**2020年重点项目服务中心决算**

目 录

**第一部分 重点项目服务中心概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

2020年东安县重点项目服务中心单位决算情况说明

**第一部分 部门基本情况**

（一）东安县重点项目服务中心为2020年新增财政全额拨款事业单位，主要工作职责是：1.协调、调度、督查督办重点项目建设工作；2.组织重点项目建设考核工作；3.协助监督检查重点项目建设招投标、工程质量、资金使用；4.负责申报省、市级重点项目；5.承办县委、县政府交办的其他工作。

**（二）人员构成情况**

 部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况：核定编制4人，现有在职干部职工4人。

**（三）完成的主要工作**

今年以来，东安县认真贯彻落实市委、市政府决策部署，主动对标高质量发展要求，以“产业项目建设年”活动为抓手，大力实施“工业强县”战略，一往无前抓项目，一以贯之重落实，重点项目建设加速推进，稳中有进。

第二部分 2020年部门决算表

















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

第三部分2020年度部门决算情况说明

**一、收入决算说明**

 2020年收入决算175万元。其中：当年财政拨款收入175万元，其中项目收入140万元。

**二、支出决算说明**

2020年支出决算175 万元，财政拨款支出175 万元（基本支出拨款35万元，其中项目支出140万元。

2020年财政拨款支出175万元按用途划，其中：（基本支出35万元，其中项目支出140万元）。

**三、** **“三公经费”支出说明**

2020年“三公经费”财政拨款支出共 1万元。

**具体情况如下：**

1. 因公出国（境）费 无 支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0 万元，具体是：公务车保有量0 辆，全年运行维护费支出 0万元，同比减少0万元，减少原因为公车改革，车辆交由车改办统一处置。

3、公务接待费支出1万元。

**四、机关运行经费支出说明**

2020年机关运行经费支出0万元（基本支出0万元，专项业务费0万元），主要用于各类接待业务活动开支，政府举办各类公益推广活动开支。

**五、资产负债情况说明**

2020年末资产、负债情况与上年度无变化。

**六、政府采购支出说明**

2020年政府采购支出0万元

**七、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆 0 辆，其中，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）。

**八、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金175万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %；对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

**九、进行部门决算分析。**

我单位严格按照县财政局的要求和部署，切实加强单位的财务管理，及时安排专人办理决算的组织、编报工作，并按要求对决算进行了公开。今后的财务工作要进一步规范，加强预算管理，完善内部控制，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益。

**十、提出改进措施。**

重点是在下一年度的部门预算分析、决算中进行完善。要进一步规范财务工作，加强预算管理，完善内部控制，合理支出，厉行节约，提高资金使用效益。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册

会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学

会收取的会费收入等。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入、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。

**（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）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基

金等。

**（七）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。

**（八）基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（九）“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十）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、专用材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。

第五部分 附 件

2020年度重点项目服务中心部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局的安排，我办对2020年部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1. 部门概况

（一）部门基本情况

1、单位机构、人员情况

我单位为2020年新成立的财政全额拨款事业单位，内设综合室、项目联络室内设综合室、项目联络室，现有在职干部职工4人。

2、主要职责

贯彻落实党中央和省、市、县委关于国民经济和社会发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重点建设项目和政府投资项目管理工作的集中统一领导。

二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、预算平衡情况：2020年预算总收入60.98万元，其中财政一般预算拨款（补助）30.98万元，非税收入0万元，专项经费拨款30万元，支出60.98万元，收支平衡。

2、预算支出分析：2020年支出预算为60.98万元。其中工资福利支出25.56万元，一般商品和服务支出35.42万元（其中专项经费支出30万元），对个人和家庭的补助支出0万元。

3、主要工作及专项资金安排：

（1）为县重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障；

（2）承担县重点建设项目前期准备相关工作，为下达县重点建设项目计划和责任目标提出建议；

（3）承担县重点项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作；

（4）承担县重点项目建设后评价、考核工作，对参建单位实行业绩记录，对县重点建设项目责任目标完成情况提出奖惩建议；

（5）参与县重点建设项目和政府投资项目管理有关政策、法规、标准、定额等研究，提供咨询服务；

（6） 承担相关项目的联络对接工作，收集整理重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息；

（7）协助监督检查重点项目建设招投标、工程质量、资金使用；

（8）承担县发展和改革局交办的其它工作。

三、部门整体支出管理情况

（一）内部财务管理制度健全。制定了单位财务制管理、公务接待，日常财务处理及时规范，2020年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

（二）严格预算支出管理。认真落实预算管理和绩效管理各项制度要求，在支出预算编制上，根据“总量控制、计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公共开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格实行政府采购制度，合理规范使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、科学化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

四、部门整体支出绩效情况

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100﹪。

2.预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100﹪，预算控制较好，全年没有新建楼堂馆所。

3.预算管理较为理想。制定了切实有效的财务、公务接待、资产等内部管理制度，认真进行预算编制，进一步明确了行政经费审批手续和报销程序，各项经费支出严格按照国库集中支付等有关规定执行，加强了财务管理，规范了收支行为，各项制度的执行总体较为有效，但仍需进一步强化。部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果

对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我办各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论：优。

六、存在的主要问题

1.预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。

2.资金使用效益有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免有些业务工作未列入预算，中途再进行审批的情况。

2.加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为。

东安县重点项目服务中心

2020年9月25日