

# 平陆县果业发展中心 2021 年度部门决算说明

## 第一部分 概况

### 一、部门主要职责

平陆县果业发展中心（平陆县果业局）主要负责组织编制全县果业、蚕桑、药材生产的年度计划和中长期发展计划；建立健全全县果业、蚕桑、药材服务体系；负责果业、蚕桑、药材的推广、应用与示范，对农民开展技术培训与服务。

### 二、部门决算单位机构设置情况

平陆县果业发展中心（平陆县果业局）是一个独立核算的事业单位，在编人数 23 人，离退休人员 7 人。内设 5 个股室：办公室、果桑技术推广股、产业发展股、营销指导股和中药材技术推广股。

## 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**

2021 年度收入总计 1914.63 万元(其中年初结转和结余 464.21 万元),支出总计 1914.63 万元。收入总计增加 27.76 万元,增长 1.47%,支出总计增加 473.81 万元,增加 32.88%。主要原因是农业生产发展项目增加 825 万元,用于乡村振兴建设。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1450.42 万元,其中:财政拨款收入 1450.42 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 万元,占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1914.63 万元,其中:基本支出 245.81 万元,占比 12.84%;项目支出 1668.81 万元,占比 87.16%。上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

#### **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 1914.63 万元，支出总计 1914.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 27.76 万元，增长 1.47%，与 2020 年基本持平，主要为 1. 基本支出增加 17.76 万元，为工资增资；2、项目支出增加 10 万元，为 2021 省级药茶产业奖补资金 10 万元。

## 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 1914.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 473.81 万元，增加 32.88%。主要原因是 2021 省级农业生产发展项目支出增加 825 万元，用于乡村振兴建设。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1914.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.43 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 10.09 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 1862.42 万元，占 97.27%；住房保障（类）支出 14.69 万元，占 0.77%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出 1914.63 万元，其中 2021 社会保障和就业（类）支出年初预算 27.43 万元，支出决算 27.43 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员养老、失业、工伤等支出，较 2020 年决算增加 2.06 万元，增长 8.1%，主要

原因为相应各项基数增加；2020 卫生健康（类）支出年初预算 10.94 万元，支出决算 10.94 万元，完成完成年初预算的 100%，用于单位人员医疗、大额保险等支出，较 2020 年决算增加 2.08 万元，增长 23.74%，主要原因为相应各项基数增加；农林水（类）支出年初预算 1862.42 万元，支出决算 1862.42 万元，完成完成年初预算的 100%，较 2020 年决算增加 465.33 万元，增长 33.31%，主要原因为农业生产发展资金支出增加 825 万元。

#### 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 245.81 万元，其中：人员经费 214.41 万元，主要包括单位人员工资福利及五险一金支出；公用经费 31.40 万元，主要包括单位办公经费及单位人员经费。

#### 七、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”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100%，全部为公务用车运行维护费。比上年增加 0.68 万元，增长 20.54%，原因是 2021 年下乡次数增多。

2021 年“三公”经费预算 4.03 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，全部为公务用车运行维护费，比上年增加 0.68 万元，其中公务接待费预算 360 元，决算 0 元；因公出国经费预算 0 元，决算 0 元；公务用车运行维护

费预算 3.99 万元，决算 3.99 万元，比上年增加 0.68 万元，原因为我局因业务用车，从县委后勤服务中心借用业务用车一辆，车辆发生的一切费用由我中心承担，实际为 2 辆车发生公务用车运行维护费 3.99 万元。

#### 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 年本部门机关运行经费支出 4.4 万元，与 2020 年增加 2.5 万元，原因为财政预算经费增加。

##### （二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 13.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.36 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 1 辆。其中，为其他用车 1 辆，其他用车主要是单位下乡业务；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

无

##### （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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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

无

附件：2021 年部门决算表

平陆县果业发展中心

2022 年 9 月 6 日