

海南省劳动保障监察队

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责全州劳动监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动监察法律、法规的投诉、举报，依据相关规定查处。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州劳动保障监察队。

内设机构0个，具体为：无。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.79	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	134.49
	9		九、卫生健康支出	37	13.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.23

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	158.79	<b>本年支出合计</b>	53	158.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	158.79	<b>总计</b>	56	158.79

## 收入决算表

公开02表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：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	158.79	158.79					
208	社会保障和就业支出	134.49	134.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.40	116.40					
2080105	劳动保障监察	116.40	116.40					
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09					
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	13.07	13.07					
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16					
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33					
221	住房保障支出	11.23	11.23					
22102	住房改革支出	11.23	11.23					
2210201	住房公积金	11.23	11.23					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：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	158.79	156.98	1.81			
208	社会保障和就业支出	134.49	132.68	1.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.40	114.59	1.81			
2080105	劳动保障监察	116.40	114.59	1.81			
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09				
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	13.07	13.07				
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33				
221	住房保障支出	11.23	11.23				
22102	住房改革支出	11.23	11.23				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：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	158.79	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	134.49	134.49		
	9		九、卫生健康支出	39	13.07	13.07		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.23	11.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	158.79	<b>本年支出合计</b>	55	158.79	158.79		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	158.79	<b>总计</b>	60	158.79	158.79		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：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	158.79	156.98	1.81
208	社会保障和就业支出	134.49	132.68	1.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.40	114.59	1.81
2080105	劳动保障监察	116.40	114.59	1.81
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.64	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.96	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.78	30217	公务招待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
<b>人员经费合计</b>		<b>145.43</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>11.56</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.79		3.60		3.60	0.19	2.62		2.52		2.52	0.10		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	10

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：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	158.79	156.98	1.81
208	社会保障和就业支出	134.49	132.68	1.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.40	114.59	1.81
2080105	劳动保障监察	116.40	114.59	1.81
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	11.56
302	商品和服务支出	11.56
30201	办公费	3.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.52
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州劳动保障监察队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.27
1. 政府采购货物支出	2	0.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.32
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.27
其中：授予小微企业合同金额	6	1.27

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计158.79万元，比上年收入、支出总计各增加0.00万元。主要原因是：本单位为2021年新增单位，无上年数据。其中：

（一）收入总计158.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入158.79万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。本单位为2021年新增单位，无上年数据。

（二）支出总计158.79万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）134.49万元，占84.70%，主要用于用于劳动保障监察队的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）13.07万元，占8.23%，主要用于用于海南海南州劳动保障监察队的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少4.69万元，下降6.83%，主要原因是人员变动引起基数减少。

3. 住房保障支出（类）11.23万元，占7.07%，主要用于用于劳动保障监察队的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

### 二、收入情况说明

本年收入合计158.79万元，其中：财政拨款收入158.79万元，占100.00%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计158.79万元，其中：基本支出156.98万元，占98.86%；项目支出1.81万元，占1.14%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计158.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2021年新增单位，无上年数据。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021年度一般公共预算支出158.79万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2021年新增单位，无上年数据。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）134.49万元，占84.70%；卫生健康支出（类）13.07万元，占8.23%；住房保障支出（类）11.23万元，占7.07%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为185.92万元，支出决算为158.79万元，完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因是1.2021年初人员变动，调出1人。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为136.9万元，支出决算为116.40万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年初调出1人导致结算数小于预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员缴费基数增加导致决算数大于预算数。

（3）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13.69万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的69.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起工资基数变动导致决算数大于预算数。

（4）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6.85万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的69.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起工资基数变动导致决算数大于预算数。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资变动引起金额有差异。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的原因是工资变动引起基数变动导致金额有差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出156.98万元，其中：人员经费145.43万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费；公用经费11.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算为2.62万元，完成预算的69.09%，其中：因公出国（境）费预算



0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.60万元，支出决算为2.52万元，完成预算的69.88%；公务接待费预算0.19万元，支出决算为0.10万元，完成预算的54.02%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.52万元，占96.10%；公务接待费支出决算0.10万元，占3.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州劳动保障监察队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.52万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.52万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待10人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：本单位为2021年新增单位，无上年数据，故不作增减变化情况说明。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出158.79万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2021年新增单位，无上年数据，故不作增减变化情况说明。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）134.49万元，占84.70%；卫生健康支出（类）13.07万元，占8.23%；住房保障支出（类）11.23万元，占7.07%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出11.56万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为2021年新增单位，无上年数据，故不作增减变化情况说明。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金7万元。根据预算绩效管理要求，海南州劳动保障监察队组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1.81万元，占单位项目支出预算总额的25.86%。绩效目标完成情况：督导检查全州建设施工单位缴纳农民工工资保证金及返还保证金情况。做好省信访联合接访工作，专项协调解决拖欠农民工工资信访问题。开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动。保障农民工工资支付工作情况进行检查巡查及时排查和解决拖欠农民工工资案件。

#### （二）项目绩效自评结果。

海南州劳动保障监察队在2021年度部门决算中反映“劳动监察专项经费”1个项目绩效自评结果。

劳动监察专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出1.81万元，完成年度预算的25.86%。项目绩效目标完成情况：受理全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索301件，办结294件，追发工资336人795.29万元，核查率达98%。受理网民留言欠薪案件5件，办结4件，追发工资5人1.8万元，不予受理1件。受理信访转办欠薪案件6件，已办结4件，追发工资29人22.47万元，移交公安部门1件，无法联系当事人1件。对201家项目施工企业按时退还农民工工资保证金6336.5万元。动用344万元工资保证金支付了拖欠工资。检查在建工程项目466家，缴存率达97.4%。农民工工资专用账户全州共开

设455家，开设率达97.6%。全州共配置实名制管理设备78家，实名制信息化管理覆盖率为71.7%。全州共书面检查用人单位363户，检查发现1家用人单位违反工资支付规定，并依法进行了限期整改。全州共对172家企业开展劳动保障守法诚信等级评定工作，并在全州范围内进行了通报。检查用人单位118家，涉及女职工4271人，指导62家用人单位修改完善女职工保护措施的相关制度；督促63企业正在签订女职工专项集体合同；督促11家企业与女职工补签劳动合同57份；责令1家企业补发拖欠31名女职工一个月的工资172972元。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州劳动保障监察队共有车辆1辆，其中：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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：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。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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公用经费，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。