

2022 年度广州市番禺区劳动就业服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区劳动就业服务管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关公共就业服务和博士后工作站管理等方面的法律、法规、政策。

（二）承担本区公共就业服务工作任务；为劳动者免费提供就业服务，包括就业政策法规咨询宣传，职业供求信息。市场工资指导价位信息、公益性岗位信息发布，职业指导和职业介绍，就业、失业登记备案管理，为就业困难群体实施就业援助。

（三）承担全区就业失业动态监测工作，对人力资源供求信息开展分析评估工作。

（四）指导镇街、村(社区)开展公共就业服务工作：实施创业带动就业工作；策划、组织举办各类公益性人力资源招聘会；开展跨地区校园招聘及劳务交流协作工作。

（五）落实就业补助资金政策，负责就业补助资金使用、管理等工作；开展创业担保贷款人员资格认定工作。

（六）承担全区博士后工作的管理和服 务，协助企事业单位申报建立博士后工作站，检查督促博士后科研工作，办理博士后研究人员进出站的有关手续。

二、单位 机构设置

广州市番禺区劳动就业服务管理中心内设机构 6 个，分别为办公室、就业信息管理部、就业创业服务部、人力资源服务部、

就业补助资金事务部、博士后工作站管理部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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：广州市番禺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	19,299.10	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	18,706.60
	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：广州市番禺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	513.88
	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	78.62
	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：广州市番禺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
本年收入合计	27	19,299.10	本年支出合计	57	19,299.10
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	19,299.10	总计	60	19,299.10

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺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	19,299.10	19,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,706.60	18,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	977.17	977.17	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	977.17	977.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.29	83.29	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	57.65	57.65	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	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,506.89	17,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺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	19,299.10	19,299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,300.89	17,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.88	513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	513.88	513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	513.88	513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.62	78.62	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	19,299.10	972.15	18,326.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,706.60	905.80	17,800.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	977.17	686.47	290.70	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	977.17	686.47	290.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.29	83.29	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	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,506.89	0.00	17,506.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	19,299.10	972.15	18,326.95	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,300.89	0.00	17,300.89	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.88	0.00	513.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	513.88	0.00	513.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	513.88	0.00	513.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.62	66.35	12.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.62	66.35	12.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.62	66.35	12.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	19,299.10	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	18,706.60	18,706.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	513.88	513.88	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	78.62	78.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
本年收入合计	27	19,299.10	本年支出合计	59	19,299.10	19,299.10	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	19,299.10	总计	64	19,299.10	19,299.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	19,299.10	972.15	18,326.95
208	社会保障和就业支出	18,706.60	905.80	17,800.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	977.17	686.47	290.70
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	977.17	686.47	290.70
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	0.00
2080502	事业单位离退休	83.29	83.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.40	78.40	0.00
20807	就业补助	17,506.89	0.00	17,506.89
2080701	就业创业服务补贴	206.00	0.00	206.00
2080799	其他就业补助支出	17,300.89	0.00	17,300.89
20809	退役安置	3.21	0.00	3.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	19,299.10	972.15	18,326.95
2080905	军队转业干部安置	3.21	0.00	3.21
213	农林水支出	513.88	0.00	513.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	513.88	0.00	513.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	513.88	0.00	513.88
221	住房保障支出	78.62	66.35	12.28
22102	住房改革支出	78.62	66.35	12.28
2210201	住房公积金	78.62	66.35	12.28

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺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	834.46	302	商品和服务支出	51.54
30101	基本工资	101.73	30201	办公费	2.54
30102	津贴补贴	145.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.79	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	171.32	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	30206	电费	8.06
30109	职业年金缴费	78.40	30207	邮电费	6.81
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	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.47
30199	其他工资福利支出	160.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺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	81.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.86	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
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	0.87
			30299	其他商品和服务支出	15.77
			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：广州市番禺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	4.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.29
			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：广州市番禺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	916.32		公用经费合计	55.83

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺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
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	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：广州市番禺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

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2022 年度总收入 19,299.1 万元，其中本年收入 19,299.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,299.1 万元，比上年决算数减少 266.68 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是 2022 年按照财政统一部署，调减就业补助配套资金支出 407.96 万元，二是各级乡村振兴补助及工作经费增加支出 43.43 万元，三是因机构改革，原广州市番禺区博士后工作站管理办公室合并在本中心，增加 2 名在职人员和 2 名退休人员，相应增加人员和公用经费支出。

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

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2022 年度总支出 19,299.1 万元，其中本年支出 19,299.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 972.15 万元，比上年决算数减少 54.7 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是因机构改革，原广州市番禺区博士后工作站管理办公室合并在本中心，增加 2 名在职人员和 2 名退休人员，相应增加人员和公用经费支出，二是 2022 年租赁岗位合同工经费由基本支出纳入项目支出。

2. 项目支出 18,326.95 万元，比上年决算数减少 211.98 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是 2022 年按照财政统一部署，调减就业补助配套资金支出 407.96 万元，二是各级乡村振兴补助及工作经费增加支出 43.43 万元，三是 2022 年租赁岗位合同工经费由基本支出纳入项目支出。

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

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 19,299.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,299.1 万元，比上年决算数减少 266.68 万元，下降 1.4%；主要变动情况：一是 2022 年按照财政统一部署，调减就业补助配

套资金支出 407.96 万元，二是各级乡村振兴补助及工作经费增加支出 43.43 万元，三是因机构改革，原广州市番禺区博士后工作站管理办公室合并在本中心，增加 2 名在职人员和 2 名退休人员的经费，相应增加人员和公用经费支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 19,299.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,299.1 万元，比年初预算数减少 927.19 万元，下降 4.6%；主要变动情况：一是 2022 年按照财政统一部署及工作需要调减人才发展专项资金预算支出 492 万元、调减就业补助配套资金预算支出 733.23 万元，二是增加中央衔接资金预算支出 237 万元；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广州市番禺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 1.4578 万元，完成全年预算 1.46 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.5508 万元，增长 60.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.4578 万元，完成预算 1.46 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.7278 万元，增长 99.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.4578 万元，完成预算 1.46 万元的 99.8%，比上年决算数增加 0.7278 万元，增长 99.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.18 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公车改革要求，业务保障用车纳入新公务用车使用管理信息系统，2022 年增加公务用车使用管理信息系统服务费。

（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 1.4578 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 1.4578 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 1.4578 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换、省内因公出行、镇街业务指导等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关支出，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。本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 47.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 万元、政府采购工程支出 10.9 万元、政府采购服务支出 31.5 万元。授予中小企业合同金额 47.22 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 47.22 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于文件交换、省内因公出行、镇街业务指导等；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，本单位组织对 2022 年度 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18,326.95 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--%（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--%（基数为 0，不可比）。

组织对“其他就业补助支出（市区共担区级部分）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,423.92 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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，达到能实施更加积极的就业政策，做好高校毕业生和就业困难人员等群体的就业帮扶，扩大对本区重点就业群体的扶持力

度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标，区级就业补助资金全年惠及 32,905 人、18,212 家企业，资金使用绩效良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,299.1 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，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“广州追加提前下达市就业补助转移支付资金#穗财社【2021】41 号”等 14 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,304.73 万元，执行数 19,299.1 万元，完成预算的 99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 98.49 分，等级为优，2022 年以来各级政府高度重视就业工作，部署一系列稳经济增长、保市场主体保就业政策措施，把稳就业提上了极度重要的高度抓落实。规范了各类补助资金、业务经费、职责任务等工作管理，强化资金使用效益意识，实现财政资金的提质增效，2022 年度在各方共同努力下，全区就业局势总体保持基本稳定。发现的问题及原因主要是：预算编制及支出进度落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好的基础。

“广州追加提前下达市就业补助转移支付资金#穗财社【2021】41 号”项目绩效自评综述：全年预算数为 7,626.57 万元，执行数为 7,626.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州追加提前下达市就业补助转移支付资金#

穗财社【2021】41号”项目自评得分100分，等级为优，达到能实施更加积极的就业政策，做好高校毕业生和就业困难人员等群体的就业帮扶，扩大对本区重点就业群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标，市级就业补助资金全年惠及30,413人、11,408家企业。发现的问题及原因主要是：就业补助资金较多为依照申请发放项目，在年初预算编制过程中只能参照往年经验和数据，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好的基础，二是加快政务信息互联，提高审核效率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	广州追加提前下达市就业补助转移支付资金#穗财社（2021）41 号			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市番禺区劳动就业服务管理中心		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	7,626.57	7,626.57	10	100%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	7,626.57	7,626.57			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

(概述)	通过贯彻落实穗人社规字〔2022〕1号、穗人社规字〔2020〕7号等文件的各项补贴项目,支持本区扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业服务能力、改善就业创业环境,助力经济社会发展,增进番禺人民福祉。					年度预算 7,626.57 万元,年度预算执行数 7,626.57 万元,预算执行率 100%,达到能实施更加积极的就业政策,做好高校毕业生和就业困难人员等群体的就业帮扶,扩大对本区重点就业群体的扶持力度,使社会更多人实现稳定就业的绩效目标,全年惠及 30,413 人、11,408 家企业,资金使用绩效良好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标(50%)	数量指标	享受社会保险补贴人数	30,000 人次	37,514 人次	15	15	《就业补助资金筹集、使用、结余情况表》台帐
			享受一般性岗位补贴人数	6,000 人次	6,210 人次	15	15	
		质量指标	项目补贴发放准确率	按文件标准	100%	10	10	穗人社规字〔2022〕1号等文件
		时效指标	资金下达率	100%	100%	10	10	穗财社〔2021〕41号
	效益指标(30%)	社会效益	本区城镇新增就业人数	30,000 人次	30,914 人次	15	15	《广州市人力资源和社会保障局关于 2022 年广州市人力资源和社会保障事业发展计划执行情况的通报》
		可持续影响指标	补贴发放的规范性	按文件规范项目发放	100%	15	15	穗人社规字〔2022〕1号等文件
	满意度指标(10%)	服务对象满意度指标	发放名单公示率	发放名单公示(满意)率≥90%	公示(满意)98%	10	10	发放公示名单台帐

存在问题	就业补助资金较多为依照申请发放项目，在年初预算编制过程中只能参照往年经验和数据，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。
改进措施	一是进一步加强预算编制管理，细化项目计划，为项目实施打下良好的基础，二是加快政务信息互联，提高审核效率。
总 分	100
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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 to 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。