2021年佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目　　录

第一部分：佛山市三水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：佛山市三水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：佛山市三水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：佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

佛山市三水区人力资源和社会保障局(本级)的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，拟定实施有关法律、法规的政策和办法及管理监督条例;负责全区劳动就业和维权、社会保险等社会保障工作;负责非行政、事业单位的人力资源管理；制定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

2.根据实际情况,研究制定全区人才需求规划和综合开发人才资源措施，负责人才引进和培养工作；负责各类专业技术人员的技术资格、等级的评审、考试、认定以及继续教育、专业培训等工作。

3.负责全区国外人才和与之相关的技术、智力项目的引进和管理;归口管理各类培训项目、派遣出国研修生和外国专家工作，安置出国留学学成回国人员；负责对突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员、优秀专业技术人员选拔、推荐和评选活动等；负责博士后科研工作站的组织申报、建站及其管理工作。

4.负责全区劳动力资源的开发利用和劳动就业管理，做好企业劳动年审和工资支付监控工作；对企业工资和职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。

5.负责全区职业分析和分类、职业技能标准、职业技能鉴定等技能开发工作，落实国家职业资格证书制度；指导就业前职业技能培训、转业培训、在岗职工培训、失业人员再就业培训，管理和指导技工学校和民办职业技能培训机构。

6.负责劳动关系调整工作，组织实施全区劳动监察和劳动年审工作；负责集体合同审查、劳动合同鉴证和管理工作；综合管理全区劳动争议处理和劳动争议仲裁工作，承担区劳动争议仲裁委员会日常工作。

7.实施公民境外就业和境外人员入境就业的政策，归口管理境外企业驻我区办事机构劳务人员雇请工作；负责劳动领域涉外业务与交流。

8.负责对社会保险基金管理工作实施行政监督；负责组织推行全区的企业年金制度，并进行检查、监管；负责核准企业职工从事特殊工种和伤、病、残完全丧失劳动能力提前退休审核工作；负责定点医疗机构、定点零售药店的资格认定审查及年审监督工作；负责工伤认定工作；负责被征地农民社会养老保障落实情况

审核工作；承担退休人员社会化管理工作；负责全区新农保工作的统筹及政策制定等相关工作。

9. 管理区社会保险基金管理局；协调并负责相关业务的监督管理。

10. 管理区人力资源就业服务工作。

11. 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设股室 9 个。包括办公室、综合法规股、专业技术人员管理股、培训就业股、劳动保障监察综合执法大队、劳动争议仲裁股、养老和失业保险股、工伤保险股、人才服务管理办室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市三水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：佛山市三水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	7,113.62	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,150.88
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	5,675.23
	9		九、卫生健康支出	39	66.80
	10		十、节能环保支出	40	79.47

表 1

收入支出决算总表

单位 ：佛山市三水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	141.24
	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 ：佛山市三水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	7,113.62	**本年支出合计**	57	7,113.62
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	7,113.62	**总计**	60	7,113.62

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 ：佛山市三水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	7,113.62	7,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,150.88	1,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,150.88	1,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,150.88	1,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,675.23	5,675.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,867.89	2,867.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,156.50	1,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	41.27	41.27	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	1,670.12	1,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：佛山市三水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	7,113.62	7,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.73	53.73	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	101.57	101.57	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	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,575.08	2,575.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,242.28	1,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛山市三水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	7,113.62	7,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：佛山市三水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	7,113.62	7,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.24	141.24	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 ：佛山市三水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	7,113.62	1,596.80	5,516.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,150.88	0.00	1,150.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,150.88	0.00	1,150.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,150.88	0.00	1,150.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,675.23	1,388.76	4,286.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,867.89	1,156.50	1,711.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,156.50	1,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,670.12	0.00	1,670.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市三水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	7,113.62	1,596.80	5,516.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.73	53.73	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	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,575.08	0.00	2,575.08	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	216.90	0.00	216.90	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	997.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,242.28	0.00	1,242.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市三水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	7,113.62	1,596.80	5,516.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：佛山市三水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	7,113.62	1,596.80	5,516.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.24	141.24	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 ：佛山市三水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	7,113.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,150.88	1,150.88	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	5,675.23	5,675.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.80	66.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.47	79.47	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 ：佛山市三水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	141.24	141.24	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 ：佛山市三水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	7,113.62	**本年支出合计**	59	7,113.62	7,113.62	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	7,113.62	**总计**	64	7,113.62	7,113.62	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：佛山市三水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	7,113.62	1,596.80	5,516.82
205	教育支出	1,150.88	0.00	1,150.88
20503	职业教育	1,150.88	0.00	1,150.88
2050303	技校教育	1,150.88	0.00	1,150.88
208	社会保障和就业支出	5,675.23	1,388.76	4,286.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,867.89	1,156.50	1,711.39
2080101	行政运行	1,156.50	1,156.50	0.00
2080108	信息化建设	41.27	0.00	41.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,670.12	0.00	1,670.12
20805	行政事业单位养老支出	206.09	206.09	0.00
2080501	行政单位离退休	53.73	53.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.57	101.57	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水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	7,113.62	1,596.80	5,516.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.79	50.79	0.00
20807	就业补助	2,575.08	0.00	2,575.08
2080701	就业创业服务补贴	216.90	0.00	216.90
2080712	高技能人才培养补助	118.90	0.00	118.90
2080713	促进创业补贴	997.00	0.00	997.00
2080799	其他就业补助支出	1,242.28	0.00	1,242.28
20808	抚恤	26.17	26.17	0.00
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42	0.00
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00
21007	计划生育事务	16.86	16.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.86	16.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水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	7,113.62	1,596.80	5,516.82
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.83	27.83	0.00
211	节能环保支出	79.47	0.00	79.47
21199	其他节能环保支出	79.47	0.00	79.47
2119999	其他节能环保支出	79.47	0.00	79.47
221	住房保障支出	141.24	141.24	0.00
22102	住房改革支出	141.24	141.24	0.00
2210201	住房公积金	141.24	141.24	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：佛山市三水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	1,337.00	302	商品和服务支出	127.94
30101	基本工资	393.52	30201	办公费	15.69
30102	津贴补贴	440.37	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	0.00	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	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.99	30206	电费	6.77
30109	职业年金缴费	50.79	30207	邮电费	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	11.37
30113	住房公积金	141.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.41
30199	其他工资福利支出	179.88	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市三水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	124.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	53.73	30217	公务接待费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.12
30307	医疗费补助	27.83	30227	委托业务费	0.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.53
30399	其他对个人和家庭的补助	18.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市三水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	7.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.27
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市三水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	1,461.59		公用经费合计	135.21

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 ：佛山市三水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
8.60	0.00	3.60	0.00	3.60	5.00	4.01	0.00	2.17	0.00	2.17	1.85

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 ：佛山市三水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：佛山市三水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：佛山市三水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

佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）2021年度总收入7,113.62万元，其中本年收入7,113.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 7,113.62万元，比上年决算数减少 4,557.67 万元，下降 39.1%。主要变动情况：社会保障和就业财政拨款收入减少4608.59万元，下降44.81%。

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

佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）2021年度总支出7,113.62万元，其中本年支出7,113.62万元。具体情况如

下：

1.基本支出1,596.8万元，比上年决算数增加26.57万元，增长1.7%。主要变动情况：2021年度我局新增2名在职人员。

2.项目支出5,516.83万元，比上年决算数减少4,584.24万元，下降 45.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少4608.59万元，下降44.8%。

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

佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）2021年度财政拨款收入合计 7,113.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,113.62万元，比上年决算数减少 4,557.67万元，下降39.1%；主要变动情况：社会保障和就业财政拨款收入减少4608.59万元，下降44.8%；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

佛山市三水区人力资源和社会保障局（本级）2021年度财

政拨款支出合计 7,113.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,113.62万元，比年初预算数增加 2,630.28万元，增长58.7%；主要变动情况：一是教育支出较年初预算增加 1150.88万元，二是社会保障和就业支出支出较年初预算增加1486.36万元；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，与上年决算数持平；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，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

佛山市三水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4.01万元，完成预算8.60万元的46.6%。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2.17万元，完成预算3.60万元的60.3%（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2.17万元，完成预算 3.60万元的 60.3%）；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算5万元的37.0%。

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2.17万元，占54.0%；公务接待费支出1.85万元，占46.0%。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 2.17万元，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 2.17万元，公务用车保有量为 1辆，主要用于我局劳动监察执法用车日常的加油费、维护费、路桥费等。

3.公务接待费支出 1.85万元，主要用于安排公务接待工作餐。2021 年，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 19次，接待人数共 192人。主要包括接待上级和其他单位前来我局调研、学习、指导工作。

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135.21万元，比上年决算数减少7.13万元，下降5.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额115.61万元，其中：政府采购货物支出16.49万元、政府采购工程支出31.34万元、政府

采购服务支出67.78万元。授予中小企业合同金额115.61万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额115.61万元，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 100.0%，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1辆，其中，执法执勤用车 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，自评项目数 26 个，共涉及资金 5516.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“三水区中等职业教育技工学校学费和助学金补助”项目绩效自评。

“三水区中等职业教育技工学校学费和助学金补助”项目绩效自评综述：全年预算数为931.25万元，执行数为931.25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是减轻学生家庭经

济负担;二是引导更多学生入读技校,学习技能并提供就业机会;三是促进经济发展，促进我区教育事业持续健康发展，促进社会和谐稳定，提升广大人民群众的幸福感和获得感。

绩效自评中未发现的问题。

下一步改进措施主要是：一是继续依托全国信息管理系统，强化免学费学籍和资助信息工作的信息化管理;二是规范发放流程,学习做好受资助学生资料归档工作,确保资助政策落实到位;三是强化监管力度，开展定期和不定期地抽查，确保资助资金安全。

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：指事业事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。