

柳州市柳江区劳动保障监察大队

2023 年单位决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区劳动保障监察大队概况

一、柳江区劳动保障监察大队主要职能：

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；5、指导镇（街道）和社区开展劳动保障监察工作；6、完成区委、区人民政府、区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

柳江区劳动保障监察大队全额拨款事业编制 10 名。设大队长 1 名，副大队长 2 名；为柳州市柳江区人力资源和社会保障局下属财政全额拨款事业单位。

第二部分：2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区劳动保障监察大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	161.57	本年支出合计	58	161.57

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	161.57	总计	62	161.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区劳动保障监察大队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

单位：柳州市柳江区劳动保障监察大队

科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		12.87	12.87	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		12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区劳动保障监察大队

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	161.57	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	145.64	145.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27	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	9.65	9.65	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
	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
	27	161.57	本年支出合计	59	161.57	161.57	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	161.57	总计	64	161.57	161.57	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支出和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区劳动保障监察大队

科目编码	项 目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次	1	2	3	
	合计	161.57	161.57	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.64	145.64	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.77	132.77	0.00	
2080101	行政运行	132.77	132.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	0.00	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00	
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区劳动保障监察大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.09	302	商品和服务支出	23.47
30101	基本工资	36.35	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	27.16	30205	水费	0.07
30103	奖金	45.22	30206	电费	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30207	邮电费	1.59
30107	绩效工资	0.00	30211	差旅费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	30213	维修（护）费	0.54
30109	职业年金缴费	0.00	30228	工会经费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30229	福利费	0.63
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30239	其他交通费用	7.89
30112	其他社会保障缴费	0.56	30299	其他商品和服务支出	4.28
30113	住房公积金	9.65			
30114	医疗费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	离休费		30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	310	资本性支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31002	办公设备购置	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		138.09	公用经费合计		23.47

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：柳州市柳江区劳动保障监察大队

公开 07 表

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							
类							
款							
项							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
柳江区劳动保障监察大队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
类				
款				
项				

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。

柳江区劳动保障监察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区劳动保障监察大队

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。

柳江区劳动保障监察大队没有财政拨款“三公”经费预算拨款，也没有“三公”经费财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分： 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为161.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28.28万元；增长21.22%，主要是增加了基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计161.57万元，其中：财政拨款收入161.57万元；占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计161.57万元，其中：基本支出161.57万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为161.57万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.28万元，增长21.22%，主要是增加了基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出161.57万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加28.28万元，增长21.22 %，主要是增加了基础绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出161.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出145.64万元，占90.14%；卫生健康

（类）支出6.27万元，占3.88%；住房保障（类）支出9.65万元，占5.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为145.07万元，支出决算为161.57万元，完成年初预算的111.37%。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.84万元，支出决算为132.77万元，完成年初预算的120.88%。决算数大于预算数的主要是增加了基础绩效奖。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出161.57万元，其中：

人员经费138.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费23.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

2023年度没有政府性基金预算财政拨款年初预算。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出年初预算。

九、 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出23.47万元，比2022年增加0.23万元，增长10%。主要原因是：工作任务重，办公费等机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度本单位无政府采购支出

十二、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0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本单位为柳江区人社局二层机构，没有预算项目，单位整体支出并入区人社局部门整体绩效自评中，由区人社局统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。