

青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、承担信息、机关文电、会务、机要、档案、安全保密、信访、财务、资产管理、政务公开、督查督办、政务协调、信息化等工作。负责机关党建、作风建设、纪检监察等工作；
- 2、组织起草现代农业产业园总体规划、产业发展规划、年度计划；
- 3、承担产业园产业布局、招商引资、技术推广和对外交流工作；
- 4、承担入驻企业的审核、管理及协调服务工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县现代产业园区管理委员会本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、秘书办公室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,193.07	一、一般公共服务支出	29	26.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2,627.48	八、社会保障和就业支出	36	11.81
	9		九、卫生健康支出	37	10.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	6,831.65
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,120.81
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,820.55	本年支出合计	53	8,010.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,639.30	年末结转和结余	55	1,449.45
总计	28	9,459.86	总计	56	9,459.86

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 820. 55	2, 193. 07					2, 627. 48
201	一般公共服务支出	26. 19	26. 19					
20104	发展与改革事务	5. 28	5. 28					
2010401	行政运行	5. 28	5. 28					
20113	商贸事务	20. 91	20. 91					
2011308	招商引资	20. 91	20. 91					
208	社会保障和就业支出	11. 81	11. 81					
20805	行政事业单位养老支出	11. 16	11. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 16	11. 16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 65	0. 65					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 54	0. 54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	10. 53	10. 53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10. 53	10. 53					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10. 53	10. 53					
213	农林水支出	4, 762. 62	2, 135. 14					2, 627. 48
21301	农业农村	4, 665. 24	2, 097. 75					2, 567. 49
2130104	事业运行	164. 30	126. 15					38. 15
2130122	农业生产发展	2, 957. 51	1, 878. 34					1, 079. 18
2130199	其他农业农村支出	1, 543. 43	93. 26					1, 450. 17
21305	扶贫	97. 38	37. 39					59. 99
2130505	生产发展	28. 85	28. 85					
2130599	其他扶贫支出	68. 54	8. 55					59. 99
221	住房保障支出	9. 40	9. 40					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	9.40	9.40					
2210201	住房公积金	9.40	9.40					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,010.40	360.67	7,649.73			
201	一般公共服务支出	26.20	5.29	20.91			
20104	发展与改革事务	5.29	5.29				
2010401	行政运行	5.29	5.29				
20113	商贸事务	20.91		20.91			
2011308	招商引资	20.91		20.91			
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81				
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.53	10.53				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.53	10.53				
213	农林水支出	6,831.65	323.64	6,508.01			
21301	农业农村	5,737.67	226.26	5,511.41			
2130104	事业运行	127.58	127.58				
2130122	农业生产发展	4,062.67		4,062.67			
2130199	其他农业农村支出	1,547.43	98.68	1,448.75			
21305	扶贫	1,093.98	97.38	996.60			
2130505	生产发展	1,025.45	28.85	996.60			
2130599	其他扶贫支出	68.54	68.54				
216	商业服务业等支出	1,120.81		1,120.81			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21602	商业流通事务	1,120.81		1,120.81			
2160299	其他商业流通事务支出	1,120.81		1,120.81			
221	住房保障支出	9.40	9.40				
22102	住房改革支出	9.40	9.40				
2210201	住房公积金	9.40	9.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	2,193.07	一、一般公共服务支出	31	26.20	26.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	11.81	11.81		
	9		九、卫生健康支出	39	10.53	10.53		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	4,409.47	4,409.47		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,120.81	1,120.81		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.40	9.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,193.07	本年支出合计	55	5,588.22	5,588.22		
年初财政拨款结转和结余	26	4,639.30	年末财政拨款结转和结余	56	1,244.16	1,244.16		
一般公共预算财政拨款	27	4,639.30		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,832.38	总计	60	6,832.38	6,832.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代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
	栏次	1	2	3
	合计	5,588.22	297.83	5,290.39
201	一般公共服务支出	26.20	5.29	20.91
20104	发展与改革事务	5.29	5.29	
2010401	行政运行	5.29	5.29	
20113	商贸事务	20.91		20.91
2011308	招商引资	20.91		20.91
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.53	10.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.53	10.53	
213	农林水支出	4,409.47	260.80	4,148.66
21301	农业农村	3,375.47	223.41	3,152.06
2130104	事业运行	126.15	126.15	
2130122	农业生产发展	3,152.06		3,152.06
2130199	其他农业农村支出	97.26	97.26	
21305	扶贫	1,033.99	37.39	996.60
2130505	生产发展	1,025.45	28.85	996.60
2130599	其他扶贫支出	8.55	8.55	
216	商业服务业等支出	1,120.81		1,120.81

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
	栏次	1	2	3
21602	商业流通事务	1, 120. 81		1, 120. 81
2160299	其他商业流通事务支出	1, 120. 81		1, 120. 81
221	住房保障支出	9. 40	9. 40	
22102	住房改革支出	9. 40	9. 40	
2210201	住房公积金	9. 40	9. 40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.93	302	商品和服务支出	156.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.43	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.83			
人员经费合计		140.93	公用经费合计					156.90

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

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.33		0.33		0.33		0.33		0.33		0.33			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,588.22	297.83	5,290.39
201	一般公共服务支出	26.20	5.29	20.91
20104	发展与改革事务	5.29	5.29	
2010401	行政运行	5.29	5.29	
20113	商贸事务	20.91		20.91
2011308	招商引资	20.91		20.91
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	
20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.53	10.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.53	10.53	
213	农林水支出	4,409.47	260.80	4,148.66
21301	农业农村	3,375.47	223.41	3,152.06
2130104	事业运行	126.15	126.15	
2130122	农业生产发展	3,152.06		3,152.06
2130199	其他农业农村支出	97.26	97.26	
21305	扶贫	1,033.99	37.39	996.60
2130505	生产发展	1,025.45	28.85	996.60
2130599	其他扶贫支出	8.55	8.55	
216	商业服务业等支出	1,120.81		1,120.81

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21602	商业流通事务	1, 120. 81		1, 120. 81
2160299	其他商业流通事务支出	1, 120. 81		1, 120. 81
221	住房保障支出	9. 40	9. 40	
22102	住房改革支出	9. 40	9. 40	
2210201	住房公积金	9. 40	9. 40	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	121.13
1. 政府采购货物支出	2	1.00
2. 政府采购工程支出	3	120.13
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计9,459.86万元，比上年收入、支出总计各增加1401.99万元。主要原因是：2021年度农业生产发展生产发展项目资金、其他农业农村支出资金较上年增长。其中：

（一）收入总计9,459.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,193.07万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4056.95万元，下降64.91%，主要原因是本年度财政拨款收入中事业运行、农业生产发展、其他农业农村支出、其他扶贫支出、等项目资金较上年减少。

2. 其他收入2,627.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县国家现代农业产业园创建委员会办公室单位取得的项目资金收入。比上年增加2400.49万元，增长10.57%，主要原因是本年度项目收入增加。

3. 年初结转和结余4,639.30万元，为泽库县现代产业园区管理委员会单位上年结转本年使用的专项、项目等资金。

（二）支出总计9,459.86万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）26.20万元，占0.28%，主要用于泽库县现代产业园区管理委员会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少2.73万元，下降9.44%，主要原因是本年度本单位发展与改革事务相关支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）11.81万元，占0.12%，主要用于

泽库县现代产业园区管理委员会单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加3.28万元，增长38.45%，主要原因是本年度机关事业单位人员增加，导致社保缴费、残疾人保障金等较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）10.53万元，占0.11%，主要用于泽库县现代产业园区管理委员会单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.02万元，增长61.75%，主要原因是人员增加卫生健康支出较上年增加。

4. 农林水支出（类）6,831.65万元，占72.22%，主要用于泽库县现代产业园区管理委员会单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加2767.12万元，增长68.07%，主要原因是2021年度农林水支出项目资金较上年增加。

5. 商业服务业等支出（类）1,120.81万元，占11.85%，主要用于泽库县现代产业园区管理委员会单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加1120.81万元，增长100%，主要原因是上年度无度商业服务业等支出。

6. 住房保障支出（类）9.40万元，占0.10%，主要用于泽库县现代产业园区管理委员会单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.37万元，增长55.88%，主要原因是人员增加住房保障支出较上年增加。

7. 年末结转和结余1,449.45万元，占15.32%，为泽库县现代产业园区管理委员会等单结转下年的基本支出结转、项目支出结转

和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,820.55万元，其中：财政拨款收入2,193.07万元，占45.49%；其他收入2,627.48万元，占54.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,010.40万元，其中：基本支出360.67万元，占4.50%；项目支出7,649.73万元，占95.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计6,832.38万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1060.57万元，下降13.44%。主要原因是事业运行、农业生产发展、其他农业农村支出、其他扶贫支出、等项目资金较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出5,588.22万元，占本年支出合计的69.76%。比上年减少2304.73万元，下降29.19%。主要原因是本年度单位事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农业生产发展、其他农业农村支出、生产发展其他扶贫支出等项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.20万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）11.81万元，占0.21%；卫生健康支出（类）10.53万元，占0.19%；农林水支出（类）4,409.47万元，占78.91%；商业服务业等支出（类）1,120.81万元，占20.06%；住房保障支出（类）9.40万元，占0.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为119.80万元，支出决算为5,588.22万元，完成年初预算的4664.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、实际支出大于年初预算数，又因本年度未将农业生产发展、其他农业农村支出、生产发展其他扶贫支出等项目资金纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将国家现代农业产业园创建工作经费纳入年初预算。

（2）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将招商引资纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的1.1倍。决算数大于预算数的主要原因是本年

度单位实际保险缴纳人数较年初预算增加。

(2) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的18倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位失业保险基金的补助支出增加，故决算数大于预算数。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位财政对工伤保险基金的补助支出减少，故决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为9.89万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的1.06倍。决算数大于预算数的主要原因是2021年单位职工基本医疗保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为84.73万元，支出决算为126.15万元，完成年初预算的1.49倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位工资福利、单位运转实际支出大于预算数。

(2) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3152.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位新增了农业生产发展项目资金，未纳入年初预算。

(3) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为

2.29万元，支出决算为97.26万元，完成年初预算的42.47倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位新增其他农业农村支出项目资金，未纳入年初预算。

（4）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1025.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位生产发展项目资金未纳入年初预算数。

（5）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位其他扶贫支出项目资金未纳入年初预算。

5. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1120.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位其他商业流通事务支出未纳入年初预算数。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的1.38倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金支出增加，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出297.83万元，其中：人员经费140.93万元，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、其他工资福利支出；公用经费156.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.33万元，占100.00%；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）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.33万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.61万元，下降91.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位无购置车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度我单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出5,588.22万元，占本年支出合计的69.76%。比上年增加1713.16万元，增长44.21%。主要原因是本年度单位事业运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农业生产发展、其他农业农村支出、生产发展其他扶贫支出等项目资金支出较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.20万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）11.81万元，占0.21%；卫生健康支出（类）10.53万元，占0.19%；农林水支出（类）4,409.47万元，占78.91%；商业服务业等支出（类）1,120.81万元，占20.06%；住房保障支出（类）9.40万元，占0.17%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度我单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额121.13万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出120.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金22万元。根据预算绩效管理要求，泽库县现代产业园区管理委员会组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉

及资金22万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县现代产业园区管理委员会在2021年度部门决算中反映“园区运转补助经费”项目绩效自评结果。

1. 园区运转补助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度我单位整体支出绩效评价结果良好，全年基本支出有效地保障了工业园区管理委员会的正常运转积极有效地推进了园区经济发展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。存在的主要问题：产业园区运行中管理人员有变动。下一步改进措施：不断积累经验，加快预算执行进度，完善管理机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县现代产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。