

2020 年广东省就业服务管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省就业服务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省就业服务管理局 2020 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 广东省就业服务管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省就业服务管理局概况

（一）部门主要职责

我局是省人力资源和社会保障厅下属的公益一类、正处级事业单位，经费由财政核拨。单位主要职能是：承担指导、协调全省公共就业服务工作，组织城乡劳动力资源开发和流动就业工作；承担省本级（不含中等职业、普通高等学校）职业介绍、就业指导、就业政策咨询，组织实施劳务协作、劳务扶贫、劳务交流；开展全省就业、失业登记和单位用工备案登记工作；承担全省劳动力市场和信息网络管理、运行、监督以及劳动力市场信息工作，收集、分析、发布全省就业信息；承办外国人、港澳台人员在粤就业管理工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

机构设置：局内设 12 个科室，分别是办公室、党委办公室、综合科、经费管理科、能力建设科、统筹就业科、创业服务科、劳务合作科、统计分析科、信息网络建设科、家庭服务业工作科和省直服务科。

第二部分 广东省就业服务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	4,283.18	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	0.07	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	5.18	八、社会保障和就业支出	38	3,537.65
	9		九、卫生健康支出	39	18.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省就业服务管理局

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	0.00
	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

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	4,288.43	本年支出合计	57	3,556.03
使用非财政拨款结余	28	41.50	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	112.88	年末结转和结余	59	886.77
总计	30	4,442.80	总计	60	4,442.80

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

部门(单位)：广东省就业服务管理局

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	4,288.43	4,283.18	0.00	0.00	0.07	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	4,273.29	4,268.03	0.00	0.00	0.07	0.00	5.18
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2,443.38	2,438.12	0.00	0.00	0.07	0.00	5.18
2080106	就业管理事务	2,312.24	2,306.99	0.00	0.00	0.07	0.00	5.18
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	229.91	229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省就业服务管理局

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	4,288.43	4,283.18	0.00	0.00	0.07	0.00	5.18
2089901	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.14	15.14	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

部门(单位)：广东省就业服务管理局

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	3,556.03	2,302.29	1,253.64	0.00	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	3,537.65	2,283.92	1,253.64	0.00	0.09	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,363.25	2,070.82	292.34	0.00	0.09	0.00
2080106	就业管理事务	2,232.12	1,939.68	292.34	0.00	0.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省就业服务管理局

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	3,556.03	2,302.29	1,253.64	0.00	0.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	917.52	0.00	917.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	917.52	0.00	917.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.38	18.38	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

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	4,283.18	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	3,490.88	3,490.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	0.00	0.00	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

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,283.18	本年支出合计	58	3,509.25	3,509.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.09	年末财政拨款结转和结 余	59	920.01	920.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.09		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,429.27	总计	63	4,429.27	4,429.27	0.00	0.00

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

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	3,509.25	2,299.74	1,209.52
208	社会保障和就业支出	3,490.88	2,281.36	1,209.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,316.48	2,068.26	248.22
2080106	就业管理事务	2,185.34	1,937.12	248.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.14	131.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.10	213.10	0.00
2080502	事业单位离退休	107.44	107.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.66	105.66	0.00
20807	就业补助	43.78	0.00	43.78
2080799	其他就业补助支出	43.78	0.00	43.78
20899	其他社会保障和就业支出	917.52	0.00	917.52
2089901	其他社会保障和就业支出	917.52	0.00	917.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	3,509.25	2,299.74	1,209.52
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.38	18.38	0.00

注：本表反映部门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表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	1,869.70	302	商品和服务支出	184.99
30101	基本工资	273.22	30201	办公费	28.81
30102	津贴补贴	394.06	30202	印刷费	6.53
30103	奖金	34.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	884.60	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.60	30206	电费	6.65
30109	职业年金缴费	43.80	30207	邮电费	13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.71
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	144.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费	19.97
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	232.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	208.96	30217	公务接待费	2.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.42
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	3.29
30307	医疗费补助	18.38	30227	委托业务费	16.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.01
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	27.45
			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表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	12.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	2.95
			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表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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	2,102.53		公用经费合计	197.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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
20	1	15	0	15	4	9.40	0.00	7.21	0.00	7.21	2.19

注：本表反映部门本年度“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

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省就业服务管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省就业服务管理局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省就业服务管理局 2020 年度总收入 4,442.8 万元，其中本年收入 4,288.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,283.18 万元，比上年决算增加 1,329.71 万元，增长 45.02%。主要变动情况：一是我局 2020 年人员和公用经费预算定额标准、职工年度绩效奖标准均较上年略有提高；二是我局新承接“南粤家政”和农村电商两大工程项目，专项资金预算增加 1130 万元。

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 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 0.07 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 22.22%。主要为我局经营业务剥离后的遗留问题形成，收入逐年减少。

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 5.18 万元，比上年决算减少 4.67 万元，下降 47.41%。主要为银行账户利息收入，减少的原因是部分科目核算

口径进行了调整。

（二）年度支出总体情况

广东省就业服务管理局 2020 年度总支出 4,442.8 万元，其中本年支出 3,556.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,302.29 万元，比上年决算增加 58.65 万元，增长 2.61%，主要原因是我局 2020 年人员和公用经费预算定额标准、职工年度绩效奖标准等均较上年略有提高。

2. 项目支出 1,253.64 万元，比上年决算增加 509.42 万元，增长 68.45%，主要原因是我局 2020 年专项工作任务重，承接了两大工程，预算和支出均较上年提高。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.09 万元，比上年决算减少 0 万元，下降 2.1%，主要为局银行专用户有关手续费形成。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省就业服务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 4,283.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,283.18 万元，比上年决算数增加 1,329.71 万元，增长 45.02%，主要变动情况：一是我局 2020 年人员和公用经费预算定额标准、职工年度绩效奖标准均较上年提高；二是我局新承接“南粤家政”和农村电商两大工程项目，专项资金预算增加 1130 万元；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省就业服务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 3,509.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,509.25 万元，比年初预算数增加 424.61 万元，增长 13.8%，主要变动情况：我局 2020 年人员和公用经费预算定额标准、职工年度绩效奖金标准等均较上年略有提高；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2020 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

广东省就业服务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.4 万元，完成预算 20 万元的 47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.21 万元，完成预算 15 万元的 48.07%（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 7.21 万元，完成预算 15 万元的 48.07%）；公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算 4 万元

的 54.75%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 7.21 万元，占 76.7%；公务接待费支出 2.19 万元，占 23.3%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.21 万元，2020 年局公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和人员出差。

3. 公务接待费支出 2.19 万元，主要用于接待外地来粤调研和对接工作团队。2020 年，局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 149 人。主要包括外省、外市来粤调研和对接工作团队。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或

者上年决算数)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

2020年本部门政府采购支出总额78.6万元,其中:政府采购货物支出63.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额78.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额78.6万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位人员因公出差用车;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,我部门已自行组织对2020年度一般公共预算部分重点项目支出开展了绩效自评,涉及二级项目1个,涉及资金500万元,占一般公共预算财政拨款项目收入(1800.43万元)的27.78%。部门整体支出绩效自评工作正按省财政厅部署进行中,涉及一般公共预算支出总额3556.03万元,根据我厅要求统一公开。现将已完成绩效自评的项目情况说明如下:

我局“农村电商省级精英训练营”项目涉及一般公共预算资金500万元,该项目委托“广东诚安信会计师事务所有限公司”

开展绩效评价。从评价情况来看，2020年农村电商“省级精英训练营”培训专项资金为广东省培养了一批“农村电商”带头人，创造了一定的经济效益和社会效益，在促进农村就业创业方面效果明显。

绩效自评结果。我局今年开展了“农村电商省级精英训练营”项目绩效自评，该培训项目在资金使用和项目管理方面规范、合理，实施效果明显，取得了良好的经济效益和社会效益。经第三方机构综合评定，得分90.6分，等级为“优”。

“农村电商省级精英训练营”项目全年预算数为500万元，其中2020年执行数为300万元(受疫情影响，大规模培训延后)，完成当年预算的60%，截至2021年6月30日，该项目已实施完毕，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况与效益：**一是提升了一批农村电商从业人员的素质。**通过此次培训，加强了各地区涉农企业对农村电商发展的认识，增强了参训企业农村电商运营技能，开拓了视野，对于农产品电商营销渠道与方式有了新的认识，从原来的单一销售转变到思考建设产供销和完善产业链。**二是推动学员运营管理农村电商经济效益提升。**此次农村电商“精英训练营”培训也创造了较好的经济效益。根据培训后续跟踪调查，大部分学员反映将培训所学知识应用到自身企业的电商业务中，提高了销售收入，节约了成本。**三是促进了农村电商就业创业。**通过培训后调查，培训完成后，部分参训学员应用培训所学，提升了自身企业的业绩，不少参训企业增加了企业员工，扩大企业规模，这对于提高农村剩余劳动力就业产生了积极影响。**四是提高了全社会对**

农村电商的关注。此次培训运用了广东省电视台宣传发动、人社厅 APP 发布、广外宣传媒体以及广外校友会官微传播等方式进行了深度与广度的持续宣传，让千家万户了解到了政府扶持农村电商的政策。而针对全省电商带头人的农村电商知识的培训培养，从知识、技术上让全省广大农村地区从事产品销售与服务的相关人员对农村电商有了深刻的认识，并通过他们的传播，带动了其他的农户对农村电商的关注。

发现的问题及原因：**一是**项目启动时间较晚。因受 2020 年上半年突如其来的疫情影响，“省级精英训练营”启动时间较原工作计划推迟了近半年，且 2020 年底随着疫情波动，培训活动再次收紧，给整个项目的实施带来了干扰，造成了压力；**二是**培训前的需求调研不足。由于项目实施时间较紧，学员培训需求调研不够充分，部分学员反映培训内容理论知识相对较多，实操相对较少；**三是**培训安排有待优化。由于受年底农村电商行业处于旺季，有双 11、双 12、元旦、春节等电商活动，同时受疫情限制，学员能安排集训的机动时间有限等因素影响，部分班次安排连续授课时间较长，学时安排较密，培训安排还有进一步提升空间。

下一步改进措施：**一是**加强项目前期调查分析。加强在项目实施前对项目实施的经济、社会和环境的影响进行科学的预测和评价，必要时可咨询相关专家对项目实施的关键点及风险，根据项目的实际情况和特点设置相应的绩效指标；**二是**增强培训前的需求分析，从多层面和多个角度收集信息学员的需求，根据培训对象不同层次、不同技能水平，制定个性化的培训方案，并实时根

据培训对象的诉求调整课程内容，切实增强培训的质量和效果；
三是建立培训管理流程和业务运作流程，并严格执行。可在执行过程建立一些奖罚制度。通过有效的奖励提高学员培训的积极性与参与度。对于学习过程中学习认真程度不够的学员能够有相应的惩罚措施，督促其利用好学习资源进行学习。

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。