

2021 年度

吉林省商贸服务业发展办公室决算

2022 年 8 月 19 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

为我省商贸服务业发展提供服务。宣传国家商贸服务业的相关法律、法规、方针政策和行业标准，拟定行业发展规划，组织企业开展业务交流，负责业内相关资质评定，指导相关行业协会开展工作，收集整理行业相关数据，分析运行情况，推进吉菜研发，产业化工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省商贸服务业发展办公室内设 8 个机构，分别为综合科、人事财务科、美发美容行业指导科、摄影行业指导科、商贸业务科、餐饮住宿行业指导科、家政行业指导科、洗染沐浴行业指导科。

纳入吉林省商贸服务业发展办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省商贸服务业发展办公室本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省商贸服务业发展办公室				公开 01 表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	427.86	一、一般公共服务支出	9	250.50
	2		二、社会保障和就业支出	10	137.85
	3		三、卫生健康支出	11	27.98
	4		四、住房保障支出	12	21.39
	5			13	
本年收入合计	6	427.86	本年支出合计	14	437.72
年初结转和结余	7	17.16	年末结转和结余	15	7.30
总计	8	445.02	总计	16	445.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

收入决算表			
部门：吉林省商贸服务业发展办公室			公开 02 表 单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		427.86	427.86
201	一般公共服务支出	240.64	240.64
20113	商贸事务	240.64	240.64
2011350	事业运行	225.62	225.62
2011399	其他商贸事务支出	15.02	15.02
208	社会保障和就业支出	137.85	137.85
20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63
2080502	事业单位离退休	60.19	60.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44
20808	抚恤	51.22	51.22
2080801	死亡抚恤	51.22	51.22
210	卫生健康支出	27.98	27.98
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98
221	住房保障支出	21.39	21.39
22102	住房改革支出	21.39	21.39
2210201	住房公积金	21.39	21.39

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

支出决算表				
部门： 吉林省商贸服务业发展办公室				公开 03 表 单位：万元
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			
栏次		1	2	3
合计		437.72	413.71	24.01
201	一般公共服务支出	250.50	226.49	24.01
20113	商贸事务	250.50	226.49	24.01
2011350	事业运行	226.49	226.49	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.01	0.00	24.01
208	社会保障和就业支出	137.85	137.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63	0.00
2080502	事业单位离退休	60.19	60.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	0.00
20808	抚恤	51.22	51.22	0.00
2080801	死亡抚恤	51.22	51.22	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林省商贸服务业发展办公室							公开 04 表 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	427.86	一、一般公共服务支出	12	250.50	250.50	0.00	0.00
	2		二、社会保障和就业支出	13	137.85	137.85	0.00	0.00
	3		三、卫生健康支出	14	27.98	27.98	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	15	21.39	21.39	0.00	0.00
	5			16				
本年收入合计	6	427.86	本年支出合计	17	437.72	437.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	17.16	年末财政拨款结转和结余	18	7.30	7.30	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	8	17.16		19				
政府性基金预算 财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营 预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	445.02	总计	22	445.02	445.02	0.00	0.00

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。

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支出决算表						
部门： 吉林省商贸服务业发展办公室						公开 05 表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		437.72	413.71	383.86	29.85	24.01
201	一般公共服务支出	250.50	226.49	196.64	29.85	24.01
20113	商贸事务	250.50	226.49	196.64	29.85	24.01
2011350	事业运行	226.49	226.49	196.64	29.85	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.01	0.00	0.00	0.00	24.01
208	社会保障和就业支出	137.85	137.85	137.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63	86.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.19	60.19	60.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
20808	抚恤	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.22	51.22	51.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					
部门：吉林省商贸服务业发展办公室				公开 06 表	
				单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.00	302	商品和服务支出	27.80
30101	基本工资	99.15	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	4.04	30204	手续费	0.26
30103	奖金	8.46	30205	水费	0.65
30107	绩效工资	61.61	30206	电费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费	2.58
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	5.50
30113	住房公积金	21.39	30213	维修（护）费	1.05
30114	医疗费	3.62	30226	劳务费	3.00
30199	其他工资福利支出	12.40	30228	工会经费	3.23
303	对个人和家庭的补助	114.86	30229	福利费	2.65
30301	离休费	55.49	30239	其他交通费用	0.15
30302	退休费	4.70	30299	其他商品和服务支出	2.61
30304	抚恤金	51.22	310	资本性支出	2.05
30305	生活补助	3.14	31002	办公设备购置	2.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31			
人员经费合计		383.86	公用经费合计		29.85
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。					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省商贸服务业发展办公室										公开 07 表 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
0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	冰雪美食推广活动工作经费					
实施单位	吉林省商贸服务业发展办公室					
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	20.00	15.02	15.02	100%	
	上年结转资金	8.99	8.99	8.99	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.99	24.01	24.01	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 有效拉动吉林冰雪旅游餐饮消费; 目标 2: 助力吉林冰雪旅游, 为本地和外来各地游客提供更好的旅游体验。			活动基本完成, 但由于疫情原因, 闭幕式尚未举行, 将根据疫情变化尽快完成闭幕式活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系列餐饮活动完成率	100%	99%	由于疫情原因, 闭幕式尚未举行。
			冰雪美食节活动场次	>=3 场	5 场	举办 5 场活动, 在预计范围内。
		时效指标	活动完成时间	2022 年 2 月底 前完成	2022 年 8 月底 前完成	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费上升率	0.1%	0.1%	
		社会效益指标	吉菜与旅游的融合度	进一步提升	进一步提升	
		满意度指标	百姓消费满意度	95%	95%	

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 445.02 万元。与 2020 年 497.94 万元相比，收、支总计各减少 52.92 万元，降低 10.6%。主要原因：1、年初结转结余减少；2、离休人员减少 2 人；3、疫情导致公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 427.86 万元，其中：财政拨款收入 427.86 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 437.72 万元，其中：基本支出 413.71 万元，占 94.5%；项目支出 24.01 万元，占 5.5%；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%。基本支出中，人员经费 383.86 万元，占 92.8%；公用经费 29.85 万元，占 7.2%。

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 445.02 万元，与 2020 年 497.94 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 52.92 万元，降低 10.6%。主要原因：1、年初结转结余减少；2、离

休人员减少 2 人。

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 437.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 395.57 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.15 万元，增长 10.7%。主要原因：离休人员减少 2 人增加抚恤金。

(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 437.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 250.5 万元，占 57.2%；社会保障和就业支出 137.85 万元，占 31.5%；卫生健康支出 27.98 万元，占 6.4%；住房保障支出 21.39 万元，占 4.9%。

(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 445.02 万元，支出决算为 437.72 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

1. 一般公共服务支出商贸事务事业运行年初预算为 233.79 万元，支出决算为 226.49 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员十二月奖金未发放。

2. 一般公共服务支出商贸事务其他商贸事务支出年初预算为 24.01 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算

的 100%。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算为 60.19 万元，支出决算为 60.19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 26.44 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 51.22 万元，支出决算为 51.22 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 21.39 万元，支出决算为 21.39 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 413.71 万元，其中：人员经费 383.86 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.85 万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因未安排公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 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 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算冰雪美食推广活动工作经费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24.01 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 0 万元，与年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省商贸服务业发展办公

室共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车已于 2018 年参加车改，车辆已上交拍卖，并于 2022 年 7 月在财政资产系统中处置完毕。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）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****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。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、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）

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、事业收入和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（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、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。