

# 2021 年湛江市麻章区人力资源和社会保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：湛江市麻章区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：湛江市麻章区人力资源和社会保障局 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：湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：湛江市麻章区人力资源和社会保障局概况**

### **一、部门主要职责**

湛江市麻章区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，围绕中心、服务大局，突出重点、统筹兼顾，促进更高质量就业，推进统筹城乡社会保障体系建设，加强人才队伍建设，推进事业单位分类改革，构建和谐劳动关系，使我区人力资源和社会保障事业持续健康发展。其中基金局主要负责各项社会保险待遇支付和养老保险基金转移接续工作。

### **二、部门机构设置**

麻章区人力资源和社会保障局是行政单位，现有内设机构 10 个，分别为：办公室、规划财务和社会保险基金监督股、综合计划股、就业促进和人力资源市场股、调解仲裁管理股、培训教育股、专业技术人员和事业单位人事管理股、工资福利股、养老失业保险股、医疗工伤保险股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：湛江市麻章区人才服务管理办公室和湛江市麻章区就业服务管理中心。

## 第二部分：湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	967.54	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	3.40
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	919.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	41.07
	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

## 收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	967.54	<b>本年支出合计</b>	57	976.46
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	56.49	年末结转和结余	59	47.58
<b>总计</b>	30	1,024.04	<b>总计</b>	60	1,024.04

注：1. 本表反映部门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

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	967.54	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.21	910.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	492.33	492.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	967.54	967.54	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	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	99.27	99.27	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	967.54	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	976.46	725.88	250.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	919.12	671.95	247.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	501.25	417.58	83.66	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	976.46	725.88	250.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.92	75.25	83.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.92	250.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	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	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	166.55	3.45	163.10	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	109.53	3.45	106.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	976.46	725.88	250.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	967.54	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	3.40	3.40	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	919.12	919.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87	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

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	41.07	41.07	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

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	967.54	<b>本年支出合计</b>	59	976.46	976.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.65	年末财政拨款结转和结 余	60	40.74	40.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.65		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	1,017.20	<b>总计</b>	64	1,017.20	1,017.20	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	976.46	725.88	250.57
204	公共安全支出	3.40	0.00	3.40
20499	其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40
2049999	其他公共安全支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	919.12	671.95	247.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	501.25	417.58	83.66
2080101	行政运行	212.55	212.55	0.00
2080105	劳动保障监察	8.27	8.27	0.00
2080106	就业管理事务	119.76	119.76	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.75	1.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.92	75.25	83.66
20805	行政事业单位养老支出	250.92	250.92	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	976.46	725.88	250.57
2080501	行政单位离退休	88.51	88.51	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46	0.00
20807	就业补助	166.55	3.45	163.10
2080701	就业创业服务补贴	57.02	0.00	57.02
2080799	其他就业补助支出	109.53	3.45	106.08
20808	抚恤	0.41	0.00	0.41
2080899	其他优抚支出	0.41	0.00	0.41
210	卫生健康支出	12.87	12.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	976.46	725.88	250.57
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00

注：本表反映部门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

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	580.78	302	商品和服务支出	44.19
30101	基本工资	224.71	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	47.30	30202	印刷费	3.31
30103	奖金	72.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	4.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.46	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	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	5.62	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	41.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	19.73	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

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	99.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.19	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.78	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	4.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.66
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	10.20
			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

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			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

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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	680.75		公用经费合计	45.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市麻章区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：湛江市麻章区人力资源和社会保障局 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

湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 967.54 万元，其中本年收入 967.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 967.54 万元，比上年决算数减少 19.81 万元，下降 2.0%。主要变动情况：无教育支出，无农林水支出等。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 976.46 万元，其中本年支出 976.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.88 万元，比上年决算数增加 95.75 万元，

增长 15.2%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加，行政事业单位养老支出增加等。

2. 项目支出 250.57 万元，比上年决算数减少 106.65 万元，下降 29.9%。主要变动情况：无财政对基本养老保险基金的补助，无其他社会保障和就业支出等。

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、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

湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 967.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 967.54 万元，比上年决算数减少 19.81 万元，下降 2.0%；主要变动情况：无教育支出，无农林水支出等；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；主要变动情况：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 976.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 976.46

万元，比年初预算数增加 299.83 万元，增长 44.3%；主要变动情况：一是“三支一扶”人员工作生活补贴金并无计入年初预算；二是专项资金并无计入年初预算等；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；主要变动情况：与上年决算持平；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

湛江市麻章区人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.9 万元，完成预算 4 万元的 122.5%。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 4.9 万元，完成预算 4 万元的 122.5%（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 4.9 万元，完成预算 4 万元的 122.5%）；公务接待费支出决算为 0 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：我局有两辆公务用车，麻章区就业服务管理中心有一辆公务用车，其中麻章区就业服务管理中心的公务用车不在预算内，而决算已经包含了麻章区就业服务管理中心的公务用车。

## （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4.9万元，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4.9万元，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4.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法监督、公务出行、扶贫下乡等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出45.13万元，比上年决算数减少31.1万元，下降40.8%。主要增减变动情况是：水电费归于项目支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额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，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 250.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度三支一扶补贴、水电费、事业单位招聘等支出，基层公共就业服务岗位人员工资及其他就业补贴等预算项目开展绩效自评。通过建立绩效管理制度，部门整体支出的经济性、效率性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 976.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出的经济性、效率性和可持续性都明显增强。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及三支一扶补贴、水电费、事业单位招聘等支出，基层公共就业服务岗位人员工资及其他就业补贴等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数676.63万元，执行数976.46万元，完成预算的144.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用安全；二是资金使用效益高。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步提高；二是进一步完成预算执行力度，提高部门预算编制的科学性、完整性、三是提高可操作性，严肃预算的约束力。下一步改进措施：一是进一步完善部门整体支出绩效机制；二是严肃预算约束力，严格按批复预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

三支一扶补贴、水电费、事业单位招聘等项目绩效自评综述：全年预算数为250.57万元，执行数为250.57万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用安全；二是资金使用效益高。发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步提高；二是进一步完成预算执行力度，提高部门预算编制的科学性、完整性、三是提高可操作性，严肃预算的约束力。下一步改进措施主要是：一是进一步完善部门整体支出绩效机制；二是严肃预算约束力，严格按批复预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

#### 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。