

2021 年东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局的主要职责：贯彻落实人力资源和社会保障工作相关法律法规及方针政策。组织实施市制定的人力资源社会保障事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业。综合管理辖区内职业技能培训和技能人才评价。组织人力资源和社会保障宣传、教育工作。实施职业资格证书制度。实施专业技术人员管理和继续教育政策。负责辖区内人才管理服务等工作。综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责信访、统计、信息化建设等工作。管理指导辖区内人力资源服务中心和社会保障基金管理中心各项业务的开展。承担园区管委会、镇（街道）人民政府（办事处）和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

目前实行“五个单位，四块牌子，一套人员”管理，内设7个股办，具体如下示：

1、办公室：负责机关事务。

2、执法股：负责督促用人单位贯彻执行劳动保障、社会保险、医疗保障政策法规，监督检查依法参加社会保险、缴纳社会

保险费等情况，依法查处和纠正违反劳动保障、社会保险、医疗保障法律法规的行为。负责对各类投诉、举报用人单位违反劳动保障、社会保险、医疗保障法律法规案件的调查和处理。负责人力资源、社会保险和医疗保障领域重大突发应急事件和群体性事件现场处理工作。

3、调解仲裁股：负责统筹镇内人力资源、社会保险、医疗保障等方面信访案件的调解、处理。负责信访苗头信息的排查和稳控、信访数据的收集分析工作。负责劳动人事、社会保险、医疗保障争议仲裁案件收案、立案、分案、组庭、跟踪、督办、催办工作及来信来访处理工作，承担分局劳动人事争议仲裁庭的日常工作。负责劳动人事、社会保险、医疗保障争议预防和调解具体工作。

4. 业务一股：负责落实人力资源服务机构行政审批事项和公共服务事项的集中受理和批件、证书发放及备案管理等相关工作。负责贯彻落实各项促进就业创业政策，综合管理镇内城乡劳动力（含港澳人员）就业创业。负责统筹镇内人力资源开发利用、人才管理服务等工作，以及对人力资源服务机构管理等工作，做好人力资源产业发展的规划和组织实施工作。负责综合管理镇内职业技能培训、人才评价工作，贯彻落实各项培训补贴政策。负责对镇内技工院校、职业培训机构等培训评价载体的监管。负责镇内企业工资水平、薪酬调查等相关工作。

5. 业务二股：负责镇内工伤认定、工伤预防、劳动能力鉴定（确认）相关工作。

6. 保险关系股：负责镇内用人单位、灵活就业人员及村（社区）城乡居民社会保险和医疗保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。审核养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、大病保险、机关事业单位医疗补助缴费申报。负责社保卡的协调制发配套工作，负责医保电子凭证的推广应用工作。负责社会保险和医疗保险参保个人权益记录、信息查询、视同缴费年限认定、参保信息变更、征地审批业务等业务经办及咨询服务工作。

7. 待遇核发股：负责组织实施养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、大病保险、机关事业单位医疗补助及医疗救助等待遇核发业务经办及咨询服务工作。负责失业保险稳岗补贴申请受理和审核。协助有关部门做好养老退休人员的社会化管理服务工作。负责落实符合条件困难人员按规定参加医疗保险工作。负责医疗救助对象参加本市社会基本医疗保险的缴费资助工作。指导定点医药及巩固开展业务经办工作，做好参保人身份验证、病情核实、待遇资格审查，配合上级部门做好定点医药机构医疗费用结算。负责指导镇内定点医药机构开展社保及医保服务工作。负责对镇内定点医药机构履行协议情况的巡查管理，并做好日常沟通联络工作。

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 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	2476.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	316.54	八、社会保障和就业支出	34	2792.60
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	2792.63	本年支出合计		2792.60
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.03
总计	26	2792.63	总计	55	2792.63

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	2792.63	2476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	316.54
208	社会保障和就业支 出	2792.63	2476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	316.54
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1987.36	1937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20
2080101	行政运行	1481.13	1481.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080102	一般行政管理事务	172.64	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	44.36	44.36	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	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	2792.63	2476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	316.54
20807	就业补助	804.18	537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	266.34
2080799	其他就业补助支出	804.18	537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	266.34
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	2792.6	1596.02	1196.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1987.33	1596.02	391.3	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1481.10	1481.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	172.64	0.00	172.64	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	235.20	114.92	120.28	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	804.18	0.00	804.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	2792.6	1596.02	1196.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	804.18	0.00	804.18	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	2476.09	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2476.09	2476.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2476.09	本年支出合计	53	2476.09	2476.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2476.09		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	2476.09	总计	58	2476.09	2476.09	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	2476.09	1596.02	880.07
208	社会保障和就业支出	2476.09	1596.02	880.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1937.17	1596.02	341.15
2080101	行政运行	1481.10	1481.10	0.00
2080102	一般行政管理事务	122.47	0.00	122.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	235.20	114.92	120.28
2080112	劳动人事争议调解仲裁	44.36	0.00	44.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.04	0.00	54.04
20807	就业补助	537.85	0.00	537.85
2080799	其他就业补助支出	537.85	0.00	537.85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.08	0.00	1.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	2476.09	1596.02	880.07
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.08	0.00	1.08

注：本表反映部门（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**

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	1421.80	302	商品和服务支出	156.50
30101	基本工资	128.58	30201	办公费	35.12
30102	津贴补贴	326.34	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	188.23	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	0.52	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	30206	电费	8.73
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	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	14.79	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	76.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	605.31	30214	租赁费	0.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	13.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.94	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	0.00	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	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	20.46
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	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
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	74.74
			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（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	3.78
			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（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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	3.78
			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	1435.74		公用经费合计	160.28

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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
30.28	0.00	28.48	17.98	10.5	1.8	20.99	0.00	20.86	17.98	2.88	0.13

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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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（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。

在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
 在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表

第三部分 东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 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

东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局年度总收入 2792.63 万元，其中本年收入 2792.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2476.09 万元，比上年决算数增加 829.69 万元，增长 50.39%。主要变动情况：一是管理事务类由其他收入转入财政拨款收入，二是就业补助类由其他收入转入财政拨款收入。

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 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 316.54 万元，比上年决算数减少 925.41 万元，下降 74.51%。主要变动情况：一是管理事务类由其他收入转入财政拨款收入，二是就业补助类由其他收入转入财政拨款收入，三是取消了抗疫相关支出收入。

(二) 年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 2021 年度总支出 2792.60 万元，其中本年支出 2792.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1596.02 万元，比上年决算数减少 44.92 万元，下降 2.74%，主要变动情况：行政运行支出费用减少。

2. 项目支出 1196.58 万元，比上年决算数减少 45.35 万元，下降 3.65%，主要变动情况：就业补助类专项支出有所减少。

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

东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 2021 年度财政拨款收入合计 2476.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2476.09 万元，比上年决算数增加 829.69 万元，增长 50.39%。主要变动情况：一是管理事务类由其他收入转入财政拨款收入，二是就业补助类由其他收入转入财政拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入 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，与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 2021 年度财政拨

款支出合计 2476.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2476.09 万元，比年初预算数 增加 829.69 万元， 增长 50.39%；主要变动情况：一是管理事务类由其支出转入一般公共预算财政拨款支出，二是就业补助类由其他支出转入一般公共预算财政拨款支出。；政府性基金预算财政拨款支出 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，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

东莞市人力资源和社会保障局凤岗分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.99 万元，完成预算 30.28 万元的 69.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 20.86 万元，完成预算 28.48 万元的 73.24%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.88 万元，完成预算 10.50 万元的 27.43%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.8 万元的 7.22%。

2021 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我分局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%；公务用车购置及运行费支出 20.86 万元，占 99.38%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.62%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.86 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2021 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于各业务股室执勤执法

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待市局调研组 1 次共 12 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门/单位机关运行经费支出 160.28 万元，比上年决算数）减少 3.98 万元，降低 2.42%。主要增减变动情况是：：因厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 33.45 万元，其中：政府采购货物支出 23.96 万元、政府采购工程支出 7.56 万元、政府采购服务支出 1.93 万元。授予中小企业合同金额 33.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

15.47 万元，占授予中小企业合同金额的 46.25%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 0 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 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1247 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：自评为优的项目共有 10 个，自评为良的项目共有 4 个，自评为中的项目共有 6 个。

镇财政对“市拨职业技能提升行动专项资金”1 个项目开展了抽查审核，涉及一般公共预算支出 400 万元。从镇财政抽查审核情况来看，“市拨职业技能提升行动专项资金”专项能完成项目预期产出目标和预期效益目标，对提升我镇劳动力技能人才具有促进作用。

我单位未开展了重点绩效评价。

我单位未开展整体绩效评价。

绩效自评结果。 我单位将绩效自评结果随同决算向社会公

开。按照如下格式说明：我单位今年开展了 20 个项目绩效自评。

20 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1247 万元，执行数为 880.07 万元，完成预算的 70.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：未完全完成年初预算数，绩效评价为中，主要效益是保障了人社日常业务工作。发现的问题及原因主要是政策的变动及疫情原因，导致有些工作项目未能展，年初预算资金未能使用。下一步改进措施做好年初预算的测算。

第三部分 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。