

2017 年

清远市劳动就业服务
中心部门决算公开

目 录

第一部分 清远市劳动就业服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市劳动就业服务中心 2017 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 清远市劳动就业服务中心 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市劳动就业服务中心概况

（一）部门主要职责

1. 拟订全市劳动就业服务事业发展规划，承担全市劳动就业服务体系、人力资源市场、基层劳动保障工作平台的建设、运行工作，组织推进公共就业服务均等化、一体化进程。

2. 指导全市就业失业服务工作，落实促进就业和创业扶持政策，建立并落实面向城镇劳动力、农村劳动力和其他各类群体的就业服务、就业援助和创业服务制度，组织实施农村劳动力培训转移就业和流动就业服务工作。

3. 组织指导全市市内外劳务合作和劳务扶贫工作；负责与市内外开展劳务协作的日常工作，举办劳务招聘会。

4. 承担外国人、台港澳人员在清远就业及中方雇员就业服务工作，承担省直、中央、部队驻清单位就业服务工作。

5. 指导全市职业中介机构、劳动保障事务代理机构、劳务派遣机构、外省驻清劳务办事机构和外国人、台港澳人员、中方雇员就业服务机构的服务工作。

6. 组织实施企业用工情况抽样调查和专项调查，建立失业监测制度。承担全市就业失业服务信息和人力资源市场网络运行及信息数据的收集汇总统计、分析评估及发布工作。

7. 承担参与拟定全市就业经费和促进就业资金补助预算方案，督促检查全市就业服务系统经费的落实。

8. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设办公室、就业促进部、失业和档案管理部、人力资源市场部、驻广州劳务工作部、职业培训指导部、市直用工部、就业专项资金管理部 8 个副科级机构。

（三）报表类型

纳入 2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，事业单位汇总录入 1 户，占单位总数的 100%。

（四）单位分类情况

1、按单位基本性质划分：参照公务员法管理事业单位 1 个。

2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位 1 个。

3、按预算管理级次划分：一级预算单位 1 个，本部门没有下属下单位。

第二部分 清远市劳动就业服务中心 2017 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清远市劳动就业服务中心

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、财政拨款收入	1	1541.76	一、一般公共服务支出	29	9.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1468.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.23
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.48
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.00
本年收入合计	24	1541.78	本年支出合计	52	1528.67
用事业 基金弥补收支差额	25	0.00	结 余分配	53	0.00
年初结 转和结余	26	4.46	年 末结转和结余	54	17.57
	27	0.00		55	
合计	28	1546.24	合计	56	1546.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：清远市劳动就业服务中心

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		1,541.78	1,541.76	-	-	-	-	0.02
201	一般公共服务支出	9.29	9.29	-	-	-	-	-
20110	其他一般公共服务支出	9.29	9.29	-	-	-	-	-
2011008	其他一般公共服务支出	9.29	9.29	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,481.79	1,481.77	-	-	-	-	0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.04	460.02	-	-	-	-	0.02
2080101	行政运行	26.20	26.20	-	-	-	-	-
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	433.85	433.83	-	-	-	-	0.02
20805	行政事业单位离退休	59.72	59.72	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41	-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.31	1.31	-	-	-	-	-
20807	就业补助	941.86	941.86	-	-	-	-	-
2080799	其他就业补助支出	941.86	941.86	-	-	-	-	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.16	0.16	-	-	-	-	-
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.16	0.16	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-

2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	7.23	7.23	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	-	-	-	-	-
213	农林水支出	0.48	0.48	-	-	-	-	-
21305	扶贫	0.48	0.48	-	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	42.00	42.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	42.00	42.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	42.00	42.00	-	-	-	-	-
229	其他支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-
22999	其他支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：清远市劳动就业服务中心

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		1, 528. 67	501. 33	1, 027. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	人力资源事务	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	引进人才费用	9. 29	9. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 468. 67	442. 81	1, 025. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	446. 93	382. 93	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	26. 20	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	420. 73	356. 73	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	59. 72	59. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	58. 41	58. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	941. 86	0. 00	941. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	941. 86	0. 00	941. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清远市劳动就业服务中心

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	1,541.76	一、一般公共服务支出	28	9.29	9.29	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	29	-	-	-
	3		三、国防支出	30	-	-	-
	4		四、公共安全支出	31	-	-	-
	5		五、教育支出	32	-	-	-
	6		六、科学技术支出	33	-	-	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,468.65	1,468.65	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.23	7.23	-
	10		十、节能环保支出	37	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	38	-	-	-
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	-
	13		十三、交通运输支出	40	-	-	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-	-	-
	16		十六、金融支出	43	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	46	42.00	42.00	-

	20		二十、粮油物资储备支出	47	-	-	-
	21		二十一、其他支出	48	1.00	1.00	-
本年收入合计	22	1,541.76	本年支出合计	49	1,528.65	1,528.65	-
年初财政拨款结转和结余	23	4.46	年末财政拨款结转和结余	50	17.57	17.57	-
一般公共预算财政拨款	24	4.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	-		52			
	26			53			
合计	27	1,546.22	合计	54	1,546.22	1,546.22	-

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清远市劳动就业服务中心

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		1,528.65	501.31	1,027.34
201	一般公共服务支出	9.29	9.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.29	9.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.29	9.29	0.00
208	社会保障和就业支出	1,468.65	442.79	1,025.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.90	382.91	64.00
2080101	行政运行	26.20	26.20	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	420.71	356.71	64.00
20805	行政事业单位离退休	59.72	59.72	0.00
2080502	事业单位离退休	58.41	58.41	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.31	1.31	0.00
20807	就业补助	941.86	0.00	941.86
2080799	其他就业补助支出	941.86	0.00	941.86
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.23	7.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305	扶贫	0.48	0.00	0.48
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.00	0.48
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表六

部门：清远市劳动就业服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	262.28	302	商品和服务支出	60.54	310	其他资本性支出	3.72
30101	基本工资	92.33	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	134.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.72
30103	奖金	14.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.32	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30207	邮电费	2.72	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.77	30211	差旅费	7.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	59.72	30213	维修(护)费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济金	0.00	30217	公务接待费	0.73	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	10.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9.33	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	45.42	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00

30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	60.02	30229	福利费	4.75	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.74			
人员经费合计		437.05	公用经费合计					64.25

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清远市劳动就业服务中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
7.00		7.00		3.00	4.00	2.63		2.63		1.90	0.73

注：本表反映部门本年“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 14 批次，123 人次，共 0.7255 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：清远市劳动就业服务中心

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
本单位没有政府性基金							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 清远市劳动就业服务中心 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我中心 2017 年年初结转和结余 4.46 万元，2017 年度总收入 1541.78 万元，其中本年收入 1541.78 万元。年末结转和结余 17.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1541.76 万元，比 2016 年度收入 538.35 万元增加 1003.41 万元，增幅 186.38%，主要原因是 2017 年增加清远市省市共建创业孵化基地项目采购款 902.86 万元及预算经费、人员经费有所增幅。2017 年我中心支出合计 1528.67 万元，比 2016 年度支出 533.89 万元增加 994.78 万元，增幅 186.32%，主要原因是 2017 年增加清远市省市共建创业孵化基地项目采购款 902.86 万元及预算经费、人员经费，且就业创业工作业务量日益增加，使我中心支出大幅度增加。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数 0.03 万元减少 0.01

万元，下降 33.33 %。主要减少原因：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

我中心 2017 年度总支出 1528.67 万元，其中本年支出 1528.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 9.29 万元，比上年决算数 2.15 万元增加 7.14 万元，增幅 332.09%，主要原因是增加人员工资福利报酬。

2. 社会保障和就业（类）支出 1468.67 万元，主要支出项目有公共就业服务和职业技能鉴定机构、事业单位离退休支出、其他就业补助支出等，比上年决算数 484.71 万元增加 983.96 万元，增长 202.99%，主要原因是 2017 年增加清远市省市共建创业孵化基地项目采购款 902.86 万元及预算经费、人员经费，且就业创业工作业务量日益增加，使我中心支出大幅度增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 7.23 万元，主要支出是事业单位医疗，与上年决算数 7.23 万元持平。

4. 农林水（类）支出 0.48 万元，主要支出是精准扶贫驻村干部工作补贴支出，比上年决算数 0.30 万元增加 0.18 万元，增幅 60%。增幅的主要原因是精准扶贫驻村工作人员调整。

5. 住房保障（类）支出 42.00 万元，比上年决算数 39.50 万元增加 2.5 万元，增长 6.32%，主要原因是 2017 年我中心人员变动，使我中心支出有所增幅。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

我中心 2017 年度财政拨款收入合计 1541.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1541.76 万元，比 2016 年度收入 538.32 万元增加 1003.44 万元，增幅 186.40%；比 2017 年预算拨款收入 536.18 万元增加 1005.58 万元，增幅 187.54%，主要原因是 2017 年增加清远市省市共建创业孵化基地项目采购款 902.86 万元及预算经费、人员经费增加，使我中心一般预算财政拨款收入大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

1. 我中心 2017 年度财政拨款支出合计 1528.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1528.65 万元，比 2016 年度支出 533.86 万元增加 994.79 万元，增幅 186.33%；比 2017 年度预算拨款支出 536.18 万元增加 992.47 万元，增幅 185.10%，主要原因是 2017 年增加清远市省市共建创业孵化基地项目采购款 902.86 万元及预算经费、人员经费增加，使我中心一般预算财政拨款支出大幅度增加，且就业创业工作业务量不断增加，使我中心一般预算财政拨款支出大幅度增加。

2. 分功能科目看，一般公共服务（类）支出 9.29 万元，主要用于增加人员工资福利报酬；社会保障和就业（类）支出 1468.65 万元，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构、事

业单位离退休支出、其他就业补助支出等；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.23 万元，主要用于是事业单位医疗；农林水（类）支出 0.48 万元，主要用于精准扶贫驻村工作补贴支出；住房保障（类）支出 42.00 万元，主要用于住房公积金支出。其他支出 1.00 万元，主要用于退休人员福利补贴。

三、2017 年度财政拨款“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

我中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，比 2017 年初“三公”经费预算数 7 万元减少 4.37 万元，减幅 62.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.9 万元，比 2016 年初公务用车运行维护费预算数 3 万元减少 1.1 万元，减幅为 36.66%。

公务接待费支出决算为 0.73 万元，比 2017 年初公务接待费预算数 4 万元减少 3.27 万元，减幅 81.75%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅度减少；与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.63 万元，比 2016 年同期“三公”经费 5.9 万元减少 3.27 万元，减幅 55.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.92 万元，下降 50.26%；

公务接待费支出决算减少 1.35 万元，下降 64.9 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2017 年我中心实行公车改革，因此公车运行费用比 2017 年年初预算数有所减少；公务接待费支出减少的主要原因是：我中心能严格按照《清远市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》的相关规定执行，2017 年实际支出公务接待费比 2017 年初公务接待费预算数大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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维护费支出 1.9 万元，占 72.22 %；公务接待费支出 0.73 万元，占 27.78 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.9 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，主要是公务用车。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于就业创业工作业务联系及外省市（县、区）对口业务单位的接待。2017 年，发生国内接待 14 次，接待人数共 123 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年我中心运行经费支出64.25万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年51.6万元增加12.65万元，增幅19.68%，主要原因是2017年就业创业工作业务量日益增加，使我中心运行经费支出有所增幅。

（二）政府采购支出情况说明

2017年我中心政府采购支出总额17.44万元，其中：政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出2.63万元、政府采购服务支出10.71万元。授予中小企业合同金额8.78万元，占政府采购支出总额的50.34%，其中：授予小微企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额的49.66%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我中心共有车辆1辆，主要是公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年度我中心组织对1个一般公共预算项目（省市共建创业孵化基地一期项目）开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的65.42%。主要项目绩效自评情况：

省市共建创业孵化基地一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省市共建创业孵化基地一期项目自评得分为95分，项目全年预算1000万元，执行数为902.86万元，完成预算

的 90.29%。主要产出和效果：基地 2017 年未开展运营活动，只完成对项目产权的采购流程，一期为创业企业及创业者提供 12 户单间及 40 户众创卡位，共 1936 平米的办公空间，预计可容纳逾 300 人同时进行办公，下一步工作计划：一是尽快完成对二期项目的采购流程，以利于基地的总体统筹规划管理；二是加大招商宣传力度，吸纳更多高新或发展潜力好的项目入驻基地，以推动我市的创业氛围，带动更多的创业。三是落实监督好运营团队对基地运营的管理。根据粤人社办〔2018〕188 号文件精神，对 2016-2017 年度专项资金管理使用情况和重点项目建设情况进行现场核查，对 2017 年专项资金管理使用情况开展现场评价。该项目是通过现场核查来进行绩效评价，故没有绩效评价自评表。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017 年度我中心没有政府性基金预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

2018年9月19日