

附件 1:

2021 年度  
农安县经济合作促进中心部门决算

2022 年 11 月 14 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

1、贯彻实施国家和省、市有关区域经济技术合作与招商引资的发展战略、方针、政策；拟定利用内外资和区域技术合作的政策措施并组织实施。

2、负责全县招商引资工作。

3、负责全县招商项目信息收集、整理工作；负责全县招商引资宣传工作。

4、负责各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作交流代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关企业和单位参加对接洽谈活动；组织参加国内外展销展览等经贸活动。

5、负责区域合作交流工作。

6、协同县有关部门落实对口城市经济技术交流与招商引资工作。

7、负责国内外、省内外的经济技术信息交流，掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责全县招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,农安县经济合作促进中心内设 6 个机构,分别为:

- 1、党政办公室
- 2、项目综合协调科
- 3、招商一科（环渤海）
- 4、招商二科（珠三角）
- 5、招商三科（长三角）
- 6、招商四科（东北大区及中西部）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：

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	2735.62	一、一般公共服务支出	15	2706.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		……	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	9.94
八、其他收入	8	0.09	十五、商业服务业等支出	22	10.00
	9		十九、住房保障支出	23	8.82
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2735.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>2735.71</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2735.71</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2735.71</b>

### 二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,735.71	2,735.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201		一般公共服务支出	2,706.95	2,706.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	70.12	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010350		事业运行	70.12	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20113		商贸事务	2,636.83	2,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2,636.83	2,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.94	9.94	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算批复表

财政批复03表  
金额单位：万元

部门：

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	2,735.71	98.88	2,636.83	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	2,706.95	70.12	2,636.83	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113	商贸事务	2,636.83	0.00	2,636.83	0.00	0.00	0.00
		2011308	招商引资	2,636.83	0.00	2,636.83	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：万元

部门：

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	2,706.87	一、一般公共服务支出	15	2,706.87	2,706.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	21	9.94	9.94		
	7		十五、商业服务业等支出	22	10.00	10.00		
	8		十九、住房保障支出	23	8.82	8.82		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,735.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,735.62</b>	<b>2,735.62</b>		
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2,735.62</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,735.62</b>	<b>2,735.62</b>		

### 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

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：

类	款	项	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	项目支出	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	项目支出	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出	项目支出
			合计	0.00	0.00	0.00	2,735.62	98.80	2,636.83	2,735.62	98.80	2,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,706.87	70.04	2,636.83	2,735.62	70.04	2,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	70.04	70.04	0.00	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	70.04	70.04	0.00	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	2,636.83	0.00	2,636.83	2,636.83	0.00	2,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	2,636.83	0.00	2,636.83	2,636.83	0.00	2,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	9.94	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	0.00	0.00	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

财政批复06表  
金额单位：万元

部门：

科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目
编号	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息		
30103	奖金	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	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	30206	电费	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	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	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	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	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	97.01			公用经费合计		74.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位本年度未发生此项业务

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度未发生此项业务

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度未发生此项业务

## 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							
	年度资金总额							
项目概况	预期目标			实际完成状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度预算值	实际完成值	绩效目标分解及 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						
		可持续影响指标						

## 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 2735.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2735.71 万元，增长 100 %。主要原因：单位新成立 2021 年第一年决算，2020 年无决算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2735.71 万元，其中：财政拨款收入 2735.62 万元，占 99.9 %；其他收入 0.9 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2735.71 万元，其中：基本支出 98.88 万元，占 3.61 %；项目支出 2636.83 万元，占 96.39 %。基本支出中，人员经费 97.01 万元，占 99.11%；公用经费 1.87 万元，占 1.89%。。

### 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 2735.62 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2735.62 万元，增长 100 %。主要原因：单位新成立 2021 年第一年决算，2020 年无决算。

### 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 2735.62 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增加 2735.62 万元，增长 100 %。主要原因：单位新成立 2021 年第一年决算，2020 年无决算。

## **(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 2735.62 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 2706.87 万元，占 98.94 %；社会保障和就业支出（类）支出 9.94 万元，占 0.36 %；商业服务业等支出（类）支出 10 万元，占 0.36 %；住房保障支出 XX（类）支出 8.82 万元，占 0.34 %。

## **(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 2735.62 万元，支出决算为 2735.62 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 2706.87 万元，支出决算为 2706.87 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 商业服务业等支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.80 万元，其中：人员经费 97.01 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 1.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、税其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年度未发生此项业务

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度未发生此项业务

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年度未发生此项业务

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位本年度未发生此项业务

## **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1.79万元，比年初预算数增加/减少0万元。

### （二）政府采购支出情况

本单位本年度未发生此项业务

### （三）国有资产占用情况

本单位本年度未发生此项业务

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、经营支出：**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发生的支出。

**八、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。