

海南州就业服务局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家和省、州劳动就业培训方针、政策和法律、法规；
2. 负责本州和外地劳动力就业管理；指导和协调全州就业服务工作，落实促进就业的有关措施；组织开展就业再就业政策咨询服务和宣传工作；负责各类失业人员就业再就业、城乡富余劳动力流动就业和跨省就业、高校毕业生、复退军人的就业管理；
3. 负责全州国家版《就业创业登记证》的审核管理；
4. 负责州本级各类失业人员社会保险、公益性岗位、创业担保贷款、职业介绍、职业培训补贴资金的审核申报发放；
5. 开展用工登记、职业介绍、职业指导、政策咨询代理服务；负责全州劳动力供需信息的收集、汇总、分析和发布；
6. 指导、协调全州培训业务工作；负责州本级各类失业人员和城镇富余劳动力就业前政策、法律、法规培训、技能培训、转岗转业培训和创业培训；
7. 负责下岗失业人员档案管理、复退军人档案的移交和接受、毕业（结）业生及退学学生转为失业人员档案管理、流动中的工人人事档案管理；
8. 组织实施全州就业培训工作的年度审核；
9. 承办上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南藏族自治州就业服务局

内设机构6个，具体为：技能培训中心、创业孵化服务中心、
财务统计科、办公室、人力资源服务中心、创业指导中心。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,178.10	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.10	八、社会保障和就业支出	36	1,122.09
	9		九、卫生健康支出	37	34.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	19.09
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.38

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	3.15
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,181.20	本年支出合计	53	1,206.29
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	138.49	年末结转和结余	55	113.40
总计	28	1,319.70	总计	56	1,319.70

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：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	1,181.20	1,178.10					3.10
208	社会保障和就业支出	1,097.00	1,093.90					3.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	316.13	313.03					3.10
2080106	就业管理事务	316.13	313.03					3.10
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36					
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
20807	就业补助	703.00	703.00					
2080704	社会保险补贴	402.91	402.91					
2080705	公益性岗位补贴	300.09	300.09					
20808	抚恤	16.51	16.51					
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51					
210	卫生健康支出	34.57	34.57					
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57					
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80					
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77					
213	农林水支出	19.09	19.09					
21308	普惠金融发展支出	19.09	19.09					
2130804	创业担保贷款贴息	11.59	11.59					
2130899	其他普惠金融发展支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	27.38	27.38					
22102	住房改革支出	27.38	27.38					
2210201	住房公积金	27.38	27.38					

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
229	其他支出	3.15	3.15					
22999	其他支出	3.15	3.15					
2299999	其他支出	3.15	3.15					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：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	1,206.29	421.66	784.64			
208	社会保障和就业支出	1,122.09	359.71	762.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.51	281.84	43.67			
2080106	就业管理事务	325.51	281.84	43.67			
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36				
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
20807	就业补助	718.72		718.72			
2080701	就业创业服务补贴	15.71		15.71			
2080704	社会保险补贴	402.91		402.91			
2080705	公益性岗位补贴	300.09		300.09			
20808	抚恤	16.51	16.51				
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51				
210	卫生健康支出	34.57	34.57				
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77				
213	农林水支出	19.09		19.09			
21308	普惠金融发展支出	19.09		19.09			
2130804	创业担保贷款贴息	11.59		11.59			
2130899	其他普惠金融发展支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	27.38	27.38				
22102	住房改革支出	27.38	27.38				

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
2210201	住房公积金	27.38	27.38				
229	其他支出	3.15		3.15			
22999	其他支出	3.15		3.15			
2299999	其他支出	3.15		3.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：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	1,178.10	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,109.61	1,109.61		
	9		九、卫生健康支出	39	34.57	34.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	19.09	19.09		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	27.38	27.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	3.15	3.15		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,178.10	本年支出合计	55	1,193.81	1,193.81		
年初财政拨款结转和结余	26	120.29	年末财政拨款结转和结余	56	104.58	104.58		
一般公共预算财政拨款	27	120.29		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,298.39	总计	60	1,298.39	1,298.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：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	1,193.81	421.66	772.16
208	社会保障和就业支出	1,109.61	359.71	749.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.03	281.84	31.19
2080106	就业管理事务	313.03	281.84	31.19
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
20807	就业补助	718.72		718.72
2080701	就业创业服务补贴	15.71		15.71
2080704	社会保险补贴	402.91		402.91
2080705	公益性岗位补贴	300.09		300.09
20808	抚恤	16.51	16.51	
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	34.57	34.57	
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
213	农林水支出	19.09		19.09
21308	普惠金融发展支出	19.09		19.09
2130804	创业担保贷款贴息	11.59		11.59
2130899	其他普惠金融发展支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.38	27.38	

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
2210201	住房公积金	27.38	27.38	
229	其他支出	3.15		3.15
22999	其他支出	3.15		3.15
2299999	其他支出	3.15		3.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.84	302	商品和服务支出	21.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.10	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.19	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.02	30217	公务招待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		400.37	公用经费合计					21.28

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.60		3.00		3.00	0.60	3.39		2.94		2.94	0.45		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：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						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：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	1,193.81	421.66	772.16
208	社会保障和就业支出	1,109.61	359.71	749.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.03	281.84	31.19
2080106	就业管理事务	313.03	281.84	31.19
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	
2080502	事业单位离退休	22.02	22.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
20807	就业补助	718.72		718.72
2080701	就业创业服务补贴	15.71		15.71
2080704	社会保险补贴	402.91		402.91
2080705	公益性岗位补贴	300.09		300.09
20808	抚恤	16.51	16.51	
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	34.57	34.57	
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
213	农林水支出	19.09		19.09
21308	普惠金融发展支出	19.09		19.09
2130804	创业担保贷款贴息	11.59		11.59
2130899	其他普惠金融发展支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	27.38	27.38	
22102	住房改革支出	27.38	27.38	

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
2210201	住房公积金	27.38	27.38	
229	其他支出	3.15		3.15
22999	其他支出	3.15		3.15
2299999	其他支出	3.15		3.15

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州就业服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	41.28
1. 政府采购货物支出	2	40.88
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	35.59
其中：授予小微企业合同金额	6	35.59

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,319.70万元，比上年收入、支出总计各减少248.91万元。主要原因是：公益性岗位核定人数减少，享受人数减少，公益性岗位补贴及社保补贴收入支出减少，2021年年初结余减少，所以收入、支出减少。其中：

（一）收入总计1,319.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,178.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加185.09万元，增长19%，主要原因是2020年年初结余较大，2021年收入增加。

2. 其他收入3.10万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州就业服务局单位取得的其他收入。较上年减少23.15万元，下降88%主要原因是海南州人力资源和社会保障局将劳务输出经费预算下拨至我局，预算由我局纳入当地财政预算，2021年劳务输出经费减少，其他收入减少。

3. 年初结转和结余138.49万元，为海南州就业服务局上年结转本年使用的公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业创业服务补贴等资金。

（二）支出总计1,319.70万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,122.09万元，占85.03%，主要用于海南州就业服务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少144.23万元，下降11%，主要原因

是公益性岗位核定人数减少，享受人数减少，公益性岗位补贴及社保补贴收入支出减少。

2. 卫生健康支出（类）34.57万元，占2.62%，主要用于海南州就业服务局单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.96万元，增长21%，主要原因是是本单位编制增加，人数增加，医保补贴基数增加，造成2021年支出增加。

3. 农林水支出（类）19.09万元，占1.45%，主要用于海南州就业服务局单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少59.35万元，下降76%，主要原因是法院冻结四通担保公司担保基金户，致使海南州创业担保贷款2021年未发放一笔，造成创业担保贷款贴息、手续费及奖补资金未支出。

4. 住房保障支出（类）27.38万元，占2.07%，主要用于海南州就业服务局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.37万元，下降59%，主要原因是是编制数增加，在职人员增加，住房公积金增加。

5. 其他支出（类）3.15万元，占0.24%，主要用于的海南州就业服务局档案托管方面的支出。比上年减少1.08万元，下降25.53%，主要原因是海南州人力资源和社会保障局将劳务输出经费预算下拨至我局，预算由我局纳入当地财政预算，2021年劳务输出经费减少，其他收入减少。

6. 年末结转和结余113.40万元，占8.59%，为海南州就业服务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,181.20万元，其中：财政拨款收入1,178.10万元，占99.74%；其他收入3.10万元，占0.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,206.29万元，其中：基本支出421.66万元，占34.95%；项目支出784.64万元，占65.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,298.39万元。比上年财政拨款收入、支出各减少231.83万元，下降15.15%。主要原因是公益性岗位核定人数减少，享受人数减少，公益性岗位补贴及社保补贴收入支出减少，2021年年初结余减少，所以收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,193.81万元，占本年支出合计的98.97%。比上年减少181.12万元，下降13.17%。主要原因是公益性岗位核定人数减少，享受人数减少，公益性岗位补贴及社保补贴收入支出减少，2021年年初结余减少，所以收入、支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,109.61万元，占92.95%；卫生健康支出（类）34.57万元，占2.90%；农林水支出（类）19.09万元，占1.60%；

住房保障支出（类）27.38万元，占2.29%；其他支出（类）3.15万元，占0.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为728.63万元，支出决算为1,193.81万元，完成年初预算的163.84%。决算数大于预算数的主要原因是省级就业补助资金不纳入州级财政资金预算，年底将省级资金纳入决算核算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为317.87万元，支出决算为313.03万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费、公用经费及项目费用有所结余。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.6万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是2020年年底做预算时在职人员18人，2021年实际在岗人数为17人且三月我单位一位职工去世，预算过大。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.62万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是2020年年底做预算时在职人员18人，2021年实际在岗人数为17人且三月我单位一位职工去世，预算过大。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因是2020年年

底做预算时在职人员18人，2021年实际在岗人数为17人且三月我单位一位职工去世，预算过大。

(5) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是省级就业专项资金未纳入州级预算，但是纳入州级财政决算。

(6) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为138.21万元，支出决算为402.91万元，完成年初预算的291.52%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出根据省人社厅文件，社保补贴拨付资金按照省级和州级地方财政按7:3拨付资金，州财政资金按照30%予以补贴，且省级就业专项资金未纳入州级预算，但是纳入州级财政决算。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为203.63万元，支出决算为300.09万元，完成年初预算的147.37%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出根据省人社厅文件，社保补贴拨付资金按照省级和州级地方财政按7:3拨付资金，州财政资金按照30%予以补贴且省级就业专项资金未纳入州级预算，但是纳入州级财政决算。

(8) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为万元，支出决算为16.51万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位职工突然去世，无法预测。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%。主要原因是决算数与预算数相等。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.75万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于预算数的主要原因是2020年年底做预算时在职人员18人，2021年实际在岗人数为17人且三月我单位一位职工去世，预算过大。

3. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为36.88万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的31.43%。决算数小于预算数的主要原因是法院冻结四通担保公司担保基金户，致使海南州创业担保贷款2021年未发放一笔，造成奖补资金未支出，贴息支出为2020年第四季度利息。

(2) 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是法院冻结四通担保公司担保基金户，致使海南州创业担保贷款2021年未发放一笔，造成奖补资金未支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.49万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于预算数的主要原因是2021年住房公积金缴费基数增高。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的74.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年高校毕业生档案减少，邮寄费减少，且档案袋、档案盒等还有库存，购买数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出421.66万元，其中：人员经费400.37万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费21.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.60万元，支出决算为3.39万元，完成预算的94.16%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.00万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98.14%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.45万元，完成预算的74.27%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.94万元，占86.85%；公务接待费支出决算0.45万元，占13.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州就业服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.94万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.94万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.56万元，下降31.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加万元，增长0%，与上年一致均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.01万元，增长52.33%，主要原因是公务用车刹车片刹车盘等两三年更换一次，避免浪费，2020年未购买相似产品，但2021年购买产品，费用增高，支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.31万元，增长221.42%。主要原因是江苏南通等地劳务输出来往频繁，公务接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,193.81万元，占本年支出合计的98.97%。比上年减少181.12万元，下降13.17%。主要原因是公益性岗位核定人数减少，享受人数减少，公益性岗位补贴及社保补贴收入支出减少，且法院冻结四通担保公司担保基金户，致使海南州创业担保贷款2021年未发放一笔，造成创业担保贷款贴息、奖补资金未支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,109.61万元，占92.95%；卫生健康支出（类）34.57万元，占2.90%；农林水支出（类）19.09万元，占1.60%；住房保障支出（类）27.38万元，占2.29%；其他支出（类）3.15万元，占0.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额41.28万元，其中：政府采购货物支出40.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额35.59万元，占政府采购支出总额的86.22%，其中：授予小微企业合同金额35.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金82.76万元。根据预算绩效管理要求，海南州就业服务局组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金53.43万元，占单位项目支出预算总额的6.8%。绩效目标完成情况：在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：完成就业基本工作及上级交代的工作举办创业沙龙等活动，推动创业带动就业，实现孵化中心入孵企业累计带动就业1000人，实现销售额1200万元；举办春风行动，就业援助月等招聘会等，提高就业率；档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作；切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。

（二）项目绩效自评结果。

（单位名称）在2021年度单位决算中反映“就业创业服务经费”、“人力资源工作经费”、“三支一扶”招录费及工作经费”8个项目绩效自评结果。

1. “三支一扶”招录费及工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出4.23万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了财政资金监管工作，保障了各项民生政策落到实处，为今后国家培养人才、储备人才等方面做出贡献，有效提升“三支一扶”人员专业技术水平等。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完

善。下一步改进措施：我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2. 创业担保贷款手续费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.50万元，实际支出7.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为提高担保贷款额度和融资服务效率，支持融资担保公司积极开展创业担保贷款业务，为创业者提供便捷、高效的融资环境，进一步推进全州创业促进就业工作，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款机构给予一定奖励。通过发放创业担保贷款，促进全州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。要争取将开展再就业工程的一系列组织实施费用（包括宣传、资料、办公、工作人员培训、各专项活动等费用）列入再就业资金补助范围，使再就业工作真正做到“有人干活、有钱干活”；加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

3. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为36.80万元，实际支出11.59万元，结转0.00万元，完成年度预算的31.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。要争取将开展再就业工程的一系列组织实施费用（包括宣传、资料、办公、工作人员培训、各专项活动等费用）列入再就业资金补助范围，使再就业工作真正做到“有人干活、有钱干活”；加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

4. 档案托管费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.23万元，实际支出3.15万元，结转0.00万元，完成年度预算的74.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时更新企业下岗职工、高校毕业生档案信息，准确掌握其实名登记、就业状况等真实信息。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。要争取将开展再就业

工程的一系列组织实施费用（包括宣传、资料、办公、工作人员培训、各专项活动等费用）列入再就业资金补助范围，使再就业工作真正做到“有人干活、有钱干活”；加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

5. 技能培训工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.22万元，实际支出7.19万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，监督检查到位，有效技能培训提高劳动力质量、提升就业率、增加居民收入。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

6. 奖补资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出0.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为提高担保贷款额度和融资服务效率，支持融资担保公司积极开展创业担保贷款业务，为创业者提供便捷、

高效的融资环境，进一步推进全州创业促进就业工作，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款机构给予一定奖励。通过发放创业担保贷款，促进全州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放奖补资金及贴息促进第三方企业的快速发展。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

7. 就业创业服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.50万元，实际支出14.49万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2020年召开进校园举办公共服务进校园宣讲活动2场次，提供用工岗位2000个，提高就业率，缓解国民就业压力。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

8. 人力资源工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.26万元，实际支出5.26万

元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、营造大众创业，万众创新的社会氛围；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，使生态农业等生态文明企业快速发展，极大地保障了财政资金的安全高效。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州就业服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。