2021年度

道县投资促进事务局

部门决算

**目录**

**第一部分道县投资贸易促进事务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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

**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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县投资贸易促进事务中心单位概况

1. 部门职责

1、组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。

2、负责重要经贸活动的会务组织工作。

3、承办以县委、县政府、县商务局名义主办（联合主办）的县内大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级、国家级招商活动。

4、负责外来投资者的接待、洽谈、考察组织工作。

5、负责调度考核全县外资签约项目履约工作。

6、会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

7、承办县委、县政府、县商务局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 我单位全额拨款事业编制18名，其中：局长1名（副科级），副局长2名，股室主任3名。现有人数14人。

（二）决算单位构成。道县投资促进事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县投资促进事务中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县投资促进事务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 183.94 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 166.28 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 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 | 12.42 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 5.25 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 183.94 | | **本年支出合计** | | | 58 | 183.94 | | |
| 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 | 183.94 | | **总计** | | | 62 | 183.94 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县投资促进事务中心 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **183.94** | **183.94** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 166.28 | 166.28 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 106.49 | 106.49 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 59.75 | 59.75 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县投资促进事务中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **183.94** | **126.44** | **57.50** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 166.28 | 108.78 | 57.50 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 106.49 | 106.49 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 59.75 | 59.75 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | | 46.74 | 46.74 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | | 57.50 |  | 57.50 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | | | 57.50 |  | 57.50 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |
| 2013150 | 事业运行 | | | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 10.15 | 10.15 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县投资促进事务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 183.94 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 166.28 | 166.28 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 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 | | 12.42 | 12.42 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 5.25 | 5.25 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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出 | | 53 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 183.94 | **本年支出合计** | | 59 | | 183.94 | 183.94 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 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 | 183.94 | **总计** | | 64 | | 183.94 | 183.94 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县投资促进事务中心 公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | **183.94** | **126.44** | **57.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 166.28 | 108.78 | 57.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 106.49 | 106.49 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 59.75 | 59.75 |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 46.74 | 46.74 |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 57.50 |  | 57.50 |
| 2011308 | 招商引资 | | 57.50 |  | 57.50 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 2.29 | 2.29 |  |
| 2013150 | 事业运行 | | 2.29 | 2.29 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 12.42 | 12.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 10.15 | 10.15 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 10.15 | 10.15 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 2.27 | 2.27 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 2.27 | 2.27 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.25 | 5.25 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.25 | 5.25 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 5.25 | 5.25 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 103.63 | 302 | 商品和服务支出 | 20.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.57 | 30201 | 办公费 | 2.75 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.31 | 30202 | 印刷费 | 0.80 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.36 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.15 | 30206 | 电费 | 0.58 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.25 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 5.12 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.27 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.39 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.65 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.27 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.87 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.55 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 105.90 | 公用经费合计 | | | | | 20.54 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县投资促进事务中心 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 21.29 |  | 9.61 |  | 9.61 | 11.69 | 18.76 |  | 7.21 |  | 7.21 | 11.55 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县投资贸易促进事务中心 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县投资促进贸易事务中心 | |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

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、支总计183.94万元。与上年相比，增加19.89万元，增长12.12%，主要是因为外出招商引资活动增加，借调3人经费增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计183.94万元，其中：财政拨款收入183.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计183.94万元，其中：基本支出126.44万元，占76.64%；项目支出57.5万元，占23.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计183.94万元，与上年相比，增加19.89万元,增长12.12%，主要是因为外出招商引资活动增加，借调3人经费增加。

**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183.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加19.89万元，增长12.12%，主要是因为外出招商引资活动增加，借调3人经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出183.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.28万元，占90.4%；社会保障和就业支出12.42万元，,6.75%，卫生健康支出5.25万元，占2.9%。

**（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数为105.43万元，支出决算数为183.94万元，完成年初预算的174.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）基本支出（款）工资福利支出（项）。

年初预算为88.33万元，支出决算为103.6万元，完成年初预算的117.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利调标，借调3人。 2、一般公共服务支出（类）基本支出（款）一般商品和服务支出（项）。

年初预算为17.1万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的119.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加办公等支出增加。

3、一般公共服务支出（类）项目支出（款）招商引资支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的119.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资经费列入全县大预算，单位没有单独列支，外出招商活动增加。

**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126.44万元，其中：人员经费103.6万元，占基本支出的81.94%,主要包括基本工资41.37万元、津贴补贴28.31万元、奖金13万元、绩效工资5.36万元，机关事业养老保险10.15万元，职工基本医疗保险5.25万元；公用经费20.5万元，占基本支出的16.21%，主要包括办公费2.75万元、印刷费0.8万元、水费0.21万元，电费0.58万元，差旅费5.12万元，会议费0.5万元，培训费1.39万元，公务接待费2.65万元，劳务费2.87万元，公务用车运行维护3.55万元，其他商品服务支出0.12万元。

**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为21.29万元，支出决算为18.76万元，完成预算的88.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为11.69万元，支出决算为11.55万元，完成预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费，与上年相比减少1.5万元，减少14.9%,减少的主要原因是厉行节约，控制三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为9.61万元，支出决算为7.21万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费开支，与上年相比减少1.36万元，减少23.2%,减少的主要原因是控制三公经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.55万元，占61.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.21万元，占38.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.55万元，全年共接待来访团组102个、来宾985人次，主要是开展招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.21万元，其中：公务用车购置费0万元, 公务用车购置0辆。公务用车运行维护费7.21万元，主要是公务有车维修、过路过桥费、油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出20.5万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加3.4万元，增长）19.9%。主要原因是：单位因成立招商小分队，从乡镇借调3人，临时聘请1人，相关开支增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.5万元，用于召开6会议，人数XX人，内容为招商引资联席会议8次、集中开工签约仪式3次，座谈会3次；开支培训费1.39万元，用于开展事业单位工资人员线上培训、县委党校中青班培训，人数15人，内容为干部培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是单位一般用车开展招商引资活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出**：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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件