

2023年度清远市清城区人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清城区人力资源和社会保障局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：清远市清城区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

清远市清城区人力资源和社会保障局的主要职责是：负责拟定并组织实施人力资源和社会保障工作发展战略、中长期规划和年度计划等；负责促进就业工作；负责民办职业培训机构的资格认定和管理；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责城乡居民养老、医疗社会保险的组织实施和监督检查；依法开展工伤认定工作；拟订区直机关事业单位工作人员和离退休人员的工资福利政策；负责企业职工工资收入分配的政策调控；指导区直机关事业单位人事制度改革；负责职称评聘工作；负责事业单位公开招聘和岗位设置的核准、岗位聘用及备案；负责全区机关事业单位（除公安、教育、卫生系统外）科员以下干部人事档案管理工作；完善劳动关系协调机制，依法组织开展劳动保障监察；负责人才交流和人才资源开发与管理工作；承办区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清城区人力资源和社会保障局的内设机构情况：本部门内设办公室、就业促进股、劳动关系和社会保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、人才开发管理股、清城区劳动保障监察综合执法大队等7个股室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清城区人力资源和社会保障局2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：清远市清城区人力资源管理办公室、清远市清城区劳动人事争议调解仲裁院、清远市清城区职业技能服务指导中心，以上3个单位为非独立核算单位，没有独立设账，由局本级统一编制部门决算，所有收支均在局本级账目反映；清远市清城区劳动就业服务中心为独立核算单位。

第二部分：清远市清城区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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	4,967.99	一、一般公共服务支出	31	29.36
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	44.58	八、社会保障和就业支出	38	4,646.24
	9		九、卫生健康支出	39	89.79
	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	79.89
	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	224.95
	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	3.84
	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	5,012.57	本年支出合计	57	5,074.07
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	152.18	年末结转和结余	59	90.68
总计	30	5,164.75	总计	60	5,164.75

注：1. 本表反映部门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

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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		5,012.57	4,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	44.58
201	一般公共服务支出	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36
20132	组织事务	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36
2013299	其他组织事务支出	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36
208	社会保障和就业支出	4,576.97	4,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,383.44	2,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	883.60	883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.49	2.49	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,073.50	1,073.50	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	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	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	186.14	186.14	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	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,820.37	1,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2080711	就业见习补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,800.37	1,796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20808	抚恤	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.79	89.79	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
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
22999	其他支出	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
2299999	其他支出	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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		5,074.07	2,639.14	2,434.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,646.24	2,324.40	2,321.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,452.72	1,951.24	501.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	886.40	879.28	7.11	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,070.76	1,068.40	2.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	404.72	3.56	401.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.88	321.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	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	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,820.37	0.00	1,820.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,800.37	0.00	1,800.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.28	51.28	0.00	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
210	卫生健康支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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	4,967.99	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	4,576.58	4,576.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.79	89.79	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	79.89	79.89	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	224.95	224.95	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	0.00	0.00	0.00	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	4,967.99	本年支出合计	59	4,971.21	4,971.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.78	年末财政拨款结转和结余	60	71.56	71.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.78		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	5,042.77	总计	64	5,042.77	5,042.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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	4,971.21	2,639.14	2,332.07
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,576.58	2,324.40	2,252.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,386.65	1,951.24	435.41
2080101	行政运行	886.40	879.28	7.11
2080105	劳动保障监察	2.49	0.00	2.49
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.62	0.00	4.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.11	0.00	20.11
2080150	事业运行	1,070.76	1,068.40	2.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	402.28	3.56	398.72
20805	行政事业单位养老支出	321.88	321.88	0.00
2080501	行政单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.14	186.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.07	93.07	0.00
20807	就业补助	1,816.77	0.00	1,816.77
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	1,796.77	0.00	1,796.77
20808	抚恤	51.28	51.28	0.00
2080801	死亡抚恤	51.28	51.28	0.00

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
210	卫生健康支出	89.79	89.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79	0.00
2101101	行政单位医疗	30.15	30.15	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	0.00
213	农林水支出	79.89	0.00	79.89
21308	普惠金融发展支出	79.89	0.00	79.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	79.89	0.00	79.89
221	住房保障支出	224.95	224.95	0.00
22102	住房改革支出	224.95	224.95	0.00
2210201	住房公积金	224.95	224.95	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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	2,314.85	302	商品和服务支出	181.21
30101	基本工资	357.92	30201	办公费	20.45
30102	津贴补贴	519.13	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	392.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	346.89	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.14	30206	电费	5.66
30109	职业年金缴费	93.07	30207	邮电费	15.20
30110	职工基本医疗保险缴费	75.58	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	3.10	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	224.95	30212	因公出国（境）费用	1.63
30114	医疗费	6.55	30213	维修（护）费	1.71
30199	其他工资福利支出	107.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	86.04	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	51.28	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	12.97
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	62.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24
30311	代缴社会保险费	0.01	30239	其他交通费用	11.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.06
			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	4.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.60
			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	2,453.34		公用经费合计	185.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

部门：清远市清城区人力资源和社会保障局

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
18.60	2.80	10.70	0.00	10.70	5.10	6.87	1.63	5.24	0.00	5.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：清远市清城区人力资源和社会保障局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

清远市清城区人力资源和社会保障局2023年度总收入5,164.75万元，其中本年收入5,012.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,967.99万元，比上年决算数增加906.86万元，增长22.3%。主要变动情况：一是就业补助项目资金收入增加，二是人员经费收入增加。

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44.58万元，比上年决算数减少147.19万元，下降76.8%。主要变动情况：市级引进人才经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区人力资源和社会保障局2023年度总支出5,164.75万元，其中本年支出5,074.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,639.14万元，比上年决算数增加137.47万元，增长5.5%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出2,434.93万元，比上年决算数增加514.13万元，增长26.8%。主要变动情况：就业补助项目资金支出增加。

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

清远市清城区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计4,967.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,967.99万元，比上年决算数增加906.86万元，增长22.3%；主要变动情况：就业补助项目资金和人员经费收入增加；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0%；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0%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计4,971.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,971.21万元，比年初预算数增加1,627.61万元，增长48.7%；主要变动情况：就业补助项目资金支出增加；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0%；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0%。

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

清远市清城区人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成全年预算18.6万元的36.9%，

比上年决算数增加2.39万元，增长53.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.63万元，完成预算2.8万元的58.3%，比上年决算数增加1.63万元，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5.24万元，完成预算10.7万元的49%，比上年决算数增加0.76万元，增长16.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.24万元，完成预算10.7万元的49%，比上年决算数增加0.76万元，增长16.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：一是为深化清城区与港澳人才合作交流，我部门赴香港澳门进行纺织产业人才项目对接，支出差旅费；二是公务活动增加，公务用车运行维护费比上年增加。

（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1.63万元，占23.8%；公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，占76.2%；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1.63万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出境工作磋商支出1.63万元，主要用于食宿、交通等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，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5.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车运行燃油费、维修费、桥路费、保险费、保养费、停车费等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关费用支出，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。主要包括无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出148.42万元，比上年决算数减少4.57万元，下降3%。主要增减变动情况是：新冠疫情防控物资支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额36.89万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出20.47万元、政府采购服务支出9.2万元。授予中小企业合同金额36.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.89万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行公务活动；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，我部门组织对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18个，共涉及资金2,022.74万元，占一般公共预算项目支出总额的83.1%；组织对2023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0%；组织对2023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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出5,074.07万元，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，我部门绩效管理工作总体情况均达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及就业补助、创业担保贷款贴息及奖补、南粤家政等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,284.72万元，执行数5,074.07万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实区委区政府的部署，积极做好促进就业创业、人才发展、构建和谐劳动关系、加强事业单位人员管理等工作；二是牢固树立“过紧日子”的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是：一是部分项目预算执行未全面到位；二是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用

用效率。下一步改进措施主要是一是加强预算编制工作，合理制定年度支出计划，提高预算执行率；二是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。绩效评价结果96分。

就业补助、创业担保贷款贴息及奖补、南粤家政等项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,145.7万元，执行数为2,022.74万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是落实区委区政府的部署，积极做好促进就业创业、人才发展、构建和谐劳动关系、加强事业单位人员管理等工作；二是牢固树立“过紧日子”的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，实现财政资金提质效。发现的问题及原因主要是：一是部分项目预算执行未全面到位；二是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制工作，合理制定年度支出计划，提高预算执行率；二是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

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。