2021 年度

洮北区中小企业服务中心部门决算

2021 年 8 月　　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
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

(一)为中小企业在资金筹集、会计审计、评估认证、资信评估等方面提供服务。

(二)维护中小企业的合法权益，为中小企业的创立和发展提供服务。

(三)为中小企业在政策、信息、技术等方面提供咨询服务。

(四)为中小企业组织人才、技能培训，开展创业辅导。

(五)为中小企业对外交流、市场开拓、企业孵化等方面搭建服务平台。

二、机构设置及部门决算单位构成

我部门暂时未设具体机构。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表

部门：洮北区中小企业服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.57	一、一般公共服务支出	32	0.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	50.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	99.57	**本年支出合计**	58	99.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	100.38	**总计**	62	100.38

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：洮北区中小企业服务中心　　单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99.57	99.57					
201			一般公共服务支出	0.97	0.97					
20104			发展与改革事务	0.97	0.97					
2010450			事业运行	0.97	0.97					
204			公共安全支出	50.54	50.54					

20404	检察	50.54	50.54					
2040450	事业运行	50.54	50.54					
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73					
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21					
20808	抚恤	13.52	13.52					
2080801	死亡抚恤	13.52	13.52					
221	住房保障支出	1.32	1.32					
22102	住房改革支出	1.32	1.32					
2210201	住房公积金	1.32	1.32					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：洮北区中小企业服务中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99.55	99.55				
201			一般公共服务支出	0.97	0.97				
20104			发展与改革事务	0.97	0.97				
2010450			事业运行	0.97	0.97				

204	公共安全支出	50.54	50.54				
20404	检察	50.54	50.54				
2040450	事业运行	50.54	50.54				
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72				
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
20808	抚恤	13.51	13.51				
2080801	死亡抚恤	13.51	13.51				
221	住房保障支出	1.32	1.32				
22102	住房改革支出	1.32	1.32				
2210201	住房公积金	1.32	1.32				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：洮北区中小企业服务中心　　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	99.57	一、一般公共服务支出	33	0.97	0.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	50.54	50.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.72	46.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.32	1.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	99.57	**本年支出合计**	59	99.55	99.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83		
一般公共预算财政拨款	29	0.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100.38	**总计**	64	100.38	100.38		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：洮北区中小企业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余

				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**0.82**	**0.82**		**99.57**	**99.57**		**99.55**	**99.55**		**0.83**	**0.83**		
201			一般公共服务支出	0.02	0.02		0.97	0.97		0.97	0.97		0.02	0.02		
20104			发展与改革事务	0.02	0.02		0.97	0.97		0.97	0.97		0.02	0.02		
2010450			事业运行	0.02	0.02		0.97	0.97		0.97	0.97		0.02	0.02		
204			公共安全支出				50.54	50.54		50.54	50.54					
20404			检察				50.54	50.54		50.54	50.54					
2040450			事业运行				50.54	50.54		50.54	50.54					
208			社会保障和就业支出				46.73	46.73		46.72	46.72		0.01	0.01		
20805			行政事业单位养老支出				33.21	33.21		33.21	33.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				33.21	33.21		33.21	33.21					
20808			抚恤				13.52	13.52		13.51	13.51		0.01	0.01		
2080801			死亡抚恤				13.52	13.52		13.51	13.51		0.01	0.01		
221			住房保障支出	0.80	0.80		1.32	1.32		1.32	1.32		0.80	0.80		
22102			住房改革支出	0.80	0.80		1.32	1.32		1.32	1.32		0.80	0.80		
2210201			住房公积金	0.80	0.80		1.32	1.32		1.32	1.32		0.80	0.80		

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复.

2.本表批复到项级科目.

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）.

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批复表

公开 06 表

部门：洮北区中小企业服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.74	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.00	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	33.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.32	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	13.51	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	13.51	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		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		99.25	公用经费合计					0.30

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

公开07表

部门：　　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

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

公开08表

部门：　　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							

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

公开09表

部门：　　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				

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					
	年度资金总和					
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				
		可持续影响指标				
		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99.57万元、99.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加-1.67万元、-1.69万元，降低1.68%、1.7%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计99.57万元，其中：财政拨款收入99.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；占 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计99.55万元，其中：基本支出99.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。。

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99.57万元 、99.55万元，与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加-1.67万元、-1.69万元，降低1.68%、1.7%。

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99.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.69万元，降低1.7%。

（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99.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.97万元，占0.97%；公共安全支出50.54万元，占50.77%；社会保障和就业支出（类）支出46.72万元，占46.93%；住房保障支出（类）支出1.32万元，占1.33%。

（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24.92万元，支出决算为99.57万元，完成年初预算的399.56%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），支出决算为0.97万元。

2.公共安全支出年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元。

3.社会保障和就业支出（类）支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为46.72万元。

4.住房保障支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.32万元。

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99.57万元，其中：人员经费99.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费0.3万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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100%。

（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，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%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

2.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本部门尚未开展预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出　　万元，比年初预算数增加（减少）　万元，增长（降低）　%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，XXXX（部门标准名称）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。