

附件 1：（参考）

2021 年度
农安县第三产业服务中心部门决算

2022 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责第三产业的近期、中期、长期发展规划。

（二）负责商品品牌的培育、注册和第三产业的信息搜集指导服务工作。

（三）负责商品内外贸易的流通与销售工作。

（四）负责商品市场的发育、布局和建设工作的。

（五）负责交通运输、物流的发育管理工作。

（六）负责搞好经纪人队伍建设和培训工作。

（七）负责各类协会的建设工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县第三产业服务中心内设 2 个科室，业务科室和信息科室。农安县第三产业服务中心（本级）纳入 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：农安县第三产业服务中心						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	26.92	一、一般公共服务支出	9	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	10	2.98	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、商业服务业等支出	11	22.17	
四、其他收入	4	0.01	四、住房保障支出	12	1.78	
本年收入合计	5	26.92	本年支出合计	13	26.92	
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	14	0.00	
年初结转和结余	7	0.00	年末结转和结余	15	0.00	
总计	8	26.92	总计	16	26.92	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：农安县第三产业服务中心									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		26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	22.17	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
21602	商业流通事务	22.17	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2160250	事业运行	22.17	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
221	住房保障支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.78	1.78	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：农安县第三产业服务中心							
公开03表 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		26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：农安县第三产业服务中心									
公开04表 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	26.92	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	2.98	2.98	0		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、商业服务业等支出	17	22.16	22.16	0		0.00
	4	0.00	四、住房保障支出	18	1.78	1.78	0		0.00
本年收入合计	9	26.92	本年支出合计	23	26.92	26.92	0		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0		0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00			
总计	14	26.92	总计	28	26.92	26.92	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支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：农安县第三产业服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		26.92	26.92	25.12	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.16	22.16	20.36	1.80	0.00
21602	商业流通事务	22.16	22.16	20.36	1.80	0.00
2160250	事业运行	22.16	22.16	20.36	1.80	0.00
221	住房保障支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：农安县第三产业服务中心									单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	25.12	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18.15	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.76	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.87	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.59	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.58	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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		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		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	0.36	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		25.12			公用经费合计			1.8	
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县第三产业服务中心

公开07表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县第三产业服务中心

公开08表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：农安县第三产业服务中心

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 26.922 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4.79 万元，降低 17.8 %。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26.922 万元,其中:财政拨款收入 26.917 万元, 99.98 占 %; 其他收入 0.005 万元, 占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26.922 万元,其中:基本支出 26.922 万元, 占 100 %; 人员经费 4.76 万元, 占 17.68%; 公用经费 22.17 万元, 占 82.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 26.92 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4.79 万元,降低 17.8 %。主要原因: 人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26.92 万元, 占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4.79 万元,降低 17.8 %,主要原因: 人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26.92 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 26.92 万元, 占 100%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19.72 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 136.5 %。其中：

一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 136.5 %，决算数大于预算数的主要原因是工资正常浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.92 万元，其中：人员经费 25.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运

行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。