

白水县苹果科技产业园管理委员会  
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

按照白编发[2009]10号《关于成立白水县苹果科技产业园区管理委员会的通知》及白编发[2011]年59号《关于理顺白水县苹果科技产业园区领导小组办公室有关问题的通知》文件，我办主要职责及机构设置如下：

### （一）主要职能。

1. 负责园区建设总体规划，制定园区内有关行政管理制  
度，编制年度实施方案并组织实施。
2. 负责园区内各项基础建设。
3. 负责园区内项目建设和招商引资工作。
4. 负责协调解决开发区内开发建设的管理和矛盾。
5. 保障园区企业投资者的财产、收益、人身和其他合法  
权益。
6. 负责园区内企业生产、环境保护和绿化美化等方面  
的工作；
7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作。

### （二）内设机构。

本单位设一室三部，即综合办公室、招商引资部、规划建设部、企业服务部。

## 二、部门决算单位构成

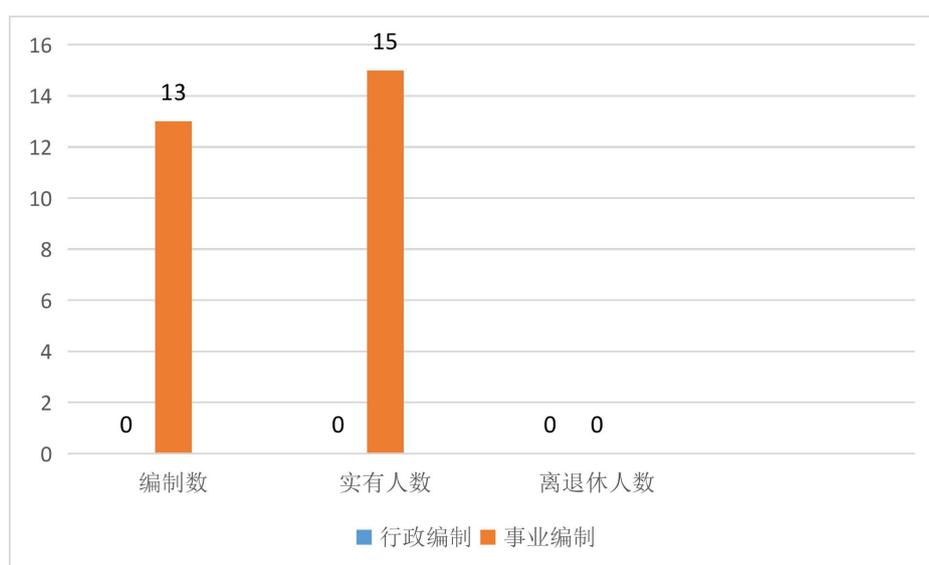
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县苹果科技产业园管理委员会办公室本级（机关）

### 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 15 人，其中行政 0 人、事业 13 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

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	2,716.45	1. 一般公共服务支出	113.39
2. 政府性基金预算财政拨款	2,681.00	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	
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	14.43
		9. 卫生健康支出	4.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,330.00
		12. 农林水支出	2,395.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	180.00
		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	9.02
		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	351.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,397.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,397.45</b>
使用非财政拨款结余		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>5,397.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,397.45</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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

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		5,397.45	5,397.45						
201	一般公共服务支出	113.39	113.39						
20104	发展与改革事务	113.39	113.39						
2010401	行政运行	113.39	113.39						
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43						
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43						
210	卫生健康支出	4.61	4.61						
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61						
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61						
212	城乡社区支出	2,330.00	2,330.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,330.00	2,330.00						
2120802	土地开发支出	2,330.00	2,330.00						
213	农林水支出	2,395.00	2,395.00						
21305	扶贫	2,395.00	2,395.00						
2130504	农村基础设施建设	2,395.00	2,395.00						
215	资源勘探工业信息等支出	180.00	180.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00	180.00						
2150805	中小企业发展专项	180.00	180.00						
221	住房保障支出	9.02	9.02						
22102	住房改革支出	9.02	9.02						
2210201	住房公积金	9.02	9.02						
234	抗疫特别国债安排的支出	351.00	351.00						
23401	基础设施建设	351.00	351.00						
2340109	交通基础设施建设	351.00	351.00						

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

编制部门：白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

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		5,397.45	141.45	5,256.00			
201	一般公共服务支出	113.39	113.39				
20104	发展与改革事务	113.39	113.39				
2010401	行政运行	113.39	113.39				
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43				
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
210	卫生健康支出	4.61	4.61				
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
212	城乡社区支出	2,330.00		2,330.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,330.00		2,330.00			
2120802	土地开发支出	2,330.00		2,330.00			
213	农林水支出	2,395.00		2,395.00			
21305	扶贫	2,395.00		2,395.00			
2130504	农村基础设施建设	2,395.00		2,395.00			
215	资源勘探工业信息等支出	180.00		180.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00			
2150805	中小企业发展专项	180.00		180.00			
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				
234	抗疫特别国债安排的支出	351.00		351.00			
23401	基础设施建设	351.00		351.00			
2340109	交通基础设施建设	351.00		351.00			

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

编制部门：白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

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	2716.45	1. 一般公共服务支出	113.39	271.00		
2. 政府性基金预算财政拨款	2,681.00	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.43	14.43		
		9. 卫生健康支出	4.61	4.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,330.00		2,330.00	
		12. 农林水支出	2,395.00	2,395.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	180.00	180.00		
		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	9.02	9.02		
		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	351.00		351.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,397.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,397.45</b>	<b>2,716.45</b>	<b>2,681.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水苹果科技产业园管理委员会办公室

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,397.45		5,397.45	2,716.45	2,681.00	
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,397.45	<b>支出总计</b>	5,397.45	2,716.45	2,681.00	

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

编制部门：白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

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		5,297.45	141.45	5,256.00
201	一般公共服务支出	113.39	113.39	
20104	发展与改革事务	113.39	113.39	
2010401	行政运行	113.39	113.39	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
210	卫生健康支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
212	城乡社区支出	2,330.00		2,330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,330.00		2,330.00
2120802	土地开发支出	2,330.00		2,330.00
213	农林水支出	2,395.00		2,395.00
21305	扶贫	2,395.00		2,395.00
2130504	农村基础设施建设	2,395.00		2,395.00
215	资源勘探工业信息等支出	180.00		180.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	180.00		180.00
2150805	中小企业发展专项	180.00		180.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	
234	抗疫特别国债安排的支出	3,510.00		3,510.00
23401	基础设施建设	3,510.00		3,510.00
2340109	交通基础设施建设	3,510.00		3,510.00

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

编制部门：白水县苹果科技产业园管理委员会办公室

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.80	0.20
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.20

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。

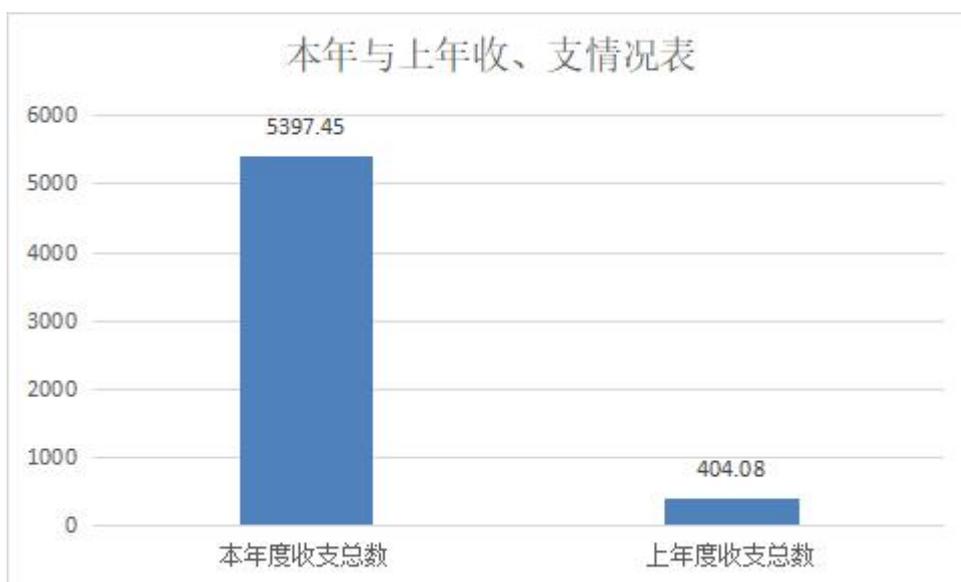




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

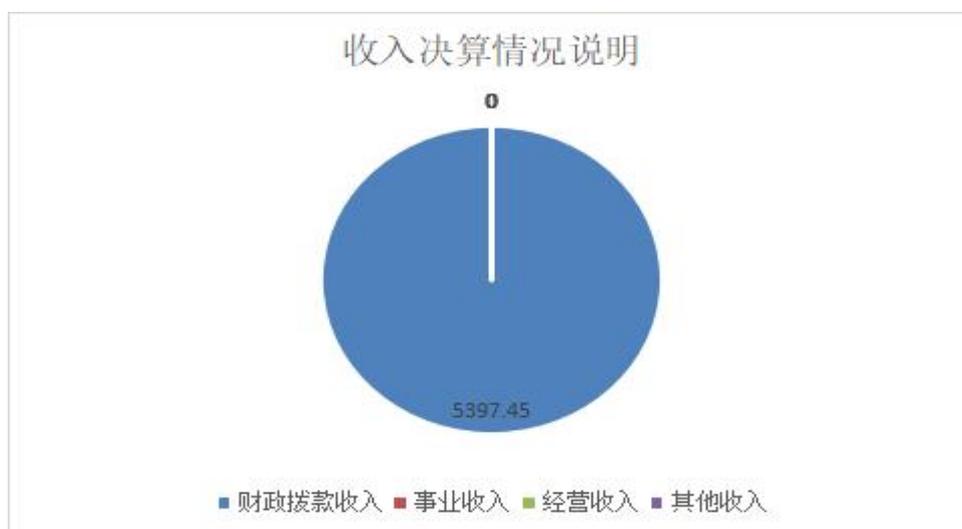
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5397.45 万元，与上年相比收、支总计增加 4993.37 万元，增长 1236%。主要是园区项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5397.45 万元，其中：财政拨款收入 5397.45 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%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5397.45 万元，其中：基本支出 141.45 万元，占 2.6%；项目支出 5256 万元，占 97.4%；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明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5397.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 4993.37 万元，增长 1236%。主要原因是园区项目收支增加。



## 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 5397.45 万元，支出决算 5397.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4993.37 万元，增长 1236%，主要原因是园区项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算 105.58 万元，支出决算 113.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加园区项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。预算 14.43 万元，支出决算 14.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

3. 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 4.61 万元，支出决算 4.61 万元，完

成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）预算 0 万元，支出决算 2330 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加土地出让支出。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算 0 万元，支出决算 2395 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加园区项目支出。

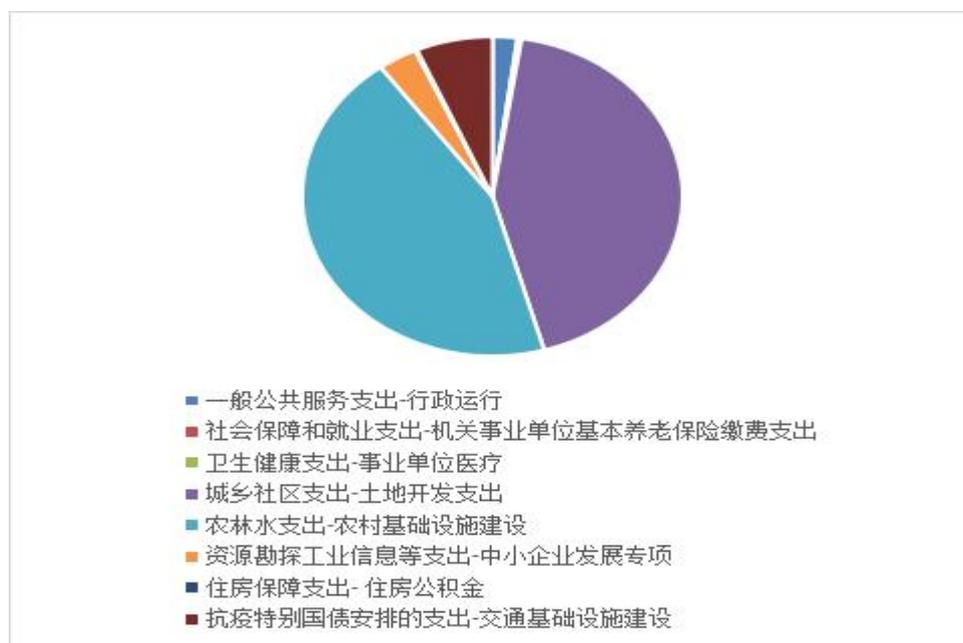
6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算 0 万元，支出决算 180 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加园区项目支出。

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 0 万元，支出决算 180 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加园区项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 9.02 万元，支出决算 9.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度人员无增减变化。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）预算 0 万元，支出决算 351 万元，

完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加园区交通基础设施建设支出。



## 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 141.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 132.95 万元，主要包括：基本工资 52.25 万元、津贴补贴 44.66 万元、奖金 7.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.43 万元、职工基本医疗保险缴费 4.61 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 9.02 万元。

(二) 公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 1.6 万元、电费 0.15 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 1.28 万元、维修(护)费 0.5 万元、会议费 1.7 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 0.3 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0.5万元，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压缩“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购置公务用车预算安排。

#### 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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是本年度因疫情影响。

### （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0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本年度与上年度培训次数一致。

### （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1.8万元，支出决算1.7万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是本年度因疫情影响，会议次数减少。

## 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 2681 万元，支出决算 2681 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。本年支出决算 2330 万元，主要用于园区缴纳土地出让金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。本年支出决算 351 万元，主要用于园区道路提升。

## **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 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.12 万元，主要原因是本年运行经费预算比上年运行经费预算增加。

## **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

部门所属单位不公开预算绩效情况。

## 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。