

临猗现代农业产业示范区管理委员 2021 年度部门决算

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

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

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

1. 统筹协调和推进示范区改革创新等工作。

2. 制定并组织实施示范区经济社会发展规划和年度计划，统筹辖区经济社会发展、产业发展和生态环境保护等规划。统筹辖区节能评估、社会稳定风险评估。统筹辖区开发建设。协调处理示范区经济社会发展中的重大问题。

3. 研究制定并组织实施示范区产业布局调整和现代农业发展规划；大力培育发展现代农业产业、加快农业产业结构调整；协调推进农业标准化生产、农产品加工、农业科研示范、仓储物流、电商平台、以及农业休闲观光旅游和综合服务，加快产业转型升级。

4. 在规定的职责范围内行使经济管理权，依法经授权行使必要的行政管理权；统筹示范区行政审批制度改革工作，承接并行使临猗县依法赋予示范区的行政权力事项，编制公布权力清单、责任清单和负面清单；推进“互联网+政务服务”工作。

5. 推进示范区对外开放合作，统筹制定示范区招商引资政策，精准招商，组织示范区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

6. 根据经济发展和管运分离改革的要求，明确独立运营事项和运营机构标准，向社会公开选择合法的、有实力的运营机构，示范区运营机

构负责示范区基础设施投资建设。临猗现代农业产业示范区管理委员会负责对示范区运营机构进行考核评价。

7. 负责示范区“三化三制”改革，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制，组建专业化管理运营团队，积极探索市场化运营方式，培养国际化视野。

8. 协调辖区内征地、土地综合利用工作；协调建设用地规划指标申报与管理工作；负责示范区有关重大基础设施项目和重大公共项目、产业项目等建设、管理和协调工作。

9. 统筹辖区法治建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行辖区安全生产和职业安全健康监督管理职责；依法做好辖区生态保护、名胜古迹保护、森林防火、防洪、消防等各方面安全工作。

10. 负责示范区内财税独立核算，经济指标的统计和报送；做好示范区固定资产管理工作。

11. 承办临猗县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临猗示范区管委会财政拨款事业编制 42 名，现有事业人员 33 名。管委会主任（党工委书记）1 名，副主任 3 名。内设机构 6 个：党政办公室、农业科创部、招商融资部、规划建设部、综合管理部、工业科创部，各核定科级领导职数 1 正 1 副。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临猗现代农业产业示范区管理委员会

金额单位：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	27,154,011.72	一、一般公共服务支出	32	8,016,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,397,320.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	323,177.14
	9		九、卫生健康支出	40	132,803.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,397,320.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,140,000.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	9,499,231.26
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49,551,331.72	本年支出合计	58	49,551,331.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,551,331.72	总计	62	49,551,331.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临猗现代农业产业示范区管理委员会

金额单位：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		5	6	7
合计		49,551,331.72	49,551,331.72					
201	一般公共服务支出	8,016,000.00	8,016,000.00					
20113	商贸事务	8,000,000.00	8,000,000.00					
2011399	其他商贸事务支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
20132	组织事务	16,000.00	16,000.00					
2013202	一般行政管理事务	16,000.00	16,000.00					
208	社会保障和就业支出	323,177.14	323,177.14					
20805	行政事业单位养老支出	323,177.14	323,177.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,177.14	323,177.14					

210	卫生健康支出	132,803.32	132,803.32					
2101 1	行政事业单位医疗	132,803.32	132,803.32					
2101 102	事业单位医疗	132,803.32	132,803.32					
212	城乡社区支出	22,397,320.00	22,397,320.00					
2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,397,320.00	14,397,320.00					
2120 804	农村基础设施建设支出	11,490,900.00	11,490,900.00					
2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,906,420.00	2,906,420.00					
2121 0	国有土地收益基金安排的支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
2121 001	征地和拆迁补偿支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	9,140,000.00	9,140,000.00					
2150 8	支持中小企业发展和管理支出	9,140,000.00	9,140,000.00					

899	2150	其他支持中小企业发展和管理支出	9,140,000.00	9,140,000.00					
	216	商业服务业等支出	9,499,231.26	9,499,231.26					
2	2160	商业流通事务	9,499,231.26	9,499,231.26					
202	2160	一般行政管理事务	548,300.00	548,300.00					
250	2160	事业运行	5,179,697.26	5,179,697.26					
299	2160	其他商业流通事务支出	3,771,234.00	3,771,234.00					
	221	住房保障支出	42,800.00	42,800.00					
2	2210	住房改革支出	42,800.00	42,800.00					
201	2210	住房公积金	42,800.00	42,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：临猗现代农业产业示范区管理委员会

金额单位：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		49,551,331.72	3,296,777.94	46,254,553.78			
201	一般公共服务支出	8,016,000.00		8,016,000.00			
20113	商贸事务	8,000,000.00		8,000,000.00			
2011399	其他商贸事务支出	8,000,000.00		8,000,000.00			
20132	组织事务	16,000.00		16,000.00			
2013202	一般行政管理事务	16,000.00		16,000.00			
208	社会保障和就业支出	323,177.14	323,177.14				
20805	行政事业单位养老支出	323,177.14	323,177.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,177.14	323,177.14				
210	卫生健康支出	132,803.32	132,803.32				
21011	行政事业单位医疗	132,803.32	132,803.32				
2101102	事业单位医疗	132,803.32	132,803.32				
212	城乡社区支出	22,397,320.00		22,397,320.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,397,320.00		14,397,320.00			
2120804	农村基础设施建设支出	11,490,900.00		11,490,900.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,906,420.00		2,906,420.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	8,000,000.00		8,000,000.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	8,000,000.00		8,000,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	9,140,000.00		9,140,000.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	9,140,000.00		9,140,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,140,000.00		9,140,000.00			
216	商业服务业等支出	9,499,231.26	2,797,997.48	6,701,233.78			
21602	商业流通事务	9,499,231.26	2,797,997.48	6,701,233.78			
2160202	一般行政管理事务	548,300.00	28,300.00	520,000.00			
2160250	事业运行	5,179,697.26	2,769,697.48	2,409,999.78			
2160299	其他商业流通事务支出	3,771,234.00		3,771,234.00			
221	住房保障支出	42,800.00	42,800.00				
22102	住房改革支出	42,800.00	42,800.00				
2210201	住房公积金	42,800.00	42,800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临猗现代农业产业示范区管理委员会

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	27,154,011.72	一、一般公共服务支出	33	8,016,000.00	8,016,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,397,320.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全	36				

			全支出				
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	323,177.14	323,177.14	
	9		九、卫生健康支出	41	132,803.32	132,803.32	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	22,397,320.00		22,397,320.00
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、	46	9,140,000.00	9,140,000.00	

			资源 勘探 工业 信息 等支 出					
	15		十五、 商业 服务业 等支 出	47	9,499,231.26	9,499,231.26		
	16		十六、 金融 支出	48				
	17		十七、 援助 其他 地区 支出	49				
	18		十八、 自然 资源 海洋 气象 等支 出	50				
	19		十九、 住房 保障 支出	51	42,800.00	42,800.00		
	20		二十、 粮油 物资 储备 支出	52				
	21		二十一、 国 有资 本经 营预 算支	53				

			出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,551,331.72	本年支出合计	59	49,551,331.72	27,154,011.72	22,397,320.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,551,331.72	总计	64	49,551,331.72	27,154,011.72	22,397,320.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：临猗现代农业产业示范区管理委员会

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		27,154,011.72	3,296,777.94	23,857,233.78
201	一般公共服务支出	8,016,000.00		8,016,000.00
20113	商贸事务	8,000,000.00		8,000,000.00
2011399	其他商贸事务支出	8,000,000.00		8,000,000.00
20132	组织事务	16,000.00		16,000.00
2013202	一般行政管理事务	16,000.00		16,000.00
208	社会保障和就业支出	323,177.14	323,177.14	
20805	行政事业单位养老支出	323,177.14	323,177.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,177.14	323,177.14	
210	卫生健康支出	132,803.32	132,803.32	
21011	行政事业单位医疗	132,803.32	132,803.32	
2101102	事业单位医疗	132,803.32	132,803.32	
215	资源勘探工业信息等支出	9,140,000.00		9,140,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,140,000.00		9,140,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9,140,000.00		9,140,000.00

216	商业服务业等支出	9,499,231.26	2,797,997.48	6,701,233.78
21602	商业流通事务	9,499,231.26	2,797,997.48	6,701,233.78
2160202	一般行政管理事务	548,300.00	28,300.00	520,000.00
2160250	事业运行	5,179,697.26	2,769,697.48	2,409,999.78
2160299	其他商业流通事务支出	3,771,234.00		3,771,234.00
221	住房保障支出	42,800.00	42,800.00	
22102	住房改革支出	42,800.00	42,800.00	
2210201	住房公积金	42,800.00	42,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临猗现代农业产业示范区管理委员会

金额单位：元

人员经费			
科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,203,381.94	3,187,381.94
30101	基本工资	1,231,263.04	1,231,263.04
30102	津贴补贴	481,545.00	481,545.00
30103	奖金	16,000.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	841,156.00	841,156.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	323,177.14	323,177.14

30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	130,503.32	130,503.32
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	20,862.88	20,862.88
30113	住房公积金	158,874.56	158,874.56
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
303	对个人和家庭的补助	3,200.00	3,200.00
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助	2,300.00	2,300.00
30308	助学金		
30309	奖励金	900.00	900.00
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		

人员经费合计		3,206,581.94	3,190,581.94

公用经费			
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出	6,256,240.78	106,196.00
30201	办公费	185,784.00	25,000.00
30202	印刷费	321,481.00	15,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	46,600.00	6,600.00
30207	邮电费	34,200.00	
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	175,556.00	14,200.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	57,070.00	
30214	租赁费		

30215	会议费		
30216	培训费	910.00	
30217	公务接待费	29,072.00	
30218	专用材料费	4,103,858.00	
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	74,265.00	
30227	委托业务费	120,936.78	
30228	工会经费	24,800.00	24,800.00
30229	福利费	20,596.00	20,596.00
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	1,061,112.00	

公用经费			
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支 出
307	债务利息及费用支出		

30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
309	资本性支出（基本建设）		——
30901	房屋构筑物构建		——
30902	办公设备购置		——
30903	专用设备购置		——
30905	基础设施建设		——
30906	大型修缮		——
30907	信息网络及软件购置更新		——
30908	物资储备		——
30913	公务用车购置		——
30919	其他交通工具购置		——
30921	文物和陈列品购置		——
30922	无形资产购置		——
30999	其他资本性支出		——
310	资本性支出	551,189.00	
31001	房屋构筑物构建		
31002	办公设备购置	360,090.00	

31003	专用设备购置	167,099.00	
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新	24,000.00	
31008	物资储备		
31009	土地补偿		
31010	安置补助		

公用经费			
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本 支出
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31021	文物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出		
311	对企业补助（基本建设）		——

31101	资本金注入		——
31199	其他对企业补助		——
312	对企业补助	17,140,000.00	
31201	资本金注入		
31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助	17,140,000.00	
313	对社会保障基金补助		——
31302	对社会保障基金补助		——
31303	补充全国社会保障基金		——
31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
399	其他支出		
39906	赠与		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
39999	其他支出		

	公用经费合计	23,947,429.78	106,196.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临猗现代农业产业示范区管理委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100,000.00					100,000.00	29,072.00					29,072.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临猗现代农业产业示范区管理委员会

金额单位：元

项目		年 初 结 转	本年收入	本年支出			年 末 结 转
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基 本 支	项目支出	

		和 结 余			出		和 结 余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22,397,320.00	22,397,320.00		22,397,320.00	
212	城乡社区支出		22,397,320.00	22,397,320.00		22,397,320.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,397,320.00	14,397,320.00		14,397,320.00	
2120804	农村基础设施建设支出		11,490,900.00	11,490,900.00		11,490,900.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,906,420.00	2,906,420.00		2,906,420.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临猗现代农业产业示范区管理委

员会

金额单位：元

项目		本年支出		
功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临猗现代农业产业示范区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临猗现代农业产业示范区管理委员会

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,541,239.00
货物	2	488,059.00
工程	3	423,510.00
服务	4	2,629,670.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		

(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4955.13 万元、支出总计 4955.13 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 4725.14 万元,增长 95.36%,支出总计增加 4725.14 万元,增长 95.36%。主要原因是临猗示范区设立及县工业园并入示范区,项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4955.13 万元,其中:财政拨款收入 4955.13 万

元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4955.13 万元，其中：基本支出 329.68 万元，占比 6.65%；项目支出 4625.45 万元，占比 93.35%。

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 4955.13 万元、支出总计 4955.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 4725.14 万元，增长 95.36%，财政拨款支出总计增加 4725.14 万元，增长 95.36%。主要原因是临猗示范区设立及县工业园并入示范区，项目增加。

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

2021 年度财政拨款支出 4955.13 万元，占本年支出合计的 4955.13%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 4725.14 万元，增长 95.36%。主要原因是临猗示范区设立及县工业园并入示范区，项目增加。其中，人员经费 320.66 万元，占比 6.47%，日常公用经费 10.62 万元，占比 0.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4955.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 801.6 万元，占 16.177%；社会保障和就业（类）支出 32.32 万元，占 0.006%；卫生健康（类）支出 13.28 万元，占 0.002%；城乡社区（类）支出 2239.73 万元，占 45.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 914 万元，占 18.445%；商业服务业等（类）支出 949.92 万元，占

19.17%；住房保障（类）支出 4.28 万元，占 0.001%。

（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 634.98 万元，支出决算 4955.13 万元，完成年初预算的 780%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 801.6 万元完成年初预算的 100%，用于商贸支出。较 2020 年决算增加 801.6 万元，增长 100%，主要原因 2021 年项目增加。

社会保障和就业支出年初预算 24.52 万元，支出决算 32.32 万元完成年初预算的 131.81%，用于人员社会保险支出。较 2020 年决算增加 25.65 万元，增长 79.36%，主要原因人员增加。

卫生健康支出年初预算 9.66 万元，支出决算 13.28 万元完成年初预算的 137.47%，用于人员社会保险支出。较 2020 年决算增加 10.92 万元，增长 82.22%，主要原因人员增加。

城乡社区支出年初预算 72.09 万元，支出决算 2239.73 万元完成年初预算的 3106%，用于征地补偿。较 2020 年决算增加 2127.52 万元，增长 94.99%，主要原因 2021 年项目增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算 0 万元，支出决算 914 万元完成年初预算的 100%，用于高新技术企业补贴。较 2020 年决算增加 914 万元，增长（下降）100%，主要原因 2021 年项目增加。

商业服务业等支出年初预算 528.71 万元，支出决算 949.92 万元完成年初预算的 179.67%，用于人员及经费支出。较 2020 年决算增加 843.92

万元，增长 88.84%，主要原因人员及业务量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 329.36 万元，其中：人员经费 318.74 万元，主要包括基本工资、绩效工资、社会保险支出；公用经费 10.62 万元，主要包括工会经费、福利费、办公费、印刷费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 29.1%，比 2020 年增加 2.91 万元，增长 100%，主要原因是：临猗示范区成立，新增“三公经费”为招商引资接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

临猗示范区管委会“三公”经费为开发区招商引资公务接待费，无因公出国（境）费用及公务用车费用，2021 年临猗示范区共接待招商引资 12 批次 165 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 7.79 万元，比 2020 年增加 5.22 万元，增长 67%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 354.12 万元，其中：政府采购货物支出 48.81 万元、政府采购工程支出 42.35 万元、政府采购服务支出 262.97

万元。政府采购授予中小企业合同金额 354.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 354.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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。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）。

（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，一级项目 2 个，共涉及资金 241 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。

组织对“示范区管委会开办经费”“示范区管委会运转经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 241 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对 2 各项目专项资金进行客观评价，最终评分结果：临猗现代农业产业示范区管理委员会开办费项目绩效实现情况良好，总得分为 94.05 分，属于“优秀”。临猗现代农业产业示范区管理委员会综合服务中心租赁费及物业管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 99.65 分，属于“优秀”。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

示范区管委会开办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 94.05 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；二是对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践有待探索；二是项目资金预算的与实际支出之间,尚需作小部分调整。绩效指标需要更加细化、明确、清晰、可衡量。下一步改进措施：一是进一步完善运行管理机制；二是对项目预算资金和实际支出更加细化、明确，确保对项目预算的精细化。

示范区管委会开办经费项目绩效自评表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入		概念解释： 计算公式：			
管理		概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：			
	预算资金 到位率		2	100.0%	2

		超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%			
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况, 用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分</p>	2	资金及时足 额到位	2
	预算执行 率(二季度)	<p>概念解释:</p> <p>考察二季度预算执行率。</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	100.0%	2
	预算执行 率(三季度)	<p>概念解释:</p> <p>考察三季度预算执行率。</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超</p>	2	100.0%	2

		目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	预算执行率(四季度)	<p>概念解释:</p> <p>考察四季度预算执行率.</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	2	健全	2
	资金使用 合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p>	2	合规	2

		<p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	招商引资 场次	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (30.0) 时, 得满分; 不超过目标业绩值 (30.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	3	15.0	1.5
	人员招聘	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超过目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	3	1.0	3
	征地社会 风险评估	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (700.0) 时, 得满分; 不超过目标业绩值 (700.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的</p>	3	660.0	2.83

		1.0%			
	综合服务 中心建设监理	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(10160.0)时,得满分; 不超目标业绩值(10160.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重分 的1.0%</p>	3	10160.0	3
	宣传版面	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1000.0)时,得满分;不 超目标业绩值(1000.0)时,以目标业绩 值为满分,每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>	3	900.0	2.7
	文件印刷	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(20000.0)时,得满分; 不超目标业绩值(20000.0)时,以目标 业绩值为满分,每降低1%扣除权重分 的1.0%</p>	3	18500.0	2.78
	招商任务	概念解释:	3	90.0%	2.7

	完成率	<p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	招聘工作人员	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(3.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(3.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	3.0	3
	社会风险评估完成率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	100.0%	3
	综合服务中心建设质量	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	100.0%	3
	招商任务	<p>概念解释:</p>	3	1.0	3

	完成时限	<p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	招聘完成时限	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1.0	3
	风险评估完成时限	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1.0	3
	综合服务中心建设完成时限	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	1.0	3
	招商引资	<p>概念解释:</p>	3	6000.0	2.25

	费用	<p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(8000.0)时,得满分;不超目标业绩值(8000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>			
	招聘人员 工资费用	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(30000.0)时,得满分;不超目标业绩值(30000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	30000.0	3
	社会风险 评估费用	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(400.0)时,得满分;不超目标业绩值(400.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	365.0	2.74
	综合服务 中心监理费用	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(150000.0)时,得满分;</p>	3	145000.0	2.9

		不超目标业绩值 (150000.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	宣传版面制作	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (80.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (80.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	60.0	2.25
	文件印刷成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (1.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	1.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	提高周边农民收入	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (1.0) 时,得满分;不超目标业绩值 (1.0) 时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	4	90.0%	3.6

	就业率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	90.0%	3.6
	提升农业和农产品加工发展水平	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	90.0%	3.6
	签约落地企业满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	95.0%	3.8
	周边村民满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	95.0%	3.8

影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	3	完善	3
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	100.0%	3

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

附：示范区管委会开办经费绩效自我评价报告。

(五) 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“三公”经费：指县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。

九、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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。