2019年德庆县人力资源和社会保障局部门决算

目　　录

第一部分 德庆县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 德庆县人力资源和社会保障局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

第三部分 德庆县人力资源和社会保障局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 德庆县人力资源和社会保障局概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本县有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和创业带动就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策。贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门拟订本县实施办法，编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专

业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

（八）按权限负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（十一）承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

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 德庆县人力资源和社会保障局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 德庆县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	1511.18	一、一般公共服务支出	27	40.98
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	0.17	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	1445.10
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	36.84
	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	0.00
	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
本年收入合计	23	1511.35	**本年支出合计**	49	1522.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县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
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	11.57	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1522.93	**总计**	52	1522.93

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： 德庆县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	1511.35	1511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1445.10	1444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	622.43	622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080101	行政运行	525.16	525.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	72.56	72.56	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县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	1511.35	1511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20805	行政事业单位离退休	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	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	55.23	55.23	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.62	680.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县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	1511.35	1511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080702	职业培训补贴	470.86	470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	36.84	36.84	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： 德庆县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	1522.93	739.00	783.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.98	17.58	23.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.41	17.58	11.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.41	17.58	11.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1445.10	721.42	723.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	622.43	608.64	13.79	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	525.16	525.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县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	1522.93	739.00	783.93	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.95	3.95	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县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	1522.93	739.00	783.93	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.62	0.00	680.62	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	470.86	0.00	470.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	36.84	0.00	36.84	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： 德庆县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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1511.18	一、一般公共服务支出	28	40.98	40.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	1444.93	1444.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	36.84	36.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县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
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	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	1511.18	**本年支出合计**	50	1522.76	1522.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.57	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	11.57		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县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
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	1522.76	**总计**	54	1522.76	1522.76	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： 德庆县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	1522.76	738.83	783.93
201	一般公共服务支出	40.98	17.58	23.40
20110	人力资源事务	11.57	0.00	11.57
2011008	引进人才费用	11.57	0.00	11.57
20132	组织事务	29.41	17.58	11.83
2013299	其他组织事务支出	29.41	17.58	11.83
208	社会保障和就业支出	1444.93	721.25	723.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	622.26	608.47	13.79
2080101	行政运行	525.16	525.16	0.00
2080105	劳动保障监察	6.80	6.80	0.00
2080109	社会保险经办机构	72.56	72.56	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.79	0.00	13.79

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县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	1522.76	738.83	783.93
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.95	3.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.78	112.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.87	15.87	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.23	55.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.84	13.84	0.00
20807	就业补助	680.62	0.00	680.62
2080702	职业培训补贴	470.86	0.00	470.86
2080704	社会保险补贴	0.96	0.00	0.96
2080799	其他就业补助支出	208.80	0.00	208.80
20899	其他社会保障和就业支出	29.27	0.00	29.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县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	1522.76	738.83	783.93
2089901	其他社会保障和就业支出	29.27	0.00	29.27
213	农林水支出	36.84	0.00	36.84
21308	普惠金融发展支出	36.84	0.00	36.84
2130804	创业担保贷款贴息	36.84	0.00	36.84

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： 德庆县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	644.71	302	商品和服务支出	58.90
30101	基本工资	196.40	30201	办公费	9.34
30102	津贴补贴	287.30	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	15.62	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	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	30206	电费	6.21
30109	职业年金缴费	25.39	30207	邮电费	1.24
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	5.92	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	42.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.07
30199	其他工资福利支出	16.73	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县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	33.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	32.16	30217	公务接待费	0.79
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	1.26	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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	0.00	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	6.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			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： 德庆县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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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： 德庆县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	678.43		公用经费合计	60.40

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。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： 德庆县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
40.00	0.00	10.50	0.00	10.50	29.50	7.00	0.00	6.21	0.00	6.21	0.79

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： 德庆县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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无该项支出，此表为空。

第三部分 德庆县人力资源和社会保障局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

（一）年度收入总体情况

德庆县人力资源和社会保障局2019年度总收入1522.93万元，其中本年收入1511.35万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1511.18万元，比上年决算数减少178.19万元，下降10.55%，主要变动情况：促进就业创业补助资金减少。

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0.17万元，比上年决算数减少0.10万元，下降37.04%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

德庆县人力资源和社会保障局2019年度总支出1522.93万元，其中本年支出1522.93万元。具体情况如下：

1.基本支出739.00万元，比上年决算数减少34.23万元，下降4.43%，主要变动情况：压减公用经费支出及对个人和家庭

支出费用减少。

2.项目支出783.93万元，比上年决算数减少138.91万元，下降15.05%，主要变动情况：促进就业创业补助资金减少。

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

德庆县人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入合计1511.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1511.18万元，比上年决算数减少178.19万元，下降10.55%，主要变动情况：促进就业创业补助资金减少；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

德庆县人力资源和社会保障局2019年度财政拨款支出合计1522.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1522.76万元，比年初预算数增加507.13万元，增长49.93%；主要变动情况：增加促进就业创业补助资金；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。

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

德庆县人力资源和社会保障局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.00万元，完成预算40.00万元的17.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的增长-%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为6.21万元，完成预算10.50万元的59.14%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算29.50万元的2.68%。

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%；公务用车购置及运行费支出6.21万元，占88.71%；公务接待费支出0.79万元，占11.29%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，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6.21万元，2019年局机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、劳动保障监察执法

用车。

3.公务接待费支出0.79万元，主要用于上级部门检查指导工作业务接待。2019年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共96人，主要包括上级部门检查指导工作业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出60.40万元，比预算数减少78.17万元，降低56.41%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我局在部门决算中涉及到绩效评价的项目为 0 个。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，我局在部门决算中涉及到以省级部门为主体开展的重点绩效评价的项目为 0 个。

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。

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：指事业事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。