

附件

杨陵区农业园区管理办公室（本级） 2021 年单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、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。

负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为；负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作；负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作；负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作；负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作；负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作；负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作；负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作；负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作；负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作；完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

农业园区办机构设置包括办公室、产业发展股。

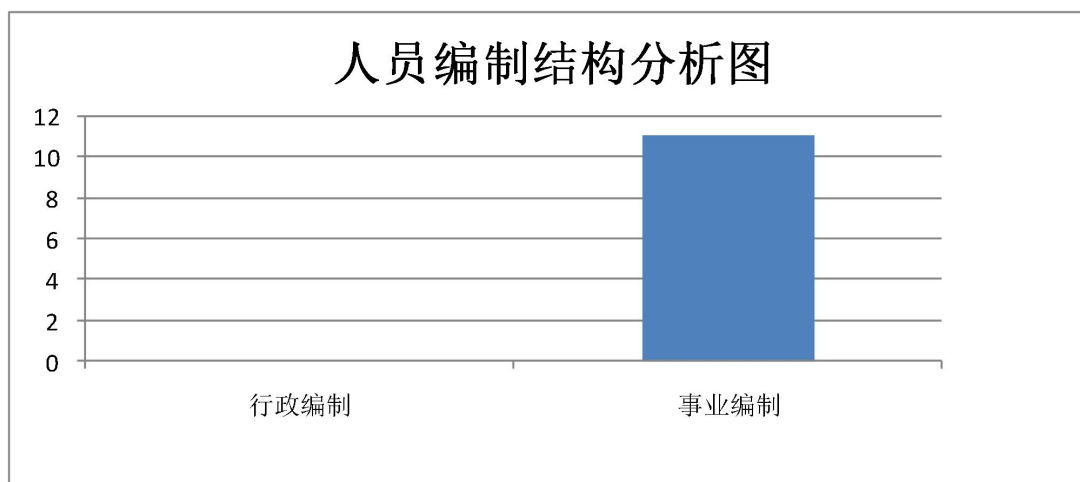
二、单位决算构成

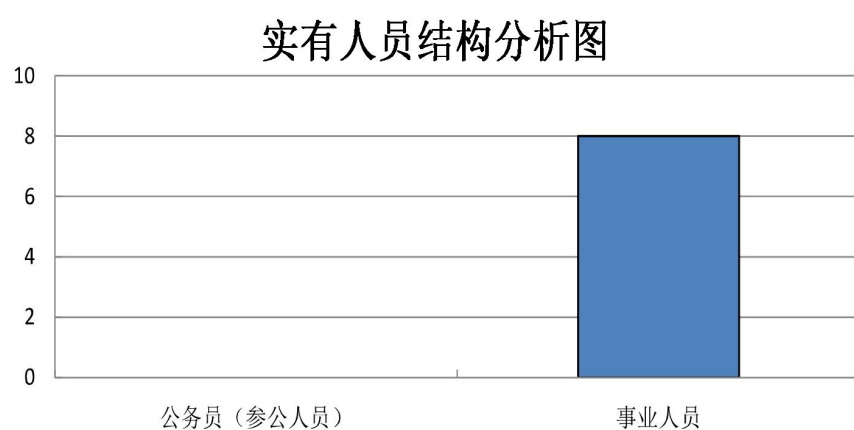
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区农业园区管理办公室（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分 2021 年度单位决算表

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	本年无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区农业园区管理办公室

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	576.83	1、一般公共服务支出	
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	30.00
8、其他收入	704.39	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	10.00
		12、农林水支出	1208.05
		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	52.30
		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	5.00
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	1281.22	本年支出合计	1305.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.30	年末结转和结余	14.17
收入总计	1319.52	支出总计	1319.52

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：杨陵区农业园区管理办公室

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		1,281.22	576.83						704.39
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00							30.00
20701	文化和旅游	30.00							30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00							30.00
212	城乡社区支出	10.00							10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00							10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00							10.00
213	农林水支出	1,180.69	576.83						603.86
21301	农业农村	1,176.69	576.83						599.86
2130104	事业运行	96.86	96.86						
2130199	其他农业农村支出	1,079.83	479.97						599.86
21303	水利	4.00							4.00
2130305	水利工程建设	3.00							3.00
2130399	其他水利支出	1.00							1.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.53							55.53
22001	自然资源事务	55.53							55.53
2200199	其他自然资源事务支出	55.53							55.53
224	灾害防治及应急管理支出	5.00							5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	5.00							5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00							5.00

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：杨陵区农业园区管理办公室

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		1,305.35	96.86	1,208.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,208.05	96.86	1,111.19			
21301	农业农村	1,204.05	96.86	1,107.19			
2130104	事业运行	96.86	96.86				
2130199	其他农业农村支出	1,107.19		1,107.19			
21303	水利	4.00		4.00			
2130305	水利工程建设	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
220	自然资源海洋气象等支出	52.30		52.30			
22001	自然资源事务	52.30		52.30			
2200199	其他自然资源事务支出	52.30		52.30			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

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：杨陵区农业园区管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	576.83	1、一般公共服务支出				
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	576.83	576.83		
		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、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	576.83	支出总计	576.83	576.83		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	576.83	总计	576.83	576.83		

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：杨陵区农业园区管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		576.83	96.86	479.97	
213	农林水支出	576.83	96.86	479.97	
21301	农业农村	576.83	96.86	479.97	
2130104	事业运行	96.86	96.86		
2130199	其他农业农村支出	479.97		479.97	

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：杨陵区农业园区管理办公室

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		96.86	94.03	2.83	
301	工资福利支出	94.00	94.00		
30101	基本工资	28.02	28.02		
30102	津贴补贴	3.80	3.80		
30103	奖金	17.20	17.20		
30107	绩效工资	23.74	23.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	9.46	9.46		
302	商品和服务支出	2.83		2.83	
30201	办公费	0.52		0.52	
30202	印刷费	0.70		0.70	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.74		0.74	
30213	维修(护)费	0.05		0.05	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	0.28		0.28	
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
30309	奖励金	0.03	0.03		

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：杨陵区农业园区管理办公室

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	1.40		0.95	0.45		0.45		
决算数	0.00		0.00	0.00		0.00		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区农业园区管理办公室

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				

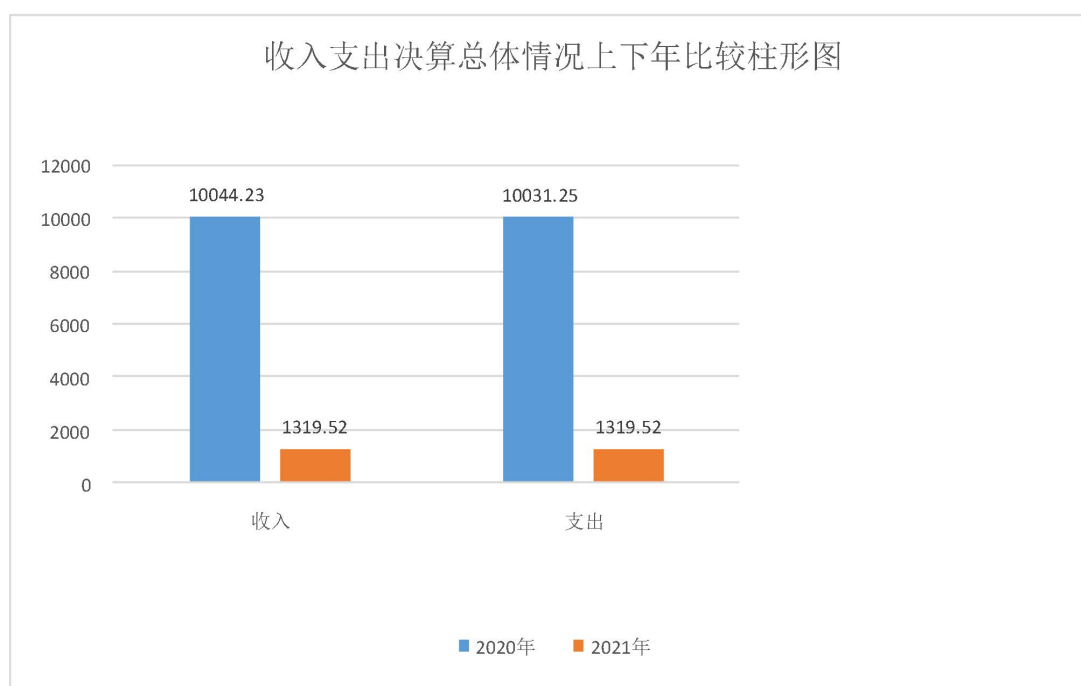
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

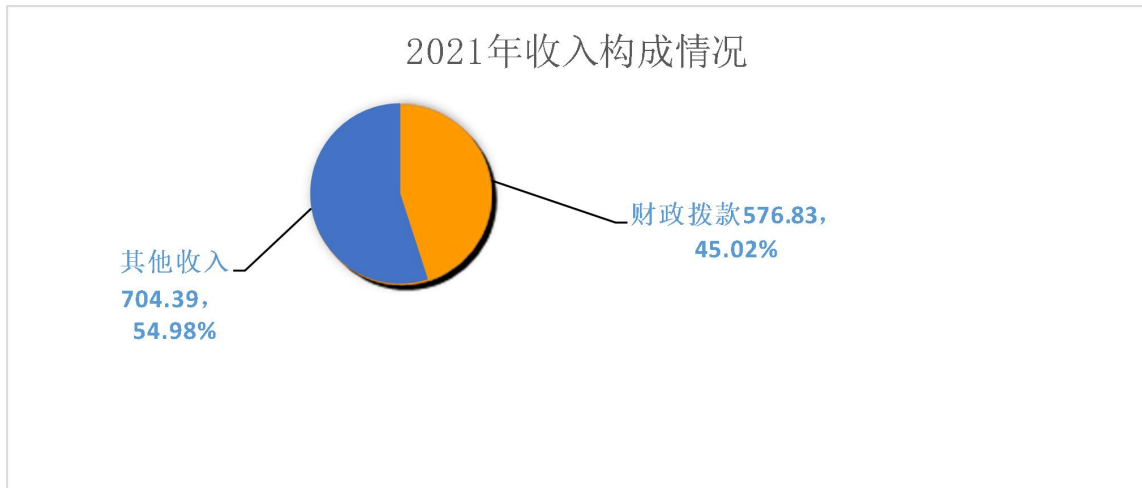
2021 年杨陵区农业园区办收入合计 1319.52 万元，较上年减少 8724.71 万元，减少 86.86%，主要是项目和土地流转资金减少；

2021 年杨陵区农业园区办支出合计 1319.52 万元，较上年减少 8711.73 万元，减少 86.85%，主要是项目和土地流转资金减少。



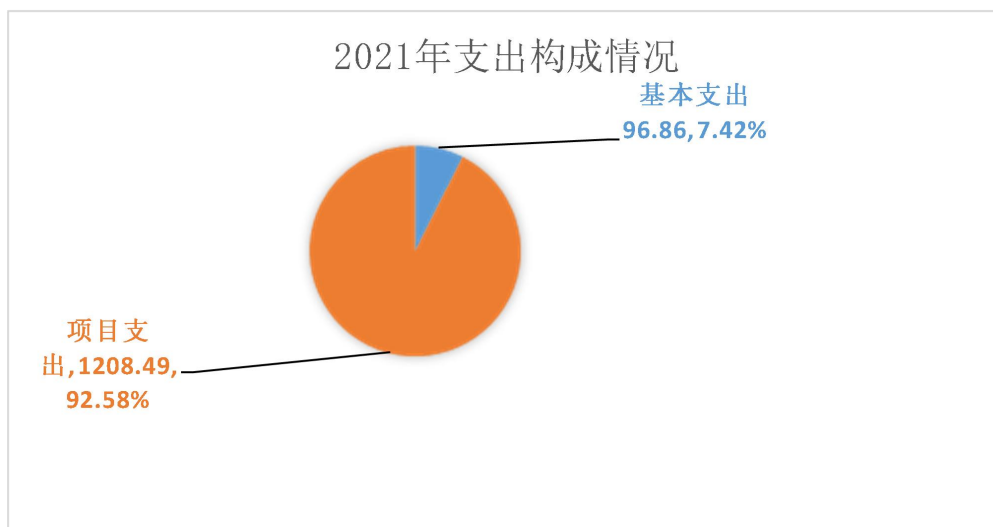
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1281.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 576.83 万元，占 45.02%；其他收入 704.39 万元，占 54.98%。



三、支出决算情况说明

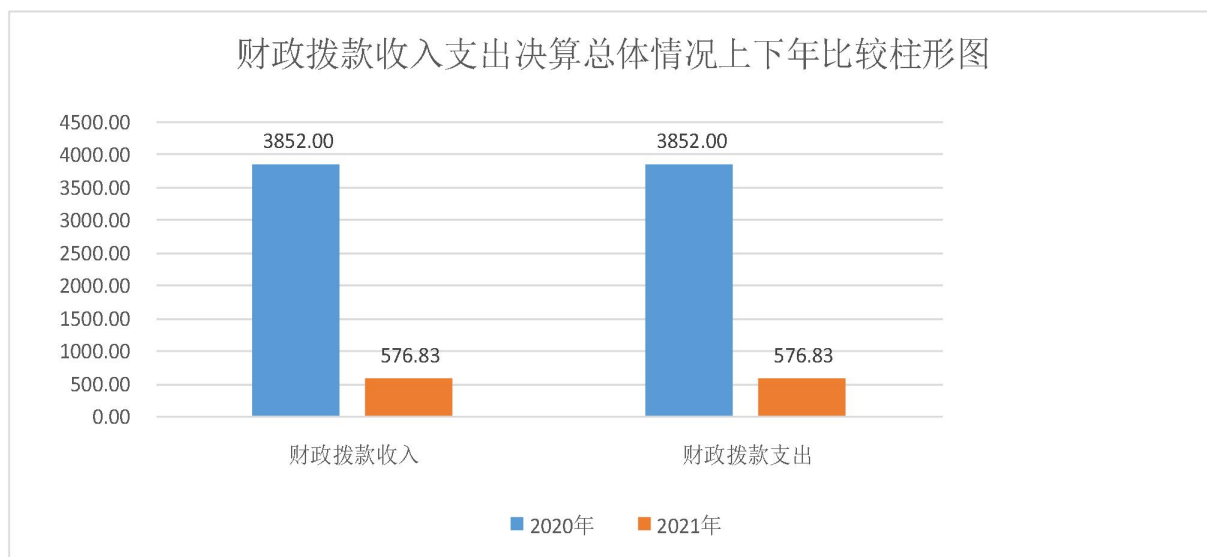
2021 年支出合计 1305.35 万元，其中：基本支出 96.86 万元，占 7.42%；项目支出 1208.49 万元，占 92.58%。



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 576.83 万元，比上年减少 3275.17 万元，减少 85.03%，主要是项目和土地流转资金减少；

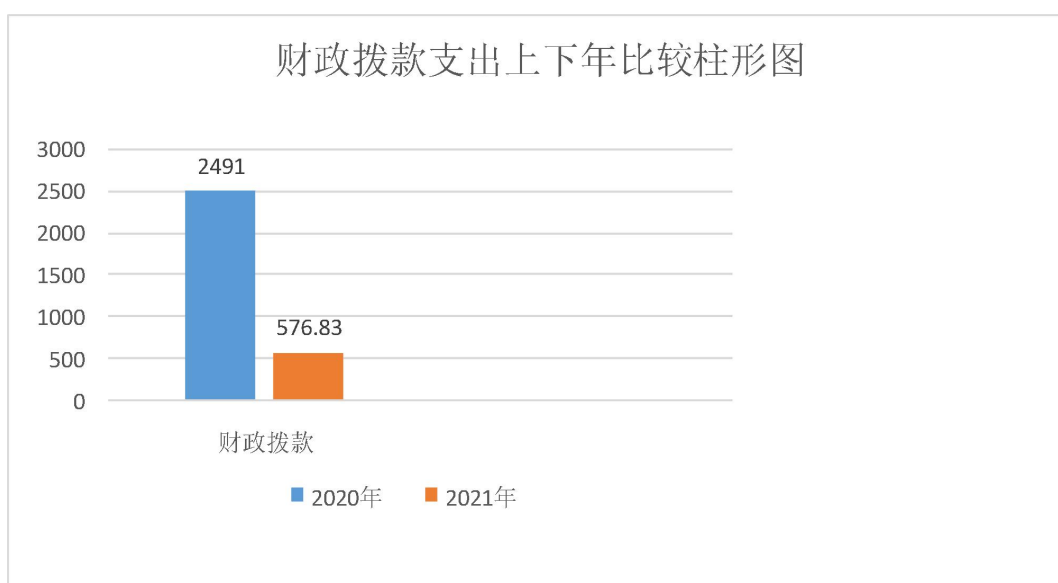
2021 年财政拨款支出 576.83 万元，比上年减少 3275.17 万元，减少 85.03%，主要是项目和土地流转资金减少。



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。

2021 年财政拨款支出 576.83 万元，占本年支出合计的 44.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 1914.17 万元，减少 76.84%，主要原因是项目和土地流转资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 604.53 万元，支出决算为 576.83 万元，完成年初预算的 95.42%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 105.00 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 499.53 万元，支出决算为 479.97 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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 96.86 万元，包括：人员经费支出 94.03 万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）94.03 万元；公用经费支出 2.83 万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2.83 万元。

人员经费 94.03 万元，主要包括工资福利支出 94.03 万元。其中：基本工资 28.02 万元，津贴补贴 3.80 万元，奖金 17.20 万元，绩效工资 23.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.89 万元，职工基本医疗保险缴费 3.55 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金 9.44 万元，奖励金 0.03 万元。

公用经费 2.83 万元，主要包括商品和服务支出 2.83 万元。其中：办公费 0.53 万元，印刷费 0.70 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.74 万元，维修（护）费 0.05 万元，劳务费 0.20 万元，其他交通费用 0.28 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元。

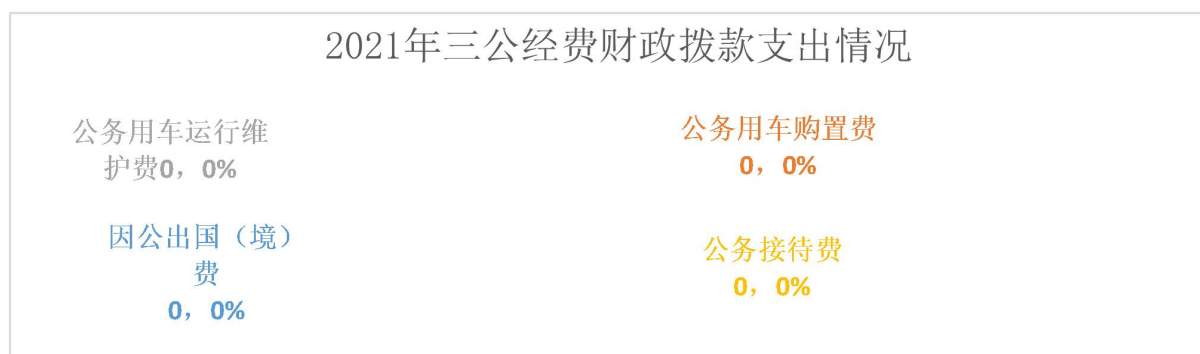
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.40 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1.40 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；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）支出情况说明。

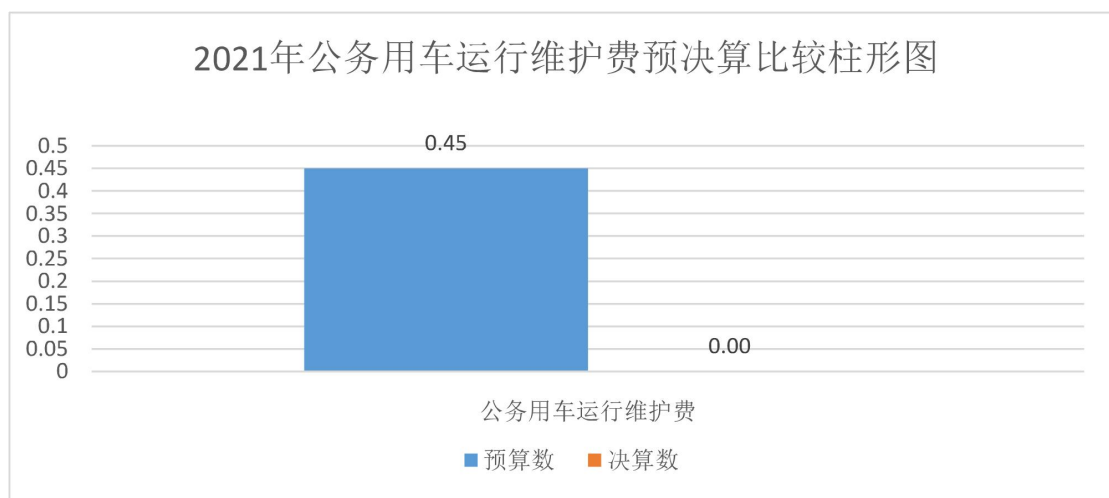
2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减变化。

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 0.00%，决算数较预算数无增减变化。

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 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数无增减变化。



4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控公务接待。

（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 万元，2021 年无培训费支出。

（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，2021 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年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

本单位 2021 年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

本单位 2021 年不涉及机关运行经费支出，事业运行经费支出 2.83 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 12 辆（洒水车 2 辆，清扫车 3 辆，垃圾车 1 辆，旅游观光车 2 辆，洗扫车 2 辆，低压清洗车 2 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。