

# 2021 年湛江市残疾人就业服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：湛江市残疾人就业服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：湛江市残疾人就业服务中心 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：湛江市残疾人就业服务中心 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：湛江市残疾人就业服务中心 概况**

### **一、单位 主要职责**

受委托综合管理残疾人劳动就业工作，参与残疾人劳动资源、社会用工调查、发布残疾人就业信息工作，协助实施按比例安排残疾人就业工作；承担市残疾人事业信息化建设工作，承担推进残疾人无障碍建设的具体工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；具体实施残疾人职业技能培训及市、县级残疾人就业服务机构人员培训。

### **二、单位 机构设置**

本单位根据三定方案，无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市残疾人就业服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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  | 270.79 | 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  | 2.50   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 254.91 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 3.20   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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     |
|     | 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 | 10.25 |
|     | 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 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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      |
|           | 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 | 273.29 | 本年支出合计          | 57 | 268.36 |
| 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 | 26.84  | 年末结转和结余         | 59 | 31.76  |
| 总计        | 30 | 300.13 | 总计              | 60 | 300.13 |

注：1. 本表反映单位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。

表 2

## 收入决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 273.29 | 270.79 | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 260.37 | 257.87 | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 28.22  | 28.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17.76  | 17.76  | 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 | 6.25   | 6.25   | 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   | 4.21   | 4.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业            | 232.15 | 229.65 | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081101      | 行政运行             | 80.19  | 80.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 151.96 | 149.46 | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 273.29 | 270.79 | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 0.78   | 0.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 9.71   | 9.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 9.71   | 9.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 8.63   | 8.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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               | 268.36 | 123.38 | 144.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 254.91 | 109.92 | 144.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.66  | 28.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.76  | 17.76  | 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 | 6.69   | 6.69   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.21   | 4.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 226.25 | 81.26  | 144.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行             | 81.26  | 81.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 144.99 | 0.00   | 144.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.20   | 3.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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      | 268.36 | 123.38 | 144.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 0.78   | 0.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出  | 10.25  | 10.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出  | 10.25  | 10.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金   | 9.17   | 9.17   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴    | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 270.79 | 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 | 252.23 | 252.23         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 3.20   | 3.20           | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 10.25 | 10.25          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 270.79 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 265.69 | 265.69         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 2.05   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 7.15   | 7.15           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 2.05   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 272.84 | <b>总计</b>           | 64 | 272.84 | 272.84         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 265.69 | 123.38 | 142.31 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 252.23 | 109.92 | 142.31 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 28.66  | 28.66  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17.76  | 17.76  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.69   | 6.69   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.21   | 4.21   | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业            | 223.57 | 81.26  | 142.31 |
| 2081101      | 行政运行             | 81.26  | 81.26  | 0.00   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 142.31 | 0.00   | 142.31 |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.20   | 3.20   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.20   | 3.20   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.42   | 2.42   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 项 目          |         | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称    |        |        |        |
| 栏次           |         | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计      | 265.69 | 123.38 | 142.31 |
| 2101103      | 公务员医疗补助 | 0.78   | 0.78   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出  | 10.25  | 10.25  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出  | 10.25  | 10.25  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金   | 9.17   | 9.17   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴    | 1.08   | 1.08   | 0.00   |

注：本表反映单位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

单位：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 99.53 | 302          | 商品和服务支出   | 5.54 |
| 30101        | 基本工资           | 35.77 | 30201        | 办公费       | 0.66 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.30  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00  | 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           | 34.24 | 30205        | 水费        | 0.31 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.69  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.82  | 30207        | 邮电费       | 1.71 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.31  | 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       | 0.80  | 30211        | 差旅费       | 0.19 |
| 30113        | 住房公积金          | 10.53 | 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       | 1.08  | 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

单位：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 18.30 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 17.66 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 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      | 1.04 |
| 30309        | 奖励金         | 0.15  | 30229        | 福利费       | 0.35 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.29 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49  | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 117.84 |              | 公用经费合计             | 5.54 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.80 | 0.00          | 1.80       | 0.00        | 1.80        | 1.00      | 1.73 | 0.00          | 1.68       | 0.00        | 1.68        | 0.05      |

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

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<br>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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：湛江市残疾人就业服务中心 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

湛江市残疾人就业服务中心 2021 年度总收入 300.13 万元，其中本年收入 273.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 270.79 万元，比上年决算数增加 100.58 万元，增长 59.1%。主要变动情况：新进两名编制人员，收入金额也相应增加。
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 2.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%，主要变动情况是上级 2021 年拨付慰问金。
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 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100%，主要变动情况是上级拨付慰问金，应该属于上级补助收入。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市残疾人就业服务中心 2021 年度总支出 300.13 万元，其中本年支出 268.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 123.38 万元，比上年决算数增加 3.52 万元，增长 2.9%。主要变动情况：新进两名编制人员，支出金额也相应增加。

2. 项目支出 144.99 万元，比上年决算数增加 8.67 万元，增长 6.4%。主要变动情况：开展的项目比上年增加，费用也相应增加。

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

湛江市残疾人就业服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 270.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 270.79 万元，比上年决算数增加 100.58 万元，增长 59.1%；主要变动情况：新进两名编制人员，收入金额也相应增加；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 0.0%，主要变动情况：本单位上年及本年无发生额，因此无发生变动；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 0.0%，主要变动情况：本单位上年及本年无发生额，因此无发生变动。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明



湛江市残疾人就业服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 265.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 265.69 万元，比年初预算数减少 104.33 万元，下降 28.2%；主要变动情况：厉行节约；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 0.0%，主要变动情况：主要是无相关支出；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 0.0%，主要变动情况：主要是无相关支出。

### 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

湛江市残疾人就业服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.73 万元，完成预算 2.8 万元的 61.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.68 万元，完成预算 1.8 万元的 93.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.68 万元，完成预算 1.8 万元的 93.3%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 1 万元的 5.0%。

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 1.68 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.05 万元，占 3.1%。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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展残疾人就业公务出差。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待省残疾人就业服务中心赴湛江开展大学生就业状况工作调研，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 5 人。主要包括：接待省残疾人就业服务中心赴湛江开展大学生就业状况工作调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 年本单位政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展残疾人就业公务接待或公务出差用车；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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 142.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算，因此无对项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的开展绩效自评 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（我中心无下属单位），涉及一般公共预算支出 265.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，基本能较好实现绩效目标，目标为全市安排残疾人就业年审、对辖区内就业困难贫困残疾人开展就业帮扶、对 2021 年毕业的 114 名残疾人大学生的就业情况跟踪调查、对全市就业年龄段视力残疾人开展就业培训需求调查、对全市实名制统计管理工作实现全覆盖、选拔推荐 26 个项目参加 2021 年广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛、举办了二期“湛江市社区康园中心规范化建设管理人员培训班”等工作。截止到年底已为相关残疾人提供服务，满意度 100%，目标完成率 100%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及残疾人就业、职业培训、就业服务和就业援助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行 144.99 万元，完成预算 51.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为全市安排残疾人就业年审、对辖区内就业困难贫困残疾人开展就业帮扶、对全市就业年龄段视力残疾人开展就业培训需求调查、对全市实名制统计管理工作实现全覆盖、举办了二期“湛江市社区康园中心规范化建设管理人员培训班”等工作。截止到年底已为相关残疾人提供服务，目标完成率 100%。下一步改进措施主要是充分发挥了盲人就业主渠道的作用。同时还可以帮助他们提升就业层次，规范和引领盲人医疗按摩行业健康快速发展；残疾人专业培训，让残疾人提高就业技能，增加就业机会，激发内生动力，鼓励困难群体走出家门，拓宽产业致富门路。让更多有就业愿望、能力的残疾人能够有稳定的工作和收

入。

残疾人就业、职业培训、就业服务和就业援助项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行 144.99 万元，完成预算 51.78%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对 2021 年毕业的 114 名残疾人大学生的就业情况跟踪调查、选拔推荐 26 个项目参加 2021 年广东“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛。截止到年底已为相关残疾人提供服务，目标完成率 100%。下一步改进措施主要是做好高校残疾人毕业生就业服务工作。加强与教育、人社部门、高校、企业等的合作，举办各种形式的高校残疾人毕业生就业服务专项活动，大力开展高校毕业生就业创业工作，准确掌握应届毕业生就业信息，确保每年应届高校残疾人毕业生当年就业率达到 90%以上。做好广东“众创杯”创业创新残疾人公益赛相关组织工作。要高度重视、积极参与，挖掘和培育就业创业优质项目，配合省执委会做好大赛的宣传报名、组织联络及比赛期间的对接服务等工作。

## 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。