

勉县循环经济产业园区管理委员会（本级）
2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责编制园区总体发展规划和中、长期产业发展规划，并组织实施。

2、负责编制园区控制性详规、产业发展规划、循环经济专项规划和基础设施建设规划，做好园区功能区划，制定入园企业准入条件，合理布局入园项目。

3、负责园区水、电、路、讯、气、绿化等基础设施和公共设施的规划、建设和管理；抓好园区公共服务平台建设，积极为园区企业搞好相关协调、服务工作。

4、依据园区控制性详规，提出园区土地利用规划，经县政府批准后组织实施。

5、依据园区项目准入条件，对入园项目进行前置把关和综合评估论证，提出是否落户意见后确定实施。

6、依据园区控制性详规和产业发展规划，负责提出园区项目定点选址意见，会同相关部门对项目用地实行统一征收。

7、按照县上总体招商引资优惠政策，负责提出园区个体项目执行招商引资优惠政策方案，报县政府审定后实施。

8、负责园区发展基金的筹措、管理和使用。

9、负责中、省、市有关支持园区发展项目的审核和上报争取工作。

10、积极研究国家产业政策，按照新型工业化的要求，协助企业做好项目的策划、调研、论证、储备，并做好园区重大项目的包装推介等工作。

11、做好园区企业生产经营及运行状况的统计、汇总、分析工作，按季向县政府报送园区企业运行分析。

12、负责县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

循环经济产业园区管理委员会为县政府派出机构，是正科级事业单位，核定编制 20 人，有内设科室 7 个，分别是办公室、经济发展股、规划建设股、组织纪检股、运营服务股、招商服务股、安全环保股。

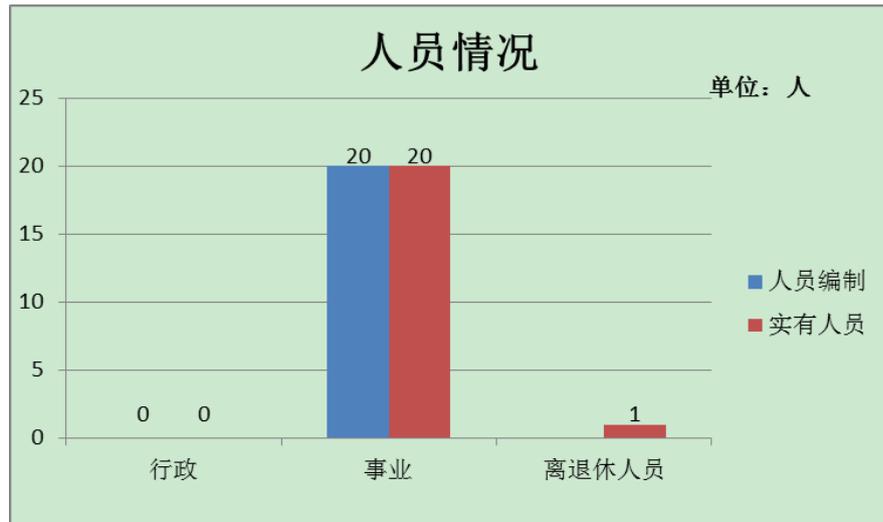
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	勉县循环经济产业园区管理委员会（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：勉县循环经济产业园区管理委员会

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	2,440.42	1. 一般公共服务支出	1,700.03
2. 政府性基金预算财政拨款	13,000.00	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	1,915.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,359.02	8. 社会保障和就业支出	95.57
		9. 卫生健康支出	17.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	93.46
		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	14,101.00
本年收入合计	16,799.44	本年支出合计	17,922.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,123.00	年末结转和结余	0.17
收入总计	17,922.44	支出总计	17,922.44

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：勉县循环经济产业园区管理委员会

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		16,799.44	15,440.42						1,359.02
201	一般公共服务支出	1,687.20	338.19						1,349.01
20106	财政事务	0.22	0.22						
2010607	信息化建设	0.22	0.22						
20113	商贸事务	1,686.98	337.97						1,349.01
2011350	事业运行	339.00	324.47						14.53
2011399	其他商贸事务支出	1,347.98	13.50						1,334.48
206	科学技术支出	1,915.00	1,915.00						
20699	其他科学技术支出	1,915.00	1,915.00						
2069999	其他科学技术支出	1,915.00	1,915.00						
208	社会保障和就业支出	95.57	85.57						10.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57						
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	40.87	40.87						
20807	就业补助	10.00							10.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00							10.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20						
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20						
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20						
215	资源勘探工业信息等支出	83.46	83.46						
21508	支持中小企业发展和管理支出	83.46	83.46						
2150805	中小企业发展专项	83.46	83.46						
229	其他支出	13,001.00	13,001.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排 的支出	9,000.00	9,000.00						
22999	其他支出	1.00	1.00						
2299999	其他支出	1.00	1.00						

注：本表反映部门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：勉县循环经济产业园区管理委员会

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		17,922.27	441.75	17,480.52			
201	一般公共服务支出	1,700.04	338.98	1,361.06			
20106	财政事务	0.22		0.22			
2010607	信息化建设	0.22		0.22			
20113	商贸事务	1,699.82	338.98	1,360.84			
2011350	事业运行	338.98	338.98				
2011399	其他商贸事务支出	1,360.84		1,360.84			
206	科学技术支出	1,915.00		1,915.00			
20699	其他科学技术支出	1,915.00		1,915.00			
2069999	其他科学技术支出	1,915.00		1,915.00			
208	社会保障和就业支出	95.57	85.57	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57				
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87				
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	17.20	17.20				
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20				
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20				
215	资源勘探工业信息等支出	93.46		93.46			
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.46		93.46			
2150805	中小企业发展专项	93.46		93.46			
229	其他支出	14,101.00		14,101.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
22999	其他支出	1,101.00		1,101.00			
2299999	其他支出	1,101.00		1,101.00			

注：本表反映部门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：勉县循环经济产业园区管理委员会

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	2,440.42	1. 一般公共服务支出	351.16	351.16		
2. 政府性基金预算财政拨款	13,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	1,915.00	1,915.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	85.57	85.57		
		9. 卫生健康支出	17.20	17.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	93.46	93.46		
		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	14,101.00	1,101.00	13,000.00	
本年收入合计	15,440.42	本年支出合计	16,563.40	3,563.40	13,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：勉县循环经济产业园区管理委员会

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	1,123.00	年末财政拨款 结转和结余	0.03	0.03		
一般公共预算 财政拨款	1,123.00					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	16,563.42	支出总计	16,563.42	3,563.42	13,000.00	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：勉县循环经济产业园区管理委员会

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		3,563.40	427.22	3,136.17
201	一般公共服务支出	351.17	324.45	26.72
20106	财政事务	0.22		0.22
2010607	信息化建设	0.22		0.22
20113	商贸事务	350.95	324.45	26.50
2011350	事业运行	324.45	324.45	
2011399	其他商贸事务支出	26.50		26.50
206	科学技术支出	1,915.00		1,915.00
20699	其他科学技术支出	1,915.00		1,915.00
2069999	其他科学技术支出	1,915.00		1,915.00
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	
2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	
210	卫生健康支出	17.20	17.20	
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	
215	资源勘探工业信息等支出	93.46		93.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.46		93.46
2150805	中小企业发展专项	93.46		93.46
229	其他支出	1,101.00		1,101.00
22999	其他支出	1,101.00		1,101.00
2299999	其他支出	1,101.00		1,101.00

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：勉县循环经济产业园区管理委员会

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	0.17		0.17					
决算数	0.17		0.17					

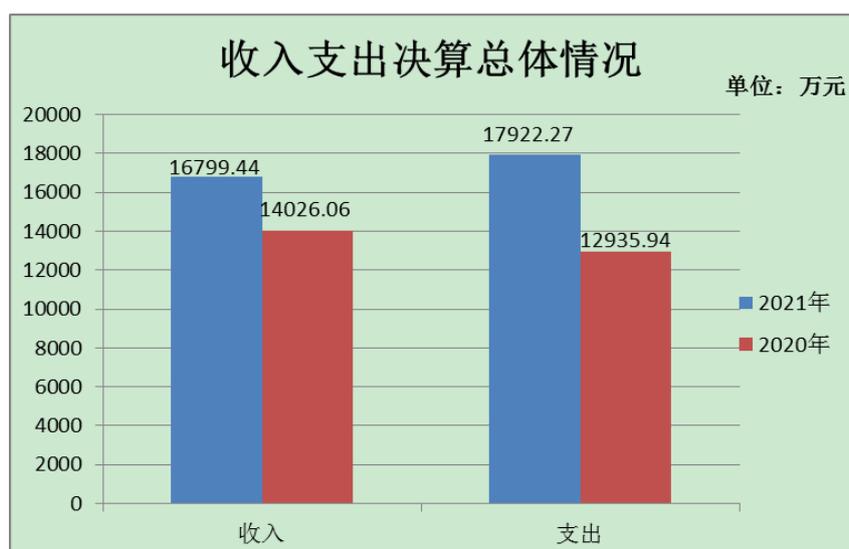
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

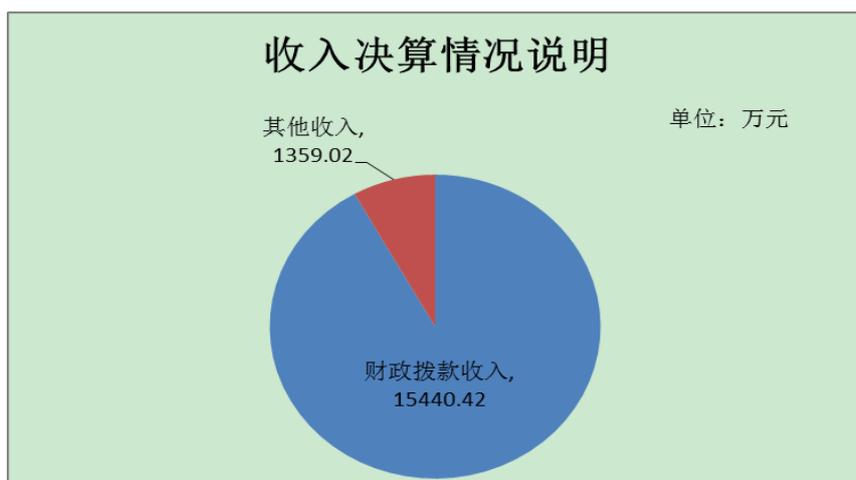
2021 年本单位收入 16799.44 万元，较上年增加 2773.38 万元，增长 19.77%，主要原因是：园区发展，基础设施建设项目增加。

2021 年本单位支出 17922.27 万元，较上年增加 4986.33 万元，增长 38.55%，主要原因是：园区发展，基础设施建设项目增加。



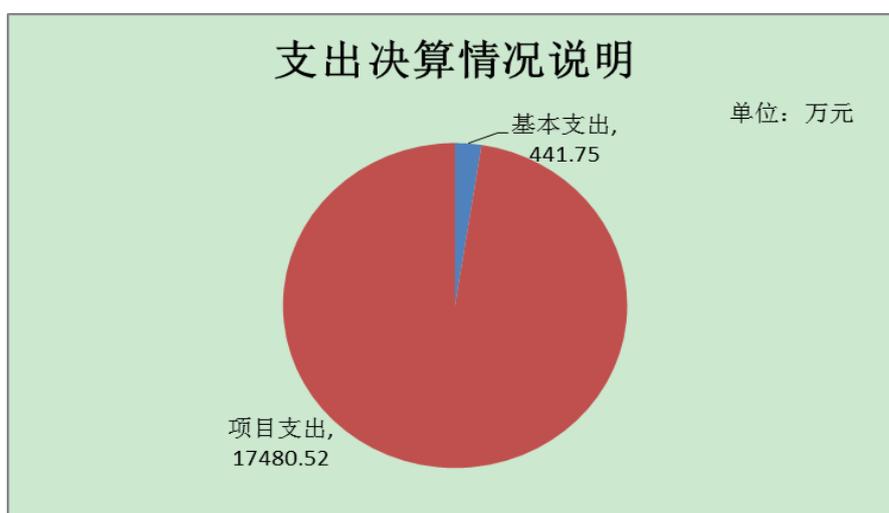
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16799.44 万元，其中：财政拨款收入 15440.42 万元，占 91.91 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1359.02 万元，占 8.09 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 17922.27 万元，其中：基本支出 441.75 万元，占 2.46 %；项目支出 17480.52 万元，占 97.54 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

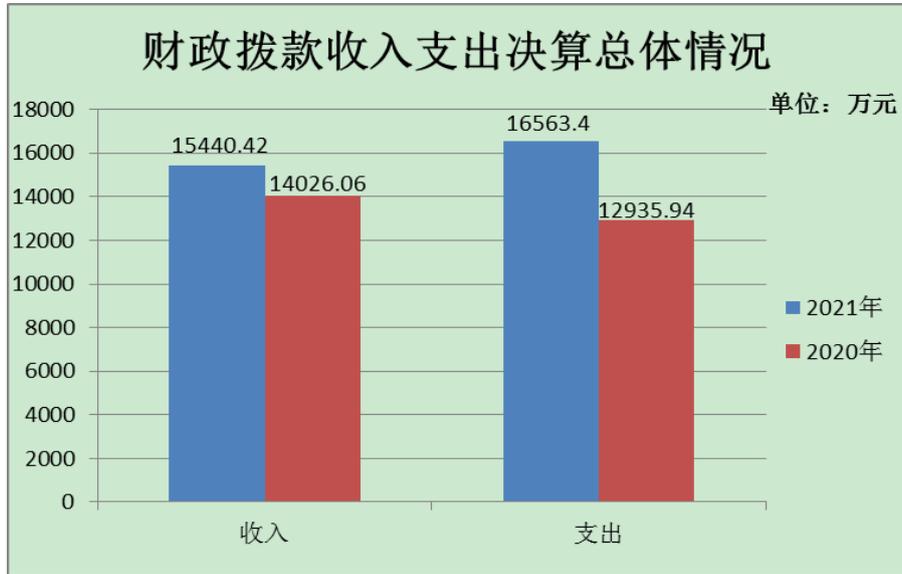


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 15440.42 万元，较上年增加 1414.36 万元，增长 10.08 %，主要原因是：园区发展，基础设施建设项目增加。

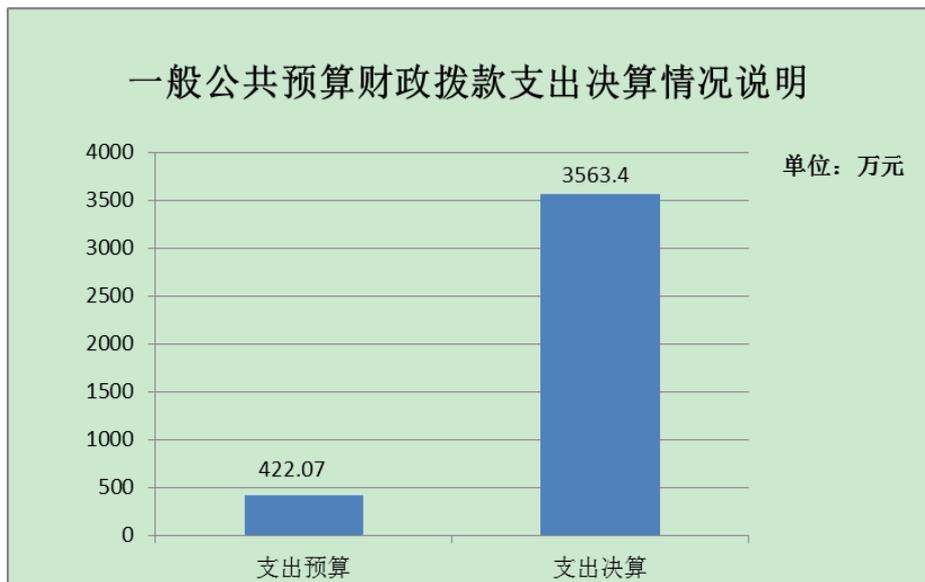
2021 年本单位财政拨款支出 16563.4 万元，较上年增

加 3627.46 万元，增长 28.04 %，主要原因是：园区发展，基础设施建设项目增加。

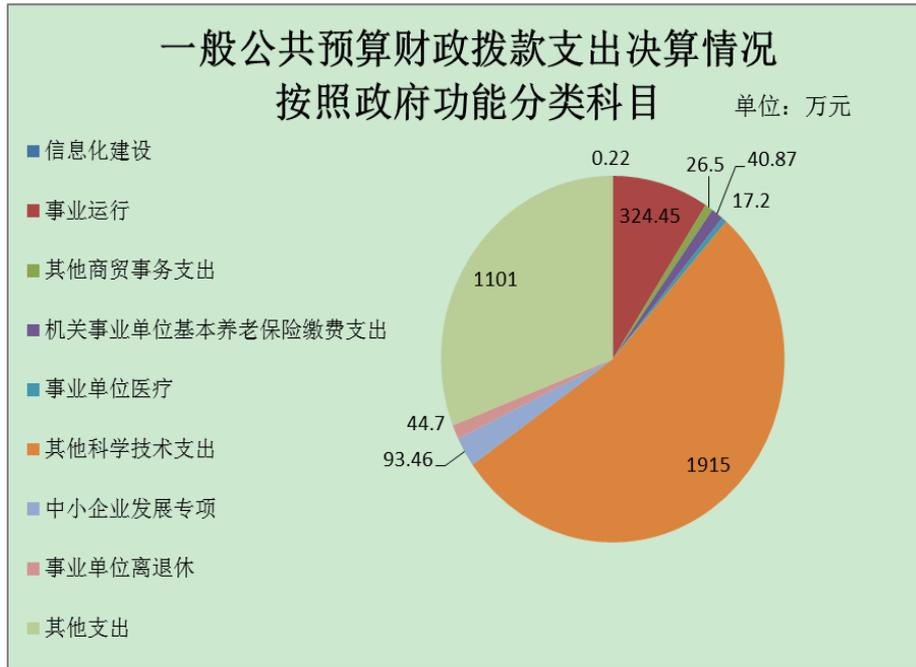


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 422.07 万元，支出决算 3563.4 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 19.88 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2474.46 万元，增长 227.23 %，主要原因是：园区发展，基础设施建设项目增加。



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）信息化建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际需求及时调整预算数，并严格控制实际发生数的支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

预算 306.55 万元，支出决算 324.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录两名事业干部，致使费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

预算为 13.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：园区发展，

基础设施建设项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 39.84 万元，支出决算为 40.87 万元，完成全年预算的 102.58 %，决算数大于预算数的主要原因是：新招录两名事业干部，致使费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 17.48 万元，支出决算为 17.20 万元，完成全年预算的 98.40 %，决算数大于预算数的主要原因是：新招录两名事业干部，致使费用增加。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1915 万元，完成全年预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：园区发展，基础设施建设项目增加。

7. 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）中小企业发展专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 93.46 万元，完成全年预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：园区发展，基础设施建设项目增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。

预算 42.7 万元，支出决算 44.7 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：新招录两名事业干部，致使费用增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1101 万元，完成全年预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：园区发展，基础设施建设项目增加。

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 427.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 309.21 万元，主要包括：基本工资 155.43 万元、绩效工资 52.45 万元、奖金 9.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.87 万元、职工基本医疗保险缴费 17.20 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 13.03 万元、对个人和家庭的补助 20 万元、退休费 20 万元。

（二）**公用经费** 118.01 万元，主要包括：办公费 0.66 万元，差旅费 2.19 万元，维修（护）费 1.21 万元，委托业务费 87.92 万元，其他商品和服务支出 26.04 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：我委严格控制预算，按中央八项规定厉行节约，严控三公经费支出。

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公务用车购置费用支出预算安排。

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公务用车购置费用支出预算安排。

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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本单位勉县循环经济产业园区管理委员会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导园区建设情况调研，观摩活动开工仪式等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 173 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决

算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是：我委2021年没有外出培训计划，未发生该业务支出。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13000万元，支出决算13000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。

本年支出决算 4000 万元，主要用于专项债项目建设支出。

2. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 9000 万元，主要用于专项债项目建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 9.36 万元，支出决算 118.01 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 108.65 万元，主要原因是园区建设发展中委托业务费和其他商品和服务支出增加。

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，本单位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）。

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。