

财决库补 02 表
金额单位：万元

编制单位：广州市人力资源和社会保障局（汇总）

2012 年度

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行 维护费支出	公务接待费支出	
科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	996.93	177.32	711.63	107.98
201			一般公共服务	71.49	39.27	27.18	5.04
20110			人力资源事务	71.49	39.27	27.18	5.04
2011001			行政运行	8.73		8.32	0.41
2011002			一般行政管理事务	8.03	8.03		
2011005			资助留学回国人员	1.98	1.98		
2011006			军队转业干部安置	5.35	3.79	1.32	0.25
2011009			公务员考核	9.82	9.82		
2011050			事业运行	37.58	15.65	17.54	4.38
205			教育	284.19	13.09	196.89	74.20
20502			普通教育	21.73	3.92	14.22	3.58
2050201			学前教育	21.73	3.92	14.22	3.58
20503			职业教育	158.42	9.17	78.63	70.62
2050303			技校教育	158.42	9.17	78.63	70.62
20509			教育费附加安排的支出	104.04		104.04	
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.04		104.04	
208			社会保障和就业	614.67	98.39	487.56	28.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	614.67	98.39	487.56	28.74
2080101			行政运行	350.71	30.88	297.48	22.35
2080103			机关服务	13.72	3.66	9.69	0.37
2080104			综合业务管理	49.57	26.31	21.20	2.07
2080107			社会保险业务管理事务	77.10	11.10	66.00	
2080109			社会保险经办机构	23.33		23.33	

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	87.18	17.40	66.46	3.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.06	9.04	3.40	0.62
229	其他支出	26.58	26.58		
22999	其他支出	26.58	26.58		
2299901	其他支出	26.58	26.58		

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

财决库补 01 表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局（汇总）

2012 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,641.82	11,922.80	3,843.70	8,079.10	12,719.02	8,416.78	4,302.24
201			一般公共服务	3,867.41	3,311.79	49.15	3,262.64	555.61	444.65	110.96
20101			人大事务	11.07	11.07		11.07			
2010102			一般行政管理事务	11.07	11.07		11.07			
2010102			一般行政管理事务	11.07	11.07		11.07			
20110			人力资源事务	3,668.14	3,251.57		3,251.57	416.56	305.60	110.96
2011001			行政运行	305.60				305.60	305.60	
2011001			行政运行	305.60				305.60	305.60	
2011002			一般行政管理事务	757.73	716.76		716.76	40.96		40.96
2011002			一般行政管理事务	757.73	716.76		716.76	40.96		40.96
2011004			政府特殊津贴	231.90	231.90		231.90			
2011004			政府特殊津贴	231.90	231.90		231.90			

2011006	军队转业干部安置	98.00	28.00		28.00	70.00		70.00
2011006	军队转业干部安置	98.00	28.00		28.00	70.00		70.00
2011007	博士后日常经费	81.54	81.54		81.54			
2011007	博士后日常经费	81.54	81.54		81.54			
2011009	公务员考核	74.62	74.62		74.62			
2011009	公务员考核	74.62	74.62		74.62			
2011010	公务员培训	1,144.35	1,144.35		1,144.35			
2011010	公务员培训	1,144.35	1,144.35		1,144.35			
2011099	其他人事事务支出	974.40	974.40		974.40			
2011099	其他人事事务支出	974.40	974.40		974.40			
20112	人口与计划生育事务	188.20	49.15	49.15		139.05	139.05	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	188.20	49.15	49.15		139.05	139.05	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	188.20	49.15	49.15		139.05	139.05	
205	教育	2,577.26	2,577.26		2,577.26			
20503	职业教育	2,403.33	2,403.33		2,403.33			
2050303	技校教育	2,403.33	2,403.33		2,403.33			
2050303	技校教育	2,403.33	2,403.33		2,403.33			
20509	教育费附加安排的支出	41.93	41.93		41.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.93	41.93		41.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.93	41.93		41.93			
20599	其他教育支出	132.00	132.00		132.00			
2059999	其他教育支出	132.00	132.00		132.00			
2059999	其他教育支出	132.00	132.00		132.00			
208	社会保障和就业	14,799.08	4,718.81	2,597.37	2,121.44	10,080.28	5,889.00	4,191.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,677.25	4,678.04	2,589.00	2,089.04	9,999.22	5,825.90	4,173.32
2080101	行政运行	8,494.46	2,668.57	2,589.00	79.57	5,825.90	5,825.90	
2080101	行政运行	8,494.46	2,668.57	2,589.00	79.57	5,825.90	5,825.90	
2080102	一般行政管理事务	245.00	245.00		245.00			
2080102	一般行政管理事务	245.00	245.00		245.00			
2080104	综合业务管理	1,052.76	875.30		875.30	177.46		177.46
2080104	综合业务管理	1,052.76	875.30		875.30	177.46		177.46
2080105	劳动保障监察	647.62				647.62		647.62
2080105	劳动保障监察	647.62				647.62		647.62
2080106	就业管理事务	320.86	320.86		320.86			

2080106	就业管理事务	320.86	320.86		320.86			
2080107	社会保险业务管理事务	212.69	210.00		210.00	2.69		2.69
2080107	社会保险业务管理事务	212.69	210.00		210.00	2.69		2.69
2080109	社会保险经办机构	3,157.55				3,157.55		3,157.55
2080109	社会保险经办机构	3,157.55				3,157.55		3,157.55
2080110	劳动关系和维权	96.85	96.85		96.85			
2080110	劳动关系和维权	96.85	96.85		96.85			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	449.46	261.46		261.46	188.00		188.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	449.46	261.46		261.46	188.00		188.00
20808	抚恤	16.19				16.19	16.19	
2080801	死亡抚恤	16.19				16.19	16.19	
2080801	死亡抚恤	16.19				16.19	16.19	
20899	其他社会保障和就业支出	105.64	40.77	8.37	32.40	64.87	46.91	17.97
2089901	其他社会保障和就业支出	105.64	40.77	8.37	32.40	64.87	46.91	17.97
2089901	其他社会保障和就业支出	105.64	40.77	8.37	32.40	64.87	46.91	17.97
210	医疗卫生	270.18	171.61	171.61		98.57	98.57	
21005	医疗保障	270.18	171.61	171.61		98.57	98.57	
2100501	行政单位医疗	171.61	171.61	171.61				
2100501	行政单位医疗	171.61	171.61	171.61				
2100502	事业单位医疗	98.57				98.57	98.57	
2100502	事业单位医疗	98.57				98.57	98.57	
221	住房保障支出	3,010.13	1,025.57	1,025.57		1,984.56	1,984.56	
22102	住房改革支出	3,010.13	1,025.57	1,025.57		1,984.56	1,984.56	
2210201	住房公积金	907.97	269.49	269.49		638.48	638.48	
2210201	住房公积金	907.97	269.49	269.49		638.48	638.48	
2210203	购房补贴	2,102.16	756.08	756.08		1,346.08	1,346.08	
2210203	购房补贴	2,102.16	756.08	756.08		1,346.08	1,346.08	
229	其他支出	117.77	117.77		117.77			
22999	其他支出	117.77	117.77		117.77			
2299901	其他支出	117.77	117.77		117.77			
2299901	其他支出	117.77	117.77		117.77			

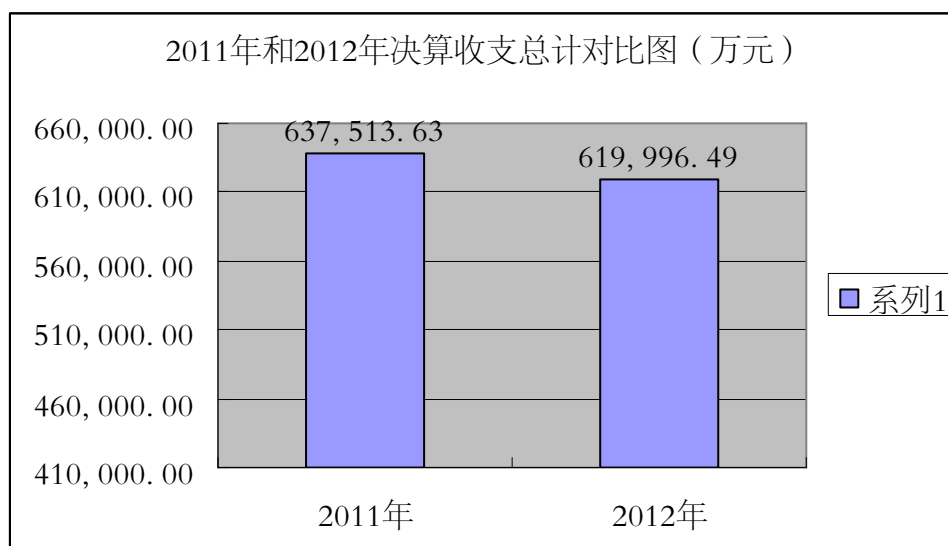
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏 = (2+5) 栏; 2 栏 = (3+4) 栏; 5 栏 = (6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

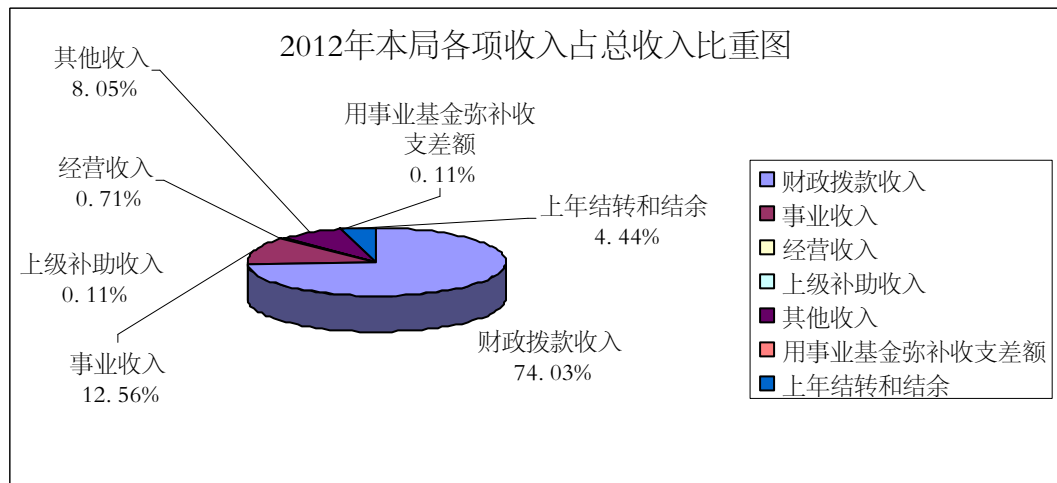
本局 2012 年度收入总计 619,996.49 万元，支出总计 619,996.49 万元。与 2011 年相比，收、支总计减少 17517.14 万元，下降 2.75%。主要原因：2012 年因当年新参保人数减少，本局社保类政策性项目支出较 2011 年有所降低。如：2011 年新型农村社会养老保险政府资助金实际支出 246333.33 万元。2012 年 8 月“广州市城镇老年居民养老保险”和“广州市新型农村社会养老保险”项目整合为“广州市城乡居民养老保险”项目。2012 年因新增参保人数回落，趸缴人员减少，所以 2012 年度该项目资助金支出也相应减少，当年实际支出 187,290.63 万元，较 2011 年实际支出减少 59042.70 万元。



（图一）

二、收入决算情况说明

本局2012年度收入合计619,996.49万元，具体情况如下：



(图二)

(一) **财政拨款收入**458985.78万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的74.03%，其中：一般公共服务（类）11,171.61万元，占财政拨款收入的2.43%；教育（类）62,266.63万元，占财政拨款收入的13.57%；社会保障和就业（类）237,219.02万元，占财政拨款收入的51.68%；医疗卫生（类）117,328.98万元，占财政拨款收入的25.56%；城乡社区事务（类）22,175.07万元，占财政拨款收入的4.83%；住房保障支出（类）3,724.44万元，占财政拨款收入的0.81%；其他支出（类）5,100.02万元，占财政拨款收入的1.11%。

(二) **事业收入**77863.2万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的12.56%。包括：市人社局

属6所技工学校的学费、住宿费收入和医保局的公医超支分摊预算外资金等；包括：一般公共服务（类）2,082.14万元；教育（类）20,843.73万元；社会保障和就业（类）2,617.26万元；医疗卫生（类）49,590.66万元；住房保障支出（类）2,729.22万元；其他支出（类）0.19万元。

（三）**经营收入**4397.88万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占本年收入合计的0.71%。主要为市人社局属事业单位开展相关培训业务、考试测评业务、劳动人事代理业务、招聘会等经营性活动所取得的收入。包括：一般公共服务（类）350.00万元；教育（类）32.16万元；社会保障和就业（类）4,015.72万元。

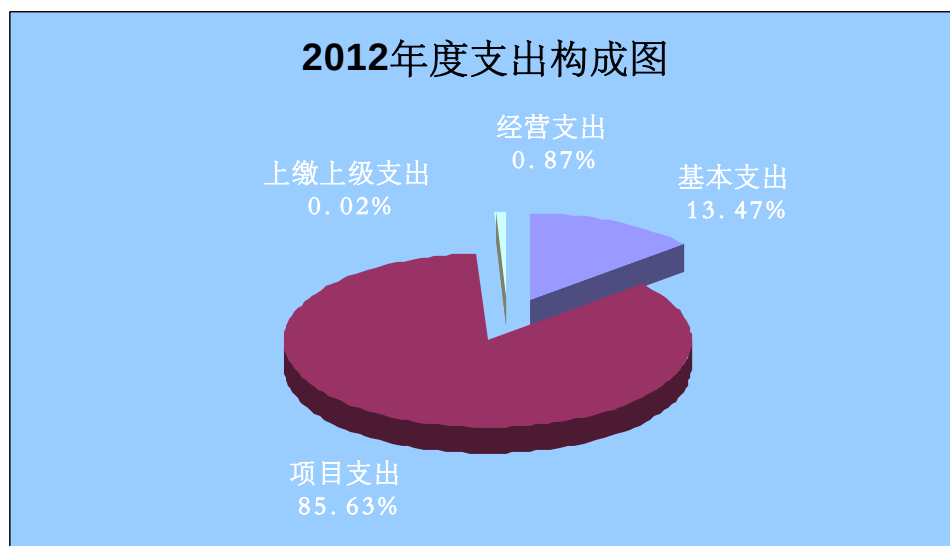
（四）**上级补助收入**653.66万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.11%。包括：一般公共服务（类）379.77万元；教育（类）77.54万元；社会保障和就业（类）191.35万元；其他支出（类）5.00万元。

（五）**其他收入**49936.27万元，占本年收入合计的8.05%。包括：一般公共服务（类）539.00万元；教育（类）816.33万元；社会保障和就业（类）48,394.42万元，主要为再就业专项资金；其他支出（类）186.52万元。

（六）**用事业基金弥补收支差额**652.49万元，占本年收入合计的0.11%。**上年结转和结余**27507.2万元，占本年收入合计的4.44%。

三、支出决算情况说明

本局2012年度本年支出合计588,870.56万元，具体情况如下：



(图三)

(一) 基本支出79,345.61万元，占本年支出合计的13.60%。其中：一般公共服务(类)4,681.99万元，教育(类)46,859.63万元，社会保障和就业(类)20,523.48万元，医疗卫生(类)826.15万元，住房保障支出(类)6,454.16万元，其他支出(类)0.19万元。主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出。

(二) 项目支出504,277.86万元，占本年支出合计的86.40%。其中：

1. 一般公共服务(类)9,208.53万元，主要用于为保障单位一般行政工作正常开展所需相关支出。

2. 教育（类）35,117.21万元，主要用于市人社局属6所技工学校及两所幼儿园的正常教学开展所需经费支出，包括全市技工学校在校学生的国家助学金和农村贫困学生免学费专项资金支出。

3. 社会保障和就业（类）266,928.09万元，主要用于广州市各项社会保障及就业的政策性项目支出，主要是新型农村社会养老保险政府资助、广州市城镇老年居民养老政府资助资金、农转居养老保险政府资助经费、再就业专项资金（包括用于广州市民的社会保险补贴、扶持公共就业服务、职业培训补贴、公益性岗位补贴等）。

4. 医疗卫生（类）166,105.47万元，主要用于广州市民参加城镇职工和城镇居民医疗保险的政府资助金和市属行政事业单位公费医疗支出。

5. 城乡社区事务（类）22,175.08万元，主要用于补助被征地农民参加新型农村社会养老保险政府资助金。

6. 其他支出（类）4,743.50万元。

（三）上缴上级支出 111.57 万元，经营支出 5,135.52 万元，主要为本局属部分事业单位开展的经营活动发生的支出。

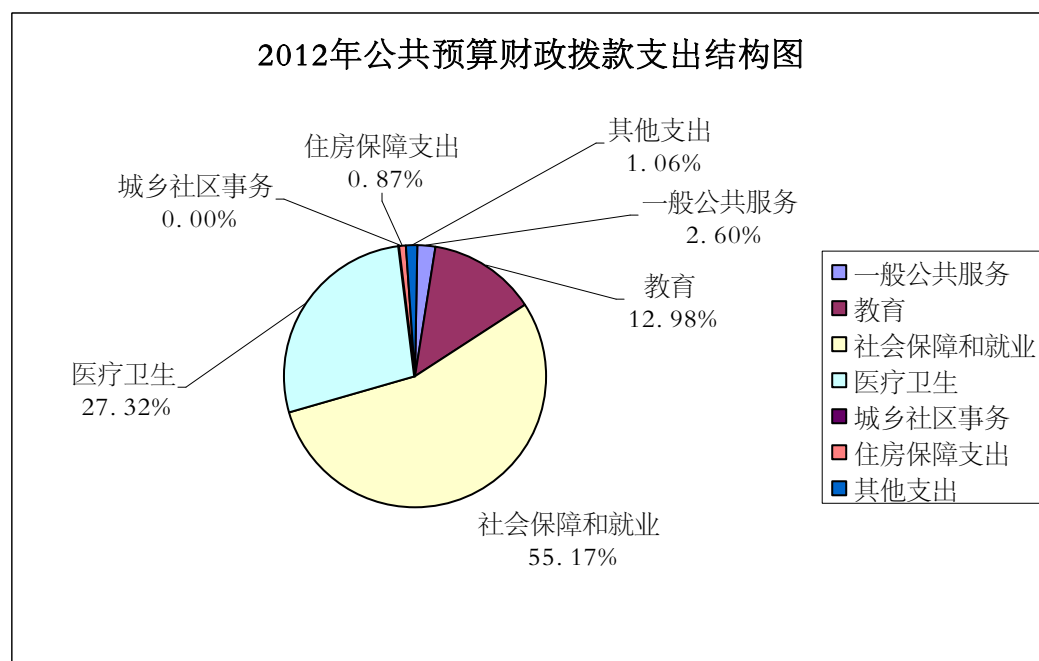
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本局2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本局2012年度公共预算财政拨款支出429,445.09万元，占本年支出合计的72.93%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加5347.35万元，增长1.26%。主要原因：一是全局政策性专项支出有所增加；二是2012年实行绩效工资后，补发了2011年、2012年离退休人员的待遇增加部分；三是全局系统在编人员增加247人，人员待遇支出有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）11,164.49万元，占2.60%；教育（类）55,741.16万元，占12.98%；社会保障和就业（类）236,925.06万元，占55.17%；医疗卫生（类）117,340.96万元，占27.32%；城乡社区事务（类）8.70万元，占0.00%；住房保障支出（类）3,724.94万元，占0.87%；其他支出（类）4,539.77万元，占1.06%；



（图四）

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）10（款）10,228.23万元，完成年初预算的88.38%，主要用于人力资源、公务员管理、军转管理、外国专家管理等方面支出。

2. 一般公共服务（类）12（款）925.19万元，完成年初预算的92.96%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出。

3. 教育（类）02（款）5,041.30万元，完成年初预算的84.74%，主要用于市一幼、市二幼两个幼儿园的学前教育支出。

4. 教育（类）03（款）35,780.21万元，完成年初预算的92.72%，主要用于本局属6所公办技校的教育支出和全市民办技校的政策性补助资金支出。

5. 教育（类）09（款）14,587.65万元，完成年初预算的84.75%，主要用于本局属6所公办技校教学设施和办学条件改进支出。

6. 教育（类）99（款）332.00万元，完成年初预算的100%，主要用于其他教育支出。

7. 社会保障和就业（类）01（款）29,144.18万元，完成年初预算的95.93%，主要用于人力资源社会保障管理事务支出，包括行政运行、综合业务管理、社会保险经办机构、公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。

8. 社会保障和就业（类）03（款）199,979.99万元，完成年初预算的97.10%，主要用于市财政对医疗保险基金、养

老保险基金等社会保险基金的补助支出。

9. 社会保障和就业（类）05（款）5,770.76万元，完成年初预算的97.55%，主要用于本局行政事业单位离退休方面的费用支出。

10. 社会保障和就业（类）07（款）478.80万元，完成年初预算的100%，主要用于就业补助方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）08（款）16.67万元，完成年初预算的100%，主要用于各类优抚对象的支出。

12. 社会保障和就业（类）99（款）1,534.66万元，完成年初预算的100%，主要用于其他社会保障和就业支出。

13. 医疗卫生（类）05（款）117,340.96万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、城镇居民基本医疗保险的支出。

14 城乡社区事务（类）01（款）8.70万元，完成年初预算的100%，主要用于其他城乡社区管理事务支出

15. 住房保障支出（类）02（款）3,724.94万元，完成年初预算的100%，主要用于局属行政事业单位住房公积金和购房补贴支出。

16. 其他支出（类）99（款）4,539.77万元，完成年初预算的87.23%，主要用于高层次人才资助经费、菁英计划出国留学生活费等项目。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本局2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万

元，本年收入27,589.83万元，本年支出27,589.83万元，年末结转和结余0万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

项目支出27,589.83万元，主要用于补助被征地农民支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，市人社局系统共30个单位、4363人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算996.93万元，比上年减少（增加）73.65万元，下降6.88%。其中：

（一）因公出国（境）费决算177.32万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的17.79%，比上年减少3.77万元，下降2.09%。下降的主要原因是：按相关厉行节约规定，减少了出访任务、并严格控制出国团组费用。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排局机关及所属行政事业单位25个、因公出国（境）团组43个、125人次。开支内容主要包括：

派出所系统专业技术人员及技工院校师资等23人次参加人社部、国家外专局、省人社厅组织赴国境外培训任务，共支出30.79万元，人社部、国家外专局、省人社厅资助部分出国费用；

组织局系统工作人员44人次分批组团赴国（境）外进行高技能人才管理培训、动漫专业师资培训、职业教育管理培

训、实训基地引进设备验收培训及合作工厂考察等任务，共支出 86.21 万元；

履行本局职能，组织机关及系统工作人员共 37 人次赴境外参加各项人力资源管理、社会保障管理、劳动就业管理会议、研讨、交流调研、人才招聘等活动，共支出 46.44 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 711.63 万元。

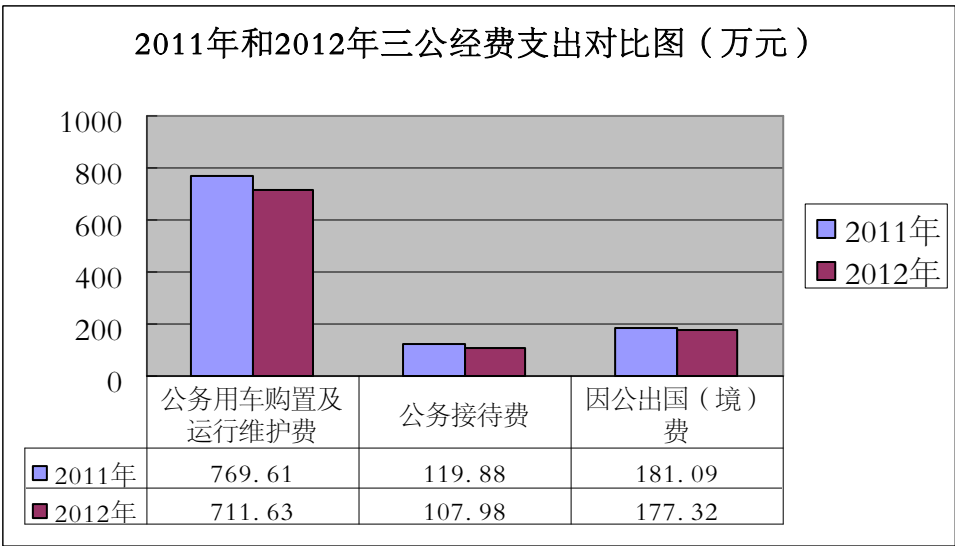
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 71.38%，比上年减少 57.98 万元，下降 7.54%。下降的主要原因是：本局严格公务用车管理，大幅压减公务用车开支。

开支内容包括：公务用车购置费 272.94 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 10 辆公务用车予以报废处置，更新购置 10 辆；其中：轿车 8 辆，小型载客汽车（中巴）1 辆，大中型载客汽车 1 辆。轿车平均每辆购置费用为 21.11 万元，小型载客汽车平均每辆购置费用为 34.27 万元，大中型载客汽车平均每辆购置费用为 69.77 万元。（因 2012 年开始广州市实行中小客车总量调控管理，本局属三个单位 2012 年部门预算编报购车预算 66 万元，因需摇到号才能上牌，所以未能在当年完成购置计划，2012 年购置计划结转 2013 年。）

公务用车运行维护费 438.69 万元。本局共 30 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 167 辆，其中：一般公务用车 81 辆，载客汽车、其他用车 86 辆。全年运行

维护费支出 438.69 万元，平均每辆 2.63 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算107.98万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的10.83%，比上年减少11.9万元，下降9.93%。下降的主要原因是：本局压减公务接待支出，简化公务接待形式，公务接待费用支出减少。



（图五）

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本

支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本局 2012 年度行政经费支出合计 24,641.82 万元，占本局公共预算财政拨款支出的 5.74%。其中局机关行政经费支出中包含了：一是全市民办技校的国家助学金和免学费的国家资助支出；二是全市公务员培训经费支出；三是全市专家享受政府特殊津贴支出。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，我市人力资源和社会保障系统认真贯彻市委、市政府的决策部署，在人社部和省人社厅的指导下，围绕“民生为本，人才优先”工作主线，积极进取，把握关键，狠抓落实，各项工作卓有成效，得到了国家、省、市各级领导的充分肯定和社会各界的广泛好评。

（一）着力抓好创业促进就业，就业形势总体保持稳定

2012 年全市新增就业 **33** 万人，新增农村劳动力转移就业 **7.2** 万人，城镇登记失业率为 **2.3%**。一是大力推动实施积极的就业政策。出台《广州市促进高校毕业生就业补贴标准》、制订《广州市创业（孵化）基地场租补贴试行办法》、修订《广州市创业基地认定管理办法》、《广州市创业项目征集评估推介实施办法（试行）》等多个鼓励促进就业的新政。二是加大就业帮扶援助力度。继续贯彻落实我市公益性岗位申报安置办法，优先安置本市就业困难群体，2012 年全市新增公益性岗位 2.7 万个，安置困难群体 1.5 万人次，帮扶失业人员再就业 20.2 万人。深入实施“就业服务进家到户，就业岗位进街到村”、“零距离服务”和“零距离就业”的“双到双零”工作，实现人性化的就地就近公共就业服务，共举办 366 场零距离招聘会。全面开展以社工就业辅导服务为核心的“就业携行计划”，惠及就业困难人员 37.2 万人次，为 9553 名就业困难群体提供专业的社工就业辅导服务。突出做

好高校毕业生就业工作，拓宽就业渠道，开展就业见习，2012届广州生源高校毕业生 5.2 万人，已就业 4.8 万人，就业率达 93.1%，困难家庭毕业生就业率达 100%。贯彻落实广州与清华大学签署市校全面合作框架协议，搭建名校学生来穗实习就业创业平台。强化对就业形势的动态分析，完善就业景气指数体系建设，加大失业预测预警工作力度，全市失业监测重点企业由 30 家扩充至 45 家。**三是加大职业技能培训力度。**全年共培训劳动者 117.1 万人次，技能人才总量达 187 万人，其中高技能人才达 29.2%；全市发放培训券 11.4 万张，持券参训达 10.3 万人。实施社区岗位技能提升培训计划，促进社区从业人员稳定就业，推进“星级家庭服务人员”培养评价工作试点。充分发挥培训基地示范作用，广州市技师学院、市工贸技师学院等 5 家单位获“国家级高技能人才培训基地”称号；番禺区和增城市建成全市农村劳动力培训示范基地。**四是大力推动创业促进就业工作。**我市被国务院评为“全国创业先进城市”，为广东省唯一获评城市。全年市人社部门成功扶持创业 2.3 万人，创业带动就业 13.5 万人，提前超额完成全年 12.5 万人的目标任务。建立各类创业孵化基地（园区）221 个，其中天河区华南理工大学国家科技园被人社部评为“全国创业孵化示范基地”，是广东唯一获评基地。举办首届“赢在广州”创业大赛，积极推动高校毕业生自主创业。加强小额担保贷款服务，发放贷款 6052 万元，为去年同期的 1.6 倍。越秀区优化小额担保贷款程序，简化审批环节，激发创业人员创业激情和民营经济活力。**五**

是加强人力资源市场建设。打造“阳光就业”、“春风行动2012”、“就业援助月”、“民营企业招聘周”等一系列就业服务活动品牌，全市共举办390场公益性专场招聘会。开展人力资源市场清理整顿专项行动，组成32个检查组，出动1440多人次，检查单位648家，对全市约900家人力资源服务机构实行了网上年检，市场监管进一步规范化、信息化。充分发挥就业服务网络作用，建立了技能人才供求信息库，技能人才公共服务体系进一步完善。

（二）着力抓好服务转型升级，人才队伍建设成效显著

一是人才政策有突破。实施“人才优先”发展战略，会同市委组织部开展新型城市化发展人才队伍建设系列调研活动，牵头编制了调研报告；配合市委组织部制定《关于推进人才集聚工程的实施意见》，成为广州市新型城市化发展“1+15”配套文件之一。出台《广州市博士后管理工作实施办法》，提升博士后管理服务水平。**二是高层次人才选拔培养有突破。**成功推荐市第一人民医院曹杰等13人作为我市2012年享受国务院特殊津贴人选（含百千万人才工程国家级人选1人、高技能人才2人），为历年之最，居全省之首。开展高层次人才认定工作，共有159人通过高层次人才的认定（其中杰出专家32人，优秀专家114人，青年后备人才13人）。大力推进“121人才梯队工程”，落实好73位后备人才的具体培养措施。大力推进博士后工程，全年新增进站博士后研究人员81人，较上年增长37%；核拨博士后各类专项资助经费共计2500余万元，资助博士后研究人员240多人次；

评选出首批 23 个博士后创新实践基地；新获国家批准设立 2 个博士后科研流动站，全市博士后工作站及分站、博士后流动站总量达到 57 个。**三是引智工作有突破。**充分发挥优秀外国专家智力优势，形成“高端外国专家讲坛”品牌，先后邀请了包括 3 位诺贝尔奖得主在内的来自日本、俄罗斯、英国、新加坡等国知名专家来我市交流讲学。大力支持我市企业引进外国专家、海外人才和选派工作人员赴国（境）外培训，扩大人才交流与科技合作，打造“外籍人才招聘会”、“英语教师培训班”、“赴海外招聘高层次人才”等项目。2012 年共执行引进国外技术、管理人才项目 19 个，审批审核出国（境）项目 90 个。目前，广州市拥有留学人员总量已逾 4.3 万人，留学生创业企业超过 2000 家。**四是引进紧缺急需人才有突破。**服务我市战略性主导产业和新兴产业，2012 年引进各类紧缺急需人才约 9000 人，85%以上为本科以上学历；接收非广州生源高校毕业生超 4 万人，99%以上为本科以上学历。“走进清华”招贤纳士推介会和专场招聘会反响热烈，并受到市领导肯定。**五是技工教育发展有突破。**总结技工教育 60 年发展经验，积极推进“273 工程”和产业系建设，强化高端引领和内涵发展，开展“校园对接产业园”活动，不断完善技工教育“广州模式”。全市技工院校招生 4.3 万人，完成计划任务的 108%，目前技校在校生达 12.2 万人，列国家中心城市、副省级城市之首。**六是职称工作、职业鉴定和职业技能竞赛有突破。**利用“广州职称”频道，打造“阳光职称”品牌。加强职称评审组织建设，评委库入库委员总量达到 1.3

万人，创历史新高。1.8 万名专业技术人员通过评定获得职称。安全完成 50 项职称类政策性考试，全年报名参考人数达 18 万人次，实现了考试“零事故”的目标。完成技能鉴定 36.3 万人次，比去年增加 20.9%。指导 60 多家企业开展评价工作，涵盖 50 多个工种。组织开展行业、企业之间的各类职业竞赛 30 多场，参加穗港澳蓉职业技能竞赛取得 1 个冠军、3 个亚军的优异成绩。我市有 18 名选手入围第 42 届世界技能大赛中国参赛项目集训。两名选手分别夺得全国选拔赛第 1 名和第 5 名，并获全国技术能手称号。

（三）着力抓好社保体系完善，普惠型全民社保实现新突破

一是进一步提高社保待遇水平。调整提高企业离退休人员的基本养老金，月人均达 2614 元，增幅为 8.3%。调整提高农转居人员养老金，月人均达 671 元，增幅为 10%。进一步提高医疗保险待遇水平，减轻参保（合）人员医疗费用负担。2012 社保年度城镇职工、城镇居民和新农合政策范围内统筹基金年度最高支付限额分别达 49.5 万元/人、20.7 万元/人和 15 万元/人；参保（合）人员住院政策范围内医疗费用报销总体平均水平分别达到 84.6%、70% 和 70%。调整提高工伤和生育保险待遇：工伤 1-4 级伤残职工的伤残津贴（工伤退休金）达人均 3090.6 元/月，月人均增加 312.6 元；提高一次性工亡补助金达到 43.6 万元，同比增长 12%。生育保险待遇人均达 1.7 万元，待遇水平位居全国第一。二是进一步扩大社会保险覆盖面。出台《广州市城乡居民社会养老保险

试行办法》，实现城乡养老制度整合，社会养老保险从“制度全覆盖”到“参保对象全覆盖”。积极推动居民参保扩面工作，今年新增参保人员约 70 万人，参保率达 95%。全面接管新农合管理职能，加快推进医疗保险城乡统筹，2013 年参合率达 99%以上。进一步完善工伤保险政策制度体系，事业单位纳入工伤保险，参保人数近 10 万人。免费为 3.5 万名职业危害高风险行业的一线作业工人提供工伤预防性职业健康检查服务，为 44 家参保单位工作场所的工伤和职业病危害因素进行监测。2012 年我市五险（含新农合）参保（合）达到 2782.7 万人次，比 2011 年年底增加 130.6 万人次。从化市农保中心被国务院授予“全国新型农村和城乡居民社会养老保险先进单位”。三是**进一步提高经办服务水平**。有序推进标准化、属地化、信息化建设，夯实经办管理基础。继续推动业务下沉，充实基层经办机构，改善服务手段，将经办服务延伸到街、镇、村、居，为广大市民提供高效、优质和贴心的服务。医保参保人异地就医直接结算工作有了新的进展。四是**进一步加强社保基金管理和监管**。强化社保基金预算管理，推动社保基金管理体制变革，积极开展社保基金保值增值工作，按省要求划转部分养老基金委托全国社保基金理事会运营，扩大了基金收益。大力开展社保基金现场监督检查，对内加强管理，严格工作程序，对外加大对欺诈冒领行为的打击力度，保证了基金安全。

（四）着力抓好人事制度改革，人事管理机制活力明显提升

一是深入推进公务员制度管理工作。加大从基层选拔公务员力度，不设专业限制选拔乡镇公务员 125 名。组织实施机关雇员管理制度，开展公务员绩效管理试点，建立优秀公务员休假疗养制度。规范公务员津贴补贴管理，顺利完成市直机关津贴补贴归并调整工作。二是深入推进继续教育培训工作，全面启动公务员“转型升级与新型城市化发展”专题全员培训，推进新一轮专业技术人才知识更新工程。加快实施干部队伍建设“三选三挂三交流”，安排市直机关新录用公务员初任培训班学员到各区街、镇和社区学习锻炼。三是深入推进事业单位人事制度改革。加强对事业单位公开招聘工作的监管，会同有关部门建立了动态巡查机制，对典型的违规违纪案件进行通报。岗位设置管理顺利入轨，创新事业单位专业技术二级岗专家评选工作。推动基层医疗卫生体制改革，基层医疗卫生机构编制数内人员到岗率达到 85%。深化事业单位收入分配制度改革，全市其他事业单位绩效工资实施工作全面铺开。四是抓好军转干部安置及自主择业军转干部的稳定工作。全年接受安置军转干部 931 名（不含师职干部），严抓安置纪律，会同市纪委出台《关于进一步加强我市军转安置工作纪律的通知》。创造性开展自主择业军转干部党建工作，会同市委组织部出台《关于加强和改进自主择业军转干部党员教育管理和服务的意见》。根据新的形势修订实施《广州市随军家属就业安置规定》，推动随军家属就业安置工作由单一的计划安置向多元化的市场配置就业转变。

（五）着力抓好维权维稳，劳动关系总体和谐稳定

一是切实做好异地务工人员管理服务。完成农民工博物馆展品征集和布展工作，征集展品 3.6 万余件，按照要求如期开馆，获得部、省、市领导的充分肯定和社会各界的广泛好评。在全省率先停止征收使用流动人员调配费，每年为企业减负超亿元。积极推进高技能人才入户，圆满完成 3000 名异地务工人员入户任务。加强工作指导，印发《关于进一步做好农民工综合服务的指导意见》，推动各区建设异地务工人员综合服务中心。加强人文关怀，开展异地务工人员电影年系列活动，评选表彰 200 名优秀外来务工人员 and 50 个异地务工人员工作先进集体。评选全国百强千户家庭服务业 5 户，组织开展全市家庭服务企业评级，修改完善家庭服务合同，建立家庭服务业行业公约和家庭服务人员诚信守则。

二是切实维护劳动者合法权益。开展创建劳动关系和谐企业、工业园区和示范区表彰活动。加强女职工和未成年工劳动保护，做好国有企业改革、“双转移”及“退二进三”职工安置工作。积极开展“三打两建”，畅通劳动者举报投诉渠道，加强劳动监察日常巡查、举报投诉专查和专项大检查，依法维护劳动者合法权益。对 9.6 万户企业实施主动监察，监督 2102 家建筑企业开立工资保证金专户，交存工资支付保证金 10.7 亿元，为 8 万名职工追回工资、押金等 5.4 亿元。劳监支队在全国清理整顿人力资源市场专项行动中被评为表扬单位。

三是切实做好社会稳定工作。全年受理群众信访量 9.7 万批次，占全市信访总量约 1/3，占全省人社信访总

量约 1/4，信访案件办结率为 100%。认真开展劳资纠纷群体事件处置“应急演练”活动，积极排查化解人事劳动矛盾纠纷，处理 30 人以上群体性事件 282 宗，确保党的十八大“百日防护期”社会稳定。劳动人事争议仲裁实体化建设取得重大突破，全年共受理 3.3 万宗劳动人事争议案件。

六是着力抓好能力建设，各项综合性基础性工作全面发展

一是加强思想建设。按照市委、市政府部署，深入学习贯彻党的十八大精神和习近平总书记视察广东讲话精神，认真组织开展新型城市化专题学习活动，为事业的改革发展提供了强大的思想政治保证。注重推动创先争优制度化、长效化，取得明显成效，培育、表彰了一批先进典型。深入开展精神文明建设活动，圆满完成创文复检任务。**二是加强规划引领和基础建设。**以市政府办公厅名义印发《广州市人力资源和社会保障事业发展第十二个五年规划》，明确“十二五”时期我市社会事业发展的目标、任务和措施。落实推进市重大工程项目“智慧社保”和“智慧人才”工程，项目建设有序推进。校安工程圆满完成，高技能人才公共实训基地“两翼七点”基本建成并投入使用，中心基地土建项目完成施工准备，顺利启动失业保险基金扩大支出番禺实训基地设备购置项目。实现 100%行政许可审批事项网上办理，局门户网站荣获“2012 年度中国政府网站优秀奖”。**三是加强依法行政工作。**稳妥有序推进民生立法，《广州市社会医疗保险条例》已提请人大审议，《广州市人力资源市场条例》

已纳入市人大预备项目，《广州市职工伤病劳动能力鉴定办法》、《广州市鼓励留学人员来穗工作规定》等政府规章颁布实施，印发实施《广州市城乡居民社会养老保险试行办法》等 10 个行政规范性文件。扎实做好第一批依法行政示范点创建工作。完成第五轮审批制度改革，清理跨部门行政审批事项。**四是加强舆情应对宣传工作。**全年召开新闻发布会 8 场，新闻通气会 8 场，对外主动发布新闻 988 篇（次），发布微博 1229 篇。与珠江经济广播电台合作开通“97.4 社会保障热线”，连续推出 37 期节目。大力开展政务公开，全年公开政务信息 1.3 万条，工作动态类为 864 条，政策法规类为 203 条，业务信息类 1.2 万条。加强调查与理论研究，科学编制发展规划，提高预算执行能力，统筹推进基层公共服务平台建设、区域合作、对口援助、双到扶贫等工作。