



2023 年度东莞市人力资源和社会保障局南城
分局部门决算

目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局南城分局 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局南城分局 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：东莞市人力资源和社会保障局南城分局
2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市南城人力资源和社会保障局南城分局 概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市人力资源和社会保障局南城分局贯彻执行国家和省、市有关人力资源工作的方针政策、法律法规，组织实施市制定的人力资源事业发展规划和年度计划；综合管理辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业；综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；实施专业技术人员管理和继续教育政策；综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责信访、普法、统计、信息化建设等工作；管理指导人力资源服务中心；承接市局下放给街道党委、办事处行使的管理职能和事项。

二、部门（单位）机构设置

东莞市人力资源和社会保障局南城分局目前设综合办、就业办、监察办、仲裁办。

三、部门决算单位构成

东莞市人力资源和社会保障局南城分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局南城分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5554.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5240.74
	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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	276.68
	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	37.37
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	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	5554.78	本年支出合计	57	5554.78
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	5554.78	总计	60	5554.78

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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	5,554.78	5,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,240.74	5,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,056.35	1,056.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	836.02	836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49.96	49.96	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	10.21	10.21					

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	5,554.78	5,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.07	459.07					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	459.07	459.07					
20807	就业补助	3,725.32	3,725.32					
2080702	职业培训补贴	526.74	526.74					
2080799	其他就业补助支出	3,198.58	3,198.58					
213	农林水支出	276.68	276.68					
21308	普惠金融发展支出	276.68	276.68					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	276.68	276.68					
221	住房保障支出	37.37	37.37					
22102	住房改革支出	37.37	37.37					

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	5,554.78	5,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37					

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）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	5,554.78	873.38	4,681.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,240.74	836.02	4,404.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,056.35	836.02	220.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	836.02	836.02		0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	105.68		105.68	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.54		14.54	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.96		39.96	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49.96		49.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.21		10.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	5,554.78	873.38	4,681.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.07		459.07	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	459.07		459.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,725.32		3,725.32			
2080702	职业培训补贴	526.74		526.74			
2080799	其他就业补助支出	3,198.58		3,198.58			
213	农林水支出	276.68		276.68			
21308	普惠金融发展支出	276.68		276.68			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	276.68		276.68			
221	住房保障支出	37.37	37.37				
22102	住房改革支出	37.37	37.37				

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	5,554.78	873.38	4,681.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37				

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）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,554.78	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	5,240.74	5,240.74	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	276.68	276.68	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	37.37	37.37	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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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
	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	5554.78	本年支出合计	59	5,554.78	5,554.78	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	5554.78	总计	64	5,554.78	5,554.78	0.00	0.00

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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	5,554.78	873.38	4,681.40
208	社会保障和就业支出	5,240.74	836.02	4,404.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,056.35	836.02	220.34
2080101	行政运行	836.02	836.02	
2080102	一般行政管理事务	105.68		105.68
2080105	劳动保障监察	14.54		14.54
2080108	信息化建设	39.96		39.96
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49.96		49.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.21		10.21
20805	行政事业单位养老支出	459.07		459.07
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	459.07		459.07
20807	就业补助	3,725.32		3,725.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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		5,554.78	873.38	4,681.40
2080702	职业培训补贴	526.74		526.74
2080799	其他就业补助支出	3,198.58		3,198.58
213	农林水支出	276.68		276.68
21308	普惠金融发展支出	276.68		276.68
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	276.68		276.68
221	住房保障支出	37.37	37.37	
22102	住房改革支出	37.37	37.37	
2210201	住房公积金	37.37	37.37	

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。

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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
301	工资福利支出	788.80	302	商品和服务支出	57.58
30101	基本工资	42.14	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	252.35	30202	印刷费	
30103	奖金	47.29	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	30206	电费	18.21
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	10.78
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	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	20.06	30211	差旅费	
30113	住房公积金	37.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	326.16	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	14.57	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	12.23	30217	公务接待费	0.33
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	2.15	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.89
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	0.81
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.04
			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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.43
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.28
			31003	专用设备购置	12.15
			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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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
			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	803.37		公用经费合计	70.01

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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	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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局南城分局

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
7.84	0.00	7.84	0.00	6.84	1	1.14	0.00	1.14	0.00	0.81	0.33

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。

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

第三部分：东莞市人力资源和社会保障局南城分局 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

东莞市人力资源和社会保障局南城分局 2023 年度总收入 5554.78 万元，其中本年收入 5554.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5554.78 万元，比上年决算数减少 5106.22 万元，下降 47.89%，主要变动情况：项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增

长（下降）0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局南城分局 2023 年度总支出 5554.78 万元，其中本年支出 5554.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 873.38 万元，比上年决算数增加 8.42 万元，增长 0.97%，主要变动情况：公用经费支出增多。

2. 项目支出 4681.40 万元，比上年决算数减少 5114.64 万元，下降 52.21%，主要变动情况：专项经费支出减少。。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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

东莞市人力资源和社会保障局南城分局 2023 年度财政拨款收入合计 5554.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5554.78 万元，比上年决算数减少 5106.22 万元，下降 47.89%；主要变动情况：项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0万元，增长（下降）0%；。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局南城分局 2023年度财政拨款支出合计 5554.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5554.78万元，比年初预算数减少 768.98万元，下降 12.16%；主要变动情况：项目经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）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（减少）0万元，增长（下降）0%。

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

东莞市人力资源和社会保障局南城分局 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.14万元，完成全年预算 7.84万元的 14.54%，比上年决算数减少 0.09万元，同比减少 7.32%。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（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.81万元，完成预算 6.84万元的 11.84%，比上年决算数减少 0.03万元，下降 3.57%；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（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.81万元，完成预算 6.84万元的 11.84%，比

上年决算数减少 0.03 万元，下降 3.57%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1 万元的 33%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 15.38%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于（大于）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。

（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 0.81 万元，占 71.05%；公务接待费支出 0.33 万元，占 28.95%。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。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.81 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 0.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于劳动监察及医保执法用车。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于公务接待支出，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

3次，接待人数共42人。主要包括省2023年度保障农民工工资支付实地核查工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门/单位机关运行经费支出70.01万元，比上年决算数减少5.63万元，下降7.35%。主要增减变动情况是：厉行节约的要求，从严控经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门/单位政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的70.37%，其中：授予小微企业合同金额6.32万元，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58.92%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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）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，我部门（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 33 个，共涉及资金 4681.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5554.78 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。从评价情况来看，大部分项目基本达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制总体较好，预算资金严格按照规定管理使用。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 6682.55 万元，执行数 5554.78 万元，完成预算的 83.12%。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5764.29 万元，执行数为 4681.40 万元，完成预算的 81.21%。

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。