

# 眉县滨河文化产业新区管理委员会 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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  
(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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

（眉县）滨河文化产业新区管理委员眉县滨河文化产业新区位于县城正北，紧邻渭河，规划面积 5.7 平方公里，占地 8527.5 亩，辖区企业共 16 户。2014 年 1 月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名，纪委书记 1 名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，设科级领导职数 1 名，工作人员 13 名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。

### （二）内设机构

2014 年 1 月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名，纪委书记 1 名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，设科级领导职数 1 名，工作人员 13 名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。

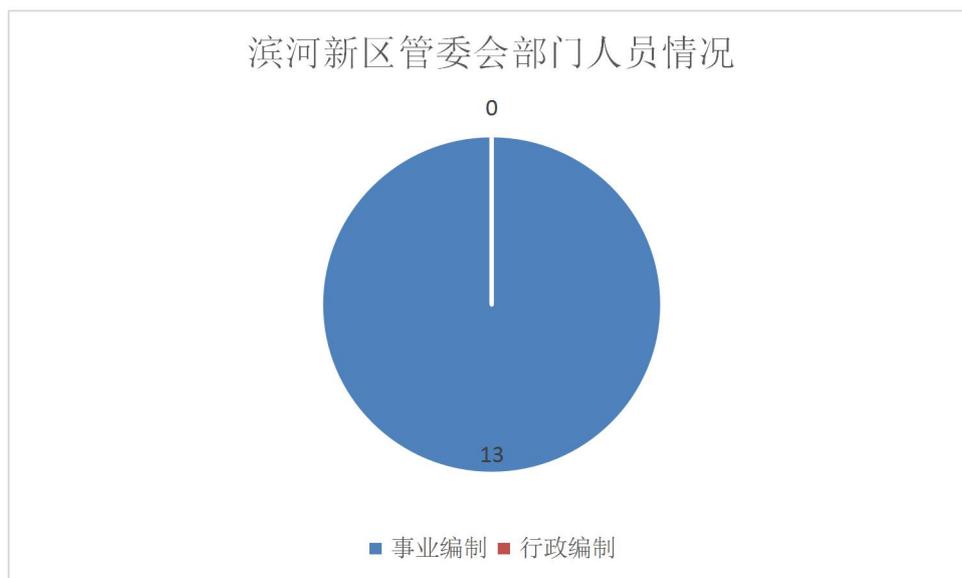
序号	单位名称
1	眉县滨河文化产业新区管理委员会本级

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人、行政 0 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

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县滨河文化产业新区管理委员会

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	1651.26	1、一般公共服务支出	45.00
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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	6.89
		9、卫生健康支出	3.77
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1595.29
		12、农林水支出	
		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	0.31
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1651.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1651.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1651.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1651.26</b>

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。



22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县滨河文化产业新区管理委员会

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 功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计
功能分类 科目编码	科目名称						
合计	1651.26	70.26	70.26	1581.00	合计		
201	一般公共服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	一般公共服务支出	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	行政单位医疗	

2101102	事业单位 医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	事业单位医 疗	
212	城乡社区支 出	1595.29	59.29	0.00	0.00	城乡社区支出	
21202	城乡社区规 划与管理	59.29	59.29	0.00	0.00	城乡社区规 划与管理	
2120201	城乡社区 规划与管理	59.29	59.29	0.00	2120201	城乡社区规 划与管理	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	农林水支出	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	水利	
2130399	其他水利 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	其他水利支 出	
221	住房保障支 出	0.31	0.31	0.00	0.00	住房保障支出	
22102	住房改革支 出	0.31	0.31	0.00	0.00	住房改革支出	
2210201	住房公积 金	0.31	0.31	0.00	0.00	住房公积金	
项目	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	项目	本年支出合计	
功能分类 科目编码	科目名称				功能分类 科目编码	科目名称	

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

编制部门：眉县滨河文化产业新区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	1651.26	本年收入合计	1651.26	本年收入合计	1651.26
年初财政拨款结转和结余		年初财政拨款结转和结余		年初财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共预算财政拨款	
二、政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款	
收入总计	1651.26	收入总计	1651.26	收入总计	1651.26
收入	支出	收入	支出	收入	支出
项 目	决算数	项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	1651.26	本年收入合计	1651.26	本年收入合计	1651.26
年初财政拨款结转和结余		年初财政拨款结转和结余		年初财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共预算财政拨款	
二、政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款	
收入总计	1651.26	收入总计	1651.26	收入总计	1651.26

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县滨河文化产业新区管理委员会

金额单位：万元

收入	支出	收入	支出	收入	支出
项 目	决算数	项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	1651.26	本年收入合计	1651.26	本年收入合计	1651.26
年初财政拨款结转和结余		年初财政拨款结转和结余		年初财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共预算财政拨款	
二、政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款	
收入总计	1651.26	收入总计	1651.26	收入总计	1651.26
收入	支出	收入	支出	收入	支出
项 目	决算数	项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	1651.26	本年收入合计	1651.26	本年收入合计	1651.26

注：本表反映部门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

编制部门：眉县滨河文化产业新区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出 科目名称	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	功能分类 科目编码		
<b>合计</b>		310.13	89.50	89.50	0.00	<b>合计</b>	310.13
201	一般公共服务支出	50.55	0.00	0.00	201	一般公共 服务 支出	50.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.55	0.00	0.00	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	50.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.55	0.00	0.00	2010399	其他政府 办公厅 （室）及 相关机 构事务 支出	50.55
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	20113	商贸事务	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	2011308	招商引 资	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	20132	组织事务	0.00
2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	2013204	公务员 事务	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0.00	20199	其他一般 公共服 务支 出	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0.00	2019999	其他一 般公共 服务 支 出	0
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88	208	社会保 障和就 业支 出	10.88
20805	行政事业单位离退休	10.88	10.88	10.88	20805	行政事 业单 位离 退 休	10.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88	2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	10.88

210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04	210	卫生健康支出	4.04
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04	21011	行政事业单位医疗	4.04
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01	2101101	行政单位医疗	3.01
221	住房保障支出	4.10	4.10	4.10	221	住房保障支出	4.10
22102	住房改革支出	4.10	4.10	4.10	22102	住房改革支出	4.10
2210201	住房公积金	4.10	4.10	4.10	2210201	住房公积金	4.10

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：眉县滨河文化产业新区管理委员会

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
经济分类科目 编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>89.50</b>	<b>89.50</b>	<b>0.00</b>	
301	工资福利支出	0.00	89.50	0.00	301
30101	基本工资	0.00	36.13	0.00	30101
30102	津贴补贴	0.00	2.15	0.00	30102
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	10.88	0.00	30108
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	4.04	0.00	30111
30113	住房公积金	0.00	4.10	0.00	30113
302	商品和服务支出	0.00	0.00	50.50	302
30201	办公费	0.00	0.00	10.65	30201
30202	印刷费	0.00	0.00	0.63	30202
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	30204
30206	电费	0.00	0.00	2.56	30206
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	30207
30211	差旅费	0.00	0.0	0.00	30211
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	30213
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	30215
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	30231
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	30239

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。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：眉县滨河文化产业新区管理委员会

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 小计	培训费 因公出国 (境) 费 用
	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		1	2		
预算数	0.90	0.0	0.90	预算数	0.90	0.0	0.90	预算数
决算数	0.90	0.0	0.90	决算数	0.90	0.0	0.90	决算数

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。



## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 1651.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1651.26 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10 万元，主要原因是人员变动。本部门财政拨款支出 1651.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1651.26 万元，本部门财政拨款支出较上年减少 10 万元，主要原因人员变动；

### 二、收入决算情况说明

2021 年收入总计 1651.26 万元，其中财政拨款收入为 1651.26 万元，占总收入的 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 1651.26 万元，主要是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。占 87%，主要是为人员变动。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1651.26 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是人员变动。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年当年支出 1651.26 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）50.55 万元，较

上年减少 25 万元，原因是设施逐渐完善。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.88 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.03 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员减少。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 4.04 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是人员减少。

(5) 城乡社区规划与管理 (2120201) 70.47 万元，较上年增加 17 万元，原因是完善各类配套。

(6) 住房公积金 (2210201) 4.10 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员减少。

## **六、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**

2021 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 9 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年比较减少 0.4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；

2021 年本部门无当年政府性基金安排培训费支出

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 1651.26 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为1651.26万元，支出决算为1651.26万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

### （三）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1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）。2020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、修膳费、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。