

原岐山县建材工业园区管理委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、代表县政府负责园区的开发建设工作；2、负责园区整体规划、建设用地统征、基础设施建设管理、招商引资等工作。

（二）内设机构

县建材工业园区管委会现内设 3 个股室：综合管理办公室、项目管理办公室、规划建设办公室。

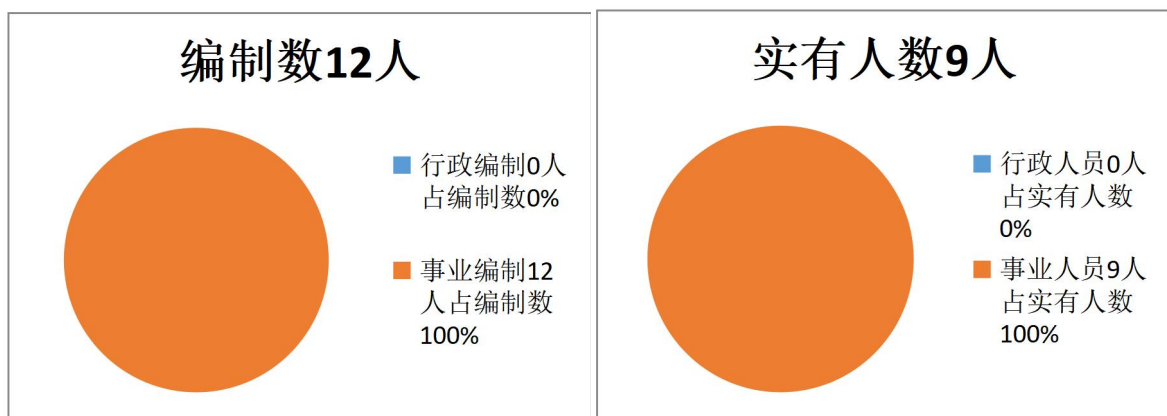
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，本部门无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	岐山县建材工业园区管理委员会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

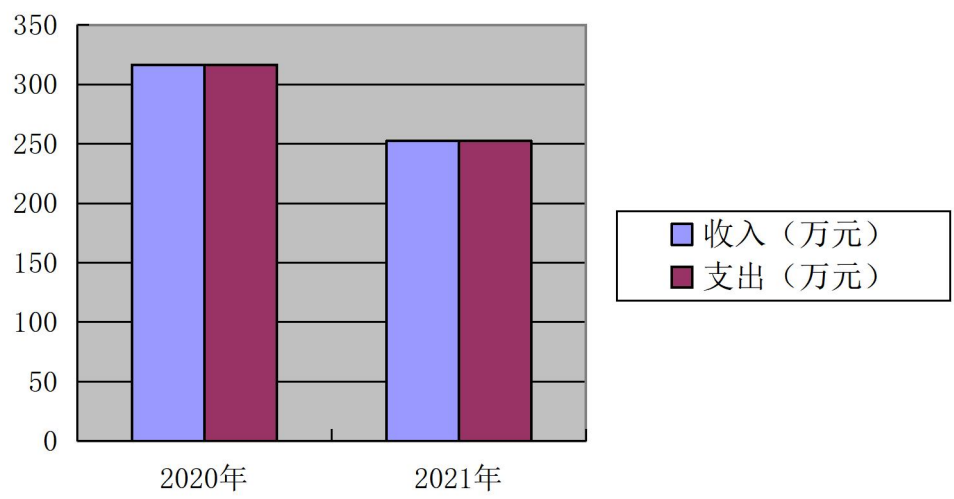


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

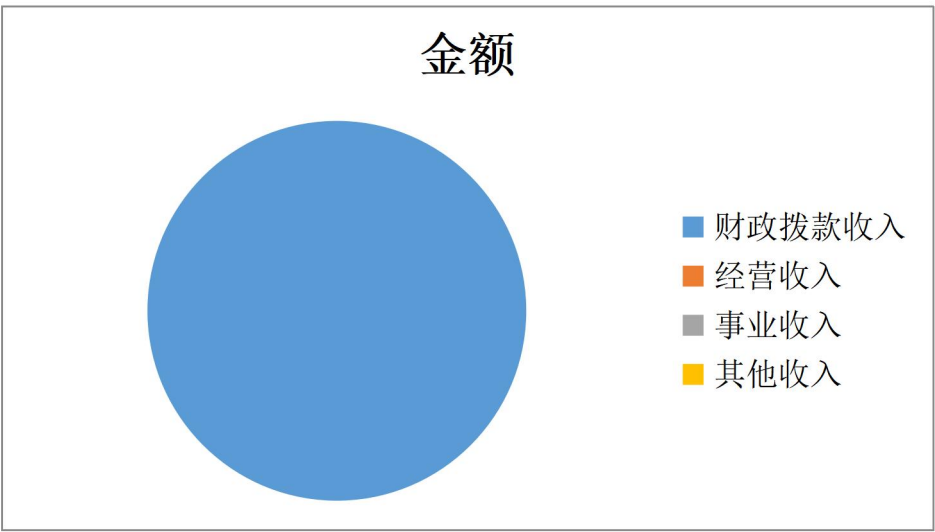
本年度收入总计为 252.35 万元，与上年相比减少 64.21 万元，下降 25.4%。主要是园区企业财政补助资金减少。

本年度支出总计为 252.35 万元，与上年相比减少 64.21 万元，下降 25.4%。主要是园区企业财政补助资金减少。



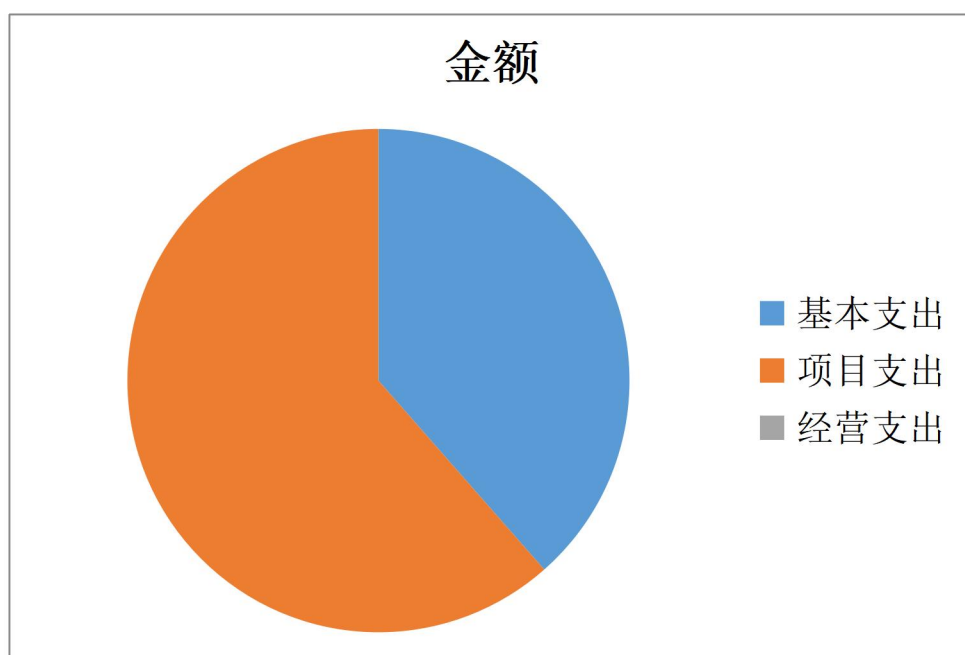
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 252.35 万元，主要含：财政拨款收入 252.35 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

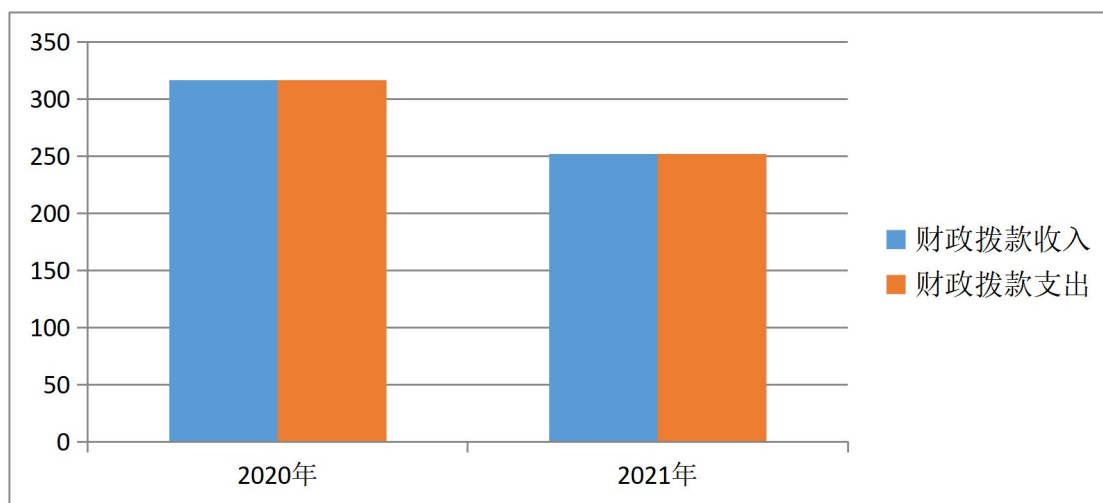
2021 年支出合计 252.35 万元，主要含：基本支出 97.19 万元，占 38.5%；项目支出 155.15 万元，占 61.5%，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比减少 64.21 万元，下降 25.4%。主要是园区企业财政补助资金减少。

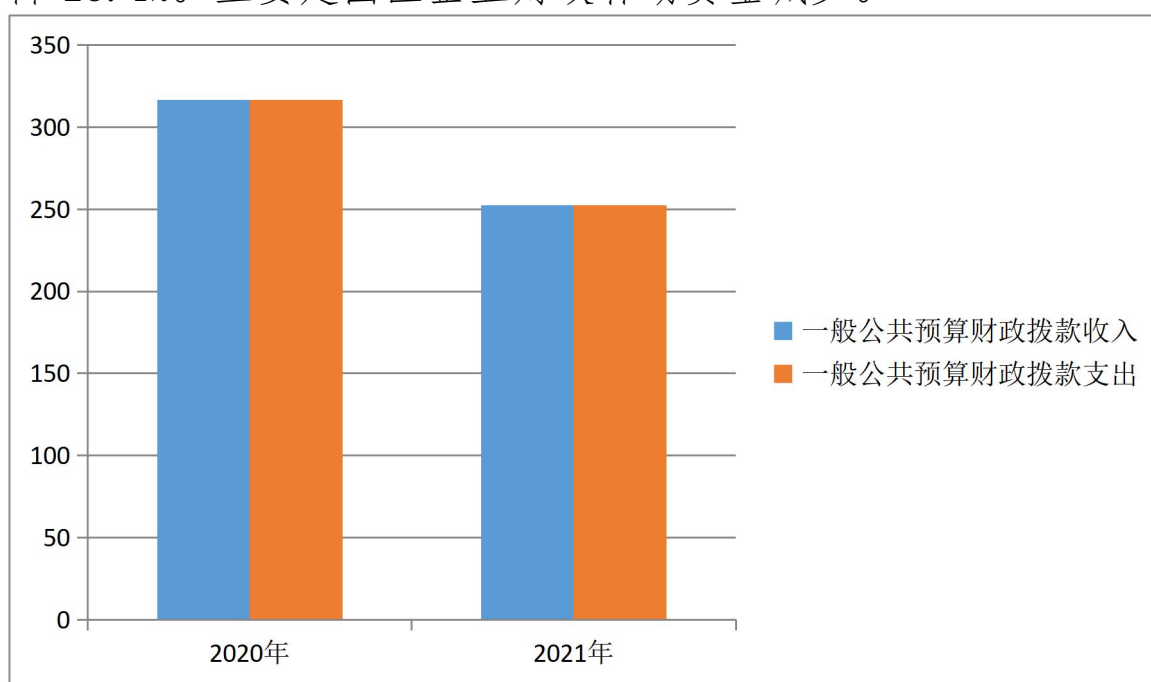
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比减少 64.21 万元，下降 25.4%。主要是园区企业财政补助资金减少。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 252.35 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.21 万元，下降 25.4%。主要是园区企业财政补助资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.09 万元，调整预算增加 154.26 万元，支出决算为 252.35 万元，完成年初调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)

年初预算为 98.09 万元，支出决算为 204.35 万元：基本支出 97.19 万元；项目支出共计 107.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业财政补助力度增加及人员增加带来的经费增大。

2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

调整预算增加 48 万元，支出决算为 48 万元，完成调整预算的 100%。主要是对园区企业财政补助支出。

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 97.19 万元，包括：人员经费支出 89.74 万元和公用经费支出 7.45 万元。

人员经费 89.74 万元，主要包括基本工资 35.96 万元，津贴补贴 8.23 万元，绩效工资 15.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.99 万元，职业年金缴费 4.21 万元，职工基本医疗保险缴费 6.63 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 5.84 万元，医疗费 0.01 万元，生活补助 2.75 万元。

公用经费 7.45 万元，主要包括办公费 0.94 万元，印刷费 0.45 万元，邮电费 0.12 万元，物业管理费 0.07 万元，差旅费

0.81 万元,培训费 0.01 万元,公务接待费 0.1 万元,劳务费 0.05 万元,工会经费 1.28 万元,其他交通费用 3.56 万元,其他商品和服务支出 0.06 万元。

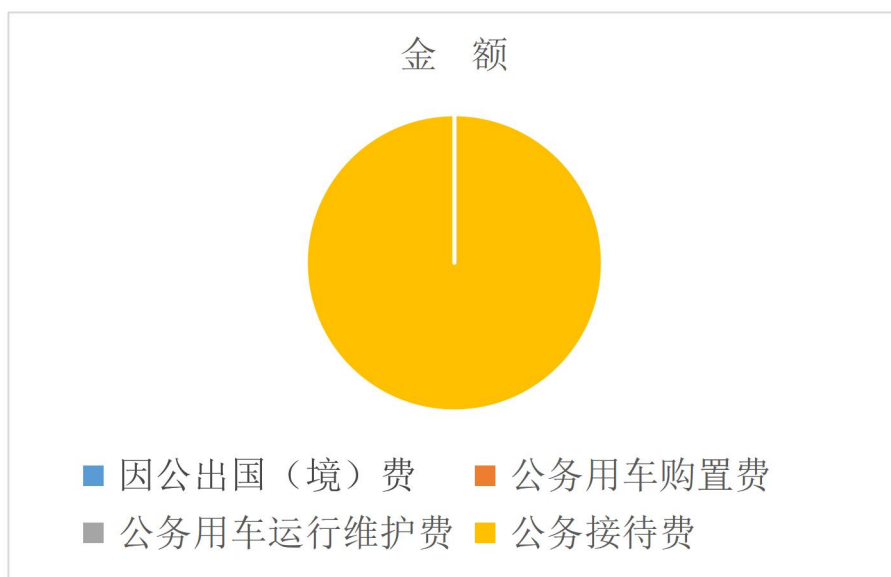
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元,支出决算为 0.1 万元,完成预算的 20%。决算数较预算数减少 0.4 万元,主要原因是厉行节约,压缩招待支出。

(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,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.1 万元,占 100%。具体情况如下:



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，11 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，压缩招待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，超预算数增加 0.01 万元，主要原因是参加县上集中培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 39 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 39 万元。授予中小企业合同金额 39 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 39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为管

委会招商引资工作提供了强有力的保障。发现的问题及原因：工作计划前瞻性不足，园区储备土地不足，影响项目落地建设。下一步改进措施：积极对接国土部门，盘活园区土地，为企业落地提供强有力保障。

2. 园区基础设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施园区环境卫生干净整洁，来往客商及办事群众对园区印象有所改善。发现的问题及原因：建材大道两侧拉运车辆乱停乱放，货运司机垃圾乱丢。下一步改进措施：继续加大园区环境卫生整治，园区企业实行门前卫生“三包”制度，确保园区环境整洁，建材大道两侧车辆停放有序。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2021 年年初预算为 98.09 万元，支出决算为 252.35 万元，完成年初预算的 157.26%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，完成固定资产投资 8.73 亿元；工业生产总值达到 60 亿元；实现税收 1.5 亿元；新招引亿元以上项目 4 个；从业人数达到 4000 余人。这些资金的投入、项目的实施，推动了园区各项经济指标综合提升。为岐山北部经济的发展提供了工业基础，促进了当地农业主导的产业结构逐步向二、三产业的转变。为北部城镇建设和社会事业的发展提供经济保障，并提供相当的就业机会，吸引农业人口向城镇集中，加快了城镇化进程。在 2021 年度我园积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断

建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。与预算目标绩效表对应，对本部门全年决算绩效自评，基本支出 97.19 万元；项目支出共计 155.15 万元，其中：其他城乡社区支出 48 万元，其他工业和信息产业监管支出 107.15 万元。合计支出决算为 252.35 万元，完成年初预算的 157.26%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度全年整体绩效自评得分 99 分。

第三部分 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：指部门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。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。