

2021年度  
株洲市荷塘区荷塘月色事务  
服务中心部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位概况

- 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**

**株洲市荷塘区荷塘月色事务  
服务中心单位概况**

## **一、部门职责**

（一）统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。

（二）承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位内设机构包括：综合管理办公室和规划建设办公室。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	43.41	一、一般公共服务支出	14	44.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	.....		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>43.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>44.76</b>
使用非财政拨款结余	11	0.92	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.43	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>44.76</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>44.76</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	43.41	43.41					
201	一般公共服务支出	43.41	43.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.41	43.41					
2010303	机关服务	43.41	43.41					

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	44.76	44.76				
201	一般公共服务支出	44.76	44.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.76	44.76				
2010301	行政运行	0.92	0.92				
2010303	机关服务	43.85	43.85				

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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	43.41	一、一般公共服务支出	15	43.85	43.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>43.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>43.85</b>	<b>43.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	0.43	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>43.85</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>43.85</b>	<b>43.85</b>		

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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	43.85	43.85	
201	一般公共服务支出	43.85	43.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.85	43.85	
2010303	机关服务	43.85	43.85	

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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	36.60	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.89	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.53	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	0.60	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	3.10	30206	电费		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	2.83	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	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.70	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		36.60	公用经费合计					7.24

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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心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

部门：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心

公开 09 表

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。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 请说明：株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心单位没有国有资本经营预算财政拨款支出, 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44.76万元（收入总计含使用非财政拨款结余0.92万元和年初结转和结余0.43万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，收入减少39.16万元，减少46.67%，支出减少38.24万元，减少46.07%。主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计43.41万元，其中：财政拨款收入43.41万元，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44.76万元，其中：基本支出44.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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43.85万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转0.43万元和结余0.43万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少36万元，减少45.09%，主要是因为我单位加强管理，厉行节约，合理缩减财政拨款收入、支出经费。

## **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43.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少36万元，减少45.09%，主要是因为我单位加强管理，

厉行节约，合理缩减财政拨款收入、支出经费。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出43.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.85万元，占100%。

## （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47.26万元，支出决算数为43.85万元，完成年初预算的92.79%，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）机关服务（项）。

年初预算为47.26万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位加强管理，厉行节约，合理缩减财政拨款支出经费。

## 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43.84万元，其中：人员经费36.60万元，占基本支出的83.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金；公用经费7.24万元，占基本支出的16.51%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是新冠疫情全球爆发，暂停因公出国境活动，

与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是没有安排因公出国（境）活动安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是新冠疫情全球爆发，没有安排公务接待，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是没有安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是单位没有配置公务用车，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是单位没有配置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是单位没有配置公务用车，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是单位没有配置公务用车。

## （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0万元，占0%，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，全年没有安排因公出国（境）。
- 2、公务接待费支出决算为0万元，全年没有安排公务接待。

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，株洲市荷塘区科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有安排公务用车，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年度政府性基金预算财政拨款收入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。

具体情况如下：

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

## **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7.24万元，比年初预算数增加0.12万元，增长1.69%。主要原因是：因年中工作需要，年中增加机关运行经费；比上年决算数减少14.03万元，降低65.96%。主要原因是：单位加强管理，厉行节约，合理缩减机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门没有开支会议费、培训费。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2.61万元，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2.61万元。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XX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**

### **（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，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个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%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位没有项目列支，所以没有项目部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出47.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，（一）积极开展乡村治理工作。根据区委安排，联合民政、农业农村局在樟霞村、碟屏村试点开展乡村治理工作。从3月份开始分别在仙庾镇碟屏村、樟霞村以座谈会与现场走访相结合的方式进行调研，从政策支持、体制组建、治理背景和目的等方面向村民进行了详细的宣讲。截至目前，两个试点村均已通过组织重构，建立了村级议事规则及相关制度，集体经济股份制改革也在稳步推进。（二）大力发展农业休闲项目。由小镇公司下属的农业公司在耕食小镇范围内的流转田地中，开发休闲、观光、研学配套的种养殖项目。重点打造了70亩菜园及相关配套休闲产业，现已对外营业。

（三）有序推进黄陂田农耕文化园项目。项目位于黄陂田村内。该项目占地面积48亩，建筑面积约为12000平方米，预计总投资约7200万元。建设内容主要有禅堂、酒店、新建民宿。并且与仙泉谷公司联手为黄皮田项目的前期展示打造了以能量中心，禅修中心，禅意宾馆，养身餐厅，资料室，百草园等专为都市人群服务和体验的场所“禅漫家园”“禅境馆”。目前该项目前期手续已完成，11月27日正式开工，项目进入施工阶段。（四）高品质推动民宿集群有序发展。深入挖掘本土文化特点，如仙庾岭的传说、荷塘抗日英

烈故事、忠孝文化等，同时，积极引进“五号山谷、大乐之野”等高端民宿，将本土文化特点与外界高端民宿相结合，打造和提升仙庾片区休闲文旅的档次和品位，通过高端民宿的引流和带动作用，建立荷塘区高端民宿集群。（五）重点谋划打造农业产业集群。区政府多次组织区自规局、区农业局、区文旅局、仙庾镇等多部门赴长沙、常德等地参观学习，并召开联席会，合理谋划打造农业产业集群，以兰亭公司为核心，将油茶，水果、苗木等一批项目纳入其中，将一二三产业融合，建设现代农业产业园。成功将兰亭公司产品申报为2021年省农博会农业产品金奖。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目列支，所以没有项目绩效自评综述。

### （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

- 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。
- 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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。  
(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

附件 1

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心  
(盖章)

## **一、预算单位基本情况**

(一) 统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。

(二) 承办区委、区政府交办的其他工作。

株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心内设机构：综合管理办公室和规划建设办公室。我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有编制人数8人，实有人数4人。其中：在职人员4人，离休0人，退休0人。

## **二、预算收支情况**

2021年收入合计47.26万元，其中年初预算47.26万元，其他资金来源0万元。

2021年支出47.26万元，其中基本支出47.26万元，项目支出0万元，结余结转0万元。

## **三、资金使用及绩效情况**

### **(一) 整体支出绩效情况**

(一) 积极开展乡村治理工作。根据区委安排，联合民政、农业农村局在樟霞村、碟屏村试点开展乡村治理工作。从3月份开始分别在仙庾镇碟屏村、樟霞村以座谈会与现场走访相结合的方式进行调研，从政策支持、体制组建、治理背景和目的等方面向村民进行了详细的宣讲。截至目前，两个试点村均已通过组织重构，建立了村级议事规则及相关制度，集体经济股份制改革也在稳步推进。(二) 大力发展农业休闲项目。由小镇公司下属的农业公司在耕食小镇范围内的流转田地中，开发休闲、观光、研学配套的种养殖项目。重点打造了70亩菜园及相关配套休闲产业，现已对外营业。(三) 有序推进黄陂田农耕文化园项目。项目位于黄陂田村内。该项目占地面积48亩，建筑面积约为12000平方米，预计总投资约7200万元。建设内容主要有禅堂、酒店、新建民宿。并且与仙泉谷公司联手为黄皮田项目的前期展示打

造了以能量中心，禅修中心，禅意宾馆，养身餐厅，资料室，百草园等专为都市人群服务和体验的场所“禅漫家园”“禅境馆”。目前该项目前期手续已完成，11月27日正式开工，项目进入施工阶段。（四）高品质推动民宿集群有序发展。深入挖掘本土文化特点，如仙庾岭的传说、荷塘抗日英烈故事、忠孝文化等，同时，积极引进“五号山谷、大乐之野”等高端民宿，将本土文化特点与外界高端民宿相结合，打造和提升仙庾片区休闲文旅的档次和品位，通过高端民宿的引流和带动作用，建立荷塘区高端民宿集群。（五）重点谋划打造农业产业集群。区政府多次组织区自规局、区农业局、区文旅局、仙庾镇等多部门赴长沙、常德等地参观学习，并召开联席会，合理谋划打造农业产业集群，以兰亭公司为核心，将油茶，水果、苗木等一批项目纳入其中，将一二三产业融合，建设现代农业产业园。成功将兰亭公司产品申报为2021年省农博会农业产品金奖。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算无项目。实际支出0万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）无绩效自评综述。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。

2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，

提高预算的合理性和准确性。

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。

## 五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表