

2023年度广州市荔湾区人力资源和社会保障  
局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，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）贯彻执行国家和省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立本区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）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施。

（五）贯彻执行国家、省、市有关事业单位在编工作人员工资收入分配、福利政策；拟订区属事业单位工作人员收入分配实施方案；承担机关单位工资福利的具体组织实施工作；贯彻执行随军家属安置的政策法规。

（六）负责专业技术人才队伍建设，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理、组织实施专业技术人员管理和继续教育、推进深化职称制度改革工作。

（七）负责促进就业和职业培训、拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，依法完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责民办职业培训机构、人

力资源服务机构管理工作，配合市做好辖区内就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导工作，保持就业形势稳定。

（八）建立健全区协调劳动关系三方机制，组织实施劳动人事争议预防、调解制度和劳动保障方面政策。

（九）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，负责组织实施养老、失业、工伤保险等政策法规、标准和转移接续办法，负责社会保险管理工作，负责对社会保险基金实施监督检查，负责本领域的相关安全生产工作，负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## **二、单位机构设置**

局本级内设6个科室和2个综合执法大队，分别是办公室（审批管理科）、财务监督科、事业单位人事管理科、就业与劳动关系科、社会保险科、人事工资科、劳动保障监察综合执法一大队和二大队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个单位，下属单位分别是：广州市荔湾区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动人事争议仲裁院。

## 第二部分：广州市荔湾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：广州市荔湾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	52,088.27	一、一般公共服务支出	31	2.99
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	47.92
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	21,250.85
	9		九、卫生健康支出	39	30,500.00
	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	113.00
	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	173.52
	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,088.27	<b>本年支出合计</b>	57	52,088.27
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	83.40	年末结转和结余	59	83.40
<b>总计</b>	30	52,171.68	<b>总计</b>	60	52,171.68

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：广州市荔湾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		52,088.27	52,088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,250.85	21,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,491.78	2,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,820.15	1,820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	164.17	164.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	88.90	88.90	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	328.97	328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.71	1,008.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.80	758.80	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	166.61	166.61	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	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,748.74	17,748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,380.74	17,380.74	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
20809	退役安置	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.00	113.00	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	113.00	113.00	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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.52	173.52	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：广州市荔湾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		52,088.27	3,002.38	49,085.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,250.85	2,828.86	18,421.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,491.78	1,820.15	671.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,820.15	1,820.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	164.17	0.00	164.17	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.97	0.00	328.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.71	1,008.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	758.80	758.80	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	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,748.74	0.00	17,748.74	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	250.00	0.00	250.00	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
2080799	其他就业补助支出	17,380.74	0.00	17,380.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.00	0.00	113.00	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	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.52	173.52	0.00	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：广州市荔湾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	52,088.27	一、一般公共服务支出	33	2.99	2.99	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	47.92	47.92	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	21,250.85	21,250.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,500.00	30,500.00	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	113.00	113.00	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	173.52	173.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,088.27	<b>本年支出合计</b>	59	52,088.27	52,088.27	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				
<b>总计</b>	32	52,088.27	<b>总计</b>	64	52,088.27	52,088.27	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：广州市荔湾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	52,088.27	3,002.38	49,085.89
201	一般公共服务支出	2.99	0.00	2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.99	0.00	2.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.99	0.00	2.99
206	科学技术支出	47.92	0.00	47.92
20699	其他科学技术支出	47.92	0.00	47.92
2069999	其他科学技术支出	47.92	0.00	47.92
208	社会保障和就业支出	21,250.85	2,828.86	18,421.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,491.78	1,820.15	671.64
2080101	行政运行	1,820.15	1,820.15	0.00
2080104	综合业务管理	23.45	0.00	23.45
2080105	劳动保障监察	164.17	0.00	164.17
2080110	劳动关系的维权	66.15	0.00	66.15
2080113	政府特殊津贴	88.90	0.00	88.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	328.97	0.00	328.97
20805	行政事业单位养老支出	1,008.71	1,008.71	0.00
2080501	行政单位离退休	758.80	758.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.61	166.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.31	83.31	0.00
20807	就业补助	17,748.74	0.00	17,748.74
2080701	就业创业服务补贴	118.00	0.00	118.00
2080711	就业见习补贴	250.00	0.00	250.00
2080799	其他就业补助支出	17,380.74	0.00	17,380.74
20809	退役安置	1.61	0.00	1.61

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
2080999	其他退役安置支出	1.61	0.00	1.61
210	卫生健康支出	30,500.00	0.00	30,500.00
21011	行政事业单位医疗	30,500.00	0.00	30,500.00
2101101	行政单位医疗	30,500.00	0.00	30,500.00
213	农林水支出	113.00	0.00	113.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.00	0.00	113.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.00	0.00	113.00
221	住房保障支出	173.52	173.52	0.00
22102	住房改革支出	173.52	173.52	0.00
2210201	住房公积金	173.52	173.52	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：广州市荔湾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	2,096.16	302	商品和服务支出	142.81
30101	基本工资	250.60	30201	办公费	15.09
30102	津贴补贴	897.08	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	454.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.61	30206	电费	2.51
30109	职业年金缴费	83.31	30207	邮电费	1.23
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	2.17	30211	差旅费	5.36
30113	住房公积金	173.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.90
30199	其他工资福利支出	68.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	757.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	707.32	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.18	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00
30309	奖励金	7.85	30229	福利费	24.71

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	4.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.20
			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	5.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.99
			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	2,853.57		公用经费合计	148.81

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：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾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
5.62	0.00	4.62	0.00	4.62	1.00	5.35	0.00	4.62	0.00	4.62	0.73

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：广州市荔湾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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入52,171.68万元，其中本年收入52,088.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,088.27万元，比上年决算数减少10,179.32万元，下降16.3%。主要变动情况：一是政策性调整项目支出减少，二是落实过紧日子要求压减经费。

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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出52,171.68万元，其中本年支出52,088.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,002.38万元，比上年决算数增加124.36万元，增长4.3%。主要变动情况：由于政策性调整原因。

2. 项目支出49,085.89万元, 比上年决算数减少10,303.68万元, 下降17.3%。主要变动情况: 一是政策性调整项目支出减少, 二是落实过紧日子要求压减经费。

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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局(本级)2023年度财政拨款收入合计52,088.27万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入52,088.27万元, 比上年决算数减少10,179.32万元, 下降16.3%; 主要变动情况: 一是政策性调整项目支出减少, 二是落实过紧日子要求压减经费; 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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局(本级)2023年度财政拨款支出合计52,088.27万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出52,088.27万元, 比年初预算数增加7,063.04万元, 增长15.7%; 主要变动情况: 一是加大对就业类项目支持, 二是政策性调整项目支出增加; 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--(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

广州市荔湾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5.35万元，完成全年预算5.62万元的95.2%，比上年决算数增加0.4万元，增长8.1%。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4.62万元，完成预算4.62万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降6.6%；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4.62万元，完成预算4.62万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降6.6%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算1万元的72.8%，比上年决算数增加0.73万元，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：因上年公务接待费支出决算为0万元，本年度根据工作安排对比上年有所增加。

#### (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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，占86.4%；公务接待费支出0.73万元，占13.6%。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4.62万元，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4.62万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、劳监执法用车、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于上级部门调研工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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4次，接待人数共54人。主要包括人社部、贵州省人社厅、贵州省乡村振兴局等到我局调研交流、指导工作发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出148.81万元，比上年决算数减少0.81万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，全年实际支出比上年有所减少。

##### **（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618.77万元，其中：政府采购货物支出108.24万元、政府采购工程支出22.32万元、政府采购服务支出488.2万元。授予中小企业合同金额618.77万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额507.84万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；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3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳监执法用车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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31个，共涉及资金49085.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。项目绩效自评结果为优。

本单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。** 我单位开展了31个项目绩效自评。依据项目支出绩效评价指标体系和评分标准，较好地保障了履行职能职责和重点工作任务实施。

区级就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为6888.57

万元，执行数为6888.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按政策规定落实好就业扶持政策，加强就业援助服务，扎实推进创业促就业工作，确保就业保障工作取得好成效，完成市下达的年度指标任务。发现的问题及原因主要是存在部分业务系统间数据对碰与校验不全面，数据共享需完善提高。下一步改进措施主要是完善补贴业务系统，加强业务信息化建设，提高数据共享和对碰核验能力，降低审核风险，推动资金审核更加准确高效。

## 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。