

全南县就业创业服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 全南县就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县就业创业服务中心概况

一、单位主要职能

全南县就业创业服务中心工作职能：负责全县劳动就业服务机构开展就业创业服务工作，建立就业创业服务网络体系；督促检查并具体承办全县就业创业优惠政策，全县人力资源市场建设、乡镇（街道）劳动保障工作平台和公共职业介绍机构开展企业招工服务工作；负责全县就业训练、再就业培训和创业培训工作；开展各类创业指导和创业服务工作；全县小额贷款担保工作；全县就业服务机构开展失业保险征缴及失业保险基金的管理使用；负责全县就业专项资金的筹集、资金使用计划并监督检查全县就业资金和经费的使用。承办县政府、主管局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 17 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

见附件

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2537.6 万元，其中年初结转和结余 0.76 万元，较 2020 年减少 49.04 万元，下降 98.47%；本年收入合计 2536.86 万元，较 2020 年减少 628.26 万元，下降 19.85%，主要原因是：资金拨付不及时，隔年拨付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2536.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2536.86 万元，其中本年支出合计 2536.86 万元，较 2020 年减少 677.3 万元，下降 21.07%，主要原因是：缩减开支，节约经费；年末结转和结余 0.76 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 256.63 万元，占 10.12%；项目支出 2280.23 万元，占 89.99%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 117.88 万元，决算数为 2536.86 万元，完成年初预算的 2152.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 198.47 万元，决算数为 1359.64 万元，完成年初预算的 685.06%，主要原因是：工作增加，就业补助开支增加。

（二）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1100.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：工作增加，开支增加。

（三）抗疫特别国债安排支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：创业担保贷款贴息、其他抗疫相关支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 141.59 万元，较 2020 年减少 133.65 万元，下降 48.56%，主要原因是：工资福利科目调整，调整至对个人和家庭补助支出。

(二) 商品和服务支出 58.2 万元，较 2020 年减少 16.05 万元，下降 38.08%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 56.84 万元，较 2020 年增加 54.54 万元，增长 2371.30%，主要原因是：工资福利科目调整，调整至此。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.22 万元，决算数为 2.5 万元，完成预算的 77.64%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 3.47%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3.22 万元，决算数为 2.5 万元，完成预算的 77.64%，决算数较 2020 年减少 0.09 万元，下降 3.47%，原因是节约经费，严格把关。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约经费，严格把关。全年国内公务接待 28 批，累计接待 271 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：携带公函往来，正常业务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是无。

本单位单价 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金370万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位对照项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析，项目绩效评价自评为96分。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的就业创业服务上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；三是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。我单位2021年项目支出绩效情况较好，按年初设定的目标任务积极完成各项工作。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县就业创业服务工作的可持续性发展。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。