

2019 年广州市白云区劳动就业训练中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区劳动就业训练中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区劳动就业训练中心 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

第三部分广州市白云区劳动就业训练中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区劳动就业训练中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区劳动就业训练中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区劳动就业训练中心是广州市白云区人力资源和社会保障局主管的工作部门。

1、负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关职业培训的政策和规定，系统制定本区职业培训工作计划并指导落实。

2、开展职业技能培训、创业培训和就业指导等培训服务工作。

3、承担辖内民办职业培训机构相关行政审批事项的事务性和辅助性工作。

4、组织开展办学水平评估和培训质量监测，协助区人力资源和社会保障局对辖区内职业技能培训机构进行监督检查，指导和规范培训机构办学行为。

5、负责省级技能晋升培训补贴申请拨付工作。

6、指导组织本区职业技能竞赛，提升全区职业技能水平。

7、完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区劳动就业训练中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	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	1342.81
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	66. 31
	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	1409. 11	本年支出合计	49	1409. 11

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区劳动就业训练中心 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	68.23	年末结转和结余	51	68.23
总计	26	1477.35	总计	52	1477.35

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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	1409.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1342.81	1342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	271.41	271.41	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	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	12.98	12.98	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	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1005.31	1005.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	1409.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	772.21	772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.76	44.76	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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	293.94	1115.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1342.81	227.64	1115.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.41	161.54	109.86	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.41	161.54	109.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1005.31	0.00	1005.31	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	772.21	0.00	772.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	233.10	0.00	233.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	293.94	1115.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.76	44.76	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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	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	1342.81	1342.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	66.31	66.31	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	1409.11	本年支出合计	50	1409.11	1409.11	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	总计	54	1409.11	1409.11	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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	293.94	1115.17
208	社会保障和就业支出	1342.81	227.64	1115.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.41	161.54	109.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	271.41	161.54	109.86
20805	行政事业单位离退休	66.09	66.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	0.00
20807	就业补助	1005.31	0.00	1005.31
2080702	职业培训补贴	772.21	0.00	772.21
2080799	其他就业补助支出	233.10	0.00	233.10
221	住房保障支出	66.31	66.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	1409.11	293.94	1115.17
22102	住房改革支出	66.31	66.31	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	0.00
2210203	购房补贴	44.76	44.76	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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	282.49	302	商品和服务支出	6.59
30101	基本工资	132.48	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	57.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.06	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	4.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.86	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
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	0.00
			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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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	287.35		公用经费合计	6.59

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： 广州市白云区劳动就业训练中心 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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： 广州市白云区劳动就业训练中心

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： 广州市白云区劳动就业训练中心

单位：万元

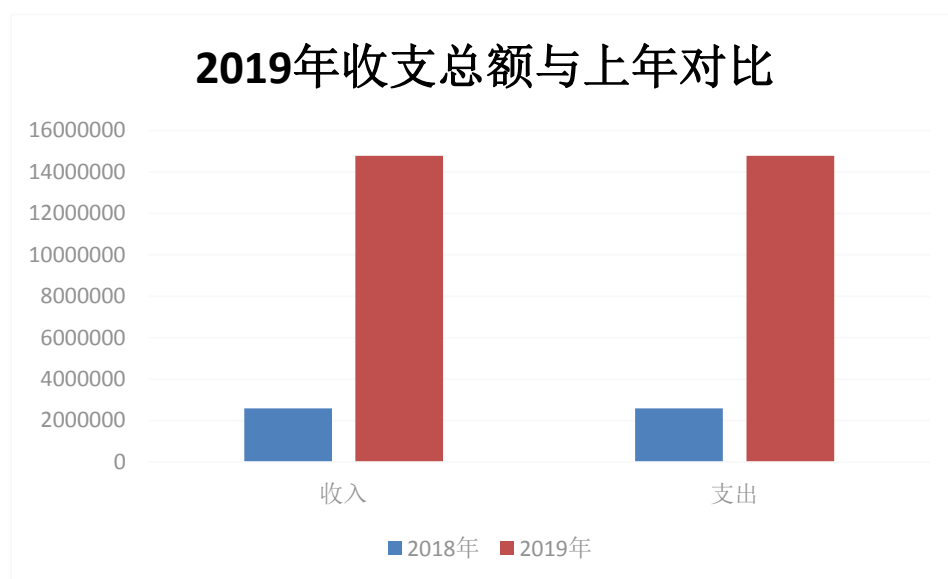
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	17.55	17.55	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	17.55	17.55	0.00
其他收入	17.55	17.55	0.00
其他收入	17.55	17.55	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区劳动就业训练中心 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

广州市白云区劳动就业训练中心 2019 年度收、支总计 1477.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 258.68 万元，增长 21.2%。主要是培训补助等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区劳动就业训练中心 2019 年度总收入 1477.35 万元，其中本年收入 1409.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1409.11 万元，比上年决算数增加 560.57 万元，增长 66.1%，主要变动情况：2019 年度财局追加了粤菜师傅培训基地建设、促进就业创业发展专项资金（省级劳动力技能培训）、粤菜师傅技能竞赛、2019 年中央财政就业补助资金、2019 年就业补助资金等项目经费。

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，比上年决算数减少 305.55 万元，下降 100.0%，主要变动情况：我部门 2019 年由公益二类转为公益一类，由财政全额负担，不再列支事业收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区劳动就业训练中心 2019 年度总支出 1477.35 万元，其中本年支出 1409.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 293.94 万元，比上年决算数增加 220.5 万元，增长 300.2%，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，以及局属单位编制内人员和离退休人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 1115.17 万元，比上年决算数增加 38.19 万元，增长 3.5%，主要变动情况：增加了其他就业补助支出。

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

广州市白云区劳动就业训练中心 2019 年度财政拨款收入合计 1409.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1409.11 万元，比上年决算数增加 560.57 万元，增长 66.1%；主要变动情况：2019 年度财局追加了粤菜师傅培训基地建设、促进就业创业发展专项资金(省级劳动力技能培训)、粤菜师傅技能竞赛、2019 年中央财政就业补助资金、2019 年就业补助资金等项目经费。；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

广州市白云区劳动就业训练中心 2019 年度财政拨款支出合计 1409.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1409.11 万元，比年初预算数增加 1214.93 万元，增长 625.7%；主要变动情况：2019 年度财局追加了粤菜师傅培训基地建设、促进就业创业发展专项资金(省级劳动力技能培训)、粤菜师傅技能竞赛、2019 年中央财政就业补助资金、2019 年就业补助资金等项目经费。；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（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）271.41 元，占 19.27%，主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面等支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.05万元，占0.01%，主要用于事业单位退休人员退休生活费。

社会保障和就业（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）12.98万元，占0.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（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）53.06万元，占3.77%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）772.21万元，占54.81%。主要用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）233.10万元，占16.55%。主要用于其他就业补助等工作。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.54万元，占1.53%，主要用于单位全体在职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）44.76万元，占3.18%，主要用于单位全体在职人员购房补贴支出。

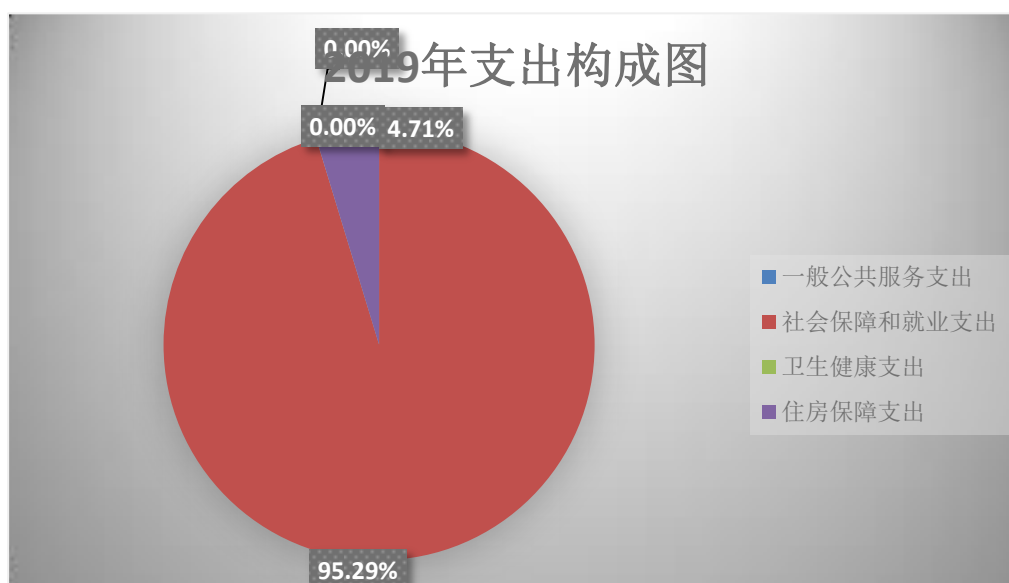
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1409.11万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加560.57万元，增长66.1%。主要原因：一是2019年度财局追加了粤菜师傅培训基地建设、促进就业创业发展专项资金(省级劳动力技能培训)、粤菜师傅技能竞赛、2019年中央财政就业补助资金、2019年就业补助资金等项目经费；二是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长等。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)0万元，占0.00%；社会保障和就业支出(类)1342.81万元，占95.29%；卫生健康支出(类)0万元，占0%；住房保障支出(类)66.31万元，占4.71%。



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 194.18 万元，支出决算 1409.11 万元，完成年初预算的 725.68%。其中：

（1）社会保障和就业（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）支出 271.41 万元，完成年初预算的 192.70%。预决算产生差异的主要原因是劳动就业、劳动就业培训、退休人员管理服务支出有所增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 0.05 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是增加退休人员。

（3）社会保障和就业（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）支出 12.98 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业（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）支出 53.06 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 772.21 万元，完成年初预算的 1447.98%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年度财局追加了粤菜师傅培训基地建设、促进就业创业发展专项资金（省级劳动力技能培训）、粤菜师

傳技能竞赛、2019 年中央财政就业补助资金、2019 年就业补助资金等项目经费，造成决算支出大于预算支出。

（6）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出233.10万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是年中追加中央财政就业补助资金、穗财社〔2019〕46号2019年就业补助资金、穗财社〔2018〕88号2019年市就业补助资金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.54万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 44.76 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是根据国家工资政策调整，相关人员经费待遇根据国家政策增长；二是由于新招录工作人员及调入人员增加，支出也随之增长。

（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 293.94 万元，比年初预算数减少 223.09 万元，完成年初预算的 414.88%。主要原因：一是根据国家工资政策调整，相关人员经

费待遇根据国家政策增长；二是由于新招录工作人员及调入人员增加，支出也随之增长等。

其中，人员经费 287.35 万元，主要包括工资福利支出 282.49 万元、对个人和家庭的补助 4.86 万元；公用经费 6.59 万元，包括商品和服务支出 6.59 万元、其他资本性 0 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 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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 年度无政府性基金财政拨款项目。

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

广州市白云区劳动就业训练中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

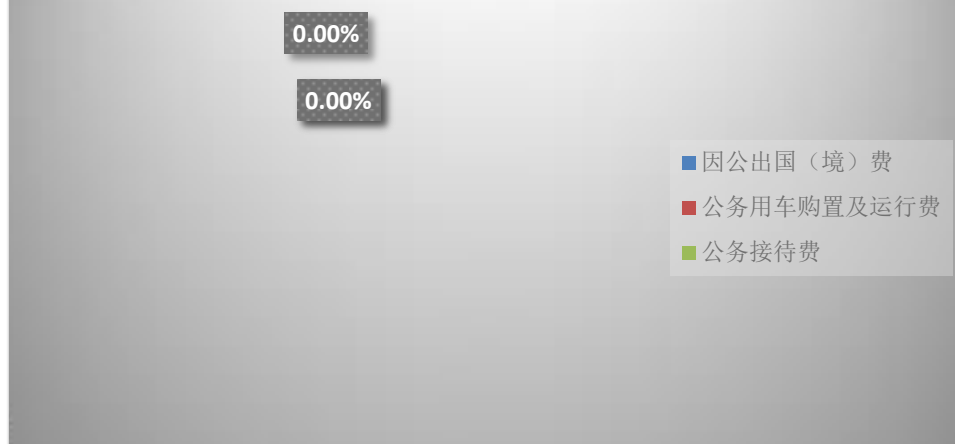
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，2019年局机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，局机关及下属0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，主要包括无。

2019年“三公”经费本年支出结构



（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。部门2019年度会议费决算0万元,与年初预算相比,增加0万元,完成预算0万元的0%。主要原因无。

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0%。主要增减变动情况是：无。

（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 0%。

（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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车数量为 0。；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 17.55 万元，纳入预算管理已缴国库 17.55 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 0.0%，包括 0 收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 17.55 万元，占 100.0%。

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，劳动就业训练中心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。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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 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，劳动就业训练中心以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得明显效果，提升部门预算绩效管理水平。

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 120 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 120 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 120 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 0%。

（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，我部门部分项目立项依据充分、列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰、合理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。我部门切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内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。

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 1409.11 万元，其中一般公共预算支出 1409.11 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	120	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	120		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	区劳动就业训练中心 2019 年部门整体支出绩效目标是：区劳动就业训练中心在区人力资源社会保障局的有力指导下，以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。		2019 年以来，区劳动就业训练中心在区人力资源社会保障局的有力指导下，坚持“稳就业、促改革、兜底线、防风险”的目标要求，促进人力资源和社会保障各项工作取得新成效，推动白云区作为国家中心城市的中心城区建设全面上新水平，在全省奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵作出应有贡献。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	将通过年审评估、换证期间规范办学场地要求、场地消防安全和教学师资，保证其规范安全办学。		达到预期目标	20
	区十件民生实事责任分工，加强就业帮扶，资助劳动力技能晋升培训 3000 人。		4540 人次，达到预期目标	50
	完成《关于增补 2018 年对口帮扶荔波县、平塘县工作要点及工作要求的通知》下达任务，帮助每个结对帮扶县全年至少组织 2 次以上且每次至少组织有劳动意愿的建档立卡贫困人口 150 人以上的就业培训。		达到预期目标	50

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

1. 提升劳动者职业技能。采取灵活多样的办学模式对本区城镇失业人员、企业在岗职工等各类社会人员开展职业技能培训。今年 1-12 月，共发放技能晋升补贴个人指标 1250 个，资助劳动力技能晋升培训 4543 人，补贴总金额 736.21 万元，比去年同期增加 30.93 万元，其中个人补贴申请 1309 人，补贴金额 183.63 万元，单位补贴申请 3234 人，补贴金额 552.58 万元。开展各类

培训班 74 期,培训各类人员 3812 人,其中技能晋升培训 754 人,对口扶贫建档立卡人员 713 人。

2. 开展粤菜师傅培训,落实乡村振兴战略,一是依托位于江高镇大田村的广州白云工商高级技工学校的培训功能优势,今年 6 月 21 日正式设立省级“粤菜师傅”培训基地,下达省级“粤菜师傅”培训基地项目补助经费 200 万元。二是充分发挥我区辖内民办职业培训机构的培训资源作用,在广州市欧米奇职业培训学校设立区级“粤菜师傅”培训基地,全面推进粤菜师傅相关技能培训工作。三是积极推动“粤菜师傅”专项能力培训,2019 年以来,已开展广式点心制作等工种的粤菜师傅职业资格和专项职业能力培训班 5 期,培训专项人才 203 人。四是借助企业力量,组织开展粤菜师傅系列活动。借助餐饮企业力量,提升粤菜文化海内外影响力,沟通联系位于本区辖内具有代表性的星级酒店,包括万富希尔顿酒店、佳润云凯酒店 2 家大型综合服务性酒店,组织协调酒店中厨粤菜师傅。

(二) 说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

无

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。