

# 2022 年度河源市劳动就业服务管理中心 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：河源市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：河源市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：河源市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：河源市劳动就业服务管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

河源市劳动就业服务管理中心的主要职责是：负责指导和协调全市就业服务管理工作，具体实施就业、再就业援助工作；负责城乡劳动力资源的开发利用和流动就业服务工作；负责市内外劳务协作、劳务扶贫、劳务交流的日常工作；负责外国人、台港澳人员在河源市就业、中方雇员就业具体管理服务工作；为下岗失业人员提供档案托管、政策咨询、就业指导、失业登记、劳动关系转移等服务，并负责落实再就业扶持政策；负责市劳动保障工作总站、市再就业小额贷款信用担保中心的具体工作。

### **二、单位机构设置**

河源市劳动就业服务管理中心没有内设机构，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，没有内设部门，编制人数 22 人，在编人数 22 人。

### **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：河源市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：河源市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	2,081.62	一、一般公共服务支出	31	17.54
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	2,006.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	25.87

表 1

## 收入支出决算总表

单位：河源市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	32.16
	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：河源市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
<b>本年收入合计</b>	27	2,081.62	<b>本年支出合计</b>	57	2,081.62
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	6,079.01	年末结转和结余	59	6,079.01
<b>总计</b>	30	8,160.64	<b>总计</b>	60	8,160.64

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：河源市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	2,081.62	2,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,006.05	2,006.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	491.14	491.14	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	154.37	154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：河源市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	2,081.62	2,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.73	63.73	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	5.72	5.72	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,248.37	1,248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,248.28	1,248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：河源市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	2,081.62	2,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.87	7.87	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：河源市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	2,081.62	562.04	1,519.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,006.05	512.34	1,493.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	645.51	400.08	245.43	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	491.14	400.08	91.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.37	0.00	154.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：河源市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	2,081.62	562.04	1,519.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.73	63.73	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	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,248.37	0.08	1,248.28	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,248.28	0.00	1,248.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：河源市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	2,081.62	562.04	1,519.58	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.87	7.87	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：河源市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	2,081.62	一、一般公共服务支出	33	17.54	17.54	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	2,006.05	2,006.05	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	25.87	25.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市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	32.16	32.16	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市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
<b>本年收入合计</b>	27	2,081.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,081.62	2,081.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	990.70	年末财政拨款结转和结 余	60	990.70	990.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	990.70		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	3,072.32	<b>总计</b>	64	3,072.32	3,072.32	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：河源市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	2,081.62	562.04	1,519.58
201	一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.54	17.54	0.00
208	社会保障和就业支出	2,006.05	512.34	1,493.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	645.51	400.08	245.43
2080106	就业管理事务	491.14	400.08	91.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.37	0.00	154.37
20805	行政事业单位养老支出	73.49	73.49	0.00
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47	0.00
2080502	事业单位离退休	63.73	63.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市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	2,081.62	562.04	1,519.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00
20807	就业补助	1,248.37	0.08	1,248.28
2080701	就业创业服务补贴	0.08	0.08	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,248.28	0.00	1,248.28
20808	抚恤	38.69	38.69	0.00
2080801	死亡抚恤	38.69	38.69	0.00
211	节能环保支出	25.87	0.00	25.87
21199	其他节能环保支出	25.87	0.00	25.87
2119999	其他节能环保支出	25.87	0.00	25.87
221	住房保障支出	32.16	32.16	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市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	2,081.62	562.04	1,519.58
22103	城乡社区住宅	7.87	7.87	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.87	7.87	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：河源市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	414.85	302	商品和服务支出	43.30
30101	基本工资	87.03	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	261.06	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	1.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30206	电费	4.08
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	2.76
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	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.19	30214	租赁费	0.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市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	103.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.21	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.69	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	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.27
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	9.05
			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：河源市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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：河源市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	518.75		公用经费合计	43.30

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：河源市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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市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
3.55	0.00	3.00	0.00	3.00	0.55	3.55	0.00	3.00	0.00	3.00	0.55

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：河源市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

河源市劳动就业服务管理中心 2022 年度总收入 8,160.64 万元，其中本年收入 2,081.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,081.62 万元，比上年决算数减少 607.8 万元，下降 22.6%。主要变动情况：减少发放就业创业政策性补贴。

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，比上年决算数减少 65.05 万元，下降 100%。主要变动情况：减少创业担保贷款担保基金投入。

##### （二）年度支出总体情况

河源市劳动就业服务管理中心 2022 年度总支出 8,160.64 万元，其中本年支出 2,081.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.04 万元，比上年决算数增加 30.42 万元，增长 5.7%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,519.58 万元，比上年决算数减少 655.32 万元，下降 30.1%。主要变动情况：减少发放就业创业政策性补贴。

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

河源市劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,081.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,081.62 万元，比上年决算数减少 607.8 万元，下降 22.6%；主要变动情况：减少发放就业创业政策性补贴；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，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，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,081.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,081.62 万元，比年初预算数增加 1,641.68 万元，增长 373.2%；主要变动情况：增加发放就业创业政策性补贴；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，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，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

河源市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 3.55 万元，完成全年预算 3.55 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.20%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.55 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 25.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算严格执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了县区就业中心来人到本部门学习交流接待费用。

#### （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3万元，占84.5%；公务接待费支出0.55万元，占15.5%。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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行及维护支出费用。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于业务部门来人业务接待，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23次，接待人数共138人。主要包括其他地方业务部门来人业务接待费用。

#### **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43.3万元，比上年决算数减少7.19万元，下降14.2%。主要增减变动情况是：办公经费支出减少。

##### **（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6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.81万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.81 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1519.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“创业担保贷款贴息和奖补”、“就业创业政策性补贴”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1519.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“创业担保贷款贴息和奖补”资金通过支付刘扬帆等 794 人次和 20 家次企业创业担保贷款贴息，减轻了创业者 182.7 万元的经济负担，帮助 315 个创业者更好地实现创业，提高了创业担保贷款人员和企业创业成功率，以创业带动了就业，得到了创业者一致好评，创业者满意度 $\geq 98\%$ 以上，年度计划发放创业担保贷款 2000 万元，实际发放创业担保贷款 2140 万元，圆满完成了省、

市政府下达的任务。“就业创业政策性补贴”资金的用途是支付就业创业政策性补贴，其中支付一次性扩岗补助涉及 752 家企业、1375 人，一次性扩岗补助政策兑现多次得到省厅通报表扬；支付河源市基层公共就业创业服务岗位补贴，截至 12 月底，我市 20644 名应届高校毕业生就业率约为 97.8%，其中 5823 名离校未就业高校毕业生已有 5370 人实现就业，就业率约为 92.2%；积极开展百万就业见习岗位募集工作，按照国家、省的部署，市就业中心结合我市实际，与教育局、科技局、工业与信息化局、民政局、财政局等十个部门联合出台了《河源市 2022 年就业见习工作实施方案》，并通过加强对县区的指导，以建立就业见习工作进度月通报机制为抓手，推动我市 2022 年离校 2 年内未就业高校毕业生和 16-24 岁失业青年见习工作按照时序进度大力推进，截至 2022 年底，全市已开发见习岗位 1686 个，组织就业见习 425 人，发放就业见习补贴；支付就业困难人员、戒毒康复人员、残疾人、受灾疫情影响人员等特定群体就业补贴、社保补贴；支付就业失业监测补贴；支付南粤家政人才培养补贴等。资金发放及时性和发放率达到了 100%，服务对象满意度 $\geq 98\%$ 以上，通过就业创业政策性补贴的申请和发放，扩大了就业率，促进了创业带动就业，实现了无零就业家庭、无脱贫家庭的省、市政府的任务。

截至 2022 年底，全市城镇新增就业 27401 人，完成任务数的 109%；城镇失业人员实现再就业 7546 人，完成任务数的 108%；就业困难人员实现就业 2430 人，完成任务数的 162%；促进创业人数 2056 人，完成全年任务数的 114%；创业带动就业人数 6421

人，完成全年任务数的 117%。资金发放及时性和发放率达到了 100%，服务对象满意度 $\geq$ 98%以上。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。绩效评价结果为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 439.95 万元，执行数 2081.62 万元，完成预算的 473.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：帮助符合申请创业担保贷款发放和贴息、申请就业创业政策补贴的人员和企业减轻了经济压力，实现了促进就业，以创业带动就业，稳定了就业形势。发现的问题及原因主要是补贴资金不足。下一步改进措施主要是严格审查补贴材料，避免不符合申请补贴的个人或企业申请各项补贴。



## 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。