

2021 年深圳市龙华区人力资源局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人力资源局概况

- 一、深圳市龙华区人力资源局 主要职责
- 二、深圳市龙华区人力资源局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区人力资源局 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：深圳市龙华区人力资源局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区人力资源局 概况

一、深圳市龙华区人力资源局 主要职责

区人力资源局负责拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施，参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策，开展专业技术资格申报评审，促进就业创业工作，组织开展技能人才规划和培养工作，开展异地务工人员管理服务，统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责，落实国家职业资格目录清单管理，创新就业和社会保障等公共服务方式。

二、深圳市龙华区人力资源局 机构设置

龙华区人力资源局下设 5 个内设机构，分别是办公室、就业促进科、人力资源管理科（专业技术人员管理科）、劳动人事争议仲裁院、劳动监察大队；下属有 1 个事业单位，龙华区人力资源和劳动调解服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个非独立核算的事业单位龙华区人力资源和劳动调解服务中心。

第二部分：深圳市龙华区人力资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	72,441.36	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	33.94
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	14,545.25	八、社会保障和就业支出	38	92,184.81
	9		九、卫生健康支出	39	47.11
	10		十、节能环保支出	40	6,054.95

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	212.00
	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	76.69
	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	309.78

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	86,986.61	本年支出合计	57	98,922.28
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	13,530.17	年末结转和结余	59	1,594.50
总计	30	100,516.78	总计	60	100,516.78

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：深圳市龙华区人力资源局

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	86,986.61	72,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.25
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80,318.47	66,013.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,305.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	75,890.74	61,585.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,305.25
2080101	行政运行	1,348.55	1,348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,537.74	1,537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	86,986.61	72,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.25
2080106	就业管理事务	17,045.17	2,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,305.25
2080110	劳动关系的维权	369.35	369.35	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	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	22,021.60	22,021.60	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	33,340.17	33,340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	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	31.22	31.22	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	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	86,986.61	72,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.25
20807	就业补助	4,380.97	4,380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,152.63	1,152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,183.19	3,183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,054.95	6,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6,054.95	6,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6,054.95	6,054.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	86,986.61	72,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.25
213	农林水支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
22999	其他支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2299999	其他支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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		98,922.28	1,454.21	97,468.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92,184.81	1,364.37	90,820.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	87,757.08	1,317.61	86,439.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,317.61	1,317.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,537.60	0.00	1,537.60	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	28,944.35	0.00	28,944.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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		98,922.28	1,454.21	97,468.07	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	369.35	0.00	369.35	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.17	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	22,021.60	0.00	22,021.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,340.17	0.00	33,340.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	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	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,380.97	0.00	4,380.97	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	98,922.28	1,454.21	97,468.07	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,152.63	0.00	1,152.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,183.19	0.00	3,183.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.11	13.15	33.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,054.95	0.00	6,054.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6,054.95	0.00	6,054.95	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6,054.95	0.00	6,054.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	98,922.28	1,454.21	97,468.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.78	0.00	309.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	309.78	0.00	309.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	309.78	0.00	309.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	72,441.36	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	33.94	33.94	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	65,964.27	65,964.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.11	47.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,054.95	6,054.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	212.00	212.00	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	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	76.69	76.69	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

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	72,441.36	本年支出合计	59	72,391.96	72,391.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.75	年末财政拨款结转和结 余	60	56.15	56.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.75		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	72,448.11	总计	64	72,448.11	72,448.11	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	72,391.96	1,454.21	70,937.75
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	33.94	0.00	33.94
20699	其他科学技术支出	33.94	0.00	33.94
2069999	其他科学技术支出	33.94	0.00	33.94
208	社会保障和就业支出	65,964.27	1,364.37	64,599.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	61,536.54	1,317.61	60,218.93
2080101	行政运行	1,317.61	1,317.61	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,537.60	0.00	1,537.60
2080105	劳动保障监察	57.40	0.00	57.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	72,391.96	1,454.21	70,937.75
2080106	就业管理事务	2,723.81	0.00	2,723.81
2080110	劳动关系的维权	369.35	0.00	369.35
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	73.84	0.00	73.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.17	0.00	95.17
2080116	引进人才费用	22,021.60	0.00	22,021.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,340.17	0.00	33,340.17
20805	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	0.00
20807	就业补助	4,380.97	0.00	4,380.97
2080704	社会保险补贴	45.14	0.00	45.14
2080713	促进创业补贴	1,152.63	0.00	1,152.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	72,391.96	1,454.21	70,937.75
2080799	其他就业补助支出	3,183.19	0.00	3,183.19
210	卫生健康支出	47.11	13.15	33.96
21007	计划生育事务	33.96	0.00	33.96
2100799	其他计划生育事务支出	33.96	0.00	33.96
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00
211	节能环保支出	6,054.95	0.00	6,054.95
21199	其他节能环保支出	6,054.95	0.00	6,054.95
2119999	其他节能环保支出	6,054.95	0.00	6,054.95
213	农林水支出	212.00	0.00	212.00
21305	扶贫	212.00	0.00	212.00
2130599	其他扶贫支出	212.00	0.00	212.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	72,391.96	1,454.21	70,937.75
221	住房保障支出	76.69	76.69	0.00
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00
2210201	住房公积金	49.27	49.27	0.00
2210203	购房补贴	27.42	27.42	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：深圳市龙华区人力资源局

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	1,371.70	302	商品和服务支出	82.51
30101	基本工资	591.06	30201	办公费	30.27
30102	津贴补贴	343.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.51	30207	邮电费	14.80
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	136.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	113.93	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：深圳市龙华区人力资源局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.70
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	0.00
			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：深圳市龙华区人力资源局

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	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

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	1,371.70		公用经费合计	82.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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
12	0	11	0	11	1	4.42	0.00	4.31	0.00	4.31	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门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

部门：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：深圳市龙华区人力资源局 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

深圳市龙华区人力资源局 2021 年度总收入 100,516.78 万元，其中本年收入 86,986.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72,441.36 万元，比上年决算数增加 18,167.25 万元，增长 33.5%。主要原因：1. 我局编制人员和其他人员增加，人员经费和公用经费相应增加；2. 新引进人才配套租房补贴和生活补贴高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助、博士后及各类载体资助和优秀青年人才集聚工程等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 250 万元，下降 100.0%。主要原因：我局今年无政府性基金预算项目。

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 14,545.25 万元，比上年决算数减少 29,724.75

万元，下降 67.1%。主要原因：上级转移支付资金减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人力资源局 2021 年度总支出 100,516.78 万元，其中本年支出 98,922.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,454.21 万元，比上年决算数增加 186.09 万元，增长 14.7%。主要原因：1. 我局编制人员增加，人员经费和公用经费相应增加。2. 增加了龙华就业第一站的房租、物业和水电等费用。

2. 项目支出 97,468.07 万元，比上年决算数增加 13,226.82 万元，增长 15.7%。主要原因：新引进人才配套租房补贴和生活补贴高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助、博士后及各类载体资助和优秀青年人才集聚工程等项目经费增加。

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

深圳市龙华区人力资源局 2021 年度财政拨款收入合计 72,441.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72,441.36 万元，比上年决算数增加 18,167.25 万元，增长 33.5%；主要原因：1. 我局编制人员和其他人员增加，人员经费和公用经费相应增

加；2.新引进人才配套租房补贴和生活补贴高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助、博士后及各类载体资助和优秀青年人才集聚工程等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 250 万元，下降 100.0%；主要原因：我局 2021 年无政府性基金预算项目；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%，主要原因：我局 2021 年无国有资本经营预算项目。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区人力资源局 2021 年度财政拨款支出合计 72,391.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72,391.96 万元，比年初预算数增加 10,290.85 万元，增长 16.6%；主要原因：1. 我局编制人员和其他人员增加，人员经费和公用经费相应增加；2. 新引进人才配套租房补贴和生活补贴高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、学术研修资助、配偶就业资助、博士后及各类载体资助和优秀青年人才集聚工程等项目经费增加；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，增长 0%，主要原因：我局 2021 年无政府性基金预算项目；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%，主要原因：我局 2021 年无国有资本经营预算项目。

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

深圳市龙华区人力资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.42 万元，完成预算 12 万元的 36.8%。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 4.31 万元，完成预算 11 万元的 39.2%（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 4.31 万元，完成预算 11 万元的 39.2%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1 万元的 11.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情的影响及严格执行厉行节约，公务用车使用频率降低，公车运行维护费用的减少。

（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 4.31 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.11 万元，占 2.5%。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 4.31 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 4.31 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的油费、保险费以及保养维修费。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于 5 月发生的公务接

待一次，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 9 人。主要包括一次公务接待，用餐人数 9 人。

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 82.51 万元，比年初预算数减少 12.49 万元，下降 13.2%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约，压减了公务用车运行维护费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,399.73 万元，其中：政府采购货物支出 438.71 万元、政府采购工程支出 367.44 万元、政府采购服务支出 593.58 万元。授予中小企业合同金额 438.71 万元，占政府采购支出总额的 31.3%，其中：授予小微企业合同金额 438.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 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 28 个，共涉及资金 70,937.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

共组织对“就业创业补贴专项”“人才工作专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61,437.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，这两个项目预算执行率分别为 100%和 96%，通过发放相应的补贴资金，促进社会经济发展，达到良好的社会效益，群众满意度也较高。我局将继续加强信息台账管理，夯实资金管理基础。确保就专项资金专款专用安全运行。加强对项目资金的管理使用，确保项目资金使用规范、安全和高效。

我局整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 70,937.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将收支监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节；2021 年，我局对 28 个项目进行自评，对资金项目开展绩效考核，打出评价分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的依据，加强部门对预算绩效的管理。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我局 2021 年度部门预算安排资金 78,098.42 万元，全年实际支出 98,922.28 万元，全年实际执行率为 126.67%，支出数超预算数的原因是我单位的职业技能提升行动专账资金、欠薪应急专户资金分别由深圳市人力资源和社会保障局、深圳市欠薪保障基金委员会统筹拨付的，我局是用人单位，我局所有经济业务都进行会计核算，均纳入到会计核算中，所以项目的支出数大于预算数。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我局对 28 个项目进行自评，整体支出绩效得分为 94.06 分，我局在资金、项目、资产和人员等方面严格按照预算执行，部分超出年初预算的项目会及时申请项目间的调剂或追加预算，按程序审批。在资金管理方面，采用收支两条线，及时缴入国库，不存在资金滞留、坐支、挪用的情况。合理分解各项费用，持续有效控制支出，实行预算支出精细化管理，全面提高预算支出综合管控水平。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将收支监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率高，需强化编外人员管理，提高工作效率；2. 预算执行率 2021 年一季度未达标，需做好经费支出计划，按计划推进预算执行，力保完成每月预算执行任务；3. 公众或服务对象满意度还需提升，我局需继续提高服务，努力提升公众满意度。

下一步改进措施主要是：1. 继续开展绩效全流程管理工作，按照相关规定，做好、做实绩效管理工作，将绩效管理的结果应

用到未来的绩效设置工作中；2. 加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年月制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编成库，建立指标更新机制；3. 严格制定预算执行计划，按计划执行，力保每月完成预算执行任务；4. 做好本职工作，努力提升公众满意度；5. 加强培训，加大对绩效评价的人员培训力度。

就业创业补贴专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10,647.95 万元，执行数 10,647.92 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：我局就业创业补贴专项资金总体完成情况良好，就业创业补贴专项发放人数达到 29000 人，发放准确率 100%，发放及时性 100%，及预算执行率达到了 100%，通过发放就业创业补贴专项，促进社会经济发展，达到良好的社会效益，同时我局通过网络办理提高效率，群众满意度较高。

发现的主要问题及原因：我局严格按照上级有关规定及我局相关制度使用就业创业补贴专项，使用方面无相关问题反映。

下一步改进措施：继续加强信息台账管理，夯实资金管理基础。确保就专项资金专款专用安全运行。加强对项目资金的管理使用，确保项目资金使用规范、安全和高效。

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。