2021年度

泸县现代农业园区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2022年11月21日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行县委、县政府的决定。

2.负责现代农业园区规划和年度计划编制并组织实施。

3.负责统筹协调现代农业园区建设。

4.负责现代农业园区产业发展、经济运行、项目策划包装、招商引资、对外经贸、对外宣传、交流合作以及现代农业园区落户企业发展服务对接等工作。

5.负责组织企业开展项目资金申报工作。

6.负责统筹协调相关部门在现代农业园区内实施项目的策划、包装、申报和实施等工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2021年重点工作完成情况

2021年，县现代农业园区紧紧围绕县委、县政府的决策部署，坚持以“抓党建、强素质、落项目、促发展”为重点，围绕省委构建现代农业“10+3”产业体系工作要求，按照“一区六园“的产业布局，把泸县“4+2”现代农业产业体系作为主攻方向，落实建基地、搞加工、促融合方针，培育形成一批规模化、专业化、区域化、集群化的现代农业园区。截止年底，全县形成“1+3+4”（省级、市级、县级）的现代农业园区格局。

## 二、机构设置

我单位是行政单位，属一级预算单位；下设了1个事业单位—泸县现代农业园区服务中心，非独立核算。

# 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1819.51万元、支出总计1365.99万元。与2020年相比，收入总计增加1182.83万元、支出总计增加809.34万元。主要变动原因是2021年有省星级现代农业园区激励补助资金。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1716.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1691.93万元，占98.54%；政府性基金预算财政拨款收入25万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1365.99万元，其中：基本支出260.26万元，占19.05%；项目支出1105.72万元，占80.95%。

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1819.51万元、支出总计1365.99万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1182.83万元、支出总计增加809.34万元。主要变动原因是2021年有省星级现代农业园区激励补助资金。

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年一般公共预算财政拨款支出1284.02万元，占本年支出合计的94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1127.37万元，增长719.66%。主要变动原因是2021年有省星级现代农业园区激励补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1284.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.70万元，占0.99%；卫生健康支出8.32万元，占0.65%；农林水支出1253.48万元，占97.62%；住房保障支出9.53万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1284.02万元，**完成预算75.22%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）:支出决算为12.70万元，完成预算100%。**

**2.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。**

**3.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。**

**4.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。**

**5.**农林水支出**（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为128.00万元，完成预算100%。**

**6.**农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为43.42万元，完成预算100%。**

**7.**农林水支出**（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为902.05万元，完成预算66.54%，变动原因为**2021年省星级现代农业园区激励补助项目未完成，实施方案明确项目时间至2022年6月**。**

**8.**农林水支出**（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为180万元，完成预算100%。**

**9.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出260.26万元，其中：

人员经费148.21万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。  
　　公用经费112.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.79万元，占100%。具体情况如下:

公务接待费支出4.79万元，**完成预算**99.85**%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.26%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.79万元，要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出81.97万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出112.06万元，比2020年增加70.46万元，增长169.39%。主要原因是有年初结转和结余的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对园区项目规划编制费、现代农业园区创建工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年泸县现代农业园区管理委员会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.社会保障和就业（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）:反应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缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）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。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门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。

22.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。

第四部分 附件

附件

2021年泸县现代农业园区管理委员会整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县现代农业园区管理委员会为行政单位，属一级预算单位，下设了1个公益一类的事业单位——泸县现代农业园区服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行县委、县政府的决定。

2.负责现代农业园区规划和年度计划编制并组织实施。

3.负责统筹协调现代农业园区建设。

4.负责现代农业园区产业发展、经济运行、项目策划包装、招商引资、对外经贸、对外宣传、交流合作以及现代农业园区落户企业发展服务对接等工作。

5.负责组织企业开展项目资金申报工作。

6.负责统筹协调相关部门在现代农业园区内实施项目的策划、包装、申报和实施等工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2021年底，我单位核定行政编制6人，有在编在职行政人员5人，其中领导班子3人。下属事业单位核定事业编制10人，有在编在职人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政拨款收入决算总额为1819.51万元，其中：当年财政拨款收入1716.93万元，事业收入0万元，上年结转收入102.58万元。

1. 部门财政资金支出情况

2021年财政拨款支出决算总额为1365.99万元，其中：基本支出260.26万元，项目支出1105.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我单位绩效目标根据实际情况合理合规制定，并按规定进行了绩效监控，预算执行进度较高、预算完成情况较好，人员类、运转类、特定目标类项目基本实现了预期绩效目标。

（二）结果应用情况

我单位及时公开公示绩效评价情况，发现问题及时反馈至相关股室进行整改，保证绩效目标正常运行。

1. 自评质量

我单位整体支出自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我单位在县委、县政府的正确领导下，强化财政资金使用效益，保证了单位的高效运行和各项目标任务的高质完成，全年整体支出绩效评价结果较好，达到了预期绩效目标。

1. 存在问题

财务管理制度不够健全。

（三）改进建议

进一步完善财务管理制度。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表