

白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室
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、部门主要职能及内设机构
- 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”经费及会议费、培训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、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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

代表县政府对园区实行统一领导和管理；根据园区总体规划和经济发展规划，编制园区的建设和发展规划，经县政府批准后组织实施；负责园区内各项基础设施和公共设施建设和管理；审批和审核开发区的投资建设项目；制定园区的各项管理制度和工作规定；负责园区内企业的统计工作；负责园区内土地、财政、收税、工商及环境保护等工作。

（二）内设机构。

机构情况，内设一室三部，即综合办公室、招商引资部、规划建设部、企业服务部。当年无变动。

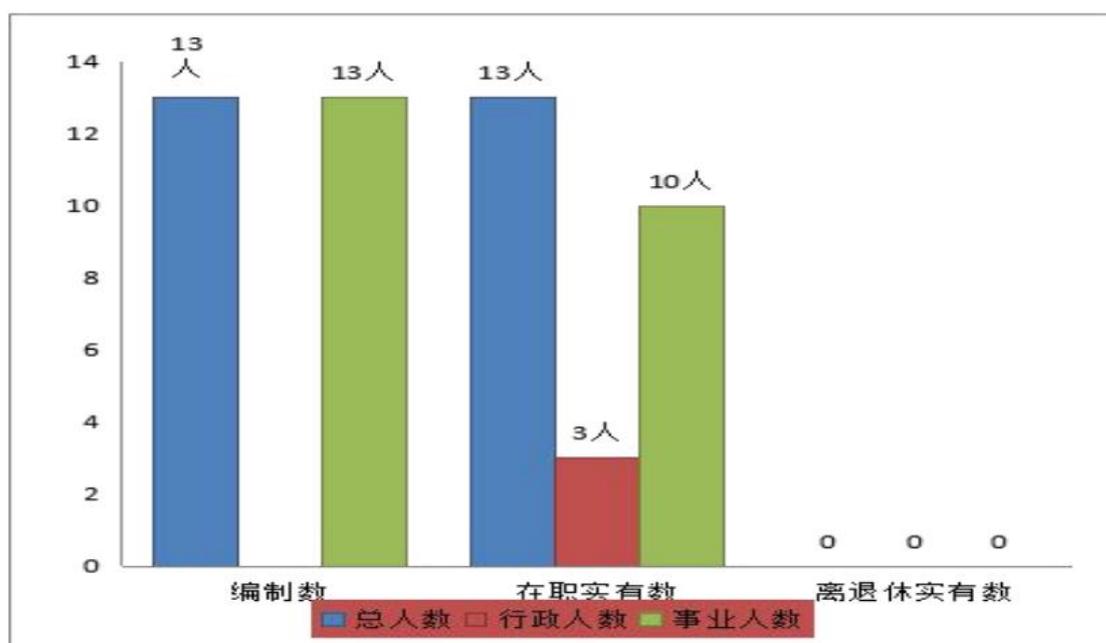
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室本级（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

制部门：白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

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	41.28	1. 一般公共服务支出	33.74
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	3.88
		9. 卫生健康支出	1.23
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.43
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	41.28	本年支出合计	41.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	41.28	支出总计	41.28

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	41.28	1. 一般公共服务支出		33.74	33.74	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出		0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出		0.00	0.00	
		4. 公共安全支出		0.00	0.00	
		5. 教育支出		0.00	0.00	
		6. 科学技术支出		0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出		3.88	3.88	
		9. 卫生健康支出		1.23	1.23	
		10. 节能环保支出		0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出		0.00	0.00	
		12. 农林水支出		0.00	0.00	
		13. 交通运输支出		0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出		0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出		0.00	0.00	
		16. 金融支出		0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出		0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	
		19. 住房保障支出		2.43	2.43	
		20. 粮油物资储备支出		0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出		0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	
		23. 其他支出		0.00	0.00	
本年收入合计	41.28	本年支出合计		41.28	41.28	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财 政拨款	41.28					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	41.28	支出总计	41.28	41.28		

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。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

编制部门：白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.2		0.2				2	
决算数	0.00		0.00				0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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、支出总计均为 41.28 万元，与上年相比收、支总计减少 9.30 万元，下降 18.39%。主要是本年人员减少。

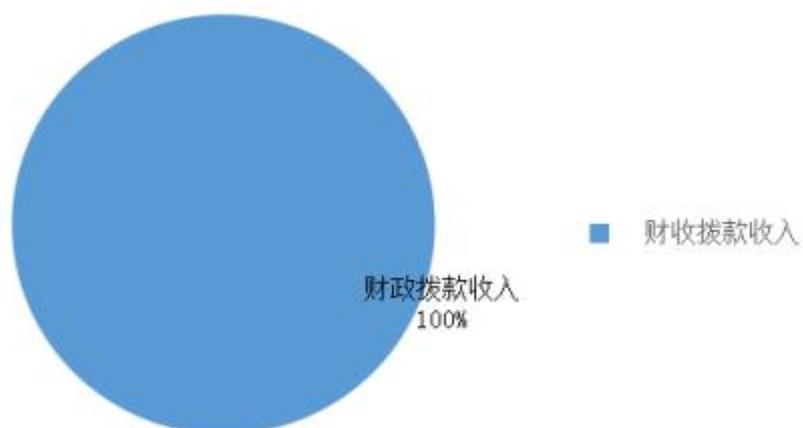


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 41.28 万元，其中：财政拨款收入 41.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

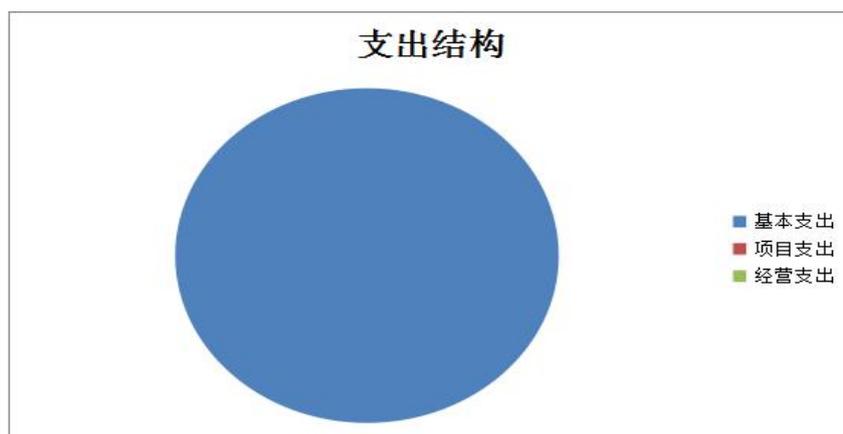
占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 41.28 万元，其中：基本支出 41.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 41.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 9.30 万元、9.32 万元，分别下降 18.39%、18.42%。主要原因是本年人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 37.38 万元，支出决算 41.28 万元，完成预算的 110.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.30 万元，下降 18.39%，主要原因是本年人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 37.38 万元，支出决算 41.28 万元，完成预算的 110.43%。决算数大于预算数的主要原因是决算调整追加 2019 年度考核奖励 3.9 万元。

2. A. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算支出 29.84 万元，决算支出 33.74 万元，决算数大于预算数 3.9 万元系决算调整追加 2019 年度考核奖励 3.9 万元。

B. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.88 万元，系 2021 年养老保险金单位部分，预决算一致。

C. 2101102 事业单位医疗 1.23 万元。系 2021 年职工医疗保险单位部分，预决算一致。

D. 2210201 住房公积金 2.43 万元。系 2021 年职工住房公积金单位部分，预决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 37.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。具体如下：

1. 30101 基本工资 14.17 万元系职工基本工资
2. 30102 津贴补贴 11.62 万元系职工生活补助及绩效奖励
3. 30103 奖金 3.9 万元系 2019 年度考核奖励
4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.88 万元
5. 30110 职工基本医疗保险缴费 1.23 万元系 2021 年职工基本医疗保险
6. 30112 其他社会保障缴费 0.05 万元系 2021 年生育保险和工伤保险。
7. 30113 住房公积金 2.43 万元系 2021 年住房公积金单位部分职工

（二）公用经费 4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费。具体如下：

1. 30201 办公费 0.41 万元
2. 30207 邮电费 0.33 万元系 2021 年电话费
3. 30211 差旅费 0.19 万元系职工差旅费
4. 30226 劳务费 3.08 万元系

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，严格控制三公经费的支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，严格控制三公经费的支出。

本年度无国内公务接待支出。主要原因是严格落实过紧日子的要求，严格控制三公经费的支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是厉行节约，节俭压缩经费。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.75 万元，主要原因是厉行节约，节俭压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对各个指标实行目标化管理；完善了绩效管理工作机制，对预算指标量化管理，在预算的基础上分阶段实施；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，由主任担任组长，两名副主任担任副组长，各部门主任为成员，有事必议，分工协作，互相监督。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做到了有预算收入又支出，100%完成了 2021 年的各项指标，做到了专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无市级项目。空表公开。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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	服务对象 满意度指标					
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 37.38 万元，执行数 41.28 万元，完成预算的 110.43%。本年度本部门总体运行情况良好及做到了有预算有支出。发现的问题及原因：不能全面考虑导致突发事件支出无法支付。下一步改进措施：更全面科学的做好预算，尽量满足各项业务更好的进行，更好的做好预算绩效管理。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：白水县循环经济产业园园区管委会 填报人：潘宗庆

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分		自评得分与目标值对比
				实际得分	目标得分	
(一) 部门整体支出绩效自评	部门整体支出绩效自评	1. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		2. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		3. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		4. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		5. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		6. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		7. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		8. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		9. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		10. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
(二) 部门整体支出绩效自评	部门整体支出绩效自评	1. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		2. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		3. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		4. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		5. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		6. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		7. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		8. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		9. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%
		10. 部门整体支出绩效自评	10	100%	100%	100%

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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