

稷山县枣业发展服务中心 2021 年度 部门决算公开目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）宣传、执行国家有关林木（花卉）保护的法律法规和方针政策。贯彻执行县委、县政府关于红枣产业的发展战略，制定全县枣业发展中长期规划和年度计划并组织实施，组织协调、引导扶持全县红枣产业发展。

（二）负责全县各级枣业信息网络、枣业技术服务网络和枣产品销售服务网络建设，为全县枣农、枣业合作社、枣加工企业和运销服务业提供产、供、销一条龙服务，促进全县红枣产业转换升级。

（三）拟定全县枣业发展的科技、教育、技术推广规划，引进、研究、试验、推广枣业发展新技术；培养适应枣业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。

（四）负责枣产业项目建设，引导、支持、创办高科技示范性红枣园区和枣业发展集团。

（五）主管全县的枣树苗木、新品种的培养繁育。

（六）负责为全县枣农提供枣树管理服务，定期开展技术培训、技术咨询和技术服务工作，指导枣农及时进行枣树病虫害防治工作。

（七）配合食品药品监督管理部门和质量技术监督部门制定枣产品加工行业质量标准，规范生产加工流程，按照国

家食品产业标准，加强对枣产品加工企业监管。

（八）负责全县枣业涉外事务、科技交流、招商引资和经济合作业务。

（九）负责面积约 1.58 万亩的稷山板枣种植核心地区规划和建设，负责观景台等板枣公园内基层设施的建设和维护；制定板枣公园的各项工作制度，组织实施板枣保护区建设、开发保护和规划。

（十）组织板枣公园环境监测，定期报告板枣公园内环境质量和资源保护现状。

（十一）负责板枣公园内的基础设施和公共设施建设与维护。

（十二）组织开展板枣资源科学研究工作，推广应用种植先进技术，进行板枣保护的宣传教育。

（十三）协助调查、处理板枣公园保护区内破坏板枣资源违法事件。

（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县枣业发展服务中心。编制人数 6 人，期末在职人员 12 人。机关内设综合办公室、宣传股、推广股、枣树技术服务股、板枣产业开发股、板枣资源保护股。

单位名称	行政编制			事业编制	年末实有人数	行政			事业在职
	合计	行政	工勤			合计	行政在职	工勤在职	
稷山县枣业发展服务中心				6	12				12

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无“三公”经费支出收支，该表为空

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，该表为空

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 3423.21 万元，支出总计 3423.21 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2601.9 万元，增加 316.79%，支出总计增加 2601.9 万元，增加 316.79%。主要原因是增加了国家板枣公园综合改造工程项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3423.21 元，其中：财政拨款收入 3423.21 万元，占比 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3423.21 万元，其中：基本支出 111.09 万元，占比 3.25%；项目支出 3312.12 万元，占比 96.75%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3423.21 万元、支出总计 3423.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2601.9 万元，增加 316.79%，财政拨款支出总计增加 2601.9 万元，增加 316.79%。主要原因增加了国家板枣公园综合改造工程项目。。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 3423.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1821.21 万元，占比 53.2%；政府性基金

预算财政拨款收入 1602 万元，占比 46.8%；

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 3423.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2601.9 万元，增加 316.79%。主要原因是增加了国家板枣公园综合改造工程项目。其中，人员经费 150.79 万元，占比 4.4%，公用经费 3272.42 万元，占比 95.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3423.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.67 万元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 3.41 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 1602 万元，占 46.8%；农林水（类）支出 1796.18 万元，占 52.47%；住房保障（类）支出 7.43 万元，占 0.21%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1784.65 万元，支出决算 3423.21 万元，完成年初预算的 191.8%。其中：

城乡社区（类）支出年初预算 1600 万元，支出决算 1602 万元，完成预算的 100%，主要原因是增加了国家板枣公园综合改造工程项目。

社会保障和就业（类）支出年初预算 13.02 万元，支出决算 12.76 万元，完成年初预算的 98%，用于在职人员单位部分

养老保险。较 2020 年决算增加 2.95 万元，增长 30%，主要原因 2021 年人员工资增加，单位部分基本养老保险支出增加 2.95 万元。

卫生健康（类）支出年初预算 5.07 万元，支出决算 4.93 万元，完成年初预算的 97.2%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较 2020 年决算增加 1.52 万元，增长 44.5%，主要原因 2021 年人员工资增加，单位部分基本医疗保险增加 1.51 万元和单位部分大病医疗保险增加 0.01 万元。

农林水（类）支出年初预算 158.91 万元，支出决算 1796.18 万元，完成年初预算的 1130%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险，国家板枣公园综合改造工程项目。较 2020 年决算增加 1277.98 万元，增长 246.6%，主要原因 2021 年人员工资增加，取暖费和单位部分工伤保险、失业保险增加 25.87 万元，增长 42.98%，国家板枣公园综合改造工程项目增加 1352.07 万元，增长 377.6%。

住房保障（类）支出年初预算 7.65 万元，支出决算 7.43 万元，完成年初预算的 97.1%，用于在职人员单位部分住房公积金。较 2020 年决算增加 2.29 万元，增长 44.5%，主要原因 2021 年人员工资增加，单位部分住房公积支出增加 2.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1821.21 万元，占本

年支出合计的 53.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 999.9 万元，增加 121.7%。主要原因是国家板枣公园综合改造工程项目。其中，人员经费 150.79 万元，占比 8.28%，日常公用经费 1670.42 万元，占比 91.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1821.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.67 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 3.41 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 1796.18 万元，占 98.6%；住房保障（类）支出 7.43 万元，占 0.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 184.65 万元，支出决算 1821.21 万元，完成年初预算的 986.3%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.09 万元，其中：人员经费 106.37 万元，主要包括基本工资 43.92 万元、津贴补贴 6.36 万元、绩效工资 30.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.89 万元、职工基本医疗保险缴费 4.83 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 7.43 万元；其中退休费 0.78 万元；公用经费 4.72 万元，主要包括商品和服务支出 4.72 万元，其中：办公费 1.3 万元、电费 0.3 万元、取暖费 0.65 万元、工会经费 0.77 万元；差旅费 0.95 万元；福利费 0.75

万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，实际支出为 0 万元，同 2020 年一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位性质为事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3807.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 3624.07 万元、政府采购服务支出 180.30 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

行号	卡片分类	期末日期	
		数量/面积	价值
合计			1590858.58
1	土地		629858
2	房屋	526 m²	540026.98
3	通用设备	25	78550
4	专用设备	20	112113.70
5	文物和陈列品	349	348750
6	图书、档案	4330	107483.88
7	家具、用具、装具	270	137390
8	无形资产	911.85 m²	176707.00

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 14 个，共涉及资金 3295.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 180.93%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“国家板枣公园综合改造项目工程”“农产品项目 区

域化”板枣公园占地及赔偿款项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1695.12 万元，政府性基金预算支出 1600 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

国家板枣公园综合改造项目工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 1600 万元，执行数为 2900 万元，完成预算的 181.25%。项目绩效目标完成情况：提高游客入园率，提高板枣公园知名度。二是带动板枣产业发展，促进枣农增收。发现的主要问题及原因：绩效评价方式单一，评价体系设置相对简单，自评人员绩效专业知识较为薄弱。下一步改进措施：加强绩效理论学习，提升自评人员专业知识，也可以聘请第三方参与绩效自评，提高绩效自评报告的质量。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

《国家板枣公园综合改造项目工程绩效评价报告》(详见附件 1)

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：《国家板枣公园综合改造项目工程绩效评价报告》