2021 年度

农安工业集中区管理委员会部门决算

2022 年 11 月 16 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

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规、制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划、发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政

府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内社会秩序、保障公民人身权利、保障企业依法自主经营和职工的合法权益、保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,农安工业集中区管理委员会内设 3 个机构，分别为党政办公室(加挂安全生产监督管理办公室、财政局、建设规划局）、发展和改革局（加挂国土资源局、经济局）、非公党建办公室。

纳入农安工业集中区管理委员会 2021 年度部门决算编

制范围的单位只有农安工业集中区管理委员会本级。2021 年实有人员 19 人，其中：在职人 19 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：农安工业集中区管理委员会　　单位：万元

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	3852.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4288.64	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	33.05
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	1943.29
五、事业收入	5		十四、资源勘探工业信息等支出	18	3623.35
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	12.40
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	2490.99
八、其他收入	8	1.98		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8143.44	**本年支出合计**	23	8103.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	18136.53	年末结转和结余	25	18176.89
总计	13	**26279.97**	**总计**	26	**26279.97**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：农安工业集中区管理委员会　　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		8143.44	8141.46					1.98
2080505	对机关事业单位基本养老保	33.05	33.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1265.78	1265.78					
2120899	其他国有土地使用权出	531.87	531.87					
2150899	其他支持中小企业发展和管	3809.35	3807.37					1.98
2210201	住房公积金	12.40	12.40					
2290402	其他地方自行试点项目	2490.99	2490.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：农安工业集中区管理委员会　　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		8103.08	503.65	7599.43			
2080505	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33.05	33.05				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.64		145.64			
2120801	征地和拆迁补偿支	1265.78		1265.78			
2120899	其他国有土地使用	531.87		531.87			
2150899	其他支持中小企业发展和管	3623.35	458.20	3165.15			
2210201	住房公积金	12.40	12.40				
2290402	其他地方自行试点项目收益	2490.99		2490.99			

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

部门：农安工业集中区管理委员会　　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	3852.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4288.64	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		八、社会保障和就业支出	18	33.05	33.05		
	5		十一、城乡社区支出	19	1943.29	145.64	1797.65	
	6		十四、资源勘探工业信息等支出	20	3621.37	3621.37		
	7		十九、住房保障支出	21	12.4	12.40		
	8		二十三、其他支出	22	2490.99		2490.99	
本年收入合计	9	8141.46	**本年支出合计**	23	8101.1	3812.46	4288.64	
年初财政拨款结转和结余	10	18136.53	年末财政拨款结转和结余	24	18176.89	7344.38	10832.51	
一般公共预算财政拨款	11	7304.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12	10832.51		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	26277.99	**总计**	28	**26277.99**	11156.84	**15121.15**	

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收支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：农安工业集中区管理委员会　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,812.46	501.67	231.18	270.49	3,310.79
2080505	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33.05	33.05	33.05		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.64				145.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3621.37	456.22	185.73	270.49	3165.15
2210201	住房公积金	12.4	12.40	12.4		

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：农安工业集中区管理委员会　　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	231.15	302	商品和服务支出	270.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.78	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.83	30204	手续费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.17	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	7.67	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	1.22	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.4	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	0.03	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	220.39	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.48	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	8.5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54			
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				
人员经费合计		231.18	公用经费合计					270.49

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

部门：农安工业集中区管理委员会　　单位：万元

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
8.5		8.5		8.5		8.5		8.5		8.5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：　　农安工业集中区管理委员会　　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		10832.51	4,288.64	4,288.64		4,288.64	10,832.51
2120801	征地和拆迁补偿支出		1265.78	1265.78		1265.78	0
2120803	城市建设支出	10832.51					10832.51
2120899	其他国有土地使用权出让收		531.87	531.87		531.87	0
2290402	其他地方自行试点项目		2490.99	2490.99		2490.99	0

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

部门：农安工业集中区管理委员会　　单位：万元

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。

本单位本年度未发生此项业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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8143.44万元、支出8103.08万元。与2020年相比，收、支总计各增加6687.28万元、6178.33万元，增长459.2%和320.9%。主要原因：2021年申请地方政府专项债券项目，项目已开始建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8143.44万元，其中：财政拨款收入8141.46万元，占99.9%；其他收入1.98万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8103.08万元，其中：基本支出503.65万元，占6.2%；项目支出7599.43万元，占93.8%.基本支出中，人员经费231.18万元，占45.9%；公用经费272.47万元，占54.1%。

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8141.46万元、8101.1万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6702.73万元、6187.21万元，增长465.9%、323.3％。主要原因:2021年申请地方政府专项债券项目，项目已开始建设。

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3812.46万元，占本年支出合计的47.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2465.74 万元，增长183.1%。主要原因：2021年申请地方政府专项债券项目，项目已开始建设。

（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3812.46万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）3621.37

万元，占95.0%；城乡社区支出（类）145.64万元，占3.8%；社会保障和就业支出（类）33.05万元，占0.9%；住房保障支出（类） 12.4 万元，占0.3%。

（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3852.82万元，支出决算为3812.46万元，完成年初预算的98.9%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（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3807.37万元，支出决算为3621.37万元，完成年初预算的95.1%。

2. 2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为 145.64 万元，完成年初预算的3.8%。

3.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33.05万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的100%。

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12.4万元，支出决算为12.4万元，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501.67万元，其中：人员经费231.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费270.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%。

（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8.5万元，占100%；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。

2.公务用车购置及运行费预算8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100 %。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.5万元，主要是修理及燃油支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2 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。

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

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10832.51万元；本年收入4288.64 万元；本年支出4288.64万元，年末结转和结余10832.51万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为1265.78万元，主要用于征地和补偿支出。完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为531.87万元，主要用于专项债券项目配套资金。完成年初预算的100%。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为2490.99万元，主要用于专项债券项目到位的债券额度资金。完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出相关数据

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

组织对2021年度部门预算中农安工业集中区农畜产品园区标准化厂房及配套基础设施建设项目进行了绩效自评，共涉及资金5302.37万元。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：管理上加快施工进度、加强项目债券额度的使用进度，推进项目完成整体绩效目标。

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270.49万元，完成年初预算数100%。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额80万元，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80万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，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100 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日,农安工业集中区管理委员会共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。