2021年度

道县发展和改革委员会

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

单位概况

1. 部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并监督管理；

（二）监测全县宏观经济和社会发展态势并协调解决宏观经济运行中的重大问题；

（三）产业政策、全口径外债、投资基金、企业债券的监督管理；

（四）协调促进专项经济体制改革；

（五）全县重大建设项目和固定资产投资的监督管理；

（六）服务业、全县物流、高新技术产业的监督管理；

（七）区域经济和城镇化发展管理；

（八）市场调控和国家战略物资监督管理；

（九）人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策的贯彻执行；

（十）负责节能减排的综合协调工作；

（十一）组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；

（十二）指导和协调本行政区域内招标投标活动，并对重大建设项目的招投标活动进行监督检查执法；

（十三）承办县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。道县发展和改革委员会内设机构10个：办公室（政工股）、综合规划和社会发展股、法规股（县公共资源交易管理委员会办公室）、固定资产投资股（加挂重大项目前期工作办公室牌子）、农村经济股、工交服务业股（县国民经济动员办公室）、能源股（挂道县能源局牌子）、资源节约和环境保护股（县节能减排工作领导小组办公室，加挂县节能监察中心牌子）、重大项目稽察股、价格管理股（道县价格调节基金管理办公室）下属事业单位4个：道县经济信息中心（副科级公益一类事业单位）、道县重点建设工程领导小组办公室（副科级公益一类事业单位）、价格认证中心（正股级公益一类事业单位）、价格监测中心（正股级公益一类单位）。行政编制25人，事业编制21人，实有人员61人。公务用车2辆。

（二）决算单位构成。道县发展和改革委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县发展和改革委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有道县发改局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县发展和改革委员会  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,354.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,222.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.26 | 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 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6.26 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 132.75 |
|  | 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 | 1,361.24 | **本年支出合计** | 58 | 1,361.24 |
| 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 | 1,361.24 | **总计** | 62 | 1,361.24 |
| 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：道县发展和改革委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,361.24** | **1,361.24** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,222.23 | 1,222.23 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,200.93 | 1,200.93 |  |  |  |  |  |
| 2010401 |  行政运行 | 773.60 | 773.60 |  |  |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 427.33 | 427.33 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 132.75 | 132.75 |  |  |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 132.75 | 132.75 |  |  |  |  |  |
| 2220401 |  储备粮油补贴 | 132.75 | 132.75 |  |  |  |  |  |
| 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：道县发展和改革委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,361.24** | **773.60** | **587.64** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,222.23 | 773.60 | 448.63 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,200.93 | 773.60 | 427.33 |  |  |  |
| 2010401 |  行政运行 | 773.60 | 773.60 |  |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 427.33 |  | 427.33 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 21.30 |  | 21.30 |  |  |  |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 21.30 |  | 21.30 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.26 |  | 6.26 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.26 |  | 6.26 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.26 |  | 6.26 |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 132.75 |  | 132.75 |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 132.75 |  | 132.75 |  |  |  |
| 2220401 |  储备粮油补贴 | 132.75 |  | 132.75 |  |  |  |
| 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：道县发展和改革委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,354.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,222.23 | 1,222.23 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.26 | 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6.26 |  | 6.26 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 132.75 | 132.75 |  |  |
|  | 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 | 1,361.24 | **本年支出合计** | 59 | 1,361.24 | 1,354.98 | 6.26 |  |
| 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 | 1,361.24 | **总计** | 64 | 1,361.24 | 1,354.98 | 6.26 |  |
| 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：道县发展和改革委员会 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 | **1,354.98** | **773.60** | **581.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,222.23 | 773.60 | 448.63 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,200.93 | 773.60 | 427.33 |
| 2010401 |  行政运行 | 773.60 | 773.60 |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 427.33 |  | 427.33 |
| 20105 | 统计信息事务 | 21.30 |  | 21.30 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 21.30 |  | 21.30 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 132.75 |  | 132.75 |
| 22204 | 粮油储备 | 132.75 |  | 132.75 |
| 2220401 |  储备粮油补贴 | 132.75 |  | 132.75 |
| 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：道县发展和改革委员会 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 | 562.05 | 302 | 商品和服务支出 | 211.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 279.56 | 30201 |  办公费 | 15.20 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 85.44 | 30202 |  印刷费 | 24.42 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 59.52 | 30203 |  咨询费 | 66.50 | 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 | 11.72 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.11 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.12 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 45.63 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 37.95 | 30214 |  租赁费 | 9.00 | 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 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.66 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 16.90 | 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 | 2.87 | 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 | 43.46 | 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织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 13.30 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 19.23 |  |  |  |
| 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 | 562.05 | 公用经费合计 | 211.54 |
| 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：道县发展和改革委员会 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 |
| 36.00 |  | 14.00 |  | 14.00 | 22.00 | 30.20 |  | 13.30 |  | 13.30 | 16.90 |

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：道县发展和改革委员会 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 |  | **6.26** | **6.26** |  | **6.26** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 6.26 | 6.26 |  | 6.26 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 6.26 | 6.26 |  | 6.26 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 6.26 | 6.26 |  | 6.26 |  |

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：道县发展和改革委员会　 | 　 | 　 | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。道县发展和改革委员会无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，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1354.98万元。与上年相比，减少1141.6万元，减少84%，主要是因为专项资金减少，项目开支减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1354.98万元，其中：财政拨款收入1354.98万元，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1354.98万元，其中：基本支出767.34万元，占57%；项目支出587.64万元，占43%；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1354.98万元，与上年相比，减少1141.6万元,减少84%，主要是因为专项资金减少，项目开支减少。

**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1354.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1141.6万元,减少84%，主要是因为专项资金减少，项目开支减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1354.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1222.23万元，占90%；城乡社区支出6.26万元，占0.46%;粮油崇拜支出132.75万元，占9.54%。

**（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1354.98万元，支出决算数为1354.98万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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505万元，支出决算为562.05万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，人员开支增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为573.19万元，支出决算为427.33万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

**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773.6万元，其中：人员经费562.1万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，其他工资福利支出；公用经费211.5万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.8万元，支出决算为30.2万元，完成预算的80%，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，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为20.4万元，支出决算为16.9万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.2万元，减少0.01%,减少的主要原因是厉行节俭。

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，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为17.4万元，支出决算为13.3万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少0.4万元，减少0.01%,减少的主要原因是厉行节俭。

**（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16.9万元，占56%,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13.3万元，占44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为16.9万元，全年共接待来访团组206个、来宾1740人次，主要是公务接待、商务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.3万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费13.3万元，主要是维修费和加油支出，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**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入6.26万元；年初结转和结余0万元；支出60.26万元，其中基本支出0万元，项目支出6.26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，年初没有预计到此项开支。

**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773.6万元，比年初预算数778.19万元减少4.59 万元，降低0.58%。主要原因是：厉行节俭。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、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100%，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。

**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581.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1354.98万元。从评价情况来看，能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

发展与改革项目绩效自评综述：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570万元，执行数为581.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目储备有效扩充；二是风能开发项目稳步进行；三是易地搬迁稳步实施。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理办法；二是经费拨付不及时，引起项目经费紧张，进度缓慢。下一步改进措施：一是明确职责，加强项目管理。科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。；二是加强财务管理力度，提高财务人员业务水平。

其他事业发展专项项目绩效自评综述：能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（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：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

四、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

的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

第五部分

附件

2021年度道县发改局部门整体支出绩效评价报告

1. 基本情况

 （一）部门基本情况

 道县发改局是道县人民政府的工作部门，主要职责是：1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并监督管理；2、监测全县宏观经济和社会发展态势并协调解决宏观经济运行中的重大问题；3、产业政策、全口径外债、投资基金、企业债券的监督管理；4、协调促进专项经济体制改革；5、全县重大建设项目和固定资产投资的监督管理；6、服务业、全县物流、高新技术产业的监督管理；7、区域经济和城镇化发展管理；8、市场调控和国家战略物资监督管理；9、人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策的贯彻执行；10、负责节能减排的综合协调工作；11、组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；12、指导和协调本行政区域内招标投标活动，并对重大建设项目的招投标活动进行监督检查执法；13、承办县人民政府交办的其他事项。

道县发改局内设机构10个：办公室（政工股）、综合规划和社会发展股、法规股（县公共资源交易管理委员会办公室）、固定资产投资股（加挂重大项目前期工作办公室牌子）、农村经济股、工交服务业股（县国民经济动员办公室）、能源股（挂道县能源局牌子）、资源节约和环境保护股（县节能减排工作领导小组办公室，加挂县节能监察中心牌子）、重大项目稽察股、价格管理股（道县价格调节基金管理办公室）。下属事业单位3个：道县重点建设工程领导小组办公室（副科级公益一类事业单位）、价格认证中心（正股级公益一类事业单位）、价格监测中心（正股级公益一类单位）。行政编制25人，事业编制21人，实有人员58人。公务用车2辆。

1. **部门年度整体支出绩效目标**

2021年，在县委、县政府的正确领导下，县发改局紧紧围绕县委经济工作会议确定的总体目标，以经济建设为中心，坚持项目为王，聚焦“产业项目建设年”，科学谋划，狠抓落实，推动县域经济高质量发展。

**二、一般公共预算支出情况**

2021年支出1361.23万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2021年支出数为773.6万元，其中：工资福利支出562.05万元（基本工资279.56万元，津补贴85.44万元，基本养老保险缴费38.11万元，基本医疗45.63万元，绩效工资11.72万元，奖金59.52万元，其他工资福利支出37.95万元）；一般商品和服务支出211.54万元（办公费15.2万元，印刷费24.42万元，咨询费66.5万元，租赁费9万元，培训费0.66万元，公务接待费16.9万元，劳务费2.87万元，工会经费43.46万元，公务用车运行及维护费13.3万元，其他交通费19.23万元。）。
2. 项目支出：2021年支出数为587.64万元，其中：工资福利支出99万元（津贴补贴99万元）一般商品和服务支出98.6万元（印刷费30.55万元，咨询费29.08万元，劳务费21.3万元，其他交通费17.67万元。）；对个人和家庭补助支出243.8万元（奖励金243.8万元）；资本性支出44.4万元（办公设备购置1.65万元，物资储备42.75万元）；对企业补助101.84万元（费用补贴101.84万元）。

“三公”经费使用情况

2021年公务用车购置数为0，车辆保有量2台。

2021年“三公”经费决算为30.2万元，其中：公务接待费16.9万元，公务用车运行及维护费13.3万元，比2020年减少0.2万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

我局各部门根据2020年度工作计划、立法工作计划和监督工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、内涵建设，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进发改建设事业和全县经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效自评表评分，得分90分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

**1.重点项目进展顺利。**省重点项目数字小镇、长征国家文化公园道县段分别完成投资8.76亿元、3.05亿元，占年度计划的159.27 %、152.5 %；41个市级重点项目完成投资102.87亿元，占年度计划的143.79 %。全省电子信息产业发展工作会议在我县召开，道县链条化发展经验向全省推介。成功举行六次重大项目集中签约开工竣工活动，集中签约项目26个、集中开工项目32个、集中竣工项目22个，集中开工项目入库率、集中签约项目开工率均排名全市前列，获全市通报表扬。

**2.争资争项成效显著。**敏锐捕捉国家投资政策，从发改口争取到中央、省预算内资金9090万元，涉及到老旧小区改造、高标准农田建设、城市防洪、生态保护及修复等民生领域项目14个，其中道县城市防洪工程下达资金3520万元，为近年来争取中央资金最多的水利项目。陈树湘红色文化园被列为第二批全省发改系统党性教育基地。

**3.能源项目招大引强。**认真贯彻落实碳达峰碳中和目标任务，积极为全县财源建设作贡献，签订新能源项目合作协议9个，协助县财政收取履约保证金2000万元，计划新开发风力发电项目1个、光伏发电项目7个，扎实推进抽水蓄能电站项目前期论证。洪塘营风电场一期项目建成并网发电，永州南部（道县）生活垃圾焚烧发电项目“点火”运营。

与此同时，编制出台道县“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要，梳理储备县“十四五”重大项目383个，申报纳入市“十四五”重大储备项目221个、省“十四五”重大储备项目60个。道县营阳通用机场项目挤进全省集中呈报中央军委审批之列。严格落实粮食安全责任制，扎实做好粮食购销储备轮换工作，全力配合粮食专项巡察。粮企破产改制取得新进展，城北粮库净地攻坚扎实推进。招投标、超概算专项整治成效明显、重点突出、流程规范，在全市起到示范引领作用。超额完成疫苗接种任务。党史学习教育、价格审批监测认证、易地搬迁后扶等工作均取得良好进展。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到发展中存在的问题困难。主要是: 经济上升动力不足，工业基础较为薄弱，现代服务业质量不高，缺少标志型引领型龙头企业，保持投资增长的压力较大；营商环境不优，主动服务意识不强，征地成本高、手续周期长、产业项目融资难、环境容量指标限制等要素瓶颈制约明显，落地开工产业项目特别是重特大制造业项目不多，项目投资达效不快；城乡协调发展不够平衡，城市功能品位还需提升，乡村基础设施存在短板，教育、医疗、养老等优质公共服务仍需加强，社会治理创新还有弱项，财政收支矛盾日益突出，等等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现我局还存在以下几方面不足：

**（一）预算管理有待加强**

1、预算追加占比较大

2021年度我委年初预算数为1070.19万元，由于年初预算经费有限，因工作需要，在年中追加部分专项工作经费，年中追加预算数为1361.23万元，预算追加占年初比127%，年中预算追加占比偏大。

2、年初预算编制不够精准

1. 下一步改进措施

针对以上存在的不足之处，我局将采取以下措施加以改进：

1. **加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度**

紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照财政的要求建立健全完善符合被单位工作实际的涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

**（二）加强财务管理，规范财务基础工作**

严格按相关规定设置和使用会计科目，按照实际发生的经济业务进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。切实加强会计人员继续教育，通过举办各种形式学习班,对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平。

**（三）强化预算绩效管理应用，凸显预算绩效管理实效**

按照达哲书记关于“加强财审联动，促进预算绩效管理在湖南落地见效”的要求，强化绩效自评的结果应用，硬化责任约束，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中，切实增强各部门的绩效管理意识，从而提高财政资金的使用效率，推动部门绩效管理水平的提高，取消对低效、无效的项目资金安排，将更多预算资金用在服务我省“三高四新”战略发展建设。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我局门户网站上进行公开，接受社会监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关人员，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金；三是将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

其他需要说明的情况

无

道县发展和改革局（盖章）

2022年6月14日