

2021 年广州市花都区人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都区人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、单位主要职责

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，结合本区实际，拟订相关实施意见和政策措施并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源开发工作。拟订并组织实施人力资源发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；负责拟订和组织实施区内人力资源市场管理办法；负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3、负责促进就业和职业培训工作的。负责实施国家促进就业政策，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和职业资格制度；拟订就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理；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；会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策；会同有关部门拟订和实施技能人才培养和管理政策。

4、负责拟订本区事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；负责编报事业单位增员计划并组织实施；负责实施政府雇员和编外聘用人员招聘和管理工作；会同有关部门拟订本区荣誉制度和奖励制度。

5、负责机关事业单位人员工资收入分配和福利政策的组织实施，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责辖区内企业职工工资、劳动时间的宏观管理和监督执行最低工资标准；负责指导、监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；负责拟订和实施机关、企事业单位人员退休（职）政策；负责机关事业单位人员、国有企业职工连续工龄核准。

6、负责统筹拟订和组织实施人事、劳动争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订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。

7、负责人才管理工作。拟订专业技术人才管理和继续教育政策，负责专业技术职务综合管理、博士后管理，推进深化职称制度改革工作；拟订人才政策实施细则并组织实施，负责高层次人才选拔和管理工作；会同有关部门实施出国（境）培训、人力资源和社会保障对外交流合作。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策，负责指导和监督检查社会保险经办机构的日常工作；负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作；负责工伤认定和劳动能力鉴定（评残）工作；会同有关部门实施本区社会保险基金预决算草案；组织建立健全退休人员社会化管理服务体系；负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对政策，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金收支总体平衡。

9、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，维护农民工合法权益。

10、统筹开展人力资源社会保障领域的执法。负责监督检查本区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体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇街网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

11、完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）内设科室11个：办公室、审批管理科（政策法规科）、事业单位管理科、工资福利科、劳动关系的就业促进科、社会保障科（工伤与劳动能力鉴定管理科）、人力资源管理科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、人事科、机关党委。

本单位无下属单位，单位决算为局本级决算。

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：广州市花都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：广州市花都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	33,953.96	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	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	12.93	八、社会保障和就业支出	38	7,652.65
	9		九、卫生健康支出	39	25,848.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都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	127.91
	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	339.75
	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：广州市花都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	33,966.89	本年支出合计	57	33,968.94
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	26.35	年末结转和结余	59	24.30
总计	30	33,993.25	总计	60	33,993.25

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：广州市花都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	33,966.89	33,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
208	社会保障和就业支出	7,650.60	7,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,595.38	6,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
2080101	行政运行	4,135.52	4,135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	409.37	409.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都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	33,966.89	33,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
2080112	劳动人事争议调解仲裁	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	712.01	712.01	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	695.69	682.76	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
20805	行政事业单位养老支出	745.36	745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.44	311.44	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	207.73	207.73	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	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都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	33,966.89	33,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
20807	就业补助	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	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	25,848.63	25,848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都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	33,966.89	33,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
21011	行政事业单位医疗	25,623.00	25,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17,910.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都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	33,966.89	33,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
21305	扶贫	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.75	339.75	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：广州市花都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	33,968.94	5,263.57	28,705.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,652.65	4,880.37	2,772.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,597.44	4,111.64	2,485.79	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,135.52	4,111.64	23.87	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	117.01	0.00	117.01	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	409.37	0.00	409.37	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	155.83	0.00	155.83	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	33,968.94	5,263.57	28,705.37	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	132.95	0.00	132.95	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	24.03	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	712.01	0.00	712.01	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	697.74	0.00	697.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.36	745.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.44	311.44	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	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	226.49	0.00	226.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	33,968.94	5,263.57	28,705.37	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	119.68	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	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	25,848.63	43.45	25,805.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,623.00	0.00	25,623.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	33,968.94	5,263.57	28,705.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17,910.00	0.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都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	33,968.94	5,263.57	28,705.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	127.91	0.00	127.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.75	339.75	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：广州市花都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	33,953.96	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	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	7,637.67	7,637.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,848.63	25,848.63	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：广州市花都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	127.91	127.91	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	339.75	339.75	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：广州市花都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	33,953.96	本年支出合计	59	33,953.96	33,953.96	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	33,953.96	总计	64	33,953.96	33,953.96	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：广州市花都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	33,953.96	5,263.57	28,690.39
208	社会保障和就业支出	7,637.67	4,880.37	2,757.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,582.45	4,111.64	2,470.81
2080101	行政运行	4,135.52	4,111.64	23.87
2080102	一般行政管理事务	117.01	0.00	117.01
2080104	综合业务管理	409.37	0.00	409.37
2080105	劳动保障监察	31.12	0.00	31.12
2080108	信息化建设	155.83	0.00	155.83
2080109	社会保险经办机构	105.33	0.00	105.33
2080110	劳动关系的维权	13.54	0.00	13.54
2080112	劳动人事争议调解仲裁	132.95	0.00	132.95
2080113	政府特殊津贴	24.03	0.00	24.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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	33,953.96	5,263.57	28,690.39
2080115	博士后日常经费	63.00	0.00	63.00
2080116	引进人才费用	712.01	0.00	712.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	682.76	0.00	682.76
20805	行政事业单位养老支出	745.36	745.36	0.00
2080501	行政单位离退休	311.44	311.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.73	207.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.19	226.19	0.00
20807	就业补助	226.49	0.00	226.49
2080701	就业创业服务补贴	106.81	0.00	106.81
2080799	其他就业补助支出	119.68	0.00	119.68
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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	33,953.96	5,263.57	28,690.39
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	25,848.63	43.45	25,805.18
21007	计划生育事务	43.45	43.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.45	43.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,623.00	0.00	25,623.00
2101101	行政单位医疗	17,910.00	0.00	17,910.00
2101102	事业单位医疗	6,790.00	0.00	6,790.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	923.00	0.00	923.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.99	0.00	49.99
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	49.99	0.00	49.99
21015	医疗保障管理事务	132.19	0.00	132.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都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	33,953.96	5,263.57	28,690.39
2101506	医疗保障经办事务	70.22	0.00	70.22
2101599	其他医疗保障管理事务支出	61.97	0.00	61.97
213	农林水支出	127.91	0.00	127.91
21305	扶贫	127.91	0.00	127.91
2130599	其他扶贫支出	127.91	0.00	127.91
221	住房保障支出	339.75	339.75	0.00
22102	住房改革支出	339.75	339.75	0.00
2210201	住房公积金	339.75	339.75	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：广州市花都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	4,526.09	302	商品和服务支出	338.11
30101	基本工资	417.83	30201	办公费	18.69
30102	津贴补贴	2,139.49	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	245.90	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	108.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	226.19	30207	邮电费	26.37
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	339.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.81	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	821.54	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：广州市花都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	392.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	308.70	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	23.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.20
30307	医疗费补助	8.55	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.97
30309	奖励金	46.20	30229	福利费	78.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.32
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	23.67
			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：广州市花都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	6.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.39
			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：广州市花都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	4,919.08		公用经费合计	344.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都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
63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	49.37	0.00	49.37	0.00	49.37	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：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都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

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总收入 33,993.25 万元，其中本年收入 33,966.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,953.96 万元，比上年决算数增加 19,578.19 万元，增长 136.2%。主要变动情况：一是积极兑现人才奖励政策，增加人才专项收入预算；二是推动花都临空产业人才服务园区建设收入预算，创建花都临空产业人才服务园；三是 2021 年实施机关事业单位医疗保障制度，增加医疗保障基金收入预算；四是中央、省加大振兴乡村收入预算。

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 12.93 万元，比上年决算数减少 30.42 万元，下

降 70.2%。主要变动情况：由于梅州扶贫工作已结束，2021 年度减少了梅州扶贫工作经历费 30 万元，减少了非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总支出 33,993.25 万元，其中本年支出 33,968.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,263.57 万元，比上年决算数减少 483.91 万元，下降 8.4%。主要变动情况：2021 年度减少了因机构改革需代原广州市花都区医疗保险管理办公室人员经费支出。

2. 项目支出 28,705.37 万元，比上年决算数增加 20,001.66 万元，增长 229.8%。主要变动情况：一是积极兑现人才奖励政策；二是推动花都临空产业人才服务园区建设，创建花都临空产业服务园；三是 2021 年实施机关事业单位医疗保障制度，增加医疗保障基金支出预算；四是政府加大对口帮扶贵州省普顺县振兴乡村扶持力度。

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

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 33,953.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 33,953.96 万元，比上年决算数增加 19,578.19 万元，增长 136.2%；主要变动情况：一是积极兑现人才奖励政策，增加人才专项收入预算；二是推动花都临空产业人才服务园区建设收入预算，创建花都临空产业人才服务园；三是 2021 年实施机关事业单位医疗保障制度，增加医疗保障基金收入预算；四是中央、省加大振兴乡村收入预算；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 33,953.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,953.96 万元，比年初预算数减少 2,220.11 万元，下降 6.1%；主要变动情况：2021 年第四季度机关医疗保险基金支付结算金额支出减少；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：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市花都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 49.37 万元，完成预算 63 万元的 78.4%。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 49.37 万元，完成预算 63 万元的 78.4%（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 49.37 万元，完成预算 63 万元的 78.4%）；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 49.37 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 49.37 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 49.37 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于公务用车日常运行维护、车辆加油、车辆保险、路桥费、停车费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常业务交流学习接待，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

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 344.5 万元，比上年决算数增加 10.98 万元，增长 3.3%。主要增减变动情况是：本单位所有公务车购置时间久，使用频繁，导致维修保养费用及油耗增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,447.86 万元，其中：政府采购货物支出 124.25 万元、政府采购工程支出 189.19 万元、政府采购服务支出 1,134.42 万元。授予中小企业合同金额 1,427.9 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 781.14 万元，占授予中小企业合同金额的 54.7%；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 98.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 6 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 8 个，二级项目 58 个，共涉及资金 28,690.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。项目绩效目标完成良好，基本完成预定绩效目标。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程项目绩效自评。我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程项目绩效自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 107.05 万元，完成预算的 93.1%，绩效自评得分 99.31 分，自评级别为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是我区已建成省级大师工作室 1 家（广州市金宏利投资集团有限公司）、市级粤菜师傅培训基地 1 家（广州市华风职业培训学院）、市级粤菜师傅培训室 2 家（广州市金宏利投资集团有限公司、广州市华风职业培训学

院）、区级粤菜师傅培训基地 1 家（花都区技工学校）、区级粤菜师傅培训室 2 家（广州市金宏利投资集团有限公司、广州豪苑酒店有限公司）。二是全面培养农村电商人才。三是在全区范围内建成 13 家“羊城家政”基层服务站（其中新华街、花东镇、花山镇各 2 家），快于序时超额完成市局下达的“每个镇（街）建立一家羊城家政基层服务站”任务指标，高标准通过市局的评估，其中 3 家示范站获“南粤家政基层服务示范站”荣誉称号。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分项目未能及时开展。下一步改进措施主要是：提前做好应急预案，随时根据实时情况，灵活开展线上线下相关活动。

项目支出绩效自评

（2021 年度）

项目名称 (盖章)		“南粤家政”“粤菜师傅”“广东技工”三大工程推进工作经费				项目 层级	二级
主管部门		广州市花都区人力资源和社会保障局		实施单位	广州市花都区人力资源和社会保障局（本级）		
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成 数	分值	预算完成率	得分	
	2021	115	107.05	10	93.1%	9.31	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标			目标实际完成情况			
	为完成目标任务，切实做好我区通过“南粤家政”“粤菜师傅”“广东技工”三大工程建设，为从业人员提供良好的培训环境，促进我区从业人员充分就业。			（一）我区已建成省级大师工作室 1 家（广州市金宏利投资集团有限公司）、市级粤菜师傅培训基地 1 家（广州市华风职业培训学院）、市级粤菜师傅培训室 2 家（广州市金宏利投资集团有限公司、广州市华风职业培训学院）、区级粤菜师傅培训基地 1 家（花都区技工学校）、区级粤菜师傅培训室 2 家（广州市金宏利投资集团有限公司、广州豪苑酒店有限公司）。（二）全面培养农村电商人才。（三）在全区范围内建成 13 家“羊城家政”基层服务站（其中新华街、花东镇、花山镇各 2 家），快于序时超额完成市局下达的“每个镇（街）建立一家羊城家政基层服务站”任务指标，高标准通过市局的评估，其中 3 家示范站获“南粤家政基层服务示范站”荣誉称号。			

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场室建设数	11	13	27	27	无
			指导次数	≤3	6次	25	25	无
	效益指标	可持续影响指标	政策宣传覆盖率	≥90.0%	全区各镇街全覆盖	22	22	无
		满意度指标	群众满意度	≥90.0%	满意度90%以上	16	16	无
存在问题			受疫情影响，部分项目未能及时开展。					
改进措施			提前做好应急预案，随时根据实时情况，灵活开展线上线下相关活动。					
总分			99.31					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。