

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区公共就业 (人才) 服务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才） 服务中心概况

一、部门主要职责

区公共就业（人才）服务中心主要职能是实施就业政策和人才政策，负责对全区城乡所有劳动者提供公益性就业服务；负责对全区就业困难群体提供就业援助；负责对全区用人单位用人提供招聘服务；负责对就业与失业进行社会化管理；负责对全区用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；负责“三支一扶”高校毕业生管理工作；开展各类职业技能培训；承担相关的职业技能鉴定工作；承办上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

设立惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心，公益一类，副科级。内设公共就业股、职业技能培训股、职业技能鉴定股，均为正股级；本单位行政编制 0 人，事业编制 23 人，离退休人员共 7 人。年末实有人数 22 人，主要经费来源为财政补助拨付，执行政府会计制度。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2021 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	1,878.01	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	3,790.27	八、社会保障和就业支出	38	5,410.59

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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
	9		九、卫生健康支出	39	35.22
	10		十、节能环保支出	40	221.93
	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	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	0.00
	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

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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
	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
	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	5,668.28	本年支出合计	57	5,667.75
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	0.35	年末结转和结余	59	0.89
总计	30	5,668.63	总计	60	5,668.63

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	5,668.28	1,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.27
208	社会保障和就业支出	5,410.69	1,620.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	834.78	834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080101	行政运行	755.26	755.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.08	1.08	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	24.33	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位养老支出	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	5,668.28	1,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.27
2080502	事业单位离退休	59.89	59.89	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	69.32	69.32	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	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	781.79	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	147.91
2080701	就业创业服务补贴	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.18	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2080712	高技能人才培养补 助	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.80
2080799	其他就业补助支出	532.67	463.63	0.00	0.00	0.00	0.00	69.05
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	3,642.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.25

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	5,668.28	1,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.27
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,642.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.25
210	卫生健康支出	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	5,667.75	917.39	4,750.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,410.59	882.16	4,528.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	834.68	755.27	79.41	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	755.27	755.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.87	126.89	24.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	5,667.75	917.39	4,750.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	44.33	24.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	781.79	0.00	781.79	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	532.67	0.00	532.67	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,642.25	0.00	3,642.25	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,642.25	0.00	3,642.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	5,667.75	917.39	4,750.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	221.93	0.00	221.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	221.93	0.00	221.93	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	221.93	0.00	221.93	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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	1,878.01	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	1,620.44	1,620.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.22	35.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	221.93	221.93	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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	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	0.00	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	1,878.01	本年支出合计	59	1,877.59	1,877.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结 余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.27		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	1,878.28	总计	64	1,878.28	1,878.28	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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	1,877.59	917.39	960.20
208	社会保障和就业支出	1,620.44	882.16	738.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	834.68	755.27	79.41
2080101	行政运行	755.27	755.27	0.00
2080102	一般行政管理事务	54.11	0.00	54.11
2080108	信息化建设	1.08	0.00	1.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.22	0.00	24.22
20805	行政事业单位养老支出	151.87	126.89	24.98
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080502	事业单位离退休	59.89	59.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	44.33	24.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	1,877.59	917.39	960.20
20807	就业补助	633.88	0.00	633.88
2080701	就业创业服务补贴	150.14	0.00	150.14
2080702	职业培训补贴	20.12	0.00	20.12
2080799	其他就业补助支出	463.63	0.00	463.63
210	卫生健康支出	35.22	35.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
211	节能环保支出	221.93	0.00	221.93
21199	其他节能环保支出	221.93	0.00	221.93
2119999	其他节能环保支出	221.93	0.00	221.93

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	786.30	302	商品和服务支出	57.64
30101	基本工资	99.57	30201	办公费	5.27
30102	津贴补贴	247.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	200.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	50.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费	9.13
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	70.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	15.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	73.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53
30302	退休费	60.39	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
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	5.40
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	6.57
30309	奖励金	13.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
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	20.72
			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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	859.75		公用经费合计	57.64

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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
8.23	0.00	3.23	0.00	3.23	5.00	3.28	0.00	3.22	0.00	3.22	0.06

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才） 服务中心 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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2021 年度总收入 5668.63 万元，其中本年收入 5668.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1878.01 万元，比上年决算数减少 593.74 万元，下降 24.02%。主要变动情况：一是机构改革在编人员减少，导致行政个人经费及行政人员办公经费预算减少；二是项目支出中部分工作经费因疫情影响，暂缓业务活动，导致开支较往年有所减少。

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 3790.27 万元，比上年决算数减少 128.84 万元，下降 3.29%。主要变动情况：一是减少财政直接支付的上级专项

资金、二是减少部分授权支付的上级专项资金。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2021 年度总支出 5668.63 万元，其中本年支出 5667.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 917.39 万元，比上年决算数减少 81.42 万元，下降 8.15%。主要变动情况：一是机构改革在编人员减少，导致行政个人经费及行政人员办公经费预算减少。

2. 项目支出 4750.36 万元，比上年决算数减少 642.93 万元，下降 11.92%。主要变动情况：一是项目支出中部分工作经费因疫情影响，暂缓业务活动，导致开支较往年有所减少，二是追加上级资金、因暂缓业务而减压部分未开展专项经费，年度执行中调整预算原因主要是追加上级资金、因暂缓业务而减压部分未开展专项经费。

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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1878.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1878.01 万元，比上年决算数减少 593.74 万元，下降

24.02%；主要变动情况：一是机构改革在编人员减少，导致行政个人经费及行政人员办公经费预算减少，二是项目支出中部分工作经费因疫情影响，暂缓业务活动，导致开支较往年有所减少；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，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2021年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2021年度财政拨款支出合计1878.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1878.28万元，比年初预算数增加803.62万元，增长74.78%；主要变动情况：一是区级资金增加（合同制工人补缴养老保险单位缴费部分、疫情期间员工首次就业补贴资金），二是上级专项资金增加（中央就业补助资金、小额担保贷款贴息资金、促进就业创业发展专项资金、市级工业企业结构调整专项奖补资金）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心2021

年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.28 万元，完成预算 8.23 万元的 39.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.22 万元，完成预算 3.23 万元的 99.69%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 3.22 万元，完成预算 3.23 万元的 99.69%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 5 万元的 1.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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）“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 3.22 万元，占 98.17%；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.83%。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 3.22 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 3.22 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车及就业创业服务用车。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出，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 2 次，接待人数共 8 人。主要包括和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 30.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.53 万元、政府采购工程支出 2.77 万元、政府采购服务支出 12.65 万元。授予中小企业合同金额 30.95 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 30.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车及就业创业服务用车；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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 242.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.23%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“公益性招聘会经费”“城乡劳动力转移培训补助资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 78.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看从评价情况来看，项目基本能较好地完成预定的绩效目标，但存在预算调整问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1877.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1878.01 万元，执行数 1877.59 万元，完成预算的 99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是更好地贯彻落实中央、省市各项促进就业工作，扩大省 2.0 版促进就业九条等政策宣传面，进一步提升中央、省级促进就业资金的使用率，促进

专项资金均衡使用、安全有序。二是进一步提升区公共就业服务网上平台（含官方微信）和“大亚湾就业”APP等平台服务能力，为大众提供更为便捷、更加直接的就业服务。三是进一步抓好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体的就业创业工作，落实支持就业创业扶持政策，健全招聘信息平台，全面储备就业岗位信息，统筹组织开展招聘活动，促进特殊群体和重点对象实现再就业。四是贯彻落实完成重点工作任务，对全区用人单位用人提供招聘服务，对省级资金无法补助的城乡劳动力培训进行培训补贴。下一步改进措施主要是

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”

经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

“公益性招聘会经费”项目绩效自评综述：全年预算数为68万元，执行数为58万元，完成预算的85.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年下达招聘会工作经费68万元，用于开展各类型招聘会，因受新冠肺炎疫情影响，既定的线下招聘活动尽量转为线上举行，后经项目预算压减，剩余招聘会工作经费58万元。自评99.99分。支出58万元，约占比100%。其中，用于支付赴黔西南州开张东西部劳务协作工作的退票手续费0.22万元，约占比0.38%；用于支出日常招聘活动差旅费6.29万元，约占比10.84%；用于支出日常开展公益性招聘会经费50.64万元，约占比87.31%；其他交通费用0.85万元，约占比1.47%。预算调整较大，发现的问题及原因主要是：受疫情影响工期延期，影响资金不能按预算执行，调减项目预算。下一步改进措施主要是积极协调，合理安排预算和项目实施进度。

“城乡劳动力转移培训补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为20.25万元，执行数为20.12万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年下达城乡劳动力转移培训补助20.116万元，用于开展我区城乡劳动力转移培训，自评分99.96分。支出20.116万元，占比100%。其中，用于农村电商培训班补贴13.916万元，占比69.18%；用于残疾人食用菌技术培训班补贴6.2万元，占比30.82%。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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、结转到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。