

2022 年度广州市花都区劳动就业服务管理 中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都区劳动就业服务管理中心 概况

一、单位 主要职责

广州市花都区劳动就业服务管理中心的主要职责是：

- （一）负责劳动力就业、失业登记管理；
- （二）负责协调农民工工作，承担农村劳动力转移就业服务管理；
- （三）负责全区异地务工人员就业情况的统计、分析工作；
- （四）负责职业技能培训补贴申请的受理、审核、等相关工作；
- （五）指导镇（街）开展公益性招聘会，提供职业介绍、职业指导服务；
- （六）负责职业技能培训补贴申请的受理、审核、等相关工作；
- （七）负责公益招聘服务相关资金受理、审核工作，承担就业岗位信息、求职者信息采集工作，组织开展招聘活动；
- （八）负责样本企业就业失业动态监测工作；
- （九）负责就业创业补贴申请的受理、审核与发放的工作；
- （十）负责指导、受理就业创业平台的建设工作；
- （十一）创业担保贷款的受理、审核工作；
- （十二）负责失业职工档案管理工作；
- （十三）承办区人力资源行政主管部门交办的其他事项。

二、单位 机构设置

本单位内设科室 5 个，分别是办公室、就业管理科、职业培训管理科、农民工工作科、人力资源管理科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都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：广州市花都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	15,072.11	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	2,872.67	八、社会保障和就业支出	38	17,693.27
	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：广州市花都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	251.51
	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：广州市花都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	17,944.78	本年支出合计	57	17,944.78
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	23.61	年末结转和结余	59	23.61
总计	30	17,968.39	总计	60	17,968.39

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：广州市花都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	17,944.78	15,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.67
208	社会保障和就业支出	17,693.27	14,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	744.79	744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	744.79	744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.98	118.98	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	64.38	64.38	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	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,697.77	13,825.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.67

表 2

收入决算表

单位：广州市花都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	17,944.78	15,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.67
2080701	就业创业服务补贴	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,872.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.67
2080799	其他就业补助支出	13,585.61	13,585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.41	174.41	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：广州市花都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	17,944.78	1,091.10	16,853.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,693.27	839.59	16,853.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	744.79	588.89	155.90	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	744.79	588.89	155.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.98	118.98	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	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16,697.77	0.00	16,697.77	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	17,944.78	1,091.10	16,853.67	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,872.67	0.00	2,872.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,585.61	0.00	13,585.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.41	174.41	0.00	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：广州市花都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	15,072.11	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	14,820.60	14,820.60	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：广州市花都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	251.51	251.51	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：广州市花都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	15,072.11	本年支出合计	59	15,072.11	15,072.11	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	15,072.11	总计	64	15,072.11	15,072.11	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：广州市花都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	15,072.11	1,091.10	13,981.01
208	社会保障和就业支出	14,820.60	839.59	13,981.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	744.79	588.89	155.90
2080106	就业管理事务	744.79	588.89	155.90
20805	行政事业单位养老支出	250.70	250.70	0.00
2080502	事业单位离退休	118.98	118.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00
20807	就业补助	13,825.11	0.00	13,825.11
2080701	就业创业服务补贴	239.50	0.00	239.50
2080799	其他就业补助支出	13,585.61	0.00	13,585.61
221	住房保障支出	251.51	251.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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	15,072.11	1,091.10	13,981.01
22102	住房改革支出	251.51	251.51	0.00
2210201	住房公积金	77.10	77.10	0.00
2210203	购房补贴	174.41	174.41	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：广州市花都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	917.46	302	商品和服务支出	56.43
30101	基本工资	123.93	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	265.83	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	0.00
30107	绩效工资	283.63	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.38	30206	电费	2.87
30109	职业年金缴费	67.34	30207	邮电费	1.30
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	3.33	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	77.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.74
30199	其他工资福利支出	31.92	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：广州市花都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	116.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.78	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	6.47
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	6.97
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	15.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.64
			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：广州市花都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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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：广州市花都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	1,033.78		公用经费合计	57.32

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：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都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
9.20	0.00	8.70	0.00	8.70	0.50	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	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：广州市花都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

广州市花都区劳动就业服务管理中心 2022 年度总收入 17,968.39 万元，其中本年收入 17,944.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,072.11 万元，比上年决算数增加 3,945.19 万元，增长 35.5%。主要变动情况：中央、市和区就业补助资金收入增加。

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 2,872.67 万元，比上年决算数减少 16,449.23 万元，下降 85.1%。主要变动情况：广州市拨入职业技能提升培训补贴专户资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区劳动就业服务管理中心 2022 年度总支出

17,968.39 万元，其中本年支出 17,944.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,091.1 万元，比上年决算数减少 90.16 万元，下降 7.6%。主要变动情况：2022 年度无死亡抚恤金支出及其他计划生育事务支出等，所以人员经费支出减少。

2. 项目支出 16,853.67 万元，比上年决算数减少 12,413.89 万元，下降 42.4%。主要变动情况：广州市拨入职业技能提升培训补贴专户资金支出减少。

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

广州市花都区劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 15,072.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,072.11 万元，比上年决算数增加 3,945.19 万元，增长 35.5%；主要变动情况：中央、市和区就业补助资金收入增加；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--（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

广州市花都区劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 15,072.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,072.11 万元，比年初预算数增加 5,150.98 万元，增长 51.9%；主要变动情况：年中新增中央和省级就业补助资金预算支出；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

广州市花都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 3.32 万元，完成全年预算 9.2 万元的 36%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.7%。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 3.32 万元，完成预算 8.7 万元的 38.1%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.7%；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 3.32 万元，完成预算 8.7 万元的 38.1%，比上年决算数增加 0.12 万

元，增长 3.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：公车运行维护费比上年增加 0.12 万元，主要用于公车的燃料费、保险费及日常维护费等（公车年限均超 10 年以上，汽车维修率较高，因此维护费较高）。

（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 3.32 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 3.32 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 3.32 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

本单位本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 7.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 2.99 万元、政府采购服务支出 2.41 万元。授予中小企业合同金额 7.49 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 7.49 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 3 辆，其中，机要通信用车 3 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 13,981.01 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）。

我单位 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 15,072.11 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年中央就业补助资金项目等 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,944.78 万元，执行数 17,944.78 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效自评得分 97 分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 我区城镇新增就业人数为 12,818 人（任务数为 9,680 人，已完成 132.42%），城镇失业人员实现再就业人数为 7,352 人（任务数为 7,000 人，已完成 105.03%），其中就业困难人员为 3,130 人（任务数为 2,570 人，已完成 121.79%），促进（扶持）创业人数为 2,755 人（任务数为 2,400 人，已完成 114.79%），带动就业 12,553 人。2. 就业补助资金审核通过 14,811.23 万元，帮扶惠及单位 11,821 个次，促进创业、稳定就业 54,545 人次。3. 开展补贴性职业技能培训任务 13,000 人次，发放职业技能培

训补贴 27,409 人次，完成率为 210.8%。发放培训补贴资金 3,275.08 万元。4. 新型学徒制培训任务 800 人次，已备案 7 家企业 809 人，完成率 101.1%。发放“粤菜师傅”培训补贴 12,512 人次 1,963.34 万元；“南粤家政”已培训 3,690 人次，完成率 123%；“农村电商”培训任务 550 人次，已培训 716 人次，完成率 130.2%。5. 组织举办各类线上线下招聘会共 126 场，其中线上招聘会 101 场，线下招聘会 25 场，服务企业共 3,481 家次，提供岗位 68,933 个次。发现的问题及原因主要是绩效管理制度不够健全。下一步改进措施主要是继续完善和健全绩效管理体系，加强绩效管理制度建设，进一步密切跟踪项目的开展情况，及早完成项目任务。

2022 年中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 929.2 万元，执行数为 929.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我市就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。发现的问题及原因主要是对于社会经济整体环境预期评估不足，因就业压力增加，群众对就业补助需求增加。下一步改进措施主要是紧跟时事参照中央省市经济环境预测及时调整目标，确保就业补助资金更好地达到预期。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央就业补助资金						项目层级	二级
主管部门	广州市花都区人力资源和社会保障局				实施单位	广州市花都区劳动就业服务管理中心		
项目资金（元）	年初预算数	年中调整预算数		实际支出数	分值	预算完成率	得分	
	929.2	0		929.2	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	通过就业补贴资金项目的开展，对支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、改善就业创业环境等方面起到促进作用。				通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我市就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。			
绩效指标（90 分）	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类技能培训补贴人数	≥2,000 人	2,821 人	15	15	无
			享受社会保险补贴人员数量	≥1,800 人	1,935 人	15	15	无
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	100%	15	15	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起	0 起	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	15	15	无
存在问题			对于社会经济整体环境预期评估不足，因就业压力增加，群众对就业补助需求增加。					
改进措施			紧跟时事参照中央省市经济环境预测及时调整目标，确保就业补助资金更好地达到预期。					
总 分			100					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。