2021年度永州市回龙圩管理区发展和改革委员会部门预算

目 录

**第一部分2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

**一、部门基本概况**

**1、部门职责**

**发展计划局部门职责如下：**

（1）负责拟订国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，并负责实施。提出经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（2）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测。

（3）承担指导推进和综合协调管理区经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，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。

（4）承担规划管理区内重大建设项目和生产力布局的责任。提出全社会固定资产投资总规模，监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款和外资的使用，引导民间投资的使用，负责建设项目的招投标监督管理和项目稽察工作。

（5）分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（6）拟订区域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发建设计划。引导、促进区域经济结构合理化布局和协调发展。

（7）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展。

（8）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（9）研究提出服务业发展战略和政策措施，协调服务业发展中的重大问题。

（10）承办管理区管委会交办的其他事项。

**环境保护局部门职责如下：**

（1）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，按照上级主管部门的要求做好辖区内的环境监管工作。

（2）拟定全区环境保护规划和计划；组织拟定和监管实施管理区确定的重点区域、重点流域污染防治规范和生态保护规划；组织编制全区环境功能区划。

（3）组织实施各项环境管理制度；按有关规定审批全区开发建设项目环境影响报告文件；开展城乡环境综合整治及定量考核工作；监管管理农村生态环境保护，整治开展全区生态示范区建设和生态农业建设。

（4）织实施全区有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、辐射源、放射性物体及机动车排污的环境监管和污染防治工作。

（5）负责全区污染物排放和排放设施动转情况的监管检查，依法查处各种环境违法行为。

（6）负责辖区内污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质的排污征收管理和排污费的年度收支预决算编制工作。

（7）调查处理环境污染事故、生态破坏事件，协调处理环境污染投诉和纠纷；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（8）负责全区环境监察、统计、信息工作；组织对全区环境质量常规监测、污染源监督性监测以及各项服务型监测。

（9）组织全区环境保护宣传教育工作，推动公众参与环境保护。

（10）承办区党委、区管委交办的其它事项。

**统计局部门职责如下：**

（1）依照国家法律、法规，制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，检查监督全区统计法规的实施；

（2）在区管委领导下，会同有关部门组织重大的区情区力普查；

（3）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向区党委、管委和其它有关部门提供咨询建议；

（4）宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件；

（5）为区管委领导考核提供统计数据；

（6）审批、指导区各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表；

（7）检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；

（8）建立和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库；

（9）组织全区统计干部的[继续教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、[统计专业](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E4%B8%93%E4%B8%9A&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)知识培训；

（10）接受区内外统计信息用户的咨询,承接委托统计调查任务；

（11）承办区管委领导交办的其它事项。

2、**机构设置。**

永州市回龙圩管理区发展计划局现有工作人员共7名，配备主任1名，副主任1名。

永州市回龙圩管理区环境保护局是区管委下辖的正科级经济管理部门之一，是按照独立设置、独立运行的机构来管理的。下设4个职能股室，即办公室、财务室、环境管理股和法制宣传股。下设2个直属事业单位，即环境监察大队和环境监测站。现在岗工作人员共3人，其中局长1名。

永州市回龙圩管理区统计局现在岗工作人员共2人，其中局长1名。下设4个职能股室，即业务股、法规股、住户调查队、普查办。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、发展计划局

2、环境保护局

3、统计局

4、能源局

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2021年本部门收入预算217.85万元，其中，一般公共预算拨款217.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少754.02万元，主要是2020年环保局预算收入中有土壤污染防治专项资金746.65万元。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算217.85万元，其中，一般公共服务支出43.1万元，支出较去年减少3.4万元，主要是劳务费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算217.85万元，其中，一般公共服务支出万元43.1，占 19.8%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数173.85万元，主要是为保障部门正常运转、*完*成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算44万元，主要为十四五规划编制费等支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关行政事业单位的机关运行经费43.1万元，比上年预算减少3.4万元，下降7%，主要是劳务费减少。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门 “三公”经费预算数为9.5万元，其中公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算和2020年“三公”经费预算一致。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有车辆8辆（其中2辆车于2016年公车改革后移至后管中心使用，另外6台车城管中心在使用），其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为217.85元，其中，基本支出173.85万元，项目支出44万元.

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。