

济源市乡镇企业服务中心

2020 年度决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市乡镇企业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市乡镇企业服务中心概况

一、主要职责

拟订乡镇企业发展的政策措施并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；承担乡镇企业统计工作。负责组织全市参加农洽会、农交会、农博会等各种大型涉农会展；负责全市休闲农业工作。除此之外，还承担全局农业招商引资工作等。

二、机构设置

乡镇企业服务中心无内设职能科室。

第二部分
2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市乡镇企业服务中心

2020 年度

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	99.62	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	5.32
	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	577.48
	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	
	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	4.19
	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	
	27	99.63	本年支出合计	58	586.99
	28		结余分配	59	
	29	487.36	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
	31	586.99	总计	62	586.99

注：本表反映单位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。

收入决算表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		99.63	99.62					0.01
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32					
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32					
213	农林水支出	90.11	90.11					
21301	农业农村	90.11	90.11					
2130104	事业运行	73.02	73.02					
2130124	农村合作经济	17.10	17.10					
221	住房保障支出	4.19	4.19					
22102	住房改革支出	4.19	4.19					
2210201	住房公积金	4.19	4.19					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299901	其他支出	0.01						0.01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源市乡镇企业服务中心

2020 年度

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		586.99	82.53	504.46			
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32				
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32				
213	农林水支出	577.48	73.02	504.46			
21301	农业农村	577.48	73.02	504.46			
2130104	事业运行	73.02	73.02				
2130124	农村合作经济	17.10		17.10			
2130199	其他农业农村支出	487.36		487.36			
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市乡镇企业服务中心

2020 年度

金额单位：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	99.62	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	5.32	5.32		
	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	577.48	577.48		
	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				

	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	4.19	4.19		
	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	99.62	本年支出合计	59	586.99	586.99		
年初财政拨款结转和结余	28	487.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	487.36		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	586.99	总计	64	586.99	586.99		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济源市乡镇企业服务中心

2020 年度

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		586.99	82.53	504.46
208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
213	农林水支出	577.48	73.02	504.46
21301	农业农村	577.48	73.02	504.46
2130104	事业运行	73.02	73.02	
2130124	农村合作经济	17.10		17.10
2130199	其他农业农村支出	487.36		487.36
221	住房保障支出	4.19	4.19	
22102	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：济源市乡镇企业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.46	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.62	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.11	30202	印刷费	0.24	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	7.30	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	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	0.39	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.19	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	20.28	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	0.82	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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	0.54	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	0.22			
人员经费合计		78.28	公用经费合计				4.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：万元

单位：济源市乡镇企业服务中心

2020 年度

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：本表反映单位本年度“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。

说明：我单位本年度没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：济源市乡镇企业服务中心

2020 年度

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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 586.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1045.18 万元，下降 64.04%。主要原因是 2019 年财政下达中央项目资金 1300.00 万元用于产业强镇项目建设，当年未支付，结转 2020 年后支出 487.36 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 99.63 万元，其中：财政拨款收入 99.62 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 586.99 万元，其中：基本支出 82.53 万元，占 14.06%；项目支出 504.46 万元，占 85.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 586.99 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1045.18 万元，下降 64.04%。主要原因是 2019 年财政下达中央项目资金 1300.00 万元用于产业强镇项目建设，当年未支付，结转 2020 年后支出 487.36 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 586.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.82 万元，增长 76.71%。主要原因是 2020 年产业强镇项目支出 487.36 万元。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 586.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.32 万元，占 0.91%；农林水（类）支出 577.48 万元，占 98.38%；住房保障（类）支出 4.19 万元，占 0.71%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.3 万元，支出决算为 586.99 万元，完成年初预算的 547.05%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余 0.18 万元被收回。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 69.60 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平安建设奖，工资增长。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），年初预算为 28.00 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 61.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中压减项目支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 487.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的产业强镇项目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因四舍五入，年初预算数与实际需求数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.53 万元。其中：人员经费 78.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，与预算数持平；公务接待费支出决算 0.00 万元，与预算数持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照财政金融局项目绩效管理要求，对项目资金实行年初预算绩效量化申报，年度执行期间跟踪评价，

年末根据完成情况对照绩效目标自评打分，我单位绩效目标完成情况均为优秀。

(二) 项目绩效自评结果。

1、农业生产发展工作经费-农业产业化集群及龙头企业监测、服务经费

该项目资金主要用于对乡镇企业发展情况定期实地监测、统计分析,积极培育国家级、省级、市级农业产业化龙头企业。以融资担保、信用服务、创业辅导、人才培养、管理诊断、信息发布和政策法律咨询等内容为重点,逐步实现多层次、全方位、社会化的农业产业化龙头企业服务体系。加快发展农业产业化集群,以加工集聚地为核心,围绕农业相关联产业发展种养、加工和物流,形成上下游协作紧密、产业链相对完整、辐射带动能力较强、综合效益达到一定规模的生产经营群体。专项资金具体用于开展企业调研、实地监测、专题培训、观摩交流、品牌推介宣传、政策引导、办公设备购置及其他不可预见等费用支出。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:农业生产发展工作经费—农业产业化集群及龙头企业监测、服务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95.23 分,属于"优秀"。

2、农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及农业产业化龙头企业培育发展经费

该项目资金主要用于我市组团参加全国农洽会、农博会、中投会等大型涉农会议，以大型会展为交流平台，以专题推介、产业对接、项目洽谈、展览展示为主要内容，坚持内外联动、双向开放，坚持投资和贸易并重，坚持“引进来”和“走出去”相结合，展示展现我市现代农业发展成果。经费主要用于农洽会、农博会、中投会等大型涉农会议布展装修费、差旅费、交通费、文印费及其他等支出。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及农业产业化龙头企业培育发展经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.90 分，属于“优秀”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。