

2019 年广州市白云区京溪街劳动和社会保障 服务中心部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 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 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心概况

（一） 部门主要职责

京溪街劳动和社会保障服务中心的部门职责：

1、做好城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业；做好职业技能培训、职业指导、职业介绍工作。

2、做好企业招用失业人员用工备案和招用流动人员。

3、办理企业空岗信息发布，多渠道开发就业岗位。

4、对辖区内用人单位执行劳动保障法律、法规和规章制度情况进行检查，接受和处理人民群众对辖区用人单位违反劳动保障法规行为的投诉和举报。

5、及时处理辖区的用人单位的劳动纠纷和群体性突发事件。负责对辖区内用人单位和执行劳动保障福利、法规和规章制度情况的信息采集和录入。

6、对用工单位工资发放情况进行监控。

7、办理企业劳动年审。

8、负责城乡居民社会养老保险、城镇居民基本医疗报销的推进及参保工作。

9、定期对领取失业保险金人员和军转干部领取生活补贴人员进行资格验证。

10、指导经济联合社开展被征地人员参保工作。

11、做好退休人员社会化管理工作。

12、指导社区（居委会）劳动保障服务工作站开展工作。

13、协助区人力资源和社会保障局做好工伤调查取证和社会保险扩面及稽核工作。

14、完成上级部门和领导交办的其他工作。

（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 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	200.05	一、一般公共服务支出	27	46.07
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	122.11
	9		九、卫生健康支出	35	1.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	36.05
	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	200.05	本年支出合计	49	206.04

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	40.86	年末结转和结余	51	34.87
总计	26	240.91	总计	52	240.91

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：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.09	2.09	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	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	200.05	200.05	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	6.61	6.61	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.29	26.29	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：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	206.04	178.21	27.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.07	45.95	0.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.07	45.95	0.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.07	45.95	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.11	94.40	27.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.07	84.73	8.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.98	84.73	6.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	206.04	178.21	27.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.29	26.29	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：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	200.05	一、一般公共服务支出	28	45.95	45.95	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	115.87	115.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.81	1.81	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：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	36.05	36.05	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	200.05	本年支出合计	50	199.68	199.68	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	0.37	0.37	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： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	200.05	总计	54	200.05	200.05	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：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	199.68	178.21	21.47
201	一般公共服务支出	45.95	45.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.95	45.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.95	45.95	0.00
208	社会保障和就业支出	115.87	94.40	21.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.82	84.73	2.09
2080109	社会保险经办机构	2.09	0.00	2.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.73	84.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
20807	就业补助	19.38	0.00	19.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	199.68	178.21	21.47
2080799	其他就业补助支出	19.38	0.00	19.38
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00
21007	计划生育事务	1.81	1.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	0.00
2210203	购房补贴	26.29	26.29	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： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	136.27	302	商品和服务支出	9.39
30101	基本工资	13.99	30201	办公费	2.53
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	26.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.73
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	1.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	45.95	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： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	31.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.00
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助	29.95	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：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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	168.03		公用经费合计	10.18

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：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

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：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心

单位：万元

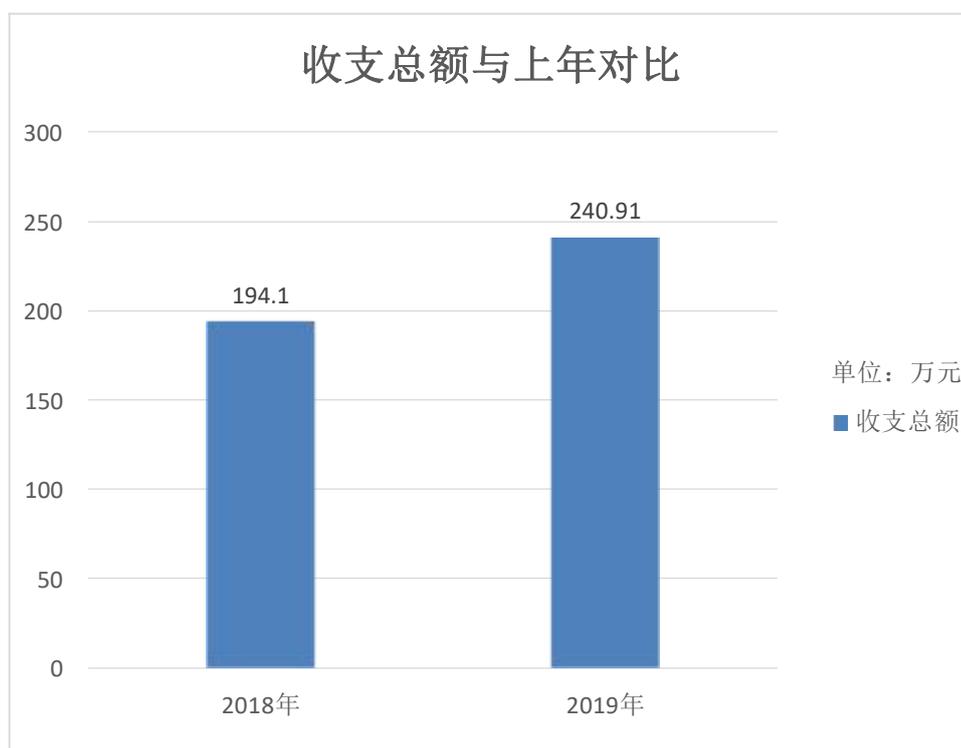
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 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

广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 2019 年度收、支总计 240.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 46.81 万元，增长 24.12%。主要是增加政府雇员工资福利支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总收入 240.91 万元，其中本年收入 200.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 200.05 万元，比上年决算数增加 55.83 万元，增长 38.71%，主要变动情况：增加政府雇员工资福利支出。

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 1.13 万元，下降 100%，主要变动情况：减少其他社会保障补助支出。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 2019 年度总支出 240.91 万元，其中本年支出 206.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 178.21 万元，比上年决算数增加 71.52 万元，增长 67.04%，主要变动情况：增加政府雇员工资福利支出。

2. 项目支出 27.83 万元，比上年决算数减少 18.08 万元，下降 39.38%，主要变动情况：减少其他社会保障补助支出。

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

广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 200.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 200.05 万元，比上年决算数增加 55.83 万元，增长 38.71%；
主要变动情况：增加政府雇员工资福利支出；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 199.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 199.68 万元，比年初预算数增加 24.89 万元，增长 14.24%；
主要变动情况：增加政府雇员工资福利支出；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）45.95 万元，占 23.01%，主要用于政府雇员工资津贴支出；

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）社会保险经办机构（项）2.09 万元，占 1.04%，主要用于居民医保护面专项支出；

3、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）84.74 万元，占 42.43%，主要用于部门正常运转的工资福利支出和开展

管理活动所发生的工作支出；

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）6.61万元，占3.32%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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）3.05万元，占1.53%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

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）19.38万元，占9.71%，主要用于劳动就业服务等工作支出；

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）1.81万元，占0.91%，主要用于人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费支出；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.76万元，占4.89%，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金支出；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.29万元，占13.16%，主要用于按照国家政策规定向职工发放购房补贴的支出。

（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 199.68 万元，占本年支出合计的 96.91%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.48 万元，增长 38.47%。主要原因：增加政府雇员工资福利支出。

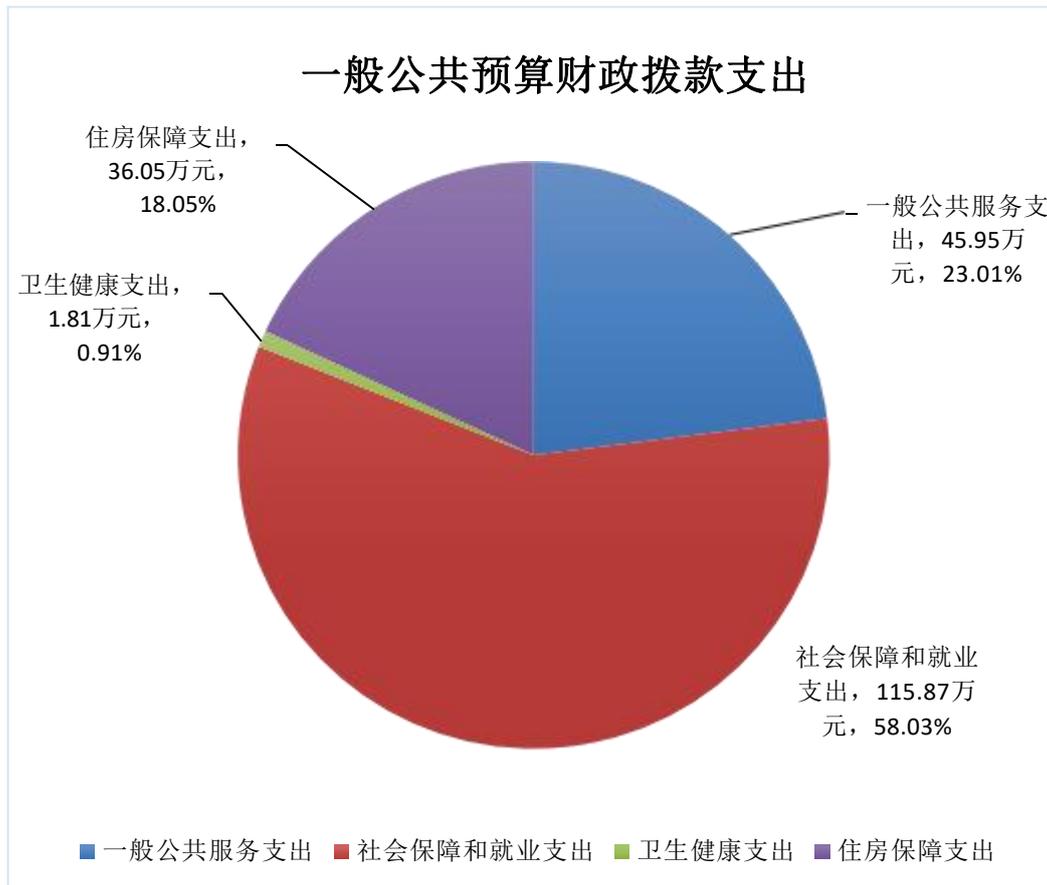
主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）45.95 万元，占 23.01%；

社会保障和就业支出（类）115.87 万元，占 58.03%；

卫生健康支出（类）1.81 万元，占 0.91%；

住房保障支出（类）36.05 万元，占 18.05%；



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 174.79 万元，支出决算 199.68 万元，完成年初预算的 114.24%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）45.95 万元，完成年初预算的 87.03%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

(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）社会保险经办机构（项）2.09 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上级要求开展居民医保护面专项工作。

(3) 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）84.74万元，完成年初预算的73.60%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

(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）6.61万元，完成年初预算的91.06%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调整预算。

(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）3.05万元，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相关部门统筹安排机关事业单位职业年金缴费支出。

(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）19.38万元，完成年初预算的646.00%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

(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）1.81万元，完成年初预算的101.69%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.76万元，完成年初预算的106.67%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

26.29 万元，完成年初预算的 121.38%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调整预算。

（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 178.21 万元，比年初预算数增加 6.42 万元，完成年初预算的 103.74%。主要原因：增加政府雇员工资福利支出。

其中，人员经费 168.03 万元，主要包括工资福利支出 136.27 万元、对个人和家庭的补助 31.76 万元，主要是增加政府雇员工资福利支出；公用经费 10.18 万元，包括商品和服务支出 9.39 万元、其他资本性支出 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--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 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 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

2019 年本单位没有政府性基金预算拨款支出。

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

广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.18 万元，完成预算 2.30 万元的 94.78%。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 2.18 万元，完成预算 2.30 万元的 94.78%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

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。

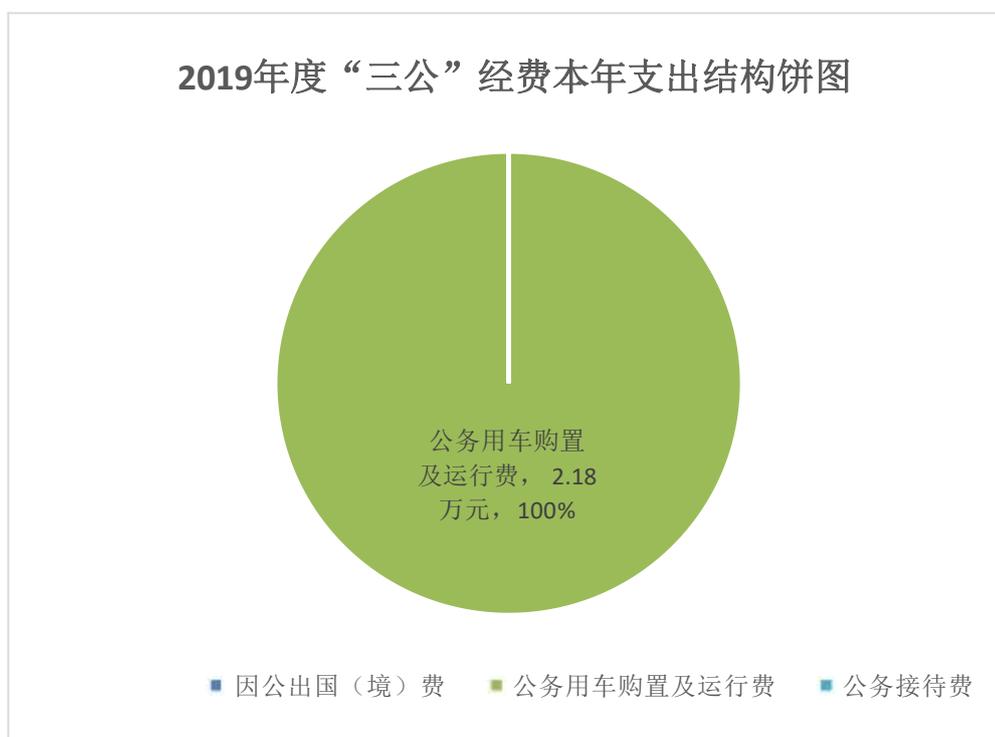
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.18 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本部门 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 2.18 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 2.18 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公出行、日常巡查等出行所需的燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本部门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，无公务接待支出。



（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--%

（预算基数为 0，不可比）。主要原因 2019 年本部门没有召开会议。

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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（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 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 1 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 1 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 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无，2019 年没有非税收入上缴。

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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得更科学更合理的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

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 3.00 万元，其中 500 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，及时完善项目管理，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期实现。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 21.47 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 21.47 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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019年在街道党工委、办事处的正确领导下，在上级各职能部门的支持帮助下，街劳动保障服务中心全面贯彻落实“以人为本、创建和谐社会”的精神。做到立足服务于民，充分发挥劳动保障服务平台的作用，为本街居民和企业职工做到全面尽职服务。现将2019年的工作汇报如下：

（一）主要工作完成情况

1、就业方面

（1）组织开展招聘专项活动。进一步帮助各类求职者实现就业，尽力搭建就业服务平台，并组织其参加我中心开展的“2019春风行动”零距离招聘会。招聘会上，进驻了14家企业，提供了130个岗位，求职人数多达300多人，企业成功招聘16人。而在信息服务平台上，我中心发布空岗信息1268条，大大增加了辖内失业人员就业的机会。

（2）做好职业技能培训。为提高企业依法用工和规范管理水平，提升企业自身化解劳资纠纷能力。6月24日，我中心举办了一场为期三天的“劳动保障法律法规培训”活动，每场50人。其目的就在于提升企业保障劳动者权益的积极性，预防和减少因不了解劳动保障法律法规而引发的劳资争议案件发生。

(3) 大力宣传就业优惠政策，促进创业带动就业。针对辖内就业困难群体、灵活就业群体、自谋职业群体提供社保补贴、创业补贴等政策扶持，帮助他们解决在发展中出现的困难，也为他们就业再就业提供了便利。我中心共受理企业创业带动就业补贴申请 73 家，和谐企业升 III 级 2 家，和谐企业年度报告 8 家。

“40.50”灵活就业登记 102 人，就业困难人员社保补贴审核 445 人次，自谋职业随军家属生活和社保补贴申请 21 人。

(4) 积极推进“就业携行计划”工作，以劳动保障服务中心为主导，为辖内就业困难群体，制定有针对性的就业援助方案，组织开展就业辅导服务。

(5) 为加大对就业困难群体的就业援助，以创建充分就业社区为抓手，进一步促进我街就业困难人员就近就地就业，使就业困难群体获得幸福感，安全感。我街创建充分就业社区共 12 家，社区创建率达 75%。

(6) 认真做好失业、就业登记工作。对失业登记人员以及就业登记企业及时办理了失业登记和就业登记，并录入就业管理服务系统。目前我中心共办理失业登记 376 人，用人单位就业登记审核 1336 家，新增单位信息登记 234 家，失业验证 791 人。

2、劳动监察方面

(1) 调处劳资纠纷情况：截止到目前，劳监中队共受理各类投诉 227 宗（其中 12345 投诉件 135 宗）涉及人数 335 人，涉及金额 187.65 万元，追回金额 174.53 万元。从投诉案件数量看，

比去年同期增长了 55%，其主要原因是 12345 投诉案件增幅较大所致。

(2) 加大清理整顿人力资源市场秩序：今年以来中队共参加区组织对我街清理整顿人力资源市场秩序专项行动执法检查 3 次，发放各类宣传资料 2000 余份，规范了我街 2 家职业中介机构的招工行为，切实维护了劳动者的合法权益。

(3) 对辖内企业防暑降温情况的检查：中队 2 次参加由区人社局组织的对用人单位《高温防暑降温情况和遵守劳动用工、社会保险法律法规专项检查》，共检查我街企业 12 家，其中建筑工地 2 家、其它企业 10 家，涉及员工 1527 人，较好的维护了员工的利益。

3、社会保险方面

(1) 做好职工社会保险业务下沉工作。为提高基层社会保险经办服务能力，解决社会保险服务群众的问题，至 2019 年 6 月试运行以来，我中心共办理失业待遇 122 宗；生育待遇 96 宗；职工养老退休待遇 48 宗；工伤待遇 3 宗；养老、失业保险跨省省内转移 141 宗；个人、单位基础信息变更 140 宗；重复参保人员合并申请 53 宗；其他四险业务 58 宗。

(2) 落实城乡居民养老、医保政策，做到应保尽保。做好医保、养老宣传、登记、申报等工作，力争全面覆盖，切实做好残疾人、低保户、困难人员的参保工作，让政策惠及每一位居民。截止到目前，城乡居民医疗保险新参保 1335 人，个人基础信息

变更 197 人，停保 580 人；城乡居民养老保险业务 59 人，特殊类别人员参保情况登记 68 人，城乡养老年审 59 人。

4、退休管理方面

退管工作是一项尊老敬老、惠及民生的大好事。我街共接管了 1395 名社会化退休人员。我们积极提供零距离、全方位的优质服务。为 229 名异地退休人员进行生存资格认证，办理死亡申报 16 人。由区退管办牵头，组织我街多名退休人员进行各类健康体检、文艺表演活动。针对退管人员的兴趣爱好，还成立了民族舞蹈队，充分展示她们的才艺。对辖内 428 名重病、家庭困难等特殊退休人员进行重大节日的走访慰问，为 55 名退休人员提供居家养老服务。

5、公共集体户管理方面

为解决人才引进、积分入户、拆迁落户等多种人群的落户问题，公共集体户的管理工作已步入正轨。截止目前，我街共收录公共集体户 1208 人，迁出 152 人，2019 年新收录公共集体户 690 人。

（二）2020 年工作计划

1、加强职业技能培训，全面提高我街劳动力素质，以适应劳动力就业需求。

2、加大社会保险政策宣传，进一步做好失业、工伤、生育、养老、医疗等扩面工作，力争超额完成年度目标任务。

3、加强用工调查，增加日常巡查次数，大力宣传劳动法律

法规政策，让劳动者充分认识自己的合法权益，进一步提高签劳动合同的意识，维护好自身利益。

4、认真做好社会化退休人员管理工作，以确保人民群众老年生活的和谐与稳定。

5、认真做好劳动保障宣传、信息的及时上报等各项工作。

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：包括基本支出：30201 办公费、30202 印刷费、30207 邮电费、30211 差旅费、30215 会议费、30216 培训费、30229 福利费、30213 日常维修费、31002+30218 专用材料及一般设备购置费、30205+30206 水电费、30209 物业管理费、30212 因公出国（境）经费、30231+30913+31013 公务用车购置及运行维

护费、30217 公务接待费以及 30299 其他费用（其他商品和服务支出），项目支出：30212 因公出国（境）经费、30913+31013 公务用车购置。