

# 2021 年江门市江海区人力资源和社会保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市江海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：江门市江海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：江门市江海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：江门市江海区人力资源和社会保障局 概况**

### **一、部门 主要职责**

江门市江海区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；组织开展人力资源调查，拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订就业援助制度，负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；贯彻实施高校毕业生就业政策；参与拟订有关人才服务管理政策和制定人才规划；会同有关部门贯彻落实异地务工人员综合性政策，开展异地务工人员管理服务，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作；完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工工时、工休制度，落实禁止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、劳动争议仲裁，直辖市劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作；贯彻实施留学人员来本区工作或定居政策；落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；做好高层次人才有关服务管理工作；

贯彻落实企业人员福利和离退休政策；贯彻执行企业人员工资正常增长机制，建立企业人员工资支付保障机制；负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施行政监督；负责养老、失业、工伤等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，保持养老、失业、工伤等社会保险基金总体收支平衡；承担辖区内企业年金的审核备案；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制养老、失业、工伤等社会保险基金预、决算草案；建立覆盖城乡的社会保险体系；贯彻执行城乡养老保险和失业保险政策和标准，贯彻执行统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻执行机关和企事业单位基本养老保险政策；完成区委、区政府和市人力资源社会保障局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：江门市江海区人力资源和社会保障局内设办公室（政策法规股）、规划财务与基金监审股、社会保险与工伤认定股、就业促进与人才服务股、劳动仲裁股、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，纳入我部门江门市江海区人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：参公单位江门市江海区人才交流管理办公室、江门市江海区社会保险基金管理局；

公益一类事业单位江门市江海区劳动就业服务管理中心、江门市江海区企业退休职工管理中心、江门市江海区人才技术服务中心、江门市江海区职业介绍服务中心、江门市江海区劳动人事争议调解仲裁院。

## 第二部分：江门市江海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：江门市江海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  | 10,243.96 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 205.30   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,996.79  | 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 | 26.00    |
| 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  | 0.69      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 9,782.32 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 233.29   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海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 | 4,996.79 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 6.00     |
|     | 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 | 81.17    |
|     | 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

部门：江门市江海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 | 15,241.44 | 本年支出合计          | 57 | 15,330.87 |
| 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 | 259.81    | 年末结转和结余         | 59 | 170.38    |
| 总计        | 30 | 15,501.25 | 总计              | 60 | 15,501.25 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称          |             |             |        |       |       |          |       |
| 栏次           |               | 1           | 2           | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计            | 15, 241. 44 | 15, 240. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 69 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 205. 12     | 205. 12     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20132        | 组织事务          | 205. 12     | 205. 12     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013250      | 事业运行          | 52. 88      | 52. 88      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出      | 152. 24     | 152. 24     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 206          | 科学技术支出        | 26. 00      | 26. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 26. 00      | 26. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 26. 00      | 26. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 9, 692. 35  | 9, 692. 35  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 3, 085. 96  | 3, 085. 96  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080101      | 行政运行          | 1, 673. 99  | 1, 673. 99  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称                      |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 15,241.44 | 15,240.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.69 |
| 2080102      | 一般行政管理事务                  | 16.34     | 16.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080105      | 劳动保障监察                    | 18.27     | 18.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080107      | 社会保险业务管理<br>事务            | 1.61      | 1.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109      | 社会保险经办机构                  | 91.79     | 91.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080112      | 劳动人事争议调解<br>仲裁            | 29.04     | 29.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199      | 其他人力资源和社<br>会保障管理事务支<br>出 | 1,254.92  | 1,254.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出            | 3,727.88  | 3,727.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休                   | 80.50     | 80.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出      | 48.63     | 48.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 15,241.44 | 15,240.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.69 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.32     | 24.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 274.43    | 274.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助               | 1,607.62  | 1,607.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴           | 141.33    | 141.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080712      | 高技能人才培养补助          | 800.01    | 800.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 666.28    | 666.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                 | 16.97     | 16.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 15,241.44 | 15,240.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.69 |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 16.97     | 16.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,233.92  | 1,233.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,233.92  | 1,233.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出             | 233.32    | 233.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务             | 12.54     | 12.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         | 12.54     | 12.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 70.78     | 70.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 15,241.44 | 15,240.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.69 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 32.76     | 32.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 38.02     | 38.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013        | 医疗救助             | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101399      | 其他医疗救助支出         | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 4,996.79  | 4,996.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,996.79  | 4,996.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805      | 补助被征地农民支出        | 4,996.79  | 4,996.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫               | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 6.00      | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门：江门市江海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     | 15, 241. 44 | 15, 240. 75 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 69 |
| 221      | 住房保障支出 | 81. 17      | 81. 17      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 81. 17      | 81. 17      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 62. 73      | 62. 73      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210203  | 购房补贴   | 18. 44      | 18. 44      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 229      | 其他支出   | 0. 69       | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 69 |
| 22999    | 其他支出   | 0. 69       | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 69 |
| 2299999  | 其他支出   | 0. 69       | 0. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 69 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 15,330.87 | 2,119.11 | 13,211.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出      | 205.30    | 53.06    | 152.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务          | 205.30    | 53.06    | 152.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250      | 事业运行          | 53.06     | 53.06    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出      | 152.24    | 0.00     | 152.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出        | 26.00     | 0.00     | 26.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 26.00     | 0.00     | 26.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 26.00     | 0.00     | 26.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 9,782.32  | 1,901.59 | 7,880.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,158.01  | 1,731.07 | 1,426.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101      | 行政运行          | 1,728.51  | 1,720.67 | 7.84      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：江门市江海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                | 15,330.87 | 2,119.11 | 13,211.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 30.14     | 10.40    | 19.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 18.27     | 0.00     | 18.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务            | 3.26      | 0.00     | 3.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 1.61      | 0.00     | 1.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 91.79     | 0.00     | 91.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 29.04     | 0.00     | 29.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1255.39   | 0.00     | 1,255.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 3,741.37  | 153.55   | 3,587.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 80.60     | 80.60    | 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  | 48.63     | 48.63    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：江门市江海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                 | 15,330.87 | 2,119.11 | 13,211.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.32     | 24.32    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,500.00  | 0.00     | 1,500.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1,800.00  | 0.00     | 1,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 287.82    | 0.00     | 287.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助               | 1,612.05  | 0.00     | 1,612.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴           | 141.33    | 0.00     | 141.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080712  | 高技能人才培养补助          | 800.01    | 0.00     | 800.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 670.71    | 0.00     | 670.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 16.97     | 16.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 16.97     | 16.97    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：江门市江海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                 | 15,330.87 | 2,119.11 | 13,211.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,233.92  | 0.00     | 1,233.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,233.92  | 0.00     | 1,233.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 233.29    | 83.29    | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务             | 12.54     | 12.54    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 12.54     | 12.54    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 70.75     | 70.75    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 32.73     | 32.73    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 38.02     | 38.02    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：江门市江海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               | 15,330.87 | 2,119.11 | 13,211.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助             | 150.00    | 0.00     | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399  | 其他医疗救助支出         | 150.00    | 0.00     | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,996.79  | 0.00     | 4,996.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,996.79  | 0.00     | 4,996.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 4,996.79  | 0.00     | 4,996.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 6.00      | 0.00     | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫               | 6.00      | 0.00     | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 6.00      | 0.00     | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 81.17     | 81.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 81.17     | 81.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 62.73     | 62.73    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：江门市江海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   | 15,330.87 | 2,119.11 | 13,211.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴 | 18.44     | 18.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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：江门市江海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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 10,243.96 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 205.30   | 205.30         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,996.79  | 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 | 26.00    | 26.00          | 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 | 9,782.32 | 9,782.32       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 233.29   | 233.29         | 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 | 4,996.79 | 0.00           | 4,996.79        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 6.00  | 6.00           | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 81.17 | 81.17          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门：江门市江海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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,240.75 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 15,330.87 | 10,334.08      | 4,996.79        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 251.51    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 161.39    | 161.39         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 251.51    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 15,492.26 | <b>总计</b>           | 64 | 15,492.26 | 10,495.47      | 4,996.79        | 0.00             |

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |          |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计            | 10,334.08 | 2,119.11 | 8,214.97 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 205.30    | 53.06    | 152.24   |
| 20132        | 组织事务          | 205.30    | 53.06    | 152.24   |
| 2013250      | 事业运行          | 53.06     | 53.06    | 0.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出      | 152.24    | 0.00     | 152.24   |
| 206          | 科学技术支出        | 26.00     | 0.00     | 26.00    |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 26.00     | 0.00     | 26.00    |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 26.00     | 0.00     | 26.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 9,782.32  | 1,901.59 | 7,880.73 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,158.01  | 1,731.07 | 1,426.94 |
| 2080101      | 行政运行          | 1,728.51  | 1,720.67 | 7.84     |
| 2080102      | 一般行政管理事务      | 30.14     | 10.40    | 19.74    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称               |           |          |          |
| 栏次           |                    | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计                 | 10,334.08 | 2,119.11 | 8,214.97 |
| 2080105      | 劳动保障监察             | 18.27     | 0.00     | 18.27    |
| 2080106      | 就业管理事务             | 3.26      | 0.00     | 3.26     |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务         | 1.61      | 0.00     | 1.61     |
| 2080109      | 社会保险经办机构           | 91.79     | 0.00     | 91.79    |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁         | 29.04     | 0.00     | 29.04    |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1,255.39  | 0.00     | 1,255.39 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 3,741.37  | 153.55   | 3,587.82 |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 80.60     | 80.60    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 48.63     | 48.63    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 24.32     | 24.32    | 0.00     |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,500.00  | 0.00     | 1,500.00 |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1,800.00  | 0.00     | 1,800.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称               |           |          |          |
| 栏次           |                    | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计                 | 10,334.08 | 2,119.11 | 8,214.97 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 287.82    | 0.00     | 287.82   |
| 20807        | 就业补助               | 1,612.05  | 0.00     | 1,612.05 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴           | 141.33    | 0.00     | 141.33   |
| 2080712      | 高技能人才培养补助          | 800.01    | 0.00     | 800.01   |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 670.71    | 0.00     | 670.71   |
| 20808        | 抚恤                 | 16.97     | 16.97    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 16.97     | 16.97    | 0.00     |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,233.92  | 0.00     | 1,233.92 |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,233.92  | 0.00     | 1,233.92 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 20.00     | 0.00     | 20.00    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 20.00     | 0.00     | 20.00    |
| 210          | 卫生健康支出             | 233.29    | 83.29    | 150.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计         | 10,334.08 | 2,119.11 | 8,214.97 |
| 21007        | 计划生育事务     | 12.54     | 12.54    | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 12.54     | 12.54    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 70.75     | 70.75    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 32.73     | 32.73    | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 38.02     | 38.02    | 0.00     |
| 21013        | 医疗救助       | 150.00    | 0.00     | 150.00   |
| 2101399      | 其他医疗救助支出   | 150.00    | 0.00     | 150.00   |
| 213          | 农林水支出      | 6.00      | 0.00     | 6.00     |
| 21305        | 扶贫         | 6.00      | 0.00     | 6.00     |
| 2130599      | 其他扶贫支出     | 6.00      | 0.00     | 6.00     |
| 221          | 住房保障支出     | 81.17     | 81.17    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 81.17     | 81.17    | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称  |           |          |          |
| 栏次           |       | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计    | 10,334.08 | 2,119.11 | 8,214.97 |
| 2210201      | 住房公积金 | 62.73     | 62.73    | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴  | 18.44     | 18.44    | 0.00     |

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：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,868.75 | 302          | 商品和服务支出   | 91.34 |
| 30101        | 基本工资           | 645.12   | 30201        | 办公费       | 21.64 |
| 30102        | 津贴补贴           | 409.60   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 398.56   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.13  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.73  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.54   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 51.04    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 49.18    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 29.00    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.94     | 30211        | 差旅费       | 1.35  |
| 30113        | 住房公积金          | 116.53   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.93     | 30213        | 维修(护)费    | 1.01  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 62.31    | 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：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 158.72 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 127.29 | 30217        | 公务接待费     | 0.39  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 16.97  | 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       | 3.60  |
| 30307        | 医疗费补助       | 1.92   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 20.47 |
| 30309        | 奖励金         | 12.54  | 30229        | 福利费       | 13.15 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.49  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 20.76 |
| 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 | 4.62  |
|              |             |        | 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：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.30 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.30 |
|              |      |    | 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：江门市江海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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 2,027.47 |              | 公用经费合计             | 91.64 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.80 | 0.00          | 6.00       | 0.00        | 6.00        | 3.80      | 4.57 | 0.00          | 3.49       | 0.00        | 3.49        | 1.08      |

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海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<br>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    | 4,996.79 | 4,996.79 | 0.00 | 4,996.79 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 4,996.79 | 4,996.79 | 0.00 | 4,996.79 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 4,996.79 | 4,996.79 | 0.00 | 4,996.79 | 0.00    |
| 2120805      | 补助被征地农民支出        | 0.00    | 4,996.79 | 4,996.79 | 0.00 | 4,996.79 | 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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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<br>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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市江海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

江门市江海区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 15,501.25 万元，其中本年收入 15,241.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,243.96 万元，比上年决算数减少 700.21 万元，下降 6.40%。主要变动情况：一是就业创业专项资金、人才专项资金上级补助收入比上年有所减少，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入比上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,996.79 万元，比上年决算数减少 2,277.75 万元，下降 31.31%。主要变动情况：全征地农民养老保险补助收入比上年减少。

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 0.69 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 25.45%。主要变动情况：2021 年银行利息收入比上年有所增加。

##### （二）年度支出总体情况

江门市江海区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 15,501.25 万元，其中本年支出 15,330.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,119.11 万元，比上年决算数增加 357.26 万元，增长 20.28%。主要变动情况：2021 年人员经费比上年有所增加，一是人员人数比上年增加，二是在职事业编工资福利比上年增加。

2. 项目支出 13,211.76 万元，比上年决算数减少 3,472.68 万元，下降 20.81%。主要变动情况：一是就业创业专项资金、人才专项资金上级补助支出比上年有所减少，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出比上年有所减少，三是全征地农民养老保险补助支出比上年减少。

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

江门市江海区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 15,240.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,243.96 万元，比上年决算数减少 700.21 万元，下降 6.40%；主要变动情况：一是就业创业专项资金、人才专项资金上级补助收入比上年有所减少，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入比上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入

4,996.79 万元，比上年决算数减少 2,277.75 万元，下降 31.31%；主要变动情况：全征地农民养老保险补助收入比上年减少；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 0%（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市江海区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 15,330.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,334.08 万元，比年初预算数增加 2,419.42 万元，增长 30.57%；主要变动情况：2021 年下达的就业创业专项资金、人才专项资金、城乡居民基本养老保险等上级补助专项资金约 2400 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4,996.79 万元，比年初预算数增加 2,255.08 万元，增长 82.25%；主要变动情况：全征地农民养老保险上级补助支出的增加；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 0%（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

江门市江海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 4.57 万元，完成预算 9.80 万元的 49.63%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 6.00 万元的 58.17%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 6.00 万元的 58.17%）；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 3.80 万元的 28.42%。

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 3.49 万元，占 76.37%；公务接待费支出 1.08 万元，占 23.63%。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 3.49 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 3.49 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于行政综合执法、应急保障等用途。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于上级单位检查、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待，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 9 次，接待人数共 126 人。主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等方面接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 58.87 万元，比上年决算数减少 23.26 万元，下降 28.32%。主要增减变动情况是：日常公用等费用支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 22.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 万元、政府采购工程支出 1 万元、政府采购服务支出 8.30 万元。授予中小企业合同金额 22.05 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 22.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆、行政综合执法用车 1 辆、事业单位保障用车 3 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，2021 年度我部门组织对 53 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10,334.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%;组织对 2021 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4,996.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 10,334.07 万元，政府性基金预算支出 4,996.79 万元。从评价情况来看，部门整体绩效实施良好，达到预期目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体绩效实施良好，达到预期目标。

## 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。