静乐现代农业产业示范区管理委员会2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc29965)

[一、 本部门职责 2](#_Toc9853)

[二、机构设置情况 3](#_Toc22181)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc29427)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc26920)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28891)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc30650)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc12900)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc22789)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc21499)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc32381)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc13562)

[八、其他重要事项情况说明 8](#_Toc5866)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc9741)

# 第一部分 概况

## 本部门职责

（一）本单位职责

（1）贯彻落实党和国家及省市关于开发区改革创新发展的方针政策。

（2）负责对示范区实行统一政策、统一规划、统一管理。

（3）按照三化三制要求，建立规范的示范区管理和运行机制。

（4）代表静乐县在示范区行使现代农业产业及部分党政管理权限，集中行使相关领域的行政许可权。负责示范区行使审批制度改革工作。

（5）负责示范区对外开放合作和招商引资工作。着力引进战略性新兴产业，重点培育以特色农业种植、农产品加工、生态康养服务为主导发展产业。

（6）负责示范区内软、硬环境建设和安全生产监督管理。

（7）负责示范区财政管理相关工作。

（8）静乐县有关部门向示范区派驻的机构实行派出机关和示范区双重领导。

(9)承办静乐县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

静乐现代农业产业示范区管理委员会为静乐县人民政府派出机构，正县级建制。人员编制30人，实有27人，下设综合办公室、财政管理运营部、创新发展与投资合作部、建设管理部、行政审批局、安全生产监督与综合执法局等6个部门。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计5743.23万元、支出总计8349.04万元。与2020年相比，收入减少1175.94万元，下降16.99%，支出总计增长3999.85万元，增长91.97%。主要原因是本年增加洞子头核心区土地摘牌费用及怡汾公司项目合作费及用办公室装修费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计5743.23万元，其中：财政拨款收入5743.23万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计8349.04万元，其中：基本支出283.72万元，占比3.4%；项目支出8065.32万元，占比96.6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计5743.23万元、支出总计8349.04万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1175.94万元，下降16.99%，财政拨款支出总计增长3999.85万元，增长91.97%。主要原因是本年增加洞子头核心区土地摘牌费用及怡汾公司项目合作费及用办公室装修费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）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2211.95万元，占本年支出合计的26.49%。与2020年相比，财政拨款支出增加1456.94万元，增长192.97%。主要原因是本年增加怡汾公司投资项目合作资金及办公楼装修费用、项目编制费。其中，政府性基金预算支出6137.09万元，占比73.51%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出8349.04万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2211.95万元，占26.49%；**城乡社区（类）**支出3531.28万元，占42.3%；**其他（类）**支出2605.81万元，占31.21%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算801.58万元，支出决算8349.04万元，追加预算7547.46万元，完成年初预算的1041.57%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 755.0113 | 2211.95 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 755.0113 | 2211.95 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 755.0113 | 881.95 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 1330 |  |
| 229 | 其他支出 | 3594.1857 | 2605.81 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3594.1857 | 2605.81 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3594.1857 | 2605.81 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3531.28 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3531.28 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3531.28 |  |
| 合 计 |  | 4349.19 | 8349.04 |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 4349.19 | 8349.04 |  |
| 工资福利支出 | 137.93 | 309.65 |  |
| 商品服务支出 | 616.05 | 550.33 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 0.21 |  |  |
| 资本性支出 | 3595 | 3159.06 |  |
| 对企业补助 |  | 4330 |  |
|  |  |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出283.72万元，其中：人员经费269.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金；公用经费13.98万元，主要包括办公费、福利费、印刷费、工会费、公务用车运行费、办公设备购置等。2021年度财政拨款项目支出8065.32万元。

## **七、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”经费财政拨款支出决算为24.195万元，比上年增加24.195万元，增长100%，原因是：本年新增公务用车费及公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，占比2.5%，比上年增加0.6万元，增长100%；公务接待费支出决算23.594万元，占比97.52%，比上年增加23.594万元，增长100%。本单位公务用车数1辆，由机关事务管理中心购置、国内公务接待的批次211次，接待人次811人。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 23.594 | 100% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0.6 | 100% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出0万元,本单位为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额3115.89万元，其中：政府采购货物支出24.15万元、政府采购工程支出2728.8万元、政府采购服务支出363.94万元。政府采购授予中小企业合同金额388.09万元，占政府采购支出总额的12.45%。其中：授予小微企业合同金额388.09万元，占政府采购支出总额的12.45%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，权属机关事务管理中心。用于机要通信、应急保障。本部门无办公用房（办公租房），无重点国有资本占有情况。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的100万元以上项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1751.99万元，占一般公共预算项目支出总额的79.21%。组织对2021年度静乐县怡汾农业投资开发有限公司对洞子头核心区5宗土地摘牌费用等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金3531.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的57.53%。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

本单位重点项目评价报告向社会公开。绩效评价报告以附件形式公开

1. **其他需要说明的事项**

无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：

静乐现代农业产业示范区管理委员会

二〇二二年六月十五日