

2023年度广州市增城区人力资源和社会保障
局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城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：广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）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：广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）拟订统筹本区城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度；组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业管理政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；拟订符合区产业发展的高技能人才培养和激励政策；负责技工学校、职业技能培训机构管理。

（五）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险（含城乡社会医疗保险），会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；实施机关事业单位养老保险和职工年金制度。

（六）负责区属非参照公务员法管理事业单位、企业退休人员

管理，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

(七)负责实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。负责机关、事业单位雇员、聘员管理工作。

(九)负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策；承担博士后管理；负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养；负责专业技术职务综合管理，深化职称制度改革工作。

(十)拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

(十一)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

(十二)负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

(十三)负责人力资源和社会保障信息化建设和统计；牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学技术研究与交流合作。

(十四)指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

(十五)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据职能分工，本单位内设办公室、审批管理科（政策法规科合署办公）、就业与职业能力建设科、社会保障科、劳动关系

科、事业单位人事综合管理科、工资福利科、监察督办科、劳动保障监察综合执法科（挂区劳动保障监察综合执法大队牌子）等9个职能科（室），管理区劳动人事争议仲裁委员会、区人才服务管理办公室等2个正科级参公事业单位、区事业单位人事服务管理中心、区机关事业单位工资统发办公室、区工伤事故处理中心等3个正科级事业单位。

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：广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城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	5,241.33	一、一般公共服务支出	31	2.80
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	4,990.04
	9		九、卫生健康支出	39	5.06
	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	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	243.44
	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
	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	5,241.33	本年支出合计	57	5,241.33
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	5,241.33	总计	60	5,241.33

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：广州市增城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		5,241.33	5,241.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,990.04	4,990.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,231.91	4,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,244.31	2,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,080.24	1,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	11.67	11.67	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	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13.21	13.21	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	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.60	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	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	176.53	176.53	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	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.53	28.53	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
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.44	243.44	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：广州市增城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		5,241.33	3,199.95	2,041.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,990.04	2,987.12	2,002.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,231.91	2,257.52	1,974.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,244.31	2,244.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,080.24	0.00	1,080.24	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	302.14	0.00	302.14	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.34	0.00	41.34	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	187.40	0.00	187.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13.21	13.21	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	291.14	0.00	291.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.60	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	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	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.53	0.00	28.53	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.44	207.78	35.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.44	207.78	35.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.44	207.78	35.66	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：广州市增城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	5,241.33	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	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	4,990.04	4,990.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06	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	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	243.44	243.44	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	5,241.33	本年支出合计	59	5,241.33	5,241.33	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	5,241.33	总计	64	5,241.33	5,241.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城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	5,241.33	3,199.95	2,041.38
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80
20132	组织事务	2.80	0.00	2.80
2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	4,990.04	2,987.12	2,002.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,231.91	2,257.52	1,974.39
2080101	行政运行	2,244.31	2,244.31	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,080.24	0.00	1,080.24
2080104	综合业务管理	302.14	0.00	302.14
2080105	劳动保障监察	41.34	0.00	41.34
2080110	劳动关系的维权	11.67	0.00	11.67
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.62	0.00	24.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	187.40	0.00	187.40
2080116	引进人才费用	35.84	0.00	35.84
2080150	事业运行	13.21	13.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.14	0.00	291.14
20805	行政事业单位养老支出	729.60	729.60	0.00
2080501	行政单位离退休	447.71	447.71	0.00
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.53	176.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.86	92.86	0.00
20807	就业补助	28.53	0.00	28.53
2080799	其他就业补助支出	28.53	0.00	28.53
210	卫生健康支出	5.06	5.06	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
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	5.06	0.00
221	住房保障支出	243.44	207.78	35.66
22102	住房改革支出	243.44	207.78	35.66
2210201	住房公积金	243.44	207.78	35.66

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：广州市增城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	2,514.68	302	商品和服务支出	220.86
30101	基本工资	305.24	30201	办公费	13.74
30102	津贴补贴	970.35	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	495.82	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	145.78	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.72	30206	电费	18.72
30109	职业年金缴费	92.86	30207	邮电费	23.58
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	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	10.44	30211	差旅费	4.14
30113	住房公积金	210.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.19
30199	其他工资福利支出	93.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	462.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.49	30216	培训费	0.66
30302	退休费	424.92	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	4.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.04	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.56
30309	奖励金	5.04	30229	福利费	38.45

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	11.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.79
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.68
			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	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.63
			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	2,977.47		公用经费合计	222.49

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：广州市增城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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城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
34.16	0.00	34.16	22.00	12.16	0.00	29.69	0.00	29.69	18.35	11.33	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：广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）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

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入5,241.33万元，其中本年收入5,241.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,241.33万元，比上年决算数减少799.71万元，下降13.2%。主要变动情况：一是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门，二是由于经济形势紧张，造成财政压力过大，压缩项目经费。

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

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出5,241.33万元，其中本年支出5,241.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,199.95万元，比上年决算数减少87.82万元，下降2.7%。主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非

必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门。

2. 项目支出2,041.38万元，比上年决算数减少761.75万元，下降27.2%。主要变动情况：由于经济形势紧张，造成财政压力过大，压缩项目经费。

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

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计5,241.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,241.33万元，比上年决算数减少799.71万元，下降13.2%；主要变动情况：一是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门，二是由于经济形势紧张，造成财政压力过大，压缩项目经费；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）；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

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计5,241.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,241.33万元，比年初预算数增加14.39万元，增长0.3%；主要变动情况：年中追加三支一扶等上级项目资金，使实际支出数大于

年初预算数；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）；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

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.69万元，完成全年预算34.16万元的86.9%，比上年决算数增加19.19万元，增长182.7%。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29.69万元，完成预算34.16万元的86.9%，比上年决算数增加19.19万元，增长182.7%；其中：公务用车购置支出决算为18.35万元，完成预算22万元的83.4%，比上年决算数增加18.35万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.33万元，完成预算12.16万元的93.2%，比上年决算数增加0.83万元，增长7.9%；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），比上年决算数增加0万元，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：为满足日常工作需要，购置一台新能源车辆。

（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29.69万元，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29.69万元，其中：公务用车购置支出为18.35万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.33万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机关文件交换，劳动保障执法检查（稽查、核查、巡查）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及其他车辆费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待支出，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。主要包括本年未发生公务接待。

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222.49万元，比上年决算数减少15.13万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：落实财政过紧日子要求，减少开支，压缩经费。

（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204.88万元，其中：政府采购货物支出36.72万元、政府采购工程支出14.7万元、政府采购服务支出153.45万元。授予中小企业合同金额163.01万元，占政府采购支出总额的79.6%，其中：授予小微企业合同金额161.01万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；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72.7%。

（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6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般执法执勤用车；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20个，二级项目52个，共涉及资金2,235.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对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5,450.63万元。从评价情况来看，本单位的履职效能、管理效能等部分表现较好，单位整体绩效目标基本实现。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及52个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,450.63万元，执行数5,241.33万元，完成预算的96.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：较好地推广职业技能培训，做好就业创业相关工作；较大力度地构建我区人才高地；重点做好社保监督，健全社会保障的安全网；加强劳动保障监察力度，减少劳资纠纷案件，有效防止大规模事件发生，保障社会和谐发展。发现的问题及原

因主要是个别项目指标设置较为单一，以及预算调整后，未及时更新绩效目标和指标值。下一步改进措施主要是及时总结经验，着力完善工作制度、加强绩效管理，形成绩效管理的“全方位、全过程、全覆盖、全公开”，提高综合管理水平和整体工作成效。

政策法规宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.28万元，执行数为15.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：向群众大力普及政策法规类知识，调动群众积极性，加大对服务对象的宣传指导，加快普法阵地建设。发现的问题及原因主要是财政预算调整后，未及时更新备案绩效指标值，使得一指标完成率未达100%。下一步改进措施主要是加强对绩效信息设置和监控环节的管理，在预算执行过程中，根据项目实际开展情况，及时掌握实际执行与预期目标的差距，及时纠正偏差，不断提高整体工作质量。

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。