

2021 年廉江市人力资源和社会保障局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、廉江市人力资源和社会保障局（本级） 主要职责
- 二、廉江市人力资源和社会保障局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级） 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、廉江市人力资源和社会保障局 主要职责

廉江市人力资源和社会保障局主要职责是贯彻执行人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，负责全市就业、人才、社会保险、工伤、劳动者维权、人事争议调解仲裁、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革、承担机关后勤服务人员雇员和政府购买服务人员招聘及手续办理等工作。

二、廉江市人力资源和社会保障局 机构设置

廉江市人力资源和社会保障局内设机构 12 个，分别是办公室、工资福利股、就业培训股（人力资源市场股、农工办）、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、综合计划股（规划财务和社会保险基金监督股）、养老失业工伤保险股、执法股（执法大队）、党委办公室、政策法规股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（廉江市人力资源和社会保障局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局（本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：廉江市社会保险基金管理局、廉江市就业服务管理中心、廉江市技工学校。

第二部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江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	2,637.59	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	77.40	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	55.60	八、社会保障和就业支出	38	2,528.41
	9		九、卫生健康支出	39	30.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：廉江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	77.40
	12		十二、农林水支出	42	78.24
	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	56.18
	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：廉江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
本年收入合计	27	2,770.59	本年支出合计	57	2,770.59
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	250.77	年末结转和结余	59	250.77
总计	30	3,021.36	总计	60	3,021.36

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。

表 2

收入决算表

单位：廉江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	2,770.59	2,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60
208	社会保障和就业支出	2,528.41	2,472.81	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,322.60	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60
2080101	行政运行	477.22	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	12.00	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	759.04	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60
20805	行政事业单位养老支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江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	2,770.59	2,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60
2080501	行政单位离退休	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	43.30	43.30	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	626.86	626.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	538.50	538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：廉江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	2, 770. 59	2, 714. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 60
20899	其他社会保障和就业支出	416. 76	416. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	416. 76	416. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 36	30. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	77. 40	77. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77. 40	77. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	77. 40	77. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：廉江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	2,770.59	2,714.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55.60
213	农林水支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	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。

表 3

支出决算表

单位：廉江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	2,770.59	1,197.04	1,573.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,528.41	1,110.50	1,417.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,322.60	947.55	375.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	477.22	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	12.00	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	759.04	383.99	375.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江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	2,770.59	1,197.04	1,573.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	626.86	0.00	626.86	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	88.36	0.00	88.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	538.50	0.00	538.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	416.76	0.76	416.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江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	2,770.59	1,197.04	1,573.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	416.76	0.76	416.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：廉江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	2,770.59	1,197.04	1,573.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.48	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	77.48	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	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 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江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	2,637.59	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	77.40	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	2,472.81	2,472.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.36	30.36	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	77.40	0.00	77.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江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	78.24	78.24	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	56.18	56.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江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
本年收入合计	27	2,714.99	本年支出合计	59	2,714.99	2,637.59	77.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	250.77	年末财政拨款结转和结 余	60	250.77	250.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	250.77		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	2,965.76	总计	64	2,965.76	2,888.36	77.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江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	2,637.59	1,197.04	1,440.55
208	社会保障和就业支出	2,472.81	1,110.50	1,362.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,267.00	947.55	319.45
2080101	行政运行	477.22	477.22	0.00
2080102	一般行政管理事务	66.34	66.34	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.00	3.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	12.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	703.44	383.99	319.45
20805	行政事业单位养老支出	139.65	139.65	0.00
2080501	行政单位离退休	68.72	68.72	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江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	2,637.59	1,197.04	1,440.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00
20807	就业补助	626.86	0.00	626.86
2080701	就业创业服务补贴	88.36	0.00	88.36
2080799	其他就业补助支出	538.50	0.00	538.50
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	416.76	0.76	416.00
2089999	其他社会保障和就业支出	416.76	0.76	416.00
210	卫生健康支出	30.36	30.36	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：廉江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	2,637.59	1,197.04	1,440.55
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00
213	农林水支出	78.24	0.00	78.24
21305	扶贫	0.77	0.00	0.77
2130599	其他扶贫支出	0.77	0.00	0.77
21307	农村综合改革	77.48	0.00	77.48
2130706	对村集体经济组织的补助	77.48	0.00	77.48
221	住房保障支出	56.18	56.18	0.00
22102	住房改革支出	56.18	56.18	0.00
2210201	住房公积金	56.18	56.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：廉江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	643.67	302	商品和服务支出	239.98
30101	基本工资	238.69	30201	办公费	9.97
30102	津贴补贴	100.55	30202	印刷费	9.20
30103	奖金	12.69	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	10.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	6.59
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	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	0.76	30211	差旅费	16.56
30113	住房公积金	56.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.71
30199	其他工资福利支出	135.04	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：廉江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	127.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.08	30216	培训费	13.65
30302	退休费	82.82	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.74
30304	抚恤金	22.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.15
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	10.00
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	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.20
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.14
			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：廉江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	185.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	141.40
			31003	专用设备购置	4.31
			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：廉江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	36.80
			31099	其他资本性支出	3.43
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	771.12		公用经费合计	425.92

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 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：廉江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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.74	0.00	3.60	0.00	3.60	0.14

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：廉江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	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总收入 3,021.36 万元，其中本年收入 2,770.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,637.59 万元，比上年决算数增加 11.23 万元，增长 0.4%。主要变动情况：一是人员工资福利增加；二是就业补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.4 万元，比上年决算数增加 77.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加廉江市吉水镇第一批城镇征地项目征地农民养老保障金。

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 55.6 万元，比上年决算数增加 50.91 万元，增长 1,085.8%。主要变动情况：收到湛江市人社局划入“三支一扶”工作经费。

（二）年度支出总体情况

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总支出 3,021.36 万元，其中本年支出 2,770.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,197.04 万元，比上年决算数增加 14.71 万元，增长 1.2%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 1,573.55 万元，比上年决算数增加 55.33 万元，增长 3.6%。主要变动情况：就业补助资金支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,714.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,637.59 万元，比上年决算数增加 11.23 万元，增长 0.4%；主要变动情况：工资福利增加；就业补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 77.4 万元，比上年决算数增加 77.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加廉江市吉水镇第一批城镇征地项目征地农民养老保障金；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,714.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,637.59 万元,比年初预算数增加 1,629.59 万元,增长 161.7%；主要变动情况：工资福利支出增加；就业补助资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 77.4 万元，比年初预算数增加 77.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加廉江市吉水镇第一批城镇征地项目征地农民养老保障金；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.74 万元，完成预算 3.6 万元的 103.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据市财政局预算编制的要求，公务接待费没有预算批复数，预算批复数只有公务用车购置及运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，占 96.25%；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.75%。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 3.6 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。公务用车运行及维护支出 3.6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于因公出差执行公务。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待上级单位到我局进行调研工作，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 12 人。主要包括湛江市人社局到我局进行调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 425.92 万元，比年初预算数增加 396.89 万元，增长 1367.17%。主要增减变动情况是：一是就业补助项目资金支出的办公费也列支到本部门机关运行经费支出中；二是其他商品和服务支出增加；三是单位业务量增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆， 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 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 3 个，共涉及资金 860.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.72%；组织对 2021 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：一、保持就业创业呈现稳定局面，2021 年，我市城镇新增就业人数 8317 人，完成率 100.32%；失业人员再就业人数 3005 人，完成率 100.17%；城镇登记失业率 2.71%，达标；就业困难人员实现就业人数 172 人，完成率 101.18%；扶持创业人数 260 人，完成率

104%。二、社会保险工作稳步推进，我局通过新媒体、宣传车、宣传册子等方式加强养老失业工伤保险政策宣传，通过加强工作监督，积极推进养老失业工伤保险征缴工作。我市企业职工基本养老保险参保任务 6.85 万人，完成 6.86 万人，完成率 100.1%；缴费任务为 4.58 万人，完成 5.96 万人，完成率 130%。三、人事人才工作取得实效。2021 年，我局为全市事业单位招聘人员办理 689 人入职。

共组织对就业创业资金开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 416 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及“三支一扶”高校毕业生生活补贴、城乡居民基本养老保险、就业专项资金、流动人员档案数字化建设、事业单位公开招聘项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 233.43 万元，执行数 2770.59 万元，完成预算的 1186.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 2021 年度市政府工作报告下达就业目标任务，保持我市就业形势总体稳定；二是本年度录用事业单位工作人员、机关单位政府雇员，实行公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的原则，面向社会公开招聘；三是对各完成征缴任务的乡镇实行工作经费奖励，大力推进社保政策宣传工作，深入实施全面参保计划，稳步扩大基本养老保险覆盖面；四是加快推进档案数字化及信息化建设，提升档案公共服务能力，提高服务质量；五是引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫、帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提高

重要平台，为基层经济社会发展提高人才支撑。发现的问题及原因：一是资金申请的流程长，审批程序较多，从而影响资金支出的进度较慢；二是项目资金的绩效管理，缺乏相应的指导意见。下一步改进措施：一是相应股室加强对资金申请的业务熟悉程度，按时申请相应的资金，同时做好对应资金的台账，跟进每一项资金的情况；二是完善资金使用的绩效管理制度。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。