

2023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2023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2023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務，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

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：广州市番禺区劳动就业服务管理中心2023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	26,638.84	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	120.00	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	26,040.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	521.95
	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	76.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	120.00
	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	26,758.84	本年支出合计	57	26,758.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	26,758.84	总计	60	26,758.84

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	26,758.84	26,758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,040.80	26,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,964.81	1,964.81	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	965.30	965.30	0.00	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	999.51	999.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.97	99.97	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	56.94	56.94	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23,887.30	23,887.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23,577.20	23,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.95	521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	521.95	521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	521.95	521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120.00	120.00	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	26,758.84	893.50	25,865.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,040.80	829.65	25,211.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,964.81	644.28	1,320.54	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	965.30	644.28	321.02	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	999.51	0.00	999.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.38	185.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.97	99.97	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	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23,887.30	0.00	23,887.30	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23,577.20	0.00	23,577.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.95	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	521.95	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	521.95	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.09	63.85	12.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.09	63.85	12.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.09	63.85	12.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	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	26,638.84	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	120.00	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	26,040.80	26,040.80	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
	12		十二、农林水支出	44	521.95	521.95	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	76.09	76.09	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

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
	23		二十三、其他支出	55	120.00	0.00	120.00	0.00
	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	26,758.84	本年支出合计	59	26,758.84	26,638.84	120.00	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	26,758.84	总计	64	26,758.84	26,638.84	120.00	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	26,638.84	893.50	25,745.34
208	社会保障和就业支出	26,040.80	829.65	25,211.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,964.81	644.28	1,320.54
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	965.30	644.28	321.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	999.51	0.00	999.51
20805	行政事业单位养老支出	185.38	185.38	0.00
2080502	事业单位离退休	99.97	99.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	0.00
20807	就业补助	23,887.30	0.00	23,887.30
2080701	就业创业服务补贴	182.00	0.00	182.00
2080711	就业见习补贴	128.11	0.00	128.11
2080799	其他就业补助支出	23,577.20	0.00	23,577.20
20809	退役安置	3.30	0.00	3.30
2080905	军队转业干部安置	3.30	0.00	3.30
213	农林水支出	521.95	0.00	521.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	521.95	0.00	521.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	521.95	0.00	521.95
221	住房保障支出	76.09	63.85	12.25
22102	住房改革支出	76.09	63.85	12.25
2210201	住房公积金	76.09	63.85	12.25

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	740.21	302	商品和服务支出	55.20
30101	基本工资	95.31	30201	办公费	8.13
30102	津贴补贴	139.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	162.57	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	30206	电费	10.57
30109	职业年金缴费	28.47	30207	邮电费	6.11
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	2.56	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	63.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77
30199	其他工资福利支出	191.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.12	30217	公务接待费	0.18
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	2.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	7.60

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
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	0.18
			30299	其他商品和服务支出	11.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	838.31		公用经费合计	55.20

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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
229	其他支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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。

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
2.03	0.00	1.85	0.00	1.85	0.18	2.01	0.00	1.83	0.00	1.83	0.18

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入26,758.84万元，其中本年收入26,758.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,638.84万元，比上年决算数增加7,339.74万元，增长38%。主要变动情况：一是因政策调整，各级补贴资金增加7,388.09万元，二是本年在职人员达龄退休5人，相应减少人员和公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入120万元，比上年决算数增加120万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增专项债项目120万元。

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2023年度总支出26,758.84万元，其中本年支出26,758.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出893.5万元，比上年决算数减少78.65万元，下降8.1%。主要变动情况：本年在职人员达龄退休5人，相应减少人员和公用经费支出。

2. 项目支出25,865.34万元，比上年决算数增加7,538.39万元，增长41.1%。主要变动情况：一是因政策调整，各级补贴资金增加7,388.09万元，二是新增专项债项目120万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计26,758.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,638.84万元，比上年决算数增加7,339.74万元，增长38%；主要变动情况：一是因政策调整，各级补贴资金增加7,388.09万元，二是本年在职人员达龄退休5人，相应减少人员和公用经费支出；政府性基金预算财政拨款收入120万元，比上年决算数增加120万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增专项债项目120万元；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）。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计26,758.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,638.84万元，比年初预算数增加6,568.05万元，增长32.7%；主要变动情况：一是因政策调整，各级补贴资金增加7,388.09万

元，二是本年在职人员达龄退休5人，相应减少人员和公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出120万元，比年初预算数增加120万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增专项债项目120万元；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成全年预算2.03万元的99%，比上年决算数增加0.55万元，增长37.7%。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1.83万元，完成预算1.85万元的98.9%，比上年决算数增加0.37万元，增长25.3%；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1.83万元，完成预算1.85万元的98.9%，比上年决算数增加0.37万元，增长25.3%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，增加公务用车运行维护费0.37万元和公务接待费0.18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.83万元，占91.1%；公务接待费支出0.18万元，占8.9%。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1.83万元，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1.83万元，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0.18万元，主要用于帮扶对接工作、调研学习、政校合作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3次，接待人数共15人。主要包括接待贵州赫章县人社局开展帮扶对接工作1次，接待河池市人社局开展劳务协作调研学习1次、接待广东理工学院开展政校合作1次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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：我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

2023年度本单位政府采购支出总额207.27万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出200.63万元。授予中小企业合同金额207.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.27万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金25,745.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2023年度番禺区劳动就业服务智能审核系统-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设”项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金120万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“其他就业补助支出财政补贴项目（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12,395.71万元，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，该项目年度预算执行率99.4%，项

目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，通过发放公共就业服务岗位补贴、灵活就业社会保险等补贴，进一步提升公共就业服务成效，进一步加强就业补助资金帮扶力度，进一步完善就业服务体系，全年区级配套就业补助资金项目惠及52105人次、惠及企业18896家次。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。

组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出26,638.84万元，政府性基金预算支出120万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及“广州追加提前下达2023年市就业补贴资金#穗财社[2022]34号”等18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数26,918.51万元，执行数26,758.84万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评99.94分，等级为优。2023年以来各级政府重视就业工作，推动全面深化改革“健全就业服务体系”项目落实落细，积极推进各项就业工作高质量发展，用心用情保障改善民生。在各方共同努力下，我区各项就业工作圆满完成，各项考核指标排名靠前。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2023年市就业补贴资金#穗财社[2022]34号”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,282万元，执行数为5,282万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

“广州追加提前下达2023年市就业补贴资金#穗财社[2022]34号”项目完成预算的100%，主要用于根据穗人社规字〔2022〕1号文件的有关规定，对符合申领就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、其他就业补贴的个人或企业给予相应补贴的市级承担40%的配套资金，达到能实施更加积极的就业政策，重点做好困难群众的就业帮扶，扩大对本区就业困难群体的扶持力度，使社会更多人实现稳定就业的绩效目标。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。