

# 广州市人力资源和社会保障局 2011 年部门决算

## 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险体系。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工作。

（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。

## 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。纳入市人社局2011年部门决算编报范围的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	广州市劳动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、部门人员构成

市人社局总编制人数 3904 人，在职实有人数 3241 人，其中：行政编制 165 人、事业编制 3076 人。离退休人员 2575 人，其他

人员 857 人。

## 第二部分 2011 年部门决算表

## 表一 公共预算收入支出决算总表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	483,777.85	一、一般公共服务	30	12,831.73
其中：政府性基金	2	39,967.67	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	1,864.97	三、国防	32	
三、事业收入	4	76,881.67	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	72,227.11	五、教育	34	61,961.78
四、经营收入	6	3,917.81	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	48,547.26	八、社会保障和就业	37	326,406.46
其中：本级横向财政拨款	9	48,083.91	九、医疗卫生	38	148,238.68
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	39,967.67
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	567.25
	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、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	4,728.03
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	625.68
	24			53	
本年收入合计	25	615,019.56	本年支出合计	54	595,330.28
用事业基金弥补收支差额	26	919.73	结余分配	55	916.66
上年结转和结余	27	21,574.34	年末结转和结余	56	41,266.69
	28			57	
合计	29	637,513.63	合计	58	637,513.63

表二 公共预算收入决算表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款	上级补助收入	事业收入			附属单位缴款	其他收入			
					小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：		
						经营收入	5			6	7	8
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	615,019.56	483,777.85	1,864.97	76,881.67	72,227.11	3,947.81		48,547.26	48,083.91	188.89
201	一般公共服务	12,153.10	9,213.40			2,269.85	69.32			669.86	627.80	23.40
20105	统计信息事务	5.00	5.00									
2010502	一般行政管理事务	5.00	5.00									
20110	人力资源事务	11,309.67	8,309.96			2,269.85	69.32			669.86	627.80	23.40
2011001	行政运行	268.28	268.28									
2011002	一般行政管理事务	571.51	571.51									
2011004	政府特殊津贴	113.46	113.46									
2011005	资助留学回国人员	20.00	20.00									
2011006	军队转业干部安置	254.93	118.98							135.95	135.95	
2011007	博士后日常经费	114.59	114.59									
2011009	公务员考核	1,821.63	1,821.63									
2011010	公务员培训	1,512.71	1,143.00							369.71	369.71	
2011011	公务员招考	42.76								42.76	42.76	
2011050	事业运行	2,883.54	492.26			2,269.85	69.32			121.43	79.37	23.40
2011099	其他人事事务支出	3,706.27	3,706.27									
20112	人口与计划生育事务	838.44	838.44									
2011205	计划生育家庭奖励	93.45	93.45									
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	744.55	744.55									
2011299	其他人口与计划生育事务支出	0.44	0.44									
205	教育	71,902.05	50,249.24	43.19	21,444.90	20,110.51				164.72		164.72
20502	普通教育	5,044.84	3,520.07	19.39	1,505.38	175.00						
2050201	学前教育	5,044.84	3,520.07	19.39	1,505.38	175.00						
20503	职业教育	49,311.98	29,183.93	23.80	19,939.52	19,935.51				164.72		164.72
2050303	技校教育	49,311.98	29,183.93	23.80	19,939.52	19,935.51				164.72		164.72
20509	教育费附加安排的支出	17,413.03	17,413.03									
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,413.03	17,413.03									
20599	其他教育支出	132.20	132.20									
2059999	其他教育支出	132.20	132.20									
208	社会保障和就业	335,448.73	280,260.02	1,801.61	2,030.64	911.08	3,947.81			47,408.65	47,356.11	0.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,229.92	33,790.68	483.91	1,341.21	221.65	2,213.24			1,400.89	1,361.70	
2080101	行政运行	7,714.46	7,714.46									
2080102	一般行政管理事务	274.70	274.70									
2080103	机关服务	517.97	422.97	95.00								
2080104	综合业务管理	3,673.46	3,598.25	23.46						51.75	51.75	
2080105	劳动保障监察	400.20	380.20		20.00	20.00						
2080106	就业管理事务	285.59	285.59									
2080107	社会保险业务管理事务	455.56	271.23							184.34	184.34	
2080109	社会保险经办机构	2,762.47	2,762.47									
2080110	劳动关系和仲裁	20.00	20.00									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21,373.44	16,436.76	365.45	1,321.21	201.65	2,085.21			1,164.80	1,125.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,752.07	1,624.04							128.03		
20803	财政对社会保险基金的补助	201,641.59	201,641.59									
2080304	财政对工伤保险基金的补助	78.67	78.67									
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									
20805	行政事业单位离退休	9,813.02	9,246.53	44.56	521.93	521.93						
2080501	未归口管理的行政单位离退休	1,383.19	1,383.19									
2080502	事业单位离退休	8,429.83	7,863.34	44.56	521.93	521.93						
20807	就业补助	45,910.46								45,910.46	45,910.46	
2080799	其他就业补助支出	45,910.46								45,910.46	45,910.46	
20808	抚恤	13.57	13.57									
2080801	死亡抚恤	13.57	13.57									
20809	退役安置	40.50								40.50	39.75	0.75
2080901	退役士兵安置	0.75								0.75		0.75
2080999	其他退役安置支出	39.75								39.75	39.75	
20810	社会福利	2,730.75	219.99	1,087.29			1,423.48					
2081099	其他社会福利支出	2,730.75	219.99	1,087.29			1,423.48					
20899	其他社会保障和就业支出	36,068.92	35,347.67	185.86	167.50	167.50	311.09			56.80	44.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	36,068.92	35,347.67	185.86	167.50	167.50	311.09			56.80	44.20	
210	医疗卫生	150,124.47	100,963.96		49,160.51	49,160.51						
21005	医疗保险	150,124.47	100,963.96		49,160.51	49,160.51						
212	城乡社区事务	39,967.67	39,967.67									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,291.41	39,291.41									
2120805	补助被征地农民支出	39,291.41	39,291.41									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	676.26	676.26									
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	676.26	676.26									
221	住房保障支出	4,839.27	2,863.57		1,975.70	1,975.70						
22102	住房改革支出	4,839.27	2,863.57		1,975.70	1,975.70						
2210201	住房公积金	1,658.77	1,020.12		638.65	638.65						
2210203	购房补贴	3,180.50	1,843.45		1,337.05	1,337.05						
229	其他支出	584.27	260.00	20.17	0.07					304.03	100.00	0.02
22999	其他支出	584.27	260.00	20.17	0.07					304.03	100.00	0.02
2299901	其他支出	584.27	260.00	20.17	0.07					304.03	100.00	0.02

表三 公共预算支出决算表

编制单位: 广州市人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
	类	款						
		栏次合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务		595,330.28	69,442.09	520,942.34		4,945.86	
20105	统计信息事务		12,831.73	2,607.72	10,224.01			
2010502	一般行政管理事务		5.00		5.00			
20110	人力资源事务		11,945.83	1,769.28	10,176.55			
2011001	行政运行		268.14	268.14				
2011002	一般行政管理事务		705.37		705.37			
2011004	政府特殊津贴		113.46		113.46			
2011005	资助留学回国人员		338.42		338.42			
2011006	军队转业干部安置		364.96		364.96			
2011007	博士后日常经费		114.59		114.59			
2011009	公务员考核		1,839.31		1,839.31			
2011010	公务员培训		1,568.92		1,568.92			
2011011	公务员招考		42.76		42.76			
2011050	事业运行		2,746.17	1,412.57	1,333.60			
2011099	其他人事事务支出		3,843.74	88.58	3,755.16			
20112	人口与计划生育事务		880.90	838.44	42.46			
2011205	计划生育家庭奖励		93.45	93.45				
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		787.01	744.55	42.46			
2011299	其他人口与计划生育事务支出		0.44	0.44				
205	教育		61,964.78	39,637.69	22,327.09			
20502	普通教育		4,657.79	3,730.57	927.22			
2050201	学前教育		4,657.79	3,730.57	927.22			
20503	职业教育		47,763.41	35,906.92	11,856.48			
2050303	技工教育		47,763.41	35,906.92	11,856.48			
20509	教育费附加安排的支出		9,222.33		9,222.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出		9,222.33		9,222.33			
20599	其他教育支出		321.25	0.20	321.05			
2059999	其他教育支出		321.25	0.20	321.05			
208	社会保障和就业		326,406.46	21,733.58	299,727.03		4,945.86	
20801	人力资源和社会保障事务		30,330.04	10,367.44	17,622.62		2,339.98	
2080101	行政运行		7,719.57	7,658.73	60.84			
2080102	一般行政管理事务		274.70		274.70			
2080103	机关服务		501.03	117.61	383.43			
2080104	综合业务管理		3,640.72	548.91	3,091.81			
2080105	劳动保障监察		455.73		455.73			
2080106	就业管理事务		285.59		285.59			
2080107	社会保险业务管理事务		542.10		542.10			
2080109	社会保险经办机构		2,689.73		2,689.73			
2080110	劳动关系和维权		217.80		217.80			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		12,264.19	1,947.57	8,088.75		2,227.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,738.87	94.62	1,532.14		112.12	
20803	财政对社会保险基金的补助		201,641.59		201,641.59			
2080304	财政对工伤保险基金的补助		78.67		78.67			
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			
20805	行政事业单位离退休		9,813.02	9,813.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,383.19	1,383.19				
2080502	事业单位离退休		8,429.83	8,429.83				
20807	就业补助		45,910.46		45,910.46			
2080799	其他就业补助支出		45,910.46		45,910.46			
20808	抚恤		13.57	13.57				
2080801	死亡抚恤		13.57	13.57				
20809	退役安置		40.50	33.75	6.75			
2080901	退役士兵安置		0.75		0.75			
2080999	其他退役安置支出		39.75	33.75	6.00			
20810	社会福利		2,706.87		219.99		2,486.88	
2081099	其他社会福利支出		2,706.87		219.99		2,486.88	
20899	其他社会保障和就业支出		35,950.41	1,505.80	34,325.62		118.99	
2089901	其他社会保障和就业支出		35,950.41	1,505.80	34,325.62		118.99	
210	医疗卫生		148,238.68	825.96	147,412.72			
21005	医疗保障		148,238.68	825.96	147,412.72			
212	城乡社区事务		39,967.67		39,967.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39,291.41		39,291.41			
2120805	补助被征地农民支出		39,291.41		39,291.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		676.26		676.26			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		676.26		676.26			
214	交通运输		567.25		567.25			
21499	其他交通运输支出		567.25		567.25			
2149999	其他交通运输支出		567.25		567.25			
221	住房保障支出		4,728.03	4,637.07	90.96			
22102	住房改革支出		4,728.03	4,637.07	90.96			
2210201	住房公积金		1,658.77	1,658.77				
2210203	购房补贴		3,069.26	2,978.30	90.96			
229	其他支出		625.68	0.07	625.61			
22999	其他支出		625.68	0.07	625.61			
2299901	其他支出		625.68	0.07	625.61			





### 表五 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
					小计	小计
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,967.67		39,967.67
212			城乡社区事务	39,967.67		39,967.67
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39,291.41		39,291.41
2120805			补助被征地农民支出	39,291.41		39,291.41
2120805			补助被征地农民支出	39,291.41		39,291.41
21213			城市基础设施配套费安排的支出	676.26		676.26
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	676.26		676.26
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	676.26		676.26

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市人力资源和社会保障局

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4
		合计	1,070.58	181.09	769.61	119.88
201	一般公共服务		51.41	16.88	28.51	6.02
20110	人力资源事务		51.41	16.88	28.51	6.02
2011001	行政运行		9.94		9.09	0.84
2011002	一般行政管理事务		18.30	16.88	0.01	1.41
2011006	军队转业干部安置		0.36		0.36	
2011010	公务员培训		0.48		0.03	0.45
2011050	事业运行		17.03		15.71	1.31
2011099	其他人事事务支出		5.30		3.30	2.00
205	教育		329.04	6.93	244.51	77.60
20502	普通教育		25.55	6.93	12.66	5.95
2050201	学前教育		25.55	6.93	12.66	5.95
20503	职业教育		303.49		231.85	71.65
2050303	技校教育		303.49		231.85	71.65
208	社会保障和就业		690.13	137.28	496.60	36.25
20801	人力资源和社会保障管理事务		687.89	155.48	496.60	35.81
2080101	行政运行		335.78	37.78	269.35	28.65
2080102	一般行政管理事务		16.26	16.26		
2080103	机关服务		9.91		9.45	0.46
2080104	综合业务管理		51.56	27.82	21.97	2.37
2080105	劳动保障监察		23.56		23.56	
2080107	社会保险业务管理事务		9.59	9.59		
2080109	社会保险经办机构		115.71		115.59	0.11
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		112.81	55.64	53.55	3.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		12.71	8.40	3.73	0.58
20805	行政事业单位离退休		0.45			0.45
2080502	事业单位离退休		0.45			0.45
20899	其他社会保障和就业支出		1.80	1.80		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.80	1.80		

### 第三部分 2011年部门决算情况说明

#### 一、公共预算收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收入总计637513.63万元

1. 财政拨款收入483777.85万元，为市财政当年拨付的资金；其中：政府性基金收入39967.67万元。

2. 事业收入76881.67万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，主要为市人社局属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；其中：财政专户管理资金72227.11万元。

3. 经营收入3947.81万元，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。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。

4. 上级补助收入1864.97万元，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。

5. 其他收入48547.26万元，其中：本级横向财政专户拨款48083.91万元。市人社局的其他收入主要为再就业专项资金。

6. 用事业基金弥补收支差额919.73万元，上年结转和结余21574.34万元。

##### (二) 支出总计637513.63万元

1. 一般公共服务（类）12831.73万元，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）61964.78万元，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。

3. 社会保障和就业（类）326406.46万元，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）148238.68万元，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。

5. 城乡社区事务（类）39967.67万元，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。

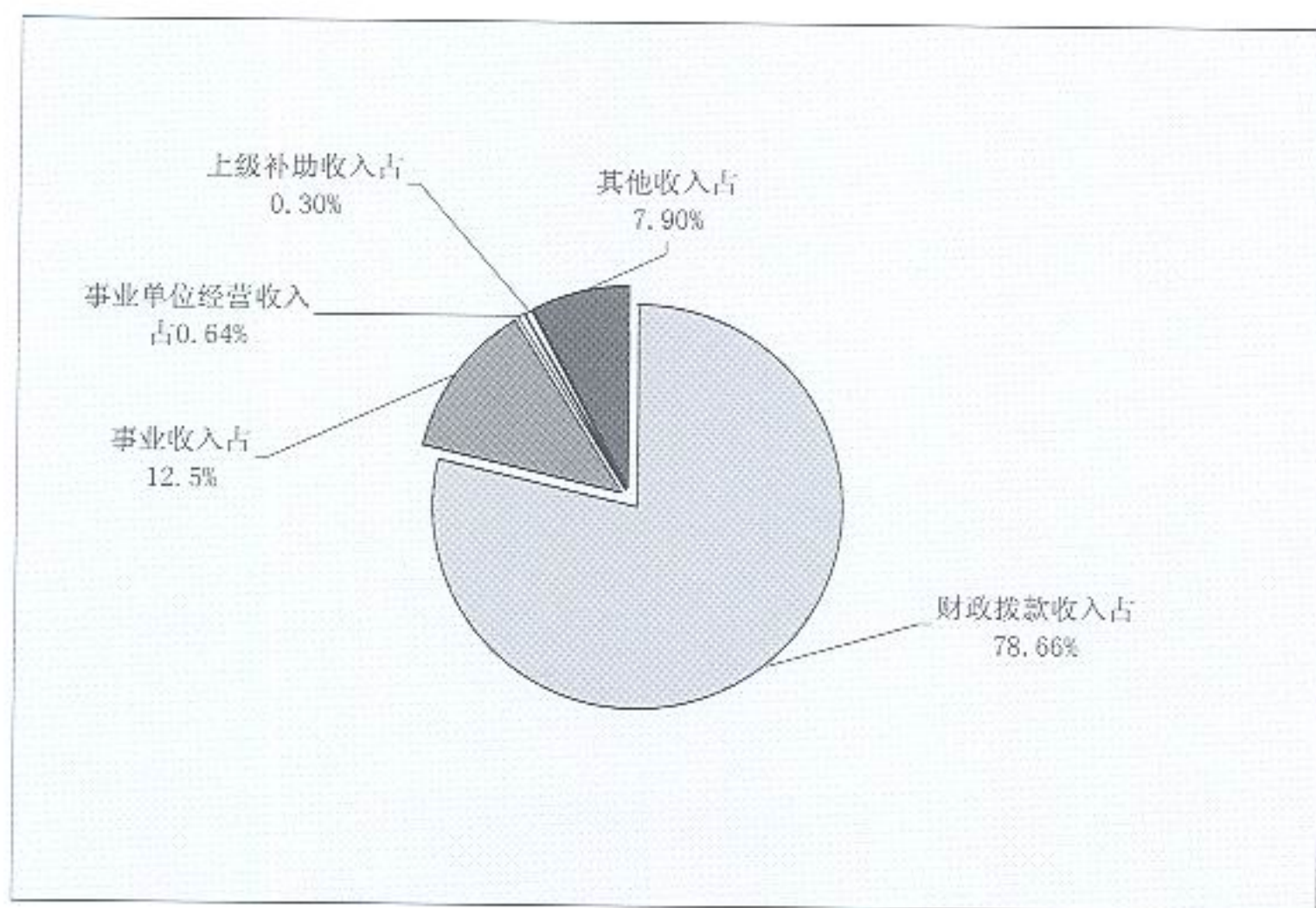
6. 交通运输（类）567.25万元，主要为2010年广州亚运会的亚运惠民免费乘车支出。

7. 住房保障支出（类）4728.03万元，主要用于市人社局及下属单位的住房改革性补助。

8. 其他支出（类）625.68万元，结余分配（类）916.66万元，年末结转和结余（类）41266.69万元。

## 二、公共预算收入决算情况说明

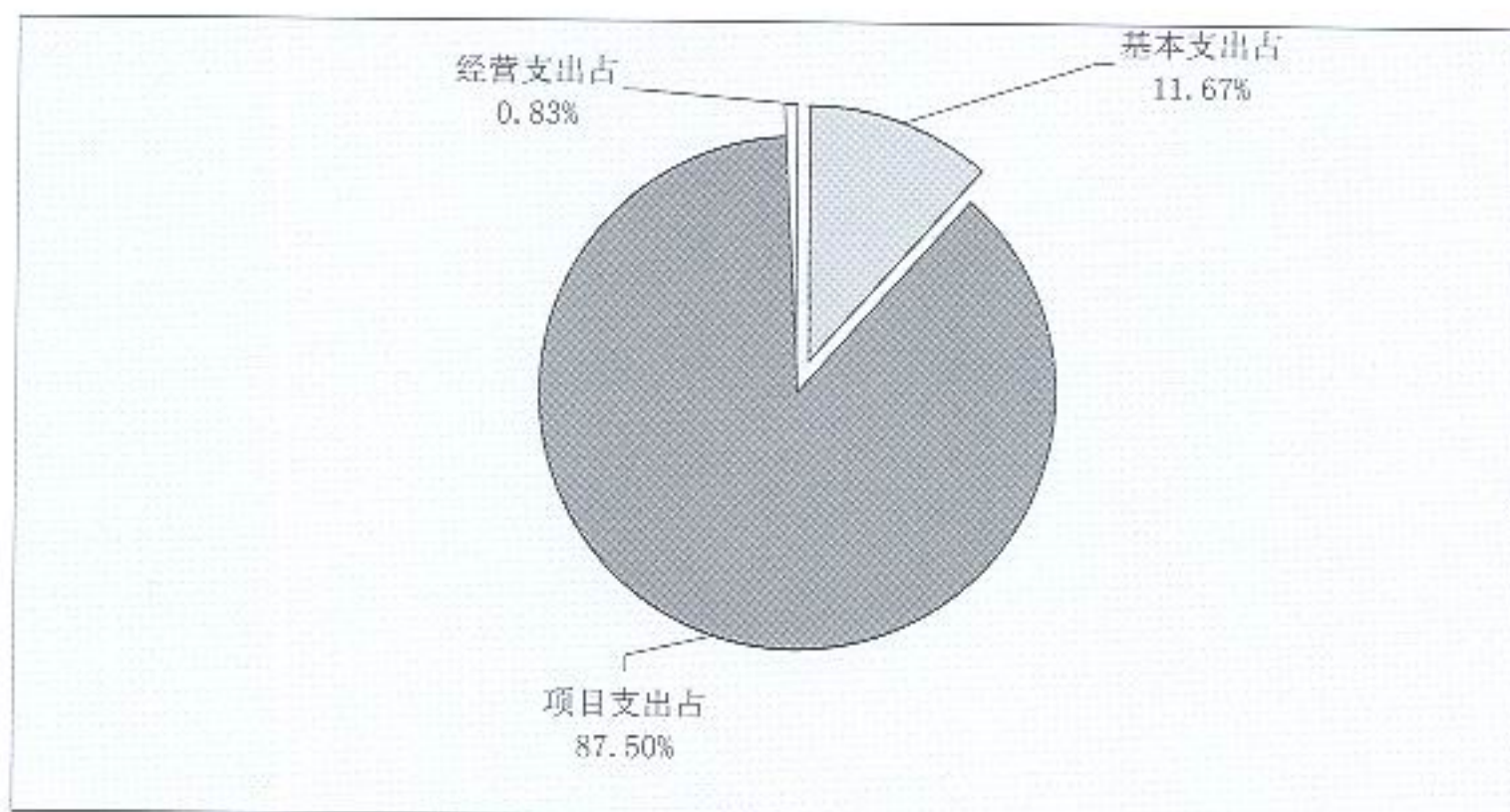
本部门2011年度公共预算收入615019.56万元，其中：财政拨款收入483777.85万元，占78.66%；事业收入76881.67万元，占收入的12.50%；事业单位经营收入3947.81万元，占收入的0.64%；上级补助收入1864.97万元，占收入的0.30%；其他收入48547.26万元，占收入的7.90%。（见图一），



（图一）

## 三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出595330.28万元，其中：基本支出69442.08万元，占11.67%；项目支出520942.34万元，占87.5%；经营支出4945.86万元，占0.83%。



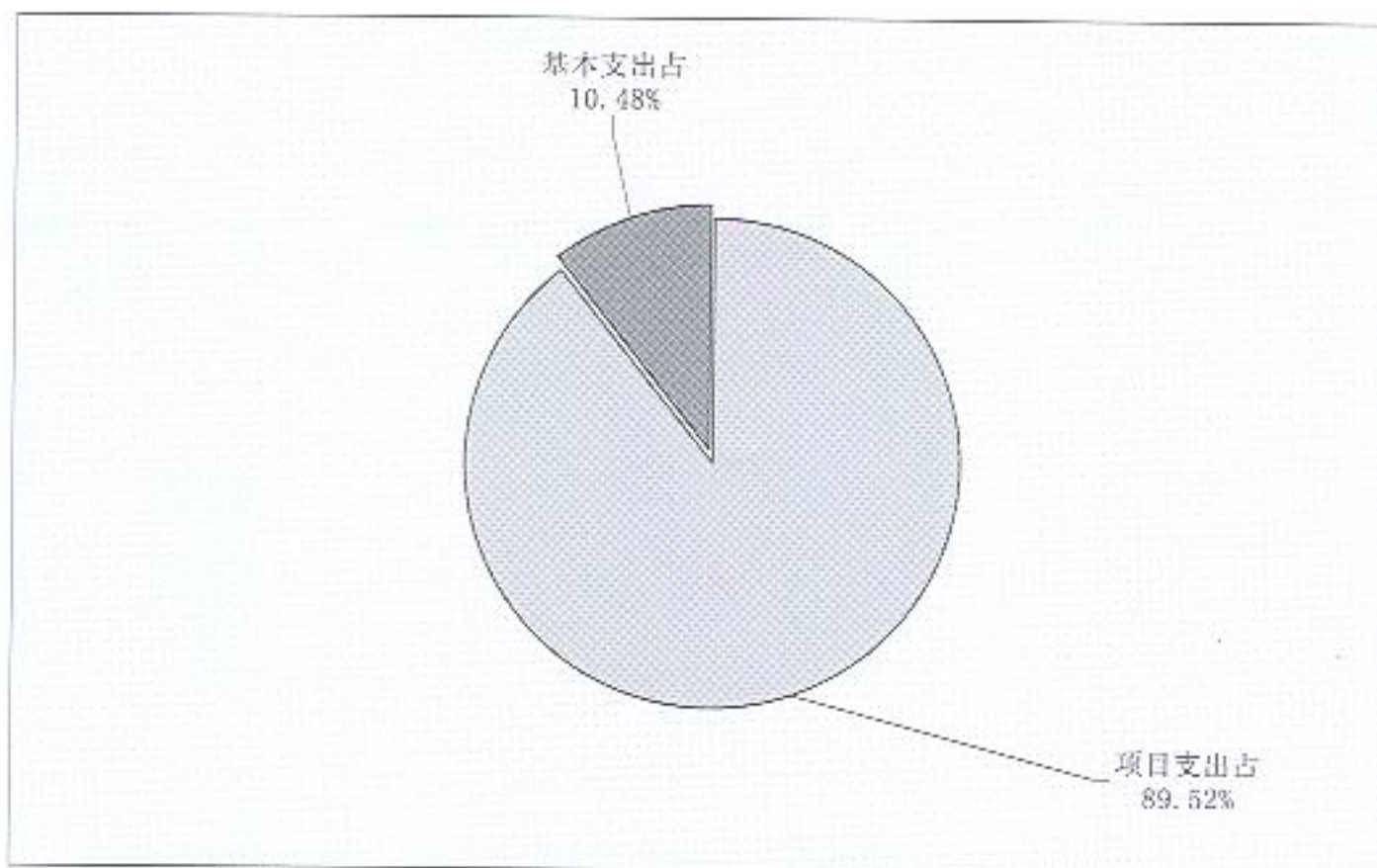
(图二)

#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011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) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出424097.74万元，占本年支出595330.28万元的71.24%。其中：基本支出44425.30万元，占财政拨款10.48%，项目支出379672.44万元，占本年财政拨款支出89.52%。

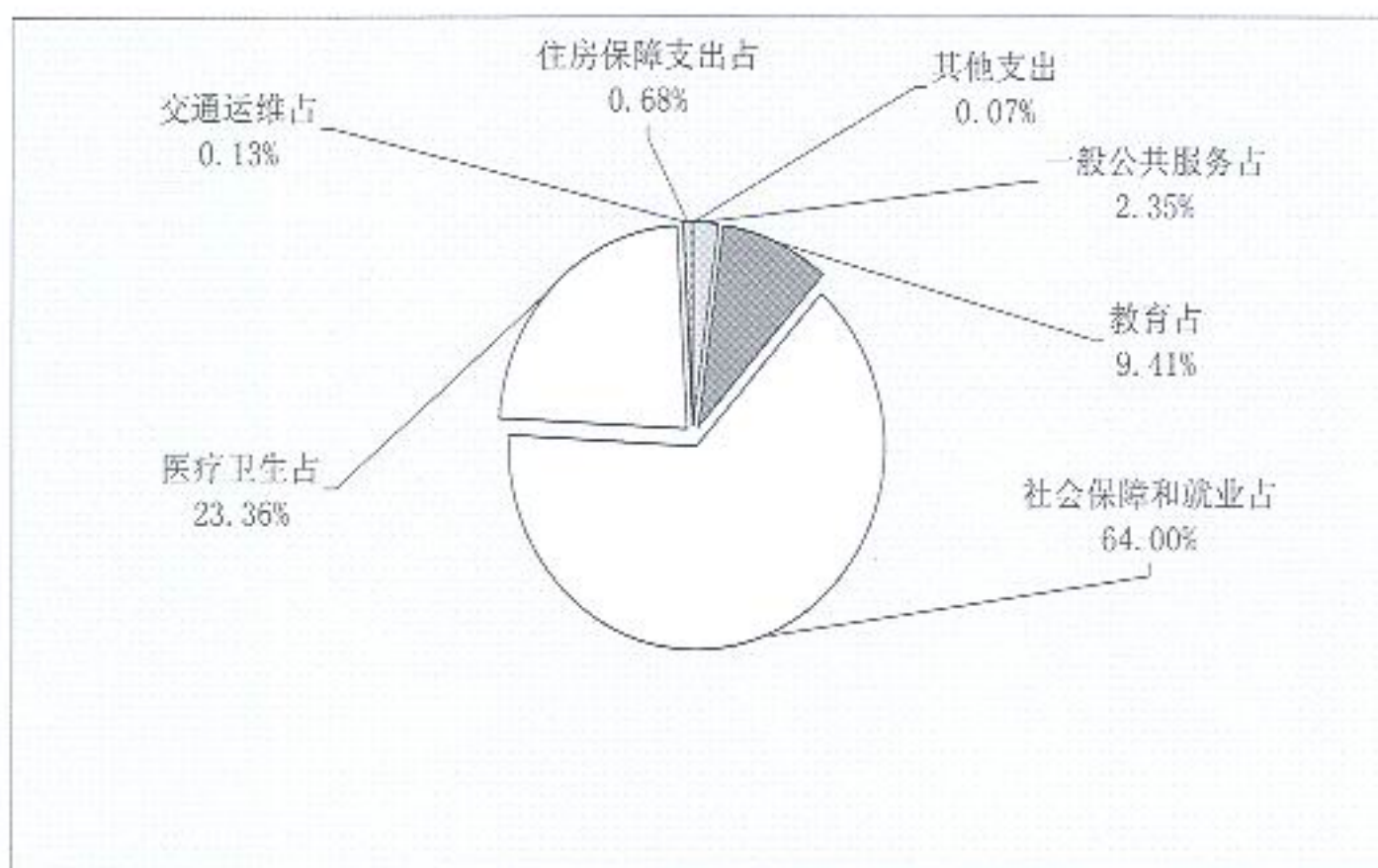


(图三)

## (二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出424097.74万元主要用于以下方面：一般公共服务9964.33万元，占2.35%；教育39906.54万元，占9.41%；社会保障和就业271418.00，占64%；医疗卫生99078.17万元，占23.56%；交通运输567.25万元，占0.13%；住房保障支出2863.07万元，占0.68%；其他支出300.38万元，占0.07%；





(图四)

与2010年相比，一般公共服务（类）支出9964.33万元，比2010年增加597.93万元，增幅为6.38%。主要为贯彻落实好广州市人才战略“1+10”等相关文件，2011年用于广州市高层次人才专项资金增加。

教育（类）支出39906.54万元，比2010年增加9173.72万元，增幅为29.85%。市人社局属6所技工学校资源整合后扩招，由于办学规模的扩大，2011年在校生人数达69864人，办学层次的提升，办学质量不断提高，教育投入不断增加。

社会保障和就业（类）支出271418.01万元，比2010年增加157931.55万元，增幅为139.16%。2011年市人社局积极推进社保护面工作，努力实现全民社保，大量群众积极参保，使社会保障和就业专项政策性资金大幅增加。

医疗卫生（类）支出99078.17万元，比2010年增加

22596.6万元，增幅为29.55%。主要原因是此项资金直接受居民医保的参保人数所影响，2011年一是由于参保扩面工作得力，参保人员大幅增加；二是政府资助金额标准有所提高，因此市财政投入更多的资金用于资助各类人群参保。

### 五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出39967.67万元，其中：基本支出0万元；项目支出39967.67万元，占100%。主要是国有土地使用权出让收入安排补助被征地农民参加农村养老保险支出。

### 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，市人社局（含所属共30个单位）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算1070.58万元。其中：因公出国（境）费决算181.09万元，占16.91%；公务用车购置及运行维护费决算769.61万元，占71.89%；公务接待费决算119.88万元，占11.20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 181.09 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。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排市人社局所属行政事业单位 19 个、因公出国（境）团组 20 个、103 人次。开支内容包括：选派工作人员参加了国家、省、市组织的技工教育师资、人力资源管理、社会管理服务、劳动保障监察、

工伤保险预防等专题项目培训；组织市人社局党政干部、专业技术人员开展了社会保障、劳动力就业培训、技工教育等考察培训；组织专业技术人员参加了第41届世界技能大赛；按全市统一部署，组织人员赴欧洲开展了“新广州、新商机”高层次人才项目引进推介会等。

**（二）公务用车购置及运行维护费**支出 769.61 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。开支内容包括：

2011 年市人社局更新购置 21 辆，其中按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 11 辆公务用车予以报废处置，并经批准新增车辆 10 辆。更新购置支出 323 万元，平均每辆 15.38 万元。

市人社局共 30 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 157 辆，全年运行维护费支出 446 万元，平均每辆 2.84 万元。车辆运行维护支出主要是公务用车、燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。

**（三）公务接待费**支出 119.88 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。

**（四）2011年度“三公”经费支出情况说明。**2011年，市人社局严格按照厉行节约的要求，控制“三公”经费支出，2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比2010年决算支出大幅降低。主要增减原因：一是2011年公布的2010年因公出国支出经费仅为原劳动保障局支出数，从2011年起，

原人事局和原劳动保障局合并编制市人社局部门预算，所以因公出国费用较2010年有所增长。**二是**2011年车辆报废更新数量减少，车辆购置费用下降；同时深入开展公务用车专项治理，严格公务用车管理，车辆运行维护费用降低，故公务用车购置及运行维护费较2010年下降明显；**三是**大力压减公务接待支出，简化公务接待形式，公务接待费用支出有效减少。