

# 2022 年度广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心概况

## 一、单位主要职责

广州市黄埔区劳动就业服务管理中心的主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市和区有关就业政策。

(二)承担全区就业工作的组织协调、督促检查、政策宣传和业务培训以及相关业务咨询工作。

(三)监督、指导、协调全区各街（镇）、村（居）就业服务机构业务开展。

(四)协助局机关组织实施就业工作目标责任考评办法、年度工作计划。

(五)开展就业失业管理；承担人力资源服务许可和劳务派遣许可的有关工作；承担全区台港澳人员在穗就业许可的有关工作；负责全区就业专项资金的初审；负责失业人员的档案管理；负责公益性岗位的使用申报与管理。

(六)负责提供综合式就业服务，促进本区失业人员和农村富余劳动力等服务对象实现就业工作，提供就业咨询和职业指导，开展就业援助；开展创业带动就业工作。

(七)负责建立健全人力资源市场信息服务体系和就业失业监测预警体系，完善职业供求信息、市场工资指导价位信息、人力资源市场分析信息的发布制度，为劳动者求职择业、用人单位招用人员提供支持。

(八)负责管理区内人力资源市场及公益性、非公益性人力

资源服务机构；组织开展职业介绍、校企合作交流、跨地区劳务交流、劳动力“双转移”就业工作、劳务帮扶及技能人才公共就业服务平台建设；异地务工人员就业服务等。

（九）承办黄埔区人力资源和社会保障局和上级部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

根据职责分工内设机构包括综合信息科（办公室）、人力资源科、就业创业科 3 个。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	1, 223. 28	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	1, 029. 42
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	193.86
	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

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,223.28	<b>本年支出合计</b>	57	1,223.28
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	286.50	年末结转和结余	59	286.50
<b>总计</b>	30	1,509.78	<b>总计</b>	60	1,509.78

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.42	1,029.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	919.65	919.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	78.34	78.34	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	817.60	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	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	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	1,223.28	1,223.28	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	1,223.28	1,118.94	104.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.42	925.08	104.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	919.65	817.60	102.05	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	78.34	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	817.60	817.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	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	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	1,223.28	1,118.94	104.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	1,223.28	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	1,029.42	1,029.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	193.86	193.86	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

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,223.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,223.28	1,223.28	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				
<b>总计</b>	32	1,223.28	<b>总计</b>	64	1,223.28	1,223.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	1,223.28	1,118.94	104.34
208	社会保障和就业支出	1,029.42	925.08	104.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	919.65	817.60	102.05
2080104	综合业务管理	23.71	0.00	23.71
2080106	就业管理事务	78.34	0.00	78.34
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	817.60	817.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	0.00
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00
20807	就业补助	2.29	0.00	2.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	1,223.28	1,118.94	104.34
2080799	其他就业补助支出	2.29	0.00	2.29
221	住房保障支出	193.86	193.86	0.00
22102	住房改革支出	193.86	193.86	0.00
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0.00
2210203	购房补贴	153.31	153.31	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	926.66	302	商品和服务支出	72.09
30101	基本工资	72.65	30201	办公费	6.66
30102	津贴补贴	154.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	34.31	30205	水费	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.03	30207	邮电费	7.62
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	2.66	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	40.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.27
30199	其他工资福利支出	570.44	30214	租赁费	0.02

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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	120.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	120.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.69
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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02
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	1.44
			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明细表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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明细表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,046.85		公用经费合计	72.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心

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维护费			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
6.40	0.00	5.40	0.00	5.40	1.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022 年 度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022 年度总收入 1,509.78 万元，其中本年收入 1,223.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,223.28 万元，比上年决算数减少 91.21 万元，下降 6.9%。主要变动情况：一是受疫情影响减少举办线下招聘会；二是人员减少；三是根据财局要求统一压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022 年度总支出 1,509.78 万元，其中本年支出 1,223.28 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 1,118.94 万元，比上年决算数减少 9.9 万元，下降 0.9%。主要变动情况：一是因人员减少；二是根据财局要求统一压减经费。

2. 项目支出 104.34 万元，比上年决算数减少 81.3 万元，下降 43.8%。主要变动情况：受疫情影响减少举办线下招聘会。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,223.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,223.28 万元，比上年决算数减少 91.21 万元，下降 6.9%；主要变动情况：一是受疫情影响减少举办线下招聘会；二是人员减少；三是根据财局要求统一压减经费；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,223.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,223.28 万元，比年初预算数减少 314.44 万元，下降 20.4%；主要变动情况：一是受疫情影响减少举办线下招聘会；二是根据财局要求统一压减经费；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### 三、2022 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

广州市黄埔区劳动就业服务管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.62 万元，完成全年预算 6.4 万元的 56.6%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 27.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.62 万元，完成预算 5.4 万元的 67%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 26.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.62 万元，完成预算 5.4 万元的 67%，比上年决算数减少 1.33 万元，下降 26.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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3.62万元，占100%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位机要通信交换、区内人力资源机构实地核查、企业走访调研等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于工作调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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。未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 72.09 万元，比上年决算数减少 15.61 万元，下降 17.8%。主要增减变动情况是：一是人员减少；二是根据财局要求统一压减经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.2 万元。授予中小企业合同金额 4.14 万元，占政府采购支出总额的 53.8%，其中：授予小微企业合同金额 4.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 104.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,223.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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，各项目立项依据充分，绩效目标明确，评价指标可量化、可评价，整体支出绩效自评得分 99.43 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“就业管理业务经费”等 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,244.45 万元，执行数 1,223.28 万元，完成预算的 98.3%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：始终把稳定和扩大就业放在第一位，系统谋划、协调联动，实现城镇新增就业 3.83 万人，同比增加 4.08%。具体完成工作任务如下：

1. 全区不同行业、重点行业及疫情防控企业纳入监测企业数近千家；其中，完成 314 家企业薪酬调查每年的数据申报；完成 37 家粤菜师傅企业薪酬调查的数据申报；完成 165 家企业人工成本监测每季度的数据申报。2. 为保障企业用工、做好“一企一策”提供基础性科学精准就业研判，月报、季报等半年就业监测达 7 千多家次，今年以来，全区未出现行业性、规模性失

业风险。发现的问题及原因：一是文冲街辖内失业人员就业意愿不高，较少认定就业困难人员，部分已认定就业困难人员非本地户籍，不符合慰问要求，因此慰问金发放人次未达标；二是政府采购预算编制数对比实际支出略大。下一步改进措施：一是合理规划指导就业困难人员认定工作，保证慰问金全额发放；二是合理规划政府采购预算金额和采购计划，保证实际面向中小企业采购预算全额支出。

就业管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 158.20 万元，执行数 157.32 万元，完成预算的 99.4%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全区不同行业、重点行业及疫情防控企业纳入监测企业数近千家；其中，完成 314 家企业薪酬调查每年的数据申报；完成 37 家粤菜师傅企业薪酬调查的数据申报；完成 165 家企业人工成本监测每季度的数据申报。2. 为保障企业用工、做好“一企一策”提供基础性科学精准就业研判，月报、季报等半年就业监测达 7 千多家次，今年以来，全区未出现行业性、规模性失业风险。发现的问题及原因：实际支出与预算存在差异。下一步改进措施：合理做好项目资金预算及支出计划，保证项目资金全额支出。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区劳动就业服务管理中心	金额单位：万元
-------------------------	---------

基本情况	项目名称	就业管理业务经费	评价年度	2022	评价金额	157.32
	实施文件依据	<p>广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于印发《广州市就业补助资金使用管理办法》的通知（穗人社规字〔2019〕1号）、广州市人民政府令第123号、178 黄埔区人力资源和社会保障局广州开发区人力资源和社会保障局关于解决原西区征地工医疗保险资助问题的批复、广东省司法厅广东省档案局关于印发行政执法档案管理办法（试行）的通知（市府办公厅文件办理表）、穗人社办函〔2017〕97号转发省厅开展企业（制造业）人工成本监测工作有关文件的通知、广州市人力资源和社会保障局关于开展2021年“粤菜师傅”企业薪酬调查工作的通知、广州市人力资源和社会保障局广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知（穗人社规字〔2020〕7号）、广东省财政厅广东省人力资源社会保障厅关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知、关于开展2021年企业薪酬调查工作的通知、广州市人力资源和社会保障局关于开展行政许可案卷评查工作的通知、广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知</p>		项目名称（一级项目）	人力资源和社会保障保障综合管理	项目名称（二级项目）
资金情况	资金	预算	158.20			

	安排情况	计划安排				
		实际分配下达	区本级	79.22	分解至单位	78.98
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	78.34	分解至单位	78.98
绩效目标情况	预期总体目标	1. 完成 180 家定点监测企业的数据申报；2. 完成 80 家失业监测企业每月的数据申报；3. 完成 38 家重点出口企业监测半月报；4. 完成 160 家定点监测企业人工成本每季度的数据申报；5. 完成 341 家企业薪酬调查；通过实时监测重点企业用工情况，定期对企业用工定点监测数据分析报告，为全市就业形势的分析和研判奠定基础。		是否如期实现预期总体目标	1. 全区不同行业、重点行业及疫情防控企业纳入监测企业数近千家；其中，完成 314 家企业薪酬调查每年的数据申报；完成 37 家粤菜师傅企业薪酬调查的数据申报；完成 165 家企业人工成本监测每季度的数据申报。2. 为保障企业用工、做好“一企一策”提供基础性科学精准就业研判，月报、季报等半年就业监测达 7 千多家次，今年以来，全区未出现行业性、规模性失业风险。	

**指标评分表**

评价指标					评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	未达 标原 因分 析
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称				



过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.93	资金支出率为99.44%，部分指标未落实全额支出。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	13.33	就业困难群众慰问次数	2.67	完成2次慰问	分别于2022年1月和9月完成2次就业困难群众慰问活动	2.67	
				社区就业服务平台建设数量	2.67	完成158个社区	完成158个社区(村)就业服务平台建设	2.67	
				企监测企业数	2.67	监测企业799家	监测企业814家	2.67	
				档案整理数	2.67	完成人事档案业务档案672箱，资助资料27.1米，劳务许可资料	完成档案室搬迁及业务档案上架	2.67	

						1250 卷整理			
				慰问金发放人次	2.65	完成 344 人次	完成 335 人次（文冲街计划慰问 10 人次，实际慰问 1 人次）	2.6	文冲街辖内失业人员就业意愿不高，较少认定就业困难人员；部分已认定就业困难人员非本地户籍，不符合慰问要求。
		质量指标	13.33	补贴审核按时完成率	13.33	100%	100%	13.33	
		时效指标	13.34	按时开展春节、中秋慰问活动	6.67	按时开展	已按时开展春节、中秋慰问活动	6.67	
				项目完成及时率	6.67	100%	100%	6.67	
效益	40	经济效益指标	40	城镇登记失业人员就业率	40	70%以上	城镇登记失业人员就业率 75%	40	
合计:	100		100		100			99.88	
存在问题：实际支出与预算存在差异									
改进措施：合理做好项目资金预算及支出计划，保证项目资金全额支出。									

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

