

原隍中县就业服务局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。

2、负责开展全县劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导工作。

3、负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等就业困难人员和农村劳动力职业技能等培训工作，认真做好职业资格证书制度推行工作。

4、负责组织初级职业技能考核鉴定工作中、高级职业技能鉴定的申报工作。

5、负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

6、负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作，负责全县就业再就业统计工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：湟中县就业服务局。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 5 人、事业编制

5 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湟中县就业服务局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2461.77	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.28	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2195.79
	9		九、卫生健康支出	37	16.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	57.94
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2462.05	本年支出合计	52	2292.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	169.08
	27			55	
总计	28	2462.05	总计	56	2462.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湟中县就业服务局

2019 年度

金额单位：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		2462.05	2461.77	0.28				
208	社会保障和就业支出	2289.06	2288.78	0.28				
20801	人力资源和社会保障事务	195.53	195.25	0.28				
2080101	行政运行	182.03	181.75	0.28				
2080106	就业管理事务	13.5	13.5					
20805	行政事业单位离退休	24.75	24.75					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.05	19.05					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.7	5.7					
20807	就业补助	2068.06	2068.06					
2080701	就业创业服务补贴	40	40					
2080702	职业培训补贴	1192.82	1192.82					
2080704	社会保险补贴	200	200					
2080705	公益性岗位补贴	510	510					
2080709	职业技能鉴定补贴	30	30					
2080799	其他就业补助支出	95.24	95.24					
20899	其他社会保障和就业 支出	0.72	0.72					
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	16.72	16.72					
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72					
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34					
213	农林水支出	133.75	133.75					
21308	普惠金融发展支出	133.75	133.75					
2130804	创业担保贷款贴息	133.75	133.75					
221	住房保障支出	22.52	22.52					
22102	住房改革支出	22.52	22.52					
2210201	住房公积金	15.6	15.6					
2210203	购房补贴	6.96	6.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湟中县就业服务局

2019 年度

金额单位：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		2292. 97	333. 75	1959. 22			
208	社会保障和就业支出	2195. 79	294. 51	1901. 29			
20801	人力资源和社会保障事务	194. 48	194. 48				
2080101	行政运行	181. 75	181. 75				
2080106	就业管理事务	12. 73	12. 73				
20805	行政事业单位离退休	24. 75	24. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 05	19. 05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5. 7	5. 7				
20807	就业补助	1975. 84	74. 55	1901. 29			
2080701	就业创业服务补贴	40		40			
2080702	职业培训补贴	1192. 82	11. 31	1181. 5			
2080704	社会保险补贴	183. 93		183. 93			
2080705	公益性岗位补贴	463. 85		463. 85			
2080799	其他就业补助支出	95. 24	63. 24	32			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72				
210	卫生健康支出	16. 72	16. 72				
21011	行政事业单位医疗	16. 72	16. 72				
2101101	行政单位医疗	3. 74	3. 74				
2101102	事业单位医疗	2. 64	2. 64				
2101103	公务员医疗补助	10. 34	10. 34				
213	农林水支出	57. 94		57. 94			
21308	普惠金融发展支出	57. 94		57. 94			
2130804	创业担保贷款贴息	57. 94		57. 94			
221	住房保障支出	22. 52	22. 52				
22102	住房改革支出	22. 52	22. 52				
2210201	住房公积金	15. 56	15. 56				
2210203	购房补贴	6. 96	6. 96				

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

公开 04 表

部门：湟中县就业服务局

2019 年度

金额单位：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	2461.77	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、上级补助收入	3	0.28	三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2195.79	2195.79	
	9		九、卫生健康支出	38	16.72	16.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	57.94	57.94	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.52	22.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2462.05	本年支出合计	53	2292.97	2292.97	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	169.08	169.08	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2462.05	总计	58	2462.05	2462.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
金额单位：

2019 年度

部门：湟中县就业服务局 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		2292.97	333.75	1959.22
208	社会保障和就业支出	2195.79	294.51	1901.28
20801	人力资源和社会保障事务	194.48	194.48	
2080101	行政运行	181.75	181.75	
2080106	就业管理事务	12.73	12.73	
20805	行政事业单位离退休	24.75	24.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.7	5.7	
20807	就业补助	1975.84	74.55	1901.29
2080701	就业创业服务补贴	40		40
2080702	职业培训补贴	1192.82	11.31	1181.51
2080704	社会保险补贴	183.93		183.93
2080705	公益性岗位补贴	463.85		463.85
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080799	其他就业补助支出	95.24	63.24	32
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	
213	农林水支出	57.94		57.94
21308	普惠金融发展支出	57.94		57.94
2130804	创业担保贷款贴息	57.94		57.94
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	15.56	15.56	
2210203	购房补贴	6.96	6.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 湟中县就业服务局			2019 年度			金额单位： 万元		
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.33	302	商品和服务支出	80.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.83	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.81	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.05	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.7	30208	取暖费	1.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	41.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.66	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		251.99	公用经费合计					81.76

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县就业服务局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85			1220.46

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县就业服务局

2019 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县就业服务局

2019 年度

金额单位：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		2292.97	333.75	1959.22
208	社会保障和就业支出	2195.79	294.51	1901.28
20801	人力资源和社会保障事务	194.48	194.48	
2080101	行政运行	181.75	181.75	
2080106	就业管理事务	12.73	12.73	
20805	行政事业单位离退休	24.75	24.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.05	19.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	5.7	5.7	
20807	就业补助	1975.84	74.55	1901.29
2080701	就业创业服务补贴	40		40
2080702	职业培训补贴	1192.82	11.31	1181.51
2080704	社会保险补贴	183.93		183.93
2080705	公益性岗位补贴	463.85		463.85
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080799	其他就业补助支出	95.24	63.24	32
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	
213	农林水支出	57.94		57.94
21308	普惠金融发展支出	57.94		57.94
2130804	创业担保贷款贴息	57.94		57.94
221	住房保障支出	22.52	22.52	
22102	住房改革支出	22.52	22.52	
2210201	住房公积金	15.56	15.56	
2210203	购房补贴	6.96	6.96	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县就业服务局 2019 年度 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

备注：此表为空表

政府采购支出情况表

部门：湟中县就业服务局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表

第三部分就业服务局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2462.05 万元，较上年收入、支出总计各增加 2173.05 万元。主要原因是：项目拨款增加。

（一）收入总计 2462.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2461.77 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2172.87 万元，增长 752.1%，主要原因是收入中包含部分项目收入，属于就业专项资金，未全部拨付至经费账户，今年决算中含此项资金（2018 年未放入决算）。

2. 上级补助收入 0.28 万元，为就业局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0.28 万元，主要原因是 2019 年增加上级补助收入。

（二）支出总计 2462.05 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 2195.79 万元，占 89.19%，主要用于就业局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1925.09 万元，增长 711.15%，主要原因是支出中包含部分项目支出，属于就业专项资金，未全部拨付至经费账户，今年决算中含

此项资金（2018 年未放入决算）。

2. 卫生健康（类）支出 16.72 万元，占 0.68%，主要用于就业局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 16.72 万元，主要原因是行政、事业单位医疗，公务员医疗补助支出的增加。

3. 农林水（类）支出 57.94 万元，占 2.35%，主要用于就业局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 57.94 万元，主要原因是创业担保贴息支出的增加。

4. 住房保障（类）支出 22.52 万元，占 0.91%，主要用于就业局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.22 万元，增长 23.06%，主要原因人员经费增加。

5. 年末结转和结余 169.08 万元，为就业局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2462.05 万元，其中：财政拨款收入 2461.77 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.28 万元，占 0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2292.97 万元，其中：基本支出 333.74

万元，占 14.55%；项目支出 1959.22 万元，占 85.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2462.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2173.05 万元，增长 751.92%。主要原因是收入、支出中包含部分项目收入、支出，属于就业专项资金，未全部拨付至经费账户，今年决算中含此项资金（2018 年未放入决算）。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2292.97 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2003.97 万元，增长 693.42%。主要原因是本年支出中包含部分项目支出，属于就业专项资金，未全部拨付至经费账户，今年决算中含此项资金（2018 年未放入决算）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2195.79 万元，占 95.76%；卫生健康（类）支出 16.72 万元，占 0.73%；农林水（类）支出 57.94 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 22.52 万元，占 0.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 837.27 万元，

支出决算为 2292.97 万元，完成年初预算的 273.86%。决算数大于预算数的主要原因是预算中包含部分项目支出，属于就业专项资金，未全部拨付至经费账户，今年决算中含此项资金（2018 年未放入决算）。其中：

1. 社会保障和就业支出

（1）208（类）20801（款）2080101（项）行政运行。年初预算为 190.1 万元，支出决算为 181.75 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出调减了年初预算数。

（2）208（类）20801（款）2080106（项）就业管理事务。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出调减了年初预算数。

（3）208（类）20805（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 25.53 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年单位缴纳数下调了养老保险缴费比例。

（4）208（类）20805（款）2080599（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万。决算数大于预算数的主要原因是按实际发生支付调整预算。

（5）208（类）20807（款）2080701（项）就业创业服务补贴。年初预算为 100 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生支付调整预算。

（6）208（类）20807（款）2080702（项）职业培训补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 1192.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业培训补贴为省市级拨付资金，不做预算。

（7）208（类）20807（款）2080704（项）社会保险补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴为省市级拨付资金，不做预算。

（5）208（类）20807（款）2080705（项）公益性岗位补贴。年初预算为 300 万元，支出决算为 463.85 万元，完成年初预算的 154.62%。决算数大于预算数的主要原因公益性岗位补贴是分省市级补助与县配套补助，年初预算 300 万元为县配套补助，决算数包括省市级与县配套两部分。

（6）208（类）20807（款）20807（项）其他就业补助支出。年初预算为 109 万元，支出决算为 95.24 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出调减了年初预算数。

(7) 208 (类) 20899 (款) 2089901 (项) 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是按实际发生支付调整预算。

2. 卫生健康支出

(1) 210 (类) 21011 (款) 2101101 (项) 行政单位医疗。年初预算为 4.65 万元, 支出决算为 3.74 万元, 完成年初预算的 80.43%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出调减了年初预算数。

(2) 210 (类) 21011 (款) 2101102 (项) 事业单位医疗。年初预算为 3 万元, 支出决算为 2.64 万元, 完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出调减了年初预算数。

(3) 210 (类) 21011 (款) 2101103 (项) 公务员医疗补助。年初预算为 14.04 万元, 支出决算为 10.34 万元, 完成年初预算的 73.65%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出调减了年初预算数。

2. 农林水支出

(1) 213 (类) 21308 (款) 2130804 (项) 小额担保贷款贴息。年初预算为 30 万元, 支出决算为 57.94 万元, 完成年初预算的 193.13%。决算数大于预算数的主要原因是小额担保贷款分省市级补助与县配套补助, 年初预算 30 万元为

县配套补助，决算数包括省市级与县配套两部分。

3. 住房保障支出

(1) 221（类）22102（款）2210201（项）住房公积金。年初预算为 18.58 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出数调减了年初预算数。

(2) 221（类）22102（款）2210201（项）购房补贴。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是按实际发生支付调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 333.75 万元，其中：人员经费 251.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 81.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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

排就业局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.85 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.85 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2292.97 万元，占本年支出合计的 93.13%。较上年增加 2003.97 万元，增长 693.42%。主要原因是本年度部分项目支出，属于就业专项资金，未全部拨

付至经费账户，今年决算中含此项资金（2018 年未放入决算）。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2195.79 万元，占 95.76%；卫生健康（类）支出 16.72 万元，占 0.73%；农林水（类）支出 57.94 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 22.52 万元，占 0.98%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2019 年度无政府采购情况。

十二、预算绩效情况说明

2019年度，我单位无省财政厅批复项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，就业局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。