

2017 年广州市南沙区人力资源和社会保
障局决算公开报告

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 2017 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

第三部分 广州市南沙区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市南沙区人力资源和社会保障局 2017 年部门整体绩效管理情况

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

一、部门主要职责

(1) 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，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订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。

(3) 负责促进就业和职业培训工作。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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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；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。

(8) 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；参与拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施；执行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，依法查处违法案件，协调劳动者维权工作。

(9) 负责自主择业军队转业干部管理服务工作和非公务员身份的随军家属安置接收工作。

(10) 承办区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

(二) 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 2017 年度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。纳入本局 2017 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区人力资源和社会保障局	行政单位
2	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
3	广州市南沙区社会保险基金管理中心	参公事业单位
4	广州市南沙区人才服务管理办公室	参公事业单位
5	广州市南沙区劳动人事争议仲裁院	公益一类
6	广州市南沙区劳动就业服务管理中心	公益一类

第二部分 广州市南沙区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	31,232.29	一、一般公共服务支出	26	15,665.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	23.63	六、科学技术支出	31	0.00
	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	8,421.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5,323.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	519.18

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	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	640.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	31,255.92	本年支出合计	47	30,570.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	61.48	年末结转和结余	49	746.58

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	31,317.40	总计	50	31,317.40

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

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		31,255.92	31,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
201	一般公共服务支出	15,658.09	15,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15,658.09	15,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	139.71	139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	15,394.92	15,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,112.72	9,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,896.19	2,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
2080101	行政运行	1,060.19	1,060.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	702.08	702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		31,255.92	31,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
2080104	综合业务管理	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	32.32	32.32	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	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.50	207.50	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	574.35	550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
20802	民政管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	702.02	702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		31,255.92	31,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.89	61.89	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	448.12	448.12	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	179.25	179.25	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	5,279.51	5,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,969.87	4,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		31,255.92	31,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
2080799	其他就业补助支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,323.67	5,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,769.05	4,769.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		31,255.92	31,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,685.80	4,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.18	519.18	0.00	0.00	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	519.18	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		31,255.92	31,232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63
2120805	补助被征地农民支出	519.18	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	642.27	642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	642.27	642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.48	438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		30,570.83	2,931.53	27,639.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,665.97	149.96	15,516.02	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15,665.97	149.96	15,516.02	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	15,394.92	0.00	15,394.92	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	87.88	11.56	76.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,421.82	2,026.00	6,395.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,856.13	2,006.59	849.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,028.80	1,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	695.81	695.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		30,570.83	2,931.53	27,639.30	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机 构	181.78	154.68	27.10	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.26	105.12	102.14	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	569.93	22.18	547.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.65	12.76	61.89	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		30,570.83	2,931.53	27,639.30	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.89	0.00	61.89	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	5,261.69	0.00	5,261.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4,969.87	0.00	4,969.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	220.91	0.00	220.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	220.91	0.00	220.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,323.38	115.09	5,208.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		30,570.83	2,931.53	27,639.30	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事 务	84.40	68.66	15.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事 务支出	17.28	1.55	15.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,769.05	0.03	4,769.02	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,685.80	0.00	4,685.80	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		30,570.83	2,931.53	27,639.30	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.18	0.00	519.18	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	519.18	0.00	519.18	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	519.18	0.00	519.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.48	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.48	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.01	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	438.48	438.48	0.00	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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,713.11	一、一般公共服务支出	29	15,656.77	15,656.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.18	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	8,402.61	8,402.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5,323.38	5,323.38	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	519.18	0.00	519.18
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	640.48	640.48	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	0.00	0.00	0.00
	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	31,232.29	本年支出合计	52	30,542.42	30,023.24	519.18
年初财政拨款结转和结余	25	18.08	年末结转和结余	53	707.95	707.95	0.00
一般公共预算财政拨款	26	18.08		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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	31,250.36	总计	56	31,250.36	30,731.19	519.18

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

公开 05 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		30,023.24	2,931.53	27,091.72
201	一般公共服务支出	15,656.77	149.96	15,506.81
20110	人力资源事务	15,656.77	149.96	15,506.81
2011001	行政运行	138.39	138.39	0.00
2011006	军队转业干部安置	44.78	0.00	44.78
2011008	引进人才费用	15,394.92	0.00	15,394.92
2011099	其他人力资源事务支出	78.68	11.56	67.11
208	社会保障和就业支出	8,402.61	2,026.00	6,376.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,836.93	2,006.59	830.34
2080101	行政运行	1,028.80	1,028.80	0.00
2080103	机关服务	695.81	695.81	0.00
2080104	综合业务管理	49.50	0.00	49.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		30,023.24	2,931.53	27,091.72
2080105	劳动保障监察	21.18	0.00	21.18
2080107	社会保险业务管理事务	69.55	0.00	69.55
2080108	信息化建设	32.32	0.00	32.32
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	181.78	154.68	27.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	207.26	105.12	102.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550.72	22.18	528.54
20802	民政管理事务	6.65	6.65	0.00
2080203	机关服务	6.65	6.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.65	12.76	61.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.76	12.76	0.00
2080503	离退休人员管理机构	61.89	0.00	61.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		30,023.24	2,931.53	27,091.72
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	5,261.69	0.00	5,261.69
2080701	就业创业服务补贴	100.30	0.00	100.30
2080702	职业培训补贴	100.00	0.00	100.00
2080704	社会保险补贴	4,969.87	0.00	4,969.87
2080799	其他就业补助支出	91.52	0.00	91.52
20899	其他社会保障和就业支出	220.91	0.00	220.91
2089901	其他社会保障和就业支出	220.91	0.00	220.91
210	医疗卫生与计划生育支出	5,323.38	115.09	5,208.29
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	84.40	68.66	15.73
2100101	行政运行	45.70	45.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		30,023.24	2,931.53	27,091.72
2100103	机关服务	21.41	21.41	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	17.28	1.55	15.73
21007	计划生育事务	46.40	46.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.40	46.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,769.05	0.03	4,769.02
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.22	0.00	83.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,685.80	0.00	4,685.80
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	402.00	0.00	402.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险 基金的补助	402.00	0.00	402.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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		30,023.24	2,931.53	27,091.72
21013	医疗救助	21.54	0.00	21.54
2101301	城乡医疗救助	21.54	0.00	21.54
221	住房保障支出	640.48	640.48	0.00
22102	住房改革支出	640.48	640.48	0.00
2210201	住房公积金	202.01	202.01	0.00
2210203	购房补贴	438.48	438.48	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表

公开 06 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	1,983.17	302	商品和服务支出	245.76
30101	基本工资	318.97	30201	办公费	13.78
30102	津贴补贴	908.16	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	21.73	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	111.24	30204	手续费	0.32
30106	伙食补助费	1.46	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	621.62	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	702.60	30211	差旅费	5.66
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	15.69	30213	维修（护）费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.95
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.37
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.03	30218	专用材料费	0.38
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	46.40	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	202.01	30227	委托业务费	8.86
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	34.34
30313	购房补贴	438.48	30229	福利费	61.27
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.78
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	52.21
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,685.77		公用经费合计	245.76

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

公开 07 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
22.80	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00	10.78	0.00

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

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市南沙区人力资源和社会保障局

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	519.18	519.18	0.00	519.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	519.18	519.18	0.00	519.18	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	519.18	519.18	0.00	519.18	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	519.18	519.18	0.00	519.18	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。

第三部分 广州市南沙区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 31317.40 万元，其中本年收入 31255.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31232.29 万元，比上年决算数增加 15096.82 万元，增长 93.56%，主要变动情况：一是因要兑现 2016 年、2017 年两年的集聚高端领军人才和重点发展领域急需人才奖励，预算较去年增加了 10,857 万元；二是因就业政策重点扶持对象增加等，享受补贴的单位数和人数增加，补助相应比去年增加了 1,603.5；三是医疗费用拨款增加 1,018.45 万元，用于清算各挂钩医院费用。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 23.63 万元，比上年决算数减少 18.69 万元，下降 44.17%，主要变动情况：其他收入较 2016 年减少，

(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 2017 年度总支出 31317.40 万元，其中本年支出 30570.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2931.53 万元，比上年决算数增加 614.16 万

元，增长 26.50%，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，基本支出增加。

2. 项目支出 27639.30 万元，比上年决算数增加 13756.04 万元，增长 99.08%，主要变动情况：一是因要兑现 2016 年、2017 年两年的集聚高端领军人才和重点发展领域急需人才奖励，决算较去年增加了 10,865 万元；二是因就业政策重点扶持对象增加等，享受补贴的单位数和人数增加，补助相应比去年增加了 1,603.5；三是医疗费用拨款增加 1,018.45 万元，用于清算各挂钩医院费用。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 31232.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30713.11 万元，比上年决算数增加 15090.89 万元，增长 96.60%；主要变动情况：一是因要兑现 2016 年、2017 年两年的集聚高端领军人才和重点发展领域急需人才奖励，预算较去年增加了 10,857 万元；二是因就业政策重点扶持对象增加等，享受补贴的单位数和人数增加，补助相应比去年增加了 1,603.5；三

是医疗费用拨款增加 1,018.45 万元,用于清算各挂钩医院费用 ; 政府性基金预算财政拨款收入 519.18 万元,比上年决算数 增加 5.93 万元, 增长 1.16%; 主要变动情况: 增加对被征地农民参加社保的补助。

(二) 2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 30542.42 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 30023.24 万元,比年初预算数 增加 10289.32 万元, 增长 52.14%; 主要变动情况: 一是因要兑现 2016 年、2017 年两年的集聚高端领军人才和重点发展领域急需人才奖励,年中调增了 10,458.2 万元; 二是因设备维护的评估工作推迟,年中调减了“广州市高技能人才公共实训鉴定南沙分基地设备维护专项资金” 108 万元。 ; 政府性基金预算财政拨款支出 519.18 万元,比年初预算数 增加 4.18 万元, 增长 0.81%; 主要变动情况: 2017 年补助被征地农民参加社保的支出增加。

分功能科目看一般公共服务(类)人力资源事务(款) 15,656.77 万元,主要用于兑现我区人事人才政策支出;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 2,836.93 万元,主要用于劳动和社会保障工作开展所需支出;

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 6.65 万元,

主要民政管理事务工作开支；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）74.65万元，主要用于退休人员支出；

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）1.79万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）5,261.69万元，主要用于兑现我区就业政策支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）220.91万元，主要用于对移交社会化管理退休人员发放慰问金等开支；

医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）84.4万元，主要用于医疗卫生机构管理事务开支；

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）46.4万元，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）4,769.05万元，主要用于我区行政事业单位医疗支出；

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）402万元，主要用于补助被征地农民参加社保的支出；

医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）21.54万元，主要用于城乡居民参保扩面工作经费开支；

住房保障（类）住房改革支出（款）640.48万元，主要为住

房公积金和购房补贴等支出。

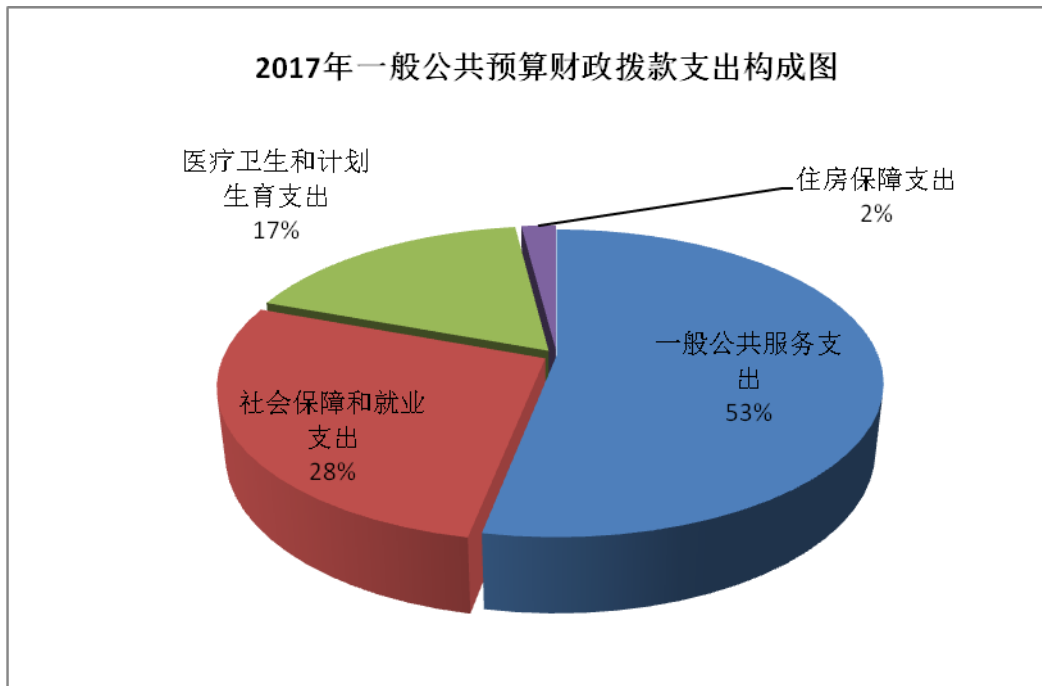
（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 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，既包括使用本年从区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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 30,023.24 万元，占本年支出合计的 95%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,372.6 万元，增长 91.83%，主要原因：一是因要兑现 2016 年、2017 年两年的集聚高端领军人才和重点发展领域急需人才奖励，预算较去年增加了 10,857 万元；二是因就业政策重点扶持对象增加等，享受补贴的单位数和人数增加，补助相应比去年增加了 1,603.5；三是医疗费用拨款增加 1,018.45 万元，用于清算各挂钩医院费用。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15,656.77 万元，占 52%；社会保障和就业支出（类）8,402.61 万元，占 27%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,323.38 万元，占 17%；住房保障支出（类）640.48 万元，占 2%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决策的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 19,733.92 万元，支出决算 30,023.24 万元，完成年初预算的 152%，其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）138.39 万元，完成年初预算的 939%。预决算产生差异的主要原因是调整了人才办运行经费的科目，从 2080101 行政运行调到本科目，已按规定办理手续。

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）44.78 万元，完成年初预算 81%。预决算产生差异的主要原因是本年接收的军转干其中 1 人由所在镇街负责其费用，不在本项目列支。

(3) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）15,394.92 万元，完成年初预算 311%。预决算产生差异的主要原因是年中增加了兑现 2017 年的集聚高端领军人才和

重点发展领域急需人才奖励，已按规定办理预算调增。

(4) 一般共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）78.68万元。完成年初预算75%。预决算产生差异的主要原因是编外人员信息管理系统验收时间推迟，相应的合同款要推迟到2018年支付，已按规定办理预算调减。

(5) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1,028.80万元，完成年初预算94%。预决算产生差异的主要原因是人才办运行经费科目从本科目调到2011001行政运行。

(6) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务(项)695.81万元，完成年初预算117%。预决算产生差异的主要原因调整了雇员待遇，已按规定办理预算调增。

(7) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理(项)49.5万元，完成年初预算170%。预决算产生差异的主要原因是增加对2017年5月1日起施行《广东省劳动人事争议处理办法》的宣传和企业调解员培训费用，已按规定办理预算调增。

(8) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）21.18万元，完成年初预算128%。预决算产生差异的主要原因是调增了办案取证经费，已按规定办理预算调增。

(9) 社会保障和就业支出（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）69.55万元，完成年初预算138%，预决算产生差异的主要原因是本年新增银行网点办理社保业务试点工作，年中按规定程序办理了预算调增。

(10) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）32.32万元，完成年初预算98%。

(11) 社会保障和就业支出（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）181.78万元，完成年初预算118%。预决算产生差异的主要原因是人员变化，年中调整了就业机构的运行经费，已按规定办理预算调增。

(12) 社会保障和就业支出（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）207.26万元，完成年初预算113%。预决算产生差异的主要原因是根据2017年印发的《关于申领南沙区劳动人事争议仲裁兼职仲裁员办案补助的通知》，增加兼职仲裁员办案补助，已按规定办理预算调增。

(13) 社会保障和就业支出（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）550.72万元，完成年初预算101%。预决算产生差异的主要原因是新增内审专项工作经费，已按规定办理预算调增。

(14) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）6.65万元，属年中调整新增支出。

(15) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）12.76 万元，完成年初预算 106%。预决算产生差异的主要原因是调整了退休人员费用，已按规定办理预算调增。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）61.89 万元，完成年初预算 93%。预决算产生差异的主要原因是 9 个退管工作站的水电费由所在镇街负责，不在本项目支出。

（19）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）1.79 万元，上级拨入经费，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助。

（20）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）100.3 万元，完成年初预算 13%。预决算产生差异的主要原因是促进就业示范企业奖励的相关政策在 2017 年未能出台，已按规定办理调减预算 600 万元。

（21）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）100 万元，上级拨入经费，主要用于 2017 年度就业及技工教育专项经费。

（22）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）4,969.87 万元，完成年初预算 110%。预决算产生差异的主要原因是保障 2017 年就业政策兑现，对年中出现的缺口按规定办理了预算调增。

（23）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）91.52万元，上级拨入经费，主要用于重点企业失业、就业动态监测工作补贴。

（24）社会保障和就业支出（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）220.91万元，完成年初预算62%。预决算产生差异的主要原因是设备维护的评估工作推迟，年中按规定程序调减了“广州市高技能人才公共实训鉴定南沙分基地设备维护专项资金”项目预算108万元。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）45.70万元，完成年初预算159%。预决算产生差异的主要原因是人员变化，调增了机构运行经费，已按规定办理预算调增。

（26）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）21.41万元，完成年初预算113%。预决算产生差异的主要原因是人员变化，调增了机构服务经费，已按规定办理预算调增。

（27）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出17.28万元，完成年初预算108%。预决算产生差异的主要原因针对年中新出台的政策，优化公医系统与挂钩医院的费用审核和结算程序，已按规定办理预算调增。

（28）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）46.4万元，完成年初预算90%。预

决算产生差异的主要原因是人员变化，部分人的计生奖不在我局发放。

(29) 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) 0.03 万元，本年新增单位医疗金支出。

(30) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 83.22 万元，完成年初预算 87%。预决算产生差异的主要原因是公检法司部门实际自负医疗费用比年初预算减少，已按规定办理预算调减。

(31) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出 4,685.8 万元，完成年初预算 102%。预决算产生差异的主要原因是调增了对基层医疗服务机构费用清算的资金保障，已按规定办理预算调增。

(32) 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)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项) 402 万元，完成年初预算 220%。预决算产生差异的主要原因是年中新增 2015、2016 年未纳入我区资助范围的社申人员 103 人，需我区补缴政府资助金 262 万元，已按规定办理预算调增。

(33) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 21.54 万元，完成年初预算 16%。预决算产生差异的主要原因：加上转移支付到各镇街且在镇街决算报表反映的支出 106.27 万元，本项共支出 127.81 万元，完成年初预算的 95.22%，主要用于城乡居民参保护面工作经费。

(34) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 202.01 万元，完成年初预算 97%。

(35) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 438.48 万元，完成年初预算 397%。预决算产生差异的主要原因是把“其他城乡社区住宅支出”调整到本项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2,931.53 万元，其中人员经费 2,685.77 万元，主要包括工资福利支出 1,983.17 万元、对个人和家庭的补助 702.6 万元；公用经费 245.76 万元，包括商品和服务支出 245.76 万元。

(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 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 519.18 万元。支出 519.18 万元，与 2016 年度相比增加 5.94 万元，增长 1%。其中基本支出 0 万元，项目支出 519.18 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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) 519.18 万元，完成年初预算的 100%。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.78 万元，完成预算 22.80 万元的 47.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.78 万元，完成预算 22.80 万元的 47.30%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.42 万元， 增长 4.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.53 万元，增长 5.20%；公务接待费支出决算 减少 0.11 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：主要原因是我局的车辆大部分是 2006 年购置的，使用年限较长，油耗、维修等费用相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

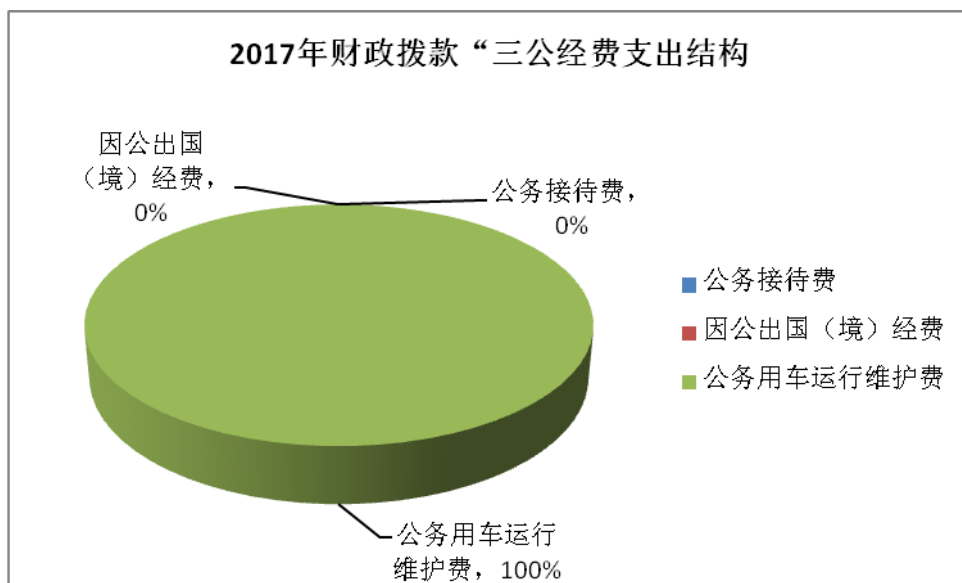
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.78 万

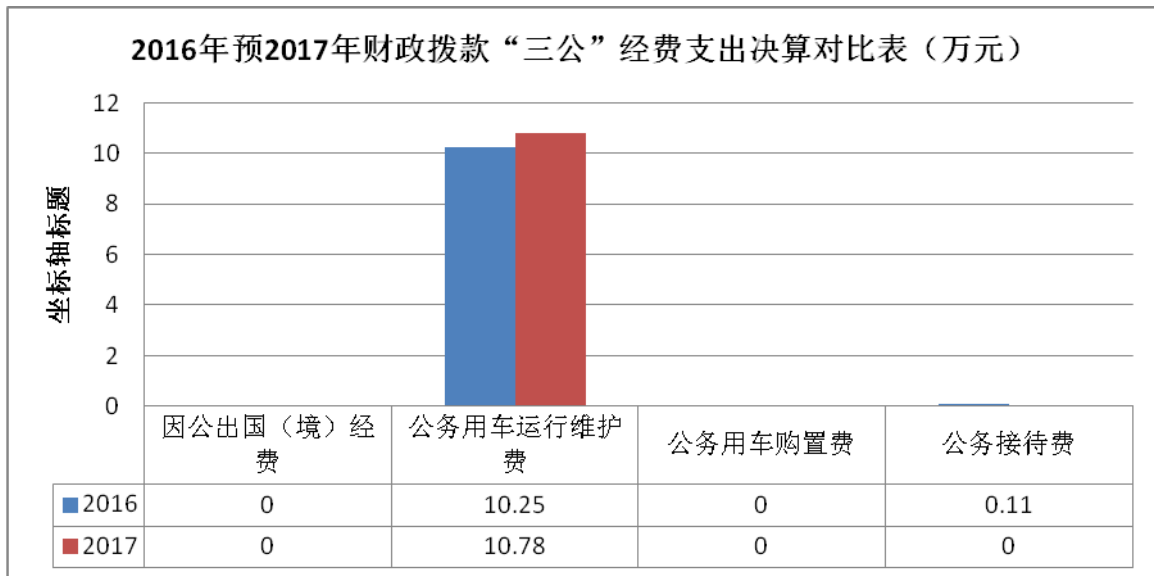
元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.78 万元，2017 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 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测指导工作发生的接待支出。2017 年，局机关及下属 5 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 0 次，接待人数共 0 人，开支内容无。

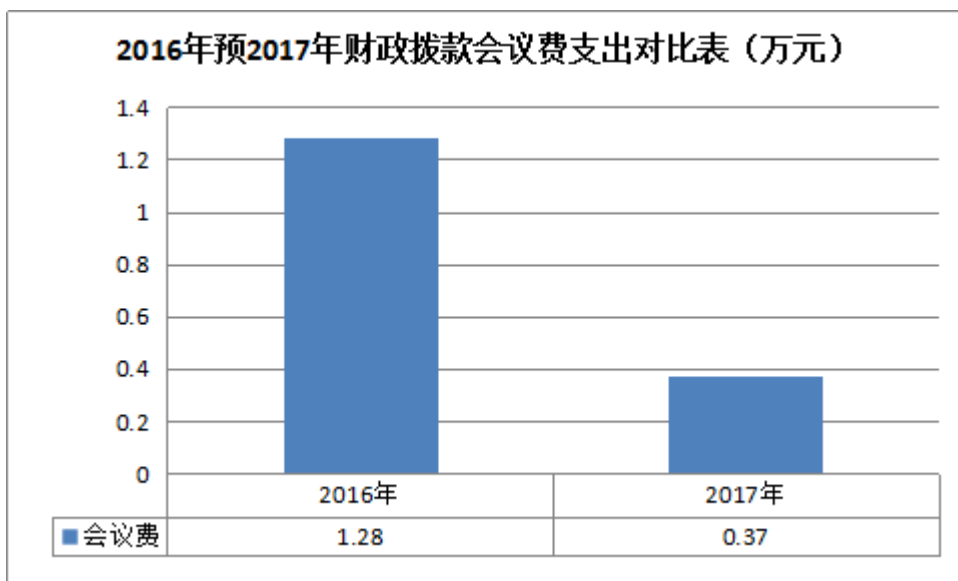




（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市南沙区人力资源和社会保障局 2017 年度会议费决算 0.37 万元，完成预算 5.62 万元的 6%，比上年减少 0.91 万元，下降 71%。，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。

全年的会议只有一场，是劳动保障法律法规政策宣讲会，会期一天，参会人数 86 人，餐费共 0.37 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

2017年本部门机关运行经费支出 210.24 万元，比上年增加 40.95 万元，增长 24.19%。主要增减变动情况是：因物价上涨，根据国家、省、市政策文件规定，相应预算编报标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 523.12 万元，其中：政府采购货物支出 170.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 352.48 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是主要是仲裁院的皮卡车，2016

年按照车改规定已封存 2 台进行拍卖处理。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 详见附件

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年各类非税收入合计 262.14 万元, 纳入预算管理已缴国库 262.14 万元。其中: 行政事业性收费收入 4.47 万元, 占 1%, 包括人力资源和社会保障行政事业性收费收入 4.47 万元; 罚没收入 34.11 万元, 占 13%; 国有资源(资产)有偿使用收入 14.67 万元, 占 5%; 其他收入 208.89 万元, 占 79%。

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	262.14	262.14	0
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	4.47	4.47	4.47
人力资源和社会保障行政事业性收费收付	4.47	4.47	4.47

其他缴入国库的人力资源和 社会保障行政事业性收费	4.47	4.47	4.47
四、罚没收入	34.11	34.11	34.11
一般罚没收入	34.11	34.11	34.11
其他一般罚没收入	34.11	34.11	34.11
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用	14.67	14.67	14.67
利息收入	14.67	14.67	14.67
其他利息收入	14.67	14.67	14.67
七、捐赠收入	0	0	0
八、其他收入	208.89	208.89	208.89

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。

广州市南沙区人力资源和社会保障局部门 整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”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（政策）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 2017 年度预算项目支出绩效目标 1 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 1 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 万以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5,103.5 万元，占年初预算的 31%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项，资金 5,103.5 元，通过对财政资金支出项目加强绩效运行跟踪，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出等情况进行阶段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，提供财政资金使用绩效。

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 2017 年财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 56 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5,292.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 56 个，共 5,292.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对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算的绩效目标。我局部分项目立项依据充分、列入规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰、合同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。其中，“各类托管人员慰问、探访经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，各

类托管人员慰问、探访经费自评得分 95 分。项目全年预算数为 117.78 万元，执行数 117.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织对 2007 年 8 月番禺区移交的社会化管理人员、2007 年 9 月以后接管的企业移交人员、社会申办退休人员、“十类”特殊人员的春节、中秋节两大节日慰问、探访等活动。通过定期探访、慰问退休人员，弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德。发现的主要问题及原因：开展的退休人员活动形式较为单一。下一步改进措施：一、加强与移交社会化管理退休人员的沟通，了解其需求，有针对性地安排使用资金；二、开展多种形式退管活动，丰富社会化退休人员精神文化生活。

（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、“劳动人事仲裁工作经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁办案规则》等规定，主要用于购买仲裁辅助服务、仲裁文书快递送达、兼职仲裁员办案补助、聘请法律顾问服务、仲裁档案整理、仲裁宣传印刷、仲裁制度上墙、统一仲裁服饰、业务培训活动等依法依规开展的各类支出项目。

②项目资金情况

根据《关于 2017 年区劳动人事争议仲裁院预算批复》（穗财报〔2018〕193 号），2017 年劳动人事仲裁工作经费年初预算批

复 76.36 万元。经报南沙区财政局批复《部门预算调整通知书》（穗南区财预〔2018〕1073 号）调减该项目 5.38 万元，调减后预算总额为 70.98 元。2017 年人劳动人事仲裁工作经费项目实际支出 70.97 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标深入贯彻落实习近平系列重要讲话，积极创新仲裁模式，构建和谐劳动关系，提升区域综治水平。

②项目绩效目标完成情况

2017 年本项目产出绩效基本达到立项目标：构建和谐劳动关系、提升区域综治水平。

一是指导基层调解组织成功调解案件数。全年共指导基层调解组织成功调解案件 1779 件，化解了 75.35% 的劳动纠纷。黄阁镇劳动人事争议调解中心被确定为全国乡镇（街道）劳动争议调解综合示范单位。

二是创新设立全国首个自贸区劳动人事争议仲裁委员会和仲裁院，推动建设自贸区法治化营商环境。

三是建立与香港接轨的裁审衔接机制。参照香港做法，成功搭建双区“裁审联动”平台。对接港澳劳动仲裁南沙模式、网上公布劳动人事争议仲裁裁决书”两项试点事项已作为广东自贸试验区新一批制度创新案例在全省范围内推广。

四是全区仲裁案件平均 31 日审结（未含置换调解），较法定 45 日审限提速 31.1%。在全省率先实行裁决结果互联网公布，

依法公布 80 份裁决书，促使当事人调解和撤诉 435 件，调撤率达 77.82%。

（3）存在问题及建议。随着南沙多重战略功能叠加发展，有待建立完善与我区发展相适应的劳动人事争议仲裁体制机制，努力为南沙加快全面实现新区、自贸试验区国家战略功能，建设承载门户枢纽功能的广州城市副中心，打造粤港澳大湾区核心枢纽区，提供有力的司法服务保障。

创新“互联网+调解仲裁”，推进网络化仲裁办案和仲裁网络化监督，由财政保障南沙自贸区劳动人事争议仲裁信息化项目建设。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财部门委托第三方机构对有关就业创业补贴支出情况开展绩效评价，共涉及资金 5,103.5 万元。其中，就业创业补贴经费项目绩效评价报告简要如下：

1、项目概况

（1）项目基本情况

根据《就业促进法》，《关于进一步加强就业专项资金使用管理有关问题的通知》（粤财社〔2013〕4号）等文件，我区已将就业工作列入区政府规划工作之中，为着力推进高质量就业工作，实施积极就业政策，贯彻落实新的促进就业补贴办法，加强政策对促进就业创业的扶持力度，我区制定了系统文件《广州市南沙区人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施

意见》(穗南府函〔2016〕11号)、《广州市南沙区国民经济和社会发展规划第十个五年规划纲要》(穗南开管〔2016〕4号)、《广州市南沙区2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年计划报告》。经区政府审议同意制定了《关于印发<南沙区促进就业创业补贴办法>的通知》(穗南人社〔2016〕212号),明确用于促进就业、培训、创业等工作的补贴项目共18项,补贴对象覆盖全区户籍劳动力、区内注册企业以及职业技能培训机构、公益性就业服务机构等。

(2) 项目资金情况

南沙区就业创业补贴经费年初预算资金4,503.5万元,年中调整增加就业创业补贴经费预算资金600万元,调整后预算总额为5,103.5万元。实际支出5,103.16万元,支出执行率100%

2、项目绩效情况

(1) 项目绩效目标

①项目绩效总目标

通过实施积极就业政策,利用资金扶持鼓励的作用,进一步促进本地劳动力就业,完善劳动者社会保障,提高劳动者就业质量。

②评价期绩效目标

绩效目标为“实施扩大促进就业工程、提高城乡居民收入水平,加大对民生就业工作的投入力度,让人民群众同步共享新区开发建设的成果。”

项目主要绩效指标包括3个产出指标和3个绩效指标。其中3个产出指标分别是就业岗位补贴惠及人数、举办公益性招聘会、

资助技能晋升培训；3个绩效指标分别是辖区户籍登记失业农村劳动力就业率、稳定辖区户籍劳动力在企业就业并依法参加社会保险工作、辖区“4050”失业人员就业率。

(2) 项目绩效目标完成情况

2017年，本项目绩效目标已基本完成，项目产出到达预期，且在稳定和扩大就业、帮扶困难群体就业效益显著。从自评资料来看，具体完成情况如下：

①就业岗位补贴惠及人数，年初目标10,000人，指标值完成36,975人次；

②资助技能晋升培训人数，年初目标2,000人，指标值完成2,851人；

③举办公益性招聘会场数，年初目标20场，指标值完成27场；

④辖区户籍登记失业农村劳动力就业率，年初目标 $\geq 70\%$ ，指标完成情况是78%；

⑤稳定辖内户籍劳动力在企业就业并依法参加社会保险人数，年初目标7.4万人，指标值完成9.9万人；

⑥“4050”失业人员就业率，年初指标 $\geq 65\%$ ，指标完成是77%。

3、存在问题

(1)补贴政策投入产出评估不足。项目实施的岗位补贴政策2017年实际支出3,040.84万元，补贴受惠36975人次，资金投入较大，受益人群规模较小，投入产出比较低；该单项补贴占项目总资金比例达59.59%，导致项目资金整体效率较低。该项政

策属延续政策，预期项目资金未来投入继续增大，项目资金政策效率较低难以改善，财政资金投入产出情况有待评估。

(2)项目预算细化程度有待提升。项目 2017 年制定 18 项补贴政策，仅两项补贴政策进行了细化预算，其他补贴政策合并预算；2017 年重点补贴项目稳定用工社保补贴，预算资金占项目资金总额 40%，实际支出资金占 26.34%；稳定用工岗位补贴预算资金占比 47%，实际支出资金占比 59.59%，均大幅偏离预算。

(3)政策有效性较低。项目制定 18 项补贴政策，2017 年度实际执行补贴政策 25 项，其中 11 项补贴政策实际支出金额为零，7 项补贴政策实际支出金额占比低于 1%，相关政策有效性较低。

《关于印发〈南沙区促进就业创业补贴办法〉的通知》（穗南人社〔2016〕212 号）中个别项目补贴金额较少，对个体产生的效果不明显。

4、对策建议

(1)评估财政投入产出，提高资金使用效率。今后政策制定过程中，应加强政策实施的基础数据分析，从扩大就业规模、改善就业结构、增进社会福利、受惠人群、公平性等多个维度，评估政策的投入产出，提高财政资金使用效率。

(2)提高项目预算准确性，高效利用财政资金。重视编制项目预算，加强前期调研，收集基础数据，科学合理预测各项补贴政策涉及人数、单位，提高预算编制水平。细化编制各项补贴预算，提高预算准确性，减少预算执行的随意性，提高财政资金的使用效益。

(3)完善积极就业政策，发挥政策扶持作用。优化现行促进就业创业补贴政策，结合南沙区国民经济和社会发展状况，分析区内就业矛盾，制定等各类就业创业补贴政策，充分发挥资金扶持鼓励的作用，进一步促进本地劳动力稳定就业，完善劳动者社会保障，提高劳动者就业质量。

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 30,570.83 万元，其中一般公共预算支出 30,023.24 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	30,570.83	部门整体预算完成率：	98%
	其中：一般公共预算支出	30,023.24		
年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况		
	2017 年，在区委区政府正确领导和市人社局的指导下，我局深入学习宣传贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，以保障和改善民生为重点，不断优化人才发环境、突出就业	<p>（一）坚持就业优先战略，促进社会繁荣稳定。我局通过创新开展就业工作，已连续两年获广州市就业考核区政府序列第一名。截至 12 月，全区城镇登记失业人员就业率 78%，完成计划的 111.4%，就业岗位补贴惠及户籍劳动者 27,487 人，完成计划的 274.87%，资助劳动力技能晋升培训 2,851 人，完成计划的 142%。户籍应届高校毕业生就业率达 97.6%，完成计划的 105%。</p> <p>（二）加快建设人才高地，助推区域经济发展。一是促进人才集聚发展。开展寻访揽才高校行活动、完善人才政策体系。二是强化人才管理服务。三、拓展人才交流平台。</p>		

	<p>创业重点帮扶，创新社保经办服务，发展和谐劳动关系等方面取得明显成效</p>	<p>(三) 构建和谐劳动关系，提升区域综治水平。一是强化劳动关系综合治理。全年指导基层调解组织成功调解案件共4,779件，化解了75.35%的劳动纠纷案件。二是打造劳动仲裁南沙模式。创新设立全国首个自贸区劳动人事争议仲裁委员会和仲裁院，推动建设自贸区法治化营商环境。三是加强劳动保障监察力度。加大租赁承包企业工资保证金缴存力度，推动126家租赁承包企业缴纳工资保证金6,182.837万元，惠及劳动者17,345人。</p> <p>(四) 落实惠民便民政策，夯实民生保障底线。一是深化、创新社保经办服务改革。二是稳步推进参保扩面，南沙区城乡居民养老保险参保人数12.64万人、缴费人数6.9万人，城乡居民医疗保险参保人数26.49万人、缴费人数26.35万人，任务完成率均超过100%。三是全年共向全区918个单位发放稳岗补贴约2,775万元。二是加强社保基金管理监督。全年共收到失业审计案件183宗，涉及待遇金额人民币819,704元。收到失业保险待遇冒领案件6宗，现已全部办结，收回待遇5.6万元。核实养老保险核查任务79宗，办结49宗，停发待遇后续处理26宗，收回待遇24.55万元，有力保障社保基金安全。</p>	
<p>主要任务(重要事项)</p>	<p>任务(重要事项)绩效目标</p>	<p>任务(重要事项)绩效目标完成情况</p>	<p>任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)</p>
<p>推进社保体系创新，推动社会保险扩面</p>	<p>(1) 为群众提供“家门口式”的贴心社保服务</p> <p>(2) 实现南沙区</p>	<p>(1) 将社保经办服务延伸至全区9个镇(街)、156个村(居)、7个农(林)场，实现全区覆盖。开展与建设银行合作，将社保经办服务机构再增添9个银行网点。</p>	<p>188.34万元</p>

	<p>城乡居民养老保险参保人数 12.64 万人、缴费人数 6.9 万人，城乡居民医疗保险参保人数 26.49 万人、缴费人数 26.35 万人，任务完成率均超过 100%。</p> <p>(3) 完成 2017 年度失业保险企业稳岗补贴发放工作。</p>	<p>(2) 已完成，截止 2017 年 12 月 31 日。南沙区城乡居民养老保险参保人数 12.64 万人、缴费人数 6.9 万人，城乡居民医疗保险参保人数 26.49 万人、缴费人数 26.35 万人，任务完成率均超过 100%。</p> <p>(3) 完成 2017 年全区 918 个单位发放稳岗补贴约 2775 万元。</p>	
<p>构建 和谐劳动 关系，提 升区域综 治水平</p>	<p>(1) 加强基层调解规范化建设。</p> <p>(2) 创新劳动争议“调解前置”工作。</p> <p>(3) 推动劳动关系矛盾“社会自治”。</p> <p>(4) 创新劳动仲裁模式。</p> <p>(5) 打造高效便民的劳动仲裁服务。</p>	<p>(1) 黄阁镇劳动人事争议调解中心被确定为全国乡镇（街道）劳动争议调解综合示范单位。(2) 全年共指导基层调解组织成功调解案件 4779 件，化解了 75.35% 的劳动纠纷案件。(3) 全年劳动合同签订率达 99.96%，集体合同签订率达 86%，被市委市政府评为广州市维稳及综治工作先进集体。</p> <p>(4) 一是创新设立全国首个自贸区劳动人事争议仲裁委员会和仲裁院，推动建设自贸区法治化营商环境。二是建立与香港接轨的裁审衔接机制。参照香港做法，成功搭建双区“裁审联动”平台。对接港</p>	<p>179.46 万元</p>

		<p>澳劳动仲裁南沙模式、网上公布劳动人事争议仲裁裁决书”两项试点事项已作为广东自贸试验区新一批制度创新案例在全省范围内推广。</p> <p>(5)全区仲裁案件平均 31 日审结(未含置换调解),较法定 45 日审限提速 31.1%。在全省率先实行裁决结果互联网公布,依法公布 80 份裁决书,促使当事人调解和撤诉 435 件,调撤率达 77.82%。 “</p>	
--	--	--	--

(一) 2017 年重点工作完成情况

2017 年,在区委区政府的正确领导下,在市人社局的指导下,我局深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,以保障和改善民生为重点,高标准完成上级的部署要求和各项民生实事,取得了一定的成绩,探索出一批行之有效的成功经验。

(一) 坚持就业优先战略,促进社会繁荣稳定

就业是最大的民生,我局通过创新开展就业工作。截至 2017 年 12 月,全区城镇登记失业人员就业率 78%,完成计划的 111.4%,就业岗位补贴惠及户籍劳动者 27,487 人,完成计划的 274.87%,资助劳动力技能晋升培训 2,851 人,完成计划的 142%。户籍应届高校毕业生就业率达 97.6%,完成计划的 105%。

1. 实施积极的就业政策。一是加强精准扶持,从鼓励稳定就业、扶持社会组织等方面给予政策激励。全年共审核发放就业岗

位补贴、社保补贴 4,410.1 万元，惠及企业 2,270 家次。二是建立健全“政府+社会组织”多元参与的就业考评工作格局，表彰社会组织促进就业创业工作，吸纳 8 家社会组织统筹全区 500 多家企事业单位参加评估。三是**在全市率先将调查失业率纳入就业目标考核体系，积极对接港澳及国际就业衡量标准。**

2. 提升就业公共服务水平。创新“互联网+”就业服务，建成我市首个互联网自助申领补贴系统，惠及相关申报企业 1,300 多家、劳动者 1.5 万多人；推进就业登记全网办，全年就业登记网上办理 147,794 人次，网办率达 97%。加强高校毕业生就业工作，将就业率纳入区民生实事和就业创业目标责任制考核体系，开展跟踪式服务，全区户籍高校生就业率达 97.6%。做好就业援助工作，开展“春风行动”、“双到双零”、“就业携行”系列活动，共举办 32 场公益性招聘会，提供就业岗位 2.5 万个以上。

3. 推动大众创新创业。成功举办广州南沙香港科大百万奖金（国际）创业大赛广州赛区决赛暨颁奖仪式，国内外 264 个创业团队携项目参赛，其中 43 个团队具有港澳台及国际背景。培育创新创业（孵化）基地，全年共认定 38 家市（区）级创业基地（示范点），其中市级 16 家、区级 22 家，进驻企业 1,442 家，带动就业 5,514 人，有效提高创业带动就业的吸纳能力。

4. 提升职业技能培训质量。一是调研需求实际，出台《南沙区紧缺工种（职业）目录》（紧缺工种 24 个），高度契合产业发展。二是**在全市率先使用流动实训平台，开展送教上门服务，解决区域培训设备设施不足、交通不便的问题。**三是继续推进“一证三证”工作，全年共有 238 名学员通过培训考核获得国家职业资

格证书和国际职业资格认证证书。

（二）加快建设人才高地，助推区域经济发展

1. 促进人才集聚发展。一是加强事业单位人才引进力度，开展寻访揽才高校行活动，前赴北京、武汉、西安、成都等地重点高校宣讲推介，招聘优秀毕业生充实南沙开发建设一线。二是完善人才政策体系，编制骨干人才、高端人才卡、人才绿卡、人才引进奖、新引进人才住房补贴等申领指南。三是落实人才激励，做好重点发展领域急需人才奖励申领工作，发放 2016 年度 127 家单位、1,595 人奖励金共 5850.02 万元，发放 2017 年度 171 家单位、2,364 人奖励金共 9,521.4 万元，人才集聚热情显著提升。

2. 强化人才管理服务。一是加强专业技术人才队伍建设，全年共办理专业技术资格评定和确认 415 人、专业技术人员继续教育审核 105 人。二是加强编外人员管理，制定管理办法对全区 8,000 余名编外人员建立控员机制、实施分类管理、合理提高薪酬；成立区政府购买社会服务审核小组，科学合理核定外包服务的人力资源成本。三是加强人才智慧工程建设，开发南沙区人力资源信息管理系统，推动实现全区党政、事业单位、企业、行业等领域人才的信息动态管理。

3. 拓展人才交流平台。牵头组织区属单位参加广州市海交会，筹办发展成果展，被组委会评委最佳组织奖。加强与人力资源服务企业的合作，引进智联招聘、猎聘网等领军企业，利用“互联网+”、大数据打造人才交流平台。与猎聘网建立人才合作联盟，在人力资源开发、人才招聘、人才服务等领域开展共享共赢

式的合作。

（三）构建和谐劳动关系，提升区域综治水平

1. 强化劳动关系综合治理。一是加强基层调解规范化建设，黄阁镇劳动人事争议调解中心被确定为全国乡镇（街道）劳动争议调解综合示范单位。二是创新劳动争议“调解前置”工作，推动治理重心向基层下移，全年共指导基层调解组织成功调解案件4,779件，化解了75.35%的劳动纠纷案件。三是对标国际劳工纠纷争端解决机制，推动劳动关系矛盾“社会自治”，全年劳动合同签订率达99.96%，集体合同签订率达86%，被市委市政府评为广州市维稳及综治工作先进集体。

2. 打造劳动仲裁南沙模式。一是创新设立全国首个自贸区劳动人事争议仲裁委员会和仲裁院，推动建设自贸区法治化营商环境。二是建立与香港接轨的裁审衔接机制。参照香港做法，成功搭建双区“裁审联动”平台。三是构建自贸区特色仲裁模式。打造高效便民的劳动仲裁服务，全区仲裁案件平均31日审结（未含置换调解），较法定45日审限提速31.1%。在全省率先实行裁决结果互联网公布，依法公布80份裁决书，促使当事人调解和撤诉435件，调撤率达77.82%。“对接港澳劳动仲裁南沙模式、网上公布劳动人事争议仲裁裁决书”两项试点事项已作为广东自贸试验区新一批制度创新案例在全省范围内推广。

3. 加强劳动保障监察力度。一是加大租赁承包企业工资保证金缴存力度，推动126家租赁承包企业缴纳工资保证金6,182.837万元，惠及劳动者17,345人，工资保证金制度目前已作为自贸区可复制经验在全市推广。二是开展农民工工资支付

情况专项检查工作。检查用人单位 1,171 户，查处拖欠工资用人单位 36 户，涉及农民工人数 1,522 人，责令补发欠薪金额 3,492.23 万元，立案查处 10 家，涉嫌犯罪移送公安机关 1 件。

三是开展规范南沙区建筑工程领域劳动用工管理专项行动。以五一、中秋、春节为节点分三个阶段贯穿全年进行，全年先后出动 1,328 人次，覆盖检查所有在建工程项目。

（四）落实惠民便民政策，夯实民生保障底线

1. 深化社保经办服务改革。一是继续推进服务下沉。将社保经办服务延伸至全区 9 个镇（街）、156 个村（居）、7 个农（林）场，实现全区覆盖。二是创新社保经办服务，今年 9 月在全省率先携手建设银行开展合作，将社保经办服务机构再增添 9 个银行网点，为群众提供“家门口式”的贴心社保服务。三是稳步推进参保护面，南沙区城乡居民养老保险参保人数 12.64 万人、缴费人数 6.9 万人，城乡居民医疗保险参保人数 26.49 万人、缴费人数 26.35 万人，任务完成率均超过 100%。

2. 实施更可持续的社保制度。一是落实供给侧结构性改革。严格执行失业保险费率下调工作，全年共向全区 918 个单位发放稳岗补贴约 2,775 万元。二是落实征地资金使用。认真做好养老保障预存资金清理工作，全年共清理已获批复的征地项目 42 个，涉及金额约 21,904.92 万元。三是稳步开展机关事业单位参保集中登记工作，截止 12 月，我区参保单位共计 277 个，现已全部完成数据上传工作。

3. 加强社保基金管理监督。积极落实我区社会保险各险种基金审计整改工作，制定专项流程，严格开展追收工作。全年共收

到失业审计案件 183 宗，涉及待遇金额人民币 819,704 元。收到失业保险待遇冒领案件 6 宗，现已全部办结，收回待遇 5.6 万元。核实养老保险核查任务 79 宗，办结 49 宗，停发待遇后续处理 26 宗，收回待遇 24.55 万元，有力保障社保基金安全。

（二）2018 年工作安排

2018 年，我局将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要指示批示精神，以健全制度、明确责任、提高标准为抓手，抓重点、强弱项、补短板，进一步推动区域人力资源社会保障事业长足发展。

（一）着力推进全面从严治党

以党的十九大报告提出的“必须以党章为根本遵循，把党的政治建设摆在首位，思想建党和制度治党同向发力，统筹推进党的各项建设，抓住“关键少数”，坚持“三严三实”，坚持民主集中制，严肃党内政治生活，严明党的纪律，强化党内监督”，“坚决纠正各种不正之风，以零容忍态度惩治腐败”为引领，按照新时代党的建设总要求，全面提升党的建设，打造坚强有力的党组织，为事业发展提供坚如磐石的政治保证。

（二）着力推动更高质量和更充分就业

以党的十九大报告提出的“要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业”为引领，创新就业服务，继续争取广州市就业考核区政府序列第一名的好成绩。一是加强就业考核工作。充分调动区直部门、镇（街）、社会组织的积极性，加强就业专项资金管理，加大资金使用监督检查力度，防范资金

风险。**二是**深化就业服务。对接经办服务下放镇街、村居，制定就业服务标准指南，统一流程、内容、手续等服务事项。**三是**提高技能培训水平。围绕我区造船产业需求，探索引进美国船级社（ABS）职业资格认证体系，结合国内职业资格认证体系开展“一试双证”培训工作。**四是**创新就业评价模式。探索建立与国际接轨的就业评价模式，扩大调研基数，制定调研方法，构建区域性调查失业率标准体系，为区域经济社会发展提供精准依据。

（三）着力建设全国性人才高地

以党的十九大报告提出的“坚持党管人才原则，聚天下英才而用之，加快建设人才强国”、“着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系”、“在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”为引领，兑现“1+1+10”产业政策体系，深化高端人才服务，加快形成具有全国竞争力的人才发展环境。**一是**筹建南沙人力资源服务产业园。**二是**加强人才集聚力度。拓展人才引智渠道，大力引进具有高级职称的教育、卫生人才。落实骨干人才奖励兑现，持续强化重点产业骨干人才集聚力度。做好“南沙专才”、“南沙工匠”评选以及专业技术人才职称提升补贴兑现工作，吸引鼓励广大优秀人才扎根南沙。**三是**深化高端人才服务。拓展高端人才卡的服务功能，协调相关部门增加服务保障内容。加强对专业技术人才的服务，制定《南沙区专业技术人员职称申报指南》。**四是**完善南沙人才信息库。实现全区机关、事业单位及规模以上企业的人才全覆盖。

（四）着力推进社会保障水平提升

以党的十九大报告提出的“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”为引领，织密织牢保障网络，拓展深化服务，扩大社会保障普惠共享。一是深化社保服务。推进标准化服务，制定社保经办体系各层级的服务手册。加强智能化服务，多点设置自助查询智慧端、开发智能程序，启动镇（街）社保网上预约服务。拓展多网点服务，争取在工商银行、广州农村商业银行的南沙网点开设社保经办服务，推进社保服务深度便捷。二是加强对社保基金的监督检查。专项查处反欺诈冒领社保金的行为，加大追偿力度，对不配合调查或拒绝整改的，及时移送征缴部门或司法部门。三是试点部分行政备案事项全网办理。选取与生产经营密切相关、自由裁量权较小的经济性裁员备案、集体合同备案、民办职业培训学校招生简章和广告备案、用人单位招收使用未成年工备案等4个事项，试点网上受理出文，推行群众零现场。

（五）着力构建和谐劳动关系

以党的十九大报告提出的“完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，构建和谐劳动关系”、“加强和创新社会治理”、“建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法”为引领，对标国际标准，建立劳动纠纷争端解决机制，积极创建省市共建和谐劳动关系示范区。一是推进劳动关系矛盾纠纷社会治理。对接国际劳工纠纷化解机制，创新替代机制，组建高水平的专家库，引导更多社会力量参与劳动人事争议调解工作。以《南沙区构建和谐劳动关系工作方案》为纲领，6个规范为框架，4

个保障为支撑，积极构建劳动人事争议调解体系。二是加强欠薪专项治理工作。重点清查建筑施工单位劳务用工实名制、工资支付专用账户的落实情况以及租赁厂房企业和经营性承包企业工资保证金建立情况，对治理欠薪工作不力企业及时约谈、责令整改。建立违法曝光和失信惩戒机制，推动企业自律，在全市率先实现“基本无拖欠”的目标。三是提升劳动监察执法水平。建立执法办案规则、执法全过程记录、案件质量考核评议、执法数据公开、监察执法“两随机、一公开”、行政执法“双公示”、行政执法电子监察工作等制度，完善执法程序，创新执法技术。规范裁量行为。四是打造“互联网+”劳动仲裁。高标准建设劳动人事争议仲裁信息化工程，提供趋势监测、智能分析等服务。探索开展线上调解、线上审理，进一步便利当事人。实现庭审远程监控、庭审网上公开，打造阳光仲裁。年度法定审限结案率达到91.5%以上、调解率超过60%、一裁终局率超过30%。