

2022 年度清远市清新区人力资源和社会保障 局（本级）部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、单位主要职责

清远市清新区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（1）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动方案及相关规定负责权限内人力资源服务机构的审批，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。

（3）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（4）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，按权限负责民办职业培训机构审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（5）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与编制社会保险基金预决算草案，负责社保基金监督举报，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险、养老保险等政策的组织实施和监督检查，依法开展本区工伤认定工作。

（6）会同有关部门拟订机关、企事业单位人员和工资福利政策，负责机关事业单位人员工资福利待遇审核审批，负责权限内机关企事业单位人员的退休审核审批工作，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作。

（7）负责参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作，负责管理政府奖励表彰工作，承办区人民政府任免工作人员的有关事宜。

（8）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作，管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专业技术人员职称改革，负责事业单位人员和全区专业技术人员继续教育工作。

（9）负责调解和仲裁各类劳动、人事争议，贯彻落实劳动保障法律法规，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

（10）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

是区人民政府综合主管全区人事、劳动和社会保障的工作部门。人才资源管理办公室是负责人才市场监管、人事档案管理、临时集体户口管理等工作；劳动保障监察大队是负责劳动执法、劳动投诉、监察信访、处理群体事件等工作。

二、单位机构设置

本单位设置七个机构分别为：办公室、社会保障工作管理股、就业促进股、劳动关系股（区劳动人事争议仲裁院）、事业单位

人事管理股、工资福利股、区劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

根据决算编报要求，2022 年本部门决算为单位本级决算，独立核算单位并独立公开。

第二部分：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,580.90	一、一般公共服务支出	31	4,399.19
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	49.52	八、社会保障和就业支出	38	2,036.44
	9		九、卫生健康支出	39	27.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	171.65
	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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,630.42	本年支出合计	57	6,634.54
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	4.12	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,634.54	总计	60	6,634.54

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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,630.42	6,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49.52
201	一般公共服务支出	4,395.07	4,395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,392.50	4,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,392.50	4,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,036.44	1,986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.80	505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49.52
2080101	行政运行	473.13	473.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,630.42	6,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.47	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.12	43.12	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	59.11	59.11	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	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,330.98	1,330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,329.52	1,329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,630.42	6,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	49.52
2089999	其他社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.53	106.53	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,本套报表金额转换时因数据四舍五入，可能存在 0.01 万元误差。

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,634.54	970.70	5,663.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,399.19	199.15	4,200.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,396.62	196.58	4,200.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,396.62	196.58	4,200.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,036.44	572.64	1,463.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.80	440.85	113.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	473.13	438.98	34.15	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.20	1.87	20.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,634.54	970.70	5,663.84	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.12	43.12	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,330.98	0.00	1,330.98	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,329.52	0.00	1,329.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,634.54	970.70	5,663.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况, 本套报表金额转换时因数据四舍五入, 可能存在 0.01 万元误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,580.90	一、一般公共服务支出	33	4,399.19	4,399.19	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	1,986.92	1,986.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.26	27.26	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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	171.65	171.65	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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,580.90	本年支出合计	59	6,585.02	6,585.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.12	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	4.12		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	6,585.02	总计	64	6,585.02	6,585.02	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，本套报表金额转换时因数据四舍五入，可能存在 0.01 万元误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6, 585. 02	970. 68	5, 614. 34
201	一般公共服务支出	4, 399. 19	199. 15	4, 200. 04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 396. 62	196. 58	4, 200. 04
2010301	行政运行	4, 396. 62	196. 58	4, 200. 04
20113	商贸事务	2. 57	2. 57	0. 00
2011301	行政运行	2. 57	2. 57	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 986. 92	572. 62	1, 414. 30
20801	人力资源和社会保障管理事务	505. 28	440. 83	64. 45
2080101	行政运行	473. 11	438. 96	34. 15
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22. 20	1. 87	20. 33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9. 96	0. 00	9. 96
20805	行政事业单位养老支出	131. 79	131. 79	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6,585.02	970.68	5,614.34
2080501	行政单位离退休	43.12	43.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00
20807	就业补助	1,330.98	0.00	1,330.98
2080701	就业创业服务补贴	1,329.52	0.00	1,329.52
2080799	其他就业补助支出	1.46	0.00	1.46
20899	其他社会保障和就业支出	18.87	0.00	18.87
2089999	其他社会保障和就业支出	18.87	0.00	18.87
210	卫生健康支出	27.26	27.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	6, 585. 02	970. 68	5, 614. 34
221	住房保障支出	171. 65	171. 65	0. 00
22102	住房改革支出	171. 65	171. 65	0. 00
2210201	住房公积金	65. 12	65. 12	0. 00
2210203	购房补贴	106. 53	106. 53	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, 本套报表金额转换时因数据四舍五入，可能存在 0. 01 万元误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	832.31	302	商品和服务支出	59.84
30101	基本工资	172.64	30201	办公费	16.54
30102	津贴补贴	424.23	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	34.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	6.94
30109	职业年金缴费	29.04	30207	邮电费	5.43
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	47.42	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	65.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	1.47	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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	78.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	19.91	30217	公务接待费	0.14
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	57.51	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	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	3.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.60
			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明细表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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	910.84		公用经费合计	59.84

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, 本套报表金额转换时因数据四舍五入, 可能存在 0.01 万元误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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
28.50	0.00	27.00	16.00	11.00	1.50	19.78	0.00	19.63	16.00	3.63	0.14

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，本套报表金额转换时因数据四舍五入，可能存在 0.01 万元误差。

第三部分：清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）

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

清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总收入 6,634.54 万元，其中本年收入 6,630.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,580.90 万元，比上年决算数增加 1,921.92 万元，增长 41.3%。主要变动情况：一是政府专项聘用人员增加，工资补贴增加，二是人员变动增加 1 人，人员办公费、基本工资、养老保险缴费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.0%。主要变动情况：原因是本年疫情防控资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 49.52 万元，比上年决算数减少 30.22 万元，下降 37.9%。主要变动情况：原因是财政拨入的暂付款结转非预算

收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总支出 6,634.54 万元，其中本年支出 6,634.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 970.7 万元，比上年决算数减少 339.35 万元，下降 25.9%。主要变动情况：履行办公经费节约和工资补贴下降。

2. 项目支出 5,663.84 万元，比上年决算数增加 2,233.17 万元，增长 65.1%。主要变动情况：本年区级政府专项聘用人员增加和调增工资补贴增加。

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、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

清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,580.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,580.9 万元，比上年决算数增加 1,921.92 万元，增长 41.3%；主要变动情况：本年区级政府专项聘用人员增加和调增工资补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.0%；主要变动情况：原因是本年疫情防控资金支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，

比上年决算数增加 0.00 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

清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 6,585.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,585.02 万元，比年初预算数增加 1,202.87 万元，增长 22.3%；主要变动情况：本年区政府专项聘用人员增加和调增工资补贴增加；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，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

清远市清新区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.78 万元，完成全年预算 28.5 万元的 69.4%，比上年决算数增加 13.01 万元，增长 192.2%。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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 19.63 万元，完成预算 27.00 万元的 72.7%，比上年决算数增加 13.08 万元，增长 199.4%；其中：公务用车购置支出决

算为 16.00 万元，完成预算 16.00 万元的 100%，比上年决算数增加 16.00 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.63 万元，完成预算 11.00 万元的 33.0%，比上年决算数减少 2.92 万元，下降 44.6%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.5 万元的 9.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 31.2%。

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：2022 年度局公务用车报废一台旧车后新增购置公务用车。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.63 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.7%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次 本年度单位无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.63 万元，其中：公务用车购置支出为 16.00 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.63 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日

常执法巡查、检查、下基层开展各项工作。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于上级调研工作和外市工作交流招待费，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 2 次，接待人数共 14 人。主要包括 2 次上级检查、调研工作招待。

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 59.84 万元，比上年决算数减少 59.71 万元，下降 49.9%。主要增减变动情况是：节约水电费、行政办公经费、印刷费、维修费等。

（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 19.41 万元，其中：政府采购货物支出 18.07 万元、政府采购工程支出 0.95 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。授予中小企业合同金额 19.41 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 19.41 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位用车 3 辆，主要是日常执法巡查、检查、下基层开展各项工作；

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，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4546.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.9%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

无组织开展重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6634.54 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6634.54 万元，执行数 6634.54 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初预算，有序进行整体支出，严格遵守各项规章制度，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理、使用，提高资金的使用效益。2022 年全区实现城镇新增就业 7020 人，农村劳动力转移就业 7112 人，失业人员再就业 2530 人，就业困难人员实现就业 253 人，城镇登记失业率

控制在 2.7%内，各类补贴惠及群众 4.2 万人次。完成了各项工作任务，促进就业创业补贴政策落实、企业的稳定和企业用工保障。

发现的问题及原因主要是：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按进度支出，提高资金使用效益。下一步改进措施主要是加强资金使用管理，促进财政资金提质增效、促进优化营商环境，促进就业，减轻企业负担，完成各项工作任务。

政府专项聘用服务人员工资补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 4500.00 万元，执行数为 4453.14 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，确保了人员工资补贴的及时发放。发现的问题及原因主要是人员流动性较大，未完全使用完资金。下一步改进措施主要是根据人员变动，及时调整预算。公开招聘事业单位人员考试费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 35.00 万元，完成预算的 43.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，因疫情防控工作未完成全年招聘任务。职称评审工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，确保了职称评审的正常进行，完成了本年职称评审工作。人才智力市场运营管理经费及工资差额项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算

的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，确保了人员工资补贴的及时发放和市场工作的正常运作。创业担保贷款（贴息贷款）项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 64.4%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，确保了符合条件人员贴息及时支付。发现的问题及原因主要是区下达的贴息资金用于退伍军人申请的贷款贴息支出，申请人数比较少。下一步改进措施主要是根据情况变动，及时调整预算。技能人员职业资格考试费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 0.00 万元，未完成预算，本年度因疫情影响暂缓项目工作和财政资金紧张，无法正常开展各项业务，下一步改进措施主要是根据情况变动，及时调整预算；公务用车购置费预算数 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算 100.0%，本年度该项目根据年初预算进行支付，完成项目采购支付；劳动仲裁工作、劳动监察经费、仲裁人员补贴全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.20 万元，完成全年支付工作任务，有效解决减少劳动仲裁、劳动监察纠纷案件。

本单位无开展重点绩效评价结果。单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。