

# 2021 年度部门决算

# 运城市小微企业发展促进中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 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、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

运城市小企业发展促进中心（运城市民营经济发展服务中心）贯彻落实党中央、省委、市委关于中小企业、民营经济的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中小企业、民营经济工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻落实中小企业、民营经济工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。

（二）研究提出扶持全市中小企业、民营经济发展的政策建议，参与起草有关加强中小企业、民营经济发展的规范性文件，并配合组织实施。

（三）贯彻执行国家、省、市产业政策，研究提出全市中小企业、民营经济发展战略和规划建议，指导和推进中小企业、民营经济产业结构调整；指导全市中小企业、民营经济发展园区建设。

（四）监测、分析、预测全市中小企业、民营经济运行态势，编制并组织实施中小企业、民营经济近期发展调控目标和措施，参与指导、协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

（五）协助推进全市中小企业、民营经济改革、改组、改造和现代企业制度的建立；协助推进中小企业、民营经济融资上市工作。

（六）指导、协调和服务全市中小企业、民营经济，规范企业行为；根据国家、省、市相关政策，指导中小企业、民营经济技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业、民营经济技术创新支撑体系；指导中小企业、民营经济创新创业基地建设。

（七）研究提出改善中小企业、民营经济融资环境政策措施的意见建议，协调解决中小企业、民营经济融资问题；协助做好市级中小企业发展基金、专项资金和省、市财政相关扶持中小企业、民营经济专项资金的相关业务工作。

（八）指导全市中小企业、民营经济经营管理人员和职工教育培训及人才、智力引进工作；指导全市中小企业、民营经济外事、外经、外贸、外资引进和利用等有关工作；协助组织中小企业、民营经济开展国内外经济技术交流与合作。

（九）指导中小企业、民营经济服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；协助中小企业、民营经济获得政府采购份额的相关工作。

（十）鼓励、支持和引导非公有制经济发展，维护非公有制经济合法权益，优化非公有制经济发展环境；协助做好非公有制经济发展协调和服务工作；配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

（十一）提出落实省级促进县域经济发展具体政策措施的意见建议，指导各县（市、区）确定符合本地实际的经济发展的思路，研究县域经济发展中遇到的问题，推动县域经济发展。

（十二）配合有关部门做好全市中小企业、民营经济党建、工会、精神文明建设等工作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。

（十三）完成市委、市政府及市工业和信息化局（市国资委、市民营经济发展促进局）交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

在编人数 44 人，离休人员 2 人。内设科室 10 个，即办公室、人事部、政策法规部、发展规划部、企业指导部、经济监测部、人才交流合作部、融资财务部、服务体系建设部、民营经济部。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：运城市小企业发展促进中心

2022 年 9 月

金额单位：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	547.48	一、一般公共服务支出	32	42.47
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	
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	242.51	八、社会保障和就业支出	39	61.51
	9		九、卫生健康支出	40	15.90
	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	403.47
	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	29.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	789.99	<b>本年支出合计</b>	58	552.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	237.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	789.99	<b>总计</b>	62	789.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：运城市小企业发展促进中心

2022 年 9 月

金额单位：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		<b>789.99</b>	<b>547.48</b>					<b>242.51</b>
201	一般公共服务支出	42.47	42.47					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20133	宣传事务	41.47	41.47					
2013399	其他宣传事务支出	41.47	41.47					
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51					
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	15.90	15.90					
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90					
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95					
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95					

213	农林水支出	640.76	398.26					242.51
21301	农业农村	636.76	394.26					242.51
2130104	事业运行	611.45	368.95					242.51
2130199	其他农业农村支出	25.31	25.31					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	29.35	29.35					
22102	住房改革支出	29.35	29.35					
2210201	住房公积金	29.35	29.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：运城市小企业发展促进中心

2022 年 9 月

金额单位：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		552.70	475.70	77.00			
201	一般公共服务支出	42.47		42.47			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
20133	宣传事务	41.47		41.47			
2013399	其他宣传事务支出	41.47		41.47			
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51				
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	15.90	15.90				
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				

213	农林水支出	403.47	368.95	34.53			
21301	农业农村	399.47	368.95	30.53			
2130104	事业运行	374.17	368.95	5.22			
2130199	其他农业农村支出	25.31		25.31			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	29.35	29.35				
22102	住房改革支出	29.35	29.35				
2210201	住房公积金	29.35	29.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：运城市小企业发展促进中心

2022 年 9 月

金额单位：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	547.48	一、一般公共服务支出	33	42.47	42.47		
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				
	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	61.51	61.51		
	9		九、卫生健康支出	41	15.90	15.90		
	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	398.26	398.26		
	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	29.35	29.35		
	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				
	<b>27</b>	<b>547.48</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>547.48</b>	<b>547.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>547.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>547.48</b>	<b>547.48</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：运城市小企业发展促进中心

2022 年 9 月

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		547.48	475.70	71.78
201	一般公共服务支出	42.47		42.47
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	41.47		41.47
2013399	其他宣传事务支出	41.47		41.47
208	社会保障和就业支出	61.51	61.51	
20805	行政事业单位养老支出	60.90	60.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基	0.50	0.50	



	金的补助			
210	卫生健康支出	15.90	15.90	
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
213	农林水支出	398.26	368.95	29.31
21301	农业农村	394.26	368.95	25.31
2130104	事业运行	368.95	368.95	
2130199	其他农业农村支出	25.31		25.31
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	
22102	住房改革支出	29.35	29.35	
2210201	住房公积金	29.35	29.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：运城市小企业发展促进中心

2022 年 9 月

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	420.08	378.61	302	商品和服务支出	80.24	49.93	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	156.03	156.03	30201	办公费	8.17	4.35	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	103.88	103.88	30202	印刷费	3.02		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	48.15	6.68	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	5.27	5.27	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	39.13	30206	电费	0.16	0.16	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	21.78	21.78	30207	邮电费	0.52	0.42	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		

30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	30211	差旅费	14.20	4.49	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	29.35	29.35	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.53	0.53	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1.68		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	47.15	47.15	30215	会议费	0.56		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费	21.49	21.49	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	23.69	23.69	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	0.17	0.17	30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	1.63	1.63	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	13.08	3.26	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	2.78	2.78	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.34	0.34	30229	福利费	6.38	6.38	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	28.00	27.41	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1.00		31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		467.23	425.76	<b>公用经费合计</b>										80.24	49.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：运城市  
小企业发展促进  
中心

2022 年 9 月

金额单位：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
1.00		1.00		1.00							

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：  
万元

编制单位：运城市小企业发展促进中心

2022 年 9 月

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。

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数字。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：运城市小企业发展促进中心

2022 年 9 月

金额单位：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。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

2022 年

编制单位：运城市小企业发展促进中心

9 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4.01
货物	2	0.99
工程	3	
服务	4	3.02
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	49.93
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### **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 789.99 万元、支出总计 552.7 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 367.99 万元，上升 87.2%，支出总计增加 163.85 万元，上升 42.14%。收支变动主要原因：1. 机构改革原食品办人员 26 人及相关经费合入我单位；2. 我单位 2021 年开始承接中小企业“技能运城”建设培训任务，人社局转入职业技能提升资金 237.27 万元，该笔资金 2021 年并未拨出。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 789.99 万元，其中：财政拨款收入 547.48 万元，占比 69.3%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 242.51 万元，占比 30.7%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 552.7 万元，其中：基本支出 475.7 万元，占比 86.07%；项目支出 77 万元，占比 13.93%。上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 547.48 万元、支出总计 547.48

万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 125.48 万元，上升 29.73%，财政拨款支出总计增加 158.63 万元，上升 40.79%。主要原因是机构改革原食品办人员 26 人及相关经费合入我单位，收支都有所增加。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 547.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 547.48 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 547.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 158.63 万元，上升 40.79%。主要原因是机构改革原食品办人员 26 人及相关经费合入我单位。其中，基本支出 475.7 万元，人员经费 425.76 万元，占比 77.77%，日常公用经费 49.93 万元，占比 9.12%，项目支出 71.78 万元，占比 13.11%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 547.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.47 万元，占 7.76%；国防（类）支

出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 61.51 万元，占 11.24%；卫生健康（类）支出 15.9 万元，占 2.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 398.26 万元，占 72.74%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 29.35 万元，占 5.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 300.01 万元，支出决算 547.48 万元，完成年初预算的 182.49%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算 23.96 万元，支出决算 61.51 万元，完成年初预算的 256.72%，主要用于缴纳单位养老、失业、工伤保险方面支出，较 2020 年决算增加 37.41 万元，上升 155.23%。

卫生健康支出年初预算 9.57 万元，支出决算 15.9 万元，完成年初预算的 166.14%，主要用于缴纳单位基本医疗保险，较 2020 年决算增加 6.9 万元，上升 76.67%。农林水支出年初预算 248.81 万元，支出决算 398.26 万元，完成年初预算的 160.07%，主要用于单位基本支出，较 2020 年决算增加 86.42 万元，上升 27.71%。住房保障和就业支出年初预算 17.67 万元，支出决算 29.35 万元，完成年初预算的 166.1%，主要用于单位缴纳住房公积金，较 2020 年决算增加 11.33 万元，上升 62.87%。其他支出年初预算 0 元，支出决算 0 万元，较 2020 年决算减少 25.89 万元，减少 100%。

## 七、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 547.48 万元，占本年支出合计的 99.06%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.12 万元，上升 43.56%，主要原因是机构改革原食品办人员 26 人及相关经费合入我单位。其中，人员经费 425.76 万元，占比 77.77%，日常公用经费 49.93 万元，占比 9.12%。

### （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 547.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 42.47 万元，占 7.76%；社

会保障和就业（类）支出 61.51 万元，占 11.24%；卫生健康（类）支出 15.9 万元，占 2.9%；农林水（类）支出 398.26 万元，占 72.74%；住房保障（类）支出 29.35 万元，占 5.36%。

### （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 300.01 万元，支出决算 547.48 万元，完成年初预算的 182.49%。

## 八、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 475.7 万元，其中人员经费 425.76 万元，主要包括工资福利支出 378.61 万元，对个人和家庭的补助 47.15 万元；公用经费 49.93 万元，主要包括商品和服务支出 49.93 万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年无三公经费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 49.93 万元，比 2020 年增加 11.21 万元，增加 28.95%。主要原因是机构改革原食品办人员 26 人合入我单位。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.02 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“民营经济领导小组工作经费”一个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出 9 万元。从评价结果来看，所有项目绩效实现情况均为良好。

民营经济领导小组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数 9 万元，实际到位 9 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 99.44%。均已达到项目绩效设定目标。

## 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、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

无附件。