

2021 年广州市增城区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区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：广州市增城区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：广州市增城区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：广州市增城区人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、单位主要职责

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）是区委、区政府主管人力资源和社会保障工作的行政部门。

主要职责：

（一）负责贯彻执行国家和省、广州市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责事业单位（非参照公务员法管理）人员管理工作，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（三）牵头实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（四）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责全区事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（五）负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理，牵头推进深化职称制度改革工作。

（六）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（七）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推

动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）实施统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

（九）负责本区人力资源和社会保障信息化建设和统计工作。牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学研究和交流合作。

（十）指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

（十一）履行其他法定职责，承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置

局本级内设机构 10 个，分别是办公室、审批管理科（政策法规科合署办公）、就业与职业能力建设科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动保障监察综合执法科（区劳动保障监察综合执法大队）。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区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：广州市增城区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	5,389.84	一、一般公共服务支出	31	156.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,117.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区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	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	226.89
	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	10.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区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	5,389.84	本年支出合计	57	5,511.12
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	205.06	年末结转和结余	59	83.78
总计	30	5,594.91	总计	60	5,594.91

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：广州市增城区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	5,389.84	5,389.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,996.27	4,996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,455.31	4,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,195.76	2,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,405.83	1,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区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	5,389.84	5,389.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	34.92	34.92	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	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.19	518.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.43	319.43	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	132.48	132.48	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区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	5,389.84	5,389.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区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	5,511.12	3,061.30	2,449.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,117.55	2,834.42	2,283.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,456.12	2,195.76	2,260.36	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,195.76	2,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,405.83	0.00	1,405.83	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区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	5,511.12	3,061.30	2,449.82	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.01	0.00	563.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.66	638.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.43	319.43	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	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.74	186.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区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	5,511.12	3,061.30	2,449.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：广州市增城区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	5,389.84	一、一般公共服务支出	33	156.69	156.69	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	5,117.55	5,117.55	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区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	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	226.89	226.89	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	10.00	10.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区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	5,389.84	本年支出合计	59	5,511.12	5,511.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.14	年末财政拨款结转和结 余	60	49.86	49.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.14		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	5,560.98	总计	64	5,560.98	5,560.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区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	5,511.12	3,061.30	2,449.82
201	一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69
20199	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69
2019999	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69
208	社会保障和就业支出	5,117.55	2,834.42	2,283.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,456.12	2,195.76	2,260.36
2080101	行政运行	2,195.76	2,195.76	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,405.83	0.00	1,405.83
2080105	劳动保障监察	83.85	0.00	83.85
2080110	劳动关系的维权	8.85	0.00	8.85
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.90	0.00	163.90
2080116	引进人才费用	34.92	0.00	34.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区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	5,511.12	3,061.30	2,449.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.01	0.00	563.01
20805	行政事业单位养老支出	638.66	638.66	0.00
2080501	行政单位离退休	319.43	319.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.48	132.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.74	186.74	0.00
20807	就业补助	22.78	0.00	22.78
2080702	职业培训补贴	13.00	0.00	13.00
2080799	其他就业补助支出	9.78	0.00	9.78
221	住房保障支出	226.89	226.89	0.00
22102	住房改革支出	226.89	226.89	0.00
2210201	住房公积金	226.89	226.89	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区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	5,511.12	3,061.30	2,449.82
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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：广州市增城区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	2,515.08	302	商品和服务支出	176.22
30101	基本工资	295.82	30201	办公费	8.86
30102	津贴补贴	1,470.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	65.04	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.48	30206	电费	16.05
30109	职业年金缴费	186.74	30207	邮电费	23.31
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.78
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	226.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86
30199	其他工资福利支出	108.07	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：广州市增城区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	370.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.80	30216	培训费	0.33
30302	退休费	281.65	30217	公务接待费	0.00
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	1.03	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	0.14	30227	委托业务费	4.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.86
30309	奖励金	46.67	30229	福利费	40.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	5.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97
			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：广州市增城区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	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：广州市增城区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
			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	2,885.08		公用经费合计	176.22

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：广州市增城区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
10.70	0.00	10.50	0.00	10.50	0.20	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00

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：广州市增城区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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区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：广州市增城区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

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总收入 5,594.91 万元，其中本年收入 5,389.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,389.84 万元，比上年决算数减少 591.92 万元，下降 9.9%。主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，结合疫情防控要求，减少会议、培训、差旅等聚集性活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总支出 5,594.91 万元，其中本年支出 5,511.12 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 3,061.3 万元,比上年决算数减少 1,276.1 万元,下降 29.4%。主要变动情况：一、是根据国家政策调整机关事业单位工作人员的工资待遇,正常浮动；二、根据要求聘用人员经费编制项目,不纳入基本支出项目中。

2. 项目支出 2,449.82 万元,比上年决算数增加 800.78 万元,增长 48.6%。主要变动情况：根据要求聘用人员经费编制项目,不纳入基本支出项目中,故项目支出增加。

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

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 5,389.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,389.84 万元,比上年决算数减少 591.92 万元,下降 9.9%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求,结合疫情防控要求,减少会议、培训、差旅等聚集性活动,大力压减一般性支出,打造勤俭节约型政府部门；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,511.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,511.12 万元，比年初预算数减少 920.13 万元，下降 14.3%；主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，结合疫情防控要求，减少会议、培训、差旅等聚集性活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门；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、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

广州市增城区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 10.5 万元，完成预算 10.7 万元的 98.1%。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 10.5 万元，完成预算 10.5 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 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

2021 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。

（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 10.5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 10.5 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 10.5 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于：机关文件交换，劳动保障执法检查（稽查、核查、巡查）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及其他车辆费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位无公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 176.22 万元，比上年决算数减少 52.08 万元，下降 22.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，结合疫情防控要求，减少会议、培训、

差旅等聚集性活动，大力压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 264.93 万元，其中：政府采购货物支出 94.77 万元、政府采购工程支出 42.05 万元、政府采购服务支出 128.11 万元。授予中小企业合同金额 264.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 76.84 万元，占授予中小企业合同金额的 29.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 2 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 14 个，二级项目 44 个，共涉及资金 2,449.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度并无对项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效评价，整体支出绩

效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了政策法规宣传经费等 44 项目绩效自评。

政策法规宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了进一步做好我局政策法规宣传工作，2021 年已制作播放《人社之窗》13 期，典型案例 4 期。利用《增城日报》宣传人力资源和社会保障政策法规，2021 年共刊登 10 期。发现的问题及原因主要是：因受疫情的影响，开展政策法规宣传有一定的限制，举行政策法规宣传会有一定的难度，许多宣传工作都有一定的延迟。下一步改进措施主要是：一是与相关业务科室加强沟通，定期组织政策法规宣传活动。二是及时对接相关科室和增城融媒体中心，更新人社政策法规工作动态，扩大人社政策法规的影响力。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。