

2019 年广州市番禺区东环街劳动和社会保障 中心部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区东环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 广州市番禺区东环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东环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东环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 广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心概况

（一）部门主要职责

1、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。

2、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理性出租屋管理责任；

3、受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费；

4、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

我部门无下属单位，部门决算为广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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	3636.09	一、一般公共服务支出	27	1019.66
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	2052.25
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	25.81	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	268.51
	9		九、卫生健康支出	35	2.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区东环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	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	11.56
	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	357.20
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3661.90	本年支出合计	49	3711.20

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区东环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	37. 51	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	20. 38	年末结转和结余	51	8. 59
总计	26	3719. 79	总计	52	3719. 79

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：广州市番禺区东环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	3661.90	3636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
201	一般公共服务支出	1019.66	1019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1018.66	1018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1018.66	1018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2052.25	2052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2052.25	2052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1903.85	1903.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.21	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区东环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	3661.90	3636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.51	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
2080103	机关服务	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.45	3.45	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	67.42	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
20805	行政事业单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	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	7.16	7.16	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区东环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	3661. 90	3636. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 81
2080701	就业创业服务补贴	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 01	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 01	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	2. 01	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 56	11. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	357. 20	357. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	357. 20	357. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	357. 20	357. 20	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：广州市番禺区东环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	3711.20	198.89	3512.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1019.66	0.00	1019.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1018.66	0.00	1018.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1018.66	0.00	1018.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2052.25	0.00	2052.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2052.25	0.00	2052.25	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1903.85	0.00	1903.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.51	185.32	83.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	3711.20	198.89	3512.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.80	165.14	82.66	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	3711.20	198.89	3512.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	357.20	0.00	357.20	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	357.20	0.00	357.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	357.20	0.00	357.20	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：广州市番禺区东环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	3636.09	一、一般公共服务支出	28	1019.66	1019.66	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	2052.25	2052.25	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	193.40	193.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.01	2.01	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：广州市番禺区东环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	11.56	11.56	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	357.20	357.20	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3636.09	本年支出合计	50	3636.09	3636.09	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：广州市番禺区东环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	3636.09	总计	54	3636.09	3636.09	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：广州市番禺区东环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	3636.09	161.39	3474.71
201	一般公共服务支出	1019.66	0.00	1019.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010305	专项业务活动	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1018.66	0.00	1018.66
2019999	其他一般公共服务支出	1018.66	0.00	1018.66
204	公共安全支出	2052.25	0.00	2052.25
20402	公安	2052.25	0.00	2052.25
2040202	一般行政管理事务	148.40	0.00	148.40
2040299	其他公安支出	1903.85	0.00	1903.85
208	社会保障和就业支出	193.40	147.81	45.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.70	127.64	45.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	3636.09	161.39	3474.71
2080103	机关服务	127.64	127.64	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.45	0.00	3.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.61	0.00	41.61
20805	行政事业单位离退休	20.17	20.17	0.00
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00
20807	就业补助	0.53	0.00	0.53
2080701	就业创业服务补贴	0.53	0.00	0.53
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21007	计划生育事务	2.01	2.01	0.00
2100717	计划生育服务	2.01	2.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区东环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	3636.09	161.39	3474.71
221	住房保障支出	11.56	11.56	0.00
22102	住房改革支出	11.56	11.56	0.00
2210201	住房公积金	11.56	11.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	357.20	0.00	357.20
22402	消防事务	357.20	0.00	357.20
2240299	其他消防事务支出	357.20	0.00	357.20

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：广州市番禺区东环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	130.96	302	商品和服务支出	18.58
30101	基本工资	13.03	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	66.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.41	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	2.01
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	11.56	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：广州市番禺区东环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	11.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.83	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	5.68
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	2.01	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
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	3.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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	142.81		公用经费合计	18.58

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： 广州市番禺区东环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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	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：广州市番禺区东环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	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：广州市番禺区东环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	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：广州市番禺区东环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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

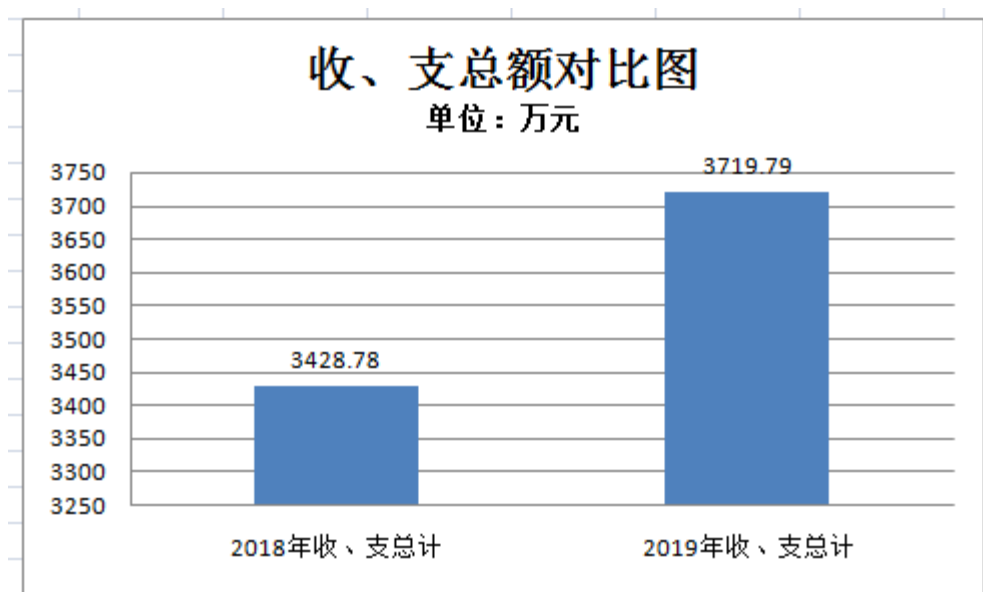
注：无

第三部分 广州市番禺区东环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

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2019 年度收、支总计 3719.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 291.01 万元，增长 8.50%。主要是使用事业单位事业基金结余。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2019 年度总收入 3719.79 万元，其中本年收入 3661.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3636.09 万元，比上年决算数增加 234.25 万元，增长 6.90%，主要变动情况：一是聘用人员的支出增加；二是使用基本户历年结余。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 25.81 万元，比上年决算数减少 4.11 万元，下降 18.94%，主要变动情况：单位通过零余额账户拨付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2019 年度总支出 3719.79 万元，其中本年支出 3711.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 198.89 万元，比上年决算数增加 51.7 万元，增长 35.1%，主要变动情况：使用事业单位事业基金结余，日常公用、工资福利政策性调整增加支出。

2. 项目支出 3512.30 万元，比上年决算数增加 251.09 万元，增长 7.70%，主要变动情况：是聘用人员的支出增加。

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

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2019 年度财政拨款收入合计 3636.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3636.09 万元，比上年决算数增加 234.25 万元，增长 6.90%；主要变动情况：一是聘用人员的支出增加；二是使用基本户历年结

余；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 3636.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3636.09 万元，比年初预算数减少 461.92 万元，下降 11.30%，主要变动情况：差异不大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 76.38 万元，下降 100.00%，主要变动情况：部分跨年度工程未完工。

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）1.00 万元，占一般公共预算 0.03%，主要用于购置来穗中心办公设备费用；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）1018.66 万元，占一般公共预算 28.02%，主要用于来穗、劳动中心聘用制人员工资福利、来穗各村居工作站出租屋整治、来穗各村居工作站升级改造工程、来穗中心日常办公运行等支出；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）148.40 万元，占一般公共预算 4.08%，主要用于警务辅助专项经费和公建辅警补助经费；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1903.85 万元，占一般公共预算 52.36%，主要用于派出所日常办公经费、警备防控购置，防范处理邪教犯罪、开展

禁毒工作支出，戒毒人员跟踪教育，处置突发维稳应急工作，治安重点地方整治，高清视频监控维护，各级辅警巡查、培训，创建平安农村示范点及三级辅警、公建治安员等人员工资和福利支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）127.64万元，占一般公共预算3.51%，主要用于劳动中心编内在职人员工资及公用经费支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）3.45万元，占一般公共预算0.09%，主要用于城乡居民社会医疗保险扩面专项工作；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）41.61万元，占一般公共预算1.14%，主要用于推进创业和就业服务、宣传参保工作、调处企业公司劳资纠纷、职业技能培训以及劳动中心日常运行办公支出等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.92万元，占一般公共预算0.27%，主要用于事业单位退休人员退休费支出；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）7.16万元，占一般公共预算0.20%，主要用于在职人员社保缴费；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）3.09万元，占一般公共预算0.08%，主要用于在职人员职业年金支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

就业创业服务补贴（项）0.53 万元，占一般公共预算 0.01%，主要用于在劳动力市场专场招聘和农村劳动力摸查补贴；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.01 万元，占一般公共预算 0.06%，主要用于行政事业单位在职人员年度计生达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.56 万元，占一般公共预算 0.32%，主要用于在编在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）357.20 万元，占一般公共预算 9.82%，主要用于消防车支出、消防队日常办公、购置设备等费用。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

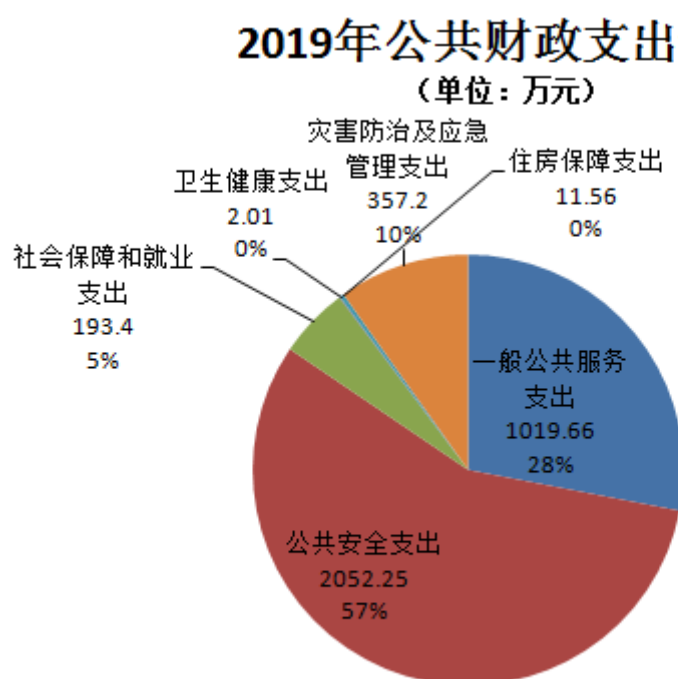
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3636.09 万元，占本年支出合计的 98.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.25 万元，增长 6.90%。主要原因：一是聘用人员的支出增加；二是使用基本户历年结余。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1019.66 万元，

占 28.04%；公共安全支出（类）2052.25 万元，占 56.44%；社会保障和就业支出（类）193.40 万元，占 5.32%；卫生健康支出（类）2.01 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）11.56 万元，占 0.32%；灾害防治及应急管理支出(类)357.20 万元，占 9.82%。



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 4098.01 万元，支出决算 3636.09 万元，完成年初预算的 88.70%。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）1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于购置来穗中心办公设备费用。预决算无差异。

(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) 1018.66 万元,完成年初预算的 99.57%,主要用于来穗、劳动中心聘用制人员工资福利、来穗各村居工作站出租屋整治及计生清查管理工作、来穗各村居工作站升级改造工程、来穗中心及各村居工作站日常办公运行等支出。预决算差异不大。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) 148.40 万元,完成年初预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比),当年新增项目,主要用于警务辅助专项经费和公建辅警补助经费,属上级补助专款。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 1903.85 万元,完成年初预算的 82.78%,主要用于派出所日常办公经费、警备防控购置,防范处理邪教犯罪、开展禁毒工作支出,戒毒人员跟踪教育,处置突发维稳应急工作,治安重点地方整治,高清视频监控维护,各级辅警巡查、培训,创建平安农村示范点及三级辅警、公建治安员等人员工资和福利支出。预决算产生差异主要原因工资福利政策性调整,有所增大。

(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)机关服务(项) 127.64 万元,完成年初预算的 44.96%,主要用于劳动中心编内在职人员工资及公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整,减少支出。

(6) 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)3.45万元,完成年初预算的2029.41%,主要用于全民参保登记入户调查工作,预决算产生差异的主要原因是新增上级补助经费。

(7) 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)41.61万元,完成年初预算的98.60%,主要用于推进创业和就业服务、宣传参保工作、调处企业公司劳资纠纷、职业技能培训以及劳动中心日常运行办公支出等。预决算差异不大。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)9.92万元,完成年初预算的160.49%,主要用于事业单位退休人员退休费支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利政策性调整,有所增加。

(9) 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)7.16万元,完成年初预算的94.85%,主要用于在职人员社保缴费,预决算差异不大。

(10) 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)3.09万元,完成年初预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比),当年新增项目,主要用于在职人员职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）0.53 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于在劳动力市场专场招聘和农村劳动力摸查补贴，预决算无差异。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.01 万元，完成年初预算的 101.91%，主要用于行政事业单位在职人员年度计生达标奖励。预决算产差异不大。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.56 万元，完成年初预算的 112.38%，主要用于在编在职人员住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因工资福利政策性调整，有所增加。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）357.20 万元，完成年初预算的 99.30%，主要用于消防车支出、消防队日常办公、购置设备等费用。预决算差异不大。

（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 161.39 万元，比年初预算数减少 148.52 万元，完成年初预算的 52.08%。主要原因：工资福利政策性调整，减少支出。

其中,人员经费 142.81 万元,主要包括工资福利支出 130.96 万元、对个人和家庭的补助 11.85 万元,主要用于在编人员工资福利费、计生达标奖等;公用经费 18.58 万元,包括商品和服务支出 18.58 万元、其他资本性支出 0.00 万元,主要用于日常办公、公务车运行维护费和购置办公设备费用等。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2018 年度相比减少 0.00 万元,下降--%(上年决算基数为 0,不可比);比年初预算数减少 76.38 万元,完成年初预算的 0.00%。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区东环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 4.30 万元,完成预算 10.50 万元的 40.90%。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--%(预算数基数为 0,不可比);公务用车购置及

运行费支出决算为 4.30 万元，完成预算 10.50 万元的 40.90%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 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：公务车实际支出的维修费和加油费减少。

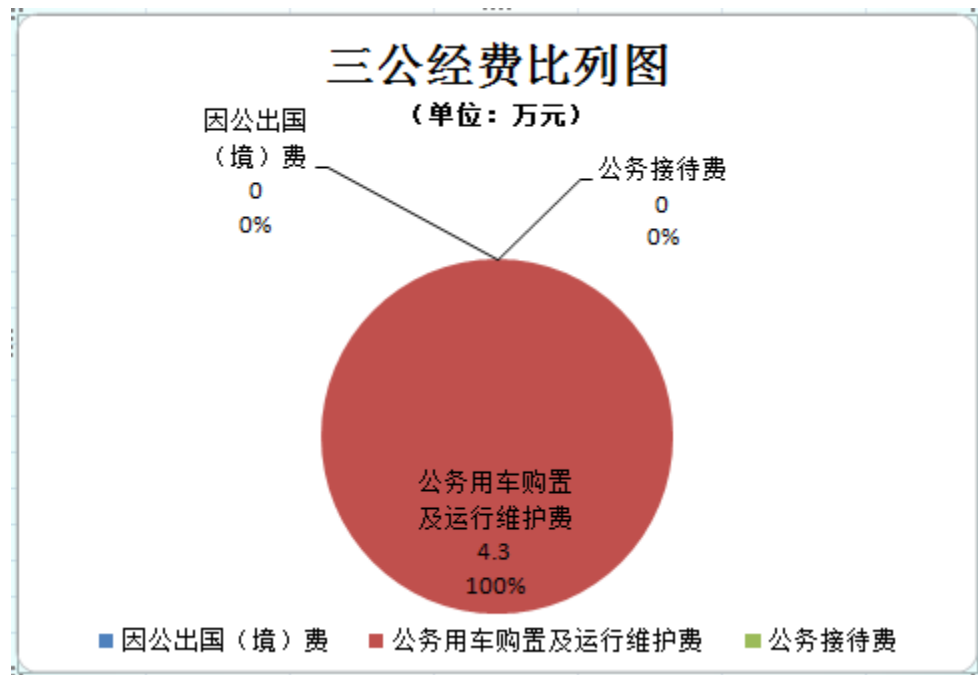
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.30 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.30 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 4.30 万元，本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于未发生公务接待费支出。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，未发生公务接待费支出。



(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 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。主要原因无列支会议费。

全年开支较大的会议分别是:

无列支会议费。

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--%(预算数基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:无列支机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 26.24 万元，其中：政府采购货物支出 26.24 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 26.24 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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 0.20 万元，纳入预算管理已缴国库 0.20 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 0.00 万元，占 0.00%，无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.20 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.14 万元，事业单位国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无。

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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 3474.71 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2748.94 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着积极作用，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街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 14 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3474.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 3474.71

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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，提前做好工作业务的调研，编制工作业务所需金额，严格执行已编制的预算项目，尽量避免业务预算不足或者超出预算的问题。

1、全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确，有理有据。2、分大类编制，注重进度统筹，防止互相挤占经费。增强部门预算的弹性，单位在实际编制预算时要进行充分的事前可行性论证，分清轻重缓急，在努力匡足匡全预算收入的同时，更要优化支出结构，并视财力情况安排一定的预留经费，为项目支出留有余地，防止互相挤占经费。3、从预算项目库建设着手，加强项目支出约束力，提高执行准确率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 业务工作经费（其他消防事务支出）项目绩效评价报告

①项目概况

消防饭堂费用、节日慰问费、工会费、租金、物业管理费、电费、消防车维护费、消防队维修、加班费、水带和灭火剂泡沫等消耗品费、消防巡查和灭火救援费、人员支出。

项目资金情况。

小项目名称	具体支出内容	对应经济科目	金额（万元）
业务工作经费	消防队业务工 作经费	其他商品和服 务支出	126.45
业务工作经费	消防队人员经 费	其他工资福利 支出	210.00

②项目绩效情况

项目绩效目标。运用本级资金，加大消防安全防火巡查防范，降低火灾风险，积极做好消防政策法规宣传工作，负责做好辖区灭火应急救援。

项目绩效目标完成情况：

一是出警及时率，完成率 95.00%；

二是群众满意率，95.00%；

三是事故财产损失下降率，10.00%

③存在问题。一是未能充分认识绩效管理体系的作用；二是

年初预算与实际支出存在较大差异。

④相关建议。一是加强业务学习，学习绩效目标管理方法，充分认识绩效管理体系的作用，从绩效考核中找到优势和不足，分析原因，促进绩效；二是加强对资金的管理，尽量缩小预算调整数。

（四）重点项目绩效评价报告

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

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 3474.71 万元，其中一般公共预算支出 3474.71 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 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）	3474.71	部门整体预算完成率：	91.73%
	其中：一般公共预算支出	3474.71		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	我中心以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以构建和谐社会为主线，以保障民生为出发点，以促进城乡充分就业、推进社会保障体系建设、构建和谐劳动关系为目标，抓住关键、突出重点、狠抓落实，各项工作得到有序推进。		日常工作正常推进，落实公共就业服务，广建职业介绍平台，开展精准技能培训，推进多层次、广覆盖的社会保障体系，推进和谐企业创建，促进劳动关系稳定，今年，申报和谐企业 47 家，其中年审 34 家，新申报 13 家等。	
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）

巩固 社会 稳定 大局	强化就业服务职能，促进就业形势稳定	我中心登记户籍城镇失业人员 480 人，其中 340 人已就业，就业率 70.69%，没有登记在册的特困失业人员和零就业家庭；开展就业创业政策宣传活动 14 期，派发各类宣传资料 4000 多份，并在甘棠村继续推进优化公共就业服务的基础上，增加了江南社区开展创建工作，进一步推动了城乡劳动力实现更加充分和更高质量就业。	1019.66
增强 惠民 发展 实效	构建和谐劳动关系，维护双方合法权益	我中心处理劳资纠纷 343 宗，涉及人数 2216 人，调解成功率 87.9%，为劳动者追回经济损失 1919.7 万多元，依法引导劳动者申请劳动仲裁 268 人，没有发生越级上访等影响社会治安稳定事件；申报和谐企业 47 家，其中年审 34 家，新申报 13 家。	193.40

（一）2019 年度本单位主要工作绩效

今年以来，我中心以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以构建和谐社会为主线，以保障民生为出发点，以促进城乡充分就业、推进社会保障体系建设、构建和谐劳动关系为目标，抓住关键、突出重点、狠抓落实，各项工作得到有序推进。

2019 年工作开展情况：

强化就业服务职能，促进就业形势稳定。

落实公共就业服务。通过制定促进就业创业补贴办法、优化社区（村）公共就业服务方案、完善就业困难人员就业援助机制等政策措施，广泛开展政策宣传、就业帮扶、失业登记服务工作，全面促进辖区居民充分就业。今年，我中心登记户籍城镇失业人员

480 人，其中 340 人已就业，就业率 70.69%，没有登记在册的特困失业人员和零就业家庭；开展就业创业政策宣传活动 14 期，派发各类宣传资料 4000 多份，并在甘棠村继续推进优化公共就业服务的基础上，增加了江南社区开展创建工作，进一步推动了城乡劳动力实现更加充分和更高质量就业。

广建职业介绍平台。坚持政府搭台、需求牵引、多元服务，采用专场招聘会、网上招聘、现场职介、系统推介等形式，通过“点对点”、“面对面”服务，多渠道搭建双向选择平台，让求职者和企业充分享受政府免费、优质服务。今年，我中心举办公益性现场招聘会 2 期（入场招聘企业 90 家，提供就业岗位 2321 个，现场达成初步就业意向 242 人），免费职业介绍 171 人次，在辖内各社区村发布招聘信息 216 次，为辖区居民的就业、择业提供多向选择服务。

开展精准技能培训。我中心把职业技能培训作为重点工作来抓，部门负责人靠前指挥、靠前组织、靠前服务，亲自带队走访园区、联系企业，有针对性地开展在岗职工、失业人员、创业人员培训发动工作（如为天安节能科技园物业管理公司量身定做了两期免费智能楼宇技术培训班）。今年，我中心共计组织了家庭妇婴护理员、智能楼宇技术等 18 个工种的职业技能培训班，报名参加培训人数达到 254 人。

全力助航创新创业。通过“落实政策、培训指导、强化服务、搭建平台”四项举措，鼓励和扶持各类有创业意愿人员创新创业，

全面营造“大众创业、万众创新”的良好氛围。今年，我中心分别在广东文艺职业学院、广州番禺节能科技园、番山创业中心举办创业政策宣传讲座三期，为 240 多名应届毕业生、企业负责人提供了政策指导服务。此外，我中心还协助了广州番禺节能科技园完成市级创新创业孵化（示范）基地年度评价资料上报，指导了番山创业中心开展市级创新创业孵化（示范）基地认定申报。

推进多层次、广覆盖的社会保障体系。

“两保”工作有序开展。城乡居民社会医疗保险、城乡居民社会养老保险是重要的民生工程，为落实好参保工作，我中心以社区（村）为平台，广泛宣传，使城乡居民应保尽保。今年，我街 2019 年度城乡居民社会医疗保险参保总人数达 18328 人，城乡居民社会养老保险（含农转居养老保险）在参人数 750 人，均按上级主管部门要求落实了参保工作。此外，2020 年度城乡居民社会医疗保险参保工作正在有序开展。

退管服务落到实处。一是认真贯彻落实退休人员管理服务规范，按要求建立管理服务台账，准确掌握辖区社会化退休人员信息；二是全面承接区退管办下沉业务，为辖区退休人员提供优质、便捷、高效服务；三是广泛开展文娱、慰问活动，让退休人员老有所乐。今年，我中心共计为 47 名异地退休人员提供了认证服务，新接收社会化退休人员 47 人（至今纳入管理共计 360 人）。上门开展慰问活动 2 期，慰问社会化退休人员 11 人，组织文艺汇演活动 1 期，参加演出退休人员 17 人，组织退休人员一日游，参加

活动退休人员 20 人。

构建和谐劳动关系，维护双方合法权益。

加大劳动监察力度，做好纠纷防范工作。我中心积极推进监察重心下移，充分发挥劳动监察作用，使企业违法用工行为得到早发现，将劳资隐患消灭在萌芽状态。今年，我中心检查企业 1378 家次，涉及从业人员 22650 人，其中按要求录入广州市劳动保障监察系统 866 家次。通过日常巡查，我中心督促企业为员工补参社会保险 1256 人、补签劳动合同 50 人、补办劳动用工备案 1404 人，同时还针对辖区在建工程项目每月定期开展了农民工工资支付检查，对劳资纠纷的发生起到了很好的防范作用。

加大调处力度，做好纠纷化解工作。坚持“公平、公正、公开，合情、合理、合法”的原则，以事实为依据，以法律为准绳，依法、灵活化解劳资双方矛盾，对调解不成的案件，则耐心指引投诉方依法维权，避免出现影响社会稳定的非理性维权事件。今年，我中心处理劳资纠纷 343 宗，涉及人数 2216 人，调解成功率 87.90%，为劳动者追回经济损失 1919.70 万多元，依法引导劳动者申请劳动仲裁 268 人，没有发生越级上访等影响社会治安稳定事件。

推进和谐企业创建，促进劳动关系稳定。构建和谐劳动关系是加强和创新社会管理、保障和改善民生的重要内容，是建设社会主义和谐社会的重要基础，是经济持续健康发展的重要保证，是增强党的执政基础、巩固党的执政地位的必然要求。今年，我

中心按照区人社局要求，继续做好和谐企业年审和申报工作。今年，申报和谐企业 47 家，其中年审 34 家，新申报 13 家。

（二）2019 年本单位工作中存在的困难和问题

一是经济下行压力增大，发展质量效益有待提高，传统产业转型升级任重道远，新兴产业还未形成有力支撑，重大创新平台、创新型龙头企业和高端创新人才缺乏，新旧动能接续转换有待提速。二是社会治理能力有待提升，安全生产形势仍然严峻，医疗、养老等优质公共服务水平与人民群众期待还有较大差距。对此，我们将高度重视，采取更精准有力的措施，认真加以解决。

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。