

# 弋阳县现代农业示范区管委会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县现代农业示范区管委会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 弋阳县现代农业示范区管委会 部门概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律法规规章；拟订和实施现代农业示范区管理规定和政策。

2. 负责组织编制和统筹实施示范园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

3. 负责制订示范园区开发建设计划，组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施、公共设施建设及园区环境整治。

4. 统筹协调示范园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作，负责示范园区招商引资和入园项目的立项审核、申报本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。选址等工作，为入园企业提供综合服务

5. 负责示范园区品牌打造工作，参与园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责园区信息化建设及管理工作。参与制订示范园区内农业生产、农村经济的发展规划，并指导实施。

6. 负责示范园区对外经济技术合作与交流工作，开展现代农业技术培训、示范推广、新品种引进、科技成果转化、新技术试验示范等，培育主导产业，培植主导产品。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：弋阳县现代农业示范区管理委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县现代农业示范区委员会      2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	89.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.49
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	111.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	89.78	本年支出合计	58	120.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>120.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>120.86</b>

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
编制单位：弋阳县现代农业示范区委员会      2021年度      金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	89.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.49	7.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111.48	111.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>89.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>120.86</b>	<b>120.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	31.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	31.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>120.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>120.86</b>	<b>120.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县现代农业示范区委员会				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				120.86	109.71	11.15
208			社会保障和就业支出	7.49	7.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.49	7.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	0.00
210			卫生健康支出	1.89	1.89	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.89	1.89	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.89	1.89	0.00
213			农林水支出	111.48	100.33	11.15
21301			农业农村	107.01	95.86	11.15
2130104			事业运行	92.86	92.86	0.00
2130199			其他农业农村支出	14.15	3.00	11.15
21302			林业和草原	4.47	4.47	0.00
2130204			事业机构	4.47	4.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：弋阳县现代农业示范区委员会		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	73.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	36.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	23.26	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.06	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		73.32	公用支出合计					36.39

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 120.86 万元，其中年初结转和结余 31.08 万元，较 2020 年减少 94.31 万元，下降 34 %；本年收入合计 89.78 万元，较 2020 年增加 11.12 万元，增长 14%，主要原因是：人员增加，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 89.78 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 120.86 万元，其中本年支出合计 120.86 万元，较 2020 年减少 124.61 万元，下降 50.76 %，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 31.08 万元，下降 100 %，主要原因是：资金全部使用完，没有结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 109.71 万元，占 91 %；项目支出 11.15 万元，占 9 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 108.13 万元，决算数为 120.86 万元，完成年初预算的 112 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7.49 万元，决算数为 7.49 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算精准，按预算完成。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.89 万元，决算数为 1.89 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初预算精准，按预算完成。

（三）农林水支出年初预算数为 98.75，决算数为 111.48 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是：年初结转资金使用。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 73.32 万元，较 2020 年增加 30.8 万元，增长 72 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 36.39 万元，较 2020 年增加 11.26 万元，增长 44.8 %，主要原因是：日常工作需要。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.61 万元，完成预算的 87 %，决算数较 2020 年减少 0.47 万元，下降 15 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是没有因公出国事项。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：没有因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.61 万元，完成预算的 87 %，决算数较 2020 年减少 0.47 万元，下降 15 %，主要原因是受疫情影响接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省支出。全年国内公务接待 30 批，累计接待 220 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 %，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；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 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门2021年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出120.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了年初绩效目标。

我部门将根据评价结果进一步完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费的支出。

(二) 因公出国（境）费用：填列单位公务出国（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。

(三) 公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) 公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

（六）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（七）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。