

2020年度
会同县发展和改革局
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

（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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

（2）组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，调节经济运行，组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

（4）研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（5）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

（6）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。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。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

（8）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、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。

（9）推动实施创新驱动发展战略。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（11）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。

（12）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、能源节约和综合利用等工作。

(13) 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。承担价格监测、市场体价格形势分析和涉案价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

(14) 监督管理和指导协调招标投标工作。推进社会信用体系建设的规划、政策措施。统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

(15) 会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

(16) 拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。

(17) 研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录建议。组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通监督检查，粮食库存检查工作。

(21) 职能转变：一是强化制订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用；二是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性；三是深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度、深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

本部门有内设机构 10 个，为：办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划和服务业股、法规和经济体制综合改革股、固定资产投资股、经贸外资股（农村经济股）、基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展股、

价格调控管理股、粮食行业发展和军粮供应股。

下设二级机构 5 个，为：县重点项目建设事务中心、县经济信息中心、县价格调节基金征收管理办公室、县价格认证中心（县价格信息监测中心）、县节能监察中心。

（二）决算单位构成。

会同县发展和改革委员会 2020 年部门决算汇总公开单位构成只包括：会同县发展和改革委员会本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：会同县发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.48	一、一般公共服务支出	32	779.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	80.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	300.00
本年收入合计	27	1,259.48	本年支出合计	58	1,261.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	410.84	年末结转和结余	60	408.50
	30			61	
总计	31	1,670.32	总计	62	1,670.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万

元

部门： 会同县发展和改革委员会

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		1, 259. 48	1, 259. 48					
201	一般公共服务支出	792. 98	792. 98					
20104	发展与改革事务	792. 98	792. 98					
2010401	行政运行	333. 35	333. 35					
2010499	其他发展与改革事务支出	459. 62	459. 62					
208	社会保障和就业支出	75. 38	75. 38					
20805	行政事业单位养老支出	2. 82	2. 82					
2080501	行政单位离退休	2. 82	2. 82					
20808	抚恤	20. 49	20. 49					
2080801	死亡抚恤	20. 49	20. 49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52. 07	52. 07					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52. 07	52. 07					
213	农林水支出	10. 80	10. 80					
21305	扶贫	10. 80	10. 80					
2130599	其他扶贫支出	10. 80	10. 80					
222	粮油物资储备支出	80. 32	80. 32					
22201	粮油事务	80. 32	80. 32					
2220115	粮食风险基金	80. 32	80. 32					
234	抗疫特别国债安排的支出	300. 00	300. 00					

23401	基础设施建设	300.00	300.00					
2340105	应急物资保障	300.00	300.00					

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
金额单位：万元

部门： 会同县发展和改革委员会

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		1,261.82	661.13	600.69			
201	一般公共服务支出	779.72	559.35	220.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50				
2010301	行政运行	3.50	3.50				
20104	发展与改革事务	776.22	555.85	220.37			
2010401	行政运行	350.72	333.35	17.37			
2010499	其他发展与改革事务支出	425.50	222.50	203.00			
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36				
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82				
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82				
20808	抚恤	36.47	36.47				
2080801	死亡抚恤	36.47	36.47				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.07	52.07				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.07	52.07				
213	农林水支出	10.42	10.42				
21305	扶贫	10.42	10.42				
2130599	其他扶贫支出	10.42	10.42				
222	粮油物资储备支出	80.32		80.32			
22201	粮油事务	80.32		80.32			
2220115	粮食风险基金	80.32		80.32			
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00		300.00			

23401	基础设施建设	300.00		300.00			
2340105	应急物资保障	300.00		300.00			

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
金额单位：万元

部门：会同县发展和改革委员会

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	959.48	一、一般公共服务支出	33	779.72	779.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.36	91.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.42	10.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	80.32	80.32		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	300.00		300.00	
本年收入合计	27	1,259.48	本年支出合计	59	1,261.82	961.82	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	410.84	年末财政拨款结转和结余	60	408.50	408.50		
一般公共预算财政拨款	29	410.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,670.32	总计	64	1,670.32	1,370.32	300.00	

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

公开 05 表

部门： 会同县发展和改革委员会

金额单位：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		961.82	661.13	300.69
201	一般公共服务支出	779.72	559.35	220.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	
2010301	行政运行	3.50	3.50	
20104	发展与改革事务	776.22	555.85	220.37
2010401	行政运行	350.72	333.35	17.37
2010499	其他发展与改革事务支出	425.50	222.50	203.00
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36	
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	
20808	抚恤	36.47	36.47	
2080801	死亡抚恤	36.47	36.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.07	52.07	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.07	52.07	
213	农林水支出	10.42	10.42	
21305	扶贫	10.42	10.42	
2130599	其他扶贫支出	10.42	10.42	
222	粮油物资储备支出	80.32		80.32
22201	粮油事务	80.32		80.32
2220115	粮食风险基金	80.32		80.32

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表

公开 06 表

部门：会同县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.98	302	商品和服务支出	210.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.36	30201	办公费	23.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.93	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.18	30203	咨询费	95.80	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	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	6.52	30211	差旅费	28.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.59	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.75	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	33.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	77.24	30229	福利费	2.18	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	6.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.51			
30399	其他对个人和家庭 的补助	8.47	30240	税金及附加费用	2.50			
			30299	其他商品和服务 支出	0.42			
人员经费合计		450.57	公用经费合计					210.56

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

											公开 07 表
部门：	会同县发展和改革委员会										金额单位：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
12.50		7.50		7.50	5.00	9.58		6.84		6.84	2.75
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									
									公开 08 表
部门：会同县发展和改革局									金额单位：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					300.00	300.00		300.00	
234		抗疫特别国债安排的支出			300.00	300.00		300.00	
23401		基础设施建设			300.00	300.00		300.00	
2340105		应急物资保障			300.00	300.00		300.00	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：会同县发展和改革局

金额单位：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				
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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1,259.48万元，与上年相比，增加132.81万元，增长11.787%。增加的主要是因为：一是湘西开发专项资金增加；二是地方储备粮费用补贴增加。

2020年支出合计1,261.82万元，与上年相比，增加258.43万元，增长25.76%。增加的主要是因为：一是湘西开发专项资金增加；二是地方储备粮费用补贴增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,259.48万元，其中：财政拨款收入1,259.48万元，占100%；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1,261.82万元，其中：基本支出661.13万元，占52.39%；项目支出600.69万元，占47.61%；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

2020年度财政拨款收入合计1,259.48万元，与上年相比，增加132.81万元，增长11.787%。增加的主要是因为：一是湘西开发专项资金增加；二是地方储备粮费用补贴增加。

2020年财政拨款支出合计1,261.82万元，与上年相比，增加258.43万元，增长25.76%。增加的主要是因为：一是湘西开发专项资金增加；二是地方储备粮费用补贴增加。

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

2020年度财政拨款支出961.82万元，占本年支出合计的76.22%，与上年相比，财政拨款支出减少41.57万元，减少4.14%，主要是因为部分专项资金通过政府性基金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出961.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出779.72万元，占81.07%；社会保障和就业支出91.36万元，占9.5%，农林水支出10.42万元，占1.08%，粮油物资储备支出80.32万元，占8.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为404.5万元，支出决算数为961.82万元，完成年初预算的237.785%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

去年决算为0，本年决算为3.5万元，决算数大于去年决算数的主要原因是军供粮站增加费用。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

去年决算为293.17万元，本年决算为350.72万元，决算数大于去年决算数的主要原因是项目支出减少。

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支出（项）。

去年决算为688万元，本年决算为425.50万元，决算数小于去年决算数的主要原因是项目前期费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

去年决算为1.33万元，本年决算为2.82万元，决算数大于去年决算数的主要原因是原粮食部门退休人员合并，独生子女费增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

去年决算为1.25万元，本年决算为36.47万元，决算数大于去年决算数的主要原因是退休人员死亡增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

去年决算为0，本年决算为52.07万元，决算数大于去年决算数的主要原因是社会保险缴费方式改变。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

去年决算为19.64万元，本年决算为10.42万元，决算数小于去年决算数的主要原因是去年有以工代赈项目，今年没有。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。

去年决算为0，本年决算为80.32万元，决算数大于去年决算数的主要原因是单位合并后增加了地方储备粮费用补贴核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出661.13万元，其中：**人员经费450.57万元**，占基本支出的68.15%，主要包括基本工资144.36万元、津贴补贴90.93万元、奖金10.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.72万元，职工基本医疗保险缴费19.98万元，其他社会保障缴费6.52万元，住房公积金5.28万元，抚恤金33.69万元，生活补助13.20万元，奖励金77.24万元，其他对个人和家庭的补助8.47万元；**公用经费210.56万元**，占基本支出的31.85%，主要包括办公费23.25万元、印刷费1.12万元、咨询费95.80万元、邮电费7.28万元，差旅费28.75万元，维修（护）费3.6万元，会议费1.35万元，公务接待费2.75万元，劳务费0.81万元，委托业务费3.45万元，工会经费13.50万元，福利费2.18万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用16.51万元，税

金及附加费用2.50万元，其他商品和服务支出0.42万元，办公设备购置0.46万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.50万元，支出决算为9.58万元，完成预算的76.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.75万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数比预计少。与上年相比增加0.41万元，增长17.5%，增长的主要原因是相比上年接待的人数多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.50万元，支出决算为6.84万元，完成预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用管理规范，与上年相比增加1.31万元，增长23.69%，增长的主要原因是车辆进行维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.75万元，占28.7%，因公出国（境）费支出决算0，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.84万元，占71.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0，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2.75万元，全年共接待来访团组56个、来宾275人次，主要是接待省市发改系统检查指导工作、乡镇领导项目对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.84万元，其中：公务

用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 6.84 万元，主要是保险、保养、维修及过路费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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300万元；年初结转和结余0；支出300万元，其中基本支出0，项目支出300万元；年末结转和结余0。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出210.10万元，比上年决算数增加91.83万元，增长78%。主要原因是：支付了项目前期费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.35万元，用于召开易地搬迁检查会议和培训，人数340人，内容为会议餐及材料。开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020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。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、特种专业技术用车1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、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加

强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2020年整体支出1266.14 万元，全部实行整体支出绩效目标管理.开展绩效评价的支出项目 8 个，涉及项目支出726.69 万元，其中纳入重点绩效评价项目 5 个，共126 万元。预算绩效管理自评分97分。本部门整体支出绩效评价报告附后。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

会同县发展和改革局整体支出绩效目标 自 评

2020 年度，会同县发展和改革局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就 2020 年整体支出绩效自评如下：

一、发改局的主要职责、工作任务及目标

1. 主要职能

(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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

(2) 组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3) 研究提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，调节经济运行，组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

(4) 研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

(5) 研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

(6) 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。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。

(7) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

(8) 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、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。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。

(10) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

(11) 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。

(12) 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、能源节约和综合利用等工作。

(13) 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。承担价格监测、市场体价格形势分析和涉案价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

(14) 监督管理和指导协调招标投标工作。推进社会信用体系建设的规划、政策措施。统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

(15) 会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

(16) 拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。

(17) 研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录建议。组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通监督检查，粮食库存检查工作。

(21) 职能转变：一是强化制订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用；二是完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性；三是深入推进简政放权。全面实施市场准入负

面清单制度、深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。

2、工作任务及目标

一是做好”十四五“规划编制。二是抓好重点项目落实。三是积极争取中央、省预算内投资，努力配合好各项目单位申报 2020 年中央预算内资金支持。四加强项目管理，确保项目安排科学合理、申报及时规范、管理阳光透明、资金使用安全、建设优质高效。五是进一步做好价格管理。做好收费清单的动态管理工作，定期将更新的清单在县政府门户网站上公布；加强收费的事中事后监督，加强价格监督检查，切实维护广大群众的合法权益。六是加强粮食工作，保障粮食安全生产，完成地方储备粮收购。七是全面从严治党，提高行政服务能力和水平。

二、基本情况

1、机构情况

本部门有内设机构 10 个，为：办公室、行政审批服务股、国民经济综合规划和服务业股、法规和经济体制综合改革股、固定资产投资股、经贸外资股（农村经济股）、基础产业股（工业和高技术产业股）、社会发展股、价格调控管理股、粮食行业发展和军粮供应股。

下设二级机构 5 个，为：县重点项目建设事务中心、县经济信息中心、县价格调节基金征收管理办公室、县价格认证中心（县价格信息监测中心）、县节能监察中心。

2. 人员情况

现有编制 39 人，其中机关行政编制 11 名，机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名。事业编制 26 名。单位现有人员 99 人，其中：在职 32 人，提前退休 4 人，退休 63 人。在职人数 32 人，全额拨款 22 人，差额拨款 1 人，自收自支人员 9 人。

3、车辆情况

本部门车辆 2 台，单位使用 2 台。

三、年初预算安排情况

年初预算安排：2020 年年初收入预算安排 404.5 万元，人员经费 238.1

万元（占年初预算 58.86%），日常公用经费 40.4 万元（占年初预算 9.99%），项目支出 126 万元（占年初预算 31.15%），其中重点项目前期工作经费 33 万元、易地扶贫搬迁工作经费 24 万元、粮食执法工作经费 8 万元、经常性补助 54 万元、非税征收成本 7 万元。比 2019 年增长 26.8%。2020 年支出预算安排 404.5 万元，比 2019 年增加 85.5 万元，增长 26.8%。增长的主要原因是人员经费增加 88.1 万元。

年初预算安排“三公”经费 21 万元，其中公务接待费 10.5 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元。

四、本年预算执行情况

（一）、总体收入支出结余方面：在实际执行中，我单位 2020 全年收入为 1259.48 万元，2020 年全年支出 1266.14 万，2019 年年末结余 413 万元，2020 年年末结余 406.34 万元。

（二）、收入方面：在实际执行中，我单位 2020 全年收入为 1259.48 万元。

1、年初预算 404.5 万元：人员经费 238.1 万元，日常公用经费 40.4 万元，项目支出 126 万元。

2、本级财政预算调整 251.98 万元：其中日常经费收入 154.29 万元（项目工作经费 165.8 万元、扶贫队员补助 10.8 万元、抚恤费及遗属补助 20.49 万、社会保险费补助 52.07 万元、独生子女费 2.82 万元、），项目支出收入 97.69 万元（地方储备粮费用补贴 97.69）。

3、上级项目补助 603 万元：湘西地区开发奖补资金 303 万元，抗疫特别国债 300 万元。

（三）、支出方面：全年实际支出为 1266.14 万元，占预算收入的 100.5%。其中行政运行（354.22 万元）占总支出的 28%，其他发展与改革事务支出（429.81 万元）占 34%，归口管理的行政单位离退休（2.82 万元）占 0.2%，死亡抚恤（36.47 万元）占 2.9%，其他扶贫支出（10.42 万元）占 0.8%。社会保险基金补助（52.07 万元）占 4.1%，粮食风险基金（80.32 万元）占 6.3%，抗疫特别国债（300 万元）占 23.7%，

1、基本支出：539.45 万元，占预算收入的 42.8%。

（1）工资福利支出：263.98 万元，占总支出的 20.85%（其中：基本工资

117.65 万元、津贴补贴 72.33 万元、奖金 10.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.72 万元，职工基本医疗保险缴费 19.98 万元，其他社会保障缴费 3.12 万元）。

（2）对个人和家庭的补助支出：132.59 万元，占总支出的 10.5%（其中：抚恤金 33.69 元，生活补助 13.20 元，奖励金 77.24 万元，其他对个人和家庭的补助 8.46 元）。

（3）商品和服务支出：142.42 万元，占总支出的 11.24%（其中：办公费 23.25 万元，印刷费 3.28 万元，咨询费 23.81 万元，邮电费 7.28 元，差旅费 28.75 万元，维修费 3.6 万元，会议费 1.35 万元，公务接待费 2.75 万元，劳务费 0.81 万元，委托业务费 5.61 万元，工会经费 13.5 万元，福利费 2.18 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元，其他交通费用 16.51 元，税金及附加费用 2.5 万元，其他商品和服务支出 0.4 元）。

（4）其他资本性支出：0.46 万元（其中：办公设备购置 0.46 万元）。

2、项目支出情况如下：726.69 万元，占预算收入的 57.7%。

县本级项目支出：223.69 万元。

（1）粮食费用补贴：97.69 万元（其中：城关粮站 97.69 万元）。

（2）重点项目前期工作经费：33 万元（其中：办公费 4.4 万元、印刷费 2 万元、差旅费 14.6 万元、咨询费 12 万元）。

（3）易地扶贫搬迁工作经费：24 万元（其中：办公费 8.5 万元、会议费 1.35 万元、印刷费 2.64 元、差旅费 6.58 万元、公务用车运行维护费 4.24 万元、邮电费 0.69 万元）。

（4）经常性补助：54 万元（其中：基本工资 26.71 万元、津贴补贴 18.61 万元、住房公积金 8.68 万元）。

（5）粮食执法工作经费：8 万元（其中办公费 2.5 万元，差旅费 3.25 万元，粮食样品检测费 2.25 万元）。

（6）非税征收成本：7 万元。（其中办公费 1.5 万元、差旅费 3 万元、税金及附加 2.5 万元）

上级项目支出：503 万元。

（1）湘西地区开发产业奖补项目：203 万元（其中：易地扶贫搬迁后续产

业补助 20 万元，重大产业项目产业链补助 180 万元，参展费补助 3 万元）。

（2）抗疫特别国债：300 万元（会同军供粮站建设 300 万元）。

3、结余情况：年末结转结余 406.34 万元（其中：其他发展与改革事务支出 405.96 万元（其中湘西地区开发补助 378 万元、十三五中期评估费用 7 万元、其他 21.34 万元），其他扶贫支出（扶贫队员补助）0.38 万元。

4、“三公”经费控制情况：2020 年“三公”经费计 9.58 万元，其中公务接待费 2.75 元（为年初预算的 26%），公务用车运行维护费 6.83 万元（为年初预算的 65%），2019 年“三公”经费计 7.87 万元，其中公务接待费 2.34 万元，公务用车运行维护费 5.53 万元。2020 年比上年增加 1.71 万元。人均 2018 元。

5、政府采购方面：全年政府采购支出 0 元。

6、财务管理方面：我单位认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位出台了《会同县发展和改革局机关管理制度》，涵盖了《财务管理制度》、《专项资金管理制度》、《预算绩效管理制度》、《固定资产管理制度》等从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，行政管理制度中包含《会同县发改局重大事项集体决策制度》、《会同县发改局务会议制度》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

五、单位工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作开展，反映良好，主要表现在：

1、加强宏观管理，搞好经济运行监测分析。分发挥综合经济部门参谋研判职能，围绕县委、县政府确定的全县经济社会发展奋斗目标，加强同各相关单位、相关行业的沟通和交流，分析研究发展大势、深刻领会宏观态势、科学判断当前形势、准确把握全县实情。

2、突出规划引领，谋划长远服务经济发展。重视规划的引领作用，树立“规划就是竞争力，规划就是生产力”的理念，认真做好重大规划的编制及组织实施工作，成立调研专班并撰写高质量的调研报告，更好地为县委、政府决策提供参考

3、强化项目支撑，夯实后劲促进投资增长。全力抓好市、县重点项目建设，建立健全重点项目推进制度。发挥项目工作主力军和统筹、综合、协调作用，切实加大对在建项目的协调和服务工作力度，努力扩大投资规模，为全县经济社会发展强筋壮骨。

4、争取政策支持，切实发挥政府投资效益。认真研究和预判国家投资政策、产业政策，根据国家发改委中央预算内投资导向安排的重点，加大中央和省预算内投资的争取力度，发扬锲而不舍、穷追不舍的精神，加大跑“部”进“厅”横向联动衔接力度，赴国家省市争取项目，力争全年争取项目资金量稳中有升。建立全县资金争取情况统计分析通报制度，争取更多的政策倾斜、更大的资金支持。

5、搞好综合管理，全面提高部门履职能力。加强机关党组织建设和党员干部队伍建设，进一步加强和改进机关作风建设，切实转变工作作风，不断健全和完善各项规章制度，建立奖惩激励机制，努力形成按制度办事、靠制度管人的体制机制。

六、单位履职效益

（一）做好民生保障，让百姓更具获得感。一是做好保供稳价工作，疫情期间启动市场价格异常波动突发事件一级响应，落实商品价格波动补贴机制，对全县低收入群众发放阶段性价格临时补贴。二是认真落实疫情期间国家对企业各项优惠政策；县供电公司落实对企业计收一般工商业及其他电价、大工业电价的电力用户，按原电价水平 95% 结算政策；落实对疫情防控物质生产企业供水“欠费不停供措施”的政策；落实供气阶段性对非居民天然气终端销售价较现行整体下降 0.04 元/立方米的政策。三是加强价格监测，调控民生领域价格。开展猪肉、粮油、蔬菜市场价格常态化监测，规范

县老年福利服务中心收费，批复城区燃气收费，规范殡葬服务价格管理，调整我县城区供水价格并实施居民生活用水阶梯水价。

（二）找准“优势”、补齐“短板”，积极向上争取资金。聚焦中央、省相关政策，依托国家重大建设项目库，加强项目储备，已储备投资规模3000 万以上的“十四五”重大项目 436 个，总投资 1035.25 亿元。2020 年争取到中央、省预算内资金 1.28 亿元，重点实施老旧小区改造、人民医院传染病救治能力提升、监管中心建设等项目。争取各类债券资金 4.27 亿元，其中争取到 1.96 亿新增政府专项债券用于生态停车场、城乡供排水一体化及公墓区建设等项目；争取到一般国债资金 1.8 亿元用于建材专业市场及配套设施和林产业园基础设施建设二期项目；争取抗疫特别国债资金 5100 万元，用于应急保障、民生、基础设施等项目。

（三）狠抓项目建设，确保各项指标完成。全年围绕基础设施、民生改善等七大板块实施县级重点项目 74 个，年计划总投资 53.59 亿元。全力推进项目前期工作，形成滚动实施、梯次推进格局，9 月起全县组织开展项目建设“创先争优百日大会战”，夺取了“双战双胜”全面胜利；预计全年重点项目完成投资 54.68 亿元，为年计划的 102%。全年预计完成固定资产投资 43.48 亿元，同比增长 15%，超额完成市目标任务。

（四）做好后续扶持，完成粮食仓储任务。落实易地扶贫搬迁户后续帮扶措施，不断升级安置点配套设施建设，优化安置区管委会管理模式，加强对安置点就学、就医、交通出行、治安、菜地等方面保障，确保搬迁户生产生活。积极推进军供中心暨粮食应急保障中心建设，做好粮食收储各项准备工作，顺利完成 3500 吨储备粮食、300 吨成品粮收储工作以及 1500 吨储备粮轮换工作，扛牢粮食安全责任。

（五）科学谋划，高质量完成“十四五”规划编制工作。一是强化组织领导，成立了全县“十四五”规划编制协调领导小组，摸底了全县各领域专项规划及重大项目需求。二是扎实开展前期调研，完成对县直机关及重点乡镇的“十四五”重大政策、重大改革、重大项目的调研工作，梳理提出 20 个事关我县全局和长远发展的重大专项规划和行业规划。三是

完成了重大项目、政策需求及改革举措的收集工作，目前全县已储备投资规模 3000 万以上的“十四五”重大项目 436 个，总投资 1035.3 亿元。四是广泛征集意见，“十四五”规划形成征求意见稿后广泛征集社会各界意见，经多次修改，并提请县人民政府常务会、县委常委会、县人大会议审议通过。

（六）认真做好代表建议和委员提案的答复工作。今年县人民政府交办给我局 3 件人大建议和 1 件政协提案。我局高度重视，立即召开专题会议进行了研究，确定由各分管副局长负责、相关股室具体落实，通过查询相关政策、实地调查走访、咨询相关单位等方式，形成了正式的答复意见，由局领导带队上门进行当面答复，实现了代表和委员满意率 100%。

（六）坚持党的领导，不断加强自身建设，进一步抓好从严治党。全局上下坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是政治建设切实加强。局机关党建工作扎实推进，结合“以榜样促学、以警示促改”专题教育，开展榜样学习和警示教育活动。二是效能建设持续提升。领导干部奋力担当作为，力戒形式主义、官僚主义，项目行政审批进一步提速。三是廉政建设纵深推进。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，严格遵守中央八项规定，同时加强对“一把手”和重点领域的监督，按要求开展工程建设招标领域突出问题专项整治行动。

七、绩效自评结论

经自评，根据《项目支出绩效评价共性指标体系》评分，整体评价得分 97 分。2020 年度我局部门整体支出绩效评价结论为优。