

# 2019 年广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心概况

### （一）部门主要职责

基本职能：广州市番禺区残疾人劳动就业中心是公益一类单位，是财政补助的事业单位。其主要职能是受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作；协助开展分散比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作、开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；协助开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；组织开展残疾人技能培训工作；协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；组织实施残疾人按比例安排就业年审及扩面工作，指导镇（街）级残联开展残疾人劳动服务工作；开展残疾人职业技能培训，指导残疾人兴办福利企业、个体开业；组织和扶持农村残疾人从事种、养、手工业生产劳动；协助有关部门开展无障碍设施和残疾人社会保障工作；开展残疾人职业咨询、能力评估、就业介绍，向用人单位推荐残疾人就业；组织制定实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，开展残疾人文化、艺术活动，管理和发展残疾人体育；承担区残联交办的其他工作。

### （二）部门决算单位构成

保留广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心，公益一类，正科级，核实事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。经费按财政补助一类拨付。

## 第二部分 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.16	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	585.83
	9		九、卫生健康支出	35	2.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	20.38
	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	609.16	<b>本年支出合计</b>	49	609.16

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	609.16	<b>总计</b>	52	609.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.16	609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.83	585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.01	15.01	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	10.51	10.51	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	570.82	570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.16	609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	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。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	609.16	291.98	317.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.83	268.65	317.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.01	15.01	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	570.82	253.64	317.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	550.14	253.64	296.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	609.16	291.98	317.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00	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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	609.16	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	585.83	585.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.96	2.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.38	20.38	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
<b>本年收入合计</b>	23	609.16	<b>本年支出合计</b>	50	609.16	609.16	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	609.16	<b>总计</b>	54	609.16	609.16	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	609.16	291.98	317.18
208	社会保障和就业支出	585.83	268.65	317.18
20805	行政事业单位离退休	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
20811	残疾人事业	570.82	253.64	317.18
2081105	残疾人就业和扶贫	20.67	0.00	20.67
2081199	其他残疾人事业支出	550.14	253.64	296.51
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21007	计划生育事务	2.96	2.96	0.00
2100717	计划生育服务	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	609.16	291.98	317.18
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.10	302	商品和服务支出	23.35
30101	基本工资	19.96	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	50.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	96.35	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.02
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	0.01	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	20.38	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	57.99	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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.95	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	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	7.65
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	8.08
			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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	263.05		公用经费合计	28.93

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：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36	0.00	2.10	0.00	2.10	0.26	2.21	0.00	2.10	0.00	2.10	0.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	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：银行利息收入

### 第三部分 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2019 年度收、支总计 609.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 66.58 万元，增长 12.27%。主要是因政策性因素增加人员经费支出。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2019 年度总收入 609.16 万元，其中本年收入 609.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 609.16 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 12.27%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2019 年度总支出 609.16 万元，其中本年支出 609.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 291.98 万元，比上年决算数增加 68.37 万元，增长 30.57%，主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出
2. 项目支出 317.18 万元，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 0.56%，主要变动情况：减少了一次性支出项目。
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**

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 609.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 609.16 万元，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 12.27%；主要变动情况：因政策性因素增加人员经费支出；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**

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 609.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 609.16 万元，比年初预算数减少 13.07 万元，下降 2.10%，主要变动情况：把就业援助月经费由镇街支付；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 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）10.51 万元，占 1.73%，主要用于在职人员养老保险费；

2. 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）4.50 万元，占 0.71%，主要用于在职人员职业年金；

3. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）一般行政管理事务行政运行（项）232.96 万元，占 38.24%，主要用于机构运行费用、人员经费；

4. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）项目支出（项）317.18 万元，占 52.07%，主要用于机构运行费用、人员经费；

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）20.67 万元，占 3.39%，主要用于残疾人补贴经费

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

2.96 万元，占 0.49%，主要用于计生经费等支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.37 万元，占 3.35%，主要用于公积金方面的支出；

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

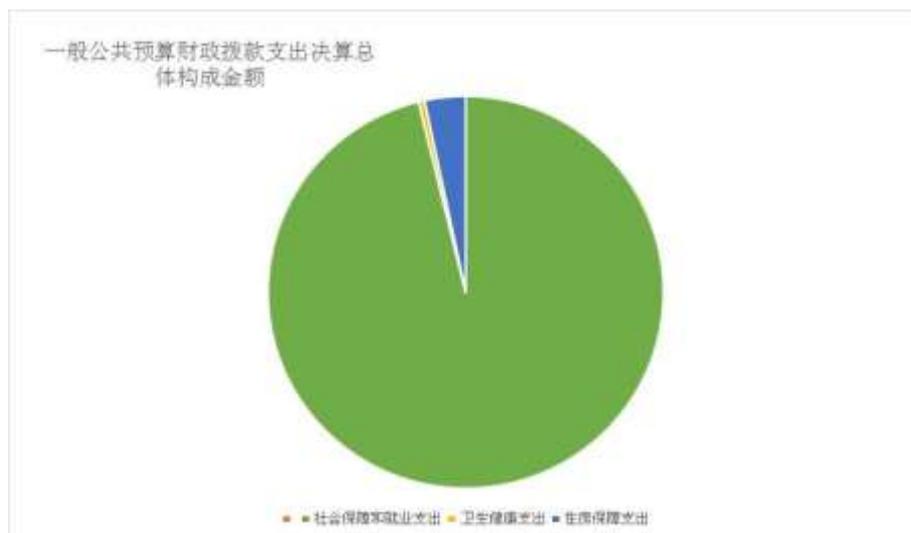
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 609.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.58 万元，增长 12.30%。主要原因：因政策性因素增加人员经费支出。

主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出（类）585.83 万元，占 96.17%；

2. 卫生健康支出（类）2.96 万元，占 0.49%；

3. 住房保障支出（类）20.37 万元，占 3.34%；



## 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 622.24 万元，支出决算 609.16 万元，完成年初预算的 97.90%。其中：1. 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）11.19 万元，占 1.80%，主要用于在职人员养老保险费；

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）165.09 万元，占 26.53%，主要用于机构运行费用、人员经费；

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）402.82 万元，占 64.74%，主要用于机构运行费用、人员经费；

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）27.23 万元，占 4.38%，主要用于残疾人补贴经费

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.96 万元，占 0.47%，主要用于计生经费等支出；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.95 万元，占 2.08%，主要用于公积金方面的支出；

### （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 291.98 万元，比年初预算数增加 54.63 万元，完成年初预算的 23.02%。主要原因：因政策性因素增加人员经费支出。

其中，人员经费 263.05 万元，主要包括工资福利支出 260.10 万元、对个人和家庭的补助 2.95 万元，政策性因素增加人员支出，统一调增预算；公用经费 28.93 万元，包括商品和服务支出 23.35 万元、其他资本性 5.58 万元 2019 年本部门没有相关项目预算。

#### **（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 0.00% 比年初预算数减少 0.00 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 2019 年本部门没有相关项目预算。

### **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**

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2019 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.36 万元的 93.64%。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 0.00%（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 2.10 万元，完成预算 2.1 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.26 万元的 42.31%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

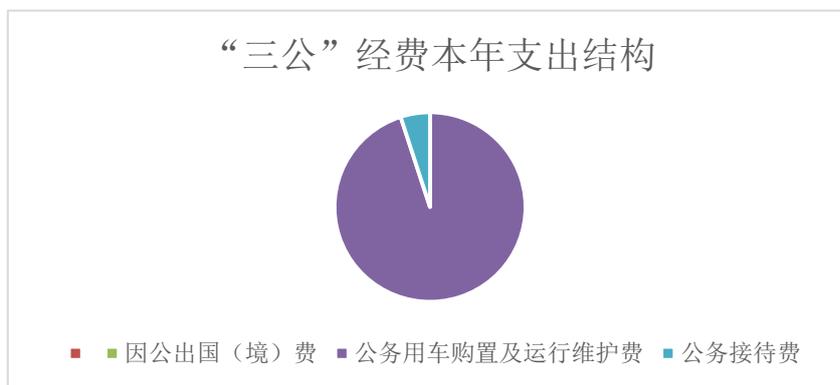
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，占 94.80%；公务接待费支出 0.11 万元，占 5.20%。具体情况如下：

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：2021 年本部门没有相关项目预算。

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，2019 年广州市番禺区残疾人劳动就业中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况发生的接待支出。广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 14 人，主要用于包括与相关单位交流工作情况发生的接待支出）。

(



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区残疾人劳动就业中心部门 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 0.00% (预算数基数为 0，不可比)。主要原因 2019 年本部门没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门没有会议费支出。

## 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0.00%(预算数基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:2019年本部门没有相关项目预算。

## (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2019年本部门没有相关项目预算。

## (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1辆,其他用车主要是办公用车);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0.02万元,纳入预算管理已缴国库0.02万元;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%,2019年本部门没有相关项目预算;专项收入0.00万元,占0.00%,2019年本部门没有相关项目预算;行政事业性收费收入0.00万元,占2019年本部门没有相关项目预算;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 0.02 万元，占 100.0%，包括其他利息收入、事业单位国有资产处置收入；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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，我单位编制了增强干部思想建设，提高服务水平；开展残疾人精准就业培训和订单式培训服务；做好残疾人社会保障工作等部门整体支出绩效目标。

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 317.18 万元，其中 1,000.00 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理精细化、规范化水平，对提升部门预算绩效管理有重要的意义。

在夯实绩效目标管理的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作，节选如下：

### 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 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 317.18

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 317.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位按要求对部分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，其中，“贯彻落实残疾人就业法规政策及开展残疾人就业年审工作经费”项目绩效自评综述如下：为做好我区按比例安排残疾人就业年审工作，我中心分片区举办了 2019 年番禺区用人单位按比例安排残疾人就业年审培训班，4 场培训班共有近 600 名用人单位代表积极参与，并在会上派发了《按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业年审保障金征收工作文件汇编（2018 年）》小册子。同时，积极与区地税局联系，导出用人单位数据，通过政务服务网发送 24 万多条年审信息给用人单位代表，并通过番禺日报发布 4 期年审通知，1 期催审公告，提醒用人单位进行年审工作。截至 6 月 30 日，共年审了 1460 家企业，按比例安排残疾人职工就业合计数 3841 人。

### **（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**

由于我中心 2019 年支出项目总数在 50 个以下，选取 1 个项

目公开自评信息。我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告（以“贯彻落实残疾人就业法规政策及开展残疾人就业年审工作经费”项目为例）的主要内容如下：

### 1.项目概况

（1）项目基本情况：广州市财政局、广州市国家税务局、广州市残疾人联合会、广州市地方税务局转发关于印发《广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（穗财保〔2017〕391号）

项目资金情况。按照区财政出资，2019年项目安排区级财政资金21.86万元，无预算追加减情况，无上年结转资金。项目实际完成支出21.868万元，年度预算执行率100%。

### （2）项目绩效情况

项目绩效目标。一、落实残疾人创业就业政策：1开展残疾人就业指导、援助、评估、调查、失业登记、招聘会、重残配餐；二、开展年审工作经费（全区用人单位按税务部门统计超过10万家）3、在我区番禺电台FM101.7频道播放《年审通告》；4、在我区番禺日报刊登《年审通告》4期；5、印制《2019年按比例安排残疾人就业年审的通知》，发放到各镇街的残联及税务局；6、通过政务中心短信发放系统发送2019年按比例安排残疾人就业年审相关通知费用（一条通知信息需要3条信息费）；7、印制《关于2018年番禺区小微企业免征残疾人就业保障金的办理须知》2000份；8、《番禺区残联政务服务事项网上申办指南》

2000份；9、召开1场就业年审工作征询意见活动；10、分片举办镇街就业工作座谈会，听取改进年审工作意见，宣传年审政策。

（3）存在问题。1、按比例安排残疾人就业年审系统社会保险数据对接不完善，影响残疾人按比例就业工作数据准确率。

2、按比例就业效果不明显。尽管按比例安排残疾人就业已是用人单位的法定义务，但大部分的用人单位未能按比例安排残疾人就业，不少用人单位在安排残疾人就业和缴纳残保金中选择后者。

（4）相关建议。按比例安排残疾人就业年审工作中，完善网上年审相关工作，加大力度宣传做好按比例安排残疾人推荐就业工作，动员用人单位大力招收残疾人，解决残疾人的就业问题。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）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317.18万元，其中一般公共预算支出317.18万元。从评价情况来看，我中心较好完成了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。

### （二）2019年度工作完成情况及效果

根据“三定方案”，我中心主要职能为：改善残疾人生活状况、推进残疾人小康进程的关键。为了让残疾人更好的融入社会，解决残疾人就业问题，提高残疾人就业率，一直是我中心工作的重中之重。我中心按照国家、省、市有关残疾人事业发展的要求，

扎实推进残疾人保障和服务“两个体系”建设，促进我区残疾人就业的可持续发展。并取得了一定成绩。为履行相关职能，认真贯彻落实党的十九大报告精神，大力发展残疾人事业，我中心围绕十九大报告的要求开展以下三个方面工作：1、增强干部思想建设，提高服务水平；2、开展残疾人精准就业培训和订单式培训服务；3、做好残疾人扶贫、社会保障工作等部门整体支出绩效目标。2019年总体工作完成情况良好，分别从以下三个方面简要阐述（详见附表1部门整体绩效目标及年度任务完成情况表）：

#### 1.大力发展残疾人事业

开展了残疾人职业能力评估工作；举办按摩培训班；加强建设就业展能基地和庇护工场。

#### 2.做好残疾人就业和扶贫

对我区14688名残疾人发放春节慰问补贴；对本区符合条件的残疾人进行城镇职工基本养老保险资助。

### （三）存在问题及改进方向

1、按比例安排残疾人就业年审系统社会保险数据对接不完善，影响残疾人按比例就业工作数据准确率。

2、按比例就业效果不明显。尽管按比例安排残疾人就业已是用人单位的法定义务，但大部分的用人单位未能按比例安排残疾人就业，不少用人单位在安排残疾人就业和缴纳残保金中选择

后者。

针对不足之处提出以下几方面改进建议：不断完善残疾人社会保障体系和服务体系，进一步改善残疾人就业状况，推动我区残疾人就业工作再上新台阶是就业中心每一名工作人员共同努力的目标。

一是在按比例安排残疾人就业年审工作中，完善网上年审相关工作，加大力度宣传做好按比例安排残疾人推荐就业工作，动员用人单位大力招收残疾人，解决残疾人的就业问题。

二是扩大全区残疾人培训覆盖面，积极发动辖区内残疾人参与职业技能培训，加大培训力度，与时俱进，举办用人单位所需而残疾人所能及的行业职业技能培训班。引导残疾人了解新型创业模式，鼓励残疾人积极创业。充分发挥残疾人就业展能基地的作用，继续完善工场管理制度和各项设施配备。

三是加强管理残疾人机动轮椅车工作，完善残疾人机动轮椅车管理制度，对于不遵守交通法规或从事违法行为的机动轮椅车主进行思想工作，严重者交由相关执法部门处理。

四是做好残疾人的社会保障工作，定期清查残疾人参保缴费情况，做到应保尽保。

)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	317.18	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	317.18		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.增强干部思想建设，提高服务水平;2.开展残疾人精准就业培训和订单式培训服务；3、做好残疾人扶贫、社会保障工作等三项部门整体支出绩效目标。		1.开展干部思想教育，完善残疾人就业年审全流程网办及“一窗式”办理；2.完成残疾人新增就业和新增就业任务，积极开展残疾人就业和培训服务；3.落实有关扶贫和社会保障有关政策应补尽补。	
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）
1	大力发展残疾人事业		<p>1. 开展按比例安排残疾人就业年审工作，2019年共年审1460家企业，按比例安排残疾人职工就业合计数3841人。</p> <p>2. 开展残疾人职业技能培训班并举办职业能力评估工作，鼓励残疾人积极参加社会工作，全年培训1165人次，推荐223名残疾人面试，新增培训103人，新增就业199人，组织21名残疾人参加职业能力评估，完成市残联分配的就业培训任务。</p> <p>3. 切实按照《广州市残疾人参加基本养老保险资助办法》的要求，分别对14名残疾个体从业人员、58名残疾人开展社会保险补贴和城镇职工养老保险资助工作。</p>	317.18

## 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。