



2022 年度中山市人力资源和社会保障局南朗 分局 部门决算



目 录

第一部分：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 概况

- 一、中山市人力资源和社会保障局南朗分局 主要职责
- 二、中山市人力资源和社会保障局南朗分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 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：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 概况

一、中山市人力资源和社会保障局南朗分局 主要职责

贯彻落实劳动法及人力资源和社会保障相关法律法规。做好社会保险的政策宣传、业务办理及待遇发放等工作。依法办理工伤认定、受理劳动能力鉴定。落实上级创业就业政策，促进创业就业工作。负责拟订人力资源发展规划，组织职业技能培训工作。承担人力资源服务机构、职业培训机构、创业孵化基地管理和企业用工情况监测管理工作。负责协调劳动关系和劳动者维权等工作，组织实施劳动保障监察，指导企业依法用工，开展劳动争议调解及处理工作。负责劳动仲裁工作。

二、中山市人力资源和社会保障局南朗分局 机构设置

根据单位的主要职能，内设办公室综合组、社保经办组、培训就业组、执法一组、执法二组、仲裁组、工伤认定组。

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：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 2022 年度部门决算表



表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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	3359.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4119.29	八、社会保障和就业支出	38	7469.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	



表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7478.85	本年支出合计	57	7478.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7478.85	总计	60	7478.85

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7478.85	3359.55					4119.29
208	社会保障和就业支 出	7,469.85	3,350.55					4,119.29
20801	人力资源和社会保 障管理事务	906.10	906.10					
2080101	行政运行	840.01	840.01					
2080105	劳动保障监察	57.58	57.58					
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	8.51	8.51					
20807	就业补助	605.78	546.09					59.69
2080701	就业创业服务补 贴	332.37	332.37					
2080702	职业培训补贴	5.71						5.71

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计	7478.85	3359.55					4119.29
2080799	其他就业补助支出		267.70	213.72					53.98
20899	其他社会保障和就业支出		5,957.96	1,898.36					4,059.60
2089999	其他社会保障和就业支出		5,957.96	1,898.36					4,059.60
213	农林水支出		9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出		9.00	9.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 xx

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7478.85	797.79	6681.05			
208	社会保障和就业支 出	7,469.85	797.79	6,672.05			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	906.10	797.79	108.31			
2080101	行政运行	840.01	797.79	42.22			
2080105	劳动保障监察	57.58		57.58			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	8.51		8.51			
20807	就业补助	605.78		605.78			
2080701	就业创业服务补 贴	332.37		332.37			
2080702	职业培训补贴	5.71		5.71			

支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 xx

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7478.85	797.79	6681.05			
2080799	其他就业补助支 出	267.70		267.70			
20899	其他社会保障和就 业支出	5,957.96		5,957.96			
2089999	其他社会保障和 就业支出	5,957.96		5,957.96			
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡 村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	9.00		9.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中江县人力资源和社会保障局南朗分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3359.55	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3350.55	3350.55
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		



表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

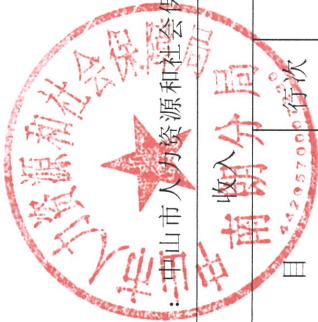
单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	9			
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局



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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3359.55	本年支出合计	59	3359.55	3359.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3359.55	总计	64	3359.55	3359.55	

注：本表反映部门（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支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（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3359.55	797.79	2561.76
208	社会保障和就业支出	3,350.55	797.79	2,552.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	906.10	797.79	108.31
2080101	行政运行	840.01	797.79	42.22
2080105	劳动保障监察	57.58		57.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.51		8.51
20807	就业补助	546.09		546.09
2080701	就业创业服务补贴	332.37		332.37
2080799	其他就业补助支出	213.72		213.72
20899	其他社会保障和就业支出	1,898.36		1,898.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1,898.36		1,898.36
213	农林水支出	9.00		9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
栏次			1	2	3
	合计		3359.55	797.79	2561.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		9.00		9.00

注：本表反映部门（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：万元

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局



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		773.35	302	商品和服务支出	24.44
30101		基本工资		28.26	30201	办公费	19.78
30102		津贴补贴		151.17	30202	印刷费	
30103		奖金		36.36	30203	咨询费	
30106		伙食补助费			30204	手续费	
30107		绩效工资			30205	水费	0.18
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		20.17	30206	电费	0.49
30109		职业年金缴费		10.09	30207	邮电费	
30110		职工基本医疗保险缴费		6.49	30208	取暖费	
30111		公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	
30112		其他社会保障缴费			30211	差旅费	0.05
30113		住房公积金		24.98	30212	因公出国（境）费用	
30114		医疗费			30213	维修（护）费	
30199		其他工资福利支出		495.85	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：湛江市人力资源和社会保障局南朗分局

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
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局
单位：万元

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	
					30702	国外债务付息	
					310	资本性支出	
					31001	房屋建筑物购建	
					31002	办公设备购置	
					31003	专用设备购置	
					31005	基础设施建设	
					31006	大型修缮	
					31007	信息网络及软件购置更新	
					31008	物资储备	
					31009	土地补偿	
					31010	安置补助	
					31011	地上附着物和青苗补偿	
					31012	拆迁补偿	
					31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

南朗分局		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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	773.35		公用经费合计	24.44

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）		中山市人力资源和社会保障局南朗分局				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					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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)									

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局 南朗分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局

单位：万元

			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	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 单位：万元

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		
		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
7.8	0.00	0.00	0.00	6.3	1.5	3.86	0.00	0.00	0.00	2.99
										0.87

注： 本表反映部门（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：中山市人力资源和社会保障局南朗分局 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

中山市人力资源和社会保障局南朗分局 2022 年度总收入 7478.85 万元，其中本年收入 7478.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3359.55 万元，主要变动情况：一是增加了就业类补贴（翠亨新区稳岗稳产补贴经费、中山市 2022 年新春暖企九条新员工补贴配套经费），二是增加了在建工程项目实地核查服务费项目。

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 4119.29 万元，上年无代管资金，无可比性。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局南朗分局 2022 年度总支出 7478.85 万元，其中本年支出 7478.85 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 797.79 万元,比上年决算数减少 1370.81 万元,下降 63%,(主要变动情况:机构改革后,医保业务由中山市卫生健康局南朗分局办理,城乡医保补贴不再由我分局发放。

2. 项目支出 6681.05 万元,比上年决算数增加 5379.81 万元,增长 413%,(主要变动情况:一是就业类上级补助增加;二是增加了翠亨新区稳产稳岗补贴经费、中山市 2022 年新春暖企九条新员工补贴配套经费、在建工程项目实地核查服务费三个项目;三是存在代发工人工资的情况。

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

中山市人力资源和社会保障局南朗分局 2022 年度财政拨款收入合计 3359.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3359.55 万元,比上年决算数减少 110.29 万元,下降 3%;主要变动情况:机构改革后,医保业务由中山市卫生健康局南朗分局办理,城乡医保补贴与大额住院补充医疗保险专项预算补贴不再由我分局发放;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) 2022 年度财政拨款支出说明



中山市人力资源和社会保障局南朗分局 2022 年度财政拨款支出合计 3359.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3359.55 万元，比年初预算数增加 639.62 万元，增长 23%；主要变动情况：一是增加了就业类补贴（翠亨新区稳岗稳产补贴经费、中山市 2022 年春暖企九条新员工补贴配套经费），二是增加了在建工程项目实地核查服务费项目。；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、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

中山市人力资源和社会保障局南朗分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成全年预算 7.8 万元的 49%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.99 万元，完成预算 6.3 万元的 47%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 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 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 2.99 万元，完成预算 6.3 万元的 47%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 6%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1.5 万元的 58%，比上年决算数增



加 0.4 万元，增长 85%。

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：一是公务用车借用为防疫车辆，油费、维护费随之增加。二是 2021 年下半年翠亨新区统筹南朗街道以后，公务接待工作增加。

（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 2.99 万元，占 77%；公务接待费支出 0.87 万元，占 22%。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 2.99 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 2.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于劳动监察组外出巡查工地、处理企业劳动纠纷；培训就业组外出走访企业、村居完成就业工作；工伤组外出进行案件调查工作。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于接待调研组及交流学习团组，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 xx 人。主要包括保障农民工工



资支付工作实地核查团组、清华大学深圳国际研究院赴中山调研组、考察“粤菜美食乡村旅游精品线路”调研组、人才交流工作组。

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 24.43 万元，比上年决算数减少 34.41 万元，下降 58%。主要增减变动情况是：个别项目的部门经济分类科目有改动。

（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 19.71 万元，其中：政府采购货物支出 12.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.7 万元。授予中小企业合同金额 19.71 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 9.06 万元，占授予中小企业合同金额的 45.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2231.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“灵活就业人员养老保险补贴”“就业创业培训费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2231.26 万元。其中，对“灵活就业人员养老保险补贴”“就业创业培训费”等项目分别委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目都存在预算编制不准确的问题，需要提高预算编制准确度，按预算计划开展工作。“灵活就业人员养老保险补贴”项目存在未能及时跟进调整目标内容的问题，需落实预算申报前期摸底工作，按实调整绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出全年预算数 2627.85 万元，执行数 2231.26 万元，完成预算的 84.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体完成情况较好，较好地完成了社会保险待遇发放、落实上级创业就业政策、完成创业就业类补贴的发放；从提供设备、经费等方面保障了创业就业、劳动关系、工伤、仲裁工作的正常运行。但部分项目没有按年初计划开展工作，其中“修缮费”项目因疫情原因没有开展；“解决社保养老基金历史账目问题专



项费用”因市人社局不再下达解决社保养老基金历史账目问题专项费用，导致未使用该笔资金。下一步改进措施主要是在前期申报预算时，先开展摸底工作，按既定的标准测算并申报预算。年中落实项目计划时按年初摸底的情况，督促相关工作组开展工作。及时调整绩效目标与预算，保障资金支出的及时性，与项目开展的及时性。



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（外宾接待）费用。

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。

