

府谷县碛塬设施农业示范园区
管理委员会
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训
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

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级决策部署。
2. 引领园区发展方向、确定园区发展战略、决策园区重大事项。
3. 统筹协调各方力量，为园区建设发展提供保障。
4. 负责园区党的建设，抓好班子建设和队伍建设，为企业发展提供服务。
5. 履行党风廉政建设主体责任。
6. 在县委政府的领导下，管理园区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等工作。
7. 负责组织编制园区发展总体规划，协调园区内相关专项规划编制。
8. 负责对园区内的有关规划、建设项目进行统筹协调、监督检查，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等。
9. 配合有关部门做好园区内存招商引资、项目洽谈和投资项目的审查、报批工作。

10. 指导和监督园区内的企业经营活动，为园区内企业经营提供服务保障。

11. 监督管理政府投资项目的资金使用情况。

12. 完成县委、政府交办的其他事项。

(二) 内设机构及岗位设置

根据上述职责，岗位设置如下：

(一) 政秘岗：主要承担党工委、管委会日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务政务公开工作；负责园区财政财务工作。

(二) 经济发展岗：制定并实施区域经济社会发展规划和园区、村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

(三) 社会管理岗：主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

(四) 维护稳定岗：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作。

社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室一套机构，两块牌子合署办公。

（五）宣传科教文卫岗：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、决算单位构成

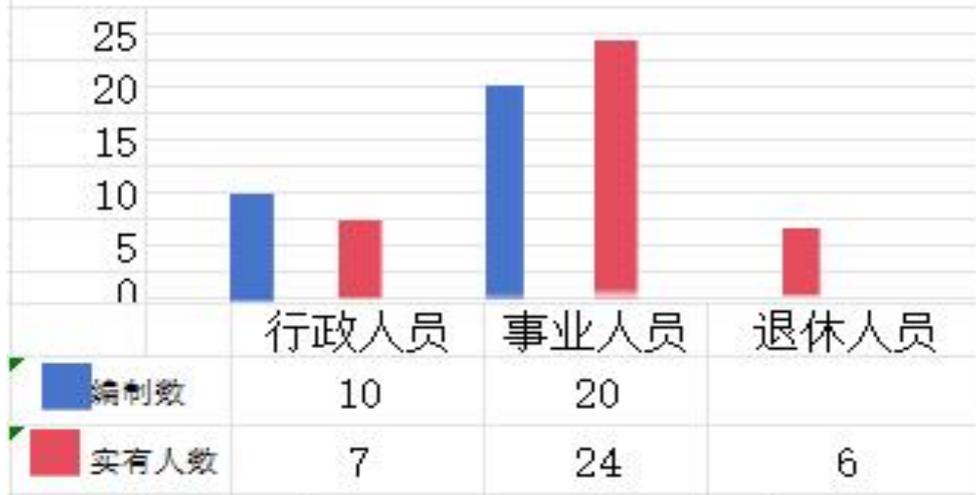
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会，单位性质为行政：

序号	单位名称
1	府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 7 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 6 人。

本单位编制人员和实有人员统计表



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1858.81	1. 一般公共服务支出	1713.95
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	144.86
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1858.81	本年支出合计	1858.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1858.81	支出总计	1858.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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				小计	其中：教育收费			
合计		1858.81	1858.81						
201	一般公共服务支出	1713.95	1713.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1713.95	1713.95						
2010301	行政运行	469.77	469.77						
2010305	专项业务及相关事务管理	1244.18	1244.18						
213	农林水支出	144.86	144.86						
21307	农村综合改革	144.86	144.86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.86	144.86						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

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						
合计		1858.81	469.77	1389.04			
201	一般公共服务 支出	1713.95	469.77	1244.18			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1713.95	469.77	1244.18			
2010301	行政运行	469.77	469.77				
2010305	专项业务及 机关事务管理	1244.18		1244.18			
213	农林水支出	144.86		144.86			
21307	农村综合改革	144.86		144.86			
2130705	对村民委员 会和村支部 的补助	144.86		144.86			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1858.81	1. 一般公共服务支出	1713.95	1713.95		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	144.86	144.86		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支 出				
本年收入合计	1858.81	本年支出合计	1858.81	1858.81		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1858.81	支出总计	1858.81	1858.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

金额单位：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
合计		1858.81	469.77	1389.04
201	一般公共服务支出	1713.95	469.77	1244.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1713.95	469.77	1244.18
2010301	行政运行	469.77	469.77	
2010305	专项业务及机关事务管理	1244.18		1244.18
213	农林水支出	144.86		144.86
21307	农村综合改革	144.86		144.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.86		144.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		469.77	383.02	86.75	
301	工资福利支出	381.96	381.96		
30101	基本工资	166.74	166.74		
30102	津贴补贴	47.57	47.57		
30103	奖金	8.35	8.35		
30107	绩效工资	50.05	50.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	32.77		
30109	职业年金缴费	15.85	15.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	26.27	26.27		
30199	其他工资福利支出	11.85	11.85		
302	商品和服务支出	86.75		86.75	
30201	办公费	15.31		15.31	
30205	水费	0.76		0.76	
30206	电费	5.5		5.5	
30208	取暖费	13.31		13.31	
30211	差旅费	1.48		1.48	
30213	维修（护）费	24.77		24.77	
30226	劳务费	1.75		1.75	
30228	工会经费	2.47		2.47	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30299	其他商品和服务支出	17.4		17.4	
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06		
30302	退休费	0.46	0.46		
30306	救济费	0.6	0.6		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4			4		4		
决算数	4			4		4		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

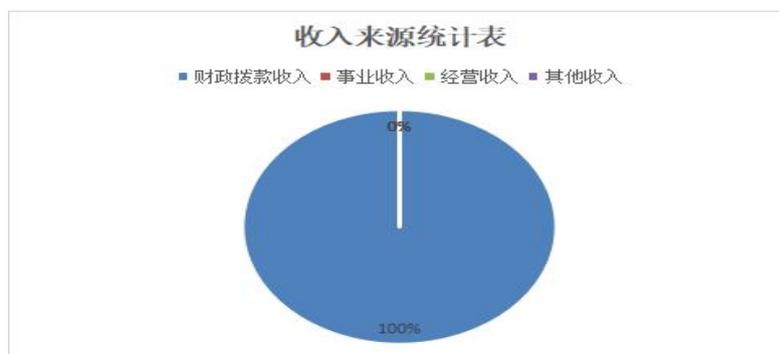
一、收入支出决算总体情况说明

本年度年收入、支出 1858.81 万元，相比上年总体增加 822.09 万元。主要原因是本单位本年度项目经费收支增加。



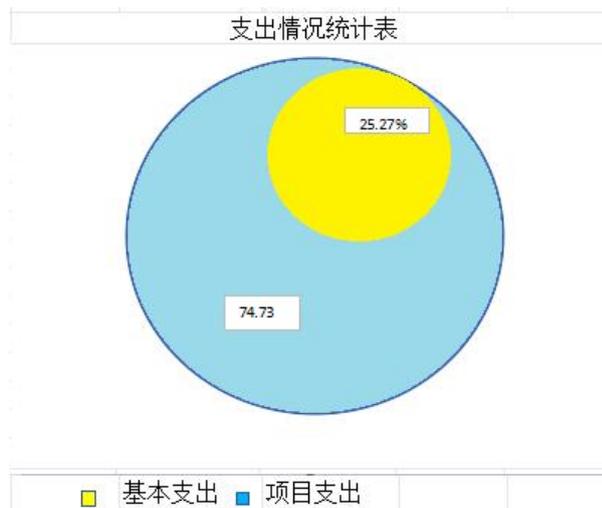
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1858.81 万元，其中：财政拨款收入 1858.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



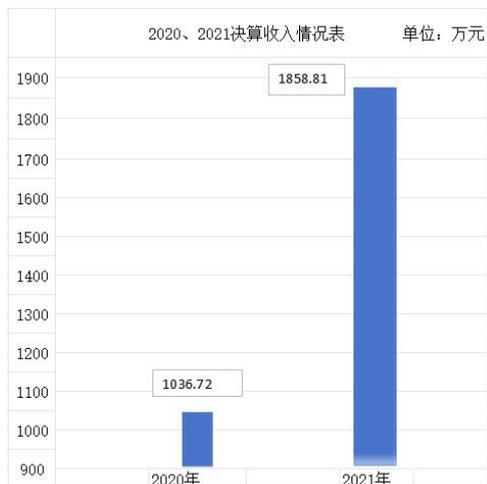
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1858.81 万元，其中：基本支出 469.77 万元，占 25.27%；项目支出 1389.04 万元，占 74.73%；经营支出 0 万元，占 0%。

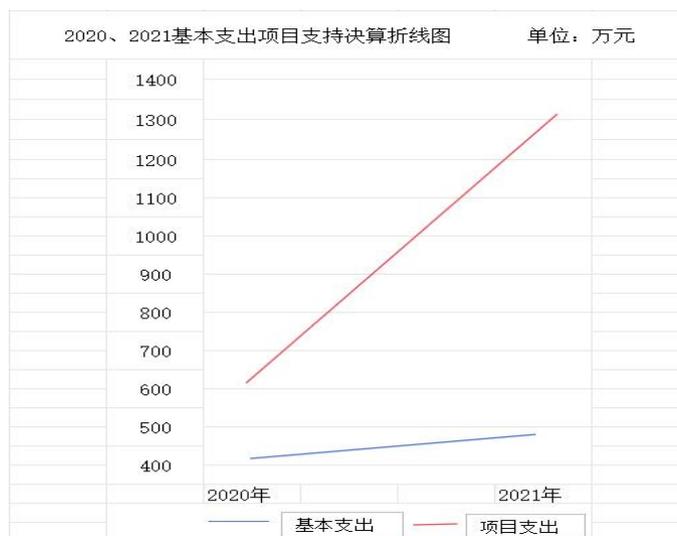


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1858.81 万元，相比上年增加 822.09 万元，增加 44.2%。主要原因是本单位本年度项目经费收入增加。

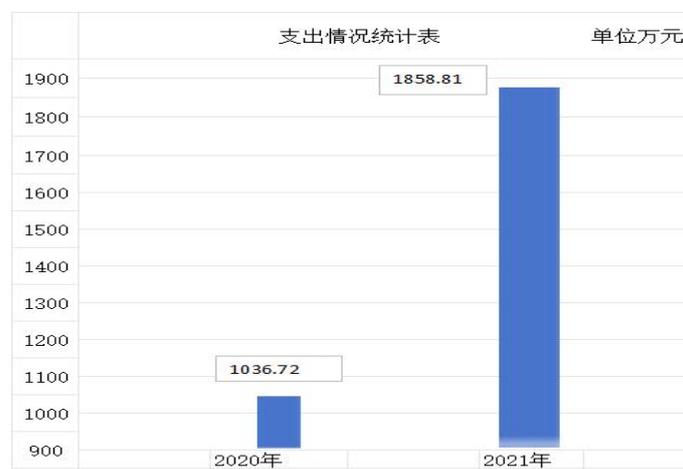


本年度财政拨款支出中基本支出 469.77 万元，占比 25.27%，相比上年金额增加 52.83 万元；项目支出 1389.04 万元，占比 74.73%，相比上年金额增加 769.26 万元，占比增加 55.38 个百分点。

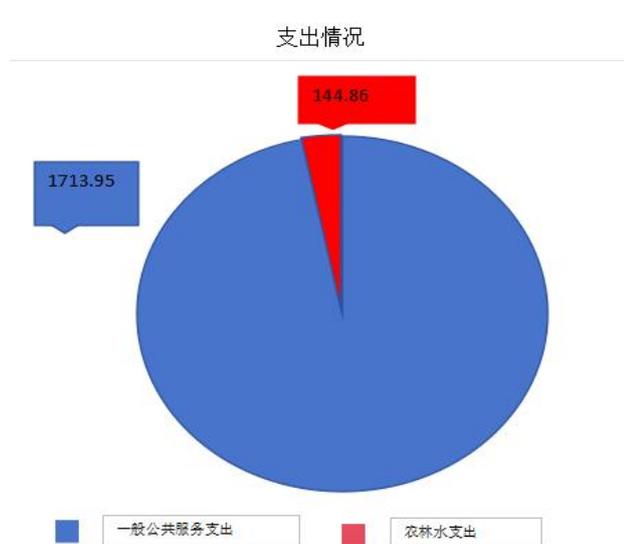


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1858.81 万元，支出决算 1858.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 822.09 万元，增加 44.23%。主要原因是上级专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算 469.77 万元，支出决算 469.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算新增行政运行费用。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算 1199.18 万元，支出决算 1244.18 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目年中调正增加。
3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算 144.86 万元，支出决算 144.86 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.77 万元，包括：人员经费支出 383.02 万元和公用经费支出 86.75 万元。其中：

(一) 人员经费 383.02 万元，主要包括基本工资 166.74 万元、津贴补贴 47.57 万元、绩效工资 50.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.77 万元、职业年金缴费 15.85 万元、职工基本医疗保险缴费 22.06 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 26.27 万元、其他工资及福利 11.85 万元、退休费 0.46 万元、救济费 0.6 万元、其他对个人和家庭的补助 1.06 万元。

(二) 公用经费 86.75 万元，主要包括办公费 15.31 万元、水费 0.76 万元、电费 5.5 万元、取暖费 13.31 万元、差旅费 1.48 万元、维修（护）费 24.77 万元、劳务费 1.75 万元、工会经费 2.47 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 17.4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 86.75 万元，支出决算为 86.75 万元，完成预算的 100%。较上年决算数增长 7.424 万元，主要原因是年度预算执行中单位机构运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 268.54 万元，其中：政府采购货物类支出 19.49 万元、政府采购工程类支出 249.05 万元、。授予中小企业合同金额 268.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 268.54 万元，占授予中小

企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。