

附件 3:

2022 年度  
农安县第三产业服务中心部门决算

2023 年 9 月 19 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、布局和建设性工作。
- (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 2022 年度部门决算编制范围。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
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	31.90	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、社会保障和就业支出	15	6.50	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	1.33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、商业服务业等支出	17	22.08	
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	1.99	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00	
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>31.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>31.90</b>	
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	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>31.90</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>31.90</b>	

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 单位：万元
部门：									
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	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	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
21602	商业流通事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2160250	事业运行	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
221	住房保障支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.99	1.99	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

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		31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	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	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.99	1.99	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**

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	31.90	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	6.50	6.50	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	1.33	1.33	0.00	0.00
	4	0.00	四、商业服务业等支出	18	22.08	22.08	0.00	0.00
	5	0.00	五、住房保障支出	19	1.99	1.99	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>31.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>31.90</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>31.90</b>	<b>31.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

#### 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

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	
			1	2	3	
合计		31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
206	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
	卫生健康支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
	行政事业单位医疗	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
02	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
	商业服务业等支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
	商业流通事务	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
50	事业运行	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
	住房保障支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
	住房改革支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
01	住房公积金	1.99	1.99	1.99	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。



### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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								
资金使用情况 (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							
	年度资金总额							
非财务指标	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						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 31.90 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4.98 万元，增长 18.50 %。主要原因：人员工资和五险一金比例增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 31.90 万元，其中：财政拨款收入 31.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.005 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 31.90 万元，其中：基本支出 31.90 万元，占 100 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 31.89 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.97 万元，增长 18.46 %。主要原因：人员工资和五险一金比例增加。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31.89 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少） 万元，增长 18.46 %。主要原因：人员工资和五险一金比例增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 31.89 万元，占 100%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31.90 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务财政事务行政运行。预算为 31.90 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.89 万元，其中：人员经费 31.90 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

2022 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 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 %；较上年增加（减少）  
0 万元，增长（下降） 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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  
万元，占 0%。

## 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。包括未  
纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收  
入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、  
收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、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。

**四、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。