

安化县重点建设项目
事务中心
2021年度部门决算

目录

第一部分 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

安化县重点建设项目

事务中心单位概况

一、 部门职责

主要职责是：

- 1、负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。
- 2、负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。
- 3、负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。
- 4、参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。
- 5、负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。
- 6、负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。
- 7、负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。
- 8、负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县重点建设项目事务中心是财政全额拨款事业单位，内设办公室、项目前期股、重点项目全程服务股、项目协调股四个股室。

（二）决算单位构成。安化县重点建设项目事务中心单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县重点建设项目事务中心单位本级。

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： 安化县重点建设项目事务中心

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	2261.95	一、一般公共服务支出	14	2370.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	26.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	9.23
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	18.47
五、事业收入	5		五、其他支出	18	57.12
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	68.62		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2330.57	本年支出合计	23	2481.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	162.85	年末结转和结余	25	11.50
总计	13	2493.42	总计	26	2493.42

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： 安化县重点建设项目事务中心

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		2330.57	2261.95					
201	一般公共服务支出	2, 207. 32	2, 207. 32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334. 00	334. 00					
2010302	一般行政管理事务	334. 00	334. 00					
20104	发展与改革事务	1, 869. 32	1, 869. 32					
2010401	行政运行	369. 32	369. 32					
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 500. 00	1, 500. 00					
20133	宣传事务	4. 00	4. 00					
2013399	其他宣传事务支出	4. 00	4. 00					
208	社会保障和就业支出	26. 93	26. 93					
20805	行政事业单位	24. 88	24. 88					

	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88					
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
208999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23					
221	住房保障支出	18.47	18.47					
22102	住房改革支出	18.47	18.47					
2210201	住房公积金	18.47	18.47					
229	其他支出	68.62						68.62
22999	其他支出	68.62						68.62
229999	其他支出	68.62						68.62

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

单位：万元

部门：安化县重点建设项目事务中心

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		2,481.92	850.34	1,631.58			
201	一般公共服务支出	2,370.17	738.59	1,631.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.00		334.00			
2010302	一般行政管理事务	334.00		334.00			
20104	发展与改革事务	2,032.17	734.59	1,297.58			
2010401	行政运行	380.29	380.29				
2010402	一般行政管理事务	59.56		59.56			
2010450	事业运行	27.74	27.74				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,564.58	326.56	1,238.02			
20133	宣传事务	4.00	4.00				
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93				
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05		
210	卫生健康支出	9.23	9.23		
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23		
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23		
221	住房保障支出	18.47	18.47		
22102	住房改革支出	18.47	18.47		
2210201	住房公积金	18.47	18.47		
229	其他支出	57.12	57.12		
22999	其他支出	57.12	57.12		
2299999	其他支出	57.12	57.12		

财政拨款收入支出决算总表

部门：安化县重点建设项目事务中心

公开 04 表
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	2261.95	一、一般公共服务支出	33	2370.17	2370.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.93	26.93		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	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				

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县重点建设项目事务中心

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		2424.80	793.22	1631.58
201	一般公共服务支出	2,370.17	738.59	1,631.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.00		334.00
2010302	一般行政管理事务	334.00		334.00
20104	发展与改革事务	2,032.17	734.59	1,297.58
2010401	行政运行	380.29	380.29	
2010402	一般行政管理事务	59.56		59.56
2010450	事业运行	27.74	27.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,564.58	326.56	1,238.02
20133	宣传事务	4.00	4.00	
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	

20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：安化县重点建设项目事务中心

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	425.41	302	商品和服务支出	367.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.59	30201	办公费	55.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.89	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.10	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.24	30206	电费	3.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	48.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	2.00	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	217.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.00	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	0.95	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	0.43	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	10.67			
人员经费合计		425.41	公用经费合计					367.81

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：安化县重点建设项目事务中心

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
14.25	0	0	0	0	14.25	20.67	0	0	0	0	20.67

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：安化县重点建设项目事务中心

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。
安化县重点建设项目事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：安化县重点建设项目事务中心

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。

安化县重点建设项目事务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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2493.42万元。与上年相比，减少56.78万元，减少2.22%，主要是因为全县重点项目前期工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2493.42万元，其中：财政拨款收入2424.8万元，占97.24%；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68.62万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2481.92万元，其中：基本支出850.34万元，占34.26%；项目支出1631.58万元，占65.74%；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2424.80万元，与上年相比，减少125.4万元，减少4.91%，主要是因为全县重点项目前期工作经费减少。

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2261.95万元，占本年支出合计的97.06%，与上年相比，财政拨款支出减少231.49万元，减少9.28%，主要是因为重点项目前期工作经费预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2261.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2207.32万元，占97.6%；社会保障和就业支出（类）支出26.93万元，占1.2%；卫生健康支出9.23万元，占0.4%；住房保障支出18.47万元，占0.8%。

（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466.29万元，支出决算数为2481.92万元，完成年初预算的532.27%，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为334万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县人民政府奖励给项目单位的考核资金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为211.66万元，支出决算为380.29万元，完成年初预算的179.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

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，支出决算为27.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）

年初预算为0，支出决算为1564.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付的全县重点项目前期工作经费。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6、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24.62万元，决算支出24.88万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有异动。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社

会保障和就业支出（项）

年初预算为2.31万元，决算支出2.05万元，完成年初预算的88.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有异动。

8、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9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.47万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的100%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0，支出决算为57.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出增加。

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793.22万元，其中：人员经费425.41万元，占基本支出的53.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费367.81万元，占基本支出的46.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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14.25万元，支出决算为20.67万元，超预算45.05%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国(境)安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公

出国(境)安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为14.25万元，支出决算为20.67万元，超出预算45.05%，决算数大于预算数的主要原因是抽水蓄能项目增加公务接待，此项目年初无预算，属年内安排的项目，因当时没有成立指挥部，相关账务处理放在我中心处理，所以增加了大量公务接待支出。与上年相比增加15.47万元，增长297.5%，增长的主要原因是抽水蓄能项目增加公务接待，此项目年初无预算，属年内安排的项目，因当时没有成立指挥部，相关账务处理放在我中心处理，所以增加了大量公务接待支出。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要原因是本单位公务用车保有量为0。

(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20.67万元，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国(境)安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年年与上年都没有因公出国(境)安排，也没有发生实际支出。

2、公务接待费支出决算为20.67万元，全年共接待来访团组85个、来宾

1242人次，主要是抽水蓄能项目发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车 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。（本单位无政府性基金预算收入，也没有安排政府性基金支出。）

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367.81万元，比年初预算数增加101.52万元，增长38.12%。主要原因是：县人民政府奖励重点项目会议开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费217.82万元，用于召开县重点项目年度考核奖励会议，人数280人，内容为经济工作会上奖励重点项目；开支培训费4.02万元，用于开展业务培训，人数116人，内容为抽水蓄能项目前期工作业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额36.96万元，其中：政府采购货物支出12.89万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出24.07万元。授予中小企业合同金额25.71万元，占政府采购支出总额的69.56%，其中：授予小微企业合同金额21.3万元，占政府采购支出总额的82.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

31.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

1、主要职能

安化县重点建设项目事务中心是贯彻落实党和国家关于重点项目建设工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于重点项目建设部署要求的综合职能部门。

（一）负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定同意后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。

（二）负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。

（三）负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。

（四）参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。

（五）负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。

（六）负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。

（七）负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

（八）负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据《安化县重点项目建设服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（安办〔2019〕33号）文件，我中心共设有4内设机构，分别为4个股室，即办公室、项目前期股、重点项目全程服务股和项目协调股。

3、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安化县重点项目建设服务中心为一级财政决算单位，没有下属单位决算。

序号	单位名称
1	安化县重点建设项目事务中心

人员编制情况

2021 年末，我单位共有编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人。年末实有在职人员 29 人，离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度支出合计2481.92万元，其中：基本支出850.34万元，占34.26%；项目支出1631.58万元，占65.74%；

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%；公用经费367.81万元，占基本支出的43.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

2、项目支出情况

（二）项目支出系我单位为完成管理工作而发生的支出，包括全县重点项目前期工作经费、全县重点项目考核奖励资金等经费。业务工作经费支出主要用于县PPP项目、党建经费、风力发电项目、重点项目库建设、代建和帮代办工作、抽水蓄能电站建设、省市重点项目协调、市县重点项目巡视活动、全县重点项目协调服务费，2021年项目支出1631.58万元。

三、部门整体支出绩效情况

项目建设是推动县域经济高质量发展的第一动力，我们切实把促进项目落地见效作为项目工作的落脚点。2021年，全县112个重点项目预计完成投资90亿元，省、市重点项目预计排名全市第三、第一，连续3年获评全市先进。

1. 把握大势谋项目。精准把握习近平总书记对湖南“三高四新”的战略定位和要求、粤港澳大湾区产业转移机遇、省市“产业项目建设年”活动部署及安化高质量发展内在需求，主动谋项目，持续抓好“三年滚动项目库”的建设，储备项目200个，总投资1489.11亿元，实行动态化管理，确保项目滚动接续推进。加强分析研判。对政府投资、政府偿债义务重点建设项目从资金来源、资金到位、累计支付和项目形象进度等方面深度分析，为县委、县政府精确研判下一步政府投资项目工作部署提供参考。

2. 突出重点攻项目。一是**聚焦产业投资攻项目。**坚持把产业项目作为主攻方向、重中之重。紧扣县委“茶旅文体康”融合发展思路，重点服务好黑茶特色小镇、紫薇谷、百花寨、茶乡花海、云天阁、正邦集团安化县生态养猪全产业链项目等重大产业项目。全年完成产业投资41.2亿元，同

比增长 3.6%。**二是聚焦重大节会攻项目。**去年，安化成功举办全省红色文化旅游节、第五届湖南安化黑茶文化节等重大节会，重大项目有力保障节会圆满举行，社会各界反响强烈。黑茶文化节期间，我们紧紧围绕执委会提出的节会项目建设目标任务，开展节会项目“百日攻坚”行动，明确 15 个重点节会项目，46 项工作任务，坚持分类推进、高频协调、靠前服务，全力推进主会场“天下黑茶”演艺中心顺利试演，祥龙山庄、博物馆飘带展示中心、黄沙坪古茶市提质改造等节会保障项目如期完成。**三是聚焦重大政策攻项目。**湖南省 2020 年获批全国第一个全域低空管理改革试点省份，我们乘势而为，全力推进通用机场前期工作，多次南下对接军方，军地协议已经省政府上报南部战区空军，力争今年启动实质性建设，1 年多的时间完成同类机场 3 年的工作量。围绕“双碳”战略目标，加速推进安化抽水蓄能电站前期，完成扩容后枢纽布置格局、正常蓄水位选择和施工图布置规划三大专题报告审查、240 万千瓦征地范围内实物量指标调查、省政府禁建通告等节点工作，有望农历年前完成项目核准，今年 3 月启动进场道路和安置区建设。

3. 协调服务推项目。充分发挥县重点办牵头抓总作用，牵头组织领导小组会议 3 次、“十四五”重大项目等专题调度会 20 余次。推行“三单一表”工作机制，实行“周协商、周调度、周督办”，协助解决泰森一期招商政策兑现、滔溪百花寨文旅一体化项目林地报批手续和供水困难等一批突出问题。强化活动促开工，先后 5 次精心组织市、县重点项目大型集中开工和观摩活动，倒逼签约项目尽早开工。完善和强化重点项目建设帮代办服务，建立一对一的帮办代办服务机制，为二十余家社会投资业主开展项目立项、土地报批、工程报建等方面的帮办代办服务以及施工环境、要素保障等方面的协调服务。健全“一站式”制约因素排查联席会议机制和数据库，为风力发电三期、抽水蓄能等十余家项目和企业提供落地政策性、合规性排查和综合政策咨询。

（三）用心用情驻村帮扶，助力乡村振兴

去年，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，“三农”工作重心由脱

贫攻坚向乡村振兴转移。我们紧扣县委“一四五”发展战略，牢牢把握“全面推进乡村振兴统领经济社会发展全局”这个基本点，用心用情做好帮扶工作，多措并举助推产业振兴。

1. 多方争取支持。充分发挥单位自身优势，沟通协调有关单位、社会各界帮助帮扶村争取项目资金，先后向后盾单位益阳市财政局申请山塘维修资金、人居环境整治配套资金共计 20 万元，单位主动帮扶投入资金 10 万元，有力支撑了乡村振兴资金保障。

2. 改善基础设施。借助乡村振兴的东风，争取相关项目资金，对村上主要干道进行整体优化改造提质，207 国道险要部位加装安全防护栏，配套亮化工程和电子监控，硬化道路 4.5 公里，修建林区人行道 8 公里与其他便民服务设施，切实改善民生。

3. 助力产业发展。一是优存量。针对岳峰村现有产业运行情况，对 240 亩鱼稻虾基地、160 亩高山生态果园进行优化布局，切实亩均效益，2021 年产有机稻米 4 万斤，生态泉水龙虾 2 万斤，稻花鱼 2.5 万斤，实现产值近 100 万元。二是扩增量。充分发掘本地创业能手带头致富潜力，谋划“龙头企业+合作社+基地+农户”模式发展竹工艺加工，推动村集体与杨翔青云牧业开展生猪养殖合作，已基本达成协议，为该村集体经济产业发展增加了新的增长点。三是转观念。通过思想引导，逐渐改变村支两委过去“等、靠、要”思想，变被动实施为主动求变，激发乡村振兴内生动力。同时，通过各方协调，成果将该村有机稻米、泉水稻虾和生态果品等 5 个农产品入驻“832”平台和湖南省乡村振兴馆，为产品顺利走向市场、畅通销售渠道打下了坚实基础，产品上线后首单即实现有机大米 2 万斤。

虽有成绩，但我们工作中仍存在落实“三高四新”发展战略有欠缺、项目协调服务跟踪不持续、项目前期制约性因素排查制度不完善、作风建设紧锣紧鼓不够等方面的问题，造成这些问题的原因有主观也有客观因素，这些都需要我们在接下来的工作中予以重视、加以解决。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。