**富阳经济技术开发区管理委员会**

**2021年度部门决算**

目录

一、概况..............................................( 2 )

（一）部门（单位）职责................................( 2 )

（二）机构设置........................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................( 3 )

（二）收入决算情况说明................................( 3 )

（三）支出决算情况说明................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.( 5 )

（十）机关运行经费支出说明............................( 6 )

（十一）政府采购支出说明..............................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明..............................( 7 )

四、名词解释..........................................( 8 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

贯彻执行国家法律法规、路线方针政策及上级机关的规定和命令；会同有关部门拟订开发区各类规划，经批准后组织实施；负责开发区产业项目的引进、评定、审（报）批、落地等；负责引进或实施产业项目（房地产项目除招商选址外不列入开发区审批范围）、基础设施项目开工前的项目建议书、备案、核准、可行性研究报告、初步设计审批；负责开发区综合统计、企业生产经营服务；监测、分析开发区经济运行情况；负责开发区招商引资、项目评审、投资咨询及投资服务体系建设；会同有关部门拟订开发区产业发展、规（税）费、土地管理等有关政策，经批准后组织实施；会同相关部门组织开展开发区土地利用规划修编和局部调整的组件审核；负责开发区年度建设用地计划编制及土地统征、农用地转用组件审核和土地出让方案编制等工作；参与开发区内拆（搬）迁安置及相关政策处理；参与开发区内安全生产、社会管理综合治理、计划生育、环境卫生等社会事务管理；协调有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作；负责管理开发区所属国有企事业单位；依法行使上级政府赋予的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设综合办公室、招商服务一局、招商服务二局、经济发展局、规划建设局、土地管理局、财政管理局。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18204.96万元，支出总计16858.79万元,与2020年度相比，收入增加5048.8万元，增长38.37%，主要原因是财政拨款数增加；支出增加3702.63万元，增长28.14%，主要原因是涉企补助增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18204.96万元；包括财政拨款收入18204.96万元（其中，一般公共预算18204.96万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16858.79万元，其中基本支出3279.01万元，19.45%；项目支出13579.78万元，占80.55%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18204.96万元，支出总计16858.79万元，与2020年相比，收入增加5048.8万元，增长38.37%，主要原因是财政拨款数增加；支出增加3702.63万元，增长28.14%，主要原因是涉企补助增加。财政拨款支出年初预算数17012万元，完成年初预算的107.01%，主要原因是支出口径调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.一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16858.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3702.63万元，增长28.14%。主要原因是：涉企补助增加。

**2.一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16858.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16858.79万元，占100%。

**3.一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为17012万元，支出决算为16858.79万元,完成年初预算的99.1%，主要原因是支出口径调整。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为3180万元，2021年支出决算为3279.01万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是支出口径调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2021年年初预算为13832万元，2021年支出决算为13579.78万元，完成年初预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因是支出口径调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3279.01万元，其中：

人员经费2934.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费344.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为143.24万元，支出决算为139.46万元，完成预算的97.36%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控各项开支和支出口径变化。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少19.19万元，下降100%，主要原因是支出口径调整；公务接待费支出决算为139.46万元，占100%，与2020年度相比，增加7.87万元，下降6%，主要原因是支出口径调整。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为万元。

**（3）公务接待费**预算数为143.24万元，支出决算为139.46万元，完成预算的97.36%。主要用于接待于公务和商务接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控相关费用开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待750团组，累计7750人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为403万元，支出决算为344.23万元，完成年初预算的85.42%，决算数小于预算数的主要原因支出口径调整；比2020年度增加25.3万元，增加7.93%，主要原因是正常经费浮动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额43.42万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额43.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

无相关数据

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，财政管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的0.25%。本年无政府性基金预算项目。

组织对新登新区产业发展规划环境影响评价项目委托浙江富春江会计师事务所开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看，绩效等级为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

无。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

无

**4.部门评价项目绩效评价结果**

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16.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。