

2021 年深圳市龙岗区人力资源局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）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：深圳市龙岗区人力资源局（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）概况

一、单位主要职责

龙岗区人力资源局的主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关人力资源的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施人力资源发展规划。依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。二是承担综合管理人力资源及其市场职责，促进人力资源合理流动和有效配置。负责全区人力资源服务产业的统筹规划与发展，有效提升人力资源市场配置能力。三是负责促进就业创业工作，落实就业援助政策，完善公共就业创业服务体系；负责就业、失业预测预警和信息引导。四是负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度；按管理权限，承担公职人员教育培训工作；综合管理职业培训机构；组织实施职业技能考核鉴定；统筹开展全区职业培训和非全日制职业教育工作；负责全区社区教育工作。五是负责全区专业技术队伍建设工作，负责管理专业技术人员；负责机关事业单位工人技术等级考核聘用工作；组织有突出贡献中青年专家、享受国务院和市政府特殊津贴专家的推荐工作；协助管理博士后工作站和人才创业园；做好高校应届毕业生接收工作和海外人才引进工作。六是建立健全劳动关系协商协调机制，组织实施劳动关系法律法规政策。负责全区劳动执法指导监督、案件的查处和跨区域执法的组织协调工作，负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况，依法查处违反劳动法律、法规和规章的行为；组织实施劳动法制宣传、劳动监察、劳动人事争议

仲裁工作,落实劳动争议调解政策,维护劳动关系双方合法权益;负责查处未经批准(备案)从事劳务派遣、人才中介及职业培训行为。七是会同有关部门开展异地务工人员管理服务,协调解决重点难点问题,维护异地务工人员合法权益。负责开展区域劳务合作。八是按照管理权限,负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作和雇员管理;负责员额聘员规范管理工作;负责管理机关事业单位工作人员的工资、福利、退休、退职等工作。九是负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。十是负责实施留学人员创新创业政策,承办中国深圳创新创业大赛国际赛龙岗区有关赛事。十一是完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

龙岗区人力资源局本级内设机构 10 个,分别是办公室(机关党委)、法制科(劳动关系科)、就业促进科、人力资源配置科、职业能力建设科(区职业技能鉴定管理办公室)、事业单位人事管理科、工资福利科、信访科、行政审批服务科、聘员管理科;下设行政执法机构 1 个,为龙岗区劳动监察大队;下属参公事业单位 1 个,为龙岗区劳动人事争议仲裁院;以上内设机构及下设机构均纳入局本级决算。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。下属龙岗区劳动监察大队、龙岗区劳动人事争议仲裁院为非独立核算单位,纳入局本级决算。

第二部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	85,651.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	29,390.07	八、社会保障和就业支出	38	124,537.10
	9		九、卫生健康支出	39	64.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	931.07
	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	980.25
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	115,041.84	本年支出合计	57	126,512.96
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	13,160.16	年末结转和结余	59	1,689.05
总计	30	128,202.01	总计	60	128,202.01

注：1. 本表反映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

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	115,041.84	85,651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.07
208	社会保障和就业支出	113,054.43	83,664.36	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.07
20801	人力资源和社会保 障管理事务	83,147.87	83,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2080101	行政运行	4,972.70	4,971.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2080102	一般行政管理事务	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2,042.92	2,042.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	720.30	720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	74,818.48	74,818.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	115,041.84	85,651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.07
20805	行政事业单位养老支出	518.12	518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.24	297.24	0.00	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	147.25	147.25	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	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29,388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,388.44
2080702	职业培训补贴	29,388.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,388.44
210	卫生健康支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	931.07	931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	115,041.84	85,651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29,390.07
21699	其他商业服务业等支出	931.07	931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	931.07	931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	991.80	991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	991.80	991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	761.01	761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	126,512.96	6,487.43	120,025.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124,537.10	5,442.64	119,094.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83,145.66	4,924.54	78,221.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,924.54	4,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	355.59	0.00	355.59	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2,042.92	0.00	2,042.92	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	189.43	0.00	189.43	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	720.30	0.00	720.30	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	74,818.48	0.00	74,818.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	126,512.96	6,487.43	120,025.53	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.10	518.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.22	297.22	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	147.25	147.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40,873.33	0.00	40,873.33	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	40,873.33	0.00	40,873.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	126,512.96	6,487.43	120,025.53	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	931.07	0.00	931.07	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	931.07	0.00	931.07	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	931.07	0.00	931.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	980.25	980.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	980.25	980.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	749.46	749.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	85,651.78	一、一般公共服务支出	33	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83,617.61	83,617.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.54	64.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	931.07	931.07	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	980.25	980.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	85,651.78	本年支出合计	59	85,593.48	85,593.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.26	年末财政拨款结转和结 余	60	193.56	193.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.26		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	85,787.04	总计	64	85,787.04	85,787.04	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	85,593.48	6,487.41	79,106.06
208	社会保障和就业支出	83,617.61	5,442.62	78,174.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	83,099.51	4,924.52	78,174.99
2080101	行政运行	4,924.52	4,924.52	0.00
2080102	一般行政管理事务	355.59	0.00	355.59
2080105	劳动保障监察	22.37	0.00	22.37
2080106	就业管理事务	25.89	0.00	25.89
2080110	劳动关系和维权	2,042.92	0.00	2,042.92
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	189.43	0.00	189.43
2080112	劳动人事争议调解仲裁	720.30	0.00	720.30
2080116	引进人才费用	74,818.48	0.00	74,818.48
20805	行政事业单位养老支出	518.10	518.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	85,593.48	6,487.41	79,106.06
2080501	行政单位离退休	297.22	297.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.25	147.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.63	73.63	0.00
210	卫生健康支出	64.54	64.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	0.00
2101101	行政单位医疗	64.54	64.54	0.00
216	商业服务业等支出	931.07	0.00	931.07
21699	其他商业服务业等支出	931.07	0.00	931.07
2169999	其他商业服务业等支出	931.07	0.00	931.07
221	住房保障支出	980.25	980.25	0.00
22102	住房改革支出	980.25	980.25	0.00
2210201	住房公积金	230.79	230.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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		85,593.48	6,487.41	79,106.06
2210203	购房补贴	749.46	749.46	0.00

注：本表反映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

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	5,327.69	302	商品和服务支出	682.55
30101	基本工资	509.88	30201	办公费	40.60
30102	津贴补贴	1,891.98	30202	印刷费	4.02
30103	奖金	915.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	114.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.63	30207	邮电费	26.50
30110	职工基本医疗保险缴费	63.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.78
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	230.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.16
30199	其他工资福利支出	1,379.46	30214	租赁费	0.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	477.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.51
30302	退休费	404.00	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	6.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.17
30309	奖励金	67.85	30229	福利费	20.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.60
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	427.46
			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

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	0.00
			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

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,804.87		公用经费合计	682.55

注：本表反映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

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	10.90	0.00	10.78	0.00	10.78	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区人力资源局（本级）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

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2021 年度总收入 128,202.01 万元，其中本年收入 115,041.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 85,651.78 万元，比上年决算数增加 19,597.45 万元，增长 29.7%。主要原因：一是为落实相关政策，区人才专项资金、深圳市新引进人才租房和生活补贴发放相应增加。二是年度新增龙岗区和谐劳动关系企业奖励支出。
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 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 29,390.07 万元，比上年决算数减少 9,467.82 万元，下降 24.4%。主要原因：市人社局下达职业技能提升专账资金较 2020 年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2021年度总支出128,202.01万元，其中本年支出126,512.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,487.43万元，比上年决算数增加323.18万元，增长5.2%。主要原因：一是年度增加了退休人员和新进人员，增人增支导致；二是下属单位人员伙食费统筹由局本级编列。

2. 项目支出120,025.53万元，比上年决算数增加34,299万元，增长40.0%。主要原因：一是为落实相关政策，区人才专项资金、深圳市新引进人才租房和生活补贴、职业技能提升专账补贴发放相应增加。二是年度新增龙岗区和谐劳动关系企业奖励支出。

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

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2021年度财政拨款收入合计85,651.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入85,651.78万元，比上年决算数增加19,597.45万元，增长29.7%；主要原因：一是为落实相关政策，区人才专项资金、深圳市新引进人才租房和生活补贴发放相应增加；二是年度新增龙岗区和谐劳动关系企业奖励支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，

比上年决算数增加 0 万元，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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 85,593.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 85,593.48 万元，比年初预算数增加 621 万元，增长 0.7%；主要原因：一是年中追加了深圳市新引进人才租房和生活补贴；二是年中部分受疫情影响无法开展的项目经费报财政统筹；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，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，比年初预算数增加 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

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.9 万元，完成预算 16 万元的 68.1%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.78 万元，完成预算 15.00 万元的 71.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.78 万元，完成预算 15.00 万元的 71.9%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，

完成预算 1.00 万元的 12.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，中国深圳创新创业大赛国际赛改为线上举行，未安排人员赴海外分站赛现场，无因公出国（境）支出。

（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 10.78 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.78 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 10.78 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、劳动监察、就业招聘会、人事服务等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括是河源市人社局来我局产业园调研的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出682.55万元，比上年决算数减少705.71万元，下降50.83%。主要增减变动情况是：一是聘员支出从劳务费调整至其他工资福利支出；二是落实厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额318.82万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出299.1万元。授予中小企业合同金额318.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，本单位共有车辆9辆，其中，岗位保障用车1辆，执法执勤用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；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，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 16 个，二级项目 16 个，共涉及资金 79,106.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 85,593.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。按照绩效管理工作的要求，整体支出绩效自评报告一并在门户网站公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年修订）》的评价指标，2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 97.22 分，达到“优”等级。绩效自评结果随同决算一并公开（见附件 1、附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年区财政下达我局部门预算资金支出 85,593.48 万元，深圳市人力资源和社会保障局下拨到我局自有账户的资金支出 40,861.19 万元，累计支出 126,512.96 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委、区政府的正确领导下，我局统筹疫情防控和经济社会发展，落实各项政策，重点工作完成率 100%，各项指标任务较好完成，中国深圳创新创业大赛国际赛、“调援裁诉”一体化争创国家级试点项目落地等重大任务活动完成出色，取得了较好的社会效益，为我区高质量发展提供了坚实的人力资源服务和智力支撑。发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我局在绩效编制及绩效监控等方面还存在一些问题，一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一

步提高；二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好的落在实处。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理的制定单位绩效目标；二是强化部门预算约束，统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，合理制定项目支出计划，对可预见的影响因素，早研究、早应对，提高财政资金使用效率和效益。

项目绩效自评综述：2021 年区财政下达我局项目预算资金 81893.83 万元，累计支出 79106.24 万元，项目预算执行进度为 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：能科学体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，效益目标中的二级指标较难量化。下一步改进措施主要是：健全绩效管理，根据项目自身特性设定更具考核性的指标，探索更科学的绩效评价方法。

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 to 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。