

2019 年广州市海珠区就业服务管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市海珠区就业服务管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区就业服务管理中心 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

第三部分广州市海珠区就业服务管理中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市海珠区就业服务管理中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区就业服务管理中心 概况

（一） 部门主要职责

宣传国家、省、市、区积极就业政策，并组织实施；牵头落实全区就业工作目标责任制；组织并指导、协调全区就业服务机构开展公共就业服务；负责对在辖区内就业的台港澳人员、异地务工人员综合服务等工作，组织实施“双转移”农村劳动力转移就业工作；负责全区人力资源服务机构及公益性就业岗位开发和管理；负责全区就业、失业监控和统计分析；承办全区就业、失业、社会用工的登记管理、各类就业证件的核发管理和失业人员档案管理工作；负责辖区内民办职业中介审批；完成上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区就业服务管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144.41	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	25062.10
	9		九、卫生健康支出	35	14.25
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	4. 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	64. 06
	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	25144. 41	本年支出合计	49	25144. 41

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心 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	164.60	年末结转和结余	51	164.60
总计	26	25309.01	总计	52	25309.01

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144. 41	25144. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25062. 10	25062. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	999. 48	999. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	659. 55	659. 55	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	339. 93	339. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	130. 49	130. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 46	64. 46	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	46. 01	46. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144.41	25144.41	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23932.13	23932.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23932.13	23932.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144. 41	25144. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	64. 06	64. 06	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144.41	1034.65	24109.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25062.10	956.34	24105.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	999.48	825.85	173.63	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	659.55	631.30	28.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	339.93	194.54	145.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	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	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23932.13	0.00	23932.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144.41	1034.65	24109.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23932.13	0.00	23932.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.06	64.06	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144.41	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	25062.10	25062.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.25	14.25	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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	4.00	4.00	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	64.06	64.06	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	25144.41	本年支出合计	50	25144.41	25144.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	107.49	年末财政拨款结转和结余	51	107.49	107.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	107.49		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25251.90	总计	54	25251.90	25251.90	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144.41	1034.65	24109.76
208	社会保障和就业支出	25062.10	956.34	24105.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	999.48	825.85	173.63
2080106	就业管理事务	659.55	631.30	28.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	339.93	194.54	145.39
20805	行政事业单位离退休	130.49	130.49	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	0.00
20807	就业补助	23932.13	0.00	23932.13
2080799	其他就业补助支出	23932.13	0.00	23932.13
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	25144.41	1034.65	24109.76
21007	计划生育事务	14.25	14.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.25	14.25	0.00
219	援助其他地区支出	4.00	0.00	4.00
21999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2199900	其他支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00
2210201	住房公积金	64.06	64.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	891.64	302	商品和服务支出	64.66
30101	基本工资	107.96	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	514.05	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	116.52	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	30206	电费	8.89
30109	职业年金缴费	20.02	30207	邮电费	4.61
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	13.19
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.95
30199	其他工资福利支出	14.98	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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	78.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.32	30217	公务接待费	0.00
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	2.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.23
30309	奖励金	14.25	30229	福利费	18.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.60
			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： 广州市海珠区就业服务管理中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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	969.99		公用经费合计	64.66

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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
3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

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

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区就业服务管理中心

单位：万元

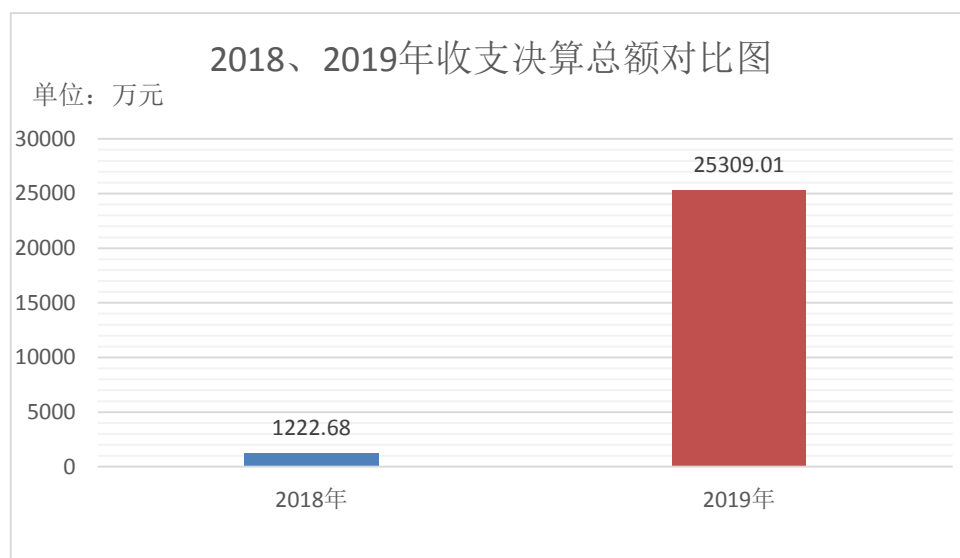
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.10	0.10	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	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：无

第三部分 广州市海珠区就业服务管理中心 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

广州市海珠区就业服务管理中心 2019 年度收、支总计 25309.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 24086.33 万元，增长 1970.00%。主要是一是增加中央、市资金转移支付下达就业专项资金 23812.22 万元；二是由于基本支出正常增长、职业年金缴费支出增加等因素，收支较上年增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区就业服务管理中心 2019 年度总收入 25309.01 万元，其中本年收入 25144.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25144.41 万元，比上年决算数增加 24086.84 万元，增长 2277.60%，主要变动情况：一是增加中央、市资金转移支付下达就业专项资金 23812.22 万元；二

是由于基本支出正常增长、职业年金缴费支出增加等因素，收支较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 9.47 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年无此项经费预算收入。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区就业服务管理中心 2019 年度总支出 25309.01 万元，其中本年支出 25144.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1034.65 万元，比上年决算数增加 274.11 万元，增长 36.00%，主要变动情况：由于基本支出正常增长、职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出 24109.76 万元，比上年决算数增加 23812.22 万元，增长 8003.00%，主要变动情况：增加中央、市资金转移支付下达就业专项资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市海珠区就业服务管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 25144.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25144.41 万元，比上年决算数增加 24086.84 万元，增长 2277.60%；主要变动情况：一是增加中央、市资金转移支付下达就业专项资金 23812.22 万元；二是由于基本支出正常增长、职业年金缴费支出增加等因素，收支较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区就业服务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 25144.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25144.41 万元，比年初预算数增加 10917.04 万元，增长 76.73%，主要变动情况：上级财政年中增加就业专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）659.55 万元，占 2.62%，主要用于在职人员工资、津补贴以及日常运行经费等支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）339.93 万

元，占 1.35%，主要用于单位在职人员工资、津补贴以及对口扶贫帮扶经费项目支出；

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）64.46 万元，占 0.26%，主要用于发放事业单位离退休人员待遇；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.01 万元，占 0.18%，主要用于对事业单位基本养老保险单位缴费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.02 万元，占 0.08%，主要用于按规定缴纳事业单位职业年金单位缴费；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）23932.13 万元，占 95.18%，主要用于就业补助资金支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.25 万元，占 0.06%，主要用于计划生育支出；

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4 万元，占 0.02%，主要用于贵州省福泉市瓮安县，都匀市毛尖镇江边村的扶贫支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.06 万元，占 0.25%，主要用于单位人员住房公积金的支出。

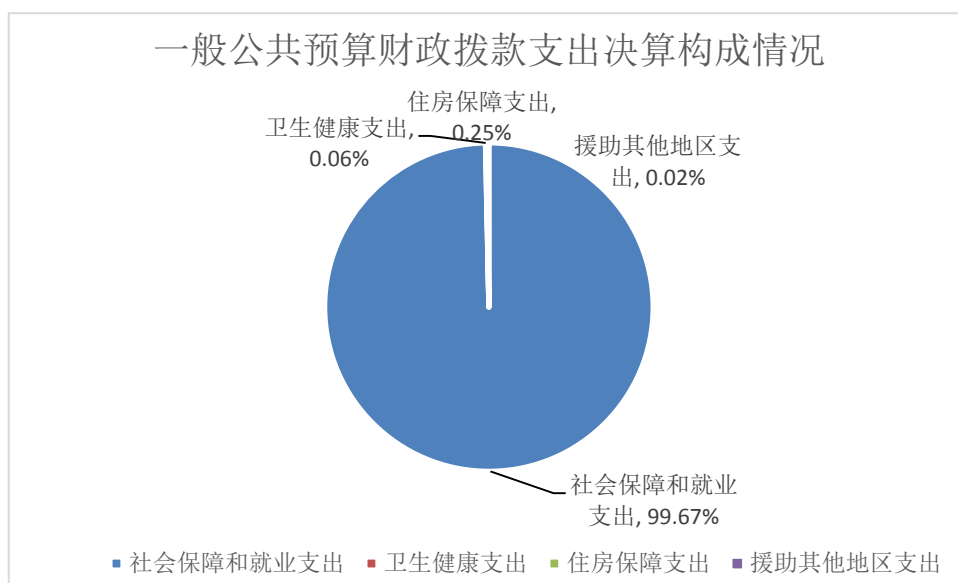
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 25144.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24086.84 万元，增长 2277.60%。主要原因：一是增加中央、市资金转移支付下达就业专项资金 23812.22 万元；二是由于基本支出正常增长、职业年金缴费支出增加等因素，收支较上年增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25062.19 万元，占 99.67%；卫生健康支出（类）14.25 万元，占 0.06%；援助其他地区支出（类）4.00 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）64.06 万元，占 0.25%。



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 14227.37 万元，支出决算 25144.41 万元，完成年初预算的 176.73%。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）659.55 万，完成年初预算的 120.43%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（2）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）339.93 万元，完成年初预算的 126.72%。预决算产生差异的主要原因是调增雇员薪酬待遇及年中调增对口扶贫帮扶经费项目支出。

（3）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）64.46 万元，完成年初预算的 87.06%。预

决算产生差异的主要原因是据实发放行政事业单位离退休人员待遇。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.01万元,完成年初预算的85.05%。预决算产生差异的主要原因是据实支付2019年机关事业单位基本养老保险缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.02万元,为年中调增项目,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)23932.13万元,完成年初预算的181.22%。预决算产生差异的主要原因是年中增加市级专项转移支付下达的就业专项资金7347.46万元。

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)14.25万元,完成年初预算的100.00%。

(8) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)4万元,完成年初预算的100.00%,主要是用于贵州省福泉市瓮安县,都匀市毛尖镇江边村的扶贫支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.06万元,完成年初预算的102.10%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（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 1034.65 万元，比年初预算数增加 26.03 万元，完成年初预算的 102.58%。主要原因：一是事业单位薪酬待遇水平正常增长及年中人员正常增减变化影响基本支出变动；二是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

其中，人员经费 969.99 万元，主要包括工资福利支出 891.64 万元、对个人和家庭的补助 78.35 万元，公用经费 64.66 万元，包括商品和服务支出 64.66 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无此情况。

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

广州市海珠区就业服务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.79 万元，完成预算 3.84 万元的 98.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 3.79 万元，完成预算 3.84 万元的 98.60%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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

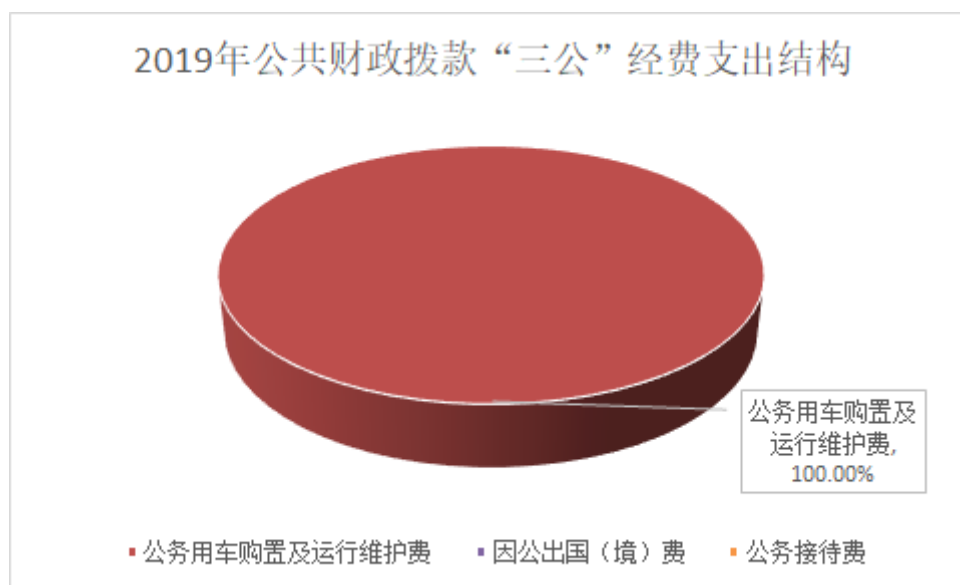
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.79 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、处理突发事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无此情况。2019 年本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，主要包括无此情况。



（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。广州市海珠区就业服务管理中心部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无此情况。

全年开支较大的会议分别是：

无此情况。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员管理的事业单位，本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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（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 0 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，其他用车主要是本单位因公出行用车。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 0.10 万元，纳入预算管

理已缴国库 0.10 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。
其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；
专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收
费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；
国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有
偿使用收入 0.10 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.10 万元；
捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，
占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，我单位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，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 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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，预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查。为部门建设项目库、编制部门预算、实行绩效运行监控、开展绩效评价等建立牢固基础、提供重要参考，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。

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 24109.76 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 23882.21 万元。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成效，对提升部门预算绩效管理更科学化、精细化和提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 24109.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 24109.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，我单位切实加强项目管理，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，2019 年我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（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

我单位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）市级就业补助资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。市区两级政府通过财政预算安排，用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面的专项资金。

项目资金情况。根据《广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于提前下达 2019 年市对区转移支付预算的通知》（穗人社规字[2018]88 号）及《广州市财政局关于追加 2019 年》就业补助资金的通知（穗财社〔2019〕46 号），市级就业补助资金下达我区额度共 20,503 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成了省市下达的就业目标考核任务，为我区“稳就业”，努力实现更高质量和更充分就业。

项目绩效目标完成情况。2019 年累计发放各类就业补贴补贴金额共 20,492.33 万元，累计享受各类就业补贴政策人数 148,806 人次。项目主要绩效指标有：一是年初指标值全区城镇新增就业 2.25 万人，指标值完成情况全区城镇新增就业 2.92 万人，完成率 129.92%；二是年初指标值登记失业人员实现再就业人数 2.2 万人，指标值完成情况登记失业人员实现再就业人数 2.63 万人，完成率 118.91%；三是年初指标值城镇登记失业人员就业率达 70.00%，指标值完成情况城镇登记失业人员就业率达 71.59%，完成率 102.27%；四是年初指标值就业困难人员再就业人数 1.2 万人，指标值完成情况就业困难人员再就业人数 1.62 万人，完成率 133.71%，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出

目标，项目实施效果良好。

③存在问题。一是就业的结构性矛盾依然存在，就业困难人员就业竞争力弱，普遍没有达到新兴产业和高技术产业发展的要求，劳动力的专业技术能力亟需提升；二是促进就业政策体系和服务体系有待完善，需要更加突出重点群体的就业工作；三是随着社会经济的发展，“互联网+就业服务”需要更多样化、更有效的就业创业平台。

④相关建议。一是不断完善帮扶体系，促进稳定和质量就业；二是不断优化就业环境，实施积极就业政策；三是不断升级服务手段，创新政务服务模式；四是不断提升管理能力，多管齐下力保就业稳定。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 25309.01 万元，其中一般公共预算支出 25144.41 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

2019 年工作完成情况

一、主要工作完成情况

全区新增就业 2.93 万人，城镇登记失业人员就业率达 71.59%，实现就业困难人员再就业 1.62 万人，帮助城镇登记失业人员实现再就业 2.63 万人，促进创业 4991 人，带动就业 1.46 万人。共受理并审核各级就业创业补贴项目 7.78 万宗，惠及 13.77

万人次，补贴金额约 2.97 亿元。

二、主要工作措施

（一）制定促进就业创业政策

牵头制定了《海珠区人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》，为今后一段时期的稳定和促进就业、支持穗港澳人员创新创业、规范和发展人力资源服务业等重点工作提出了指导意见。组织召开了区就业培训工作会议，深度解读“穗促进就业九条”，并持续对区有关部门落实政策情况实行了跟踪。

（二）提高为民为企业服务效能

一是全年共举办促进就业专场招聘会 11 场，其中重点用工企业专场招聘会 2 场，累计提供了 2.37 万条岗位信息，吸引了 8100 人次进场应聘。二是开展受影响企业政策宣传，指导街道公共就业服务机构向企业及职工宣传政策。全年有 643 家企业通过受影响企业认定，531 人被认定为受影响职工。三是区、街公共就业服务机构委派重点企业服务专员，每月了解重点企业用工情况，及时宣传帮扶政策，引导人力资源服务机构为重点用工企业输送人才。四是组建了海珠区就业人才培养信息微信交流群，为区内知名企业及 8 所院校搭建校企对接平台，宣传就业创业政策，并协助广东财经大学等高校举办专场招聘会，实现校企对接“零距离”。五是进一步提高政务服务水平，构建“互联网+政务服务”业务支撑体系，积极推进 27 项业务进驻“海珠政务”微信公众号，实现就业服务指尖办理，不断提升企业和群众的满意率和获得感。

（三）落实转移就业工作任务

一是与贵州省福泉市、瓮安县人社部门开展全方位合作，组织区内优质企业赴当地举办了 4 场专场招聘活动，远程推送了 10 期共 5275 条就业岗位信息。通过入户走访、群发消息、老乡宣传等方式鼓励贫困劳动力转移就业，并做好后续跟踪服务。截至目前，毕节市、黔南州建档立卡贫困劳动力在海珠区就业共 180 人，稳定就业 130 人，其中福泉市、瓮安县在海珠就业 130 人，稳定就业 107 人。二是做好人文关怀，赴珠海市走访珠海冠宇电池有限公司、伟创力制造(珠海)有限公司等 4 家重点企业，慰问 53 名建档立卡贫困劳动力。

（四）深入推动就业创业工作

一是落实“就业携行计划”，委托专业的社工机构为失业人员就业辅导服务。截至目前，全区共开展就业服务一般个案 293 个，深度个案 60 个，通过个案辅导促进失业人员就业 94 人次。二是扶持培育创新创业载体，组织海珠创意产业园、琶洲街创业基地参加广州市创新创业（孵化）示范基地评价；扶持保利 1918 智能网联产业园、启盛创意产业园申报认定市级创新创业（孵化）示范基地；成功认定海珠区粤科华南检测技术装备园、宏宇同创汇为海珠区创新创业（孵化）示范基地。截至 2019 年，全区有创新创业（孵化）基地 21 个，其中市级基地 6 个，区级基地 15 个，累计进驻创业实体 1720 家，带动就业 1.93 万人。三是组织开展广州市创建充分就业社区工作，深入 20 个社区进行创建工作检查。通过市人社局的检查验收，我区 2019 年充分就业社区创建率为 69.06%，完成市下达的任务要求。

（五）积极推进创业担保贷款工作

2019 年区就业中心把落实创业担保贷款政策作为促进创业

的重要抓手，自上而下铺开工作，以宣促知，以服促行，推动创业担保贷款政策落地，取得了较好成效。一是创业担保贷款政策重启以来，成功为 73 个申请对象认定贷款资格，率先发放我市第一批个人贷款，累计放款 32 笔共 859 万元，提前超额完成市下达的目标任务。二是联合银行代表深入区内市、区级创新创业（孵化）示范基地及 18 条街道开展 26 场创业担保贷款宣讲活动，为企业代表、街道创业者现场讲解政策认定条件、贴息优惠等，并建立业务咨询群，随时解答创业者问题。三是优化贷款认定环节。申请人可到区、街公共就业服务机构或中国邮政储蓄银行海珠相关网点进行创业担保贷款资格认定，业务受理网点由 1 个扩大到 27 个。

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。