

2023年度广州市南沙区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广州市南沙区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，对人力资源和社会保障事业发展制定规范并实施监督管理。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，并组织实施；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。拟订并实施积极就业政策；完善公共就业服务体系和职业资格制度，落实就业援助制度、职业培训制度；负责公共实训基地、职业培训机构、人力资源服务机构、考核鉴定机构和就业训练机构的管理；组织实施大中专和技校毕业生就业政策及相关工作；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订高技能人才培养和管理政策，并组织实施。

（四）统筹建立、完善覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责社会化退休人员管理工作。

（五）负责执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关事业单位职业年金工作；负责实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

（六）牵头组织开展事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。

（七）负责专业技术人才队伍建设，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。

（八）负责执行劳动、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等。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市南沙区人力资源和社会保障局内设科室6个，分别是办公室、就业培训科、劳动保障科（审批管理科）、工资福利科、人事综合科（挂区职称改革办公室牌子）、执法监督科（劳动关系科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，具体是：广州市南沙区人力资源和社会保障局（行政单位）、广州市南沙区公费医疗预防管理委员会办公室（参公事业单位）、广州市南沙区社会保险基金管理中心（参公事业单位）、广州市南沙区人才服务管理办公室（参公事业单位）、广州市南沙区劳动人事争议仲裁院（公益一类事业单位）、广州市南沙区劳动就业服务管理中心（公益一类事业单位）。

第二部分：广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,929.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	36.31	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.12	八、社会保障和就业支出	38	35,919.14
	9		九、卫生健康支出	39	3,058.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	168.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	784.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	36.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	39,967.60	本年支出合计	57	39,966.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.06	年末结转和结余	59	9.62
总计	30	39,975.66	总计	60	39,975.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,967.60	39,965.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	35,920.71	35,918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,567.04	21,564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2080101	行政运行	1,685.96	1,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	52.07	52.07	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	255.07	255.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	710.14	710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	16,845.00	16,845.00	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	1,905.01	1,902.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
20805	行政事业单位养老支出	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,081.29	12,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10,977.61	10,977.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,023.68	1,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,958.04	1,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	1,958.04	1,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,058.24	3,058.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,056.80	3,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,056.80	3,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.34	784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.34	784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.48	591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,966.04	2,679.33	37,286.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,919.14	1,893.54	34,025.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,565.47	1,580.99	19,984.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,685.96	1,120.63	565.33	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	255.07	193.12	61.95	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	710.14	267.24	442.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	16,845.00	0.00	16,845.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,903.44	0.00	1,903.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,081.29	0.00	12,081.29	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10,977.61	0.00	10,977.61	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,023.68	0.00	1,023.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,958.04	0.00	1,958.04	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	1,958.04	0.00	1,958.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,058.24	1.44	3,056.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,056.80	0.00	3,056.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,056.80	0.00	3,056.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.34	784.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.34	784.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.48	591.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.31	0.00	36.31	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：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,929.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	36.31	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35,918.59	35,918.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,058.24	3,058.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	168.00	168.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	784.34	784.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	36.31	0.00	0.00	36.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,965.48	本年支出合计	59	39,965.48	39,929.17	0.00	36.31
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,965.67	总计	64	39,965.67	39,929.36	0.00	36.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	39,929.17	2,679.33	37,249.84
208	社会保障和就业支出	35,918.59	1,893.54	34,025.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,564.92	1,580.99	19,983.93
2080101	行政运行	1,685.96	1,120.63	565.33
2080104	综合业务管理	113.80	0.00	113.80
2080107	社会保险业务管理事务	52.07	0.00	52.07
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	255.07	193.12	61.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	710.14	267.24	442.90
2080116	引进人才费用	16,845.00	0.00	16,845.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,902.89	0.00	1,902.89
20805	行政事业单位养老支出	312.56	312.56	0.00
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	0.00
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.80	172.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.40	86.40	0.00
20806	企业改革补助	1.79	0.00	1.79
2080699	其他企业改革发展补助	1.79	0.00	1.79
20807	就业补助	12,081.29	0.00	12,081.29
2080701	就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00
2080704	社会保险补贴	10,977.61	0.00	10,977.61
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	1,023.68	0.00	1,023.68
20899	其他社会保障和就业支出	1,958.04	0.00	1,958.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1,958.04	0.00	1,958.04

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
210	卫生健康支出	3,058.24	1.44	3,056.80
21001	卫生健康管理事务	3,056.80	0.00	3,056.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,056.80	0.00	3,056.80
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
213	农林水支出	168.00	0.00	168.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.00	0.00	168.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	168.00	0.00	168.00
221	住房保障支出	784.34	784.34	0.00
22102	住房改革支出	784.34	784.34	0.00
2210201	住房公积金	192.86	192.86	0.00
2210203	购房补贴	591.48	591.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,325.29	302	商品和服务支出	238.34
30101	基本工资	259.65	30201	办公费	16.20
30102	津贴补贴	890.12	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	469.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	155.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.40	30207	邮电费	13.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.42	30211	差旅费	7.05
30113	住房公积金	192.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20
30199	其他工资福利支出	83.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23
30302	退休费	114.25	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.90
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	76.33

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,440.98		公用经费合计	238.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	36.31	0.00	36.31
223	国有资本经营预算支出	36.31	0.00	36.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.31	0.00	36.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.31	0.00	36.31

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.95	0.95	17.00	0.00	17.00	2.00	10.41	0.95	7.49	0.00	7.49	1.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度总收入39,975.66万元，其中本年收入39,967.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,929.17万元，比上年决算数减少65,155.79万元，下降62%。主要变动情况：因上级政策调整，骨干人才奖，外籍人才及高层次人才个人经济贡献奖励暂缓兑现，骨干、高管等人才奖励兑现经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入36.31万元，比上年决算数增加5.63万元，增长18.4%。主要变动情况：上级下达资金（含结转），用于发放国有企业社会化管理退休人员春节、中秋节慰问金等。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.12万元，比上年决算数增加2.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：省社会保险基金管理局拨入省直社会申办退休人员工作经费。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度总支出39,975.66万元，其中本年支出39,966.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,679.33万元，比上年决算数增加3.04万元，增长0.1%。主要变动情况：因部门招录人员增加导致基本支出增加。

2. 项目支出37,286.71万元，比上年决算数减少65,187.03万元，下降63.6%。主要变动情况：因上级政策调整，骨干人才奖，外籍人才及高层次人才个人经济贡献奖励暂缓兑现，骨干、高管等人才奖励兑现经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计39,965.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,929.17万元，比上年决算数减少65,155.79万元，下降62%；主要变动情况：因上级政策调整，骨干人才奖，外籍人才及高层次人才个人经济贡献奖励暂缓兑现，骨干、高管等人才奖励兑现经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入36.31万元，比上年决算数增加5.63万元，增长18.4%；主要变动情况：上级下达资金（含结转），用于发放国有企业社会化管理退休人员春节、中秋节慰问金等。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计39,965.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,929.17万元，比年初预算数减少40,200.24万元，下降50.2%；主要变动情况：因上级政策调整，骨干人才奖，外籍人才及高层次人才个人经济贡献奖励暂缓兑现，骨干、高管等人才奖励兑现经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出36.31万元，比年初预算数增加36.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级下达资金（含结转），用于发放国有企业社会化管理退休人员春节、中秋节慰问金等。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.41万元，完成全年预算19.95万元的52.2%，比上年决算数增加3.05万元，增长41.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.49万元，完成预算17万元的44.1%，比上年决算数增加1.78万元，增长31.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.49万元，完成预算17万元的44.1%，比上年决算数增加1.78万元，增长31.2%；公务接待费支

出决算为1.97万元，完成预算2万元的98.5%，比上年决算数增加0.32万元，增长19.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一方面，因物价上涨，车辆零部件、燃料等维护费增加；另一方面，因与国内相关单位交流工作情况及上级部门调研检查发生的接待支出费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.95万元，占9.1%；公务用车购置及运行维护费支出7.49万元，占72%；公务接待费支出1.97万元，占18.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.95万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计4人次。开支内容包括：境外业务交流及考察0.95万元，主要用于为落实《南沙方案》等重点工作，赴港澳开展业务交流和考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.49万元，公务用车保有量为5辆，主要用于行政检查、机要文件交换、市区内因公出行等综合业务用车。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及上级部门调研检查发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数

共188人。主要包括2023年2月安顺市人社局考察调研南沙产业园工作、2023年3月海南省人力资源和社会保障厅调研考察劳动争议调解工作等事宜。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出177.31万元，比上年决算数增加9.34万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：因新招录人员增加经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,899.09万元，其中：政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,887.87万元。授予中小企业合同金额1,608.25万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额297.42万元，占授予中小企业合同金额的18.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；其他用车主要是下属单位行政检查、机要文件交换、市区内因公出行等综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目61个，共涉及资金37,250.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度2022-2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（南沙区）等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金36.31万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“产业扶持-人力资源服务产业园专项工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1493.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效自评等级均为“优”，设置的绩效指标均基本已达成，但存在少量绩效指标设置全面性不足，后续着力提高绩效指标编制的准确性。从评价情况来看，通过落实南沙园区发展扶持政策，加快国家级人力资源服务产业园的建设，引入及培育一批优质人力资源服务机构，打造南沙园区完善的人力资源服务产业生态链，实现南沙人力资源服务产业高质量发展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出39,929.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出36.31万元。从评价情况来看，2023年度我局部门整体支出绩效自评结果为“优”，在管理效能和履职效能方面已充分发挥作用。主要体现为通过实施积极就业政策，稳定和促进就业，就业岗位补贴惠及劳动者；通过切实做好对口帮扶工作，

制定帮扶政策，加强对口帮扶当地人社部门开展技能培训合作，并为转移就业的贫困劳动力提供各项对口帮扶补助、补贴，促进对口帮扶贫困劳动力就业；通过聚焦“六稳”“六保”工作，助力社会生产和经济发展，积极推进保待遇、优服务、深改革、抓重点、防风险系列工作。

我部门按照“绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成评价”的全流程框架体系对本部门财政支出项目进行绩效管理，推动本部门预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。主要存在问题：一是各项目设置的绩效指标均基本已达成，但存在少量绩效指标设置全面性不足，后续着力提高绩效指标编制的准确性；二是预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步措施：建立预算执行与重点工作同步落实的工作机制，通过全面梳理资金和重点工作任务，将资金按用途划分，细化全年计划，以资金预算执行和绩效管理为抓手，推动重点工作与资金执行同步落实，确保将各级财政资金切实用好，进一步提升预算编制水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“产业扶持-人力资源服务产业园专项工作经费”等63个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数40,402.77万元，执行数39,975.66万元，完成预算数的98.9%。通过收集各指标完成任务情况，综合自评我局2023年度部门整体支出绩效自评得分为99.66分，等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，南沙区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学

习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，认真落实各项决策部署，勇于探索创新，全面推进《南沙方案》落地落细落实。我局深入实施《南沙方案》《部省合作协议》。全区城镇新增就业人数16148人，发放各类就业补助资金1.19亿元。出台兑现“港澳青创新十条”政策资金873.73万元。打造以创享湾为龙头的港澳青创基地13家，累计入驻企业（项目）1442个。印发我区境外职业资格认可清单及配套支持政策，实施6大领域146项境外职业资格认可。发放各类人才奖励补贴1.25亿元。中国广州人力资源服务产业园南沙园区累计引进头部机构35家，实现营收114.56亿元。重点打造“镇村通、社银合作、湾区社保通”社保经办服务三大品牌。推动“安薪南沙”试点，评定示范项目183个、创建项目22个。率先打造劳动争议调解仲裁港澳全流程参调参审模式，全国首聘港澳仲裁员、调解员15名。密切联系对口帮扶地区、挂点村，推动落实乡村振兴、“百千万工程”。发现的问题及原因主要是支出进度受客观因素影响大，较难满足序时进度的要求。下一步改进措施主要是合理提前预算支出时间，提高预算编制的容错率。

产业扶持-人力资源服务产业园专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,520万元，执行数为1,493.31万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“产业扶持-人力资源服务产业园专项工作经费”自评得分99.1分，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。通过开展中国广州人力资源服务产业园南沙园区发展扶持政策，加快国家级人力资源服务产业园的建设，引入及培养一批优质人力资源服务机构，打造南沙园区完善人力资源产业生态链条，实现南沙人力资源服

务产业高质量发展。主要存在问题：一是各项目设置的绩效指标均基本已达成，但存在少量绩效指标设置全面性不足，后续着力提高绩效指标编制的准确性；二是预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步措施：建立预算执行与重点工作同步落实的工作机制，通过全面梳理资金和重点工作任务，将资金按用途划分，细化全年计划，以资金预算执行和绩效管理为抓手，推动重点工作与资金执行同步落实，确保将各级财政资金切实用好，进一步提升预算编制水平。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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