

2021

# 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、承担国有商业企业的经营管理和改革改制工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。

2、按照规定执行原州区委、政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

1、原州区商业总公司属原州区直属机构（事业单位），执行政府会计制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。按照部门决算编报要求，纳入原州区商业总公司 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即固原市原州区商业总公司本级，无二级预算单位。

2、单位有编制 3 个，实有在职人员 4 个，内设机构有：办公室、党办室、财务室、工会室、安监站等。离退休人员 10 个（退休 8 人，企业工人劳模 2 人），抚养遗霜人员 4 人。车辆编制 1 个，实际无车辆。本单位编制较上年无增减、离休人员减少 1 人（自然死亡 1 人），企业工人劳模 2 人与上年度保持一致，抚养遗霜 4 人与上年度相比增加 1 人（死亡离休干部遗霜），车辆无增减变化。

## 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：固原市原州区商业总公司

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	2,442,822.90	一、一般公共服务支出	31	64,916.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	739.33	八、社会保障和就业支出	38	968,149.80
	9		九、卫生健康支出	39	37,734.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,324,945.39
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47,130.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,443,562.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,442,876.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,225.02	年末结转和结余	61	3,910.44
<b>总计</b>	30	2,446,787.25	<b>总计</b>	62	2,446,787.25

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

公开部门：固原市原州区商业总公司

公开 02 表  
金额单位：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		
科目名称						1	2				3	小计
类	款	项	栏次	合计	2,442,822.90			2,442,822.90	0.00	0.00		0.00
2019999			其他一般公共服务支出	64,916.80	64,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	582,233.00	582,233.00	0.00	0.00	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	36,883.20	36,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,441.60	18,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	330,592.00	330,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,448.96	17,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20,285.76	20,285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1,325,630.81	132,4891.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.33
2210201			住房公积金	30,504.36	30,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16,625.74	16,625.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：固原市原州区商业总公司

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 442, 876. 81	1, 626, 676. 81	816, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2019999		其他一般公共服务支出	64, 916. 80	64, 916. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502		事业单位离退休	582, 233. 00	582, 233. 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	36, 883. 20	36, 883. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18, 441. 60	18, 441. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080801		死亡抚恤	330, 592. 00	330, 592. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101103		公务员医疗补助	17, 448. 96	17, 448. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	20, 285. 76	20, 285. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2160299		其他商业流通事务支出	1, 324, 945. 39	508, 745. 39	816, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201		住房公积金	30, 504. 36	30, 504. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203		购房补贴	16, 625. 74	16, 625. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开部门：固原市原州区商业总公司

金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,442,822.90	一、一般公共服务支出	33	64,916.80	64,916.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	968,149.80	968,149.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,734.72	37,734.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,324,891.48	1,324,891.48	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47,130.10	47,130.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,442,822.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,442,822.90</b>	<b>2,442,822.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,442,822.90</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,442,822.90</b>	<b>2,442,822.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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余结转情况，数据取自财政 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：固原市原州区商业总公司

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	2, 442, 822. 90	1, 626, 622. 90	816, 200. 00
	2019999		其他一般公共服务支出	64, 916. 80	64, 916. 80	0. 00
	2080502		事业单位离退休	582, 233. 00	582, 233. 00	0. 00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36, 883. 20	36, 883. 20	0. 00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18, 441. 60	18, 441. 60	0. 00
	2080801		死亡抚恤	330, 592. 00	330, 592. 00	0. 00
	2101103		公务员医疗补助	17, 448. 96	17, 448. 96	0. 00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	20, 285. 76	20, 285. 76	0. 00
	2160299		其他商业流通事务支出	1, 324, 891. 48	508, 691. 48	816, 200. 00
	2210201		住房公积金	30, 504. 36	30, 504. 36	0. 00
	2210203		购房补贴	16, 625. 74	16, 625. 74	0. 00

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：固原市原州区商业总公司

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	587,309.10	302	商品和服务支出	40,832.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	149,368.00	30201	办公费	6,743.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132,415.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	106,600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	235.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	73,840.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	36,883.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18,441.60	30207	邮电费	1,177.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,285.76	30208	取暖费	21,200.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,448.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,521.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30,504.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	998,481.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	69,527.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	512,706.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	330,592.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,280.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,882.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,994.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67,776.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	600.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,585,790.10	公用经费合计				40,832.80	
合 计			1,626,622.90					

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：固原市原州区商业总公司

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区商业总公司

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 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：固原市原州区商业总公司

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	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	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	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
2160299		其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	

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；本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 2,443,562.23 和 2,442,876.81 元。与 2020 年度相比,收、支总计各减少 488,769.64 和 491,412.26 元,分别下降 16.67%和 16.75%,主要原因是原州区财政给本单位所属国有企业的补助资金减少 406,712.54 元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,443,562.23 元,其中:财政拨款收入 2,442,822.90 元,占 99.97%;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 739.33 元,占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,442,876.81 元,其中:基本支出 1,626,676.81 元,占 66.59%;项目支出 816,200.00 元,占 33.41%;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 2,442,822.90 元、支出总计 2,442,822.90 元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 488,802.66 元和 488,802.66 元,下降 16.67%和 16.67%,主要原因是原州区财政给本单位所属国有企业的补助资金减少 406,712.54 元。

### 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 2,442,822.90 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 488,802.66 元，下降 16.67%，主要原因一是原州区财政给本单位所属国有企业的补助资金减少 406,712.54 元。

**（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 2,442,822.90 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 64,916.80 元，占 2.66%；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 968,149.80 元，占 39.63.%；卫生健康（类）支出 37,734.72 元，占 1.54%；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%；商业服务业等（类）支出 1,324,891.48 元，占 54.24%；住房保障（类）支出 47,130.10 元，占 1.93%。

**（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 1,594,129.80 元，支出决算为 2,442,822.90 元，完成年初预算的 153.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是原州区财政给本单位所属国有企业的补助资金 776,200.00 元未列入预算；二是一名离休干部死亡抚恤金及丧葬费共 330,592.00 元未列入预算；其中（按支出功能分类说明）：1. 其他商业流通事务支出增加 776,200.00 元；2. 死亡抚恤支出增加 330,592.00 元。

## 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1,626,622.90元，其中：人员经费1,585,790.10元，公用经费40,832.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出587,309.10元，较2021年度年初预算数减少49,559.90元，降低7.78%，主要原因是职工社会保险未缴纳；较2020年度决算数增加46,993.88元，增长8.00%。

2. 商品和服务支出40,832.80元，较2021年度年初预算数减少250.00元，降低0.06%，主要原因是工会经费增加；较2020年度决算数减少5,391.00元，降低11.66%。

3. 对个人和家庭的补助998,481.00元，较2021年度年初预算数增加89,085.00元，增长9.80%，主要原因是离休干部死亡抚恤金增加，工资减少；较2020年度决算数减少43,693.00元，降低4.19%。

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%，主要原因是没有资本性支出；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%，主要原因是没有资本性支出；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%，主要原因是没有对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数减少（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助776,200.00元,较2021年度年初预算数增加776,200.00元,增长100%,主要原因是原州区财政给本单位所属国有企业的补助资金776,200.00元不列入预算;较2020年度决算数减少486,712.54元,降低38.54%。

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%,主要原因是没有其他支出;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100%,2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无“三公”经费支出。

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)的主要原因是没有支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是没有支出;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无公务接待支出。

(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：无具体内容。

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。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。国（境）外接待费支出0元。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。

本单位本年度无“三公”经费支出。

#### **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：本单位2019年、2020年均无政府性基金预算及支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无。

#### **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：本单位2020年度、2021

年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。具体情况如下：  
（按支出功能分类科目说明）无。

## 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元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为事业补助单位，不存在机关运行经费支出情况。

## （二）政府采购情况说明

2021年度本部门原州区商业总公司政府采购支出总额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，原州区商业总公司组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金

40,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。1 个项目主要为发放招聘人员工资和日常办公经费，人员工资 2,500.00 元/月，共计 30,000.00 元，日常办公经费 10,000.00 元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：区委、政府开展的各项工作任务多，致使工作经费紧张。下一步改进措施：勤俭节约、缩减费用。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021 年工作经费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		4	4	4	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款		4	4	4	100	100%	100	
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年度完成百分之百				2021 年 12 月底前已完成百分之百				
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	分值	得分	未完成 原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标: 完成 2021 年度工作任务		1 年	1 年	10	10	
		质量 指标	指标: 工作任务完成率达 100%		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标: 2021 年 12 月前完成		12 个月	12 个月	10	10	
		成本 指标	指标 1: 招聘人员工资 (33600 元) 发放率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 其他必要的日常公用 (6400 元) 支出率		100%	100%	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指标	指标: 促进总公司 2022 年工作顺利进行		完成目标 任务	完成目 标任务 100%	10	10	
		社会 效益 指标	指标: 稳定企业职工, 预防集体上访事件发生 (控制在 0 次), 减少职工上访频次 (控制在 1 次)		≤1 次/年	0 次	10	10	
		可持 续 影响 指 标	指标: 使工作人员消除工作情绪, 很好地发挥作用		有效提升	100%	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	指标: 政府对商业总公司工作认可率 (98%), 企业职工对总公司满意度 (98%)		≥98%	≥98%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

2、其他收入：是指本单位依法取得的除财政拨款收入之外取得的收入（本单位主要为银行利息收入）。

3、基本支出：是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、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”。

6、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。主要包括：办公及印刷费、手续费、邮电费、办公取暖费、日常维修维护费、工会经费、其他交通费用等。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、其他一般公共服务支出：指财政安排的扶贫第一书记生活及办公经费支出，以及本单位办公取暖费支出。

9、事业单位离退休支出：指单位离休干部工资和取暖费，以及退休尚未移交到社保部门的人员工资及取暖费等支出。

10、“三公”经费：是指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。

11、部门预算：是指纳入预算管理的部门，根据履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

## 第五部分 附件

本单位无其他需公开的资料。