

# 2019 年清远市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 清远市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 清远市人力资源和社会保障局概况

## （一）部门主要职责

清远市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障局行政事务的市人民政府工作部门。主要职责如下：

1. 贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律、法规；

2. 拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；

3. 负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；

4. 拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；

5. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；

6. 依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定日常工作；

7. 会同有关部门拟定企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；

8. 组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

9. 完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察等；

10. 拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立健全配套制度等；

11. 政府交办的其他事项。

#### 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（市人力资源和社会保障局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括行政单位清远市人力资源和社会保障局1个预算单位。我部门下属预算单位共8个，包括清远市考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市高技能公共实训中心、清远市社会保险基金管理局、清远市社会保险基金管理局清城区直属分局、清远市人才和公共就业服务中心、清远市人才储备中心、清远市技师学院，8个下属预算单位各自单独编制本部门决算。清远市人力资源和社会保障局2019年度部门决算不是汇总部门决算。

市人力资源和社会保障局局本级内设办公室、综合规划和政策法规科（行政审批科）、财务科（社会保险基金监督与审计科、市社会保险监督委员会办公室）、就业促进和劳动仲裁科、培训教育科（职业能力建设科）、养老和失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、城乡居民养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、人才开发科（专业技术人员管理科）、信访科、信息管理科（市社会保障卡管理办公室）、综合执法监督科（市劳动保障监察综合

执法监督支队) 共14个科室。

## 第二部分 清远市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  | 9743.99 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 658.55   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 395.69  | 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 | 2816.86  |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 38.00    |
| 七、其他收入          | 7  | 5424.19 | 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 | 10417.33 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 21.99    |
|                 | 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 | 395.69   |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 38 | 0.48     |
|               | 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 | 169.67   |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 15563.87 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 14518.57 |

## 收入支出决算总表

部门： 清远市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 | 355.45   | 年末结转和结余   | 51 | 1400.75  |
| <b>总计</b>   | 26 | 15919.31 | <b>总计</b> | 52 | 15919.31 |

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： 清远市人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |          |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计             | 15563.87   | 10139.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5424.19 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 658.56     | 542.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 115.76  |
| 20101        | 人大事务           | 163.62     | 163.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2010101      | 行政运行           | 163.62     | 163.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20110        | 人力资源事务         | 494.93     | 379.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 115.76  |
| 2011001      | 行政运行           | 112.69     | 112.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2011008      | 引进人才费用         | 195.76     | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 115.76  |
| 2011099      | 其他人力资源事务<br>支出 | 186.48     | 186.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 205          | 教育支出           | 2816.86    | 2816.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20503        | 职业教育           | 2802.11    | 2802.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2050303      | 技校教育           | 1802.11    | 1802.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

## 收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 项 目          |                   | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|-------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |          |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                   | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计                | 15563.87   | 10139.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5424.19 |
| 2050399      | 其他职业教育支出          | 1000.00    | 1000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20508        | 进修及培训             | 14.75      | 14.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2050803      | 培训支出              | 14.75      | 14.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 206          | 科学技术支出            | 38.00      | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20606        | 社会科学              | 38.00      | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2060699      | 其他社会科学支出          | 38.00      | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出     | 11454.70   | 6146.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5308.43 |
| 20801        | 人力资源和社会保<br>障管理事务 | 8850.23    | 3541.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5308.43 |
| 2080101      | 行政运行              | 2748.15    | 2746.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2.05    |
| 2080104      | 综合业务管理            | 145.70     | 145.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

## 收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 项 目          |                           | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |            |          |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                           | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计                        | 15563.87   | 10139.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5424.19 |
| 2080199      | 其他人力资源和社<br>会保障管理事务支<br>出 | 5956.38    | 650.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5306.38 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休             | 71.50      | 71.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休          | 47.56      | 47.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>离退休支出         | 23.94      | 23.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20807        | 就业补助                      | 1421.22    | 1421.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080702      | 职业培训补贴                    | 430.00     | 430.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080799      | 其他就业补助支出                  | 991.22     | 991.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20808        | 抚恤                        | 19.93      | 19.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080801      | 死亡抚恤                      | 19.93      | 19.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

## 收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|-----------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |          |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                 | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计              | 15563.87   | 10139.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5424.19 |
| 20809        | 退役安置            | 2.25       | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2080905      | 军队转业干部安置        | 2.25       | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20811        | 残疾人事业           | 165.00     | 165.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2081101      | 行政运行            | 165.00     | 165.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出 | 924.56     | 924.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出 | 924.56     | 924.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出          | 21.99      | 21.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21001        | 卫生健康管理事务        | 0.59       | 0.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2100101      | 行政运行            | 0.59       | 0.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 21.40      | 21.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 21.40      | 21.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

## 收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 项 目          |                                       | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                  |            |          |        |      |      |              |         |
| 栏次           |                                       | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计                                    | 15563.87   | 10139.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5424.19 |
| 212          | 城乡社区支出                                | 395.69     | 395.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入及对应专项<br>债务收入安排的支<br>出 | 395.69     | 395.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                                | 73.63      | 73.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出            | 322.06     | 322.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 213          | 农林水支出                                 | 0.48       | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 21305        | 扶贫                                    | 0.48       | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2130599      | 其他扶贫支出                                | 0.48       | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 221          | 住房保障支出                                | 177.60     | 177.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

## 收入决算表

部门： 清远市人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 项 目          |        | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入    |
|--------------|--------|------------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |          |        |      |      |              |         |
| 栏次           |        | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7       |
|              | 合计     | 15563.87   | 10139.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5424.19 |
| 22102        | 住房改革支出 | 177.60     | 177.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金  | 177.60     | 177.60   | 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： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称       |          |         |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 14518.57 | 2834.09 | 11684.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 658.55   | 0.00    | 658.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务       | 163.62   | 0.00    | 163.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101      | 行政运行       | 163.62   | 0.00    | 163.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110        | 人力资源事务     | 494.93   | 0.00    | 494.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001      | 行政运行       | 112.69   | 0.00    | 112.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011008      | 引进人才费用     | 195.76   | 0.00    | 195.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出 | 186.48   | 0.00    | 186.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出       | 2816.86  | 0.00    | 2816.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503        | 职业教育       | 2802.11  | 0.00    | 2802.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303      | 技校教育       | 1802.11  | 0.00    | 1802.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远市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                | 14518.57 | 2834.09 | 11684.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出          | 1000.00  | 0.00    | 1000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训             | 14.75    | 0.00    | 14.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出              | 14.75    | 0.00    | 14.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出            | 38.00    | 0.00    | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20606    | 社会科学              | 38.00    | 0.00    | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060699  | 其他社会科学支出          | 38.00    | 0.00    | 38.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 10417.33 | 2643.02 | 7774.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 7812.86  | 2570.80 | 5242.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 2729.29  | 2570.80 | 158.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理            | 145.70   | 0.00    | 145.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4937.87  | 0.00    | 4937.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门： 清远市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            | 14518.57 | 2834.09 | 11684.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 71.50    | 71.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休  | 47.56    | 47.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 23.94    | 23.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助          | 1421.22  | 0.00    | 1421.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702  | 职业培训补贴        | 430.00   | 0.00    | 430.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出      | 991.22   | 0.00    | 991.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤            | 19.93    | 0.72    | 19.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 19.93    | 0.72    | 19.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置          | 2.25     | 0.00    | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080905  | 军队转业干部安置      | 2.25     | 0.00    | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业         | 165.00   | 0.00    | 165.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远市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                        | 14518.57 | 2834.09 | 11684.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行                      | 165.00   | 0.00    | 165.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出               | 924.56   | 0.00    | 924.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出               | 924.56   | 0.00    | 924.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                    | 21.99    | 21.40   | 0.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务                  | 0.59     | 0.00    | 0.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行                      | 0.59     | 0.00    | 0.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 21.40    | 21.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 21.40    | 21.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 395.69   | 0.00    | 395.69   | 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 | 395.69   | 0.00    | 395.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远市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                 | 14518.57 | 2834.09 | 11684.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 73.63    | 0.00    | 73.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 322.06   | 0.00    | 322.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 0.48     | 0.00    | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫                 | 0.48     | 0.00    | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出             | 0.48     | 0.00    | 0.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 169.67   | 169.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 169.67   | 169.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 169.67   | 169.67  | 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： 清远市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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 9743.99 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 542.79  | 542.79         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 395.69  | 二、外交支出            | 39 | 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 | 2816.86 | 2816.86        | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 38.00   | 38.00          | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 6129.45 | 6129.45        | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 21.99   | 21.99          | 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 | 395.69  | 0.00           | 395.69          |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.48    | 0.48           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 169.67   | 169.67         | 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<br>支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 10139.68 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 10114.93 | 9719.24        | 395.69          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 174.88   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 199.62   | 199.62         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 174.88   |                     | 52 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |          |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 10314.56 | <b>总计</b> | 54 | 10314.56 | 9918.87        | 395.69          |

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： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |         |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计         | 9719.24 | 2834.09 | 6885.15 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 542.79  | 0.00    | 542.79  |
| 20101        | 人大事务       | 163.62  | 0.00    | 163.62  |
| 2010101      | 行政运行       | 163.62  | 0.00    | 163.62  |
| 20110        | 人力资源事务     | 379.17  | 0.00    | 379.17  |
| 2011001      | 行政运行       | 112.69  | 0.00    | 112.69  |
| 2011008      | 引进人才费用     | 80.00   | 0.00    | 80.00   |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出 | 186.48  | 0.00    | 186.48  |
| 205          | 教育支出       | 2816.86 | 0.00    | 2816.86 |
| 20503        | 职业教育       | 2802.11 | 0.00    | 2802.11 |
| 2050303      | 技校教育       | 1802.11 | 0.00    | 1802.11 |
| 2050399      | 其他职业教育支出   | 1000.00 | 0.00    | 1000.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称              |         |         |         |
| 栏次           |                   | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计                | 9719.24 | 2834.09 | 6885.15 |
| 20508        | 进修及培训             | 14.75   | 0.00    | 14.75   |
| 2050803      | 培训支出              | 14.75   | 0.00    | 14.75   |
| 206          | 科学技术支出            | 38.00   | 0.00    | 38.00   |
| 20606        | 社会科学              | 38.00   | 0.00    | 38.00   |
| 2060699      | 其他社会科学支出          | 38.00   | 0.00    | 38.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 6129.45 | 2643.02 | 3486.43 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 3524.99 | 2570.80 | 954.19  |
| 2080101      | 行政运行              | 2729.29 | 2570.80 | 158.49  |
| 2080104      | 综合业务管理            | 145.70  | 0.00    | 145.70  |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 650.00  | 0.00    | 650.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 71.50   | 71.50   | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休      | 47.56   | 47.56   | 0.00    |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称          |         |         |         |
| 栏次           |               | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计            | 9719.24 | 2834.09 | 6885.15 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 23.94   | 23.94   | 0.00    |
| 20807        | 就业补助          | 1421.22 | 0.00    | 1421.22 |
| 2080702      | 职业培训补贴        | 430.00  | 0.00    | 430.00  |
| 2080799      | 其他就业补助支出      | 991.22  | 0.00    | 991.22  |
| 20808        | 抚恤            | 19.93   | 0.72    | 19.21   |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 19.93   | 0.72    | 19.21   |
| 20809        | 退役安置          | 2.25    | 0.00    | 2.25    |
| 2080905      | 军队转业干部安置      | 2.25    | 0.00    | 2.25    |
| 20811        | 残疾人事业         | 165.00  | 0.00    | 165.00  |
| 2081101      | 行政运行          | 165.00  | 0.00    | 165.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出   | 924.56  | 0.00    | 924.56  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出   | 924.56  | 0.00    | 924.56  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |         |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计       | 9719.24 | 2834.09 | 6885.15 |
| 210          | 卫生健康支出   | 21.99   | 21.40   | 0.59    |
| 21001        | 卫生健康管理事务 | 0.59    | 0.00    | 0.59    |
| 2100101      | 行政运行     | 0.59    | 0.00    | 0.59    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 21.40   | 21.40   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 21.40   | 21.40   | 0.00    |
| 213          | 农林水支出    | 0.48    | 0.00    | 0.48    |
| 21305        | 扶贫       | 0.48    | 0.00    | 0.48    |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 0.48    | 0.00    | 0.48    |
| 221          | 住房保障支出   | 169.67  | 169.67  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出   | 169.67  | 169.67  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金    | 169.67  | 169.67  | 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： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1562.54 | 302          | 商品和服务支出   | 214.15 |
| 30101        | 基本工资           | 251.12  | 30201        | 办公费       | 10.62  |
| 30102        | 津贴补贴           | 415.97  | 30202        | 印刷费       | 0.73   |
| 30103        | 奖金             | 543.58  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.15   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.23   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.65  | 30206        | 电费        | 16.37  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.86    | 30207        | 邮电费       | 2.31   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 39.12   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 2.84   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.35    | 30211        | 差旅费       | 10.23  |
| 30113        | 住房公积金          | 169.79  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 6.40   |
| 30114        | 医疗费            | 12.32   | 30213        | 维修（护）费    | 11.30  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.79    | 30214        | 租赁费       | 0.27   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1038.80 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00    | 30216        | 培训费       | 11.37 |
| 30302        | 退休费         | 0.00    | 30217        | 公务接待费     | 1.21  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00    | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.72    | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 772.70  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00    | 30226        | 劳务费       | 4.86  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00    | 30227        | 委托业务费     | 4.80  |
| 30308        | 助学金         | 0.00    | 30228        | 工会经费      | 55.89 |
| 30309        | 奖励金         | 28.74   | 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 | 12.78 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 236.64  | 30239        | 其他交通费用    | 44.57 |
|              |             |         | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |         | 30299        | 其他商品和服务支出 | 17.21 |
|              |             |         | 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： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 18.60 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 18.60 |
|              |      |    | 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 | 0.00  |
|              |      |    | 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： 清远市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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2601.34 |              | 公用经费合计                 | 232.75 |

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： 清远市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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 45.92 | 10.00        | 28.16      | 0.00        | 28.16       | 7.76      | 26.80 | 10.68        | 14.06      | 0.00        | 14.06       | 2.05      |

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： 清远市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<br>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    | 395.69 | 395.69 | 0.00 | 395.69 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 395.69 | 395.69 | 0.00 | 395.69 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 395.69 | 395.69 | 0.00 | 395.69 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 0.00    | 73.63  | 73.63  | 0.00 | 73.63  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 322.06 | 322.06 | 0.00 | 322.06 | 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。



### 第三部分 清远市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

清远市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 15919.31 万元，其中本年收入 15563.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9743.99 万元，比上年决算数减少 2468.81 万元，下降 20.2%，主要变动情况：一是 2019 年 3 月开展机构改革和人员调整工作，减少了人员经费和公用经费财政拨款收入；二是统计口径有变化，原计入一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 395.69 万元，比上年决算数增加 395.69 万元，增长 100.0%，主要变动情况：统计口径有变化，原计入一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

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 5424.19 万元，比上年决算数增加 3446.57 万元，增长 174.3%，主要变动情况：市委组织部拨来人才类专项经费和补助类资金增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 15919.31 万元，其中本年支出 14518.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2834.09 万元，比上年决算数减少 1724.85 万元，下降 37.8%，主要变动情况：2019 年 3 月开展机构改革和人员调整工作，减少了人员经费和公用经费财政拨款基本支出。

2. 项目支出 11684.48 万元，比上年决算数增加 1952.69 万元，增长 20.1%，主要变动情况：就业、创业、养老金、年金、人才类等专项资金支出有所增加。

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

清远市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 10139.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9743.99 万元，比上年决算数减少 2468.81 万元，下降 20.2%，主要变动情况：一是 2019 年 3 月开展机构改革和人员调整工作，减少了人员经费和公用经费财政拨款收入，二是统计口径有变化，原计入一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 395.69 万元，比上年决算数

增加 395.69 万元，增长 100.0%；主要变动情况：统计口径有变化，原计入一般公共预算财政拨款收入调整为政府性基金预算财政拨款收入。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 10114.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9719.24 万元，比年初预算数增加 3018.69 万元，增长 45.1%；主要变动情况：统计口径有变化，部门决算统计数据增加省级就业、创业、人才类等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 395.69 万元，比年初预算数减少 1504.31 万元，下降 79.2%，主要变动情况：统计口径有变化，分配至各单位的金额在各单位决算中列支，本单位仅核算统计本级实际支出数据。

## 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 26.8 万元，完成预算 45.92 万元的 58.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.68 万元，完成预算 10 万元的 106.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.06 万元，完成预算 28.16 万元的 49.9%；公务接待费支出决算为 2.05 万元，完成预算 7.76 万元的 26.4%。

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。其中：因公出国（境）费大于预算数，主要原因：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车配置及运行费小于预算数，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车配置及运行费；公务接待费小于预算数，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.68 万元，占 39.9%；公务用车购置及运行费支出 14.06 万元，占 52.5%；公务接待费支出 2.05 万元，占 7.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.68 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）出国（境）谈判、工作磋商支出 9.88 万元，主要用于：一是 2019 年 1 月 7 日至 13 日 2 人参加由市技师学院组队的赴台湾相关院校交流学习先进办学经验的工作费用、通行证工本费和签注费用 3.48 万元；二是 2019 年 8 月 22 日至 31 日 1 人随市代表团出访乌克兰、白俄罗斯、波兰开展产学研合作活动经费 6.4 万元；（2）境外业务培训及考察 0.8 万元，主要用于 2019 年 11 月 18 日至 22 日 1 人赴澳门参加粤港澳劳动监察执法培训差旅费 0.8 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年度公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.06 万元，2019 年度局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务用车运行燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等费用。

3. 公务接待费支出 2.05 万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待。2019 年度，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 343 人，主要包括上级单位检查和相关单位业务交流等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度我单位机关运行经费支出 232.75 万元，比预算数 262.6 万元减少 29.85 万元，降低 11.4%。主要增减变动情况是：一是机构改革，调整机关运行经费额度指标；二是根据市委市政府党政机关厉行节约反对浪费等条例规定，控制各项业务工作检查、调研、差旅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 年度我单位政府采购支出总额 123.87 万元，其中：政府采购货物支出 75.32 万元、政府采购工程支出 15.16 万元、政府采购服务支出 33.38 万元。授予中小企业合同金额 122.96 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中：授予小微企业合同

金额 50.11 万元，占政府采购支出总额的 40.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 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 年度我单位组织对 0 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 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%，2019 年度本单位对一般公共预算项目支出没有开展绩效自评工作；组织对 2019 年度“2019 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 736.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 736.59 万元。该项目总预算金额 766 万元，已支出 736.59 万元，结余 29.41 万元，支出率为 96.2%。市财政局统一委托第三方机构清远市中衡合伙会计师事务所对本单位“2019 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”项目开展重点绩效评价。从评

价情况来看，清远市中衡合伙会计师事务所出具的关于市级城乡就业、创业扶持专项资金现场勘查财经报告---《2019年度市级财政支出项目重点绩效评价现场勘查财经报告》所述“经抽查，市人社局、清远市人才和公共就业服务中心和清远市技师学院对该项目部分资金的收支的会计核算基本符合《政府会计准则》等相关制度的规定。”财政资金支出内容与立项计划内容相符。

项目效果情况：一是项目的实施有利于促进就业、更好保障民生。2019年度全市新增就业人数37139人，全市登记失业率2.38%；二是通过项目的实施，提升了粤菜师傅的技能，提高了清远市粤菜品牌的知名度；三是群众对项目的满意度达到88.0%。

我局2019年度组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出736.59万元，委托第三方机构清远市中衡合伙会计师事务所对本单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，清远市中衡合伙会计师事务所出具的关于市级城乡就业、创业扶持专项资金现场勘查财经报告---《2019年度市级财政支出项目重点绩效评价现场勘查财经报告》所述“经抽查，市人社局、清远市人才和公共就业服务中心和清远市技师学院对该项目部分资金的收支的会计核算基本符合《政府会计准则》等相关制度的规定。”财政资金支出内容与立项计划内容相符。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“2019年市级城乡就业、创业扶持专项资金”1个项目绩效自评。

我局 2019 年度部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府性基金预算项目“2019 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”重点项目绩效自评得分为 99 分。市财政局统一委托第三方机构清远市中衡合伙会计师事务所对本单位“2019 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”项目开展重点绩效评价，得分为 85 分，绩效等级为良。该项目全年总预算金额 766 万元，已支出 736.59 万元，结余 29.41 万元，支出率为 96.2%。该项目由 11 个子项目组成，目标效果情况：一是项目的实施有利于促进就业、更好保障民生，2019 年度全市新增就业人数 37139 人，全市登记失业率 2.4%；二是通过项目的实施，提升了粤菜师傅的技能，提高了清远市粤菜品牌的知名度；三是群众对项目的满意度达到 88.0%。绩效目标申报情况：一是绩效目标设置完整；二是绩效目标明确，量化可考核。详细实现程度及绩效情况如下：

1. 贯彻清远市“促进就业九条”补助共 50 万元，已支出 50 万元，结余 0 万元。该资金主要用于：一是推荐省级就业扶贫基地补助支出 20 万元；二是推荐省级人力资源服务诚信示范机构补助支出 10 万元；三是高校毕业生指导站补助 20 万元。**完成情况：已完成。**绩效目标包括：**一是**成功推荐参选省级就业扶贫基地并发放补助 2 个；**二是**成功推荐参选国家、省“人力资源服务诚信示范机构”并发放补助 2 个；**三是**成功建立高校毕业生指导站，并发放补助 4 个。

2. 就业创业政策及构建和谐劳动关系法规政策宣传共 30 万元，已支出 30 万元，结余 0 万元。宣传项目包括：“宣传直通



车”促进就业和技能提升行动相关政策宣传 10 万元、清远广播电视台就业创业政策宣传 10 万元、清远日报宣传 3 万元、广电云屏宣传 4 万元、“一点资讯清远频道”宣传 3 万元。**完成情况：已完成。**本项绩效目标为开展就业创业政策及构建和谐劳动关系法规政策宣传项目 3 个，实际完成 5 个。具体宣传项目包括：“宣传直通车”促进就业和技能提升行动相关政策宣传项目、清远广播电视台就业创业政策宣传项目、清远日报政务专栏宣传、广电云屏宣传、“一点资讯清远频道”宣传共 5 个项目。

3. “粤菜师傅”工程共 165 万元，已支出 163.58 万元，结余 1.42 万元。该资金主要用于我市“粤菜师傅”技能人才培养，“粤菜师傅”技能大赛、主题活动、清远美食展示场馆建设、“粤菜师傅名师名菜名店”评选活动、市乡村“粤菜师傅”示范性培训基地建设。**完成情况：已完成。**具体绩效目标包括：**一是**组织一场不少于 500 人的技能大赛，对参赛获奖人员颁发荣誉证书；**二是**办好三场“粤菜师傅”主题活动；**三是**“粤菜师傅名师名菜名店”评选十项名菜开发专项能力。

4. 创业培训共 20 万元，已支出 13.32 万元，结余 6.68 万元。该资金主要用于开展创业讲堂、创业项目对接交流等活动。**完成情况：未完成。**绩效目标：办好 24 期创业讲堂，要求每期不少于 60 人。

**此项指标未完成情况说明：**2019 年度，共组织 17 期创业讲堂。因受师资、生源限制，实际组织创业讲堂参加人员每期 60 人以上 8 期，每期 40 人 3 期，每期 30 人 6 期。所需资金均按《关于印发〈清远市市级就业创业扶持专项资金使用管理实施细则

《（试行）的通知》（清财社〔2019〕1号）要求划拨。

5. 企业新型学徒制试点经费 8 万元，已支出 8 万元，结余 0 万元。该资金主要用于对企业新型学徒制进行企业试点工作。**完成情况：已完成。**绩效目标为：办好至少一间企业新型学徒制试点，以带动培养 800 名企业新型学徒。

6. 清远市企业首席技师评选 62 万元，已支出 60.55 万元，结余 1.45 万元。该资金主要用于评选 2019 年度 30 名“清远市企业首席技师”，每名资助 2 万元，评选工作经费 2 万元。**完成情况：已完成。**充分发挥企业的主体作用，创新技能人才培养模式，由企业自主建立制度并评定聘用首席技师，政府和企业共同培养高技能人才深化产教融合、校企合作，提高技能人才培养质量，已完成首批 30 名清远首席技师评选，每名给予 2 万元资助。达成指标。

7. 职业培训包开发及专项培训 50 万元，已支出 30.52 万元，结余 19.48 万元。该资金主要用于开发电子商务、粤菜师傅类别的职业培训包及开展相关专项培训及禁毒人员相关培训。**完成情况：部分未完成。**绩效目标包括：一是组织禁毒培训不少于 4 期，开发培训包，每个培训包不少于 2 万元；已开发职业培训包 7 项，分别有茶叶加工、茶园管理、连州菜心栽培、青贮玉米栽培、旋扭山绿豆牧草栽培、柑橘栽培、壮族刺绣已支出每个开发培训包 2 万，合计 14 万元。指标未达成。二是 2019 年度，借助培训机构与当地戒毒所对接，共开展 5 期戒毒人员培训，每期 30 人，指标达成。

**指标未完成情况说明：**一是 11 月 29--30 日，第二届粤港澳

大湾区“粤菜师傅”技能大赛暨粤菜产业发展交流活动在广州琶洲广交会展馆举办，各地市需组队参加比赛，布置展馆，是各地市实施“粤菜师傅”工程以来成果的集中展示。经我局局务会议同意通过，第二届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛暨粤菜产业发展交流活动费用，含住宿费、培训费用等实际支出 15179 元，由职业培训包 50 万元中列支。**二是**职业培训包开发流程及开发时间较长。

8. 创业培训师资培训（SYB 师资培训）9 万元，已支出 9 万元，结余 0 万元。该资金主要用于创业培训师资培训 52 人。**完成情况：已完成。**具体绩效目标为：创业培训师资培训（SYB 师资培训）获证率达 90.0%。具体完成情况：开展创业培训师资培训（SYB 师资培训）1 期 2 个班 52 名，经培训后，通过考试获得合格证书 48 人，获证率 92.3%，该培训为我市创业就业培训提供师资保障。

9. 人力资源服务产业园运营经费 100 万元，已支出 99.62 万元，结余 0.38 万元。该资金主要用于人力资源服务产业园运营团队运营费 34.5 万元；产业园开园经费 16.18 万；产业园举办论坛、培训活动等经费 13.51 万元；产业园验收交付使用至开园期间物业费 4.98 万元；清远市家政服务超市运营经费 30 万元。**完成情况：已完成。**具体绩效目标为：一是产业园区各项设备购置的进展大于 90.0%，实际已完成 100.0%；二是引进人力资源服务机构入驻园区数量目标 15 家，实际引进 15 家；指标达成。

10. 返乡、下乡创业补贴及其他就业创业补贴 172 万元，已支出 172 万元，结余 0 万元。该资金主要用于清财社〔2019〕1

号规定的租金补贴、创业带动就业补贴、创业孵化补贴市级就业创业扶持专项资金 1:1 二次配套补助。**完成情况：部分未完成。**具体绩效目标包括：一是创业带动就业 462 人次，实际完成 609 人次，达成指标；二是发放创业租金补贴 80 人，实际完成 51 人，未达成指标。

11. “粤菜师傅”培训基地建设 100 万元，已支出 100 万元，结余 0 万元。该资金主要用于粤菜师傅工程培训基地设备购置、基地建设 85.06 万元，天然气管道安装 14.94 万元。**完成情况：已完成。**具体绩效目标包括：**一是**培养高技能人才 400 人，实际完成 525 人，达成指标；**二是**新增实训室面积 150 平方米，实际完成 165 平方米，达成指标。

**发现的问题及原因：**一是需要进一步提高对项目绩效评价工作的重视。从项目单位所提交的评价材料可以看出，项目单位比较重视财政绩效评价，但是还存在瑕疵。二是项目单位工作情况：部分单位自评材料不够完整，需补充相关“项目专项资金管理办法”等材料。**下一步改进措施：**一是进一步提高对项目绩效评价工作的重视，开展项目绩效评价工作，不仅有助于提高财政资金使用效率，也有助于通过评价工作进一步提升项目实施的效果。二是补充尚未提交的材料。

**重点绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年开展的重点绩效评价有 1 个项目，为政府性基金预算项目“2019 年市级城乡就业、创业扶持专项资金”，重点项目绩效自评得分为 99 分。市财政局统一委托第三方机构清远市中衡合

伙会计师事务所对本单位“2019年市级城乡就业、创业扶持专项资金”项目开展重点绩效评价，得分为85分，绩效等级为良。该项目全年总预算金额766万元，已支出736.59万元，结余29.41万元，支出率为96.2%。该项目由11个子项目组成，目标效果情况：一是项目的实施有利于促进就业、更好保障民生，2019年度全市新增就业人数37139人，全市登记失业率2.4%；二是通过项目的实施，提升了粤菜师傅的技能，提高了清远市粤菜品牌的知名度；三是群众对项目的满意度达到88.0%。绩效目标申报情况：一是绩效目标设置完整；二是绩效目标明确，量化可考核。

绩效评价报告详细实现程度及绩效情况如下：

1. 贯彻清远市“促进就业九条”补助共50万元，已支出50万元，结余0万元。该资金主要用于：一是推荐省级就业扶贫基地补助支出20万元；二是推荐省级人力资源服务诚信示范机构补助支出10万元；三是高校毕业生指导站补助20万元。**完成情况：已完成。**

2. 就业创业政策及构建和谐劳动关系法规政策宣传共30万元，已支出30万元，结余0万元。宣传项目包括：“宣传直通车”促进就业和技能提升行动相关政策宣传10万元、清远广播电视台就业创业政策宣传10万元、清远日报宣传3万元、广电云屏宣传4万元、“一点资讯清远频道”宣传3万元。**完成情况：已完成。**

3. “粤菜师傅”工程共165万元，已支出163.58万元，结余1.42万元。该资金主要用于我市“粤菜师傅”技能人才培养，

“粤菜师傅”技能大赛、主题活动、清远美食展示场馆建设、“粤菜师傅名师名菜名店”评选活动、市乡村“粤菜师傅”示范性培训基地建设。**完成情况：已完成。**

4. 创业培训共 20 万元，已支出 13.32 万元，结余 6.68 万元。该资金主要用于开展创业讲堂、创业项目对接交流等活动。**完成情况：未完成。**

5. 企业新型学徒制试点经费 8 万元，已支出 8 万元，结余 0 万元。该资金主要用于对企业新型学徒制进行企业试点工作。**完成情况：已完成。**

6. 清远市企业首席技师评选 62 万元，已支出 60.55 万元，结余 1.45 万元。该资金主要用于评选 2019 年 30 名“清远市企业首席技师”，每名资助 2 万元，评选工作经费 2 万元。**完成情况：已完成。**

7. 职业培训包开发及专项培训 50 万元，已支出 30.52 万元，结余 19.48 万元。该资金主要用于开发电子商务、粤菜师傅类别的职业培训包及开展相关专项培训及禁毒人员相关培训。**完成情况：部分未完成。**

8. 创业培训师资培训（SYB 师资培训）9 万元，已支出 9 万元，结余 0 万元。该资金主要用于创业培训师资培训 52 人。**完成情况：已完成。**

9. 人力资源服务产业园运营经费 100 万元，已支出 99.62 万元，结余 0.38 万元。该资金主要用于人力资源服务产业园运营团队运营费 34.5 万元；产业园开园经费 16.18 万；产业园举办论坛、培训活动等经费 13.51 万元；产业园验收交付使用至开园

期间物业费 4.98 万元；清远市家政服务超市运营经费 30 万元。  
**完成情况：已完成。**

10. 返乡、下乡创业补贴及其他就业创业补贴 172 万元，已支出 172 万元，结余 0 万元。该资金主要用于清财社〔2019〕1 号规定的租金补贴、创业带动就业补贴、创业孵化补贴市级就业创业扶持专项资金 1:1 二次配套补助。**完成情况：部分未完成。**

11. “粤菜师傅”培训基地建设 100 万元，已支出 100 万元，结余 0 万元。该资金主要用于粤菜师傅工程培训基地设备购置、基地建设 85.06 万元，天然气管道安装 14.94 万元。**完成情况：已完成。**

## 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。