

**2020年度  
茶陵县发展和改革委员会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分茶陵县发展和改革局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 茶陵县发展和改革局概况

## 一、 部门职责

(一)、研究拟拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划。

(二)、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调总体规划、区域规划、主体功能区规划和专项规划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议；提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重大问题；提出落实国家宏观调控政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题。

(四)、负责牵头制定全县重大项目管理办办法；负责全县重大项目的前期和重点办以外的协调工作。编制全县重大项目中长期规划和年度计划；收集、整理、策划全县重大前期项目，建立全县重大项目信息库。

(五)、承担全县“两型”社会建设改革试验和省直管县经济体制改革试点中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、监督考核等工作；承担两型项目的创建、申报并转发“两型”项目投资计划等工作。

(六)、完成公检法涉案价值认定和民生产品价格认定工作。

指导中介机构价格鉴证和评估工作，规范中介组织收费行为。征收和管理价格调节基金。协调衔接价格工作。

(七)、承担公共资源管理协调工作和招投标管理工作，着手诚信体系建设，研究制定社会信用体系相关规章制度，推进信用平台建设。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。茶陵县发展和改革局是县人民政府组成局，正科级行政机关，现有股室 8 个(办公室、发展规划股、固定资产投资股、法规规和行政审批股、价格股、茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格认证中心、茶陵县价格监测中心

(二) 决算单位构成。发改局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2028.37	一、一般公共服务支出	14	10.36.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.32	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	140.7
八、其他收入	8		十二、农林水支区	21	1180.80
	9			22	
本年收入合计	10	2263.69	本年支出合计	23	2362.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	99.17	年末结转和结余	25	
总计	13	2362.86	总计	26	2362.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：茶陵县发展和改革委员会

公开 02 表  
金额单位：万元

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		2,263.69	2,263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	939.57	939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	938.57	938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	642.95	642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,180.80	1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,180.80	1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,180.80	1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：茶陵县发展和改革委员会

金额单位：万元

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		<b>2,362.86</b>	<b>794.74</b>	<b>1,568.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,036.04	739.42	296.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,035.04	739.42	295.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	725.21	725.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	309.83	14.21	295.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.70	50.00	90.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,180.80	0.00	1,180.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,180.80	0.00	1,180.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,180.80	0.00	1,180.80	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：茶陵县发展和改革委员会

公开 04 表  
金额单位：万元

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	2,208.37	一、一般公共服务支出	33	965.69	965.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.70	90.70	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,180.80	1,180.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5.32	0.00	5.32	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,263.69	<b>本年支出合计</b>	59	2,292.51	2,237.19	55.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,292.51	<b>总计</b>	64	2,292.51	2,237.19	55.32	0.00

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

部门：茶陵县发展和改革委员会

公开 05 表  
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		<b>2, 237. 19</b>	<b>669. 07</b>	<b>1, 568. 12</b>
201	一般公共服务支出	965. 69	669. 07	296. 62
20104	发展与改革事务	964. 69	669. 07	295. 62
2010401	行政运行	663. 21	663. 21	0. 00
2010402	一般行政管理事务	301. 48	5. 86	295. 62
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
212	城乡社区支出	90. 70	0. 00	90. 70
21201	城乡社区管理事务	2. 70	0. 00	2. 70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2. 70	0. 00	2. 70
21203	城乡社区公共设施	88. 00	0. 00	88. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88. 00	0. 00	88. 00
213	农林水支出	1, 180. 80	0. 00	1, 180. 80
21305	扶贫	1, 180. 80	0. 00	1, 180. 80
2130599	其他扶贫支出	1, 180. 80	0. 00	1, 180. 80

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  
金额单位：万元

部门：茶陵县发展和改革委员会

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	468.46	302	商品和服务支出	125.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.00	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.56	30202	印刷费	19.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.98
30106	伙食补助费	16.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	25.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.58
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	5.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	14.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.56	30215	会议费	3.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.26			
人员经费合计		518.02	公用经费合计					151.05

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

部门：茶陵县发展和改革委员会

公开 07 表  
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
25.70	0.00	17.10	0.00	17.10	8.60	11.47	0.00	2.97	0.00	2.97	8.50

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：茶陵县发展和改革委员会

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		0.00	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：茶陵县发展和改革委员会

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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、支总计2362.86万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余99.17万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加1348.51万元，增长132.94%，主要是因为增加扶贫资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2263.69万元，其中：财政拨款收入2263.69万元，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2362.86万元，其中：基本支出794.74万元，占33.6%；项目支出1568.12万元，占66.4%；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

2020年度财政拨款收、支总计2292.51万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余28.82万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加1278.16万元，增长126%，主要是因为增加了扶贫资金。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出2237.19万元，占本年

支出合计的97.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1322.01万元，增长144.45%，主要是因为其他扶贫支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2237.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出965.69万元，占43%；教育（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出90.7万元，占4%；其他扶贫支出1180.8万元，占53%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为587.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2237.19万元，完成年初预算的100%，其中：

### 1、一般公共服务（类）201（款）0401（项）。

年初预算为587.85万元，支出决算为663.21万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

### 2、一般公共服务（类）201（款）0402（项）。

年初预算为0万元，支出决算为301.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

### 3、其他一般公共公务（类）201（款）9999（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他扶贫支出增加。

### 4、城乡社区管理（类）212（款）0399（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.7万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：其他扶贫支出增加。

#### 5、农林水（类）213（款）0599（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1180.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他扶贫支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出669.07万元，其中：人员经费518.02万元，占基本支出的77.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保费、对个人和家庭的补助；公用经费151.05万元，占基本支出的22.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、办公设备购置等。

### 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25.7万元，支出决算为11.47万元，完成预算的44.63%，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8.6万元，支出决算为8.5万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.9万元，减少10.5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比

上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.1万元，支出决算为2.97万元，完成预算的17.37%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车4月份止上交到公车办，相对应费用减少，与上年相比减少6.83万元，减少69.69%，减少的主要原因是公务用车4月份止上交到公车办，相对应费用减少。

## （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8.5万元，占74.1%，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2.97万元，占25.9%。其中：

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8.5万元，全年共接待来访团组150个、来宾1400人次（不包括陪同人员），主要是主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.97万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要是单位公务用车燃料、维修、保养等支出，截止2020年4月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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55.32万元；年初结转和结余0万元；支出55.32万元，其中基本支出55.32万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出151.05万元，比年初预算数基本持平，比上年决算数减少0.95万元，降低0.63%。主要原因是厉行节俭，压缩运行经费。

### **（二）一般性支出情况说明**

2020年开支会议费3.43万元，用于召开产业项目建设年活动会议及双比双看会议，人数300人；开支培训费2.07万元，用于开展扶贫培训等，人数300人；

### **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额25.98万元，其中：政府采购货



物支出25.98万元、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%。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年4月31日，共有车辆1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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：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）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度茶陵县发改局部门整体支出 绩效评价报告

根据茶财绩〔2021〕37号文件《茶陵县关于开展2020年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》的要求和2020年度全县部门整体支出绩效评价的指标内容，我局对照预算安排的资金情况，以事实为依据，从绩效目标管理、资金分配使用、预算指标执行及完成情况，客观公正地进行自评。经自查自评，2020年度全局各项指标任务总体进展顺利，全年的预算经费执行情况较好，现将有关自查评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1、机构及人员概括

茶陵县发展和改革局是县人民政府组成局，正科级行政机关，现有内设机构5个：办公室、发展规划股、固定资产投资股、法规和行政审批股、价格股；下属二级全额拨款事业单位3个，都是非独立核算单位：茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格认证中心、茶陵县价格监测中心。编制人数31人，其中：行政编制人数9人，事业编制人数22人，全局共有人员59人，其中在职人员37人（劳务派遣11人），离休人员1人，退休人员21人。

#### 2、部门职责

（一）、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划。

(二)、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调总体规划、区域规划、主体功能区规划和专项规划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议；提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)、研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重大问题；提出落实国家宏观调控政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题。

(四)、负责牵头制定全县重大项目管理办办法；负责全县重大项目的前期和重点办以外的协调工作。编制全县重大项目中长期规划和年度计划；收集、整理、策划全县重大前期项目，建立全县重大项目信息库。

(五)、承担全县“两型”社会建设改革试验和省直管县经济体制改革试点中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、监督考核等工作；承担两型项目的创建、申报并转发“两型”项目投资计划等工作。

(六)、完成公检法涉案价值认定和民生产品价格认定工作。指导中介机构价格鉴证和评估工作，规范中介组织收费行为。征收和管理价格调节基金。协调衔接价格工作。

(七)、承担公共资源管理协调工作和招投标管理工作，着手诚信体系建设，研究制定社会信用体系相关规章制度，推进信用平台建设。

## （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

- 1、保证全体干部职工的工资、奖金及社保开支；
- 2、保证全局正常办公开支；
- 3、保证完成发改局各项工作任务。

## 二、一般公共预算支出情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关。收入为公共预算收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 595.85 万元，其中，一般公共预算拨款 587.85 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 8 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2237.19 万元，其中，基本支出 669.07 万元，项目支出 1568.12 万元。

## 三、预算管理情况

2020 年，为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我局重点开展了以下几方面的工作：

### （一）、完善制度

（1）是我局在 2020 年积极推动单位内部控制建设，制定了《县发改局内部控制制度》，完善了《会议管理制度》、《考勤制度》、《“三重一大”制度》《行政工作问责制度》等。

（2）是对机关公务接待、因公出差、会议、培训、下乡等费用报账进行了规范，制定了《财务管理报销制度》和《公务接待制度》。



## （二）、严控支出

我局严格执行财务预算和财务管理制度，“三公”经费控制有序；全年所有支出无挤占挪用项目资金情况，均控制在预算和调整预算数范围之内。

我局制定了《预算编制及执行规定》，年初各股室按局机关预算，制定年度支出计划，执行中严格支出程序，做到先有预算、后有开支，不得随意调整，定期报告和通报机关财务状况。因工作需要确需追加经费计划的，应报主要领导审批，落实资金来源后才能开支。

## （三）、规范管理

对于经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经局党组集体研究；设备购置及向社会购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理；加强非税收入管理，严格执行收支两条线；加强监督检查，由办公室牵头，各股室配合，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。我局按照要求在网站及时公开了部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了

公开透明。

#### 四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。及时掌握各项计划指标在经济建设中的运行情况，季度浅析、半年小结、全年总结，形成全面的经济分析材料，为县委、县政府领导决策提供重要依据。我局牵头全面开展“十四五”规划实施情况中期评估工作，并编制了《茶陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲（征求意见稿）》。加强价格监测，密切关注市场价格运行动态，坚持市场监测“旬报”制度。积极落实促进发展的价费措施，围绕教育收费、电力价格、商品房销售价格等重点民生领域开展工作，全年共完成成本监审项目3件。完成价格认证75起，评估金额达103.9万元。

参谋助手作用有效发挥。编制了《茶陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施中期评估报告（征求意见稿）》和《茶陵县2020年固定资产投资项目工作手册》，将年度投资计划分解到各责任单位。

项目建设工作成绩可观。我局严格把关项目审批程序和审核项目材料，今年以来通过网上在线审批平台共审批项目423个，其中政府投资审批项目168个、招标事项核准41个、企业投资备案项目214个，按期办结率达100%。纳入市、县重大建设项目144个。争资跑项工作卓有成效，全县已落实计划或下达资金项目44个，落实资金约1.7亿元。涉及到文化生态旅游、产业

链创新、保障性安居工程、以工代赈示范工程等方面，这些资金有效地缓解我县项目建设的资金压力。

## （二）行政效能分析。

加强全局重点工作调度并按时上报县政府，认真办理县人大代表建议和县政协委员提案，满意率达 100%。抓好信息报送、信息公开、信访和宣传报道工作。深入开展“不忘初心、牢记使命”学习教育，努力提高干部职工的政治理论水平。2020 年，全年开展了党组中心组学习、支部党课、集中宣讲等一系列学习活动，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，社会公众满意度为 95%，超过 90%的目标任务。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

2021 年我局工作计划：

- 1、力争策划包装预算内项目 100 个以上，向上争资 2 亿元；
- 2、力促新开工项目 50 个、重点项目完成投资超 80 亿元，全社会固定资产投资增长 10%左右；
- 3、完成县委、县政府交办的其他事项。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：

- 1、在职人员控制率有待降低

由于历史遗留问题，实际在职人员数大于编制数（临聘人员

较多），且临聘人员费用没有财政预算，影响机关运行。

2、预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。由于 2020 年基本工资、津补贴、退休费提标、绩效奖及补发、项目奖励等政策性因素，导致年中追加经费较多。

针对存在的问题，我局将采取措施加以改进：

#### 1、规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

#### 2、加强预算的约束力，细化预算编制工作。

进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。同时加大对各股室的监管。

### 六、绩效评价工作情况

根据茶财绩〔2020〕37 号文件要求，我局结合本单位实际情况制订了绩效自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。根据《部门整体支出绩效自评表》评分，得分 99 分（详见附表 1），部门整体支出绩效为“优”。并在茶陵县发展和改革局网上公开自评表和自评报告。

### 七、报告附表

附表 1：部门整体支出绩效自评表

附件 1

## 部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

预算单位名称	茶陵县发展和改革局								
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	595.85	2362.86		2362.86	10	100	10	
	按收入性质分：2362.86				按支出性质分：2362.86				
	其中：一般公共预算：2307.54				其中：基本支出：794.74				
	政府性基金拨款：55.32				项目支出：1568.12				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保证全体干部职工的工资、奖金及社保开支；2、保证全局正常办公开支；3、保证完成发改局各项工作任务。				1、全体干部职工的工资、奖金及社保开支到位；2、全局正常办公开支、正常运转；3、完成发改局各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：保障全体干部职工的工资薪金正常发放、正常办公、生活秩序。		100%	100%	10	10	
			指标 2：价格认证中心办理案件		70 个	75 个	10	10	
			指标 3：成本监审		3 个	3 个	10	10	
			指标 4：行政审批项目		423 个	423 个	10	10	
		成本指标	一般公共预算		595.85	595.85	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：向国家、省、市争取项目资金		1.76 亿元	1.7 亿元	30	29	因疫情，项目数减少；加大争资力度
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度		90%	95%	10	10		

	分)	标						
总分						100	99	

填表人：                      填报日期：2021 年 4 月 6 日      联系电话：15073355890                      分管领导：

