

2021 年深圳市龙岗区劳动就业服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区劳动就业服务中心概况

- 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：深圳市龙岗区劳动就业服务中心 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：深圳市龙岗区劳动就业服务中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙岗区劳动就业服务中心 概况

一、单位主要职责

通过贯彻国家劳动就业政策，为全区户籍失业人员提供就业服务。发布全区各类失业、就业统计情况；办理户籍人员失业和就业登记；开展就业指导服务；负责就业专项基金的使用和管理；开展就业援助服务；负责具体落实就业优惠政策；承接由原区外来务工人员管理委员会办公室承担的来龙岗建设者就业登记等就业服务事项；提供户籍大中专毕业生的就业指导和服务工作；负责大中专毕业生见习基地建设等工作。

二、单位机构设置

我单位是龙岗区人力资源局下属公益一类事业单位，内设三个分工机构：办公室、就业部和创业部。

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：深圳市龙岗区劳动就业服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	11,194.68	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	7,452.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.75
	10		十、节能环保支出	40	3,660.34

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	73.87
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	11,194.72	本年支出合计	57	11,191.09
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	418.00	年末结转和结余	59	421.63
总计	30	11,612.72	总计	60	11,612.72

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,194.72	11,194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	7,455.63	7,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.75	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080106	就业管理事务	537.46	537.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080150	事业运行	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.18	30.18	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	11.23	11.23	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,640.85	6,640.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,194.72	11,194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080701	就业创业服务补贴	362.06	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	6,163.08	6,163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,660.34	3,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,660.34	3,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,660.34	3,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,194.72	11,194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2210201	住房公积金	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.27	57.27	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	11,191.09	372.40	10,818.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,452.13	293.79	7,158.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.27	246.78	517.49	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	537.29	19.80	517.49	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,640.85	0.00	6,640.85	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	362.06	0.00	362.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	11,191.09	372.40	10,818.69	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	6,163.08	0.00	6,163.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,660.34	0.00	3,660.34	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,660.34	0.00	3,660.34	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,660.34	0.00	3,660.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	11,191.09	372.40	10,818.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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 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	11,194.68	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	7,451.99	7,451.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.75	4.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,660.34	3,660.34	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

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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 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	73.87	73.87	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

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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 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	11,194.68	本年支出合计	59	11,190.95	11,190.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	250.59	年末财政拨款结转和结 余	60	254.31	254.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	250.59		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	11,445.26	总计	64	11,445.26	11,445.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,190.95	372.26	10,818.69
208	社会保障和就业支出	7,451.99	293.65	7,158.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.13	246.64	517.49
2080106	就业管理事务	537.15	19.66	517.49
2080150	事业运行	226.98	226.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	0.00
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00
20807	就业补助	6,640.85	0.00	6,640.85
2080701	就业创业服务补贴	362.06	0.00	362.06
2080704	社会保险补贴	103.58	0.00	103.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,190.95	372.26	10,818.69
2080705	公益性岗位补贴	12.13	0.00	12.13
2080713	促进创业补贴	6,163.08	0.00	6,163.08
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
211	节能环保支出	3,660.34	0.00	3,660.34
21199	其他节能环保支出	3,660.34	0.00	3,660.34
2119999	其他节能环保支出	3,660.34	0.00	3,660.34
221	住房保障支出	73.87	73.87	0.00
22102	住房改革支出	73.87	73.87	0.00
2210201	住房公积金	16.73	16.73	0.00
2210203	购房补贴	57.13	57.13	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：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	313.41	302	商品和服务支出	12.22
30101	基本工资	42.90	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	56.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.62	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	89.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	23.95	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：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	46.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.55	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	1.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	1.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57
			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

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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	360.04		公用经费合计	12.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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
2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区劳动就业服务中心

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：深圳市龙岗区劳动就业服务中心 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

深圳市龙岗区劳动就业服务中心 2021 年度总收入 11,612.72 万元，其中本年收入 11,194.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,194.68 万元，比上年决算数增加 3,265.93 万元，增长 41.2%。主要原因：一是扶持就业专项资金增加 3,211.17 万元。二是增加贫困劳动力服务项目 49.16 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,788 万元，下降 100.0%。主要原因：2,788 万元为 2020 年度抗疫特别国债安排的扶持就业资金支出，2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.05 万元，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 94.2%。主要原因：银行利息收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区劳动就业服务中心 2021 年度总支出 11,612.72 万元，其中本年支出 11,191.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 372.4 万元，比上年决算数减少 463.24 万元，下降 55.4%。主要原因：基本支出减少的为编外人员工资福利，该项目从 2021 年起在项目支出“其他一般管理事务中”列支，不在基本支出人员经费用中编制预算。

2. 项目支出 10,818.69 万元，比上年决算数增加 935.94 万元，增长 9.5%。主要原因：一是项目支出增加其他一般管理事务（用于发放编外人员工资福利支出）项目和贫困劳动力服务项目 2 个项目；二是社会保障和就业支出增加，具体为扶持就业资金（受疫情、经济形势等因素影响，国家、省、市、区各级持续加大了对就业的扶持力度。）发放增加。

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

深圳市龙岗区劳动就业服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 11,194.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,194.68 万元，比上年决算数增加 3,265.93 万元，增长 41.2%；主要原因：一是扶持就业专项资金增加 3,211.17 万元，二是增加贫困

劳动力服务项目 49.16 万；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,788 万元，下降 100.0%；主要原因：2,788 万元为 2020 年度抗疫特别国债安排的扶持就业资金支出，2021 年无此项财政拨款收入；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--%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区劳动就业服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,190.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,190.95 万元，比年初预算数增加 2,196.53 万元，增长 24.4%；主要原因：年中下达上级转移支付-扶持就业（中央补助金）2,427.34 万元；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--%；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--%。

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

深圳市龙岗区劳动就业服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 2.42 万元的 80.2%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.94 万元，完成预算 2.42 万元的 80.2%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.94 万元，完成预算

2.42万元的80.2%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持过紧日子的要求，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1.94万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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1.94万元，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1.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导工作所发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导工作所发生的接待支出。2021年我单位无此项预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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。2021年度我单位政府采购预算为0万元。

（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，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，其他用车主要是综合保障服务用车。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4个，二级项目4个，共涉及资金10,818.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11,190.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及扶持就业、就业服务管理、贫困劳动力服务和其他一般管理事务等 4 个二级项目绩效自评，绩效自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,375.94 万元，执行数 11,190.95 万元，完成预算的 98.4%。2021 年度部门整体绩效评价评分为 95.38，达到“优”等级，部门整体绩效评价报告详见附件 1。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展“暖心”活动，促进企业稳岗留工；二是开展调研活动，提高企业用工稳定性；三是强化创新创业服务，推进创业载体建设；四是开展职业指导下基层活动，服务重点群体；五是落实指导监督服务，推动就业专项资金平稳下放。发现的问题及原因主要是：一是全年预算执行均衡性有待进一步完善，年中预算调整幅度较大；二是部分项目绩效目标设置未细化量化；三是固定资产利用率有待提高。下一步改进措施主要是：一是强化对项目执行情况实时监控，定期做好预算执行分析；二是不断建立健全项目绩效指标体系，结合项目实际内容，资金规模等，进行目标分解和细化、量化；三是加强资产盘点，定期清理已报废资产。

我单位 2021 年度共完成 4 个二级项目绩效自评，主要项目支出绩效自评结果如下，项目支出绩效自评表详见附件 2。

扶持就业项目绩效自评综述：全年预算数为 10,470.27 万元，执行数为 10,301.19 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、效益指标完成良好，数量指标基本完成。发现的问题及原

因主要是：因补贴资金需求增加，年中设计资金追加和调整，故对绩效目标进行了调整；年初设置的数量指标不够合理，按照企业数量或人数来设定，难以准确把握。下一步改进措施主要是进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。

就业服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 2.88 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 66.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标基本完成，数量指标、质量指标、效益指标完成良好，时效指标基本完成。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，只完成了一期培训。下一步改进措施主要是进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。

贫困劳动力服务项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.16 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标及效益指标均完成良好。项目通过一系列“稳岗留工”暖心活动促进了脱贫劳动力在龙岗区稳定就业；我单位牵头的扶贫工作荣获“广东省脱贫攻坚先进集体”；指导我区企业深圳市兆驰股份有限公司和明辉实业（深圳）有限公司获评“2021 年度深圳市市级就业扶贫基地”。

其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 474.92 万元，执行数为 466.42 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标及效益指标均完成良好。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置未细化量化。下一步改进措施主要是进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。

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。