附件2

海口市秀英区人力资源和社会保障局（本级）

2021年度单位决算说明

目 录

第一部分 秀英区人社局单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 秀英区人社局2021年度单位决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 秀英区人社局2021年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 海口市秀英区人力资源和社会保障局单位概况

1. 单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规；拟定全区人力资源和社会保障工作有关政策措施、发展规划和年度计划并组织实施。

（二）建立统一规范的人力资源市场，促进全区范围内人力资源合理流动和有效配置，会同有关部门拟订人才引进政策并组织实施。

（三）负责全区促进就业工作。健全公共就业服务体系；实行职业资格制度、就业援助制度、职业培训制度、就业失业登记制度和劳动预备制度；执行高校毕业生就业政策；组织和监管技能培训、就业培训、创业培训和就业引导工作。

（四）综合管理全区社会保险工作。实行城乡居民基本医疗保险和基本养老保险制度，组织实施城乡从业人员养老、失业、医疗、工伤、生育保险和农村养老、城镇居民基本医疗、城镇居民基本养老等社会保险政策法规；统筹建立全区城乡一体的社会保障体系。

（五）综合管理全区机关、事业单位工资福利事务。负责工资调整、晋升的协调指导及审核、审批工作；负责贯彻执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导、协调全区退休人员社会化管理服务工作。指导企业落实职工工资收入分配制度和工资集体协商工作。

（六）指导行政机关事业单位人事制度改革和人事管理工作；组织实施专业技术人员管理和继续教育工作，负责机关、事业单位初级专业技术职务资格评审和中、高级专业技术职务资格推荐上报工作；指导和审定专业技术岗位评聘工作。

（七）负责行政机关公务员和事业单位工作人员职位分类、登记、考核、奖惩、任免、培训、辞职、辞退、交流、回避等综合管理工作；负责全区各级机关、事业单位人员计划管理和相关信息统计、人员调配、人事档案管理工作；负责审核全区行政表彰奖励工作。

（八）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责辖区内劳动、人事争议案件的调解和仲裁；组织实施劳动监察，指导协调辖区劳动者维权工作，依法查处违法案件；协调解决农民工重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻执行转业干部安置政策，会同有关部门做好全区军队转业干部的接收安置工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；按政策做好随军家属安置工作。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入海口市秀英区人力资源和社会保障局2021年度单位决算编制范围的二级预算单位：无

1. 海口市秀英区人力资源和社会保障局（本级）

2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

1. 海口市秀英区人力资源和社会保障局（本级）

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2021年度收入总计2378.22万元，支出总计2378.22万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1322.92万元，下降35.74%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是节能环保支出减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少0万元，主要原因是去年和今年没有使用非财政拨款结余。年初结转结余1061.11万元，主要是基本支出和项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少298.68万元，下降21.97%，主要原因是年初结转结余数减少。结余分配0万元，较2020年度决算数增加0万元，主要原因是去年与今年都没有结余分配。年末结转结余962.35万元，主要是基本支出和项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少263.07万元，下降21.47%，主要原因是年末结转和结余减少。

 （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1317.11万元，其中：财政拨款收入804.86万元，占61.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入512.26万元，占38.89%。

 （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1415.88万元，其中：基本支出175.24万元，占12.38%；项目支出1240.64万元，占87.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1717.02万元，支出总计1717.02万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1528.28万元，下降47.09%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是节能环保支出减少；三是住房保障支出减少。

财政拨款年初结转结余912.16万元，主要是基本支出和项目支出结转和结余，较2020年度决算数减少444.49万元，下降32.76%，主要原因是年初结转结余减少。

财政拨款年末结转结余912.16万元，主要是基本支出和项目支出结转和结余，较2020年度年末决算数减少16.3万元，下降1.76%，主要原因是年末结转和结余减少。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出804.86万元，占本年支出合计的46.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1511.97万元，下降65.26%，主要原因是一般公共服务支出和节能环保项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出804.86万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出775.45万元，占96.35%；**卫生健康（类）**支出18.3万元，占2.27%；**住房保障（类）**支出11.1万元，占1.38%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为776.41万元，支出决算为804.86万元，完成年初预算的103.66%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。**

年初预算为153.15万元，支出决算为131.9万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因：人力资源和社会保障工作的行政运行经费减少。

**2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。**

年初预算为20万元，支出决算为26.38万元，完成预算数的131.9%。决算数于预算数的主要原因：人力资源和社会保障工作的综合业务管理工作量增加，支出数加大。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。**

年初预算为15万元，支出决算为23.71万元，完成预算数的158.07%。决算数大于预算数的主要原因：人力资源和社会保障管理事务的工作的公共就业服务和职业技能鉴定机构业务量加大，支出费用增多。

**4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算为35.81万元，支出决算为63.11万元，完成预算数的176.24%。决算数大于预算数的主要原因：人力资源和社会保障管理事务的其他人力资源和社会保障管理事务工资量加大，支出增多。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为13.2万元，支出决算为13.11万元，完成预算数的99.32%。决算数小于预算数的主要原因：单位离退休人员变动大，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因：单位离退休人员增多，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就**

**业补助支出（项）。**

年初预算为230万元，支出决算为354.55万元。完成预算数的154.15%。决算数大于预算数的主要原因：今年就业补助项目业务加大，其他就业补助支出增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为162.53万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无此项预算，今年增加其他生活救助业务，其他农村生活救助经费支出增加。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为7.01万元，支出决算为6.96万元，完成预算数的99.29%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗保险缴费基数变化而减少。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为11.1万元，支出决算为11.34万元，完成预算数的102.16%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险缴费基数变化而减少。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为11.14万元，支出决算为11.1万元，完成预算数的99.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是住房公积金缴费基数变动；二是退休人员增加，而使公积金支出减少。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出174.57万元，其中：人员经费153.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是两年均无预算安排。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是均无预算安排。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.22万元，完成预算的63.43%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是今年与去年都无因公出国（境费）支出。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**2.22万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出2.22万元，主要用于单位公务用车的日常公务使用的车辆运行维护费支出，包括油料消耗及日常保养、保险购买等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.28万元，下降36.57%。主要原因是节约使用公务车辆运行维护费，减少车辆燃料费等。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是无预算安排。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是两年均无预算安排。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金547.45万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，整体支出能够按计划执行，产生较好地经济效益和公共服务效益，评价结果均为优良以上。

组织对“干部职工健康体检费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金280.00万元。从评价情况来看，项目建设均能够按计划执行，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好地经济效益和公共服务效益，项目整体评价结果均为优良以上。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0.00万元。2021年因疫情影响，加上工作经费紧张，所以未开展整体支出绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）**

**（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。**

**（四）部门评价项目绩效评价结果（无）。**

**（五）重点项目绩效评价结果（无）**

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度区人社局（本级）单位机关运行经费21.22万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.53万元，降低10.65%。主要原因是：各下属行政单位和参照公务员法管理事业单位的机关运行经费支出减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度区人社局（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）。