柳州市残疾人劳动就业服务中心

2021年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年度单位决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况**

一、主要职能

1、集中和按比例安排残疾人就业。

2、扶持、建立残疾人辅助性就业机构，开展残疾人辅助性就业工作。

3、承办柳州市残疾人联合会交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

柳州市残疾人劳动就业服务中心为柳州市残疾人联合会的公益一类差额拨款事业单位。编内在职人员8人，退休人员2人；聘用人员7人；残疾人专职委员10人；公益性岗位5人。

**第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年单位决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：2021年度单位决算批复表)

**第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年度单位决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1018.85万元，其中本年收入936.95万元, 较2020年度决算数增加171.55万元，增长20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入925.11万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加186.52万元，增长25%，主要原因是：2021年柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴项目经费增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

6.其他收入11.84万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加8.86万元，增长297%，主要原因是：5名公益性岗位工资及社保。

7.使用非财政拨款结余2.24万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加2.24万元，增长224%，主要原因是：5名公益性岗位2021年12月工资及社保。

8.上年结转和结余79.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少26.05万元，下降25%，主要原因是：支付2020年未执行完毕的项目经费。

（二）本单位2021年度总支出1018.85万元，其中本年支出969.96万元, 较2020年度决算数增加209.72万元，增长28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于无。

较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

2.社会保障和就业支出947.59万元：主要用于单位日常支出和项目经费。较2020年度决算数增加205.54万元，增长28%，主要原因是：2021年柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴项目经费增长。

3.卫生健康支出5.87万元：主要用于缴纳医疗保险费。较2020年度决算数减少1.21万元，下降17%，主要原因是：基数调整减少。

4.住房保障支出16.49万元：主要用于住房公积金。

较2020年度决算数增加5.38万元，增长48%，主要原因是：基数调整和补缴公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无

6.年末结转和结余48.9万元，为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。较2020年度决算数减少38.16万元，下降44%，主要原因是：支付2020年未完成结算的项目经费。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出951.53万元，较2020年度决算数增加196.96万元，增长26%。其中：基本支出166.54万元，项目支出785万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.11万元，支出决算为951.53万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算为925.11万元，支出决算为929.17万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算为7.79万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的75%。

1. 住房保障支出年初预算为11.9万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度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951.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出152.54万元，完成年初预算的100%。（二）商品和服务支出11.97万元，完成年初预算的90%。预决算差异原因：公用经费结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元，完成年初预算的75%，比上年减少0.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无相关经费安排。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无相关经费安排。

1. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无相关经费安排。购置了0辆公务用车，主要用于无相关经费安排。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是无相关经费安排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年无所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的75%， 比上年增加0.21万元，原因是接待自治区领导到我中心指导就业工作。国内公务接待批次3次，人次3次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额110.93万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.13万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额110.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0 辆，其他用车主要是0；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。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金925.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度“柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费”、“柳州市（柳南区）残疾人辅助性就业示范基地经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出571.89万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，2021年柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是鱼峰区、柳城县和融安县审批结果有误，整改后按结果完成发放。下一步改进措施：一是每年发放工作开始前中心抽查各县（区）发放人员名单申请材料，各县区整改后再发放；二是每年各县（区）完成发放和精准预算工作后，中心对于五城五县两新区养老补贴工作完成情况进行检查，归档材料不完整的县区补齐相关材料，已发名单存在不符合文件补贴条件的县区追回违规发放资金。柳州市（柳南区）残疾人辅助性就业示范基地经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是市财政实际下拨60万元，还有42.16万元未下拨。未下拨的这42.16万元是2021年柳州市残疾人辅助性就业示范基地项目运营管理服务采购的项目款。2021年柳州市残疾人辅助性就业示范基地项目运营管理服务合同项目款61.13万元，按照合同要求招募满34名辅助性就业对象，并提供所需材料后支付60%，即36.678万元，现只支付18.97万元，未能全部达到预期指标。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底项目完成。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。