

2019 年广州市天河区劳动就业服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区劳动就业服务管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区劳动就业服务管理中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区劳动就业服务管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区劳动就业服务管理中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区劳动就业服务管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区劳动就业服务管理中心的主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关劳动就业的法律法规规章和政策文件，制定就业服务计划，推动落实就业扶持政策，组织实施就业服务项目，为劳动者和用人单位提供就业服务；负责就业困难人员审核认定工作；负责失业人员人事档案管理；负责台港澳居民失业登记；组织实施全区劳动力资源调查和就业、失业状况统计；指导街道公共就业服务机构开展就业服务工作；负责全区公益性岗位信息发布相关工作；承担区人力资源市场信息网络及信息服务体系具体实施工作；承担市、区就业工作目标责任制考核具体实施工作；参与就业补助资金使用管理办法动态调整并承担具体实施工作；承担关爱异地务工人员活动具体实施工作，承担异地务工人员享受城镇基本公共服务均等化相关工作；协助组织实施劳动力转移就业工作；承担全区创业带动就业工作；参与拟订、组织和实施全区职业培训总体规划。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市天河区劳动就业服务管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
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	0.00	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	1069.66
	9		九、卫生健康支出	35	18.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	236.82
	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	1325.37	本年支出合计	49	1325.37

收入支出决算总表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	212.27	年末结转和结余	51	212.27
总计	26	1537.64	总计	52	1537.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	1325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1069.66	1069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	810.77	810.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	810.77	810.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	1325.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.08	168.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	1143.48	181.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1069.66	906.66	163.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	810.77	758.43	52.34	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	810.77	758.43	52.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	1143.48	181.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	一、一般公共服务支出	28	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	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	0.00	0.00	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	1069.66	1069.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.89	18.89	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	236.82	236.82	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	1325.37	本年支出合计	50	1325.37	1325.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	总计	54	1325.37	1325.37	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	1143.48	181.89
208	社会保障和就业支出	1069.66	906.66	163.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	810.77	758.43	52.34
2080106	就业管理事务	810.77	758.43	52.34
20805	行政事业单位离退休	148.23	148.23	0.00
2080502	事业单位离退休	148.23	148.23	0.00
20807	就业补助	110.66	0.00	110.66
2080701	就业创业服务补贴	56.69	0.00	56.69
2080799	其他就业补助支出	53.97	0.00	53.97
210	卫生健康支出	18.89	0.00	18.89
21011	行政事业单位医疗	18.89	0.00	18.89
2101101	行政单位医疗	1.89	0.00	1.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1325.37	1143.48	181.89
2101102	事业单位医疗	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	236.82	236.82	0.00
22102	住房改革支出	236.82	236.82	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	0.00
2210203	购房补贴	168.08	168.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	716.91	302	商品和服务支出	75.39
30101	基本工资	87.02	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	127.88	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	194.99	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	30206	电费	2.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04
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	6.76
30112	其他社会保障缴费	27.00	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	68.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.25
30199	其他工资福利支出	209.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	351.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	127.85	30217	公务接待费	0.56
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	0.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	16.00	30229	福利费	24.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
30399	其他对个人和家庭的补助	207.34	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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	1068.10		公用经费合计	75.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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
6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90	4.21	0.00	3.65	0.00	3.65	0.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区劳动就业服务管理中心

单位：万元

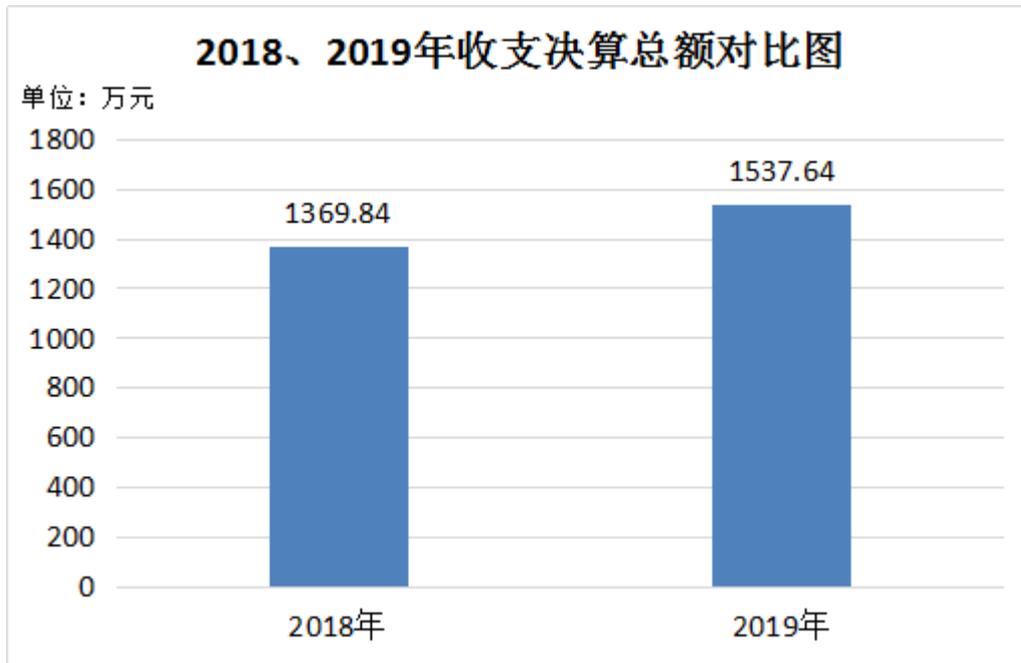
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.57	2.57	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.57	2.57	0.00
利息收入	2.57	2.57	0.00
其他利息收入	2.57	2.57	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无非税收入。

第三部分 广州市天河区劳动就业服务管理中心 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

广州市天河区劳动就业服务管理中心 2019 年度收、支总计 1537.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 167.80 万元，增长 12.25%。主要是社会保障和就业等方面支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区劳动就业服务管理中心 2019 年度总收入 1537.64 万元，其中本年收入 1325.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1325.37 万元，比上年决算数增加 167.8 万元，增长 14.50%，主要变动情况：社会保障和就业等方面支出增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 9.35 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年未发生其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区劳动就业服务管理中心 2019 年度总支出 1537.64 万元，其中本年支出 1325.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1143.48 万元，比上年决算数增加 87.24 万元，增长 8.26%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 181.89 万元，比上年决算数增加 80.56 万元，增长 79.50%，主要变动情况：就业补贴支出增加。

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

广州市天河区劳动就业服务管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 1325.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1325.37 万元，比上年决算数增加 167.80 万元，增长 14.50%；

主要变动情况：社会保障和就业等方面支出增加；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

广州市天河区劳动就业服务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1325.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1325.37 万元，比年初预算数减少 270.56 万元，下降 16.95%，主要变动情况：就业补助政策变动；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）810.77 万元，占 61.17%，主要用于劳动就业服务管理中心的日常办公支出及人员工资等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）148.23 万元，占 11.18%，主要用于事业退休人员的退休费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）56.69 万元，占 4.28%，主要用于建档立卡贫困劳动力劳务输出方面支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）53.97 万元，占 4.07%，主要用于就业补助方面支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.89 万元，占 0.14%，主要用于行政人员公费医疗费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）17.00万元，占1.28%，主要用于事业人员公费医疗费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.74万元，占5.19%，主要用于在职在编人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）168.08万元，占12.68%，主要用于在职在编人员购房补贴支出。

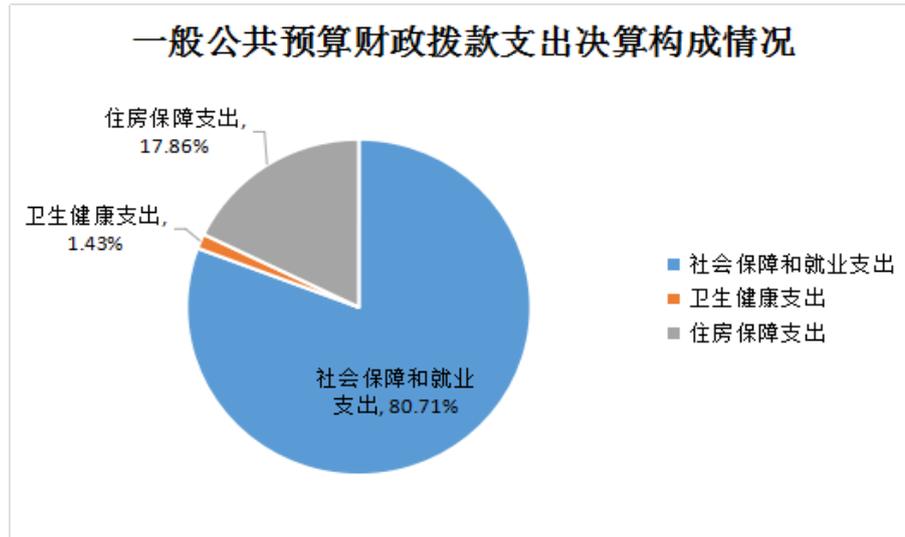
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019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，既包括使用本年从本级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2019年度一般公共预算财政拨款支出1325.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.8万元，增长14.50%。主要原因：社会保障和就业支出资金较上年增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1069.66万元，占80.71%；卫生健康支出（类）18.89万元，占1.43%；住房保障支出（类）236.82万元，占17.87%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1599.35 万元，支出决算 1325.37 万元，完成年初预算的 82.87%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 810.77 万元，完成年初预算的 94.35%，预决算产生差异的主要原因是人员变动；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 148.23 万元，完成年初预算的 100%；

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）支出 56.69 万元，完成年初预算的 20.25%，预决算产生差异的主要原因就业补助政策变动；

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 53.97 万元，完成年初预算的 100%；

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1.89 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况调整预算；

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 17.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况调整预算；

(7) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.74 万元，完成年初预算的 98.20%，预决算产生差异的主要原因是人员变动；

(8) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 168.08 万元，完成年初预算的 86.19%，预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1143.48 万元，比年初预算数减少 94.80 万元，完成年初预算的 92.34%。主要原因：人员变动。

其中，人员经费 1068.10 万元，主要包括工资福利支出 716.91 万元、对个人和家庭的补助 351.19 万元；公用经费 75.39 万元，包括商品和服务支出 75.39 万元、其他资本性支出 0 万元，其他支出 2 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

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

广州市天河区劳动就业服务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.21 万元，完成预算 6.90 万元的 61.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.65 万元，完成预算 6.00 万元的 60.83%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 0.90 万元的 62.22%。

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。

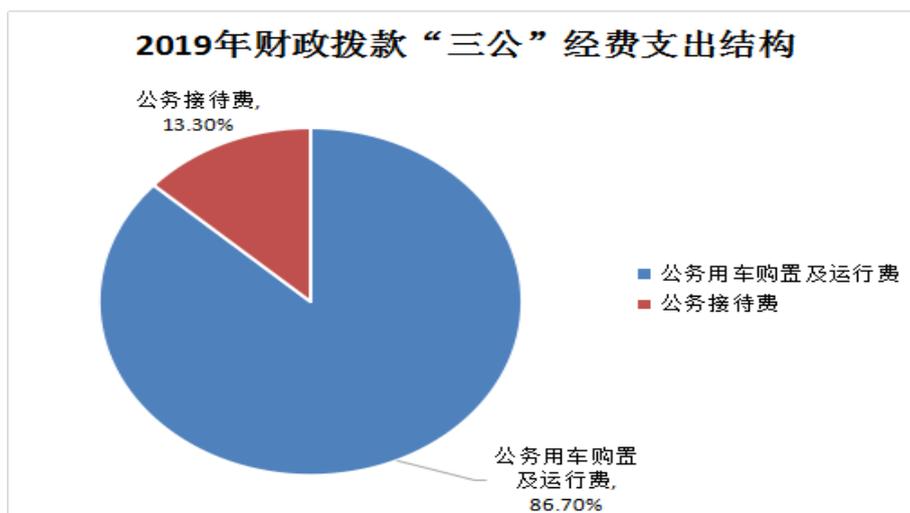
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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3.65万元，占86.70%；公务接待费支出0.56万元，占13.30%。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0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3.65万元。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3.65万元，2019年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.56万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019年本部门共接待国外来访团组1个，来访外宾14人次；发生国内接待3次，接待人数共41人，主要包括接待考察调研，检查指导。



（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。广州市天河区劳动就业服务管理中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少0.60万元，完成预算0.60万元的0%。主要原因厉行节约，压减一般性支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2.57 万元，纳入预算管理已缴国库 2.57 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 2.57 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 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，我部门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，进一步提高财政资金使用绩效，不断提升行政效能，大力保障本部门各项工作顺利开展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据十三五规划整体要求，结合实际情况，合理定制整体绩效目标并定期监控绩效开展情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 181.89 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理起到了促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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

根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 181.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 181.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有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期的绩效目标，2019 年我部门各项目基本上达到预算目标，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好项目绩效的管理，最大限度发挥财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1. 项目绩效自评报告

我部门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）就业创业专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据《中共广州市委、广州市人民政府关于加快推进广州市产业转移和劳动力转移的实施意见》（穗字

[2008]10号)、广东省人民政府关于印发《广东与湖南、湖北贫困人口劳务输出对接试点工作方案》的通知(粤府函[2016]105号)的要求开展劳动转移扶贫工作及就业中心日常工作支出。

项目资金情况：该项目为经常性项目，年度预算 109.03 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：就业总量持续增加，就业质量稳步提高，劳动力转移人员持续增长。

项目绩效目标完成情况：

一是，劳动力转移招聘会次数指标，年初指标值是不少于 4 次，指标值完成情况全年共组织 6 次招聘；

二是，就业政策宣传满意度指标，年初指标值是不低于 95%，指标值完成情况 97%；

③存在问题：劳动力转移就业不够稳定。

④相关建议：一是进一步做好劳动力转移人员的思想工作；二是切实从外地务工人员角度出发，为他们解决好工作、生活方面的问题，做到留得下、稳得住、有发展。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 推动实现更加稳定的就业保障。一是抓好就业帮扶。全区城镇新增就业 61814 人，帮扶 11150 名登记失业人员实现再就业，就业率为 70.58%。开展“就业援助月”、“春风行动”等系列活动，举办招聘会 106 场，邀请企业 3033 家，提供就业岗

位 85499 个，对 152 名重点援助对象发放慰问金 30400 元，完成 3265 名来穗人员随迁子女积分制入学就业审核；二是落实对口帮扶。在广东省连山县、兴宁市、贵州省大方县、纳雍县共举办专场招聘会 7 场，提供就业岗位 5401 个，初步达成意向 401 人。成功转移对口帮扶贵州省毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力 135 人来区稳定就业，圆满完成市下达的任务指标。通过政府购买服务，对转移就业的建档立卡贫困劳动力进行就业后跟踪服务；三是开展技能培训。开展新型学徒制培训，累计培训 454 人。推动“南粤家政”工程，引导辖内民办培训机构开展育婴师、保育员等家政服务类培训班 9 期，累计培训 313 人次。打造“粤菜师傅+技能扶贫”新模式，举办全市首期“粤菜师傅”技能扶贫职业技能培训、天河区“粤味飘香·韵在天河”厨王争霸赛暨“粤菜师傅”职业技能竞赛；四是推进创业创新。全年受理创业担保贷款申请 65 人，发放金额 1080 万元。受理、审核各类就业创业补贴共计 2.32 亿元，惠及企业 22024 家。组织创业活动 54 场，积极开展创业孵化服务，顺利迎接全国人大就业促进法检查调研组的检查调研。

（二）对今年享受就业补贴统计分析不够，下一步我部门将重点加大对享受就业补贴人员的构成的分析研判，发挥财政资金的最大经济效益和社会效益。

第五部分 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。