**永州市回龙圩管理区经济和信息化委员会**

**2021年部门决算公开**

**目 录**

**第一部分永州市回龙圩管理区经济和信息化委员会单位概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

财政拨款收入

事业收入

其他收入

年初结转和结余

年未结转和结余

基本支出

项目支出

**第五部分部门整体绩效评价报告**

21年部门整体绩效评价报告。

附2021年度决算表。

**第一部分**

**永州市回龙圩管理区经济和信息化委员会单位概况**

1. **部门职责**

2021年的回龙圩管理区经济和信息化委员由交通局、安监局、工信局、商务局、科技局五个单位组成。

主要职责：

（一）、加强安全生产工作领导，落实安全生产行政责任，强化安全生产监督管理，保障人民群众生命财产安全。

（二）、贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规；负责全区公路交通运输行业发展措施的制定与实施。

（三）、组织编制本区交通基础设施、公共交通、综合运输发展规划，制定全区公路交通运输行业中长期计划并监督实施。

（四）、负责全区交通运输市场的规范化管理。

（五）、负责管理公路路政及交通设施养护。

（六）、负责全区交通运输行业的行政执法、组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作。

（七）、贯彻执行安全生产有关法规和政策文件，制定安全生产发展规划，协调解决安全生产工作中存在的问题。

（八）、负责全区危险化学品、烟花爆竹生产经营企业管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营监督管理工作。

（九）、负责全区安全生产应急管理的综合监管，组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

（十）、负责全区商贸流通事务、电商发展管理及招商资产工作。

（十一）、承办上级及区党委、管委交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**

2021年回龙圩管理区经济和信息化委员会由交通局、安监局、工信局、商务局、科技局五个单位组成。

1. **决算单位构成。**

永州市回龙圩管理区经济和信息化委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：交通局、安监局、工信局、商务局、科技局五个单位组成。

**2021年度部门决算表**

（详见附表1:2021部门决算公开表）

**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**

2021年度收入1332.4万元，与上年相比，增加919.18万元，增长222.44%，主要原因新增总部经济税收奖励及无上年结转资金；支出1332.4万元，与上年相比，增加344.09万元，增长34.81%。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1332.4万元，其中：财政拨款收入1332.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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**

本年支出合计1332.4万元，其中：基本支出287.75万元，占21.6%;项目支出1044.65万元,占78.4%。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年度财政拨款收入1332.4万元，与上年相比，增加919.18万元，增长222.44%支出1332.4万元，2021年度财政拨款支出1332.4万元，与上年相比，增加344.09万元，增长34.81%。主要是因为新增了总部经济税收奖励项目 。

**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1332.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加919.18万元，增长222.44%，主要是因为新增了总部经济税收奖励项目 。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1332.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.61万元，占1.62%；交通运输支出217.14万元,占16.30%；商业服务业等支出1044.65万元，占78.4%;粮油物资储备支出22.8万元，占1.71%；灾害防治及应急管理支出26.2万元,占1.97%。

1. 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1832.45万元，支出决算数为1332.4万元，完成年初预算的72.71%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）21.61万元。

商贸服务支出（款）21.61万元，行政运行支出（项）21.61万元。

年初预算为24.72万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保重点严格控制支出。

1. 交通运输支出（类）217.14万元。

（1）.公路水路运输支出（款）156.21万元。

行政运行支出（项）147.21万元，其他公路水路支出（项）9万元。

（2）.成品油价格改革对交通运输的补贴支出（款）60.6万元。

成品油价格改革补贴其他支出（项）60.6万元。

（3）.车辆购置税支出 （款）0.33万元。

车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）0.33万元。

年初预算为1749.46万元，支出决算为217.14万元，完成年初预算的12.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金支出统筹到管理区其他部门。

3、商业服务业等支出（类）1044.65万元。其他商务服务支出（款、项）1044.65万元。

年初预算为21万元，支出决算为1044.65万元，完成年初预算的4974.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：引入了总部经济税收奖励项目。

4、粮油物资储备支出（类）22.8万元。

粮油物资事务（款）22.8万元，其他粮油物资事务支出（项）支出决22.8万元。

年初预算为21.55万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务等费用增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）支出26.2万元。

应急管理事务（款）23.32万元，行政运行（项）支出决算为23.32万元，其他灾害防治及应急管理支出（项）2.88万元。

年初预算为15.72万元，支出决算为26.2万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强灾害防治及应急管理投入。

**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287.75万元，其中：人员经费175.57万元，占基本支出的61.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人农业生产补贴等；公用经费112.18万元，占基本支出的38.99%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**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6.0万元，支出决算为4.5万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是保重点支出，厉行节约，严格控制各项支出。与上年相比增加1.1万元，增长32.35%,增长的主要原因是机构改革，部门合并增多。

无公务用车购置费支出，预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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4.5万元，占0.24%,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0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组30个、来宾420次，主要是各上级主管部门工作检查等业务发生的接待支出。

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。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1辆，实为区机关事务局使用，未进行资产划转。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度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112.17万元，比年初预算数增加78.97 万元，增长29.60%。主要原因是：机构改革部门合并。

**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0万元。

**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1辆，实际由区机关事务局统筹使用，未进行资产划转。

**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1个，共涉及资金1044.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的78.40%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

总部经济税收奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1671.27万元，执行数为1044.65万元，完成预算的62.51%。项目绩效目标完成情况：因为疫情的原因税收收入不及预期，项目绩效自评得分99分。发现的主要问题及原因：奖励况付不及时，原因是本级财政资金支付流程繁琐。下一步改进措施：提前做好支付审批，减少兑付时间。加大对中小企业的扶持力度，鼓励和引导外地公司在辖区内设立分公司，积极拓展税源空间。加大宣传力度和扩大招商引资的渠道，为辖区的民营企业的发展提供宣传和服务性功能。进一步，扶持民营企业使之能做大做强，成为区级财政收入的主要来源。通过项目实施，使政企行成合力，实现财政税收与民营企业发展双赢，确保回龙圩管理区经济社会稳步发展。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

总部经济税收奖励项目已做部门评价报告。

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现金流入

其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入

年初结转和结余：结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因帮终止当年的剩余的资金。年初结转和结余是指上年度结转和结余下来的资金。

年未结转和结余：是指本年度结转和结余下来的资金。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**第五部分 2021年度部门整体支出绩效评价报告**

2021年度经济和信息化委员会整体支出绩效自评报告

一、部门职责

2021年的回龙圩管理区经济和信息化委员会由交通局、安监局、工信局、商务局、科技局五个单位组成。

回龙圩管理区经济和信息化委员会主要职责：

加强安全生产工作领导，落实安全生产行政责任，强化安全生产监督管理，保障人民群众生命财产安全。

(一)贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规；负责全区公路交通运输行业发展措施的制定与实施。

(二)组织编制本区交通基础设施、公共交通、综合运输发展规划，制 定全区公路交通运输行业中长期计划并监督实施。

(三)负责全区交通运输市场的规范化管理；负责全区汽车客货运输市 场、运输场站、汽车维修的行业管理；负责全区乡村客运、城镇客运的线 路经营权审批；负责全区国防交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运 输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

(四)负责管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程 造价、工程质量和施工安全工作；负责组织实施全区重大交通建设项目； 负责管理公路路政及交通设施养护。

(五)负责全区交通运输行业的行政执法、组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作。

（六）贯彻执行安全生产有关法规和政策文件，制定安全生产发展规划，协调解决安全生产工作中存在的问题。

（七）负责全区危险化学品、烟花爆竹生产经营企业管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营监督管理工作。

（八）负责全区安全生产应急管理的综合监管，组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

（九）负责全区商贸流通事务、电商发展管理及招商资产工作。

(十) 承办上级及区党委、管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）2021年度一般公共预算拨款1332.40万元，上年度财政结转项目指标 0 万元，全年共计收入1332.40万元，2021 年一般公共预算拨款 支出 1332.40万元，其中基本支出287.75 万元，项目支出 1044.65 万元，

（二）年末结转和结余 0 万元。

(三) 基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出287.75万元，其中：人员经费175.57 万元，占基本支出的61.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人农业生产补贴等；公用经费112.18万元，占基本支出的38.99%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四) 项目支出情况

20201年度项目支出总计 1044.65万元，占全年支出的78.40%。其中：总部经济税收兑现奖励1044.65万元，用于天玑、成泽、圣力等公司。

三、政府性基金预算支出情况：

本单位无政府性基金预算支出。

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支出。

五、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。

六、部门整体绩效支出情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高资金使用效率，2021年度本单位对整体支出编制了预算绩效目标，并在运行过程中全程跟踪监测。大力压减一般性支出，保障重点支出，严格控制“三公”经费支出。对总部经济税收奖励项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1671.27万元，执行数为1044.65万元，完成预算的62.51%，主要疫情原因完成目标不及预期。

七、存在的问题

1、预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面，总部经济税收奖励项目调整数额较大，预算编制不够完善。

2、总部经济税收兑付资金不及时。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提前做好项目资金兑付的审批手续，减少在途时间。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1、从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2021年部门整体支出资金项目绩效评价得分为99分。

附件：2021年度公开决算表

 