

2021 年广州市增城区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广州市增城区人力资源和社会保障局（本级）是区委、区政府主管人力资源和社会保障工作的行政部门。

主要职责：

（一）负责贯彻执行国家和省、广州市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本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）负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和指导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。

（三）负责拟订统筹本区城乡就业发展规划和政策，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构管理；牵头组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，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，牵头拟订符合我区产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险（含城乡居民医疗保险）及其补充保险政策和标准，会

同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持我区社会保险基金收支总体平衡。

（五）负责事业单位（非参照公务员法管理）人员、企业退休人员管理工作，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（六）牵头实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责全区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。

（八）负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门实施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。

（十一）实施统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

（十二）负责本区人力资源和社会保障信息化建设和统计工作。牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学研究和交流合作。

（十三）指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

（十四）履行其他法定职责，承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设机构 10 个，分别是办公室、审批管理科（政策法规科合署办公）、就业与职业能力建设科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动保障监察综合执法科（区劳动保障监察综合执法大队）。

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 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室、广州市增城区劳动人事争议仲裁院（广州市增城区劳动人事争议仲裁办公室）、广州市增城区人才服务管理办公室、广州市增城区人力资源培训和信息中心、广州市增城区城乡居民社会保险综合服务中心、广州市增城区机关事业单位工资

统发办公室、广州市增城区就业服务中心、广州市增城区工伤事故处理中心。

第二部分：广州市增城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：广州市增城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	54,712.32	一、一般公共服务支出	31	156.69
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	27.31	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	54.70	八、社会保障和就业支出	38	24,127.48
	9		九、卫生健康支出	39	20,659.13
	10		十、节能环保支出	40	5.47

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	115.00
	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	422.73
	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	27.31
	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	73.50

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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
本年收入合计	27	54,794.32	本年支出合计	57	45,587.30
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	421.99	年末结转和结余	59	9,629.00
总计	30	55,216.31	总计	60	55,216.31

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：广州市增城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	54,794.32	54,739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
201	一般公共服务支出	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,914.78	23,914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,378.14	14,378.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,195.76	2,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,784.97	1,784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7,206.84	7,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	54,794.32	54,739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
2080109	社会保险经办机构	2,205.62	2,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	34.92	34.92	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	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.54	867.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	54,794.32	54,739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.54	263.54	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	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,448.11	7,448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,344.22	7,344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,078.84	30,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	54,794.32	54,739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00	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	78.84	78.84	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	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	54,794.32	54,739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
22102	住房改革支出	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.50	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
22999	其他支出	73.50	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
2299999	其他支出	73.50	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市增城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	45,587.30	5,563.58	40,023.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,127.48	5,140.85	18,986.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,365.84	4,048.31	10,317.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,195.76	2,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,784.97	0.00	1,784.97	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	130.40	126.17	4.23	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	83.85	0.00	83.85	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7,207.96	763.71	6,444.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	45,587.30	5,563.58	40,023.73	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,191.39	962.67	1,228.73	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.01	0.00	563.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,092.54	1,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.89	375.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	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	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	45,587.30	5,563.58	40,023.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.28	362.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,448.11	0.00	7,448.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	54.29	0.00	54.29	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,344.22	0.00	7,344.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,659.13	0.00	20,659.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20,580.29	0.00	20,580.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	45,587.30	5,563.58	40,023.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20,580.29	0.00	20,580.29	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	78.84	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	78.84	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	45,587.30	5,563.58	40,023.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.73	422.73	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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	54,712.32	一、一般公共服务支出	33	156.69	156.69	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	27.31	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	24,127.48	24,127.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,659.13	20,659.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.47	5.47	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：广州市增城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	115.00	115.00	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	422.73	422.73	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	27.31	0.00	0.00	27.31
	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	18.80	18.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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
本年收入合计	27	54,739.63	本年支出合计	59	45,532.61	45,505.30	0.00	27.31
年初财政拨款结转和结余	28	388.06	年末财政拨款结转和结 余	60	9,595.08	9,595.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	388.06		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	55,127.69	总计	64	55,127.69	55,100.38	0.00	27.31

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：广州市增城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	45,505.30	5,563.58	39,941.72
201	一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69
20199	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69
2019999	其他一般公共服务支出	156.69	0.00	156.69
208	社会保障和就业支出	24,127.48	5,140.85	18,986.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,365.84	4,048.31	10,317.53
2080101	行政运行	2,195.76	2,195.76	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,784.97	0.00	1,784.97
2080104	综合业务管理	130.40	126.17	4.23
2080105	劳动保障监察	83.85	0.00	83.85
2080106	就业管理事务	7,207.96	763.71	6,444.25
2080109	社会保险经办机构	2,191.39	962.67	1,228.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	45,505.30	5,563.58	39,941.72
2080110	劳动关系和维权	8.85	0.00	8.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.82	0.00	0.82
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.90	0.00	163.90
2080116	引进人才费用	34.92	0.00	34.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	563.01	0.00	563.01
20805	行政事业单位养老支出	1,092.54	1,092.54	0.00
2080501	行政单位离退休	375.89	375.89	0.00
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.84	256.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.28	362.28	0.00
20807	就业补助	7,448.11	0.00	7,448.11
2080701	就业创业服务补贴	54.29	0.00	54.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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		45,505.30	5,563.58	39,941.72
2080702	职业培训补贴	13.00	0.00	13.00
2080709	职业技能鉴定补贴	36.60	0.00	36.60
2080799	其他就业补助支出	7,344.22	0.00	7,344.22
20899	其他社会保障和就业支出	1,221.00	0.00	1,221.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,221.00	0.00	1,221.00
210	卫生健康支出	20,659.13	0.00	20,659.13
21011	行政事业单位医疗	20,580.29	0.00	20,580.29
2101101	行政单位医疗	20,580.29	0.00	20,580.29
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	78.84	0.00	78.84
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	78.84	0.00	78.84
211	节能环保支出	5.47	0.00	5.47
21199	其他节能环保支出	5.47	0.00	5.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	45,505.30	5,563.58	39,941.72
2119999	其他节能环保支出	5.47	0.00	5.47
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00
21305	扶贫	115.00	0.00	115.00
2130599	其他扶贫支出	115.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	422.73	422.73	0.00
22102	住房改革支出	422.73	422.73	0.00
2210201	住房公积金	422.73	422.73	0.00
229	其他支出	18.80	0.00	18.80
22999	其他支出	18.80	0.00	18.80
2299999	其他支出	18.80	0.00	18.80

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：广州市增城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	4,637.37	302	商品和服务支出	343.52
30101	基本工资	539.32	30201	办公费	48.79
30102	津贴补贴	2,458.94	30202	印刷费	2.14
30103	奖金	27.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.26
30107	绩效工资	355.83	30205	水费	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.84	30206	电费	25.74
30109	职业年金缴费	362.28	30207	邮电费	35.09
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.73
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	422.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	3.10
30199	其他工资福利支出	203.40	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：广州市增城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	578.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.80	30216	培训费	0.33
30302	退休费	430.98	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	4.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.01
30309	奖励金	94.73	30229	福利费	70.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.44
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	12.57
			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：广州市增城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	4.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.01
			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：广州市增城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	5,216.05		公用经费合计	347.53

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：广州市增城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
42.07	0.00	41.08	17.98	23.10	0.99	38.99	0.00	38.96	17.96	21.00	0.03

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：广州市增城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：广州市增城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	27.31	0.00	27.31
223	国有资本经营预算支出	27.31	0.00	27.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.31	0.00	27.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.31	0.00	27.31

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。

第三部分：广州市增城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

广州市增城区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 55,216.31 万元，其中本年收入 54,794.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,712.32 万元，比上年决算数增加 22,670.06 万元，增长 70.8%。主要变动情况：一是区级就业补助资金较上年大幅增加；二是上级下达就业补助资金增加；三是实施的《广州市增城区机关事业单位医疗保障办法》及《广州市增城区离休人员医疗保障办法》，按照办法测算 2021 年度机关事业单位医疗保险基金。

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 27.31 万元，比上年决算数增加 27.31 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：中央下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 54.7 万元，比上年决算数增加 54.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据工作开展实际需

要，从财政专户中取得代管的退管活动资金和安置费。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 55,216.31 万元，其中本年支出 45,587.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,563.58 万元，比上年决算数减少 2,486.01 万元，下降 30.9%。主要变动情况：一是根据国家政策调整机关事业单位工作人员的工资待遇，正常浮动；二是根据要求聘用人员经费编制项目，不纳入基本支出项目中；三是认真贯彻落实厉行节约的要求，结合疫情防控要求，减少会议、培训、差旅等聚集性活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门。

2. 项目支出 40,023.73 万元，比上年决算数增加 16,015.04 万元，增长 66.7%。主要变动情况：一是 2021 年度设立“编外人员聘用经费”项目，在项目支出中列支，不在基本支出列支；二是区级就业补助资金较上年大幅增加；三是上级下达就业补助资金增加；四是社会化退休管理人员增加，资金增加。

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

广州市增城区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 54,739.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

54,712.32 万元,比上年决算数增加 22,670.06 万元,增长 70.8%;主要变动情况:一是区级就业补助资金较上年大幅增加;二上级下达就业补助资金增加;三是实施《广州市增城区机关事业单位医疗保障办法》及《广州市增城区离休人员医疗保障办法》,按照办法测算 2021 年度机关事业单位医疗保险基金;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 27.31 万元,比上年决算数增加 27.31 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:中央下达国有企业退休人员社会化管理补助资金。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 45,532.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 45,505.3 万元,比年初预算数减少 3,593.86 万元,下降 7.3%;主要变动情况:认真贯彻落实厉行节约的要求,结合疫情防控要求,减少会议、培训、差旅等聚集性活动,大力压减一般性支出,打造勤俭节约型政府部门;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 27.31 万元,比年初预算数增加 27.31 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:中央为提高驻粤国企退休人员的幸

福指数和国企满意度，在本年度下拨国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

广州市增城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 38.99 万元，完成预算 42.07 万元的 92.7%。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 38.96 万元，完成预算 41.08 万元的 94.8%（其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成预算 17.98 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 21 万元，完成预算 23.1 万元的 90.9%）；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.99 万元的 3.0%。

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 38.96 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.1%。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 38.96 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 21 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机关文件交换，劳动保障执法检查（稽查、核查、巡查）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及其他车辆费用。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于上级来访接待就餐，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括接待市人社局到我区调研。

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 271.75 万元，比上年决算数减少 116.71 万元，下降 30.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，结合疫情防控要求，减少会议、培训、差旅等聚集性活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 603.32 万元，其中：政府采购货物支出 212.66 万元、政府采购工程支出 139.2 万元、政府采购服务支出 251.46 万元。授予中小企业合同金额 603.32 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 346.47 万元，占授予中小企业合同金额的 57.4%；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，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 7 辆、执法执勤用车 4 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 34 个，二级项目 87 个，共涉及资金 39,941.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 27.31 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 45,505.3 万元，国有资本经营预算支出 27.31 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 36 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 55,826.3 万元，执行数 45,587.3 万元，完成预算的 81.66%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是稳定我区就业形势，促进就业。通过社会保险补贴和岗位补贴项目，分别向 53768 人和 5076 人发放补贴，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务。通过开展就业创业服务补助项目和开展创业带动就业补贴等项目，缓解我区就业压力，促进人职匹配，稳定就业形势，使城镇登记失业率低于 2.5%，城镇新增就业人数高达 20386 人；二是加大力度促进我区人才构建。为进一步深化我区事业单位人事制度改革，提升事业单位人员整体素质，2021 年分 3 批次为我区公开招聘约 132 名事业编制人员。为响应号召下基层服务和加大人才引进的力度，我区招募 50 名三支一扶人员和吸引 50 名博士洽谈，一起建设广州、奉献广州；三是保障区机关事业单位人员的合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续发展的机关事业单位医疗保障需求。使基本医疗保险筹资比例 8%，补充医疗、大病医保按 4%，我区区属医保中基本医保政策范围内住院费用支付比例达 90%，区机关事业单位医疗保障参保人数达 3.2 万人，基金缴纳准确率达 100%，较好的完成年度预期指标值。发现的问题及原因主要是补助资金申领人数与日俱增，年初难以估计预算需求总数，导致预算需求数难以估计，年中追加预算较多；在预算执行中没有起到监督管理和及时调整的作用，使个别绩效目标未能更好的完成。下一步改进措施主要是科学预计资金需求，预留申领人数增长空间，准确制定年初预算；加大对预算执行力度与时间进度的整体把控，当预算执行率过低且预

期无法完成时，要及时对预算调减。

市级就业补助资金(包含4个二级项目)项目绩效自评综述：全年预算数为9085.26万元，执行数为9085.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过就业补助资金的使用，切实稳定了我区就业形势，各项就业创业补助及时准确拨付了各项就业创业补贴，完成了对就业困难群体的就业帮扶，促进我区就业形势总体稳定，资金支出率达到100%，市级资金对应就业灵活就业社会保险补贴补贴人次28938人，高校毕业生到基层就业补贴人次1985人，资金拨付准确率100%，城镇新增就业人口20386人。发现的问题及原因主要是：就业补助资金申领人数与日俱增，年初难以估计预算需求总数，导致预算需求数难以估计，年中追加预算较多。下一步改进措施主要是：科学预计资金需求，预留申领人数增长空间，准确制定年初预算。

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。