

2021 年湛江市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：湛江市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：湛江市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：湛江市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：湛江市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

湛江市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市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）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会

会保险基金正常运行。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市人力资源和社会保障局机关编制 69 名（其中行政编制 59 名，行政执法专项编制 10 名）。设局长 1 名、副局长 4 名；正科级领导职数 16 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级

领导职数 16 名。内设机构 15 个和机关党委，具体是机关党委、办公室、人事科、行政审批科（政策法规科）、规划财务和社会保险基金监督科（综合规划科）、规划财务和社会保险基金监督科（综合规划科）、调解仲裁管理科（市劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、培训教育科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、离退休人员服务科、湛江市劳动保障监察综合执法监督支队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：湛江市就业服务管理中心、湛江市社会保险基金管理局、广东省湛江市高级技工学校、湛江市商业技工学校、湛江市第二技工学校，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市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：湛江市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	95,816.72	一、一般公共服务支出	31	27.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,921.13	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	788.43	五、教育支出	35	14,655.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,015.00
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	1,484.19	八、社会保障和就业支出	38	79,527.02
	9		九、卫生健康支出	39	266.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市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	1,921.13
	12		十二、农林水支出	42	24.80
	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	380.11
	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	6,390.70

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市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	112,010.46	本年支出合计	57	106,207.44
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	2,777.34	年末结转和结余	59	8,580.37
总计	30	114,787.81	总计	60	114,787.81

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：湛江市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	112,010.46	109,737.84	0.00	788.43	0.00	0.00	1,484.19
201	一般公共服务支出	27.06	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20129	群众团体事务	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,405.68	13,617.25	0.00	788.43	0.00	0.00	1,000.00
20503	职业教育	15,405.68	13,617.25	0.00	788.43	0.00	0.00	1,000.00
2050303	技校教育	15,405.68	13,617.25	0.00	788.43	0.00	0.00	1,000.00
206	科学技术支出	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	112,010.46	109,737.84	0.00	788.43	0.00	0.00	1,484.19
20699	其他科学技术支出	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,730.16	2,730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,970.47	78,486.64	0.00	0.00	0.00	0.00	483.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,933.00	9,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00	465.20
2080101	行政运行	1,779.63	1,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,448.37	2,046.47	0.00	0.00	0.00	0.00	401.90
2080105	劳动保障监察	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,586.59	1,586.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	112,010.46	109,737.84	0.00	788.43	0.00	0.00	1,484.19
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	429.43	366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.34	16.34	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	3,656.78	3,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65,339.72	65,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080501	行政单位离退休	727.48	727.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,498.93	2,498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,707.08	4,707.08	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	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	112,010.46	109,737.84	0.00	788.43	0.00	0.00	1,484.19
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45,561.00	45,561.00	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	11,667.23	11,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,952.73	1,934.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
2080701	就业创业服务补贴	1,448.31	1,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	504.42	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
20808	抚恤	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	112,010.46	109,737.84	0.00	788.43	0.00	0.00	1,484.19
2080905	军队转业干部安置	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,621.69	1,621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,621.69	1,621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.22	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	112,010.46	109,737.84	0.00	788.43	0.00	0.00	1,484.19
21099	其他卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,921.13	1,921.13	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	1,921.13	1,921.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,921.13	1,921.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.11	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市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	112,010.46	109,737.84	0.00	788.43	0.00	0.00	1,484.19
22102	住房改革支出	380.11	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.54	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：湛江市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	106,207.44	12,253.57	93,953.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.06	26.70	0.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,655.41	4,102.60	10,552.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,655.41	4,102.60	10,552.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14,655.41	4,102.60	10,552.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市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	106,207.44	12,253.57	93,953.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	284.84	0.00	284.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,730.16	0.00	2,730.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79,527.02	7,466.26	72,060.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,279.20	3,559.17	6,720.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,779.63	1,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,181.89	264.04	1,917.85	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,586.59	1,114.66	471.93	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	412.54	350.85	61.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市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	106,207.44	12,253.57	93,953.86	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,286.35	50.00	4,236.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65,339.72	3,775.66	61,564.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727.48	727.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,498.93	2,498.72	0.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,707.08	356.00	4,351.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00	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	45,561.00	0.00	45,561.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市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	106,207.44	12,253.57	93,953.86	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,667.23	15.47	11,651.76	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,957.95	0.00	1,957.95	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,448.31	0.00	1,448.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	509.64	0.00	509.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	223.43	35.55	187.88	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	220.73	35.55	185.18	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,631.42	0.58	1,630.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市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	106,207.44	12,253.57	93,953.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,631.42	0.58	1,630.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.22	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,921.13	0.00	1,921.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市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	106,207.44	12,253.57	93,953.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,921.13	0.00	1,921.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,921.13	0.00	1,921.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.80	13.60	11.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.80	13.60	11.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.80	13.60	11.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.11	378.19	1.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.11	378.19	1.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.54	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.57	46.65	1.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市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	106,207.44	12,253.57	93,953.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,390.70	0.00	6,390.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,390.70	0.00	6,390.70	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,390.70	0.00	6,390.70	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市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	95,816.72	一、一般公共服务支出	33	26.70	26.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,921.13	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	13,847.16	13,847.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,015.00	3,015.00	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	79,271.83	79,271.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266.22	266.22	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	1,921.13	0.00	1,921.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市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	24.80	24.80	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	380.11	380.11	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	6,390.70	0.00	6,390.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市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	109,737.84	本年支出合计	59	105,143.64	96,831.82	8,311.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,920.81	年末财政拨款结转和结 余	60	6,515.01	905.71	5,609.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,920.81		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	111,658.66	总计	64	111,658.66	97,737.53	13,921.13	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	96,831.82	11,486.12	85,345.70
201	一般公共服务支出	26.70	26.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.70	26.70	0.00
2013699	其他共产党事务支出	26.70	26.70	0.00
205	教育支出	13,847.16	3,335.18	10,511.99
20503	职业教育	13,847.16	3,335.18	10,511.99
2050303	技校教育	13,847.16	3,335.18	10,511.99
206	科学技术支出	3,015.00	0.00	3,015.00
20699	其他科学技术支出	3,015.00	0.00	3,015.00
2069901	科技奖励	284.84	0.00	284.84
2069999	其他科学技术支出	2,730.16	0.00	2,730.16
208	社会保障和就业支出	79,271.83	7,466.24	71,805.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	96,831.82	11,486.12	85,345.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,047.86	3,559.15	6,488.72
2080101	行政运行	1,779.63	1,779.63	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,996.96	264.04	1,732.93
2080105	劳动保障监察	15.87	0.00	15.87
2080109	社会保险经办机构	1,586.59	1,114.66	471.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	366.13	350.83	15.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.34	0.00	16.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,286.35	50.00	4,236.35
20805	行政事业单位养老支出	65,339.51	3,775.66	61,563.84
2080501	行政单位离退休	727.48	727.48	0.00
2080502	事业单位离退休	2,498.72	2,498.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,707.08	356.00	4,351.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	96,831.82	11,486.12	85,345.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45,561.00	0.00	45,561.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11,667.23	15.47	11,651.76
20807	就业补助	1,934.31	0.00	1,934.31
2080701	就业创业服务补贴	1,448.31	0.00	1,448.31
2080799	其他就业补助支出	486.00	0.00	486.00
20808	抚恤	95.30	95.30	0.00
2080801	死亡抚恤	95.30	95.30	0.00
20809	退役安置	223.43	35.55	187.88
2080904	退役士兵管理教育	220.73	35.55	185.18
2080905	军队转业干部安置	2.69	0.00	2.69
20899	其他社会保障和就业支出	1,631.42	0.58	1,630.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	96,831.82	11,486.12	85,345.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1,631.42	0.58	1,630.84
210	卫生健康支出	266.22	266.22	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.50	260.50	0.00
2101101	行政单位医疗	86.32	86.32	0.00
2101102	事业单位医疗	127.33	127.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
213	农林水支出	24.80	13.60	11.20
21305	扶贫	24.80	13.60	11.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	96,831.82	11,486.12	85,345.70
2130599	其他扶贫支出	24.80	13.60	11.20
221	住房保障支出	380.11	378.19	1.92
22102	住房改革支出	380.11	378.19	1.92
2210201	住房公积金	331.54	331.54	0.00
2210203	购房补贴	48.57	46.65	1.92

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市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	7,497.51	302	商品和服务支出	488.72
30101	基本工资	1,838.13	30201	办公费	27.28
30102	津贴补贴	2,066.87	30202	印刷费	3.33
30103	奖金	309.01	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	998.62	30205	水费	15.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.63	30206	电费	73.56
30109	职业年金缴费	193.47	30207	邮电费	31.57
30110	职工基本医疗保险缴费	384.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.44	30209	物业管理费	34.11
30112	其他社会保障缴费	663.25	30211	差旅费	25.26
30113	住房公积金	467.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.14
30199	其他工资福利支出	196.19	30214	租赁费	2.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市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	3,472.16	30215	会议费	1.70
30301	离休费	40.35	30216	培训费	3.24
30302	退休费	3,265.08	30217	公务接待费	4.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.65
30304	抚恤金	95.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.02	30225	专用燃料费	0.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.49
30307	医疗费补助	9.53	30227	委托业务费	168.35
30308	助学金	15.45	30228	工会经费	5.05
30309	奖励金	4.94	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	8.93
30311	代缴社会保险费	1.27	30239	其他交通费用	37.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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：湛江市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	27.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			31003	专用设备购置	26.58
			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：湛江市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	10,969.66		公用经费合计	516.46

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市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
65.63	0.00	56.95	20.00	36.95	8.68	18.33	0.00	13.76	0.00	13.76	4.57

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市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	13,921.13	8,311.82	0.00	8,311.82	5,609.30
212	城乡社区支出	0.00	1,921.13	1,921.13	0.00	1,921.13	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,921.13	1,921.13	0.00	1,921.13	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0.00	1,921.13	1,921.13	0.00	1,921.13	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	6,390.70	0.00	6,390.70	5,609.30
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	12,000.00	6,390.70	0.00	6,390.70	5,609.30
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	0.00	12,000.00	6,390.70	0.00	6,390.70	5,609.30

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市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

湛江市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 114,787.81 万元，其中本年收入 112,010.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 95,816.72 万元，比上年决算数增加 68,168.19 万元，增长 246.6%。主要变动情况：一是 2021 年度职业年金做实和贴息资金增加；二是 2021 年机关事业单位基本养老保险基金缺口补助资金增加；三是城乡居民养老保险政府补贴资金增加；四是开展广东省乡村振兴职业技能大赛，财政拨款收入增加；五是财政下达湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,921.13 万元，比上年决算数减少 1,034.86 万元，下降 6.9%。主要变动情况：一是市财政下达给技工学校的地方政府新增专项债券资金减少；二是 2021 年不再在政府性基金预算中安排社保信息化建设，且医疗保险支付系统第三方审核服务费专项移交到湛江市医保局，不再在市社保局预算中安排。

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 788.43 万元，比上年决算数减少 230.52 万元，下降 22.6%。主要变动情况：三所技工学校事业收入减少。

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 1,484.19 万元，比上年决算数增加 1,083.71 万元，增长 270.6%。主要变动情况：一是广东省湛江市高级技工学校收到广东省产业就业培训基地(新技能学院)建设专项资金；二是湛江市就业服务管理中心承接“三支一扶”项目培训、创业师资班培训等项目，资金收入增加。

(二) 年度支出总体情况

湛江市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 114,787.81 万元，其中本年支出 106,207.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,253.57 万元，比上年决算数减少 737.21 万元，下降 5.7%，主要变动情况：一是局本级扩面征缴工作经费和非税工作经费减少，二是人员经费减少。

2. 项目支出 93,953.86 万元，比上年决算数增加 64,005.95 万元，增长 213.7%，主要变动情况：一是 2021 年度职业年金做实和贴息资金支出增加，二是 2021 年机关事业单位基本养老保险基金缺口补助资金支出增加，三是城乡居民养老保险政府补贴资金支出增加。

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

湛江市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 109,737.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 95,816.72 万元，比上年决算数增加 68,168.19 万元，增长 246.6%；主要变动情况：一是 2021 年度职业年金做实和贴息资金增加，二是 2021 年机关事业单位基本养老保险基金缺口补助资金增加，三是城乡居民养老保险政府补贴资金增加，四是开展广东省乡村振兴职业技能大赛，财政拨款收入增加，五是财政下达湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 13,921.13 万元，比上年决算数减少 1,034.86 万元，下降 6.9%；主要变动情况：一是市财政下达给技工学校的地方政府新增专项债券资金减少，二是 2021 年不再在政府性基金预算中安排社保信息化建设，且医疗保险支付系统第三方审核服务费专项移交到湛江市医保局，不再在市社保局预算中安排；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 0.0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计

105,143.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 96,831.82 万元，比年初预算数增加 3,509.75 万元，增长 3.8%；主要变动情况：当年度技工学校项目建设支出增加，市社保局列支市直单位的养老保险欠费补缴及职业年金作实和贴息资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,311.82 万元，比年初预算数增加 6,508.38 万元，增长 360.9%；主要变动情况：当年度技工学校项目建设支出增加；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 0.0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

湛江市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 18.33 万元，完成预算 65.63 万元的 27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.76 万元，完成预算 56.95 万元的 24.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 13.76 万元，完成预算 36.95 万元的 37.2%）；公务接待费支出决算为 4.57 万元，完成预算 8.68 万元的 52.7%。

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13.76万元，占75.1%；公务接待费支出4.57万元，占24.9%。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13.76万元，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13.76万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务外出、调研使用。

3. 公务接待费支出4.57万元，主要用于接待上级部门指导及其他市级单位交流学习，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28次，接待人数共326人。主要包括接待上级部门到本单位调研及督办指导工作，及其他市交流学习接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出377.19万元，比上年决算数减少589.16万元，下降61.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运

行经费开支，同时，受新冠疫情影响，相关工作无法开展或延后开展，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额723.65万元，其中：政府采购货物支出204.33万元、政府采购工程支出167.1万元、政府采购服务支出352.22万元。授予中小企业合同金额712.13万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额328.66万元，占授予中小企业合同金额的46.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.4%，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14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车5辆，教学实习用车1辆，报废中1辆手续不齐全未办理行驶证未正常使用1辆；单价50万元以上通用设备8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5个，二级项目5个，共涉及资金81,233.5万元，占

一般公共预算项目支出总额的 95.2%；组织对 2021 年度人才考试费、2021 市级进就业资金等 2 个政府性基金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 845 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.2%。

共组织对“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴项目、人才考试费项目、湛江市 2021 年度城乡居民基本养老保险补助资金项目、2021 年市级技校免学费项目、2021 市级进就业资金项目、职业年金虚账做实及投资营运前财政贴息资金项目、机关事业单位基本养老保险基金缺口补助项目等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 81,233.5 万元，政府性基金预算支出 845 万元。从评价情况来看，职业年金虚账做实及投资营运前财政贴息资金项目、机关事业单位基本养老保险基金缺口补助项目、“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴项目、2021 年市级技校免学费项目和湛江市 2021 年度城乡居民基本养老保险补助资金项目均能按照实际人数和标准，按时间节点要求完成年度支付任务；2021 市级进就业资金项目预算执行率 93.4%、人才考试费项目预算执行率为 99.7%，完成情况较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 96,831.82 万元，政府性基金预算支出 8,311.82 万元。从评价情况来看，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理调整，

按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标具有合理性、可衡量性。按时完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，基本完成年度整体绩效目标和各项目绩效目标。

同时，组织下属二级预算单位开展市级财政资金绩效自评工作，按照绩效自评的统一部署，成立财政资金绩效评价领导小组，明确分工。召集各预算单位负责同志，对超 100 万元的重大政策绩效评价项目和十件民生实事绩效评价项目进行重点评价，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，最终确定绩效目标实施效果，从而形成评价结论。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评（包括“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴项目、人才考试费项目、湛江市 2021 年度城乡居民基本养老保险补助资金项目、2021 年市级技校免学费项目、2021 市级进就业资金项目、职业年金虚账做实及投资营运前财政贴息资金项目、机关事业单位基本养老保险基金缺口补助项目等），绩效评价得分为 92.22 分，绩效评价结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：部门全年财政拨款收入预算数 112,010.46 万元，财政拨款支出决算数 106,207.44 万元，完成预算的 94.8%。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**
1.坚持实施就业优先政策，就业局势总体稳定。全市城镇新增就业 5.79 万人；失业再就业 2.74 万人，登记失业率 2.3%，控制

在 3.5%以内。出台我市 3.0 版“促进就业十九条”，在省 59 项政策措施的基础上，从减负担、育增长、稳重点、强技能、优保障等 5 个方面，新增 41 条符合湛江实际的政策措施，支出就业创业专项资金 5,023 万元。开发 1,320 个公益性岗位安置就业困难人员和脱贫人口就业，累计消除零就业家庭 1,299 户，确保零就业家庭动态归零。累计发放创业担保贷款 1.31 亿元，累计认定创业孵化基地 29 家，入驻实体 2,114 户，带动就业 8,896 人。

2.推进社保体制机制改革，社会保障水平稳步提高。落实养老保险、工伤保险省级统筹和特定人员参加工伤保险，完成退休人员基本养老金调整，基本完成职业年金做实任务，稳妥推进企业职工养老保险过渡性养老金计发办法改革。社会保险基金整体运行平衡，截至 2021 年 12 月，全市城乡居民养老、失业、工伤参保人数分别达 281.21 万人、47.72 万人、54.76 万人。

3.完善评价服务机制，优化人才发展环境。完善高层次人才服务机制，实现高层次人才网上认定以及人才卡网上发卡、查询，服务高层次人才 8,182 人；出台实施促进高层次人才随迁配偶就业办法。启动建设市人才驿站及高层次人才服务专区，协调发布高层次人才优惠政策办事指南；新建广东省博士工作站 6 家，新引进青年博士博士后 96 人，其中市属博士后科研工作站进站 4 人，实现零的突破。

4.加强技工人才培养，推进技工教育扩容提质。实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程培训培养 9.47 万人，带动就业或稳定就业 7.58 万人。新创建省级粤菜师傅培训基地和大师工作室各 2 个。第四届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛有 4 名师傅、6 家饭店、10 家菜品入选“粤菜师傅”“名

厨、名店、名品”。加快推进市第二技校新校区、高技能人才公共实训基地项目建设，积极申报市技师学院纳入省高等学校设置“十四五”规划。建成运作“南粤家政”基层服务站 20 个。评定“南粤家政”市级以上龙头企业、诚信示范企业各 8 家。**发现的问题及原因：**一是预算资金申请和安排仍不够精准，相关业务科室申报当年预算资金时，对各方面形势预判能力有待提升，特别是受疫情因素影响，造成部分预算安排工作无法执行。二是项目资金绩效管理的指导意见需进一步具体化，标准参考需进一步细化。**下一步改进主要措施：**一是持续加强政策指导，根据各科室项目的特点，科学合理细化绩效评价指标，严格按照项目绩效目标落实情况安排预算资金。二是持续加强资金督导，进一步完善各项目资金收支台账，资金使用情况作为科室四个全面考核重要参考依据，实行月通报制度，压实资金使用进度。三是集中精力推进更加充分更高质量就业，精准发力优化人才发展环境，擦亮三项工程“金字招牌”，持续深化“人社服务快办行动”，完善社保卡居民服务“一卡通”体系，推动行风建设与履职尽责互进共融，全面提升人社政务服务水平。

“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 620 万元，执行数为 552.18 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时发放“三支一扶”大学生工作生活补贴，缴纳 2021 年度社会保险费缺口。发现的问题及原因主要是部分“三支一扶”大学生由于考上机关、事业单位或者另有出路，每月都有个别大学生选择离开“三支一扶”的情况发生。下一步改进措施主要是我市

属欠发达地区，乡镇农村需求大学生“三支一扶”极为迫切，每年需招募“三支一扶”大学生人数居省内地级市前列，急需加大财政支持力度。

人才考试费项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 349.03 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照公开、平等、竞争、择优的原则完成考试录用公务员和事业单位公开招聘笔试、面试的组织实施工作，优化了公务员人才队伍结构，取得了良好的社会效益和人才效益。发现的问题及原因主要是考生人数屡创新高，且疫情防控也需投入相当一部分资金，以致全年用于各项考试组织实施工作的经费不足。下一步改进措施主要是适度提高资金预算额度，以满足全年各项考试工作开展需要。

湛江市 2021 年度城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 21,460 万元，执行数为 20,860.58 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年省下达我市城乡居民养老保险的参保任务 279.03 万人，缴费任务为 120 万人。截至 12 月底，全市城乡居民参保人数达 283.21 万人，参保任务完成率 101.5%，缴费人数 122.71 万人，缴费任务完成率 102.3%。发现的问题及原因主要是城乡居民养老保险续缴工作难度大，基层经办人员和经费严重不足，为民服务的标准要求与参保群众的期望值存在差距。下一步改进措施主要是进一步提升养老保险工作人员政策水平和业务能力，深化巩固主题教育成果，进一步强化养老保险工作人员责任意识、担当作为意识，提高社保服务质量效率。

2021 年市级技校免学费项目绩效自评综述：全年预算数为 465.5 万元，执行数为 465.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年湛江市技师学院、湛江市第二技工学校和湛江市商业技工学校共招生 4,148 人，在校生免学费资助人 8,182 人，资金在规定时间内下达。发现的问题及原因主要是年底银行账号错误退回导致资金有结余。下一步改进措施主要是在财政封账前预留支付时间，以便退回后立刻更正重发。

2021 市级进就业资金项目绩效自评综述：全年预算数为 495 万元，执行数为 466.73 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年全市城镇新增就业 57,949 人、城镇失业人员再就业 27,451 人、就业困难人员再就业 1,548 人，促进创业人数 2,603 人，分别完成省下任务 115.9%、101.67%、103.2%、104.1%；城镇失业登记率控制在 3.5% 以内。发现的问题及原因主要是资金使用不平衡、资金执行前松后紧。下一步改进措施主要是把握契机，加强工作谋划，多措并举，加强政策宣传，压实责任，加强工作督导。

职业年金虚账做实及投资营运前财政贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数为 13,127 万元，执行数为 12,002.73 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进职业年金虚账做实及投资营运前财政贴息是防范化解政府隐性债务风险的战略举措，是保障机关事业单位工作人员退休待遇水平的有力措施。职业年金基金进入市场化投资运营，形成巨大的资金池，有力推动全省各地经济建设及金融市场发展。截止 2021

年底职业年金运营年度投资收益率达到 6.9%，实现保值增值，优化资源配置。发现的问题及原因主要是新参保单位职业年金虚账做实及投资营运前财政贴息未纳入年初预算。下一步改进措施主要是积极协调财政做好预算追加和调整工作，推动落实新参保职业年金做实资金，确保今年年底前完成我市实账积累目标。加强与公路交通系统沟通协调，增加工作积极性和主动性，落实做实个人缴费所需资金，确保尽快完成目标任务。

机关事业单位基本养老保险基金缺口补助项目绩效自评综述：全年预算数为 45,561 万元，执行数为 45,561 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我市机关事业单位养老保险当期缴费人数 21,839 人，当期发放待遇人数 12,344 人。全年基金缺口 45,561 万元。2021 年机关事业单位养老保险各级财政补助资金总收入 45,561 万元，全部为市财政补助基金。机关事业单位养老保险财政补助资金全部用于机关事业单位领取待遇人员的养老金发放，全部到达机关事业单位养老保险基金市财政专户，资金到位率为 100.0%。发现的问题及原因主要是对部分非财政全额拨款单位征收费款难，推进退休“中人”新办法计发待遇难。下一步改进措施主要是加强市本级与各县（市、区）社保经办机构、参保单位沟通联系，加快全市企业职工养老保险缴费转移接续工作进度，积极推动 2017 年 12 月前退休“中人”新办法计发待遇。密切联系财政和各参保单位，督促各参保单位按时参保缴费，确保尽保尽保、应缴尽缴费。

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。