

2021 年度

彭阳县工商业联合会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职责:我单位主要负责县域经济发展的工商业企业的管理和非公有制经济发展及企业的创新人才培养,传统企业转型及路径引导以适应新形势下的微博营销引导,加快中小企业的发展等工作。机构情况,包括当年变动情况及原因。

2. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

在编职工 3 人其中:行政编制 3 人。年末实有人 3 人其中:行政编制 3 人。

详细介绍本部门(单位)职责。

二、机构设置

1. 内设机构:彭阳县彭阳县工商业联合会一级行政单位,内设办公室。

2. 人员情况,包括当年变动情况及原因。本单位年末共有在职职工 3 人。

按照部门决算编报要求,纳入彭阳县工商业联合会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1220642.46	一、一般公共服务支出	31	998602.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	219425.59
	9		九、卫生健康支出	39	42062.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107341.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1220642.46	本年支出合计	59	1367431.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	152590.52	年末结转和结余	61	5801.03
总计	30	1373232.98	总计	62	1373232.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：彭阳县工商业联合会

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1220642.46	1220642.46							
2012801			行政运行	680017.91	680017.91						
2012802			一般行政管理事务	224416.50	224416.50						
2019999			其他一般公共服务支出	60000.00	60000.00						
2080501			行政单位离退休	3761.00	3761.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73773.74	73773.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29269.60	29269.60						
2101101			行政单位医疗	32756.11	32756.11						
2101103			公务员医疗补助	9306.53	9306.53						
2210201			住房公积金	48837.20	48837.20						
2210203			购房补贴	58503.87	58503.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县工商业联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1367431.95	1108947.21	258484.74			
	2012801	行政运行	680117.91	680117.91				
	2012802	一般行政管理事务	258484.74		258484.74			
	2019999	其他一般公共服务支出	60000.00	60000.00				
	2080501	行政单位离退休	3761.00	3761.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73773.74	73773.74				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141890.85	141890.85				
	2101101	行政单位医疗	32756.11	32756.11				
	2101103	公务员医疗补助	9306.53	9306.53				
	2210201	住房公积金	48837.20	48837.20				
	2210203	购房补贴	58503.87	58503.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1220642.46	一、一般公共服务支出	33		998602.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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		219425.59		
	9		九、卫生健康支出	41		42062.64		
	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		107341.07		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1220642.46	本年支出合计	59		1367431.95		
年初财政拨款结转和结余	28	15259052.52	年末财政拨款结转和结余	60		5801.03		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1373232.98	合计	64		1373232.98		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县工商业联合会

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1367431.95	1108947.21	258484.74
	2012801		行政运行	680117.9	680117.91	
	2012802		一般行政管理事务	258484.74		258484.74
	2019999		其他一般公共服务支出	60000.00	60000.00	
	2080501		行政单位离退休	3761.00	3761.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73773.74	73773.74	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141890.85	141890.85	
	2101101		行政单位医疗	32756.11	32756.11	
	2101103		公务员医疗补助	9306.53	9306.53	
	2210201		住房公积金	48837.20	48837.20	
	2210203		购房补贴	58503.87	58503.87	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县工商业联合会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	989806.15	302	商品和服务支出	115280.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	213843.00	30201	办公费	38330.30	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	291658.87	30202	印刷费	3119.38	31002	办公设备购置		
30103	奖金	176652.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73773.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	141890.85	30207	邮电费	1036.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32756.11	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9306.53	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1096.85	30211	差旅费	11130.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	48837.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3761.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3761.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3574.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53413	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
			30299	其他商品服务支出	4676.76	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		993567.15	公用经费合计						115280.06
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县工商业联合会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：彭阳县工商业联合会无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县工商业联合会

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：彭阳县工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县工商业联合会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表
说明：彭阳县工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

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

2021 年度收入总计 1373232.98 元，支出总计 1373232.98 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加了 123577.06 元，增加了 9.85%，主要原因是办公费及一般行政管理事务。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1220642.46元，其中：财政拨款收入1220642.46元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1367431.95 元，其中：基本支出 1108947.21 元，占 81.11%；项目支出 258484.74 元，占 18.89%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1373232.98 元，支出总计 1373232.98 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加了 123577.06 元，增加了 9.85%，主要原因是办公费及一般行政管理事务。

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 1367431.95 元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 247153.18 元，增加了 22.06%主要原因是办公费及一般行政管理事务。

(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 1367431.95 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 998602.65 元，占 73.03%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 219425.59 元，占 16.05%；卫生健康（类）支出 42062.64 元，占 3.08%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 107341.07 元，占 7.85%。

(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 1220642.46 元，支出决算为 1220642.46 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1108947.21 元，其中：人员经费 993567.15 元，公用经费 115280.06 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 989806.15 元，较 2021 年度年初预算数

增加380508.85元，增长62.45%，主要原因是人员调动；较2020年度决算数增加504378.35元，增长103.90%。

2. 商品和服务支出115280.06元，较2021年度年初预算数增加60400.94元，增长110.22%，主要原因是增加了两个健康经费支出；较2020年度决算数增加66820.06元，增长（降低）137.88%。

3. 对个人和家庭的补助3761元，较2021年度年初预算数减少36000.00元，降低90.54%，主要原因是一般行政管理事务支出等；较2020年度决算数减少1200.723元，降低46.90%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因我单位无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因我单位无资本性支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因我单位无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因我单位是对对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因我单位无其他支出；较2020

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因我单位无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因我单位无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出具体情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出115,280.06元，比

2020 年度增加 65020.00 元，增长 56.40%。主要原因是：增加了两个健康工作经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。我单位无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。