

2022 年度鹤山市劳动就业服务管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：鹤山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：鹤山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：鹤山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：鹤山市劳动就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

鹤山市劳动就业服务管理中心的主要职责是：鹤山市劳动就业服务管理中心，加挂鹤山市劳动就业培训中心、鹤山市职业技能鉴定指导中心、鹤山市职业介绍服务中心牌子，正股级，公益一类。鹤山市劳动就业服务管理中心为事业单位，直属鹤山市人力资源和社会保障局管理。

主要任务：①提供就业政策法规咨询服务，宏观管理社会劳动力，规范用工行为，协调各人力资源社会保障机构开展人力资源社会保障事务工作。

②实施公益性职业介绍；负责全市人力资源市场信息的收集、整理、储存和传递，设立人力资源市场信息网；为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，并提供有效的求职和招聘信息；安排求职者和用人单位见面洽谈，协助双方建立劳动关系；举办大型的劳动力供需招聘会，为求职者和用人单位提供职业状况咨询和就业指导；按规定做好我市用人单位发布招聘广告、信息的申请和管理；开展高校毕业生就业援助；为下岗失业人员提供求职登记、职业指导、职业介绍、档案托管等“一站式”就业服务。

③实施就业和再就业培训；积极推进劳动预备制度，对初次就业的城镇社会青年、高校毕业生、退役士兵和农村转移就业的劳动力进行就业前培训；开展企业内部转岗人员进行转岗培训；承担企业的学徒和在职工人初、中、高级技术的培训任务；对下

岗失业人员再就业培训。

④依照国家职业分类、国家职业技能鉴定标准，指导我市社会办学培训机构、各类职业学校和技工分校开展职业技能培训，承担职业技能考核鉴定；组织建立职业技能鉴定所，实施职业技能鉴定；参与职业技能鉴定所的年审、评估，规范管理社会办学培训机构。

二、单位机构设置

鹤山市劳动就业服务管理中心没有内设机构。

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：鹤山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：鹤山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	1,122.78	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	1,060.62
	9		九、卫生健康支出	39	17.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：鹤山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	44.40
	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：鹤山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
本年收入合计	27	1,122.84	本年支出合计	57	1,122.78
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	0.91	年末结转和结余	59	0.98
总计	30	1,123.76	总计	60	1,123.76

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：鹤山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	1,122.84	1,122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	1,060.62	1,060.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	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	19.30	19.30	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	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：鹤山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	1,122.84	1,122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080799	其他就业补助支出	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：鹤山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	1,122.84	1,122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：鹤山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	1,122.78	282.89	839.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,060.62	220.74	839.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.93	173.97	19.96	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	193.93	173.97	19.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	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	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	686.96	0.00	686.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	686.96	0.00	686.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：鹤山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	1,122.78	282.89	839.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.79	24.79	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：鹤山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	1,122.78	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	1,060.62	1,060.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76	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

单位：鹤山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	44.40	44.40	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：鹤山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
本年收入合计	27	1,122.78	本年支出合计	59	1,122.78	1,122.78	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	1,122.78	总计	64	1,122.78	1,122.78	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：鹤山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	1,122.78	282.89	839.88
208	社会保障和就业支出	1,060.62	220.74	839.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	193.93	173.97	19.96
2080106	就业管理事务	193.93	173.97	19.96
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00
20807	就业补助	686.96	0.00	686.96
2080799	其他就业补助支出	686.96	0.00	686.96
20899	其他社会保障和就业支出	132.96	0.00	132.96
2089999	其他社会保障和就业支出	132.96	0.00	132.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山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	1,122.78	282.89	839.88
210	卫生健康支出	17.76	17.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	0.00
221	住房保障支出	44.40	44.40	0.00
22102	住房改革支出	44.40	44.40	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00
2210203	购房补贴	24.79	24.79	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：鹤山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	258.96	302	商品和服务支出	5.76
30101	基本工资	96.01	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	24.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	43.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.65	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	14.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鹤山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	18.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费	0.27
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.55
			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：鹤山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：鹤山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	277.14		公用经费合计	5.76

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山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：鹤山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：鹤山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
3.05	0.00	2.78	0.00	2.78	0.27	3.05	0.00	2.78	0.00	2.78	0.27

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：鹤山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

鹤山市劳动就业服务管理中心 2022 年度总收入 1,123.76 万元，其中本年收入 1,122.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,122.78 万元，比上年决算数增加 618.63 万元，增长 122.7%。主要变动情况：新增鹤山市人力资源生态园设备、设施购置费等。

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 0.07 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 41.4%。主要变动情况：单位基本户存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市劳动就业服务管理中心 2022 年度总支出 1,123.76 万元，其中本年支出 1,122.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 282.89 万元，比上年决算数减少 33.47 万元，下降 10.6%。主要变动情况：单位人员年终绩效等减少。

2. 项目支出 839.88 万元，比上年决算数增加 652.1 万元，增长 347.3%。主要变动情况：新增项目鹤山市人力资源生态园设备、设施购置费等。

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

鹤山市劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,122.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,122.78 万元，比上年决算数增加 618.63 万元，增长 122.7%；主要变动情况：新增鹤山市人力资源生态园设备、设施购置费等；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）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,122.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,122.78 万元，比年初预算数增加 516.75 万元，增长 85.3%；主要变动情

况：新增鹤山市人力资源生态园设备、设施购置费等；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、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

鹤山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3.05万元，完成全年预算3.87万元的78.8%，比上年决算数减少0.72万元，下降19%。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2.78万元，完成预算2.79万元的99.6%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；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2.78万元，完成预算2.79万元的99.6%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算1.08万元的25%，比上年决算数减少0.72万元，下降72.8%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年支出比上年决算有所节约。

（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2.78万元，占91.2%；公务接待费支出0.27万元，占8.8%。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2.78万元，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2.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务用车运行维护费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于上级调研考核接待支出，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2次，接待人数共25人。主要包括上级调研考核接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额 18.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.87 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 18.87 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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务执行，单位日常工作开展；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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 266.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.22%。

本单位 2022 年没有重点绩效评价项目，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2022 年本单位一般公共预算项目支出全年

预算数为 234.9 万元，执行数为 266.04 万元，完成预算的 113.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加大力度保障企业用工。加强网络招聘与现场招聘相结合公共就业服务，组织举办“春风行动”直播带岗专场招聘、“百企千岗技校行”网络招聘及 2022 年高校毕业生专场现场招聘会等线上线下招聘活动，累计组织 160 多家次企业为高校毕业生、外地务工人员等重点群体提供 5100 多个岗位，其中达成就业意向的超过 1200 人次。落实奖补政策，2022 年共审核新员工交通补贴、稳岗补贴累计 571.68 万元，惠及 351 家次企业、7025 人次，助力企业招工稳岗。二是大力推进“南粤家政”工程。积极开展“南粤家政”基层服务站和综合服务示范基地分基地建设，培育建设并推荐上报鹤山市幸福寿星安老之家为我市“南粤家政”基层服务站。以市妇女儿童活动中心、市民政局、鹤山市优创职业培训学校、鹤山市人民医院、鹤山市中医院、鹤山市幸福寿星安老之家为培训载体的就业培训共同体，开展母婴、居家、养老、医护四大培训项目，共开展培训 901 人次。三是积极推进“园区技校”项目。协调鹤山市人民政府和江门市技师学院拟定了《“园区技校·技能人才培养合作”框架协议》，共建“园区技校”联合体；选定广东博盈特焊技术股份有限公司、广东瑞星新能源科技有限公司、鸿兴印刷（鹤山）有限公司、鹤山市得润电子科技有限公司和广东世运电路科技股份有限公司等 5 家企业建立培训点。实施园区技能培训巡回服务行动计划，通过企业培训需求问卷和走访我市

重点企业等形式，收集技能提升培训课程项目需求，为园区企业开展精准化、个性化的“菜单式”技能培训服务。2022年组织实施园区技能培训730人次，惠及企业80家。

发现的问题及原因主要是：一是我市对外地新成长劳动力吸引力有待提升。虽然我市拥有优越的交通区位优势，但部门和镇（街）普遍反映，由于我市城市形象宣传力度不足，知名度不高，吸引力不强，相较于大湾区其它地区，更多人愿意选择到知名度高、归属感强的城市就业创业。二是疫情、经济下行压力等因素影响了企业用工。部分企业由于经营困难、开工率不足，导致农民工及灵活就业人员工作时间减少、收入下降，出口型企业农民工可能面临集体性失业的风险，而农民工普遍年龄偏大、职业技能水平较低，再就业存在一定困难。同时，外省（市）部分农民工外出务工会遇到一些主客观方面因素的阻碍，外出务工意愿降低，对以招聘外地务工人员为主的企业有一定的影响。

下一步改进措施主要是：加强与省内外劳动力资源丰富地区联系，开拓更多劳动力供给渠道。充分利用与广西、云南等地的密切劳务协作关系，打好与当地人社部门的感情牌，加强沟通对接，积极搭建平台，协助我市企业与当地相关镇（村）、职业院校签订劳务协作协议，固化双方长期合作关系，同时引导对方在我市建立劳务工作站，巩固双方合作模式，多措并举服务保障企业用工。

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。