

# 2023年度广东省就业服务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省就业服务管理局概况**

- 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：广东省就业服务管理局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：广东省就业服务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省就业服务管理局概况

## 一、单位主要职责

广东省就业服务管理局是省人力资源社会保障厅下属的公益一类、正处级事业单位，经费由财政核拨。单位主要职能是：承担指导、协调全省公共就业服务工作，组织城乡劳动力资源开发和流动就业工作；承担省本级（不含中等职业、普通高等学校）职业介绍、就业指导、就业政策咨询，组织实施劳务协作、劳务扶贫、劳务交流；开展全省就业、失业登记和单位用工备案登记工作；承担全省劳动力市场和信息网络管理、运行、监督以及劳动力市场信息工作，收集、分析、发布全省就业信息；承办外国人、港澳台人员在粤就业管理工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设12个科室，分别是办公室、党委办公室、经费管理科、统筹就业科、青年就业创业科、省内劳动力开发科、省际交流合作科、家政服务科、运行监测分析科、基础能力建设科、专项服务拓展科和基层服务指导科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省就业服务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省就业服务管理局

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  | 4,670.30 | 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  | 2.44     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4,479.44 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 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 | 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 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 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        |
|                  | 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 | 4,672.74 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,479.44 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 208.61   | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 332.93   | 年末结转和结余         | 59 | 734.84   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,214.28 | <b>总计</b>       | 60 | 5,214.28 |

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：广东省就业服务管理局

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       |               | 4,672.74 | 4,670.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.44 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 4,672.74 | 4,670.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.44 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,679.02 | 2,676.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.44 |
| 2080106  | 就业管理事务        | 2,679.02 | 2,676.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.44 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 258.72   | 258.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 258.72   | 258.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助          | 565.00   | 565.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出      | 565.00   | 565.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出   | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出   | 1,170.00 | 1,170.00 | 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：广东省就业服务管理局

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       |               | 4,479.44 | 2,867.80 | 1,611.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 4,479.44 | 2,867.80 | 1,611.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,886.53 | 2,609.08 | 277.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务        | 2,886.53 | 2,609.08 | 277.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 258.72   | 258.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 258.72   | 258.72   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助          | 459.89   | 0.00     | 459.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出      | 459.89   | 0.00     | 459.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出   | 874.30   | 0.00     | 874.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出   | 874.30   | 0.00     | 874.30   | 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：广东省就业服务管理局

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  | 4,670.30 | 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 | 4,268.40 | 4,268.40   | 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         |
|                | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 4,670.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,268.40 | 4,268.40   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 332.93   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 734.84   | 734.84     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 332.93   |                 | 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 | 5,003.24 | <b>总计</b>       | 64 | 5,003.24 | 5,003.24   | 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：广东省就业服务管理局

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            | 4,268.40 | 2,867.80 | 1,400.59 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 4,268.40 | 2,867.80 | 1,400.59 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,675.48 | 2,609.08 | 66.40    |
| 2080106  | 就业管理事务        | 2,675.48 | 2,609.08 | 66.40    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 258.72   | 258.72   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 258.72   | 258.72   | 0.00     |
| 20807    | 就业补助          | 459.89   | 0.00     | 459.89   |
| 2080799  | 其他就业补助支出      | 459.89   | 0.00     | 459.89   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出   | 874.30   | 0.00     | 874.30   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出   | 874.30   | 0.00     | 874.30   |

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：广东省就业服务管理局

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         | 2,364.72 | 302      | 商品和服务支出   | 219.11 |
| 30101    | 基本工资           | 275.92   | 30201    | 办公费       | 17.94  |
| 30102    | 津贴补贴           | 387.09   | 30202    | 印刷费       | 0.10   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.02   |
| 30107    | 绩效工资           | 1,181.02 | 30205    | 水费        | 0.57   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.34   | 30206    | 电费        | 13.81  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 126.92   | 30207    | 邮电费       | 16.07  |
| 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     | 21.56  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 8.57     | 30211    | 差旅费       | 15.66  |
| 30113    | 住房公积金          | 192.66   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.60   |
| 30114    | 医疗费            | 13.20    | 30213    | 维修（护）费    | 14.57  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 258.72   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 249.91   | 30217    | 公务接待费     | 4.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 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     | 16.67  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 36.96  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 2.52  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.57  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 8.81 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 57.47 |
|          |             |      | 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              | 25.26 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 4.02  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 2.67  |
|          |             |      | 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            | 18.58 |
|          |             |      | 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 | 2,623.44 |          | 公用经费合计 | 244.37 |

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：广东省就业服务管理局

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<br>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：广东省就业服务管理局

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：广东省就业服务管理局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 20.00 | 1.00         | 15.00        | 0.00        | 15.00         | 4.00  | 7.12 | 0.60         | 2.52         | 0.00        | 2.52          | 4.00  |

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：广东省就业服务管理局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

广东省就业服务管理局2023年度总收入5,214.28万元，其中本年收入4,672.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,670.3万元，比上年决算数增加933.58万元，增长25%。主要变动情况：一是2023年度专项资金预算收入较2022年度增加了685万元，二是2023年度存在新增人员，基本支出较上年预算收入有所增加。

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2.44万元，比上年决算数减少1.22万元，下降33.3%。主要变动情况：其他收入主要由利息收入构成，我局近几年积极盘活消化自有资金，利息收入逐年降低。

### （二）年度支出总体情况

广东省就业服务管理局2023年度总支出5,214.28万元，其中本年支出4,479.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,867.8万元，比上年决算数增加115.98万元，增长4.2%。主要变动情况：2023年度存在新增人员，基本支出有所增加。

2. 项目支出1,611.64万元，比上年决算数增加649.93万元，增长67.6%。主要变动情况：一是2022年度结转至2023年度的资金量相较于2021年度结转至2022年度的资金量大，支出相应增加；二是因2022年度疫情等客观因素的影响，原定于2022年度的支出于2023年度支出完毕。

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**

广东省就业服务管理局2023年度财政拨款收入合计4,670.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,670.3万元，比上年决算数增加933.58万元，增长25%；主要变动情况：一是2023年度专项资金预算收入较2022年度增加了685万元，二是2023年度存在新增人员，基本支出较上年预算收入有所增加；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），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，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省就业服务管理局2023年度财政拨款支出合计4,268.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,268.4万元，比年初预算

数减少165.41万元，下降3.7%；主要变动情况：为切实保障项目实施效果，2023年度个别项目需延迟到2024年度验收；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），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，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

### 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

广东省就业服务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.12万元，完成全年预算20万元的35.6%，比上年决算数增加5.95万元，增长508.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.6万元，完成预算1万元的59.9%，比上年决算数增加0.6万元，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2.52万元，完成预算15万元的16.8%，比上年决算数增加2.04万元，增长422.9%；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2.52万元，完成预算15万元的16.8%，比上年决算数增加2.04万元，增长422.9%；公务接待费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加3.31万元，增长480.8%。

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：因疫情刚放开，2023年度较上年因公出国（境）事项增加，公务用车使用次数增加，来访人数增加，因此相应经费增加。

## （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0.6万元，占8.4%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占35.4%；公务接待费支出4万元，占56.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：工作交流调研支出0.6万元，主要用于赴香港开展港澳青年创新创业孵化基地建设交流调研、参加成立大湾区香港青年创新创业基地联盟启动仪式等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，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2.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和人员出差。

3. 公务接待费支出4万元，主要用于接待国内来访人员的相关费用，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15次，接待人数共150人。主要包括外省、外市来粤调研和对接工作团队。

## 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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （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1,253.92万元，其中：政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出181.47万元、政府采购服务支出1,061.32万元。授予中小企业合同金额1,253.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额598.12万元，占授予中小企业合同金额的47.7%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位人员因公出差用车。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，广东省就业服务管理局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金1,735万元；部门整体支出1项，涉及资金4,268.4万元。专项资金和部门整体支出实现100%纳入评价范围。

共组织对“‘南粤家政’组织实施经费”“公共就业服务及农村电商组织实施”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,735万元。其中，对“南粤家政”项目委托“广东诚

安信会计师事务所（特殊普通合伙）”开展事中绩效评价。从评价情况来看，2023年度我局专项工作均按照既定工作目标开展并完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,268.4万元。从评价情况来看，我单位各项重点工作任务和专项工作均按照既定工作目标开展并完成，整体得分情况良好，自评等级为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“南粤家政”组织实施经费、公共就业服务及农村电商组织实施项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,003.24万元（含上年结转），执行数4,268.4万元，完成预算的85.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度绩效目标超额完成，2023年度我局认真贯彻落实省委、省政府和厅党组有关工作部署，确保就业局势保持稳定，全省城镇新增就业139.31万人，完成年度任务的126.6%，居全国首位；失业人员再就业、就业困难人员实现就业分别为49万人、9.7万人，均超额完成任务。发现的问题及原因主要是：受部分项目启动时间影响，部门预算资金支出率和专项资金支出率未达时序进度。下一步改进措施主要是：我局将进一步夯实本级财务管理，加强对预算控制、采购管理、绩效管理和资产管理等方面的细化把关。提高资金使用的计划性和均衡性，加强提前安排部署，加快资金使用进度，提高资金支出率。

“南粤家政”组织实施经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,170万元，执行数为560.62万元，完成预算的47.92%。项目绩效目标完成情况主要是：共设置绩效指标5个，已全部完成。

项目效益主要是，推动“南粤家政”工程取得新成效。一是评选认定省级龙头诚信企业和培训示范基地60多家，四星级、五星级服务人员37名。15分钟家政服务圈加快形成，1000多个基层服务站嵌入社区。二是服务地图再升级，精准定位匹配推送家政服务信息。1-12月累计完成家政技能培训35.47万人次，超额完成全年任务。三是举办第三届全省“南粤家政”技能大赛，吸引5000余名选手报名参赛，充分发挥以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建的积极作用。发现的问题及原因主要是受部分项目启动时间影响，资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是：对跨年项目和未完成支出任务的项目进行盘点，抓好项目验收支付；梳理节约资金并做好统筹调度，确保资金及时消化、花出效益；加强项目检查监督，制定资金支出工作台账，定期分析通报工作进展。

公共就业服务及农村电商组织实施项目绩效自评情况：项目全年预算数为565万元，执行数为459.89万元，完成预算的81.4%。项目绩效目标完成情况主要是：共设置绩效指标5个，已全部完成，自评结果为“优”。项目主要效益：一是精准发力促进高校毕业生等青年就业。大力开展离校未就业毕业生就业服务攻坚行动，落实“1131”服务，联系率、服务率100%，推动珠三角与粤东西北地市结对帮扶。二是多措并举促进农民工和脱贫人口稳岗就业。全力抓好4300万农民工特别是逾400万脱贫人口稳岗就业。开展“南粤春暖”稳就业促发展特别行动，多频次举办招聘对接活动。三是举办各类专项活动。开展“民营企业服务月”“金秋招聘月”“百日千万网络招聘专项行动”等专项活动。创新举办“稳就业促发展”大型片区招聘，在全省发挥示范带动作用

用。四是开展重点企业用工保障行动。创新组织全省380多名人社局领导和就业服务机构负责人担任首席服务专员，与610多家重点企业结对子，高规格提供用工服务保障。共归集发布重点企业招聘岗位信息128万多个，共帮助重点用工企业新招员工18.6万多人次。举办12期“搵工在广东”重点企业直播带岗活动，相关做法形成信息稿报送省委和人社部并被采用。五是加大招聘岗位信息归集力度。2023年度共归集发布招聘岗位信息104.5万条、777.51万个。六是推动粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地建设取得新突破。举办首届暑期港澳青创嘉年华系列活动，吸引粤港澳青年约3000人次参与。创新开展港式澳式特色服务，打造进阶式服务体系。七是推动“农村电商”工程取得新进展。分专题、分片区开展农村电商“省级精英训练营”培训。全年开展常规性培训4.07万人次，超额完成年度培训任务。发现的问题及原因主要是：资金支出率未达时序进度，距离年度既定支出目标还有一定差距。下一步改进措施主要是：进一步加强项目管理。科学设置预算，明确项目目标，确定项目方向，尽早落实项目需求，确保以事定财；合理测算项目经费，规范项目采购，跟踪监督项目实施，确保资金花出效益。

单位绩效评价结果如下，2023年度我局严格按照省财政厅预算绩效管理的要求编报部门预算、决算，做好预算资金管理，局专项工作按照既定工作目标开展并完成，较好地保障了2023年度履行部门职能和各项重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。



## 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。