2019年清远市清城区人力资源和社会保障局部门决算

目　　录

第一部分 清远市清城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 清远市清城区人力资源和社会保障局2019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 清远市清城区人力资源和社会保障局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 清远市清城区人力资源和社会保障局概况

（一） 部门主要职责

清远市清城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、负责拟定并组织实施发展战略、中长期规划和年度计划等。

2、负责促进就业工作；拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策；完善公共就业服务体系，开展就业援助，促进高校毕业生及各类人员充分就业。

3、拟订并组织实施本区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；完善公共就业服务体系，加强人力资源中介服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

4、牵头拟订全区农民工工作规划，推动农村劳动力转移及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。

5、负责组织专业技术人员继续教育培训工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度；按权限负责民办职业培训机构的资格认定，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理；牵头拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。

6、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责城乡居民养老、医疗社会保险的组织实施和监督检查。

7、依法开展工伤认定工作。

8、会同有关部门拟订区直机关事业单位工作人员和离退休人员的工资福利政策；负责企业职工工资收入分配的政策调控；

负责权限内机关事业单位工作人员及离休人员的工资福利待遇的审批；负责权限内机关企事业单位人员的退休审核审批工作。

9、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位工作人员、聘员、政府购买服务人员以及临聘人员管理政策措施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称评聘工作；负责事业单位公开招聘和岗位设置的核准、岗位聘用及备案事宜。

10、负责全区机关事业单位（除公安、教育、卫生系统外）科员以下干部人事档案管理工作。

11、完善劳动关系协调机制，指导劳动关系处理和劳动标准制定工作；组织落实企业职工工作时间和休息休假制度、最低工资标准政策、禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，协调劳动者维权工作；依法组织开展劳动保障监察。

12、负责人才交流和人才资源开发与管理工作。

13、承办区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清城区人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个事业单位，分别是：清远市清城区人力资源管理办公室、清远市清城区劳动人事争议调解仲裁院、清远市清城区职业技能鉴定指导中心，以上3个事业单位没有独立设账，由局本部统一编制部门决算，所有收支均在本局账目反映。

清远市清城区人力资源和社会保障局内设七个内设机构：办公室、就业促进股、劳动关系和社会保险股、工资福利股、事业

单位人事管理股、人才开发管理股、清城区劳动保障监察综合执法大队。

清远市清城区人力资源和社会保障局及下属事业单位编制数 42 个，其中：行政编制 15 个，行政执法专项编制 13 个，参照公务员法管理人员 2 个，事业单位编制 12 个。2019 年末实有人数 70 人，其中：行政编制 15 人，行政执法专项编制 12 人，参公管理人员 2 人，事业编制 12 人，工勤人员 4 人，其他人员 25 人。退休人员 1 人。

第二部分 清远市清城区人力资源和社会保障局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城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	2973.41	一、一般公共服务支出	27	703.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	15.75
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	187.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2130.72
	9		九、卫生健康支出	35	13.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	270.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3160.59	**本年支出合计**	49	3134.35

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	87.79	年末结转和结余	51	114.03
总计	26	3248.38	**总计**	52	3248.38

注：

表2

收入决算表

部门： 清远市清城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	3160.59	2973.41	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18
201	一般公共服务支出	717.82	559.09	0.00	0.00	0.00	0.00	158.73
20110	人力资源事务	463.90	305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	158.73
2011008	引进人才费用	225.80	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.80
2011099	其他人力资源事务支出	238.10	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
20199	其他一般公共服务支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.75	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
20503	职业教育	15.75	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
2050303	技校教育	15.75	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58

表2

收入决算表

部门： 清远市清城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	3160.59	2973.41	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18
208	社会保障和就业支出	2143.00	2128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	720.04	705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
2080101	行政运行	612.57	612.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.85	9.85	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.76	9.76	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	79.91	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
20805	行政事业单位离退休	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 清远市清城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	3160.59	2973.41	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	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	70.41	70.41	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1294.60	1294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	630.71	630.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	660.83	660.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 清远市清城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	3160.59	2973.41	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表3

支出决算表

部门： 清远市清城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	3134.35	1282.50	1851.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.86	252.61	451.25	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	451.25	0.00	451.25	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	218.30	0.00	218.30	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	232.95	0.00	232.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 清远市清城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	3134.35	1282.50	1851.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2130.72	745.87	1384.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.76	612.57	95.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	612.57	612.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 清远市清城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	3134.35	1282.50	1851.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	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	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1294.60	4.94	1289.66	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	630.71	0.00	630.71	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	660.83	4.94	655.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 清远市清城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	3134.35	1282.50	1851.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城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	2973.41	一、一般公共服务支出	28	553.81	553.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2.17	2.17	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2130.50	2130.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.23	13.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	270.79	270.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2973.41	**本年支出合计**	50	2970.50	2970.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	68.99	年末财政拨款结转和结余	51	71.90	71.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	68.99		52			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3042.40	**总计**	54	3042.40	3042.40	0.00

注：

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城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	2970.50	1282.50	1688.00
201	一般公共服务支出	553.81	252.61	301.20
20110	人力资源事务	301.20	0.00	301.20
2011008	引进人才费用	72.00	0.00	72.00
2011099	其他人力资源事务支出	229.20	0.00	229.20
20199	其他一般公共服务支出	252.61	252.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.61	252.61	0.00
205	教育支出	2.17	0.00	2.17
20503	职业教育	2.17	0.00	2.17
2050303	技校教育	2.17	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	2130.50	745.87	1384.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.54	612.57	94.97

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城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	2970.50	1282.50	1688.00
2080101	行政运行	612.57	612.57	0.00
2080105	劳动保障监察	11.48	0.00	11.48
2080110	劳动关系和维权	0.96	0.00	0.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.37	0.00	10.37
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.62	0.00	9.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.54	0.00	62.54
20805	行政事业单位离退休	121.74	121.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.83	19.83	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	0.00
20807	就业补助	1294.60	4.94	1289.66

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城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	2970.50	1282.50	1688.00
2080702	职业培训补贴	630.71	0.00	630.71
2080712	高技能人才培养补助	3.06	0.00	3.06
2080799	其他就业补助支出	660.83	4.94	655.89
20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	270.79	270.79	0.00
22102	住房改革支出	270.79	270.79	0.00
2210201	住房公积金	102.77	102.77	0.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城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	2970.50	1282.50	1688.00
2210203	购房补贴	168.02	168.02	0.00

注：

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城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	1121.16	302	商品和服务支出	74.47
30101	基本工资	186.51	30201	办公费	12.46
30102	津贴补贴	417.45	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	166.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	28.01	30207	邮电费	3.07
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	10.51	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	104.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	140.42	30214	租赁费	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城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
303	对个人和家庭的补助	79.95	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	0.52
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	57.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.21
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	1.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.22
30309	奖励金	16.58	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30239	其他交通费用	13.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.60
			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	0.32
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1201.11		公用经费合计	81.39

注：

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清城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
21.00	3.00	12.00	0.00	12.00	6.00	5.65	0.00	5.10	0.00	5.10	0.55

注：

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 清远市清城区人力资源和社会保障局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清城区人力资源和社会保障局2019年度总收入3248.38万元，其中本年收入3160.59万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2973.41万元，比上年决算数增加957.14万元，增长47.47%。主要变动情况：一是就业补助、引进人才、“三支一扶”、机关事业单位人员招聘等项目投入增加；二是新增职业年金拨款，人员经费、住房公积金等有所增加。

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.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入187.18万元，比上年决算数增加187.18万元，增长100%，主要变动情况：一是新旧会计制度衔接调整账目，其他应付款调整为非同级财政拨款预算收入；二是引进人才项目投入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区人力资源和社会保障局2019年度总支出3248.38万元，其中本年支出3134.35万元。具体情况如下：

1.基本支出1282.5万元，比上年决算数增加156.76万元，增长13.92%，主要变动情况：新增职业年金支出，人员经费、住房公积金等支出有所增加。

2.项目支出1851.85万元,比上年决算数增加1009.92万元，增长119.95%，主要变动情况：就业补助、引进人才、“三支一扶”、机关事业单位人员招聘等项目支出增加。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

清远市清城区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入合计2973.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2973.41万元，比上年决算数增加957.14万元，增长47.47%；主要变动情况：一是就业补助、引进人才、“三支一扶”、机关事业单位人员招聘等项目投入增加；二是新增职业年金拨款，人员经费、住房公积金等有所增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

清远市清城区人力资源和社会保障局2019年度财政拨款支出合计2970.5万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2970.5万元，比年初预算数增加301.4万元，增长11.29%；主要变动情况：一是就业补助、引进人才、“三支一扶”、机关事业单位人员招聘等项目支出增加；二是新增职业年金支出，人员经费、住房公积金等支出有所增加;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，与上年决算数持平。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“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

清远市清城区人力资源和社会保障局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算21万元的26.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元,完成预算12万元的42.5%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算6万元的9.2%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%；公务用车购置及运行费支出5.1万元，占

90.27%；公务接待费支出0.55万元，占9.73%。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3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无安排出国（境）考察任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.1万元，2019年局机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信应急保障用车、一般执法执勤用车及下属单位开展业务用车。

3.公务接待费支出0.55万元，主要用于上级业务工作检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属3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8次，接待人数共92人，主要包括上级单位业务工作检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出81.39万元，比预算数减少13.55万元，降低14.27%。主要增减变动情况是：根据区委区政府党政机关厉行节约反对浪费等条例规定，加强车辆的管理，控制各项业务费用等机关运行费用开支，起到了一定成效。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额25.87万元，其中：政府

采购货物支出13.4万元、政府采购工程支出9.96万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价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。根据财政预算管理要求，2019年度本部门组织对“十件民生实事”4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金603.5万元，占一般公共预算项目支出总额的20.32%；组织对2019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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“为符合条件的创业者提供最高30万元，最长3年的创业担保贷款及贴息”、“培养粤菜师傅100名”、“实施劳动力技能晋升培训补贴、失业保险技能提升补贴政策，对按规定参加职业技能晋升培训、法定劳动年龄内清城户籍或能提供在

清城区居住证明的劳动者发放补贴 2000 人次”、“将生活困难的应届高校毕业生求职创业补贴标准从每人 1500 元提高至 2000 元”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 603.5 万元。以上 4 个项目由清城区财政局统一委托“清远市新正达会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。目前正在进行绩效评价中，绩效评价情况和结果待后向社会公开。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“为符合条件的创业者提供最高 30 万元，最长 3 年的创业担保贷款及贴息”、“培养粤菜师傅 100 名”、“实施劳动力技能晋升培训补贴、失业保险技能提升补贴政策，对按规定参加职业技能晋升培训、法定劳动年龄内清城户籍或能提供在清城区居住证明的劳动者发放补贴 2000 人次”、“将生活困难的应届高校毕业生求职创业补贴标准从每人 1500 元提高至 2000 元”等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 1674.71 万元，执行数 1851.85 万元，完成预算的 110.57 %。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是落实区委区政府的部署，积极做好促进就业创业、人才发展、构建和谐劳动关系、加强事业单位人员管理等工作；二是牢固树立“过紧日子”的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因：部分项目预算执行未严

格到位，项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制工作，合理制定年度支出计划；二是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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：指事业事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。