# 静乐县城镇集体工业联合社

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 6](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 7](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 7](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 本部门职责

制定城镇集体发展规划并组织实施；指导城镇集体工业联合社成员单位的工作；发挥联社资产优势，加强现有直属企业管理，办好集体福利事业；过多成主管部门交办的其它事项。

## 机构设置情况

本单位内设机构3个：（一）办公室（二）财务审计股（三）生产和信息化股。单位编制13人，实有人数7人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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**

2021年度收入总计83.93万元、支出总计83.93万元。与2020年相比，收入总计减少11.36万元，下降11.92%，支出总计减少11.36万元，下降11.92%。主要原因是本年退休2人。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计83.93万元，其中：财政拨款收入83.93万元，占比100%；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0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计83.93万元，其中：基本支出70.73万元，占比84.27%；项目支出13.21万元，占比15.74%，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83.93万元、支出总计83.93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少11.36万元，下降11.92%，财政拨款支出总计减少11.36万元，下降11.92%。主要原因是本年退休2人，人员经费减少。

## **五、一般公共预算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83.93万元，占本年支出合计的11.92%。与2020年相比，财政拨款支出减少11.36万元，下降11.92%。主要原因是本年退休2人，人员经费减少。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出83.93万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出83.93万元，占100%.

**（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86.69万元，支出决算83.93万元，完成年初预算的96.8%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.29 | 83.93 | -11.92% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 95.29 | 83.93 | -11.92% |
| 2010350 | 事业运行 | 95.29 | 83.93 | -11.92% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 95.29 | 83.93 | -11.92% |
| 工资福利支出 | 75.27 | 65.38 | -13.14 |
| 商品服务支出 | 7.19 | 5.34 | -25.73 |
| 对个人和家庭的补助 | 12.83 | 13.21 | 3% |
| 资本性支出 |  |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出70.72万元，其中：人员经费65.38万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费5.34万元，主要包括商品服务支出。2021年度财政拨款项目支出13.21万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**本单位本年无三公经费预算收入及支出。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出5.34万元，比2021年减少1.85万元，增长（降低）25.73%。主要原因是：本年退休2人，人头经费预算减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额1.29万元，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1.29万元。政府采购授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，2020年12月31日止，我单位无重要资产占有情况。我单位办公用房产权属机关事务管理局。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

根据预算绩效管理要求，我单位无2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类项目支出。

**（五）其他需要说明的事项**

**本单位无其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。

单位名称：静乐县城镇集体工业联合社

二〇二二年六月六日