2021年度

湖南省七三一办公室单位决算

**目录**

**第一部分湖南省七三一办公室概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分2021年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

省七三一办概况

1. 单位职责

湖南省七三一办公室作为省委省政府的远郊会务中心，主要职责是抓好设备设施维修维护、园林绿化维护和环境卫生，促进固定资产的保值增值，为省委省政府以及省直各单位的会务、培训工作提供服务，做好保障。

另根据湘编办函【2021】66号、湘编办函【2021】117号，湖南省七三一办公室划归湖南省教育考试院，已于2021年12月更名为湖南省教育考试命题中心，职责变更为教育考试命题服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省七三一办内设机构包括：四个科室和四个部门，四个科室包括，行政科，综合科，联络科、财务室；四个部门包括，客房部、餐饮部、接待部、物业部。

（二）决算单位构成。省七三一办2021年单位决算公开是指本单位的决算公开。

第二部分

单位决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 单位： 湖南省七三一办公室 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 245.02 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 935.53 | | |
| 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 | 715.52 | | 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 | 31.72 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 19.66 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 14.50 | | |
|  | 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 | 960.54 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1001.41 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 | -78.23 | | 年末结转和结余 | | | 60 | -119.10 | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 882.31 | | **总计** | | | 62 | 882.31 | | |
| 注：1.本表反映单位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： | | 湖南省七三一办公室 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **960.54** | **245.02** |  |  | **715.52** |  |  |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **894.66** | **179.14** |  |  | **715.52** |  |  |
| **20131** | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **891.42** | **175.90** |  |  | **715.52** |  |  |
| 2013150 | | 事业运行 | 891.42 | 175.90 |  |  | 715.52 |  |  |
| **20132** | | **组织事务** | **3.24** | **3.24** |  |  |  |  |  |
| 2013250 | | 事业运行 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **31.72** | **31.72** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **31.72** | **31.72** |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **19.66** | **19.66** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **19.66** | **19.66** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | **14.50** | **14.50** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | **住房改革支出** | **14.50** | **14.50** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位： |  | 湖南省七三一办公室 |  |  |  |  |  | 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 | | | **1001.41** | **204.92** | **50** |  | **746.49** |  |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **935.53** | **139.04** | **50** |  | **746.49** |  |
| **20103** | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **9.90** | **9.90** |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| **20131** | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **922.39** | **125.90** | **50** |  | **746.49** |  |
| 2013150 | | 事业运行 | 922.39 | 125.90 | 50 |  | 746.49 |  |
| **20132** | | **组织事务** | **3.24** | **3.24** |  |  |  |  |
| 2013250 | | 事业运行 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **31.72** | **31.72** |  |  |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **31.72** | **31.72** |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **19.66** | **19.66** |  |  |  |  |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **19.66** | **19.66** |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | **14.50** | **14.50** |  |  |  |  |
| **22102** | | **住房改革支出** | **14.50** | **14.50** |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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：湖南省七三一办公室 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 245.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 189.04 | 189.04 |  |  |
| 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 | | 31.72 | 31.72 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | | 19.66 | 19.66 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | | 14.50 | 14.50 |  |  |
|  | 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 | 245.02 | **本年支出合计** | 59 | | 254.92 | 254.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.90 |  | 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 | 254.92 | **总计** | 64 | | 254.92 | 254.92 |  |  |
| 注：本表反映单位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

单位： 湖南省七三一办公室 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 | | **254.92** | **204.92** | **50** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **189.04** | **139.04** | **50** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **9.90** | **9.90** |  |
| 2010350 | 事业运行 | 9.90 | 9.90 |  |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **175.90** | **125.90** | **50** |
| 2013150 | 事业运行 | 175.90 | 125.90 | 50 |
| **20132** | **组织事务** | **3.24** | **3.24** |  |
| 2013250 | 事业运行 | 3.24 | 3.24 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **31.72** | **31.72** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **31.72** | **31.72** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.80 | 18.80 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.72 | 31.72 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.50** | **14.50** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.50** | **14.50** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.50 | 14.50 |  |
| 注：本表反映单位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表**  单位：湖南省七三一办公室 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 | 168.02 | 302 | 商品和服务支出 | 26.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 54.10 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.24 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.90 | 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 | 42.30 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.80 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.52 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.54 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.26 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 10.40 | 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 | 9.40 | 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 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.80 | 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 | 4.50 | 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 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 178.42 | 公用经费合计 | | | | | 26.50 |
| 注：本表反映单位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

单位：湖南省七三一办公室 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 |
| **4.5** |  | **4.5** |  | **4.5** |  | **4.50** |  | **4.50** |  | **4.50** |  |

注：本表反映单位本年度“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

单位：湖南省七三一办公室 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：本表反映单位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

说明：湖南省七三一办公室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：湖南省七三一办公室 | | | |  |  | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  说明：湖南省七三一办公室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、支总计882.31万元。与上年相比，增加55.08万元，增长6.66%，主要是经营收入同比增加214.95万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计960.54万元，其中：财政拨款收入245.02万元，占25.51%；经营收入715.52万元，占74.49%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1001.41万元，其中：基本支出204.92万元，占20.46%；项目支出50万元，占4.99%；经营支出746.49万元，占74.55%。

**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、支总计254.92万元，与上年相比，减少128.90万元,减少33.58%，主要是因为项目支出中的维修维护支出减少。

**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254.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少128.90万元，减少33.58%，主要是因为项目支出中的维修维护支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出254.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出189.04万元，占74.16%；社会保障和就业（类）支出31.72万元，占12.44%;卫生健康（类）支出19.66万元，占7.71%；住房保障（类）支出14.50万元，占5.69%。

**（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254.92万元，支出决算数为254.92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为189.04万元，支出决算为189.04万元，完成年初预算的100%。

2、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31.72万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算19.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的100%

4、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14.50万元，支出决算为14.50万元，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204.92万元，其中：人员经费178.42万元，占基本支出的87.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费26.50万元，占基本支出的12.93%，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，

**（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，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，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，全年内公务接待的批次0次，人数0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置台数0台，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，主要是车辆保险、保养、维修等支出，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2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

本单位2021年未发生会议费、培训费以及节庆、晚会、论坛、赛事活动等费用支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位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。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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、关于2021年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年预算整体支出和项目支出开展了绩效自评。整体支出基本上顺利完成预期目标，根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为90分。全年预算数为654.92万元，执行数为1001.41万元，完成预算152.91%。

绩效目标完成情况：顺利完成各项接待工作，保障了单位的正常高效运转。

《2021年度单位整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”

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、经营收入：**指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。

**三、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。

**四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、绩效工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**七、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、经营支出：**指事业单位在专项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：**纳入省级预预决算管理的“三公”经费，是指省级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）的国际差旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第五部分

附件

**2021年度单位整体支出绩效评价报告**

1. 单位基本情况

湖南省七三一办公室是湖南省委省政府远郊会务基地、湖南省涉外人员培训中心、湖南省党政机关事业单位会议定点场所，位于浏阳市永安镇。

七三一办下设四科室（综合科、行政科、联络科、财务室）和四个部门（客房部、餐饮部、礼宾接待部、物业部），2021年实际在编职工9人，退休职工10人，招聘职工38人。

另根据湘编办函【2021】66号、湘编办函【2021】117号文件，湖南省七三一办公室划归湖南省教育考试院，已于2021年12月更名为湖南省教育考试命题中心。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年年初结余99,000元，2021年度年初预算指标数1,950,200元。2021年基本支出共计2,049,200元，其中工资福利支出1,680,200元，一般商品和服务支出265,000元，对个人和家庭补助支出104,000元。

**（二）项目支出情况**

2021年度年初部门预算下达维修维护费500,000元，主要用于设备设施维修维护和园林维护。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

2021年，省七三一办积极贯彻落实党中央、省委省政府和上级党委的决策部署，圆满完成了各项接待任务，保障了单位的正常高效运转。2021年虽受疫情影响，但在上级单位的支持下，经营收入环比有一定增长，全体七三一人众志成城，鼓足干劲，胜利完成本年经营收入预算，确保了单位的正常高效运转。

2021年七三一办继续加强对设备设施和园林绿化的维修维护，促进固定资产的保值增值，顾客对七三一办设备设施和绿化环境的满意度持续提高。

2021年单位整体支出绩效自评分数为90分。

七、存在的问题及原因分析

1、受疫情影响，以及物价上涨，经营收入虽完成预算，但经营压力依然很大。

2、设备设施日趋陈旧，维修维护的压力依然很大。

八、下一步改进措施

1、进一步拓展市场，增加经营收入。

2、争取财政资金，加强设备设施的维护保养，促进固定资产保值增值。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用情况

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。