

2021 年蕉岭县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：蕉岭县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：蕉岭县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：蕉岭县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：蕉岭县人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

（1）将原县人事局除机关事业单位人员管理、军队转业干部工作以外的职责，原县劳动和社会保障局的职责整合划入县人力资源和社会保障局。

（2）加强统筹城乡就业和社会保障政策规定、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。

（3）加强促进就业的职责，加强监督检查全县区域用人单位遵守劳动保障法律法规情况，依法处理举报投诉纠正和查处违法行为，处理突发性应急事件和群众性事件，具体实施专项执法工作等。

二、部门机构设置

县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级独立核算单位，内设机构 6 个：办公室、财务与保险基金监督股、培训和职业能力建设股、社会保险管理股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、行政审批和人力资源管理股、执法股。行政编制 10 名，行政执法专项编制 7 名，财政全额拨款事业编制 11 名，后勤服务人员编制 2 人。设局长 1 名，副局长 3 名，正股级职数 6 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县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：蕉岭县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	911.29	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	395.10	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	2.59
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	857.42
	9		九、卫生健康支出	39	18.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县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	395.10
	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	33.19
	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

部门：蕉岭县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
本年收入合计	27	1,306.39	本年支出合计	57	1,306.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,306.39	总计	60	1,306.39

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。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县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	1,306.39	1,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.42	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.93	19.93	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县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	1,306.39	1,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.00	96.00	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	36.46	36.46	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县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	1,306.39	1,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.10	395.10	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	395.10	395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	395.10	395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	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。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县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	1,306.39	541.97	764.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.42	490.70	366.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.34	340.01	56.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县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	1,306.39	541.97	764.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	310.40	0.00	310.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	268.40	0.00	268.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县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	1,306.39	541.97	764.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.10	0.00	395.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.10	0.00	395.10	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	395.10	0.00	395.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县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	911.29	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	395.10	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	2.59	2.59	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	857.42	857.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.09	18.09	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	395.10	0.00	395.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县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	33.19	33.19	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

部门：蕉岭县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
本年收入合计	27	1,306.39	本年支出合计	59	1,306.39	911.29	395.10	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	1,306.39	总计	64	1,306.39	911.29	395.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县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	911.29	541.97	369.32
205	教育支出	2.59	0.00	2.59
20503	职业教育	2.59	0.00	2.59
2050303	技校教育	2.59	0.00	2.59
208	社会保障和就业支出	857.42	490.70	366.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.34	340.01	56.33
2080101	行政运行	340.01	340.01	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.93	0.00	19.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.40	0.00	36.40
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	0.00
2080501	行政单位离退休	96.00	96.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县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	911.29	541.97	369.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00
20807	就业补助	310.40	0.00	310.40
2080701	就业创业服务补贴	42.00	0.00	42.00
2080799	其他就业补助支出	268.40	0.00	268.40
210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县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	407.95	302	商品和服务支出	37.60
30101	基本工资	106.23	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	154.38	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	6.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30206	电费	2.26
30109	职业年金缴费	16.74	30207	邮电费	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	33.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.56
30199	其他工资福利支出	36.69	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：蕉岭县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	96.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	73.53	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.54
			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：蕉岭县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	0.00
			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

部门：蕉岭县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	504.37		公用经费合计	37.60

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县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	395.10	395.10	0.00	395.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	395.10	395.10	0.00	395.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	395.10	395.10	0.00	395.10	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	395.10	395.10	0.00	395.10	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县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：蕉岭县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

蕉岭县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 1,306.39 万元，其中本年收入 1,306.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 911.29 万元，比上年决算数增加 364.35 万元，增长 66.6%。主要变动情况：一是调入 1 名财拨人员，人员经费增加，基础性和奖励性绩效增加；二是“三项工程”县级项目经费增加；三是就业专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 395.1 万元，比上年决算数减少 20.7 万元，下降 5.0%。主要变动情况：政府征地减少，被征地农民养老保障金减少。

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

蕉岭县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 1,306.39 万

元，其中本年支出 1,306.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.97 万元，比上年决算数增加 40.51 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是调入 1 名财拨人员，人员经费增加，基础性和奖励性绩效增加。

2. 项目支出 764.42 万元，比上年决算数增加 303.14 万元，增长 65.7%。主要变动情况：增加“三项工程”经费，就业专项资金支出。

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

蕉岭县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 1,306.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 911.29 万元，比上年决算数增加 364.35 万元，增长 66.6%。主要变动情况：一是调入 1 名财拨人员，人员经费增加，基础性和奖励性绩效增加；二是“三项工程”县级项目经费增加；三是就业专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 395.1 万元，比上年决算数减少 20.7 万元，下降 5.0%。主要变动情况：政府征地减少，被征地农民养老保障金减少；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

蕉岭县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 1,306.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 911.29 万元，比年初预算数增加 358.59 万元，增长 64.88%。主要变动情况：一是调入 1 名财拨人员，人员经费增加，基础性和奖励性绩效增加；二是“三项工程”县级项目经费增加；三是就业专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 395.1 万元，比年初预算数增加 0.1 万元，增长 0.0%。主要变动情况：与年初预算基本持平；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)。

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

蕉岭县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 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100%。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 万元，完成预算 4 万元的 100%（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 万元，完成预算 4 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费决算数与年初预算数持平。

（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4万元，占88.9%；公务接待费支出0.5万元，占11.1%。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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于劳动监察执法、劳动仲裁办案、三项工程、工伤调查、挂点村森林防火宣传及疫情防控、社保经费征收等公务用车。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于劳动执法检查农民工工资支付、“三项工程”检查接待费用，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7次，接待人数共53人。主要包括劳动执法检查农民工工资支付、“三项工程”检查接待费用。

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37.6万元，比年初预算数增加2.39万元，增长6.8%。主要增减变动情况是：增加行政事业单位工作人员的绩效奖金及增资工资。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 7.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.78 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 7.78 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 7.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。主要用于劳动监察执法、劳动仲裁办案、三项工程、工伤调查、挂点村森林防火宣传及疫情防控、社保经费征收等公务用车。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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 369.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度被征地农民养老保障金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 395.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 911.29 万元,政府性基金预算支出 395.1 万元。从评价情况来看,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 6 个,二级项目 6 个,共涉及资金 369.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2021 年度被征地农民养老保障金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 395.1 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。均能严格按照预算要求进行支出。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出及 6 个项目绩效自评和 1 个政府性基金预算支出绩效自评,绩效自评良好。

组织部门整体支出绩效自评综述: 全年预算 1052.7 万元,执行数 1306.39 万元,完成预算的 124%。部门整体支出绩效目标实现程度及绩效:一是按时分配;二是使用规范。发现的问题及主要原因是:超预算 24%是因为未将 2021 年就业补助各项支出纳入 2021 年年初预算,所以 2021 年执行数大于全年预算数。下一步整改措施:一是继续做好年初预算工作;二是按照中央“八项规定”厉行节约支出。

广东技工工程项目绩效自评综述: 全年预算 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况及效益:一是按时分配;二是使用规范。下一步整改措施:一是继续做好年初预算工作;二是按照中央“八项规定”厉行节约支出。

粤菜(客家菜)师傅工程项目绩效自评综述: 全年预算 15 万元,执行数 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况及效益：一是按时分配；二是使用规范。下一步整改措施：一是继续做好年初预算工作；二是按照中央“八项规定”厉行节约支出。

南粤家政工程项目绩效自评综述：全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况及效益：一是按时分配；二是使用规范。下一步整改措施：一是继续做好年初预算工作；二是按照中央“八项规定”厉行节约支出。

劳动监察及劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评综述：全年预算 23 万元，执行数 19.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况及效益：一是按时分配；二是使用规范。下一步整改措施：一是继续做好年初预算工作；二是按照中央“八项规定”厉行节约支出。

就业补助支出项目绩效自评综述：全年预算 0 万元，执行数 319.39 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况及效益：一是按时分配；二是使用规范。发现的问题及主要原因是：未完成预算是因为未将 2021 年就业补助各项支出纳入 2021 年年初预算，所以 2021 年执行数大于全年预算数。下一步整改措施：一是继续做好年初预算工作；二是按照中央“八项规定”厉行节约支出。

被征地农民养老保障金政府性基金预算项目绩效自评综述：全年预算 500 万元，执行数 395.1 万元，完成预算的 79.02%。项目绩效目标完成情况及效益：一是按时分配；二是使用规范。发现的问题及主要原因是：未完成预算 100%是因为政府征地减少，被征地农民养老保障金减少。下一步整改措施：一是继续做

好年初预算工作；二是按照中央“八项规定”厉行节约支出。

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。