

2021年度  
醴陵市接待服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市接待服务中心单位概况

- 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
- （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 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

## 醴陵市接待服务中心 单位概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻落实有关公务接待管理的规定。
- (二) 负责规定范围内来宾及市委交办的接待工作。
- (三) 负责全市重大活动的接待服务工作。
- (四) 负责全市接待队伍的业务联络和指导工作。
- (五) 承担市委、市人民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。醴陵市接待服务中心内设机构包括：综合协调组、重宾接待组、计划财务组。

(二) 决算单位构成。醴陵市接待服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市接待服务中心单位本级。

## 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： 醴陵市接待服务中心

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	217.89	一、一般公共服务支出	14	216.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	2.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.9		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	218.79	<b>本年支出合计</b>	23	218.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	218.79	<b>总计</b>	26	<b>218.79</b>

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  
单位：万元

部门： 醴陵市接待服务中心

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		<b>218.79</b>	<b>217.89</b>					<b>0.90</b>
201	一般公共服务支出	216.30	215.40					0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.78	48.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.78	48.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.09	147.19					0.90
2013101	行政运行	105.01	104.11					0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.08	43.08					
20199	其他一般公共服务支出	19.42	19.42					
2019999	其他一般公共服务支出	19.42	19.42					
210	卫生健康支出	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					

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：醴陵市接待服务中心

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		<b>218.79</b>	<b>107.50</b>	<b>111.29</b>			
201	一般公共服务支出	216.30	105.01	111.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.78		48.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.78		48.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148.09	105.01	43.08			
2013101	行政运行	105.01	105.01				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.08		43.08			
20199	其他一般公共服务支出	19.42		19.42			
2019999	其他一般公共服务支出	19.42		19.42			
210	卫生健康支出	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				

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  
单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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	217.89	一、一般公共服务支出	15	215.4	215.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	2.5	2.5		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	217.89	<b>本年支出合计</b>	23	217.89	217.89		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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>	14	217.89	<b>总计</b>	28	217.89	217.89		

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：醴陵市接待服务中心

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		<b>217.89</b>	<b>106.60</b>	<b>111.29</b>
201	一般公共服务支出	215.40	104.11	111.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.78		48.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.78		48.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.19	104.11	43.08
2013101	行政运行	104.11	104.11	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.08		43.08
20199	其他一般公共服务支出	19.42		19.42
2019999	其他一般公共服务支出	19.42		19.42
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	

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： 醴陵市接待服务中心

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	80.23	302	商品和服务支出	23.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.99	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.04	30203	咨询费		310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费	4.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	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	3.40	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	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.69	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	0.40	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	0.71	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	0.04
30306	救济费		30226	劳务费	3.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	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	3.20			
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	1.74			
	人员经费合计	80.23		公用经费合计				26.37

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： 醴陵市接待服务中心

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
49.72					49.72	47.53					47.53

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： 醴陵市接待服务中心

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		0	0	0	0	0	0

注：醴陵市接待服务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  
单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 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218.79万元。为新增预算单位，无上年数据对比说明。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计218.79万元，其中：财政拨款收入217.89万元，占99.59%；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0.9万元，占0.41%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计218.79万元，其中：基本支出107.5万元，占49.13%；项目支出111.29万元，占50.87%；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217.89万元，为新增预算单位，无上年数据对比说明。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出217.89万元，占本年支出合计的99.59%，为新增预算单位，无上年数据对比说明。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出217.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.40万元，占98.86%；卫生健康支出2.5万元，占1.14%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为164.12万元，支出决算数为217.89万元，完成年初预算的132.76%，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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为48.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位作为专户管理时的本级上年结转结余资金，在2021年2月份时申请下达本级上年结转资金57万元的指标。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为101.62万元，支出决算为104.11万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终按实际人数处实际职级结算指标分配了2.49万元的工资及十三个月奖励工资和住房公积金等。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为60万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的71.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行厉行节约的管理规定，在接待中严格接待标准，接待人数。至2021年底接待办专项有结余资金16.92万元。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为19.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年中9月追加了省审计组驻醴陵期间办公、场地租用等相关经费。

#### 5、一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

### **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106.6万元，其中：人员经费80.23万元，占基本支出的75.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费26.37万元，占基本支出的24.73%，主要包括办公费、物业费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、其他资本性支出。

### **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49.72万元，支出决算为47.53万元，完成预算的95.6%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为49.72万元，支出决算为47.53万元，完成预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费，新增预算单位，无上年数据对比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

#### **(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47.53万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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47.53万元，全年共接待来访团组62个、来宾2436人次，主要是集中管理的公务接待支出。

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，醴陵市接待服务中心购置公务用车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：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26.37万元，比年初预算数减少37.17万元。主要原因是：本单位对工作进行厉行节约。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.05万元，用于召开乡村振兴工作座谈会议会场费0.4万元、接待时场地租赁费0.95万元及省审计组会场租赁0.7万元；开支培训费0.64元，用于开展赴株洲参加全国公务接待研修班培训，人数1人。

## **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比例因支出总额为0无法计算，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比例因总额为0无法计算。

## **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**

### **(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3个，共涉及资金111.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等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等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%。

组织对“接待专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.08万元，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。从评价情况来看，单位服务来醴来客接待社会公众及服务对象满意度90%(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“接待办专项”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出43.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位服务来醴来客接待社会公众及服务对象满意度90%（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

接待专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为43.08万元，完成预算的71.8%。项目绩效目标完成情况：一是全年共接待来访团组62个、来宾2436人次，社会公众及服务来客接待满意度高；二是服务酒店满意度高。发现的主要问题及原因：一是业务方面还有待提高；二是财务政策把握不够。下一步改进措施：一是进一步加强财务和接待业务方面的培训和学习。

接待专项项目绩效自评综述：单位服务来醴来客接待社会公众及服务对象满意度90%。项目绩效自评得分为95分

## **(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、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。

六、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。

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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局相关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）机构、人员构成

醴陵市接待服务中心是市委直属的公益一类事业单位，现有在职人员 6 人，退休人 2 人，劳务派遣 1 人。

2021 年，醴陵市接待服务中心根据市委政府的会议精神和年初工作要点，紧紧围绕市委、政府的中心工作。以工作落实为重点，全力做好服务保障。完成了各项重大接待任务得到各级领导嘉宾的一致好评。

#### （二）单位主要职责

- （1）贯彻落实有关公务接待管理的规定。
- （2）负责规定范围内来宾及市委交办的接待工作。
- （3）负责全市重大活动的接待服务工作。
- （4）负责全市接待队伍的业务联络和指导工作。
- （5）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

#### （三）整体支出情况

2021 年总支出为 218.79 万元，其中基本支出 107.5 万元。具体是工资福利支出 81.13 万元、商品和服务支出 26.37 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021 年度，基本支出 107.5 万元，其中：人员经费 81.13 万元，占基本支出比例 75.47%；日常公用经费 26.37 万元，占基本支出比例 24.53%。

## （二）“三公”经费使用管理情况

2021 年，“三公”经费支出决算为 47.53 万元，比上年增加 0 万元，增加 00%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费支出 47.53 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元。

## （三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 43.08 万元，完成预算的 71.8%。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保接待工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了接待服务中心党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

#### 四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

#### 五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2021年度财政拨款年初预算164.12万元，支出决算218.79万元，完成年初预算的133.31%。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

#### 六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 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行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。