

循化县现代农牧业示范园区管理委员会  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责管委会文件的起草、收发、电子公文传输系统、政务网维护等工作；

2、负责管委会各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；

3、负责安排管委会日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作；

4、承办县政府交办的其他工作。）投资项目的申报和实施、负责土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。

5、编制园区总体规划、负责园区招商引资

6、投资项目的申报和实施、负责土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县现代农牧业示范园区管理委员会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、综合室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化县现代农牧业示范园区管理委员会

金额单位：万元

| 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  | 156.35 | 一、一般公共服务支出     | 29 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 11.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 5.38   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 | 134.12 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 5.87   |

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次        |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|           | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| 本年收入合计    | 25 | 156.35 | 本年支出合计          | 53 | 156.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余   | 27 | 0.05   | 年末结转和结余         | 55 |        |
| 总计        | 28 | 156.40 | 总计              | 56 | 156.40 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：循化县现代农牧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             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 156.35 | 156.35 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.99  | 10.99  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.13  | 10.13  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76   | 6.76   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.38   | 3.38   |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助             | 0.48   | 0.48   |        |      |      |          |      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 0.48   | 0.48   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.38   | 5.38   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.38   | 5.38   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.38   | 5.38   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 134.12 | 134.12 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 69.12  | 69.12  |        |      |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行             | 45.52  | 45.52  |        |      |      |          |      |
| 2130104  | 事业运行             | 23.60  | 23.60  |        |      |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出          | 65.00  | 65.00  |        |      |      |          |      |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 65.00  | 65.00  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.87   | 5.87   |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

部门名称：循化县现代农牧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             |        |       |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 156.40 | 91.40 | 65.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.04  | 11.04 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.13  | 10.13 |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76   | 6.76  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.38   | 3.38  |       |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 0.48   | 0.48  |       |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 0.48   | 0.48  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43  |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.38   | 5.38  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.38   | 5.38  |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.38   | 5.38  |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 134.12 | 69.12 | 65.00 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 69.12  | 69.12 |       |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行             | 45.52  | 45.52 |       |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 23.60  | 23.60 |       |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出          | 65.00  |       | 65.00 |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 65.00  |       | 65.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.87   | 5.87  |       |        |      |           |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化县现代农牧业示范园区管理委员会

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  | 156.35 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 11.04  | 11.04      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.38   | 5.38       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 134.12 | 134.12     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 5.87   | 5.87       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 156.35 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 156.40 | 156.40     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.05   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 0.05   |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 156.40 | <b>总计</b>     | 60 | 156.40 | 156.40     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化县现代农牧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  |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3     |
|          | 合计               | 156.40 | 91.40 | 65.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.04  | 11.04 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.13  | 10.13 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76   | 6.76  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.38   | 3.38  |       |
| 20807    | 就业补助             | 0.48   | 0.48  |       |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 0.48   | 0.48  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43  |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.38   | 5.38  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.38   | 5.38  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.38   | 5.38  |       |
| 213      | 农林水支出            | 134.12 | 69.12 | 65.00 |
| 21301    | 农业农村             | 69.12  | 69.12 |       |
| 2130101  | 行政运行             | 45.52  | 45.52 |       |
| 2130104  | 事业运行             | 23.60  | 23.60 |       |
| 21399    | 其他农林水支出          | 65.00  |       | 65.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 65.00  |       | 65.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.87   | 5.87  |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化县现代农牧业示范园区管理委员会

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额    | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额   |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 80.88 | 302   | 商品和服务支出   | 9.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 22.57 | 30201 | 办公费       | 3.16 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 26.13 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 9.36  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              | 0.78 |
| 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           | 1.02  | 30205 | 水费        | 0.25 | 31002 | 办公设备购置             | 0.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.76  | 30206 | 电费        | 0.46 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.38  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.38  | 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       | 0.43  | 30211 | 差旅费       | 0.95 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 5.87  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 1.25 | 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 | 公务招待费     |      | 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       | 0.60 | 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       |      | 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 | 2.15 | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      |       |                    |      |

| 科目编码   | 科目名称          | 金额    | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |      |      |       |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.89 |      |      |       |
| 人员经费合计 |               | 80.88 | 公用经费合计 |           |      |      |      | 10.52 |

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

部门名称：循化县现代农牧业示范园区管理委员会

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 2.20      |          | 2.20         |         | 2.20      |       | 2.15      |          | 2.15         |         | 2.15      |       |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化县现代农牧业示范园区管理委员会

金额单位：万元

| 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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化县现代农牧业示范园区管理委员会

金额单位：万元

| 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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化县现代农牧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  |
|----------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |       |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3     |
|          | 合计               | 156.40 | 91.40 | 65.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.04  | 11.04 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.13  | 10.13 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76   | 6.76  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.38   | 3.38  |       |
| 20807    | 就业补助             | 0.48   | 0.48  |       |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 0.48   | 0.48  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43  |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.38   | 5.38  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.38   | 5.38  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.38   | 5.38  |       |
| 213      | 农林水支出            | 134.12 | 69.12 | 65.00 |
| 21301    | 农业农村             | 69.12  | 69.12 |       |
| 2130101  | 行政运行             | 45.52  | 45.52 |       |
| 2130104  | 事业运行             | 23.60  | 23.60 |       |
| 21399    | 其他农林水支出          | 65.00  |       | 65.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出          | 65.00  |       | 65.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 5.87   | 5.87  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.87   | 5.87  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.87   | 5.87  |       |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化县现代农牧业示范园区管理委员会

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化县现代农牧业示范园区管理委员会

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

备注：本部门无政府采购支出。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计156.40万元，比上年收入、支出总计各增加57.24万元。主要原因是：人员工资增加。其中：

（一）收入总计156.40万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入156.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3.28万元，增长2.14%，主要原因是人员调动，人员增加。

2. 年初结转和结余0.05万元，为2020上年结转本年使用的个人扣款等资金。

（二）支出总计156.40万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）11.04万元，占7.06%，主要用于循化县现代农牧业示范园区管理委员会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.44万元，增长0.15%，主要原因是单位有人员增加。

2. 卫生健康支出（类）5.38万元，占3.44%，主要用于循化县现代农牧业示范园区管委会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.15万元，增长0.27%，主要原因是单位有工资基数增加。

3. 农林水支出（类）134.12万元，占85.75%，主要用于循化县现代农牧业示范园区管理委员会的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少191.85万

元，下降81.3%，主要原因是本年专项资金减少。

4. 住房保障支出（类）5.87万元，占3.75%，主要用于循化县现代农牧业示范园区管理委员会的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.41万元，增长0.7%，主要原因是本年度工资基数增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计156.35万元，其中：财政拨款收入156.35万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计156.40万元，其中：基本支出91.40万元，占58.44%；项目支出65.00万元，占41.56%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计156.40万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3.3万元，增长2.15%。主要原因是人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出156.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加3.28万元，增长2.14%。主要原因是人员工资增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.04万元，占7.06%；卫生健康支出（类）5.38万元，占3.44%；农林水支出（类）134.12万元，占85.75%；住房保障支出（类）5.87万元，占3.75%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为82.82万元，支出决算为156.40万元，完成年初预算的188.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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0.00万元，支出决算为6.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（3）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是工业发展经费园区入驻企业天津韵人纵目服装设计集团有限公司运营费。

#### 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

### 3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为38.82万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为36.68万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的64.34%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是第四批财政专项扶贫项目资金。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出91.40万元，其中：人员经费80.88万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.52万



元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、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”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为2.15万元，完成预算的97.91%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.20万元，支出决算为2.15万元，完成预算的97.91%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化县现代农牧业示范园区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.15万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.15万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位严格控制公务接待支出、执行中央八项规定及贯彻落实省市县有关要求。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出156.40万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加2.83万元，增长2.14%。主要原因是人员工资追加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.04万元，占7.06%；卫生健康支出（类）5.38万

元，占3.44%；农林水支出（类）134.12万元，占85.75%；住房保障支出（类）5.87万元，占3.75%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，循化县现代农牧业示范园区管理委员会组织对2021年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：0。

### **（二）项目绩效自评结果。**

循化县现代农牧业示范园区管理委员会在2021年度部门决算中无项目绩效自评结果。

#### **1. 项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0。项目绩效目标完成情况：通过项目实施）。存在的主要问题：0。下一步改进措施：。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化县现代农牧业示范园区管理委员会共有车辆1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50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。