祁东县发展和改革局2021年决算说明

2021.2.22

目  录

   第一部分  部门概况

 （一）祁东县发展和改革局主要职能

（二）机构设置情况及决算单位构成

   第二部分  2021年度部门决算表(公开表格附后）

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

   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、财政拨款收入支出情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

   六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   九、政府性基金预算收入支出决算情况

   十、关于2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第四部分  名称解释

 第一部分  部门概况

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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

　(七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。

（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。

（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、部门基本情况

内设机构9个，分别是办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格收费股，综合股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。

单位人员编制总数为50人，其中行政编制17人，事业编制33人。

祁东县发展和改革局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县发展和改革局。

第二部分  2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入支出决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）支出决算明细表

（六）项目收入支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

（十）政府性基金预算拨款支出决算明细表

（十一）资产负债简表

（公开表格附后）

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年总收入1276.99万元，较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%；2021年总支出1276.99万元，较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%。收入和支出增加的主要原因是：增加一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2021年度总收入1276.99万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算1276.99万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出884.69万元，占全年支出的69.28%；项目支出为392.3万元，占全年支出的30.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入1276.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1276.99万元，占总收入的100%；较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%。收入增加的主要原因是：工作量增加，追加部分一般公共服务支出预算。

2021年财政拨款总支出1276.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1276.99万元，占总支出的100%；较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%。支出增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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总计1276.99万元，较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%。支出增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。

（二）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总计1276.99万元，主要用于：一般公共服务支出884.69万元，占比69.28%；社会保障和就业支出55.54万元，占比6.28%；医疗卫生与计划生育支出21.74万元，占比2.46%；住房保障支出41.66万元，占全年支出的4.71%。项目支出392.3万元，占全年支出的30.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算为568.68万元，支出决算为884.69万元，完成年初预算的 155.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 55.54万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

23.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41.66万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出884.69万元，其中：人员经费691.52万元，占78.17%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费193.17万元，占21.83%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为392.3万元，其中：基本建设类项目200.6万元，占比51.13%；其他类191.7万元，占比48.87%。

八、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。

祁东县发展和改革局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元，支出决算数为2.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0；公务接待费支出预算2.94万元，决算为2.94万元，完成预算的100%，公务用车支出预算0万元，决算为0万元。2020年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出确保与预算一致。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.94万元比2020年的3万元减少0.06万元，下降2.04%，其中公务接待费支出决算减少0.06元，下降2.04%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县发展和改革局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算0万元，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费开支0万元；公务接待费支出决算2.94万元，占100%，其中：国（境）外接待费为0，国内接待费2.94万元，国内公务接待共128批次、896人次（包括陪同人员）。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。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县发改局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

1. 关于2020年度预算绩效情况说明

 祁东县发展和改革局2021年度项目支出392.3万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金884.69万元，完成预算155.57%。严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。洪桥街道的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2021年12月31日， 祁东县发展和改革局2021年度机关运行经费支出193.17万元，比2020年的245万元减少51.83万元，减少21.16%，增加的主要原因是减少部分一般公共服务支出

（二）政府采购支出情况。 祁东县发展和改革局2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，祁东县发改局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费0万元；开支培训费 0 万元。

（五）2020年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2021年12月31日。

 第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（五）“三公”经费：是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车辆购置支出（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