

2019 年广州市番禺区大石街劳动和社会保障 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 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

第三部分广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 概 况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心是公益一类事业单位。其主要职责：承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务。开展出租屋日常巡查，配合国土房管、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任；受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作。

（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 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2491.96	一、一般公共服务支出	27	120.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.60	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	10.00	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	2364.27
	9		九、卫生健康支出	35	1.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	63. 60
	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	11. 34
	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	2565. 56	本年支出合计	49	2561. 96

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 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	32. 56	年末结转和结余	51	36. 16
总计	26	2598. 13	总计	52	2598. 13

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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2565. 56	2555. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
201	一般公共服务支出	120. 78	120. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57. 95	57. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务活动	57. 95	57. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	62. 84	62. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	62. 84	62. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2367. 87	2357. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2343. 31	2333. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2080103	机关服务	123. 25	123. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	7. 53	7. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2565. 56	2555. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2212. 53	2202. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
20805	行政事业单位离退休	10. 92	10. 92	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	7. 53	7. 53	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. 39	3. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2565. 56	2555. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
212	城乡社区支出	63. 60	63. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	63. 60	63. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	63. 60	63. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 34	11. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 34	11. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 34	11. 34	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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2561.96	147.48	2414.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.78	0.00	120.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2364.27	134.17	2230.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2339.71	123.25	2216.46	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2561.96	147.48	2414.48	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2208.93	0.00	2208.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2561.96	147.48	2414.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2491.96	一、一般公共服务支出	28	120.78	120.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.60	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	2357.87	2357.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.97	1.97	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	63.60	0.00	63.60
	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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	11.34	11.34	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	2555.56	本年支出合计	50	2555.56	2491.96	63.60
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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2555.56	总计	54	2555.56	2491.96	63.60

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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2491.96	147.48	2344.48
201	一般公共服务支出	120.78	0.00	120.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.95	0.00	57.95
2010305	专项业务活动	57.95	0.00	57.95
20199	其他一般公共服务支出	62.84	0.00	62.84
2019999	其他一般公共服务支出	62.84	0.00	62.84
208	社会保障和就业支出	2357.87	134.17	2223.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2333.31	123.25	2210.06
2080103	机关服务	123.25	123.25	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.53	0.00	7.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2202.53	0.00	2202.53
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	2491.96	147.48	2344.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00
20807	就业补助	13.64	0.00	13.64
2080799	其他就业补助支出	13.64	0.00	13.64
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21007	计划生育事务	1.97	1.97	0.00
2100717	计划生育服务	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	11.34	11.34	0.00
22102	住房改革支出	11.34	11.34	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	127.99	302	商品和服务支出	17.52
30101	基本工资	39.74	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	24.27	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	41.12	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.81
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	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.74
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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	1.97	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	4.92
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	0.48
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
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	0.25
			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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	129.96		公用经费合计	17.52

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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	63.60	63.60	0.00	63.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.60	63.60	0.00	63.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	63.60	63.60	0.00	63.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	63.60	63.60	0.00	63.60	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： 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	0.00
利息收入	0.13	0.13	0.00
其他利息收入	0.13	0.13	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心

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

广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 2019 年度收、支总计 2,598.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 196.66 万元，增长 8.18%。主要是一是在职人员工资福利及日常公用经费由于政策性因素的调整相应增加；二是编外人员经费及劳保工作经费增加；三是信息化系统建设改造经费等上级补助增加。

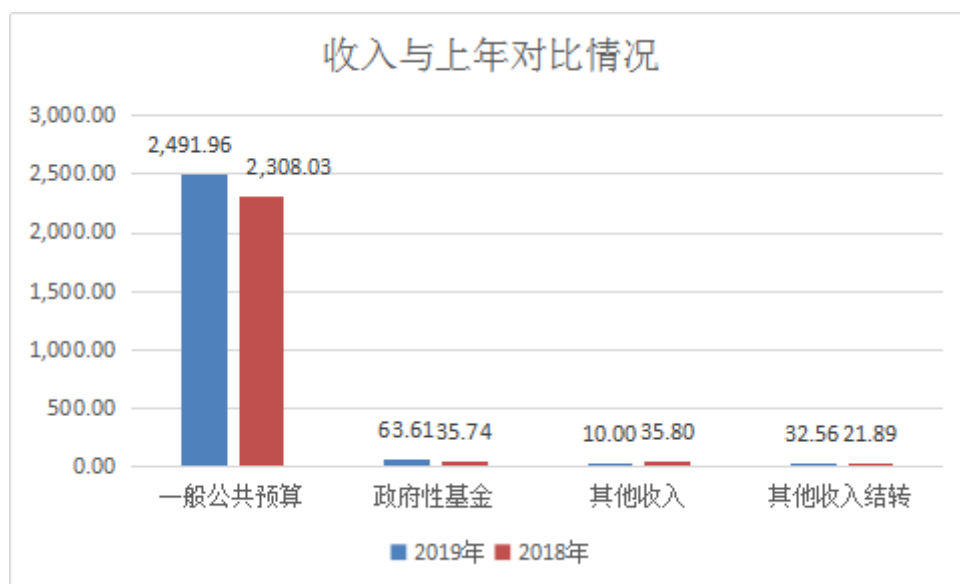


图 1、收入与上年对比情况图（单位：万元）

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 2019 年度总收入 2,598.13 万元，其中本年收入 2,565.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,491.96 万元，比上年决算数增加 183.94 万元，增长 8.00%，主要变动情况：一是在职人

员工工资福利及日常公用经费由于政策性因素的调整相应增加；二是编外人员经费及劳保工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63.60 万元，比上年决算数增加 27.86 万元，增长 77.97%，主要变动情况：信息化系统建设改造经费等上级补助增加。

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 10.00 万元，比上年决算数减少 25.80 万元，下降 72.07%，主要变动情况：区拨来穗人员服务补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 2019 年度总支出 2,598.13 万元，其中本年支出 2,561.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 147.48 万元，比上年决算数增加 18.71 万元，增长 14.53%，主要变动情况：在职人员工资福利及日常公用经费由于政策性因素的调整相应增加。

2. 项目支出 2,414.48 万元，比上年决算数增加 174.35 万元，增长 7.78%，主要变动情况：一是编外人员经费及劳保工作经费增加；二是信息化系统建设改造经费等上级补助增加

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

广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 2019 年度财政拨款收入合计 2,555.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,491.96 万元，比上年决算数增加 183.94 万元，增长 7.97%；主要变动情况：人员经费支出由于政策性调整，发生调增；一是在职人员工资福利及日常公用经费由于政策性因素的调整相应增加；二是编外人员经费及劳保工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 63.60 万元，比上年决算数增加 27.86 万元，增长 77.97%；主要变动情况：信息化系统建设改造经费等上级补助增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 2,555.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,491.96 万元，比年初预算数减少 22.13 万元，下降 0.88%，主要变动情况：编外人员经费按实际支出调减；政府性基金预算财政拨款支出 63.60 万元，比年初预算数减少 33.37 万元，下降 34.41%，主要变动情况：出租屋居住证门禁系统建设经费及出租屋专项整治经费等上级补助经费按实际支出调减。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务（款）专项业务活动（项）57.95 万元，占 2.27%，主要用于流动人员出租屋信息化建设经费、来穗人员服务经费；

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）62.84 万元，占 2.46%，主要用于劳保工作经费；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）123.25 万元，占 4.82%，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费；

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）7.53 万元，占 0.29%，主要用于来穗人员服务补助经费；

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）2,202.53 万元，占 86.19%，主要用于编外人员经费、一般设备、材料购置；

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）7.53 万元，占 0.29%，主要用于编内在职人员基本养老保险缴费；

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）3.39 万元，占 0.13%，主要用于编内在职人员职业年金缴费；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13.64 万元，占 0.53%，主要用于劳动再就业经费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，占 0.08%，主要用于发放计生达标奖；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.34 万元，占 0.44%，主要用于在职人员住房公积金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）63.60 万元，占 2.49%，主要用于信息化系统建设改造经费。

（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 2,491.96 万元，占本年支出合计的 97.27%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.00 万元，增长 7.78%。主要原因：一是在职人员工资福利及日常公用经费由于政策性因素的调整相应增加；二是编外人员经费及劳保工作经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）120.78 万元，占 4.85%；社会保障和就业支出（类）2,357.87 万元，占 94.62%；卫生健康支出（类）1.97 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）11.34 万元，占 0.46%。

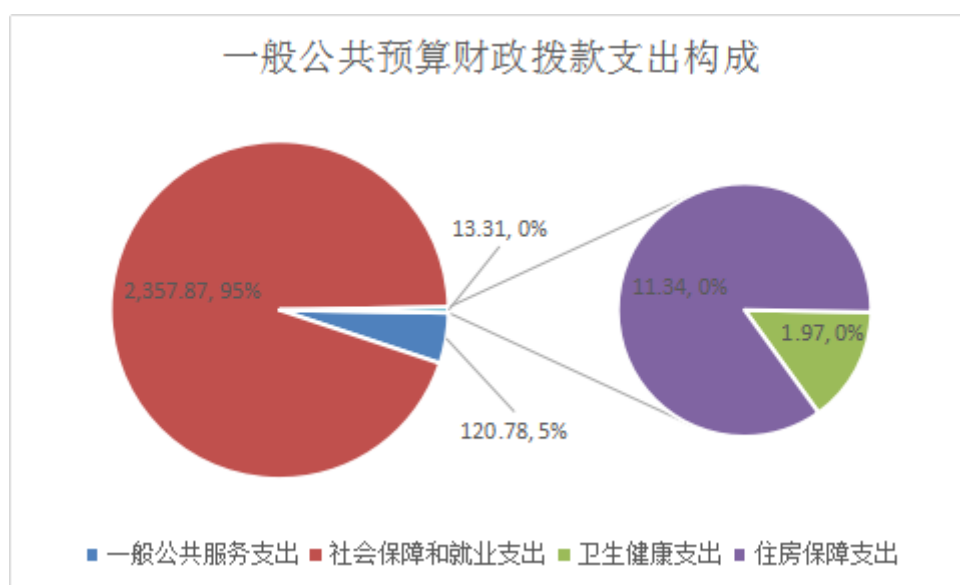


图2、一般公共预算财政拨款支出构成图（单位：万元）

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 2,514.10 万元，支出决算 2,491.96 万元，完成年初预算的 99.12%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 57.95 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预算执行过程中，年中由区级单位调入流动人员出租屋信息化建设经费。

（2）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）支出 62.84 万元，完成年初预算的 157.10%。预决算产生差异的主要原因是出租屋专项整治经费按实际支出调增。

（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）机关服务（项）123.25 万元，完成年初预算的 109.07%。主要用于在职人员工资福利及公用经费，与年初预算基本持平。

（4）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）2,202.53 万元，完成年初预算的 96.40%。预决算产生差异的主要原因是编外人员经费按实际支出调减。

（5）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）7.53 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预算执行过程中，年中由区级单位调入城乡居民社会医疗保险扩面工作经费。

（6）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）7.53 万元，完成年初预算的 91.21%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

（7）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）3.39 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预算执行过程中，年中由区级单位调入机关事业单位职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13.64 万元，完成年初预算的 136.40%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中劳动再就业经费按实际支出调增。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.97 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于发放计生达标奖。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.34 万元，完成年初预算的 103.41%。主要用于在职人员住房公积金，与年初预算基本持平。

（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 147.48 万元，比年初预算数增加 18.71 万元，完成年初预算的 109.90%。主要原因：事业单位的在职人员工资福利支出，根据

相关政策要求调增经费。

其中,人员经费 129.96 万元,主要包括工资福利支出 127.99 万元、对个人和家庭的补助 1.97 万元; 公用经费 17.52 万元,包括商品和服务支出 17.52 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 63.60 万元。支出 63.60 万元,与 2018 年度相比增加 27.86 万元, 增长 78.00%; 比年初预算数减少 33.37 万元,完成年初预算的 65.59%。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 63.60 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 63.60 万元,完成年初预算的 65.59%,主要用于信息化系统建设改造经费;预决算产生差异的主要原因是信息化系统建设改造经费按实际支出调减。

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

广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.10 万元,完成预算 2.10 万元的

100.00%。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 2.10 万元，完成预算 2.10 万元的 100.00%；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。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 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 2.10 万元，广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆维修（维护）费、油费及车辆路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 1 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，无。

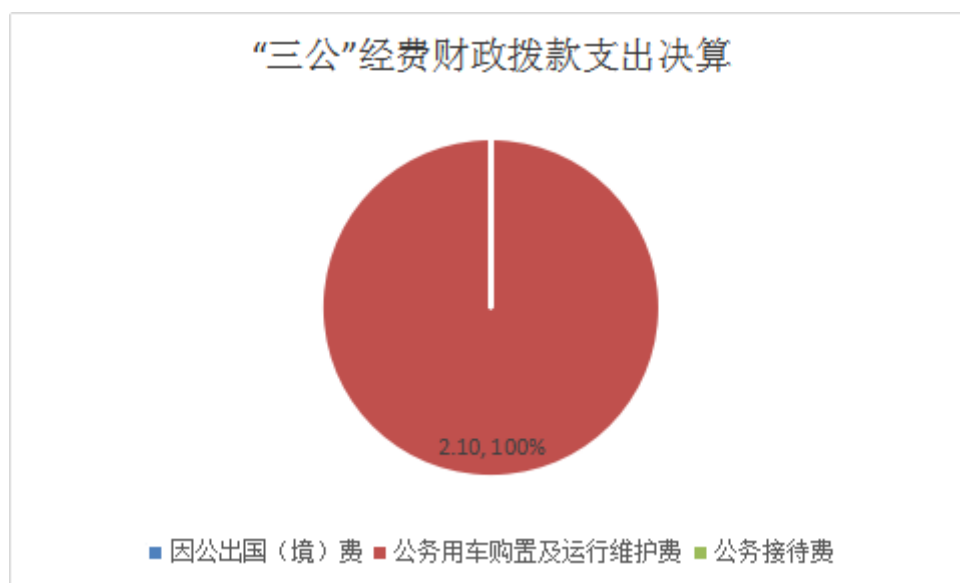


图 3、“三公”经费财政拨款支出决算（单位：万元）

（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。广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心 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。

全年开支较大的会议分别是：

本单位没有该资金安排支出。

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--%（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，不存在

机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.90 万元，其中：政府采购货物支出 8.90 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 8.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是大石街劳动保障中心公务车 1 台；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 0.13 万元，纳入预算管理已缴国库 0.13 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%，没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；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 0.13 万元，占 100.00%，包括其他利息收入；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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得卓越效果，对提升部门预算绩效管理有极大帮助。

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 2,124.64 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 2,259.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有极大帮助，对提升部门预算绩效管理有极大帮助。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2,124.64 万元。其中绩效自评一般公共预

算支出项目 1 个，共 2,124.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.26%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

1. 编外人员经费 251 人，每人每年 8.50 万，共 2,133.50 万，人员公用经费 251 人*5,000 元共 125.50 万，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分，调减 132.66 万元，完成年初预算的 94.05%；

2. 编外人员经费 251 人，每人每年 8.50 万，共 2,133.50 万，人员公用经费 251 人*5,000 元共 125.50 万，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分。于 2019 年 12 月 31 日已使用 2,124.64 万元，完成本年度目标的 99.92%。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）编外人员经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：编外人员经费 251 人，每人每年 8.50 万，共 2,133.50 万，人员公用经费 251 人*5,000 元共 125.50 万，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分。

项目资金情况：2,259.00 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：编外人员经费 251 人，每人每年 8.50 万，共 2,133.50 万，人员公用经费 251 人*5,000 元共 125.50 万，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分。

项目绩效目标完成情况：调减 132.64 万元，完成年初预算的 94.05%；于 2019 年 12 月 31 日已使用 2,124.649 万元，完成本年度目标的 99.92%。

一是，效益指标，年初指标值是提高社会就业率、提高编外人员完成本职工作。指标值完成情况：有新增就业人员，已签订劳动合同、编外人员稳定地、较好地完成本职工作，保障日常单位工作正常运作。该指标 100.00%完成。

二是，服务对象满意度指标指标，年初指标值是预计称职率达到 98% 以上。指标值完成情况：通过年度考核情况，称职的受调查对象占全部调研对象的比例。该指标 100.00%完成，通过对年度考核情况的回收及统计，称职和整体满意率达到 100.00%

三是，产出指标，年初指标值是预计聘请 251 名编外人员。指标值完成情况：实际聘用的人员数量，签订劳动合同和购买社保的人数为准。该指标实际完成度为 104.38%，计划人数为 251

人，实际人数为 262 人。

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 2,561.96 万元，其中一般公共预算支出 2,491.96 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）	2,561.96	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	2,491.96		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神；2、紧紧围绕经济发展这一中心，努力扩大就业，积极完善社会保障体系，化解劳资纠纷，促使劳动关系和谐稳定；3、深入推进城乡居民社会医疗保险参保扩面工作，认真抓好工伤保险及生育保险工作，不断提高退休人员社会化管理工作水平；4、全面加强来穗人员和出租屋信息采集和服务管理工作，督促出租人、租住人落实安全防范措施及履行出租屋管理责任。		1、就业再就业工作成效明显，就业形势总体保持平稳，拓宽劳动者就业渠道，积极做好各项就业工作，社会保障工作水平不断提高；2、扎实做好劳动争议案件受理调处工作，主动开展日常监察巡查与专项检查行动，多途径营造和谐劳动监察氛围；3、加强队伍建设，切实推行网格化管理，全面摸清辖区内的“人屋”数据，落实大排查工作，加强“城中村”治理，消除安全隐患，大力开展出租门禁系统建设。	
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）
	安排培训任务 260 人，开展再就业培训、开展招聘会宣传等		完成培训任务 265 人，开展了保育员培训班，茶艺师培训班，就业招聘会等	13.62
	化解劳资纠纷，促使劳动关系和谐稳定		扎实做好劳动争议案件受理调处工作，主动开展日常监察巡查与专项检查行动，多途径营造和谐劳动监察氛围	10.00
	继续加强门禁系统建设，加强出租屋监管		完成第三期门禁系统建设 759 栋	94.55

（一）2019 年度工作完成情况：

大石街劳动和社会保障中心认真抓好工伤、生育、城乡医保等工作。对辖区内各村居发动新年度城乡居民医保征缴工作宣传，并进行了安排部署，为下一年度城乡居民医保征缴工作的顺利开展奠定坚实的基础。多举措全力推进社会保险政务服务改革工作。将业务受理过程中的形式审查环节在政务服务中心前台横向展开，推动进驻该街政务服务中心的社保和人社系统各部门其它业务尽快实现综合受理，体现“集成服务”改革的便民化。顺利完成全力做好2018年度保障农民工工资支付工作及2019年春节期间劳资领域维稳工作，及时掌握和遏制劳动关系不稳定因素，加强欠薪群体性劳资纠纷应急处置，防止群体性突发事件发生。

大石街来穗中心紧紧围绕区委政法委、街党工委、办事处的中心工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，全力以赴开展深化平安有序规范城市管理专项工作，营造良好的出租屋治安环境，不断拓展基础公共服务供给，努力促进社会融合，加强创新社会治理，营造共建共治共享社会治理格局。截止2019年10月31日，大石街在册登记来穗人员233,098人，在册登记出租屋16,541栋162,205套，申领居住证7461个，征收出租屋综合税16,989,543.84元。

（二）本部门2019年度未完成的工作情况

一是“人屋”纳管难度大。我街来穗人员和出租屋登记数量已跃居全区第二，且人员流动性大，“人屋”纳管工作需要进一

步加大宣传教育力度，压实出租屋主责任。二是出租屋安全隐患还需加强整治。出租屋安全设施参差不齐，消防、治安、燃气安全隐患问题容易反弹，“引导整改、清单告知、查处反馈”闭环管理工作机制有待进一步落实。三是来穗人员融合服务内涵有待丰富。目前积分制服务申请已成为常态化工作，并与社会公共服务挂钩，但可提供的积分制服务项目仍难以满足来穗人员日益增长的实际需求，需要继续集各职能部门之力，整合资源优势，全面推进。

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。