

# 赣州市就业创业服务中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 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、“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、“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 赣州市就业创业服务中心概况

## 一、单位主要职能

赣州市就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局下属的副处级公益一类事业单位，参照公务员管理。主要职责是：贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务。承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用，负责对相关就业创业信息监测预警和发布。为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事档案托管等公共就业服务。组织城乡劳动力跨地区流动，促进跨地区劳务协作。指导全市开展职业技能培训和创业培训，指导落实职业技能培训和创业培训政策。推动国家职业资格证书制度落实，组织实施技能人才评价服务。协助拟定技能竞赛政策规划，承担职业技能竞赛组织实施、技术支持及指导。落实失业保险相关政策，指导全市开展失业保险工作；负责市本级失业保险经办工作。负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。负责就业补助资金和失业

保险基金管理、使用，提高资金使用效益。

## 二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是综合科、就业监测科、公共服务科、就业援助科、人力资源开发科、技能提升科、技能评价科、失业保险科、创业培育科、创业金融服务科、基金管理科、稽核科。

本单位 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
				金额单位：万元	
编制单位：赣州市就业创业服务中心		2021年度			
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,126.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,648.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	51.60	八、社会保障和就业支出	39	1,180.14
	9		九、卫生健康支出	40	30.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	530.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	18.03
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,178.48	本年支出合计	58	4,429.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	251.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,429.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,429.73</b>

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									公开02表
编制单位：赣州市就业创业服务中心									2021年度
项 目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计								
205	教育支出	4,178.48	4,126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	
20503	职业教育	2,648.61	2,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	2,648.61	2,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,130.14	1,078.54	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.28	300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	
2080109	社会保险经办机构	311.21	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	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	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	748.14	748.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	525.75	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	329.06	329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	329.06	329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	329.06	329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2179999	其他金融支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	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									公开03表
编制单位：赣州市就业创业服务中心									2021年度
项 目									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计								
205	教育支出	4,429.73	4,429.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
20503	职业教育	2,648.61	2,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050303	技校教育	2,648.61	2,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	1,180.14	1,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109	社会保险经办机构	311.21	311.21	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	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	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	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	798.14	798.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080704	社会保险补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705	公益性岗位补贴	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080711	就业见习补贴	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	575.75	575.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	530.30	530.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
21308	普惠金融发展支出	530.30	530.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130804	创业担保贷款贴息	530.30	530.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
217	金融支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
21799	其他金融支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2179999	其他金融支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	22.09	22.09	0.00	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市就业创业服务中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	4,126.88	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	2,648.61	2,648.61	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	1,128.54	1,128.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.55	30.55	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
	12		十二、农林水支出	44	530.30	530.30	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	18.03	18.03	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	22.09	22.09	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,126.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,378.13</b>	<b>4,378.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	251.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	251.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,378.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,378.13</b>	<b>4,378.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
				金额单位：万元		
编制单位：赣州市就业创业服务中心				2021年度		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,378.13	4,378.13	0.00
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,648.61</b>	<b>2,648.61</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>2,648.61</b>	<b>2,648.61</b>	<b>0.00</b>
2050303			技校教育	2,648.61	2,648.61	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,128.54</b>	<b>1,128.54</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>300.68</b>	<b>300.68</b>	<b>0.00</b>
2080109			社会保险经办机构	259.61	259.61	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.06	41.06	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.73</b>	<b>29.73</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	0.00
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>798.14</b>	<b>798.14</b>	<b>0.00</b>
2080704			社会保险补贴	1.12	1.12	0.00
2080705			公益性岗位补贴	15.33	15.33	0.00
2080711			就业见习补贴	205.93	205.93	0.00
2080799			其他就业补助支出	575.75	575.75	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.55</b>	<b>30.55</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>530.30</b>	<b>530.30</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>			<b>普惠金融发展支出</b>	<b>530.30</b>	<b>530.30</b>	<b>0.00</b>
2130804			创业担保贷款贴息	530.30	530.30	0.00
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	<b>0.00</b>
<b>21799</b>			<b>其他金融支出</b>	<b>18.03</b>	<b>18.03</b>	<b>0.00</b>
2179999			其他金融支出	18.03	18.03	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.09</b>	<b>22.09</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.09</b>	<b>22.09</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	22.09	22.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市就业创业服务中心

2021年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	308.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	56.03	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	89.24	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.34	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.21	30205	水费	0.46	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4,013.73	30215	会议费	1.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	205.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	15.33	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	2,648.61	30228	工会经费	12.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	18.64	30229	福利费	12.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	1.12	30239	其他交通费用	4.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,124.09	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,322.10	公用支出合计					56.03

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。

## “三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：赣州市就业创业服务中心			2021年度	
			金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	5.90	2.02	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	5.90	2.02	
（1）国内接待费	7	-	2.02	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	28	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	205	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表	
编制单位：赣州市就业创业服务中心							2021年度	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	
合计			1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门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支出决算表

				公开09表		
				金额单位：万元		
编制单位：赣州市就业创业服务中心			2021年度			
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

## 国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：赣州市就业创业服务中心		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 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 4429.73 万元，其中年初结转和结余 251.25 万元，较 2020 年增加 3413.52 万元，增长 335.91%；本年收入合计 4178.48 万元，较 2020 年增加 3326.05 万元，增长 390.18%，主要原因是：增加了就业补助支出，另因机构改革，增加了技工院校教育补助经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4126.88 万元，占 98.77%；其他收入 51.6 万元，占 1.23%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4429.73 万元，其中本年支出合计 4429.73 万元，较 2020 年增加 3413.52 万元，增长 335.91%，主要原因是：增加了就业补助支出，另因机构改革，增加了技工院校教育补助经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 251.25 万元，下降 100%，主要原因是：资金按照支出计划全部使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 4429.73 万元，占 100%。

### 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 598.23 万元，决算数为 4378.13 万元，完成年初预算的 731.86%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2648.61

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因机构改革，增加了技工院校教育补助经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 508.59 万元，决算数为 1128.54 万元，完成年初预算的 221.9%，主要原因是：增加了就业补助支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 29.92 万元，决算数为 30.55 万元，完成年初预算的 102.11%，主要原因是：因机构改革，人员增加。

（四）农林水支出年初预算数为 38.04 万元，决算数为 530.3 万元，完成年初预算的 1394.06%，主要原因是：创业贷款担保贴息支出决算数包含中央和省级资金。

（五）金融支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：创业贷款担保贴息支出决算数包含中央和省级资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 21.68 万元，决算数为 22.09 万元，完成年初预算的 101.89%，主要原因是：因机构改革，人员增加。

#### **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 4378.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 308.37 万元，较 2020 年增加 18.12 万元，增长 6.24%，主要原因是：因机构改革，人员增加。

(二) 商品和服务支出 56.03 万元，较 2020 年减少 368.43 万元，下降 86.8%，主要原因是：2020 年商品和服务支出包含创业担保贷款贴息支出 364 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 4013.73 万元，较 2020 年增加 4013.68 万元，主要原因是：增加了创业担保贷款贴息和就业补助支出，另因机构改革，增加了技工院校教育补助经费。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.9 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算的 34.24%，决算数较 2020 年增加 0.79 万元，增长 64.23%，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，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.9 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算的 34.24%，决算数较 2020 年增加 0.79 万元，增长 64.23%，主要原因是因机构改革，业务量增加、人员增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据相关工作要求，严格控制公务接待费开支。全年国内公务接待 28 批，累计接待 205 人次。

(三) 公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数均为 0 万元，决算数均为 0 万元，原因是本年度未购置公务用车，单位无公务用车；决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，原因是上年度未购置公务用车，单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 56.03 万元，较上年决算数减少 368.43 万元，降低 86.8%，主要原因是：2020 年商品和服务支出包含创业担保贷款贴息支出 364 万元。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

## 八、国有资产占用情况说明。

本单位 2021 年度无国有资产占用情况。

## 九、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度无项目支出。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。



十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。