

# 2021 年度部门决算

朔州市城镇集体工业联合社

# 目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	4
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	6
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	6
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
(十) 部门决算公开相关信息统计表	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	9
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	10
(二) 2021 年度收入决算情况说明	10
(三) 2021 年度支出决算情况说明	10
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	11
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
(十) 其他重要事项的情况说明	11
第四部分 名词解释	13

## 第一部分 单位概况

## **（一）部门职责**

根据朔政筹发[89]26号文件成立朔州市城镇集体工业联合社，为正处级。朔州市城镇集体工业联合社的主要职责是：

1、负责监督检查全市各级城镇集体工业联合社和城镇集体（合作）经济组织贯彻执行《城镇集体所有制企业条例》等有关集体经济的法规、政策；拟定全市城镇集体经济地方性规章和实施意见的草案；组织和指导城镇集体经济理论研讨；为城镇集体企业及二轻行业发展服务。

2、调查研究全市城镇集体经济发展状况和相关政策问题，制定全市城镇集体经济发展战略及规划；协调解决全市城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题；维护全市城镇集体经济组织及职工的合法权益。

3、负责指导全市城镇集体经济改革与重组，发展集体经济控股、参股的混合所有制经济。依照《公司法》推进全市城镇集体企业公司化改制，建立现代企业制度，促进全市集体经济、合作经济健康发展。

4、按照现代产权制度，根据资产的权属，履行出资人职责，监管城镇集体资产，防止集体资产流失；依法运营市城镇集体工业联合社资产，实现集体资产的保值增值；负责成员单位的产权界定、清产核资、资产评估、产权转让、资产处置和职工安置的前置核准和备案。

5、配合市安全生产监管部门，指导、监督全市城镇集体经济的安全生产工作。

6、组织指导城镇集体企业深化改革，调整结构，推进技术进步，协调城镇集体企业的生产经营活动。

7、组织指导相关专业技术人员的职称评定工作。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

本单位内设5个科室，无下属单位。从预算单位构成看，朔州市城镇集体工业联合社部门决算只包括本级决算。

第二部分  
2021 年度部门决算公开报表

## （一）收入支出决算

公开 01 表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

金额单位：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	3,244,887.33	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,244,887.33
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,244,887.33	本年支出合计	58	3,244,887.33
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	
	30			61	
总计	31	3,244,887.33	总计	62	3,244,887.33

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。

## （二）收入决算表

公开 02 表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,244,887.33	3,244,887.33					
215	资源勘探工业信息等支出	3,244,887.33	3,244,887.33					
21502	制造业	3,244,887.33	3,244,887.33					
2150299	其他制造业支出	3,244,887.33	3,244,887.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开 03 表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

金额单位：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		3,244,887.33	2,230,158.38	1,014,728.95			
215	资源勘探工业信息等支出	3,244,887.33	2,230,158.38	1,014,728.95			
21502	制造业	3,244,887.33	2,230,158.38	1,014,728.95			
2150299	其他制造业支出	3,244,887.33	2,230,158.38	1,014,728.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

金额单位：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	3,244,887.33	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,244,887.33	3,244,887.33		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,244,887.33	本年支出合计	59	3,244,887.33	3,244,887.33		
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				
总计	32	3,244,887.33	总计	64	3,244,887.33	3,244,887.33		

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出和年末结转结余情况。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

金额单位：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	3,244,887.33	2,230,158.38	1,014,728.95
215	资源勘探工业信息等支出	3,244,887.33	2,230,158.38	1,014,728.95
21502	制造业	3,244,887.33	2,230,158.38	1,014,728.95
2150299	其他制造业支出	3,244,887.33	2,230,158.38	1,014,728.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

金额单位：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	2,524,400.36	2,000,839.38	302	商品和服务支出	395,462.97	153,588.00	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	881,516.76	881,516.76	30201	办公费	54,554.30	22,054.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	129,792.00	129,792.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金			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	1,000.00	1,000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	501,390.00	501,390.00	30205	水费			309	资本性支出(基本建设)		— —	31022	无形资产购置	248,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222,876.64	222,876.64	30206	电费	7,791.67	7,791.67	30901	房屋构筑物构建		— —	31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1,000.00	1,000.00	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	88,886.70	88,886.70	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	43,685.00	2,000.00	30905	基础设施建设		— —	31199	其他对企业补助		— —		
30112	其他社会保障缴费	419,658.26	12,097.28	30211	差旅费	5,062.00	5,062.00	30906	大型修缮		— —	312	对企业补助		— —		
30113	住房公积金	164,280.00	164,280.00	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	90,000.00	49,810.03	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	116,000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		— —	31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	77,024.00	75,731.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		— —	31205	利息补贴				
30301	离休费			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	59,780.00	59,780.00	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			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	248,000.00		31303	补充全国社会保障基金		— —		
30305	生活补助	17,244.00	15,951.00	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	110,000.00		31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金			30229	福利费	49,036.00	49,036.00	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	25,452.00	7,952.00	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	7,882.00	7,882.00	31010	安置补助								
人员经费合计		2,601,424.36	2,076,570.38	公用经费合计												643,462.97	153,588.00

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)。



(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

金额单位：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

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

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	
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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：朔州市城镇集体工业联合社

金额单位：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。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表  
金额单位：元

部门：朔州市城镇集体工业联合社

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	
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）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 324.49 万元，与 2020 年相比，减少 20.71 万元，减少 6%，主要原因是 2020 年下达维护费。2021 年度支出决算总计 324.49 万元，比 2020 年减少 157.88 万元，减少 32.7%，主要原因是 2020 年支出包含 2019 年结转。

#### （二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 324.49 万元，其中：财政拨款收入 324.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 324.49 万元，其中：基本支出 223.02 万元，占 69.16%；项目支出 101.47 万元，占 30.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 324.49 万元，与 2020 年相比，减少 20.71 万元，减少 6%。主要原因是 2020 年下达维护费。2021 年度财政拨款支出决算总计 324.49 万元，与 2020 年相比，减少 157.88 万元，减少 32.7%。主要原因是 2020 年支出包含 2019 年结转。

#### （五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 324.49 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减少 20.71 万元，降低 6%。主要原因是 2020 年下达维护费。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 252.44 万元，占 77.8%；对个人和家庭的补助支出 7.7 万元，占 2.37%；商品和服务支出 39.55 万元，占 12.19%；资本性支出 24.8 万元，占 7.64%。

3. 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当年预算为 265.24 万元，支出决算为 324.49 万元，完成当年预算的 122.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加预算 59.25 万元。其中：

（1）工资福利支出 52.36 万元

（2）商品服务支出 6.89 万元

#### （六）2021 年度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 223.74 万元，其中：人员经费 207.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 15.94 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### （七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与上年持平；公务接待费支出 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### （八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位无机关运行费

##### 2. 政府采购支出情况

无

##### 3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位办公用房面积 4056 平方米，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### 4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021 年度单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。

搭建了数字经济平台，聚焦陶瓷产业，打造区域品牌，集约设计、市场、电子商务、电子结算、物流、数据统计分析六个内容，服务陶瓷企业线上交易。

5. 政府购买服务指导性目录。

无

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）其他需要解释的名词。