**永州市回龙圩管理区**

**发展和改革局2021年度部门决算公开**

 **目 录**

**第一部分 永州市回龙圩管理区发展和改革局概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分2021年部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

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说明

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 附件**

2021年部门整体绩效评价报告

**第一部分 永州市回龙圩管理区发展和改革局概况**

**一、部门职责**

**1.发展和改革局部门职责如下：**

（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。

**2、环保局部门职责如下：**

（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。

**3、物价局部门职责如下：**

（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)、[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)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。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置**

永州市回龙圩管理区发展和改革局现有工作人员共14名，配备局长1名，副局长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4人，其中局长1名。

永州市回龙圩管理区物价局现在岗工作人员共4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）决算单位构成**

永州市回龙圩管理区发展和改革局2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：发展计划局、环保局、物价局、能源局

**第二部分 永州市回龙圩管理区发展和改革局2021年度部门决算表**

（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年度收入、支出分别是552.16万元和552.16万元。与2020年相比，收入减少167.75万元，减少23.30%，主要是因为项目支出减少。支出减少131.74万元，减少19.27%，主要是项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计552.16万元，其中：财政拨款收入551.05万元，占99.80%；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1.11万元，占 0.20%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计 552.16万元，其中：基本支出352.79万元，占63.89 %；项目支出199.37万元，占 36.11 %；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年度财政拨款收入和支出分别为552.16万元和552.16万元，与2020年相比，收入减少 167.75万元，减少23.3%，主要是项目支出减少。支出减少131.74万元,减少19.27%，主要是项目支出减少。

**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551.05万元，占本年支出合计的 99.80%，与2020年相比，财政拨款支出减少105.35万元，减少16.05 %，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出551.05万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出551.05万元，占100%。

（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551.05万元，支出决算数为551.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共预算财政拨款支出2010401决算支出为276.70万元占比50.22%

2.一般公共预算财政拨款支出2010501决算支出为8.00万元占比1.45%

3.一般公共预算财政拨款支出2110101决算支出为106.94万元占比19.41%

4.一般公共预算财政拨款支出2110399决算支出为1.50万元占比0.27%

5.一般公共预算财政拨款支出2110307决算支出为149.89万元占比27.20%

6.一般公共预算财政拨款支出2110402决算支出为8.02万元占比1.45%

**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351.67万元，其中：人员经费169.18万元，占基本支出的48.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费182.49万元，占基本支出的51.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元，支出决算为8.48万元，完成预算的89.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算9.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的89.26%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。

**（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8.48万元，占100 %,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 %。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,

2、公务接待费支出决算为8.48万元，全年共接待来访团组85个、来宾585人次，主要是上级及各县区来回龙圩发生的接待餐费支出。

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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余 0万元；支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2020年度预算绩效情况说明**

 为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我局对2021年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2021年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价表》等资料。

2021年，我局严格贯彻落实区党委管委关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律。有效的提高了财政资源配置效率和资金使用效益。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门**2021**年度机关运行经费支出182.49万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。

**（二）一般性支出情况**

2020年 本部门开支会议费 0 万元，；开支培训费0.18万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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 0 万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，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。

**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 附件**

 **永州市回龙圩管理区发展和改革局2021年度部门整体绩效评价报告**

根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、永州市回龙圩管理区财政局文件回财绩[2022]2号等相关规定，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整 体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

区发展计划局设环保局、统计局。下设有5个办公室。内设办公室，综合规划改革股，价格调控、收费管理股，环境监察股，主要负责全区项目建设，投资规划，经济发展等社会公益事业，目的是促进本地区经济繁荣发展。

（二）人员情况

核定人员编制22人，实有在职在编人数22人。

二、部门整体收支结余情况

发展计划局2021年财政拨款资金551.05万元，其中基本支出389.37万元，项目支出161.68万元；2021年全年实际支出551.05万元；结余财政资金0万元。资金使用率为100% ，原因是：充分优化资金使用效率。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职22人/编制22人\*100%=100%，得 5 分；项目预算和执行情况较好，得5分。

2、过程48分

（1）预算执行得19分。预算完成率得5分、预算控制率得4分，新建楼堂馆所面积控制率得5分，新建楼堂馆所投资概算控制率得5分。

（2）预算管理得29分。政府采购执行率得6分、预算管理制度比较健全性得7分，资金使用合规性得6分，预决算信息公开性得10分。

3、产出及效率39分

职责履行得10分，履职效益得29分。

（一）部门职责履行情况分析

（1）打好脱贫攻坚战。易地扶贫搬迁工作虽已完成，后续扶持开展工作仍艰巨，坚持“搬得出、稳得住、能致富”为目标理念，通过自我加压，多措并举，主要突出抓好了以下三个方面工作：一是突出抓设施完善和社区管理；二是突出抓帮扶就业和后扶产业；三是突出抓质量整改和审计结算。另一方面抓好了驻村扶贫工作。举全局之力深入到联系的扶贫点兴隆办事处，扎实开展好了驻村扶贫结对帮扶工作，确保了两个扶贫点的群众均达到“一超过、两不愁、三保障”的标准，确保了各级检查任务顺利完成，为全面实施乡村振兴战略打下了坚实基础。

（2）着力狠抓重点项目。一是精心谋划重点项目。按照重大产业、重大基础设施、重大民生、生态环保、城镇建设五大类科学谋划了2021年全市重点建设项目1个，二是强力推进重点项目。在抓好疫情防控的同时，全面贯彻落实中央省市区各项决策部署，科学统筹抓好了疫情防控和经济社会发展工作，实现市级1个重点项目。

(3)着力狠抓营商环境。一是认真落实审批制度改革。推进工程建设项目审批改革，工程建设、投资审批、多查询等系统合并组网，实行网上并联审批、多图联审、联合验收、信息共享，真正做到“一次告知、网上办、马上办、一网通办”。二是加强招投标重点环节监管。严格项目招投标事前核准、事中监督、事后备案，联合执法打击规避进场招标行为，制定标准化表格简化手续。三是积极开展价格管理工作。加强粮食、肉类、医药等物资商品价格监测，及时做好应急预案分析。加强价格调控，保持价格总水平基本稳定。

（4）着力狠抓“十四五”规划编制。依法确定了专业规划编制机构，认真研究了重大项目，并积极向国家、省、市申报重大项目，请求纳入国家、省“十四五”规划重点支持的范围。

（二）经济效益方面：

从基本支出情况看，在职人员控制率为100%，充分发挥了人员经费的支出效率。遵循厉行节约的原则，努力降低行政运行成本，提高行政效能。

（三）社会效益方面

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。

七、存在的问题

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，执行过程中有追加资金的情况。

八、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件：2021年度决算公开表

