2021年度岳阳城陵矶综合

保税区管理委员会部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳城陵矶综合保税区

管理委员会概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。

（2）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。

（3）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。

（4）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。

（5）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。

（6）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。

（7）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构包括：办公室、经济发展局、企业服务局、口岸贸易局。

（二）决算单位构成。本部门无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门自己。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 190.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 156.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.07 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 190.78 | 本年支出合计 | 58 | 190.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 190.78 | 总计 | 62 | 190.78 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **190.78** | **190.78** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 156.20 | 156.20 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.20 | 156.20 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 156.20 | 156.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **190.78** | **190.78** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 156.20 | 156.20 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.20 | 156.20 |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 156.20 | 156.20 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 190.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 156.20 | 156.20 |  |  |
| 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 | 21.51 | 21.51 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.07 | 10.07 |  |  |
|  | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 190.78 | **本年支出合计** | 59 | 190.78 | 190.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 190.78 | **总计** | 64 | 190.78 | 190.78 |  |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **190.78** | **190.78** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 156.20 | 156.20 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.20 | 156.20 |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 156.20 | 156.20 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66 | 19.66 |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.85 | 1.85 |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.85 | 1.85 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.07 | 10.07 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.07 | 10.07 |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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“三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 9.00 | 0 | 9.00 | 0 | 9.00 | 0 | 9.00 | 0 | 9.00 | 0 | 9.00 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | |  |

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年度收入为190.78万元。与上年相比，减少86.49万元，减少31.19%，主要是因为减少了招商工作经费和专项工作经费，2021年度支出为190.78万元。与上年相比减少86.49万元，减少31.19%，主要是因为减少了招商工作经费和专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计190.78万元，其中：财政拨款收入190.78万元，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190.78万元，其中：基本支出190.78万元，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

本年财政拨款收入190.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入190.78万元，减少86.49万元，减少31.19%，主要是因为减少了招商工作经费和专项工作经费。

本年财政拨款支出190.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出190.78万元，与上年相比减少86.49万元，减少31.19%，主要是因为减少了招商工作经费和专项工作经费。

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190.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少86.49万元，减少31.19%，主要是因为减少了招商工作经费和专项工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出190.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.2万元，占81.88%；社会保障和就业（类）支出21.51万元，占11.27%;卫生健康（类）支出10.07万元，占5.28%；商业服务业等（类）支出3万元，占1.57%。

（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207.66万元，支出决算数为190.78万元，完成年初预算的91.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为161.33万元，支出决算为156.2万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，减少工资福利支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支付养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支付残疾人保障金。

1. 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10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算支付医疗保险。

1. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商任务重，追加招商工作经费。

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190.78万元，其中：人员经费150.13万元，占基本支出的78.69%,主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费；公用经费40.65万元，占基本支出的21.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，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，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因疫情原因，无出国事项。

与上年相比持平，主要原因是疫情原因，无出国事项。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因是励行节约，与上年相比减少1.87万元，减少100.00%,减少的主要原因是进一步厉行节约及受疫情影响。

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，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算安排标准列支，与上年相比增加0.91万元，增长11.25%,增长的主要原因是招商专项工作任务重，各部门对接增多。

（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9万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出40.65万元，比年初预算数增加2.22万元，增长5.77 %。主要原因是今年招商对接项目较多，任务重，增加招商工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，末召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

2021年，综保区在市委市政府的坚持领导下，在各级部门单位的帮助和支持下，在全体干部职工的共同努力下，深入贯彻落实“三高四新”战略和省域副中心城市建设要求，奋勇争先，迈上了新台阶，取得了新突破。围绕“三区一中心”建设和“95668”工作目标，真抓实干、主动求为，各项经济指标均实现较快增长，业绩持续排名全省7个海关特殊监管区第一。在2020年度综合保税区发展绩效评估工作中，城陵矶综保区排名全国134个综合保税区第47位，排名中西部地区（含东三省）55个综合保税区第12位，较上年度分别上升35位和11位，为全市乃至全省开放型经济高质量发展作出新的贡献，展示新的担当。

我单位根据相关法律法规严格制定年度工作计划，一是对年初的预算数据测算更加精细、准确，确保预算的编制质量；二是根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范工作流程，将工作责任落实到每个岗位。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。

2021年度本部门绩效任务有效执行，三公经费有效控制，行政效率有效提高。单位紧扣目标任务对部门整体支出全面开展绩效自评，自评率100%，自评综合得分95分，评价等次为优秀。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：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。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、机关运行经费：指为保障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

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 吴娟 | | | | | | 联络电话 | 18773010789 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 25 | | | | | | 实有人数 | 18 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。  （二）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。  （三）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资，对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。  （四）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。 （五）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。  （六）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。 （七）完成市委、市政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 认真贯彻“三高四新”战略部署，助力岳阳“三区一中心”建设，加速将岳阳城陵矶综合保税区建成岳阳对外开放新高地和电子信息产业聚集区、金融服务创新引领区、外贸合作先行示范区。  1.以平台优势为着力点，推动高水平开放；  2.以产业项目为主攻点，推动高质量发展；  3.以金融支撑为发力点，推动高品质服务；  4.以创新驱动为突破点，推动高层次引领；  5.以固本强基为切入点，推动高标准建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，综保区在市委市政府的坚持领导下，在各级部门单位的帮助和支持下，在全体干部职工的共同努力下，深入贯彻落实“三高四新”战略和省域副中心城市建设要求，奋勇争先，迈上了新台阶，取得了新突破。围绕“三区一中心”建设和“95668”工作目标，真抓实干、主动求为，各项经济指标均实现较快增长，业绩持续排名全省7个海关特殊监管区第一。在2020年度综合保税区发展绩效评估工作中，城陵矶综保区排名全国134个综合保税区第47位，排名中西部地区（含东三省）55个综合保税区第12位，较上年度分别上升35位和11位，为全市乃至全省开放型经济高质量发展作出新的贡献，展示新的担当。  一、坚持党建引领，激活了新动能。以党建为引领，围绕主责主业，统筹推进疫情防控、项目建设、外贸业务、金融服务等各项工作。深入开展党史学习教育，不断强化党员的阵地意识和职责意识。特别是机关支部和观盛公司支部分别与省财政厅、省商务厅等相关处室开展联合主题党日活动，既丰富了党员活动，又联系了相关工作。积极开展工会和群团活动，在全市口岸系统和新港区举办的羽毛球赛、乒乓球赛、篮球赛中均取得优异的成绩，不但丰富了干部职工的文化生活，也凝聚了队伍。今年还提拔重用了4名信念坚定、廉洁务实的机关干部和4名业务精湛、敢于担当的平台企业员工走上了重要岗位，并通过招考，引进22名“985”“211”高校毕业生和研究生充实到外贸、财务、法务等岗位，园区干部资源配置得到进一步扩充和加强。  二、突出目标导向，完成了新跨越。围绕年初新港区党工委和综保区管委会制定的各项目标任务精准发力，圆满完成各项目标任务。全年园区完成GDP72亿元；实现技工贸总收入364亿元；规上企业32家，形成工业产值161.8亿元；上缴各类税收约22.59亿元（海关税收约19.72亿元，地方税收约2.87亿元）。全年共有汇川科技、中瑞3D打印、卂龙二、三、四期等24家项目签约落地，签约金额超过200亿元。完成进出口贸易额498.7亿元，总量和增幅排名全省海关特殊监管区第一，助力全市进出口总量首次突破600亿元大关。总投资6 亿元的中非工贸产业园（一期）和总投资10亿元的鑫源链项目已全部建成投用。  三、持续改革创新，实现了新开放。成立了综保区投资决策委员会，进一步规范投资决策程序，加强国有资产管理。由观盛公司与湖南南粤基金管理有限公司共同出资2.55亿，成立全市首支市场化模式运作的汉图打印机专项基金，专项投资小米打印机项目，破解大项目、好项目推进不畅的困局。将不动产资源用好用活，实现将资源变资产、资产变资金，使综保区作为岳阳市REITs发行工作试点区域。观盛公司成功获批2021年燃料油非国营贸易进口企业。观盛公司、岳阳玉松食品有限公司作为试点企业，在城陵矶口岸开展仅用于食品加工的药食同源产品进口业务。通过与海关协调，在城陵矶港开展集装箱进口原木业务，并积极申报进境原木指定监管场地。全力扶持岳阳邦盛实业有限公司与上海华夏一号公司成立合资公司，并探索成立海外分公司，做大国内、国外两个粮食贸易市场。  四、聚焦发展提升，开创了新局面。与上海实业、上海国和成功组建运营规模达50亿元的产业引导基金，并通过“母基金+子基金”的模式，投资13亿元，与汉图科技、深兰科技、赛赫智能设备、谷夫科技、上海盐巴信息科技等5家科技含量高、发展前景好的企业联合在岳合作，建设总投资48亿元的高科技产业新项目。今年来获批新增授信41.12亿元，在22家银行累计获批授信214.12亿元，为园区企业提供外贸融资和供应链金融服务达到500亿元，带动银行现金流超1800亿元，极大降低企业财务成本。聚焦园区企业招工难、用工难，全年共为园区企业招聘20000人，入职近8000人，及时满足了多个企业用工需求，并与岳阳职业技术学院合作共同筹建岳阳自贸片区现代产业学院，切实解决园区人力资源需求和企业专项人才需要。围绕“五好园区”建设目标，全力抓好园区基础设施和配套项目建设、园区管理、安全生产、企业服务及疫情防控等工作，园区的承载力和竞争力不断增强。区内企业君泰农业成功入选2021“三湘民营企业百强”榜单。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 综保区 | | | 190.78 |  | | 190.78 | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 综保区 | | | 190.78 |  | | 150.13 | | 40.65 | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车  运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 综保区 | | | 9 |  | | 9 | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 综保区 | | | 11.84 | 11.84 | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预期目标** | | | | | | | **实际完成** | | | | | | | | |
| 2021年的工作任务是：深入贯彻落实“三高四新”战略和中央、省委、市委经济工作会议精神，围绕“十四五”总体发展目标，突出重点，打造亮点，实施“113355”工程。1个1即：力争长江经济带绿色发展产业基金成立运营，通过基金带动产业项目总投资不少于100亿元；3个3即：技工贸总收入突破300亿元、实现自营代理进出口营业额300亿元、综合税收30亿元；5个5即：实现进出口贸易总额500亿元、地区生产总值达到50亿元、一家投资过50亿元的项目建成投产、一家投资过50亿元的项目签约落地、新培育一家产值过50亿元的工业企业。 | | | | | | | 2021年园区完成GDP72亿元；实现技工贸总收入364亿元；规上企业32家，形成工业产值161.8亿元；上缴各类税收约22.59亿元（海关税收约19.72亿元，地方税收约2.87亿元）。全年共有汇川科技、中瑞3D打印、卂龙二、三、四期等24家项目签约落地，签约金额超过200亿元。完成进出口贸易额498.7亿元，总量和增幅排名湖南省海关特殊监管区第一。  与上海实业、上海国和成功组建运营规模达50亿元的产业引导基金，并通过“母基金+子基金”的模式，投资13亿元，与汉图科技、深兰科技、赛赫智能设备、谷夫科技、上海盐巴信息科技等5家科技含量高、发展前景好的企业联合在岳合作，建设总投资48亿元的高科技产业新项目。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | **评价内容** | | | | | | **绩效目标** | | | | **完成情况** | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 简化通关流程，提高通关，  查验效率，缩减通关时间 | | | | 通关时效提升90% | | | | | |
| 基础设施日常维护达标率 | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | | 1.平行汽车进口≥2000台；  2.原材料进出口≥500万吨；  3.石化产品进出口≥300万吨；  4.木材进口≥130万方；  5.肉类进口≥13万吨。 | | | | ≥95% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：带动社会就业  指标2：促进地区经济发展，拉动周边地区就业，拉动地方税收 | | | | 解决就业2万人  带动第三产业发展 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度≥95%  指标2：服务对象满意度≥95% | | | | 满意度≥95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| 宋振权 | | 管委会副主任（分管财务） | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 李宗阳 | | 办公室主任 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 吴 娟 | | 办公室科员 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1、单位人员情况  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会是市财政全额拨款事业单位。2021年经编制部门核实，人员编制为25人，实有人数为18人，与财政预算人数相符。  2、单位机构设置情况  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构4个，分别为：办公室、经济发展局、企业服务局、口岸贸易局。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  1、实际整体收支情况。2021年我单位收入190.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入190.78万元。我单位支出190.78万元，其中人员经费支出150.13万元；一般商品和服务支出40.65万元。  2、“三公”经费总支出情况：公务用车运行维护费9万元；公务接待费零开支；公务用车购置费零开支；因公出国（境）费用零支出。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  2021年度我单位整体支出190.78万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出150.13万元，主要用于发放事业人员工资及社保；一般商品和服务支出40.65万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。整体开支来自于年初预算拨款。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：  （一）严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；  （二）严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实；  （三）认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。通过前述对我部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。   1. 改进措施和有关建议   1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。  2.加强机关单位人员的教育培训，增加人员流动，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处。 |