

2020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、广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心主要职责
- 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
- 十、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2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

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、开展盲人按摩指导和服务工作；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，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 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2020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	623.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	601.65
	9		九、卫生健康支出	39	3.36
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	18.66
	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	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
	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	623.67	本年支出合计	57	623.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	623.67	总计	60	623.67

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：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	623.67	623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	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	6.93	6.93	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	588.41	588.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	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	623.67	623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	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	623.67	283.49	340.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.65	261.47	340.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	588.41	248.23	340.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	68.43	0.00	68.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	519.98	248.23	271.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	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	623.67	283.49	340.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	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	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	623.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00	0.00	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	601.65	601.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	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	0.00	0.00	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	18.66	18.66	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：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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	623.67	本年支出合计	59	623.67	623.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	623.67	总计	64	623.67	623.67	0.00	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：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	623.67	283.49	340.18
208	社会保障和就业支出	601.65	261.46	340.18
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00
20811	残疾人事业	588.41	248.23	340.18
2081105	残疾人就业和扶贫	68.43	0.00	68.43
2081199	其他残疾人事业支出	519.98	248.23	271.75
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	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	623.67	283.49	340.18
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	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	257.73	302	商品和服务支出	22.40
30101	基本工资	35.98	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	55.27	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	25.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	45.83	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.01
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	0.05	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	18.66	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	63.06	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	3.36	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	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	5.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.62
			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	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

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	261.09		公用经费合计	22.40

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
2.10	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“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：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

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营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		
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：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		
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本部门无非税收入征缴支出

第三部分 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2020 年度总收入 623.67 万元，其中本年收入 623.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 623.67 万元，比上年决算增加 14.51 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是残疾人庇护工场的学员人数等费用增加，其出勤补贴比上年增加；二是本年度增加了困难残疾人房屋修缮项目。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
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 0 万元，与上年决算持平。

(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 2020 年度总支出 623.67 万元，其中本年支出 623.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 283.49 万元，比上年决算减少 8.51 万元，下降 2.9%，主要变动情况：一名编制人员调出本部门，经费减少。

2. 项目支出 340.18 万元，比上年决算增加 23.00 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是残疾人庇护工场的学员人数等费用增加，其出勤补贴比上年增加；二是本年度增加了困难残疾人房屋修缮项目。

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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 623.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 623.67 万元，比上年决算数增加 14.51 万元，增长 2.4%，主要变动情况：一是残疾人庇护工场的学员人数增加，其出勤补贴比上年增加；二是本年度增加了困难残疾人房屋修缮项目。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。；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，与上年决算持平。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 623.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 623.67 万元，比年初预算数减少 49.45 万元，下降 7.3%，主要

变动情况：一名编制人员调出本部门，经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.10 万元，完成预算 2.43 万元的 86.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.10 万元，完成预算 2.10 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

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 万元，2020 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，广州市番禺区残疾人劳动就业服务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 万元，主要用于包括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、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要用于包括与相关单位交流工作情况发生的接待支出）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：2020 年本部门没有相关项目预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.69 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 1.69 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 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 2020 年度各类非税收入合计 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%；专项收入 0 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.01 万元，占 100%，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 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 673.12 万元。从评价情况来看，2020 年整体目标设置主要围绕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，主要以下四方面工作：一是增强干部思想，提高残疾人工作者服务水平；二是落实好按比例安排残疾人就业年审工作；三是开展残疾人精准就业培训和订单式培训服务；四做好残疾人就业、培训、扶贫和社会保障工。通过自评，本单位绩效目标完整性、明确性、合理性良好，能够确保较好完成。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 673.12 万元。从评价情况来看，2020 年整体目标设置主要围绕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，主要以下四方面工作：一是增强干部思想，提高残疾人工作者服务水平；二是落实好按比例安排残疾人就业年审工作；三是开展残疾人精准就业培训和订单式培训服务；四做好残疾人就业、培训、扶贫和社会保障工。通过自评，本单位绩效目标完整性、明确性、合理性良好，

能够确保较好完成。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 673.12 万元，执行数 623.67 万元，完成预算的 92.65%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称		广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	增强干部思想，提高残疾人工作者服务水平，落实做好按比例安排残疾人就业年审工作，开展残疾人精准就业培训和订单式培训服务，做好残疾人就业、培训、扶贫和社会保障工作等部门整体支出绩效目标	大力发展残疾人事业	落实做好按比例安排残疾人就业年审工作；开展残疾人职业培训和就业推荐工作；加强建设就业展能基地和庇护工场。	1.落实开展按比例安排残疾人就业年审工作，2020 年共年审用人单位 2034 家，按比例安排残疾人就业 4751 人。 2.开展残疾人职业技能培训，组织开展第四届残疾人职业技能竞赛，鼓励残疾人积极参加社会工作，全年培训 811 人次，为 139 人次残疾人推荐就业，新增培训 102 人；新增就业 124 人，完成上级下达的就业培训任务。 3.拨付庇护工场职业训练津贴 374,220 元，服务 512 人次。
		残疾人就业和扶贫	1.与贵州省毕节市赫章县和威宁县开展对口扶贫工作；2.走访慰问就业困难残疾人家庭，引导其积极参加技能培训、岗前培训，帮助残疾登记失业人员实现就业；3.举办残疾人就业招聘会拓宽残疾人就业渠道。	1.切实做好帮扶对接工作，建立对口帮扶协作关系，我会分别拨付 8 万元到威宁县和赫章县开展精准帮扶帮扶工作，鼓励更多残疾人融入社会生活，早日实现脱贫。 2.开展了以“就业帮扶，真情相助”为主题的就业援助月活动，共走访慰问了 100 户就业困难残疾人员家庭，提供了 10 多个就业帮扶岗位。 3.联合区劳动就业服务管理中心举办“2020 年番禺区残

			疾人就业专场线上招聘会”，线上浏览次数达 200 多次。
	残疾人机动轮椅车申购及报废补偿	保障残疾人安全出行，按文件要求对残疾人机动轮椅车报废回收给予补贴，对购买新型带棚残疾人机动轮椅车给予申购补贴。	拨付残疾人机动轮椅车报废 6 辆残疾人机动轮椅车，补偿 1694.8 元； 拨付带棚残疾人机动轮椅车申购补贴 8 辆，合共 56,000 元。
	残疾人个体从业人员社会保险补贴	鼓励残疾人从事个体经营或灵活就业，拓宽残疾人就业渠道，帮扶残疾人个体实现创业梦。	共计资助 13 名残疾人参加个体从业人员社会保险（含养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险 5 个险种），资助总金额 84,312 元
	落实残疾人就业创业扶助办法	鼓励残疾人积极参与社会生活，以创业带动就业，适度缓解残疾人就业困难矛盾。	根据《广州市残疾人就业创业扶助办法》要求，对符合条件的残疾人上报市残联，做好下一年度的拨款计划，拟对符合条件的 14 名残疾人拨付扶持资金 290,450 元。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 92.65 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

根据“三定方案”，我部门主要职能为：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；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；开展残疾人职业技能培训，协助有关部门开展无障碍设施和残疾人社会保障等工作。我部门 2020 年主要工作任务完成情况如下：

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”办理提高残疾人工作者服务水平。

2.落实做好按比例安排残疾人就业年审工作，2020 年共年审用人单位 2038 家，到目前为止按比例安排残疾人就业 4766 人。

3.开展残疾人精准就业培训和订单式培训服务，组织开展第四届残疾人职业技能竞赛，鼓励残疾人积极参加社会工作，全年培训 811 人次，为 139 人次残疾人推荐就业，新增培训 102 人；新增就业 124 人，完成上级下达的就业培训任务。

4.做好残疾人就业、培训、扶贫和社会保障工作等，一是切实做好帮扶对接工作，建立对口帮扶协作关系，我部门分别拨付 8 万元到威宁县和赫章县开展精准帮扶帮扶工作，鼓励更多残疾人融入社会生活，早日实现脱贫。二是开展了以“就业帮扶，真情相助”为主题的就业援助月活动，共走访慰问了 100 户就业困难残疾人员家庭，提供了 10 多个就业帮扶岗位。三是联合区劳动就业服务管理中心举办“2020 年番禺区残疾人就业专场线上招聘会”，线上浏览次数达 200 多次。四是发放残疾人个体从业人员社会保险补贴，共计资助 13 名残疾人参加个体从业人员社会保险（含养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险 5 个险种），资助总金额 8.43 万元。

主要存在问题。无。

下一步改进措施。无。

（二）项目绩效自评综述。无。

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本部门没有需开展重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。