

# 2022 年度清远市人力资源和社会保障局本级 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市人力资源和社会保障局本级 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：清远市人力资源和社会保障局本级 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：清远市人力资源和社会保障局本级 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市人力资源和社会保障局本级概况

## 一、单位主要职责

清远市人力资源和社会保障局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律、法规；

（二）拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；

（三）负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；

（四）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；

（六）依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定工作日常；

（七）会同有关部门拟定机关企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；

（八）负责事业单位人事综合管理工作等；

（九）组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

（十）完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察等；

(十一) 拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立健全配套制度等；

(十二) 政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

清远市人力资源和社会保障局为正处级行政机构，设 15 个内设机构，分别是办公室、综合规划和政策法规科(行政审批科)、财务科(社会保险基金监督与审计科、市社会保险监督委员会办公室)、就业促进和劳动仲裁科、培训教育科(职业能力建设科)、养老和失业保险科(退休人员社会化管理服务科)、城乡居民养老保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、事业单位人事管理科、工资福利科、人才开发科(专业技术人员管理科)、信访科、信息管理科(市社会保障卡管理办公室)、综合执法监督科(市劳动保障监察综合执法监督支队)、机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：清远市人力资源和社会保障局本级 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	19,790.34	一、一般公共服务支出	31	3,672.83
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	434.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,041.68
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	762.39	八、社会保障和就业支出	38	15,122.95
	9		九、卫生健康支出	39	47.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	50.00
	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	171.60
	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：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,552.74	<b>本年支出合计</b>	57	20,540.92
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	420.06	年末结转和结余	59	431.88
<b>总计</b>	30	20,972.80	<b>总计</b>	60	20,972.80

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：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,552.74	19,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	762.39
201	一般公共服务支出	3,672.83	3,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,662.32	3,662.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,662.32	3,662.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,041.68	1,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,552.74	19,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	762.39
2060208	科技人才队伍建设	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,134.77	14,372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	762.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,287.78	4,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	762.39
2080101	行政运行	1,652.54	1,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2080104	综合业务管理	387.15	387.15	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	3,248.09	2,487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	760.60
20805	行政事业单位养老支出	8,702.28	8,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,552.74	19,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	762.39
2080501	行政单位离退休	369.93	369.93	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	135.17	135.17	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	8,197.18	8,197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	930.28	930.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	930.28	930.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,552.74	19,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	762.39
210	卫生健康支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.60	171.60	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,540.92	2,442.32	18,098.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,672.83	0.00	3,672.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,662.32	0.00	3,662.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,662.32	0.00	3,662.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	434.57	0.00	434.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	434.57	0.00	434.57	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	434.57	0.00	434.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,041.68	0.00	1,041.68	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,540.92	2,442.32	18,098.60	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,122.95	2,223.43	12,899.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,275.96	1,650.76	3,625.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,650.76	1,650.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	387.15	0.00	387.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,238.06	0.00	3,238.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,702.28	572.68	8,129.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.93	369.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,540.92	2,442.32	18,098.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,197.18	67.58	8,129.60	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	205.90	0.00	205.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	930.28	0.00	930.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	930.28	0.00	930.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	20,540.92	2,442.32	18,098.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	19,790.34	一、一般公共服务支出	33	3,672.83	3,672.83	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	434.57	434.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,041.68	1,041.68	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	14,372.38	14,372.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.29	47.29	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：清远市人力资源和社会保障局本级

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	50.00	50.00	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	171.60	171.60	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：清远市人力资源和社会保障局本级

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	19,790.34	<b>本年支出合计</b>	59	19,790.34	19,790.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.90	年末财政拨款结转和结 余	60	116.90	116.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.90		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	19,907.24	<b>总计</b>	64	19,907.24	19,907.24	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	19,790.34	2,442.31	17,348.03
201	一般公共服务支出	3,672.83	0.00	3,672.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.51	0.00	10.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.51	0.00	10.51
20132	组织事务	3,662.32	0.00	3,662.32
2013299	其他组织事务支出	3,662.32	0.00	3,662.32
205	教育支出	434.57	0.00	434.57
20503	职业教育	434.57	0.00	434.57
2050303	技校教育	434.57	0.00	434.57
206	科学技术支出	1,041.68	0.00	1,041.68
20602	基础研究	29.68	0.00	29.68
2060208	科技人才队伍建设	29.68	0.00	29.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	19,790.34	2,442.31	17,348.03
20699	其他科学技术支出	1,012.00	0.00	1,012.00
2069999	其他科学技术支出	1,012.00	0.00	1,012.00
208	社会保障和就业支出	14,372.38	2,223.42	12,148.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,525.39	1,650.75	2,874.64
2080101	行政运行	1,650.75	1,650.75	0.00
2080104	综合业务管理	387.15	0.00	387.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,487.49	0.00	2,487.49
20805	行政事业单位养老支出	8,702.28	572.68	8,129.60
2080501	行政单位离退休	369.93	369.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,197.18	67.58	8,129.60
20807	就业补助	205.90	0.00	205.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	19,790.34	2,442.31	17,348.03
2080701	就业创业服务补贴	182.40	0.00	182.40
2080799	其他就业补助支出	23.50	0.00	23.50
20808	抚恤	8.54	0.00	8.54
2080801	死亡抚恤	8.54	0.00	8.54
20899	其他社会保障和就业支出	930.28	0.00	930.28
2089999	其他社会保障和就业支出	930.28	0.00	930.28
210	卫生健康支出	47.29	47.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00
2101101	行政单位医疗	47.29	47.29	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	19,790.34	2,442.31	17,348.03
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00
2210201	住房公积金	171.60	171.60	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	1,891.51	302	商品和服务支出	171.04
30101	基本工资	282.63	30201	办公费	22.44
30102	津贴补贴	859.99	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	208.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.90	30206	电费	6.79
30109	职业年金缴费	74.95	30207	邮电费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	51.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.44
30113	住房公积金	174.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.26	30213	维修（护）费	7.02
30199	其他工资福利支出	76.94	30214	租赁费	4.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	378.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	372.15	30217	公务接待费	2.31
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	3.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.14
30309	奖励金	2.70	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	11.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.04
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	11.19
			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：清远市人力资源和社会保障局本级

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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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：清远市人力资源和社会保障局本级

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	2,269.82		公用经费合计	172.49

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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：清远市人力资源和社会保障局本级

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：清远市人力资源和社会保障局本级

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	14.29	0.00	11.98	0.00	11.98	2.31

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：清远市人力资源和社会保障局本级 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

清远市人力资源和社会保障局本级 2022 年度总收入 20,972.80 万元，其中本年收入 20,552.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,790.34 万元，比上年决算数增加 5,671.93 万元，增长 40.17%。主要变动情况：一是人才类专项经费上年度由市委组织部划转至我单位基本户，我单位将此列为其他收入，今年度由市财政局划入我单位零余额账户，我单位将此作为一般公共预算财政拨款收入；二是新增清远市安居消费活动购房支持资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 762.39 万元，比上年决算数减少 4,451.27 万元，下降 85.38%。主要变动情况：人才类专项经费上年度由市委组

织部划转至我单位基本户，我单位将此列为其他收入，今年度由市财政局划入我单位零余额账户，我单位将此作为一般公共预算财政拨款收入。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市人力资源和社会保障局本级 2022 年度总支出 20,972.80 万元，其中本年支出 20,540.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,442.32 万元，比上年决算数减少 67.14 万元，下降 2.68%。主要变动情况：年中人员变动，工资、津补贴等人员经费有所下降。

2. 项目支出 18,098.60 万元，比上年决算数增加 1,286.17 万元，增长 7.65%。主要变动情况：新增清远市安居消费活动购房支持资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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**

清远市人力资源和社会保障局本级 2022 年度财政拨款收入合计 19,790.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,790.34 万元，比上年决算数增加 5,671.93 万元，增长 40.17%；主要变动情况：一是人才类专项经费上年度由市委组织部划转至我单位基本户，我单位将此列为其他收入，今年度由市财政局划

入我单位零余额账户，我单位将此作为一般公共预算财政拨款收入；二是新增清远市安居消费活动购房支持资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年没有发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年没有发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市人力资源和社会保障局本级 2022 年度财政拨款支出合计 19,790.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,790.34 万元，比年初预算数增加 17,650.24 万元，增长 824.74%；主要变动情况：增加了人才类专项经费和清远市安居消费活动购房支持资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年没有发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年没有发生额。

## 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

清远市人力资源和社会保障局本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.29 万元，完成全年预算 17.00 万元的 84.06%，比上年决算数增加 5.12 万元，增长 55.83%。其中：因



公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 11.98 万元，完成预算 12.00 万元的 99.83%，比上年决算数增加 4.83 万元，增长 67.55%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 11.98 万元，完成预算 11.98 万元的 100.00%，比上年决算数增加 4.83 万元，增长 67.55%；公务接待费支出决算为 2.31 万元，完成预算 5.00 万元的 46.20%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 14.36%。

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：一是公务用车使用年限已久，维修维护费用增加；二是根据实际情况，省厅及其他地市来清指导、学习、交流等工作增加，接待费用上升。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元，占 83.83%；公务接待费支出 2.31 万元，占 16.17%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.98 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车运行燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等费用。

3. 公务接待费支出 2.31 万元，主要用于主要用于上级单位检查督导和相关单位业务工作交流等方面的接待，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 24 次，接待人数共 171 人。主要包括上级单位检查督导和相关单位业务工作交流等方面的接待。

#### **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 172.49 万元，比上年决算数增加 56.78 万元，增长 49.07%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等比上年度有所增加。

##### **（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 1,210.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,180.18 万元、政府采购工程支出 2.55 万元、

政府采购服务支出 27.68 万元。授予中小企业合同金额 961.39 万元，占政府采购支出总额的 79.43%，其中：授予小微企业合同金额 952.63 万元，占授予中小企业合同金额的 99.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 5,437.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.34%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“清远市安居消费活动购房支持资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,997.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万

元。由市财政局委托“广东外语外贸大学”第三方机构对我单位的“清远市安居消费活动购房支持资金”项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年度没有组织单位整体支出绩效自评，没有委托第三方机构对本单位组织整体支出绩效评价。组织对“人力资源社会保障管理工作经费”等 11 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,437.00 万元。从绩效自评情况来看，我部门预算执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展整体支出绩效自评，根据财政局绩效科要求开展了对应的专项资金项目绩效自评。我部门今年开展了 11 个项目绩效自评：

单位整体专项支出绩效自评综述：全年预算数 5,441.72 万元，执行数 5,437.00 万元，完成预算的 99.91%。部门整体专项支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是稳定和促进就业成效显著，通过开展就业帮扶和各类专场招聘等方式，实现更加充分更高质量就业创业；二是推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程高质量发展；三是加大了对人社政策的宣传力度；四是积极构建和谐劳动关系，通过开展各类专项行动，切实防范化解重大欠薪风险隐患；五是大力推动人才发展工作，通过大力引进高精尖缺各类人才、做好专业技术评审、完成 2022 年度广东省事业单位公开招聘高校毕业生工作等，加强了我市人才队伍建设发展。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度不够及时；二是绩效指标设置不够精简化、合理化、科学化。下一步改进措施主要是：一是提高年初预算编制的科学性和准确性；二是根据项目资金性质做好年初资金使用计划安排；三是做好资金使

用进度通报工作；四是优化绩效指标设计，加强绩效考核有效性，完善总体绩效目标，瞄准政策目标，完善绩效指标设置，提高指标科学性。

“人力资源社会保障管理工作经费”、“人社系统信息化管理经费”等 11 项目绩效自评如下：

**项目一：人力资源社会保障管理工作经费绩效自评综述：**全年预算数 59.00 万元，执行数 59.00 万元，完成预算的 100.00%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是委托电视台等传媒宣传政策、微信公众号线上运营，2022 年共发稿 357 篇。围绕人社重点工作，市人社局与清远广播电视台共策划、制作与发布新闻、视频、新媒体推文等，宣传的传播范围涵盖了电视、广播、政务与宣传的官方微信公众号、手机 APP 等，如清远新闻综合频道、FM978、FM887，公众号《清远头条》《清远发布》《财经清远》，视频号《财经清远》，官方政务应用程序“最清远”APP 等平台。二是组织工作人员到省、兄弟市、局属相关单位、8 个县区、各企业实地交流、督查、调研，学习交流人社业务，督导各县区、企业专项资金使用情况。开展人社系统多项调研，调查，实地核查，专项督导，督战工作。三是通过开展各项调研、推广活动、考察、审查等，扩大社会影响力。开展及参加粤菜师傅工程烹饪大赛、第一届全国博士后创新创业大赛、第二届职业技能大赛、全国城市社会治理现代化试点建设、人才工作调研、工伤认定复议案件审查、省农村电商就业创业宣传推广活动。

**项目二：人社系统信息化管理经费绩效自评综述：**全年预算

数 26.40 万元，执行数 26.40 万元，完成预算的 100.00%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是实施机房硬件与网络等信息系统的维护以及互联网光纤网络接入，既为公众提供有效的线上业务服务，也为局内相关部门开展网上业务办理提供可靠保障；二是有效提高劳动保障监察“两网化”平台运行效率，推进劳动保障监察各项工作办理能力提升，将劳资矛盾化解在基层，有效预防企业违反行为引发的群体性事件，维护劳动关系和谐稳定，确保我市劳动关系和谐稳定。

**项目三：**社会保障卡补换卡工本费绩效自评综述：全年预算数 70.00 万元，执行数 70.00 万元，完成预算的 100.00%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：确保了群众及时领取到申请补换的社会保障卡。

**项目四：**劳动保障监察综合工作经费绩效自评综述：全年预算数 5.90 万元，执行数 5.90 万元，完成预算的 100.00%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是于 11 月举办了清远市 2022 年劳动保障监察执法业务培训暨案例研讨会，提升了监察队伍执法效能，增强了执法人员履职能力，有利于打造高素质执法队伍。二是 2022 年全市人社部门检查企业 956 家次，涉及劳动者 14.20 万人，处置劳资纠纷 630 起（其中立案 55 起，调解 575 起），涉及金额 5,875.41 万元，涉及人数 4,555 人，按期结案率 100.00%。三是 2022 年 3 月-5 月，对工时和休息休假问题在全市范围内组织开展双随机集中排查化解工作。重点对企业有针对性地开展工时、休息休假制度普法宣传活动，发放工时与休息休假政策宣传资料，普及工时和休息休假

法律法规，督促用人单位依法规范用工，引导劳动者正确理解相关法律规定，依法理性维权。查处超过法定标准安排加班案件5件，发出责令改正书3份。排查过程中，检查组还督促企业需严格遵守相关劳动法律法规，切实保障劳动者休息休假及获取加班报酬等合法权益。

**项目五：根治拖欠农民工工资工作专项经费绩效自评综述：**全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100.00%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：一是4月份组织市、县两级根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位对全市工程建设项目落实《保障农民工工资支付条例》开展了全方面排查，共发现存在问题76个，已全部要求相关责任单位迅速落实整改。专项行动开展期间，调处劳资纠纷案件66宗，立案8宗，涉及劳动者1,138人，补发工资525人共588.85万元。公布重大欠薪违法案件1件，列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单1条。二是组织市、县两级抽调业务骨干组成9个专项行动专班，共派出221人参加专项执法检查，组织8个市直单位“包县”督导，促成各县（市、区）共检查用人单位973户，涉及工人6.91万人（农民工5.08万人），处置劳资纠纷253宗（其中立案12宗，协调解决241宗），追发工资及赔偿金6,692.09万元，涉及劳动者2,887人，移送公安立案处理涉欠薪犯罪3宗；处置全国欠薪线索平台欠薪线索1,267条。三是结合我市实际情况，组织市治欠领导小组成员单位、各县区政府召开迎考工作会议，就迎接国家、省考工作进行了统一部署。提前对在建项目落实保障农民工工资支付制度情况进行检查，做到不流形式、不走

过场，各项检查标准就高不就低，对发现的存在问题通过书面形式进行通报，要求行业主管部门督促整改落实，摸清我市工资支付工作底数，及时抓好查漏补缺整改工作，为迎接考核做好充足准备，同时有效推进工资支付制度落实落地。我市 2021 年度农民工工资支付考核结果为 B 等次，排名第 9 名，比去年进步 2 名。

**项目六：**清远市市直长期患病生活困难退休干部慰问金经费绩效自评综述：全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100.00%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：通过挑选 80 名符合条件的的困难退休干部进行慰问，缓解其生活困难，提高其生活质量，体现了政府人文关怀，提升了政府形象。

**项目七：**专业技术资格评审工作评委会评审专项经费绩效自评综述：年初预算数 40.00 万元，年中追加 33.49 万元，全年最终预算数为 73.49 万元，执行数 73.49 万元，完成预算的 100.00%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：经统计，建筑、机电、医药等 15 个专业（系列）共受理中、初级职称申报人员 2,021 人（其中，中级 994 人、初级 1,027 人）。经评委会评审通过人数为 1,714 人，最终获得中、初级专业技术职称人数 1,714 人，增加了我市专技人才存量，为进一步加强我市专业技术人才队伍建设提供有力支持。通过对申报人专业技术评审，获得技术职称，加强专业技术人才队伍建设。

**项目八：**事业单位招聘考试专项经费绩效自评综述：年初预算数 14.37 万元，年中追加 35.28 万元，全年最终预算数 49.65 万元，执行数 49.65 万元，完成预算的 100.00%，自评结果为“优”。



项目绩效目标完成情况及效益主要是：通过开展我市事业单位集中招聘考试，促进应届毕业生就业，及时为事业单位补充工作人员，壮大事业单位人才队伍，为事业单位发展提供人才支撑。

**项目九：**中等职业学校免学费绩效自评综述：全年预算数19.61万元，执行数19.61万元，完成预算的100.00%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：对符合条件的学生免收学费，减轻了我市技工学校经济困难学生家庭生活负担，保障家庭经济贫困学生不因贫失学。

**项目十：**市级城乡就业、创业扶持专项资金绩效自评综述：全年预算数123.68万元，执行数121.96万元，完成预算的98.61%，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况及效益主要是：该资金主要用于退役军人创业担保贷款贴息、参加广东省第二届“南粤家政”技能大赛、人力资源服务产业园入驻企业奖补及购买服务、参加第五届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛、戒毒人员专项技能培训等项目。经市政府同意将参加广东省第三届职业技能大赛项目资金调整至马兰花创业培训讲师微课赛清远市选拔赛、2022年马兰花创业师资培训班、清远市地方特色菜品暨清远鸡菜品征集评选活动等项目。资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用，做到专款专用。专项资金的有效使用，大力推动了我市就业创业工作，实现更充分的就业，城镇新增就业人数37,676人，城镇失业人员再就业14,528人，就业困难人员实现就业2,378人，激发创业主体活力，促进创业3,381人，加大创业带动就业力度，促进我市经济发展，更好保障民生作出了贡献。经对参与此次系列招聘会的企业抽样进行满意度问卷调查，企业

对招聘会的满意度为 100.00%。

**项目十一：**我部门组织对“清远市安居消费活动购房支持资金”1个项目进行重点绩效自评，全年预算数为 5,000.00 万元，执行数为 4,997.00 万元，预算执行率 99.94%，自评得分为 100 分，绩效等级为优；市财政局统一委托第三方机构“广东外语外贸大学”对“清远市安居消费活动购房支持资金”1个一般公共预算项目开展重点绩效评价，评价得分 94 分，绩效等级为优。项目绩效目标完成情况及效益主要是：

该政策实施具有较高的社会效益。根据 2020 年至 2021 年清远市企业职工养老保险、工伤保险、城乡居民医疗保险参保人数统计资料，2021 年较 2020 年企业养老保险参保人数增长 4.42%，工伤保险参保人数增长 4.50%，城乡居民医疗保险参保人数增长 5.67%；2022 年较 2021 年企业养老保险参保人数增 4.94%，工伤保险参保人数增长 14.53%，城乡居民医疗保险参保人数增长 8.12%。2022 年社会保险参保人数增长率高于上一年增长率，说明 2022 年度清远市就业创业人员数量增长较为显著，佐证了安居消费活动购房支持专项资金实施的必要性及其对清远市就业创业的促进作用。

该项目实施的经济效益显著。根据购房支持资金实际产出数与计划产出数相关统计材料，该政策计划向 2,000 人发放资金，发放金额为 5,000.00 万元，撬动房地产销售金额 20.00 亿元。自安居消费活动购房支持专项资金项目实施以来，政策实际惠及 2,785 人，实际发放金额为 5,000.00 万元，实际撬动房地产销售金额 25.64 亿元，较计划撬动房地产销售金额增长 28.00%，

超额完成经济效益任务。同时，2022年受疫情影响，各地区财政压力较大，保交楼相关问题频发。国家设立了专项债务以协助地方政府解决保交楼问题，清远财政的该专项债使用金额较少，这在一定程度上说明安居消费活动对房地产消费起到较好的促进作用，帮助缓解了政府财政压力。综上分析，安居消费活动购房支持专项资金对本市房地产市场起到了正向的、健康的刺激作用。

## 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。