

2020年清远市清城区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清城区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 清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

清远市清城区人力资源和社会保障局的主要职责是：负责拟定并组织实施人力资源和社会保障工作发展战略、中长期规划和年度计划等；负责促进就业工作；负责民办职业培训机构的资格认定和管理；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责城乡居民养老、医疗社会保险的组织实施和监督检查；依法开展工伤认定工作；拟订区直机关事业单位工作人员和离退休人员的工资福利政策；负责企业职工工资收入分配的政策调控；指导区直机关事业单位人事制度改革；负责职称评聘工作；负责事业单位公开招聘和岗位设置的核准、岗位聘用及备案；负责全区机关事业单位（除公安、教育、卫生系统外）科员以下干部人事档案管理工作；完善劳动关系协调机制，依法组织开展劳动保障监察；负责人才交流和人才资源开发与管理工作；承办区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

机构设置情况：本部门内设办公室、就业促进股、劳动关系和社会保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、人才开发管理股、清城区劳动保障监察综合执法大队等 7 个股室。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为本级决算，按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分

别是：清远市清城区人力资源管理办公室、清远市清城区劳动人事争议调解仲裁院、清远市清城区职业技能服务指导中心，以上3个预算单位为非独立核算单位，没有独立设账，由局本部统一编制部门决算，所有收支均在本局账目反映。

第二部分 清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区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	2,794.48	一、一般公共服务支出	31	490.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.49	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	229.39	八、社会保障和就业支出	38	1,825.54
	9		九、卫生健康支出	39	15.15
	10		十、节能环保支出	40	149.03

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区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	41	6.49
	12		十二、农林水支出	42	23.37
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	270.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	176.89

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,030.36	本年支出合计	57	2,968.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	114.03	年末结转和结余	59	176.23
总计	30	3,144.38	总计	60	3,144.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 清远市清城区人力资源和社会保障局

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	3,030.36	2,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
201	一般公共服务支出	432.93	432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区人力资源和社会保障局

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	3,030.36	2,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
208	社会保障和就业支出	1,884.50	1,884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.32	856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	655.14	655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.14	22.14	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	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区人力资源和社会保障局

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	3,030.36	2,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	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	67.10	67.10	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	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	907.91	907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补 助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	864.69	864.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区人力资源和社会保障局

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	3,030.36	2,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区人力资源和社会保障局

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	3,030.36	2,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.45	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39

收入决算表

部门： 清远市清城区人力资源和社会保障局

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	3,030.36	2,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
22999	其他支出	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
2299901	其他支出	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 清远市清城区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	2,968.15	1,340.87	1,627.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	490.82	244.83	245.99	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	245.99	0.00	245.99	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区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	2,968.15	1,340.87	1,627.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,825.54	736.66	1,088.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	823.10	616.38	206.72	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	618.48	616.38	2.10	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	62.21	0.00	62.21	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.66	0.00	109.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区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	2,968.15	1,340.87	1,627.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	882.17	0.00	882.17	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	838.95	0.00	838.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区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	2,968.15	1,340.87	1,627.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.03	0.00	149.03	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	149.03	0.00	149.03	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	149.03	0.00	149.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	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	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区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	2,968.15	1,340.87	1,627.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.16	172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.89	73.79	103.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	176.89	73.79	103.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	176.89	73.79	103.10	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,794.48	一、一般公共服务支出	33	478.01	478.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.42	10.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,823.37	1,823.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.15	15.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	149.03	149.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.49	0.00	6.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	23.37	23.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	270.45	270.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,800.97	本年支出合计	58	2,776.28	2,769.79	6.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.91	年末财政拨款结转和结 余	59	96.60	96.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.91		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,872.88	总计	63	2,872.88	2,866.39	6.49	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,769.79	1,267.09	1,502.70
201	一般公共服务支出	478.01	244.83	233.18
20110	人力资源事务	233.18	0.00	233.18
2011008	引进人才费用	156.00	0.00	156.00
2011099	其他人力资源事务支出	77.18	0.00	77.18
20199	其他一般公共服务支出	244.83	244.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	244.83	244.83	0.00
205	教育支出	10.42	0.00	10.42
20503	职业教育	10.42	0.00	10.42
2050303	技校教育	10.42	0.00	10.42
208	社会保障和就业支出	1,823.37	736.66	1,086.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	820.92	616.38	204.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,769.79	1,267.09	1,502.70
2080101	行政运行	618.48	616.38	2.10
2080105	劳动保障监察	9.96	0.00	9.96
2080110	劳动关系的维权	1.40	0.00	1.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	62.21	0.00	62.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.37	0.00	21.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.49	0.00	107.49
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66	0.00
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00
20807	就业补助	882.17	0.00	882.17
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,769.79	1,267.09	1,502.70
2080702	职业培训补贴	13.00	0.00	13.00
2080712	高技能人才培养补助	0.22	0.00	0.22
2080799	其他就业补助支出	838.95	0.00	838.95
20808	抚恤	5.62	5.62	0.00
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	0.00
211	节能环保支出	149.03	0.00	149.03
21199	其他节能环保支出	149.03	0.00	149.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,769.79	1,267.09	1,502.70
2119901	其他节能环保支出	149.03	0.00	149.03
213	农林水支出	23.37	0.00	23.37
21308	普惠金融发展支出	23.37	0.00	23.37
2130804	创业担保贷款贴息	23.37	0.00	23.37
221	住房保障支出	270.45	270.45	0.00
22102	住房改革支出	270.45	270.45	0.00
2210201	住房公积金	98.28	98.28	0.00
2210203	购房补贴	172.16	172.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区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 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	1,093.25	302	商品和服务支出	79.58
30101	基本工资	155.13	30201	办公费	14.62
30102	津贴补贴	431.57	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	142.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	30206	电费	1.03
30109	职业年金缴费	33.81	30207	邮电费	2.94
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	11.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	98.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.40	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	149.31	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： 清远市清城区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 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	89.03	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	14.02	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.10
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	2.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.08
30309	奖励金	17.35	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	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.87
			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： 清远市清城区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 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	5.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.91
			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	0.30
			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： 清远市清城区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 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	1,182.29		公用经费合计	84.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清城区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 (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
19.00	3.00	11.00	0.00	11.00	5.00	5.89	0.00	5.10	0.00	5.10	0.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城区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 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	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

第三部分 清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 3,144.38 万元，其中本年收入 3,030.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,794.48 万元，比上年决算减少 178.92 万元，下降 6%。主要变动情况：减少就业补助项目投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.49 万元，本年新增此项收入，对比上年决算增长 100%。主要变动情况：增加就业补助项目投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 229.39 万元，比上年决算增加 42.2 万元，增长 22.5%。主要变动情况：增加引进人才项目投入。

(二) 年度支出总体情况

清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 3,144.38 万元，其中本年支出 2,968.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,340.87 万元，比上年决算增加 58.38 万元，增长 4.6%，主要变动情况：人员经费、住房公积金等支出有所增加。

2. 项目支出 1,627.28 万元，比上年决算减少 224.58 万元，下降 12.1%，主要变动情况：减少就业补助项目投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 2,800.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,794.48 万元，比上年决算数减少 178.92 万元，下降 6%，主要变动情况：减少就业补助项目投入；政府性基金预算财政拨款收入 6.49 万元，比上年决算数增加 6.49 万元，增长 100%，主要变动情况：增加就业补助项目投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清城区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 2,776.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,769.79万元，比年初预算数增加1,321.3万元，增长91.2%，主要变动情况：一是就业补助、职业技能鉴定、引进人才等项目支出增加；二是人员经费、住房公积金等支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出6.49万元，比年初预算数增加6.49万元，增长100%，主要变动情况：增加就业补助项目投入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平。

三、2020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

清远市清城区人力资源和社会保障局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算19万元的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.1万元，完成预算11万元的46.36%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为5.1万元，完成预算11万元的46.36%）；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算5万元的15.8%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.1万元，占86.6%；公务接待费支出0.79万元，占13.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无安排出国（境）考察任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.1万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车运行燃油费、维修费、桥路费、保险费、停车费等费用。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于上级业务工作检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共94人。主要包括上级单位业务工作检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出84.8万元，比年初预算数减少14.76万元，降低14.82%。主要增减变动情况是：根据区委区政府党政机关厉行节约反对浪费等条例规定，加强车辆的管理，控制各项业务费用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

2020年本部门政府采购支出总额21.66万元，其中：政府采购货物支出18.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额21.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度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1个，共涉及资金683.11万元，占一般公共预算项目支出总额的45.45%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0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0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一

般公共预算支出 2769.79 万元，政府性基金预算支出 6.49 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从绩效自评情况来看，我部门预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及就业创业类补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1448.49 万元，执行数 2776.28 万元，完成预算的 191.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实区委区政府的部署，积极做好促进就业创业、人才发展、构建和谐劳动关系、加强事业单位人员管理等工作；二是牢固树立“过紧日子”的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因：部分项目预算执行未严格到位，项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制工作，合理制定年度支出计划；二是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

就业创业类补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 355 万元，执行数为 683.11 万元，完成预算的 192.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是就业创业政策持续落实，把促进创业作为扩大就业规模，提升就业质量的突破口和新阵地，鼓励企业招用如高校毕业生、建档立卡贫困户、就业困难人员等重点人群；二是积极宣传一次性创业资助和创业带动就业等创业奖补政策，引导劳动者积极实现就业创业，有效促进了创业带动就业；

三是提升公共就业服务水平，积极搭建公共就业服务平台，一方面为需要就业援助的人群提供了更多的就业信息和就业服务，另一方面缓解了用工企业疫情期间招工难的困难。发现的问题及原因主要是：就业创业方面政策知晓度不高，目前国家在就业创业方面出台的新政策较多，帮扶对象范围也逐渐拓宽，原来的宣传方式在新形势下不能达到较高的知晓度，直接影响到专项资金的使用进度。下一步改进措施主要是：就业补助资金使用管理水平的高低，直接关系到积极的就业政策的落地，关系到民生财政如何保证国家的惠民政策落到实处。在今后工作中要加大就业创业政策的宣传力度，让社会各界知晓创业政策，让广大创业者积极申请创业补贴。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年无开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。