

附件 1:

2021 年度  
延边朝鲜族自治州  
中小企业信用担保中心部门决算

2022 年 8 月 20 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

延边州担保中心是由政府主导，财政出资，具有公益性质的非盈利性的事业单位，其职能是为中小企业提供融资担保贷款服务，解决中小企业融资贵、融资难问题。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州中小企业信用担保中心内设 6 个机构，分别为财务部、业务部、法律顾问部、清欠办、办公室、主任室。

纳入延边朝鲜族自治州中小企业信用担保中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州中小企业信用担保中心本级

# 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		
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	58.09	一、一般公共服务支出	14	58.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	1.87		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>59.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>58.09</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>59.96</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>58.09</b>

## 二、收入决算表

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		59.96	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	47.58	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
21508	支出中小企业发展和管理支出	47.58	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47.58	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中心企业信用担保中心

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		58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.57	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支出中小企业发展和管理支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	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

公开04表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中心企业信用担保中心

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	58.09	一、一般公共服务支出	15		58.09		
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		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>58.09</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>58.09</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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州中心企业信用担保中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			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		58.09	48.28	9.81	0.00
208	社会保障和就业支出		5.37	5.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5.37	5.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.37	5.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.98	2.98	0.00	0.00
2011	行政事业单位医疗		2.98	2.98	0.00	0.00
201102	事业单位医疗		2.15	2.15	0.00	0.00
201103	公务员医疗补助		0.73	0.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.10	0.10	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		45.71	35.90	9.81	0.00
21508	支出中小企业发展和管理支出		45.71	35.90	9.81	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		45.71	35.90	9.81	0.00
221	住房保障支出		4.03	4.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出		4.03	4.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金		4.03	4.03	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

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州中心企业信用担保中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.28	302	商品和服务支出	9.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.92	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.66	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	30206	电费	0.78	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	2.15	30208	取暖费	4.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.03	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	1.4	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	0.73	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	0.01			
	人员经费合计	48.28				公用经费合计		9.81

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

公开07表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州中心企业信用担保中心

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：延边朝鲜族自治州中心企业信用担保中心

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：延边朝鲜族自治州中心企业信用担保中心

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。

## 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 年度收入总计 58.09 万元、支出总计 58.09 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1.68 万元，增长 2.89%，主要原因：人员费用增加。支出总计增加 1.68 万元，增长 2.89 %，主要原因：人员费用增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 59.96 万元，其中：财政拨款收入 58.09 万元，占 96.88 %；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 1.87 万元，占 3.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 58.09 万元，其中：基本支出 58.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 48.28 万元，占 83.11%；公用经费 9.81 万元，占 16.89 %。

### 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 58.09 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.68 万元，增长 2.89%。  
主要原因：人员费用增加。

## **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 58.09 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 1.68 万元，增长 2.89%。主要原因：人员费用增加。

### **(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 58.09 万元，主要用于以下方面：其中按功能分类科目划分，社会保障和就业支出 5.37 万元，占 9.24%；卫生健康支出 2.98 万元，占 5.13%；资源勘探工业信息等支出 45.71 万元，占 78.69%；住房保障支出 4.03 万元，占 6.94%。

### **(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 57.13 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 101.68 %。  
其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万

元，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 44.75 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

4. 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 4.03 万元，支出决算为 4.03 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 58.09 万元，其中：人员经费 48.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾无。

其他国内公务接待支出0万元。全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、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。支出具体情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## **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。支出具体情况如下：

本单位无此项

## **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**

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）无项目绩效内容。

### **（二）绩效评价结果应用**

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

本单位无项目绩效内容

## **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 58.09 万元，比年初预算数增加 0.96 万元，增长 1.68%，主要人员经费增加。

。

## （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，延边朝鲜族自治州中小企业信用担保中心共有车辆 0 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 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

（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银行存款利息收入款项，等。

**三、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。

**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、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。

**七、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：**反映财政部门集中安排行政事业单位基本养老保险缴费经费。

**八、事业单位医疗（2101102）：**反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

**九、公务员医疗补助（2101103）：**反映财政部门集中安排的行政事业单位人员医疗补助经费。

**十、其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）：**反映行政事业单位的基本支出。

**十一、住房公积金（2210201）：**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。