

附件 1：（参考）

2021 年度
农安县商业管理服务中心部门决算

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

为商业管理工作提供服务保障，处理历史遗留问题，接待群众来信来访，完成县委和县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县商业管理服务中心内设 6 个机构，分别为办公室、党建科、劳资科、保卫科、财审科、信访科。下设 1 家单位，为农安县商业管理服务中心（本级）纳入农安县商业管理服务中心 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		
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	157.18	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	10.49
五、事业收入	5	0.00	五、商业服务业等支出	18	139.21
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	7.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.01		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	157.19	本年支出合计	23	0.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	157.19	总计	26	157.19

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：农安县商业管理服务中心

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		157.19	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	139.21	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	139.21	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160250	事业运行	96.98	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160299	其他商业流通事务支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	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

公开03表
单位：万元

部门：农安县商业管理服务中心

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		157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.21	139.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	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

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	157.18	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	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	10.49	10.49	0.00	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	139.20	139.20	0.00	0.00
	4	0.00	四、住房保障支出	18	7.49	7.49	0.00	0.00
	5	0.00		19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00		20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	157.18	本年支出合计	23	157.18	157.18	0.00	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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	0.00	总计	28	0.00	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		157.18	157.18	143.22	13.96	0.00
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	139.20	139.20	125.24	13.96	0.00
21602	商业流通事务	139.20	139.20	125.24	13.96	0.00
2160250	事业运行	96.97	96.97	91.12	5.84	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.23	42.23	34.12	8.11	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00

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

部门：农安县商业管理服务中心								公开06表
								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	102.57	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.90	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.99	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	10.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.49	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	40.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.49	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	3.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.83	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	5.36			
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	1.44			
	人员经费合计	143.22		公用经费合计				13.96

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：农安县商业管理服务中心											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

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：农安县商业管理服务中心								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	

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

公开09表
单位：万元

部门：农安县商业管理服务中心

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

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					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	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 157.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 57.97 万元，降低 36.9 %。主要原因人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 157.19 万元，其中：财政拨款收入 157.18 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 157.19 万元，其中：基本支出 157.19 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 17.98 万元，占 11.44 %；公用经费 139.21 万元，占 88.56%。

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 157.18 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.98 万元，降低 36.9 %。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 157.18 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 57.98 万元，降低 99.9 %。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 157.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.18 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 127 万元，支出决算为 157.18 万元，完成年初预算的 123.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 13 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 住房保障支出年初预算为 7 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是工资滚动晋升。

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 157.18 万元，其中：人员经费 143.22 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 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、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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。

九、“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。

十、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。