

2021 年广州市番禺区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、单位主要职责

广州市番禺区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订番禺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）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，促进人力资源的合理流动和有效配置；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（三）组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

（四）统筹城乡社会保障体系建设；负责辖区内养老、失业、工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

（五）拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

（六）会同有关部门指导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。

（七）组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育工作。

（八）负责组织选拔和管理番禺区有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

（九）负责会同有关部门拟订番禺区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由政府提请区人大常委会任免和由政府任免的工作人员的有关事宜。

（十）负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退職、离职管理，完善退休人员管理服务体系。

（十一）会同有关部门拟订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。

（十二）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，贯彻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，查处违法违规案件。

（十三）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政审工作。

（十四）负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术人员的统计；负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理；负责全区机关事业单位财政供养

人员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作。

（十五）负责拟订全区编外人员管理办法，负责编外人员招聘、考核工作。

（十六）指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

（十七）承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

局本级内设科室 9 个，分别是办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、人力管理科、劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺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：广州市番禺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	8,881.27	一、一般公共服务支出	31	9.04
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	8,599.93
	9		九、卫生健康支出	39	31.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	11.70
	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	229.06
	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：广州市番禺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	8,881.27	本年支出合计	57	8,881.27
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	8,881.27	总计	60	8,881.27

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。

收入决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	8,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,599.93	8,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,833.50	7,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,675.21	1,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	8,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	3.60	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	5,958.84	5,958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	589.98	589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.07	311.07	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	111.74	111.74	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	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	8,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	8,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.06	229.06	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。

支出决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	3,685.55	5,195.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,599.93	3,425.05	5,174.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,833.50	2,744.34	5,089.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,675.21	1,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	3,685.55	5,195.72	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,958.84	1,069.12	4,889.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.98	589.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.07	311.07	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	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	3,685.55	5,195.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.44	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	3,685.55	5,195.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	8,881.27	一、一般公共服务支出	33	9.04	9.04	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	8,599.93	8,599.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.54	31.54	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

单位：广州市番禺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	11.70	11.70	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	229.06	229.06	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

单位：广州市番禺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	8,881.27	本年支出合计	59	8,881.27	8,881.27	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	8,881.27	总计	64	8,881.27	8,881.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	3,685.55	5,195.72
201	一般公共服务支出	9.04	0.00	9.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.84	0.00	7.84
2010302	一般行政管理事务	7.84	0.00	7.84
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	8,599.93	3,425.05	5,174.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,833.50	2,744.34	5,089.16
2080101	行政运行	1,675.21	1,675.21	0.00
2080102	一般行政管理事务	140.97	0.00	140.97
2080104	综合业务管理	3.00	0.00	3.00
2080105	劳动保障监察	24.78	0.00	24.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	3,685.55	5,195.72
2080106	就业管理事务	24.32	0.00	24.32
2080107	社会保险业务管理事务	2.78	0.00	2.78
2080113	政府特殊津贴	3.60	0.00	3.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,958.84	1,069.12	4,889.72
20805	行政事业单位养老支出	589.98	589.98	0.00
2080501	行政单位离退休	311.07	311.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.17	167.17	0.00
20807	就业补助	25.72	0.00	25.72
2080799	其他就业补助支出	25.72	0.00	25.72
20808	抚恤	90.73	90.73	0.00
2080801	死亡抚恤	90.73	90.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	3,685.55	5,195.72
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	31.54	31.44	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	31.44	31.44	0.00
2100717	计划生育服务	31.44	31.44	0.00
213	农林水支出	11.70	0.00	11.70
21305	扶贫	11.70	0.00	11.70
2130599	其他扶贫支出	11.70	0.00	11.70
221	住房保障支出	229.06	229.06	0.00
22102	住房改革支出	229.06	229.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	8,881.27	3,685.55	5,195.72
2210201	住房公积金	229.06	229.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺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	2,995.08	302	商品和服务支出	255.52
30101	基本工资	237.20	30201	办公费	11.87
30102	津贴补贴	939.25	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	246.87	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.74	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	167.17	30207	邮电费	12.61
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68
30112	其他社会保障缴费	167.10	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	229.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.01
30199	其他工资福利支出	896.68	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：广州市番禺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	426.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	304.79	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	90.73	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	2.96
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	13.20
30309	奖励金	31.44	30229	福利费	36.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.85
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	85.20
			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

单位：广州市番禺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	7.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.98
			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：广州市番禺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	3,422.04		公用经费合计	263.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺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
44.03	0.00	43.80	20.00	23.80	0.23	37.50	0.00	37.34	18.08	19.26	0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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：广州市番禺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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总收入 8,881.27 万元，其中本年收入 8,881.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,881.27 万元，比上年决算数减少 1,084.7 万元，下降 10.9%。主要变动情况：一是上年清算划转医保机构改革前相关费用 221.9 万元，本年无此项；二是产业人才发展专项资金较上年减少 426.8 万元；三是番禺区“南粤家政”基层服务站建设经费比上年增加 60 万元；四是乡村振兴劳务协作补贴及工作经费及扶贫项目比上年增加 6.7 万元；五是上年根据政策调整人员支出及补缴职业年金，基本支出较上年减少 502.88 万元。

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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总支出 8,881.27 万元，其中本年支出 8,881.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,685.55 万元，比上年决算数减少 502.88 万元，下降 12.0%。主要变动情况：上年根据政策调整人员支出及补缴职业年金，本年补缴金额较上年减少。

2. 项目支出 5,195.72 万元，比上年决算数减少 581.83 万元，下降 10.1%。主要变动情况：一是产业人才发展专项资金较上年减少 426.8 万元；二是上年清算划转医保机构改革前相关费用 221.9 万元，本年无此项；三是番禺区“南粤家政”基层服务站建设经费比上年增加 60 万元，四是乡村振兴劳务协作补贴及工作经费及扶贫项目比上年增加 6.7 万元。

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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 8,881.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 8,881.27 万元，比上年决算数减少 1,084.7 万元，下降 10.9%；主要变动情况：一是上年清算划转医保机构改革前相关费用 221.9 万元，本年无此项；二是产业人才发展专项资金较上年减少 426.8 万元；三是番禺区“南粤家政”基层服务站建设经费比上年增加 60 万元；四是乡村振兴劳务协作补贴及工作经费及扶贫项目比上年增加 6.7 万元；五是上年根据政策调整人员支出及补缴职业年金，基本支出较上年减少 502.88 万元；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

广州市番禺区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 8,881.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,881.27 万元，比年初预算数减少 472.95 万元，下降 5.1%；主要变动情况：一是根据政策调整人员支出，基本支出比年初预算增加 184.32 万元，二是产业人才发展专项资金因实际发放补贴人数小于年初目标数，年中调减预算 573.27 万元；三是上级追加下达南粤家政建设经费，年中调减区级相关预算经费 94 万；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

广州市番禺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37.5万元，完成预算44.03万元的85.2%。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37.34万元，完成预算43.8万元的85.3%（其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算20万元的90.4%；公务用车运行费支出决算为19.26万元，完成预算23.8万元的80.9%）；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.23万元的69.6%。

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37.34万元，占99.6%；公务接待费支出0.16万元，占0.4%。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37.34万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出19.26万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机

要文件交换、省内因公出行、劳动保障监察执法巡查办案工作等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于上级部门前来检查指导和考察调研等公务活动中按规定接待发生的费用，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括接待上级部门联合检查工资支付考核 1 次，接待省、市部门到本区就用工等情况实地调研 1 次。

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 263.5 万元，比上年决算数增加 22.28 万元，增长 9.2%。主要增减变动情况是：2021 年预算编制人数比上年增加 7 人，机构运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 233.6 万元，其中：政府采购货物支出 35.03 万元、政府采购工程支出 19.49 万元、政府采购服务支出 179.08 万元。授予中小企业合同金额 233.6 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 26.19 万元，占授予中小企业合同金额的 11.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 5,195.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度没有单独开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本单位今年开展了产业人才发展专项资金项目绩效自评。

产业人才发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4,780.91 万元，执行数为 4,744.58 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展番禺区产业人才政策十个项目的评审和审核，评选出杰出产业人才 6 名奖励 1,250 万元、创新领军人才 7 名累计往期 7 名合计奖励 350 万元、产业高端人才 135 名补贴 727 万元、急需紧缺人才 323 名补贴 760.4 万元、成长型企业人才 5 名累计往期 36 名合计补贴 256 万元、引才突出单位 8 个补贴 80 万元，审核通过 33 名高层次人才补贴、1 名高层次人才购房补贴合计发放 632.5 万元，向 75 家企业发放接收准毕业生实习实训补贴 52.78 万元，总计向 636 名产业人才或单位（含往期）发放补贴 4,108.68 万元；二是按计划开展产业人才申报、评审，开展创新领军人才中期评估工作；

三是博士后工作站发放生活补贴、安家费补贴、科研经费补贴 397 万元；四是持续提升高层次人才服务力度，为持卡人才提供子女教育、医疗卫生便利、景区免费入园、安居保障等 15 项服务待遇，2021 年累计约为 1,500 人次免除诊查费，为 3,381 人次提供景区免费入园服务，向 455 名高层次人才和高级人才提供了免费体检服务；五是组织开展了 10 期线上产业人才培育活动，培育人次超 30 万；六是保障了产业人才大会顺利闭幕，扩大了本区产业人才政策影响力。

发现的问题主要是：一是年度预算调整率较高；二是部分入选人在补贴发放前离职，未履行本区服务满五年的承诺；三是受疫情影响，线下培育活动无法大规模开展，影响培育效能；四是因疫情反复，现场取卡较难保障。

下一步改进措施主要是：一是充分考虑疫情等社会因素对预算执行的影响，提高预算编制准确度；二是对补贴发放前离职的入选人不再发放，与申报单位和申报人明确责任；三是加强线上培育活动的组织力度，提高线上活动的整体质量，扩大培育范围，保障培育成效；四是开发电子卡，与实体卡同等功效，确保疫情期间也可正常享受人才服务和待遇。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年无以区级单位为主体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。