2021年度

溆浦县发展和改革局

部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县发展和改革局单位概况**

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

溆浦县发展和改革局

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。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，牵头推进供给侧结构性改革。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（三）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

（四）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

（五）拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

（六）牵头组织监督公共资源交易活动，指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

（七）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（八）管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

（九）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十）拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全县投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检査。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十一）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十二）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。**我局属财政全额拨款的行政单位，内设行政业务职能股室 11 个；二级机构 5个，分别是：溆浦县节能监察中心、溆浦县招投标管理办公室、溆浦县价格认证中心、溆浦县重点建设项目事务中心、溆浦县价格成本调查队；下属及派出机构 0个；核定编制49 名，实有人数 66人，其中：行政人员 38人、事业人员28人、工勤人员0人、离退休人员 83人。

**（二）决算单位构成。**溆浦县发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县发展和改革局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 2295.03 | | 一、一般公共服务支出 | | | 16 | 1424.35 | | |
| 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 | | | 17 | 113.49 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | | | 18 | 36.23 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、节能环保支出 | | | 19 | 1.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、城乡社区支出 | | | 20 | 418.73 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、农林水支出 | | | 21 | 16.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、交通运输支出 | | | 22 | 0.48 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 283.60 | | 八、商业服务业等支出 | | | 23 | 5.00 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 24 | 29.59 | | |
|  | 10 |  | | 十、粮油物资储备支出 | | | 25 | 533.60 | | |
|  | 11 |  | | 十一、灾害防治及应急管理支出 | | | 26 | 6.00 | | |
| **本年收入合计** | 12 | **2578.63** | | **本年支出合计** | | | 27 | **2584.47** | | |
| 使用非财政拨款结余 | 13 |  | | 结余分配 | | | 28 |  | | |
| 年初结转和结余 | 14 | 60.27 | | 年末结转和结余 | | | 29 | 54.42 | | |
| **总计** | 15 | **2638.89** | | **总计** | | | 30 | **2683.89** | | |
| 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： | | 溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **2,578.63** | **2,295.03** |  |  |  |  | **283.60** |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **1,418.51** | **1,134.91** |  |  |  |  | **283.60** |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 1,414.77 | 1,131.18 |  |  |  |  | 283.60 |
| 2010401 | | 行政运行 | 538.28 | 538.28 |  |  |  |  |  |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 2010406 | | 社会事业发展规划 | 278.22 | 278.22 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 594.35 | 310.75 |  |  |  |  | 283.60 |
| 20107 | | 税收事务 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |
| 2010701 | | 行政运行 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **113.49** | **113.49** |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 31.92 | 31.92 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 31.92 | 31.92 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **36.23** | **36.23** |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |  |
| **211** | | **节能环保支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| **212** | | **城乡社区支出** | **418.73** | **418.73** |  |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 377.21 | 377.21 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 377.21 | 377.21 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 41.52 | 41.52 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.52 | 41.52 |  |  |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| **214** | | **交通运输支出** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| **216** | | **商业服务业等支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | **29.59** | **29.59** |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 29.59 | 29.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.59 | 29.59 |  |  |  |  |  |
| **222** | | **粮油物资储备支出** | **533.60** | **533.60** |  |  |  |  |  |
| 22201 | | 粮油物资事务 | 59.60 | 59.60 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | | 其他粮油物资事务支出 | 59.60 | 59.60 |  |  |  |  |  |
| 22204 | | 粮油储备 | 474.00 | 474.00 |  |  |  |  |  |
| 2220401 | | 储备粮油补贴 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2220402 | | 储备粮油差价补贴 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |  |
| **224** | | **灾害防治及应急管理支出** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 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 | | | **2,584.47** | **1,377.94** | **1,206.53** |  |  |  |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **1,424.35** | **987.07** | **437.27** |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 1,420.62 | 983.34 | 437.27 |  |  |  |
| 2010401 | | 行政运行 | 538.28 | 538.28 |  |  |  |  |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 3.92 |  | 3.92 |  |  |  |
| 2010406 | | 社会事业发展规划 | 278.22 | 278.22 |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 600.19 | 166.84 | 433.35 |  |  |  |
| 20107 | | 税收事务 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
| 2010701 | | 行政运行 | 2.13 | 2.13 |  |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **113.49** | **113.49** |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.25 | 80.25 |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 31.92 | 31.92 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 31.92 | 31.92 |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| **210** | | **卫生健康支出** | **36.23** | **36.23** |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |
| **211** | | **节能环保支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| **212** | | **城乡社区支出** | **418.73** | **41.52** | **377.21** |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 377.21 |  | 377.21 |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 377.21 |  | 377.21 |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 41.52 | 41.52 |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.52 | 41.52 |  |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| **214** | | **交通运输支出** | **0.48** | **0.48** |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2140101 | | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| **216** | | **商业服务业等支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | **29.59** | **29.59** |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 29.59 | 29.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.59 | 29.59 |  |  |  |  |
| **222** | | **粮油物资储备支出** | **533.60** | **147.56** | **386.04** |  |  |  |
| 22201 | | 粮油物资事务 | 59.60 | 59.60 |  |  |  |  |
| 2220199 | | 其他粮油物资事务支出 | 59.60 | 59.60 |  |  |  |  |
| 22204 | | 粮油储备 | 474.00 | 87.96 | 386.04 |  |  |  |
| 2220401 | | 储备粮油补贴 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2220402 | | 储备粮油差价补贴 | 394.00 | 87.96 | 306.04 |  |  |  |
| **224** | | **灾害防治及应急管理支出** | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2240102 | | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 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：溆浦县发展和改革局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 2295.03 | 一、一般公共服务支出 | | 16 | | 1135.53 | 1135.53 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | | 17 | | 113.49 | 113.49 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | | 18 | | 36.23 | 36.23 |  |  |
|  |  |  | 四、节能环保支出 | | 19 | | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 五、城乡社区支出 | | 20 | | 418.73 | 418.73 |  |  |
|  |  |  | 六、农林水支出 | | 21 | | 16 | 16 |  |  |
|  |  |  | 七、交通运输支出 | | 22 | | 0.48 | 0.48 |  |  |
|  |  |  | 八、商业服务业等支出 | | 23 | | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | | 24 | | 29.59 | 29.59 |  |  |
|  |  |  | 十、粮油物资储备支出 | | 25 | | 533.60 | 533.60 |  |  |
|  |  |  | 十一、灾害防治及应急管理支出 | | 26 | | 6 | 6 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | **2295.03** | **本年支出合计** | | 25 | | **2295.66** | **2295.66** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 49.91 | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | | 49.29 | 49.29 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 49.91 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | | 28 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | | 29 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | **2344.94** | **总计** | | 30 | | **2344.94** | **2344.94** |  |  |
| 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：溆浦县发展和改革局 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 | | **2,295.66** | **1,370.34** | **925.32** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,135.53** | **979.47** | **156.06** |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,131.80 | 975.74 | 156.06 |
| 2010401 | 行政运行 | 538.28 | 538.28 |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3.92 |  | 3.92 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 278.22 | 278.22 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 311.38 | 159.24 | 152.14 |
| 20107 | 税收事务 | 2.13 | 2.13 |  |
| 2010701 | 行政运行 | 2.13 | 2.13 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **113.49** | **113.49** |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.25 | 80.25 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.25 | 80.25 |  |
| 20808 | 抚恤 | 31.92 | 31.92 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.92 | 31.92 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.32 | 1.32 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.32 | 1.32 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **36.23** | **36.23** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.23 | 36.23 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1.00** | **1.00** |  |
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **418.73** | **41.52** | **377.21** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 377.21 |  | 377.21 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 377.21 |  | 377.21 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 41.52 | 41.52 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 41.52 | 41.52 |  |
| **213** | **农林水支出** | **16.00** | **16.00** |  |
| 21305 | 扶贫 | 16.00 | 16.00 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **0.48** | **0.48** |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.48 | 0.48 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **5.00** | **5.00** |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2160201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **29.59** | **29.59** |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.59 | 29.59 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.59 | 29.59 |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **533.60** | **147.56** | **386.04** |
| 22201 | 粮油物资事务 | 59.60 | 59.60 |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 59.60 | 59.60 |  |
| 22204 | 粮油储备 | 474.00 | 87.96 | 386.04 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴 | 394.00 | 87.96 | 306.04 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **6.00** |  | **6.00** |
| 22401 | 应急管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 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基本支出决算明细表  部门： 溆浦县发展和改革局 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 | 752.52 | 302 | 商品和服务支出 | 575.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 282.46 | 30201 | 办公费 | 13.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.63 | 30202 | 印刷费 | 9.12 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 150.83 | 30203 | 咨询费 | 95.86 | 310 | 资本性支出 | 4.22 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.83 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.12 | 30206 | 电费 | 7.09 | 31003 | 专用设备购置 | 3.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.14 | 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 | 8.68 | 30211 | 差旅费 | 45.66 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 10.46 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 30214 | 租赁费 | 1.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.99 | 30215 | 会议费 | 1.29 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.28 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.57 | 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 | 20.28 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 12.35 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 10.50 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 201.10 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 19.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.70 | 30229 | 福利费 | 2.42 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 56.93 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.66 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 93.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 790.52 | 公用经费合计 | | | | | 579.82 |
| 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： 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 |
| 5.6 |  |  |  |  | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  | 4.57 |

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： 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：0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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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2638.89万元。与上年相比，增加了227.05万元，增长46.03%，主要是因为:1、项目收支有所增加；2、增加了咨询费、委托业务费等公用经费支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2578.63万元，其中：财政拨款收入2295.03万元，占89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入283.60万元，占11%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2584.47万元，其中：基本支出1377.94万元，占53.32%；项目支出1206.53万元，占46.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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2344.94万元，与上年相比，增加268.24万元,增长12.92%，主要是因为：1、增加了项目收支；2、增加了咨询费、委托业务费等公用经费支出。

**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2295.66万元，占本年支出合计的88.83%，与上年相比，财政拨款支出增加266.29万元，增长13.12%，主要是因为：1、增加了项目支出；2、增加了咨询费、委托业务费等公用经费支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2295.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1135.53万元，占49.47%；社会保障和就业（类）支出113.49万元，占4.94%；卫生健康（类）支出36.23万元，占1.58%；节能环保（类）支出1万元，占0.04%；城乡社区（类）支出418.73万元，占18.24%；农林水（类）支出16万元，占0.7%；交通运输（类）支出0.48万元，占0.02%；商业服务业（类）支出5万元，占0.22%；住房保障（类）支出29.59万元，占1.29%；粮食物资储备（类）支出533.60万元，占23.24%；灾害防治及应急管理（类）支出6万元，占0.26%。

**（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3454.17万元，支出决算数为2295.66万元，完成年初预算的66.46%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为830万元，支出决算数为538.28元，完成年初预算的64.85 %，决算数小于预算数的主要原因是：由于分类细化，增加了其他发展与改革事务支出拨款数，从而减少了发展与改革事务行政运行支出拨款数。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算数为150万元，支出决算数为278.22元，完成年初预算数的185%，决算大于预算数的主要原因是：增加了北斗溪通用机场建设项目前期规划、论证等社会发展事业的支出数。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为311.38万元，决算数新增的主要原因是：由于分类细化，增加了其他发展与改革事务支出拨款数，从而减少了发展与改革事务行政运行支出拨款数。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.94万元，决算数新增的主要原因是工作职能增加，增加了税收事务行政运行支出拨款数。

5、一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.8万元，决算数新增的主要原因是单列了纪检监察工作经费，增加了纪检监察事务行政运行支出拨款数。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为80.25万元，决算数新增的主要原因是：由于计算统计口径不同，2020年机关养老保险、医疗保险等社会保障费由财政统一配套，不在单位列支，2021年年初没有将机关养老保险费用纳入部门预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为31.92万元，决算数新增的主要原因是：当年支出的31.92万元全部为遗属生活补助和死亡人员一次性抚恤费。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.32万元，决算数新增的主要原因是：增加了对军转退休干部的春节和八一慰问金拨款数。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为36.23万元，决算数新增的主要原因是：由于计算统计口径不同，2020年机关养老保险、医疗保险等社会保障费由财政统一配套，不在单位列支，2021年年初没有将医疗保险费用纳入部门预算。

10、节能环保（类）污染防治（款）其他（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，决算数新增的主要原因是：由于工作需要，增加了污染源普查工作经费支出拨款数。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他（项）。

年初预算数为 0万元，支出决算数为377.21万元，决算数新增的主要原因是：1、由于分类细化，减少了发展与改革事务行政运行支出拨款数，从而增加了城乡社区管理事务支出拨款数；2、增加了农村产业融合发展示范园创建编制和“十四五”规划纲要编制等相关委托业务费支出；3、增加了项目支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为41.52万元，决算数新增的主要原因是：增加了溆浦县粮食储备消防设施改造等城乡发展支出拨款数。

13、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数新增的主要原因是：财政拨付扶贫队长工作经费。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他（项）。

年初预算数为41万元，支出决算数为10万元，决算数完成年初预算的24.39%。决算数小于预算数的主要原因是：扶贫工作经费全部下拨至政府，由政府列支。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.48万元，决算数新增的主要原因是：财政增加了交通运输支出的行政拨款数。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数新增的主要原因是：增加了招商引资经费支出拨款数。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数新增的主要原因是：增加了招商引资目标考核奖支出拨款数。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为29.59万元，决算数新增的主要原因是：由于计算统计口径不同，2020年住房公积金由财政统一配套，不在单位列支，2021年年初没有将住房公积金纳入部门预算支出。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他（项）。

年初预算数为0万元。支出决算数为59.6万元，决算数新增的主要原因：增加了粮食分级收储清理、输送设备款的支出拨款数。

20、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算数为483.79万元。支出决算数为80万元，完成年初预算数的16.54%，决算数小于预算数的主要原因是：1、减少了储备粮油差价补贴支出；2、减少了应急成品粮储备保管和轮换费用补贴支出。

21、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）。

年初预算数为412.38万元。支出决算数为394万元，完成年初预算数的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了储备粮油差价补贴支出。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元。支出决算数为6万元，决算数新增的主要原因：增加了应急管理事项的财政拨款支出数。

**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1370.34万元，其中：人员经费790.52万元，占基本支出的57.69%,主要包括基本工资282.46万元、津贴补贴151.63万元、奖金150.83万元、伙食补助费15.83万元、机关养老保险缴费77.12万元，职工基本医疗保险费36.14万元、其他社会保障费8.68万元，住房公积金29.79万元，其他工资福利0.03万元、抚恤金20.28万元、生活补助12.35万元、奖励金2.7万元及其他对个人和家庭的补助2.66万元。公用经费579.82万元，占基本支出的42.31%，主要包括办公费13.49万元、印刷费9.12万元、咨询费95.86万元、水电费7.98万元、维修费10.46万元、差旅费45.66万元、租赁费1.1万元、会议费1.26万元、培训费1.28万元、公务接待费4.57万元、劳务费10.5万元、委托业务费201.10万元、福利费2.42万元、工会经费19.94万元、其他交通费用56.93万元、其他商品和服务支出93.91万元，办公设备购置0.8万元，专用设备购置3.42万元。

**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数为9.52万元，支出决算数为9.52万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算数为9.52万元，支出决算数为9.52万元，完成预算的100%。与上年相比增加3.08万元，增长47.8%,主要原因是增加了项目经费里公务接待费的列支。

公务用车购置费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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9.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，全年无人员出国（境）。
2. 公务接待费支出决算为9.52万元，全年共接待来访团组89个、来宾612人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。
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，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**

本单位无政府性基金收支。

**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579.82万元，比上年决算数增加288.83万元，增长49.81%。主要原因是：1、开展了“十四五”规划编制、《溆浦县能源消费减量替代方案》等相关项目咨询，咨询费大幅增加；2、工会经费按标准支付到位，比上年有所增加；3、开展项目前期可研、规划编制等委托业务费大幅增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门列支会议费1.29万元，用于召开全省粮食安全工作和全省投资工作暨重点项目工作会议，参会人数80人，内容为粮食安全工作、固定资产投资暨重点项目工作会议；

开支培训费1.28万元，用于干部职工参加湖南省事业单位网络培训学习，参加人数37人次。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支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98.5万元，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98.5万元。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100%，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，部门（单位）共有车辆0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（套）。

**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3个，二级项目0个，共涉及资金1206.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“储备粮项目”“项目前期工作经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1206.53万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，在项目的实施中，根据财政专项资金管理制度和财务管理办法，实行专款专用，严格执行报账程序，严格控制项目支出，发挥资金的最大效益，确保预期目标如期完成，没有资金违规使用情况。

组织对“溆浦县发展和改革局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2295.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，该部门积极适应新常态践行新理念，不断强化工作职能，切实提高经济社会发展质量和效益，发展和改革工作取得明显成效。2021年共完成完成项目审批、核准、备案177件，固定资产投资额146.13亿元，同比增长11.4 %。共争取到位中央、省预算内投资项目21个，到位资金1.17亿元；地方专项债券项目6个，到位资金9.09亿元。全力争取将我县纳入湘鄂渝黔革命老区规划范围，通过努力，我县已成功纳入规划范围。为确保重点项目建设对全县经济社会发展的引领和支撑作用，今年来，在国家重大项目储备库内，谋划储备项目196个，总投资418.42亿元。共争取到位中央、省预算内资金2.15亿元，地方债券5.23亿元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

1.储备粮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为906.17万元，执行数为849.11万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全财务制度，严格按照制度运行，所有资金均由中国农业发展银行溆浦县支行监管，制度执行率100%，资金做到了封闭运行，专款专用，资金专户管理率100%；二是项目实施保障了粮食市场稳定，保障了农民种粮积极性，项目资金的及时到位减轻了承储企业的经营压力，保障轮换任务的顺利及时完成，保障了银行利息及时足额支付，保障了承储企业生产经营正常开展。三是项目实际完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%，成本节约率100%。储粮措施落实到位，经全国政策性粮食数量和质量大清查，县储粮数量真实、质量良好、储存安全，未发生储粮安全事故。

2.项目前期工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为150 万元，执行数为132.42万元，完成预算的88.28%。项目绩效目标完成情况：该项目从2021年初计划实施，年底前完成年度绩效目标，资金支出有序，严格执行财务制度和专项资金管理办法，达到了预期目标，效果明显。2021年共争取到位中央（省）预算内投资、地方政府专项债券资金项目27个，到位资金102607.83万元。其中中央（省）预算内投资项目21个，到位资金11707.83万元；地方政府专项债券资金项目6个，到位资金90900万元，解决了部分项目资金缺口，促进项目尽快落地实施，有力推动了我县经济社会发展。

3.易地扶贫搬迁后续产业奖补奖金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为41 万元，执行数为225万元。项目绩效目标完成情况：项目严格执行专项资金管理办法，专款专用，要求项目业主按时、按质、按量完成项目任务，专项资金按下达的省预算内投资计划使用。该项目促进企业实现销售收入970万元，利润260万元，带动了98人参与项目建设，搬迁贫困人口416人受益，搬迁家庭人均年收益0.38万元，同时，带动了特色农林产业的更快发展。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

在省市县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县发展和改革工作基本完成，资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进全县经济工作发展，各项工作取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为10分。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“三公”经费：指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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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

溆浦县发展和改革局

2021年预算整体支出绩效自评报告

1. **部门概况**

**（一）基本情况**

溆浦县发展和改革局，为县人民政府工作部门，是全额财政拨款行政单位。内设行政业务职能股室 11 个；二级机构 5个，分别是：溆浦县重点建设项目事务中心、溆浦县节能监察中心、溆浦县招投标管理办公室、溆浦县价格认证中心、溆浦县价格成本调查队；下属及派出机构 0个；核定编制49 名，实有人数 66人，其中：行政人员 38人、事业人员28 人、工勤人员0人、离退休人员 83人。

1. **职能职责**

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。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，牵头推进供给侧结构性改革。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

3、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

4、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

5、拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

6、牵头组织监督公共资源交易活动，指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

7、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

8、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

9、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

10、拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全县投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检査。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

11、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）部门整体收支情况**

2021年本部门收入总额为：2638.89万元，其中：当年财政拨款收入2295.02万元，上年结转收入60.27万元,其他收入283.60万元。

2021年本部门支出总额为2638.89万元，其中：基本支出为1377.94万元，项目支出1206.53万元，结转下年支出54.42万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

2021年度本部门基本支出1377.94万元，占总支出的53.32%。其中：工资福利支出756.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等支出;商品和服务支出578.57万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、维修费、差旅费、其他交通费用、扶贫点支出等；对个人家庭补助支出 38.25万元，主要用于抚恤金和、遗属的生活补助和独生子女奖励金等；其他支出为4.21万元，主要是用于办公设备的采购支出。

2021年“三公经费”列支明细：公车运行费为0万元，主要是没有公务车辆；公务接待费基本支出9.52万元，无因公出国（境）费，所有支出均很好的控制在了预算范围之内，确保资金使用的合规合理。

**（二）支出管理情况**

1、完善制度。积极推动单位内部控制建设，制定了《县发改局内部控制制度》，完善了《会议管理制度》、《考勤制度》、《行政工作问责制度》等。

2、严控支出。我局严格执行财务预算和财务管理制度，各类经费控制有序；全年所有支出无挤占挪用项目资金情况，均控制在预算和调整预算数范围之内。

3、规范管理。对于经费支出，明确审批权限，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经局党组集体研究；办公用品、设备购置及购买服务等一律履行政府采购程序，在电子卖场统一采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”按相关文件规定执行。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。我局按照要求在网站及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。

**（三）专项资金支出及管理情况**

2021年本部门项目支出1206.53万元，占总支出的46.68%。其中：储备粮项目支出849.11万元；项目前期工作经费支出132.42万元，易地扶贫搬迁后续产业奖补资金支出225万元。在项目的实施中，根据财政专项资金管理制度和财务管理办法，实行专款专用，严格执行报账程序，严格控制项目支出，发挥资金的最大效益，确保预期目标如期完成，没有资金违规使用情况。

**三、资产管理情况**

为提高固定资产使用效率，加强固定资产的管理，我局对所属固定资产进行清点，目前，我单位固定资产已全部登记造册，并明确了使用人管理。截至2021年12 月31 日，本单位固定资产账面价值为42.77万元，其中：房屋建筑物3.26万元，通用设备18.11万元，专用设备2.87万元，其它固定资产18.53万元。

**四、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门履职情况分析**

**1、狠抓争资储备。**积极谋划包装梳理项目，向上申报，争取资金。2021年共争取到位中央、省预算内投资项目21个，到位资金1.17亿元；地方专项债券项目6个，到位资金9.09亿元。全力争取将我县纳入湘鄂渝黔革命老区规划范围，通过努力，我县已成功纳入规划范围。为确保重点项目建设对全县经济社会发展的引领和支撑作用，今年来，在国家重大项目储备库内，谋划储备项目196个，总投资418.42亿元。提前做好2022年省、市重点项目谋划储备工作。已申报2022年省级重点项目2个，年度计划投资6.76亿元；申报2022年市级重点项目17个，年度计划投资35.51亿元；初步谋划2022年县级重点项目29个，年度计划投资40.56亿元。

**2、搞好审批服务。**2021年在湖南省投资项目在线审批监管平台高效完成项目审批、核准、备案177件，其中，政府投资类项目可研报告审批56个，企业投资项目核准2个，企业投资项目备案119个。

**3、强化物价管理。**全力推进我县农业综合水价改革工作，建立了溆浦县农业水价综合改革联席会议制度，完成了农业水价综合改革实施方案的制定上报备案和农业水价的成本调查。下发了《关于溆浦县人民医院停车场机动车停放服务收费标准的批复》，规范了我县相关停车场停车服务费价格标准。做好价格日常监测预警工作。高质量开展价格认证工作，共出据价格认证报告380份，无复核认定。

**4、做好粮食储备。**落实应急成品粮储备，提升应急保障能力，建设应急成品粮储备950吨，全面完成市政府下达的任务数。加强粮食轮换管理，扛稳粮食安全重任，完成政府储备粮轮换任务5500吨，扶持粮食加工企业，按照“政府主导、部门监管、企业运作”的方式将应急成品粮储备交由5家规模以上粮油企业代储。

**（二）经济效能分析**

**1、机关节能降耗。**一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；二是严格用水管理。人走时及时关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸。

**2、行政审批提速。**积极推进政务公开透明度，方便人民群众办事；审批项目全部同步纳入湖南省固定投资项目在线审批平台，实行网上审查、审批。

**3、节能减排。**按照省、市安排，积极落实区域节能评估、“十四五”节能项目申报、能源安全风险排查和督查等工作，预计全年全县万元GDP能耗下降3.3%。

**（三）有效性分析**

1、经济效益。组织参与3次全市重大项目集中开工活动，重点项目建设持续推进，促进全县固定资产投资较快增长。2021年，我县有1个省级重点建设项目，18个市级重点项目，57个县级重点项目，分别完成投资3.8亿元、41.46亿元、44.19亿元。全年共完成固定资产投资额146.13亿元，同比增长11.4 %。

2、社会效益。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

**五、存在的主要问题**

通过前述对我单位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：预算执行情况不是很好，年中追加项目较多。

**六、改进措施和有关建议**

1、规范财务管理。严格按照《会计法》、《政府财务制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生。

2、细化预算编制工作。进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因本局财务人员的业务水平还有待提高，希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。