2021年度

道县人民政府发展研究中心

部门决算

**目录**

**第一部分道县人民政府发展研究中心单位概况**

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

道县人民政府发展研究中心单位概况

1. 部门职责

2020年1月9日，道县编制委员会下发《道县人民政府发展研究中心“三定”方案》（道编发[2020]4号）。县人民政府发展研究中心贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展和承接产业转移方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

⑴负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要讲话、报告等文稿服务以及有关新闻稿的审定。

⑵负责起草县政府向省委、省政府和市委、市政府的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草县政府重要综合性文件;参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

⑶牵头组织全县经济建设、社会发展、产业承接和改革开放等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和超前谋划，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议;为制定我县中长期发展规划和发展政策措施提出思路和建议。

⑷对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。

⑸搜集国家、省市有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理等工作提供信息、依据和建议。

⑹会同有关部门开展承接产业转移相关服务工作，参与承接产业转移工作的指导、考核和督导评估。

⑺承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县人民政府发展研究中心内设机构包括：办公室、政府文稿综合室、经济发展研究室、产业转移服务室4个内设机构。

（二）决算单位构成。道县人民政府发展研究中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县人民政府发展研究中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县人民政府发展研究中心 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 130.15 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 125.35 | | |
| 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 | 3.18 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 1.62 | | |
|  | 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 | 130.15 | | **本年支出合计** | | | 58 | 130.15 | | |
| 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 | 130.15 | | **总计** | | | 62 | 130.15 | | |
| 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：道县人民政府发展研究中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **130.15** | **130.15** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 55.24 | 55.24 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 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：道县人民政府发展研究中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **130.15** | **74.92** | **55.24** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 125.35 | 70.12 | 55.24 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | 125.35 | 70.12 | 55.24 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | | | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | | | 25.70 | 25.70 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | 55.24 |  | 55.24 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 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：道县人民政府发展研究中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 130.15 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 125.35 | 125.35 |  |  |
| 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 | | 3.18 | 3.18 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 1.62 | 1.62 |  |  |
|  | 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 | 130.15 | **本年支出合计** | | 59 | | 130.15 | 130.15 |  |  |
| 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 | 130.15 | **总计** | | 64 | | 130.15 | 130.15 |  |  |
| 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：道县人民政府发展研究中心 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 | | | **130.15** | **74.92** | **55.24** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 125.35 | 70.12 | 55.24 |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 125.35 | 70.12 | 55.24 |
| 2010401 | 行政运行 | | 44.42 | 44.42 |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 25.70 | 25.70 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 55.24 |  | 55.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.18 | 3.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 3.18 | 3.18 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3.18 | 3.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1.62 | 1.62 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 1.62 | 1.62 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 1.62 | 1.62 |  |
| 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：道县人民政府发展研究中心 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 | 49.22 | 302 | 商品和服务支出 | 25.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.03 | 30201 | 办公费 | 3.99 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.59 | 30202 | 印刷费 | 5.85 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 6.80 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.18 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 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 | 1.57 | 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 |  | 30215 | 会议费 | 1.60 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 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 |  | 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 | 1.00 | 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 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.40 | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 49.22 | 公用经费合计 | | | | | 25.70 |
| 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：道县人民政府发展研究中心 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 |
| 6.00 |  |  |  |  | 6.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县人民政府发展研究中心 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

(道县人民政府发展研究中心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：道县人民政府发展研究中心 | | | |  |  | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  (道县人民政府发展研究中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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130.15万元。与上年62.17万元相比，增加67.98万元，增长109.34%，主要是因为我单位于2020年成立，到2021年度我单位各项工作已经步入正轨，人员、公用及项目资金逐步配套到位。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计130.15万元，其中：财政拨款收入130.15万元，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130.15万元，其中：基本支出74.92万元，占57.56%；项目支出55.23万元，占42.44%；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130.15万元，与上年62.17万元相比，增加67.98万元，增长109.34%，主要是因为我单位于2020年成立，到2021年度我单位各项工作已经步入正轨，人员、公用及项目资金逐步配套到位。

**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130.15万元，占本年支出合计的100%，与上年62.17万元相比，财政拨款支出增加67.98万元，增长109.34%，主要是因为我单位于2020年成立，到2021年度我单位各项工作已经步入正轨，人员、公用及项目资金逐步配套到位。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出130.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.55万元，占98.77%；社会保障和就业支出1.2万元，占0.92%;卫生健康支出0.4万元，占0.31%。

**（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166.55万元，支出决算数为130.15万元，完成年初预算的78.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为101.08万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政局拨付指标时功能科目有所调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为34万元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政局拨付指标时功能科目有所调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元（调整预算为3.2万元），支出决算为3.2万元，不存在年初预算完成率，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政局拨付指标时功能科目有所调整。

4、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）。

年初预算为10.31万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的11.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有异动及缴交基数在年中有所调整，且县财政配套社保资金应拨未拨导致。另，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）在预算时，包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.16万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的7.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有异动及缴交基数在年中有所调整，且县财政配套社保资金应拨未拨导致。另，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）在预算时，包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）中。

**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74.92万元，其中：人员经费49.22万元，占基本支出的65.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费25.7万元，占基本支出的34.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

**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6万元，支出决算为5万元，完成预算的83.33%，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年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5万元，完成预算的83.33%，公务接待费支出决算与上年5万元持平。

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，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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5万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组30个、来宾367人次，主要是开展公务及客商往来发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**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25.7万元，比上年决算数36.3万元减少10.6万元，降低29.2%。主要原因是：县财政压缩了经费标准。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.6万元，用于召开政府廉政工作会、经济形势分析会等会议，人数8人，内容为县政府廉政工作会、经济形势分析会、新政府工作报告撰写工作会等；开支培训费1万元，用于开展文稿写作、经济形势分析等培训，人数3人，内容为文稿写作、经济形势分析等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；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**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指本级的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**道县人民政府发展研究中心2021年度部门整体支出绩效评价报告**