

2021年度  
茶陵县发展和改革局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**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。编制人数 32 人，其中：行政编制人数 13 人，事业编制人数 19 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 64 人，其中在职人员 42 人(临时人员 10 人)，离休人员 1 人，退休人员 21 人。

(二) 决算单位构成。本单位 2021 年部门决算公开单位构成只包括本单位本级数据，无下属机构。

## 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：茶陵县发展和改革局

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	1,480.69	一、一般公共服务支出	32	972.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	327.57
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	58.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	9.80
	11		十一、城乡社区支出	42	54.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	175.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,538.90	<b>本年支出合计</b>	58	1,538.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,538.90	<b>总计</b>	62	1,538.90

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

公开 02 表

部门：茶陵县发展和改革局

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		1,538.90	1,480.69					58.21
201	一般公共服务支出	972.53	914.32					58.21
20104	发展与改革事务	941.53	883.32					58.21
2010401	行政运行	619.93	619.93					
2010402	一般行政管理事务	265.69	207.48					58.21
2010499	其他发展与改革事务支出	55.91	55.91					
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00					
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00					
206	科学技术支出	327.57	327.57					
20699	其他科学技术支出	327.57	327.57					
2069999	其他科学技术支出	327.57	327.57					
211	节能环保支出	9.80	9.80					
21103	污染防治	9.80	9.80					
2110302	水体	9.80	9.80					
212	城乡社区支出	54.00	54.00					
21203	城乡社区公共设施	24.00	24.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00	24.00					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	175.00	175.00					
21699	其他商业服务业等支出	175.00	175.00					
2169999	其他商业服务业等支出	175.00	175.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：茶陵县发展和改革局

公开 03 表

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	1,538.90	619.93	918.97			
201	一般公共服务支出	972.53	619.93	352.60			
20104	发展与改革事务	941.53	619.93	321.60			
2010401	行政运行	619.93	619.93				
2010402	一般行政管理事务	265.69		265.69			
2010499	其他发展与改革事务支出	55.91		55.91			
20199	其他一般公共服务支出	31.00		31.00			
2019999	其他一般公共服务支出	31.00		31.00			
206	科学技术支出	327.57		327.57			
20699	其他科学技术支出	327.57		327.57			
2069999	其他科学技术支出	327.57		327.57			
211	节能环保支出	9.80		9.80			
21103	污染防治	9.80		9.80			
2110302	水体	9.80		9.80			
212	城乡社区支出	54.00		54.00			
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	175.00		175.00			
21699	其他商业服务业等支出	175.00		175.00			
2169999	其他商业服务业等支出	175.00		175.00			

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：茶陵县发展和改革局

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	1,480.69	一、一般公共服务支出	33	914.32	914.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	327.57	327.57		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	9.80	9.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	54.00	54.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	175.00	175.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,480.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,480.69	1,480.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,480.69	<b>总计</b>	64	1,480.69	1,480.69		

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：茶陵县发展和改革局

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	1,480.69	619.93	860.76
201	一般公共服务支出	914.32	619.93	294.39
20104	发展与改革事务	883.32	619.93	263.39
2010401	行政运行	619.93	619.93	
2010402	一般行政管理事务	207.48		207.48
2010499	其他发展与改革事务支出	55.91		55.91
20199	其他一般公共服务支出	31.00		31.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00		31.00
206	科学技术支出	327.57		327.57
20699	其他科学技术支出	327.57		327.57
2069999	其他科学技术支出	327.57		327.57
211	节能环保支出	9.80		9.80
21103	污染防治	9.80		9.80
2110302	水体	9.80		9.80
212	城乡社区支出	54.00		54.00
21203	城乡社区公共设施	24.00		24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00		24.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	175.00		175.00
21699	其他商业服务业等支出	175.00		175.00
2169999	其他商业服务业等支出	175.00		175.00

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明细表

公开 06 表

部门：茶陵县发展和改革局

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	435.00	302	商品和服务支出	153.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.26	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	12.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费	15.10	31003	专用设备购置	0.54
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	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	0.52	30211	差旅费	25.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	3.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	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	16.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.52	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		465.00	公用经费合计					154.93

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：茶陵县发展和改革局

公开 07 表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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			
8.60					8.60	7.00				7.00			

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

金额单位：万元

部门：茶陵县发展和改革局

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						

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：茶陵县发展和改革局

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

# 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、支总计1538.9万元。与上年相比，(减少)826.96万元，(减少)34.9%，主要是因为减少了其他扶贫支出。

### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1538.9万元，其中：财政拨款收入1480.69万元，占96.22%；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58.21万元，占3.78%。

### **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1538.9万元，其中：基本支出619.93万元，占40.28%；项目支出918.97万元，占59.72%；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、支总计1480.69万元，与上年相比，(减少)783万元，(减少)34.59%，主要是因为减少了其他扶贫支出。

### **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1480.69万元，占本年支出合计的96.22%，与上年相比，财政拨款支出增加(减少)756.5万元，增长(减少)33.81%，主要是因为减少了其他扶贫支出。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1480.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出914.32万元，占61.75%；其他科学技术支出327.57万元，占22.12%，节能环保支出9.8万元，占0.66%，城乡社区支出54万元，占3.65%，其他商业服务业等支出175万元，占据11.82%。教育（类）支出0万元，占0%。

### （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547.07万元，支出决算数为1480.69万元，完成年初预算270.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）201（款）0401（项）。

年初预算为547.07万元，支出决算为619.93万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，人员增加

2、一般公共服务支出（类）201（款）0402（项）。

年初预算为0万元，支出决算为207.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，人员增加。

3、一般公共服务支出（类）201（款）0499（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作增加。

4、一般公共服务支出（类）201（款）99（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作增加，费用增加。

5、一般公共服务支出（类）206（款）9999（项）

年初预算为0万元，支出决算为327.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业项目建设年活动奖励项目增加。

#### 6、一般公共服务支出（类）211（款）0302（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出增加。

#### 7、一般公共服务支出（类）212（款）0399（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出增加。

#### 8、一般公共服务支出（类）212（款）9999（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区支出增加。

#### 9、一般公共服务支出（类）216（款）9999（项）

年初预算为0万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商业服务业等支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出619.93万元，其中：人员经费465万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费154.93万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

### 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8.6万元，支出决算为7万元，完成预算的81.39%，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7万元，完成预算的81.39%，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1.5万元，减少17.44%，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减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为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7万元，占81.39%，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，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组148个、来宾800人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查业务工作等发生的接待支出。

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，本单位无二级机构，也无车辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

## **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154.93万元，比上年决算数增加3.88 万元，增长2.5%。主要原因是：购买服务项目增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3.98万元，用于召开产业项目建设年活动会议和双比双看活动会议，人数300人；开支培训费0.5万元，用于开展业务培训及党校培训学习费，人数20人。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

## **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45个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度

0等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“全县信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“全县信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设经费等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，建立并完善了守信联合激励和失信联合惩戒制度，加快推进社会诚信建设。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

全县信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设经费 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 100 分。项目全年预算数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立并完善了守信联合激励和失信联合惩戒制度，加快推进社会诚信建设。建立了茶陵县社会信用体系联席会议制度，定期召开了联席会议和培训会议。今年上半年已经培训了两批，共培训约 70 余人。为大数据核查提供依据。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。

# 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

# 2021 年度茶陵县发展和改革局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县发展和改革局

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1. 主要职能。

（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。

## 2. 机构情况

单位性质为正科级行政机关，现有股室 8 个，执行行政单位会计制度，部门标识代码为 303，国民经济行业分类为国家机构，连续上报。

## 3. 人员情况

在职人员 42 人，其中行政编制人数 13 人，事业编制人数 19 人，临时人员 10 人。相较与 2020 年，事业编制人数增加 7 人，退休 1 人，总人数增加 6 人。

## (二) 2021 年度整体支出绩效目标

1、全县计划实施市县重点项目 140 个；2、固定资产投资持续增长；3、湘赣边区域合作初显成效；4. 服务项目更加贴心；5. 民生服务水平进一步提升。

## 二、一般公共预算支出情况

2021 年年初预算数为 547.07 万元，全年预算数为 1538.9 万元，全年执行数为 1538.9 万元。按收入性质分：一般公共预算 1480.69 万元、其他资金 58.21 万元；按支出性质分：基本支出 619.93 万元、项目支出 918.97 万元。

### (一) 基本支出情况

支出情况：本年总支出 1538.9 万元。基本支出 619.93 万元：其中工资福利支出 435 万元、商品和服务支出 153.13 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、资本性支出 1.8 万。

### (二) 项目支出情况

项目支出 918.97 万元其中：日常业务性专项 266.7 万元、

易地扶贫搬迁后续扶持项目 85.9 万元、产业项目建设年重点项目攻坚行动奖励金项目 327.57 万元、全县乡镇污水处理费成本监审工作经费 9.8 万元、135 项目库建设工作经费 24 万元、重点项目前期费用 30 万元、“茶香花海”森林康养创新体验馆基地及配套设施建设 175 万元。除日常业务性专项外以上其他项目未纳入年初预算。

全县信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设经费年初预算 45 万元,全年执行数 45 万元,在日常业务性专项中列支。建立并完善了守信联合激励和失信联合惩戒制度,加快推进社会诚信建设。

### 三、部门整体支出绩效情况

部门整体目标: 1、全县计划实施市县重点项目 140 个; 2、固定资产投资持续增长; 3、湘赣边区域合作初显成效; 4. 服务项目更加贴心; 5. 民生服务水平进一步提升。

部门整体目标完成情况: 1. **项目建设卓有成效。**全县计划实施市县重点项目 140 个, 其中省重点项目 2 个, 市重点项目 54 个, 县重点项目 84 个, 建设项目 124 个, 前期项目 16 个, 总投资 451 亿元。从**项目开竣工看**, 实际新开工 69 个(包含 28 个计划外项目)、竣工 24 个, 完成率 102.99%、63.15%, 其中省市重点项目新开工 19 个(2 个前期转新开工项目), 完成率 95%, 竣工投产 10 个(含 3 个指令性计划项目), 完成率 100%。从**项目投资看**, 1—12 月, 重点项目实际完成投资 101.97 亿元, 完成率 101.72%。其中, 省重点项目完成投资 25.83 亿元, 完成率 143.5%; 市重点项目完成投资 54.42 亿元, 完成率 113.99%。从**市对县考核看**, 在“三比三看”竞赛活动中, 一季度, 在“比项目建设, 看推进力度”上, 全市排名第三; 二季度, 在“比项目

建设，看推进力度”上，全市排名第一；三季度，在“比项目建设，看推进力度”上，全市排名第一。从2022年重点项目申报看，目前，共摸排项目140个，计划总投资561.22亿元，2022年度计划投资120.23亿元。其中新建65个，续建56个，前期18个，竣工31个；产业项目98个、设施配套项目42个。

**2. 固定资产投资持续增长。**2021年1-12月份全县在库项目252个，累计完成固定资产投资161.72亿元，同比增长7.1个百分点。从项目体量看，全县固定资产投资（不含房产）215个，完成投资143.97亿元，占比89%，同比增长6.3个百分点；房地产项目37个，完成投资17.7亿元，占比10.9%，同比增长14.8个百分点。全县在库项目1-5亿元共有79个，5-10亿元共有17个，超10亿元共有4个。从资金争取看，已争取到预算内投资项目20个，获得预算资金1.71亿元；包装策划专项债券储备项目19个，总投资68亿元，专债需求15.15亿元，专项债券项目已下达资金8.18亿元，在全市排名第一。

**3. 湘赣边区域合作初显成效。**茶陵高度重视与江西省相邻市县的合作。茶陵县人民医院与中南大学湘雅医院签约医联体，打造湘赣边区县级医疗健康中心；成功举办湘赣边“云赏油菜花·品味湘赣红”2021第七届油菜花节；与江西省莲花县、井冈山市对点开展政务服务“跨省通办”，14项行政审批事项实现异地办结；共争取到“湘赣边区域合作”专项资金1096万元。

**4. 服务项目更加贴心。**从项目审批看，坚持“一切围绕项目干，一切围绕项目转”的原则，全面落实“最多跑一次”清单，努力做到了审批再提速，帮办再前移，服务再主动。截至目前，窗口受理办结行政审批事项395件，其中政府投资项目审批141件，企业投资项目备案116件。做到零投诉、零误差，现场办结

率 100%，群众满意率 100%。从项目招投标看，对手续齐备、符合政策要求的项目做到尽快审批；对手续不齐备或不符合政策的项目，耐心做好解释说服工作，力促工作让项目业主满意。完成公开招标事项核准 36 件，金额 69247 万元；村级招标 36 宗，金额 3554 万元；县内项目进场交易 84 件，金额 5926 万元。

**5. 民生服务水平进一步提升。**从价格监测看，全年对粮油副食蔬菜进行定期价格跟踪分析，在步步高、城西农贸市场等 9 个地方设置监测点，重点监测物价波动水平。从价格认证看，1-12 月，共受理案件 50 起，涉案金额 51.71 万元，其中涉刑案件 45 起，涉案金额 27.45 万元，政府服务 5 起，涉及金额 24.26 万元；做到零复核案、零错案率的好成绩，为司法部门及行政机关办理案件、调节价格纠纷提供了坚强保障。从价格成本监审及定价工作看，完成了茶陵县乡镇污水处理厂成本监审，积极开展农村客运定价、殡仪馆火葬项目定价、汉背办事处公租房定价、水资源费的调整等工作。从清理取消供电供气供水不合理收费看，将一般工商业及其他转供电终端用户用电最高限价 0.8503 元/千瓦时；落实居民燃气安装费调整为 1800 元/户；指导云阳山景区收费、小水电站新电价、小区物业、停车场收费工作，为老百姓、企业解决了诸多民生实事、实际困难等，获得老百姓、企业的一致点赞。从易地扶贫搬迁后续扶持上看，一是抓好产业帮扶，巩固扶持 152 个后续产业基地，新增培育后续产业基地 12 个；二是加强配套基础设施和公共服务建设，完成道路建设 1200 米、幼儿园建设 1 个、便民服务中心 4 个、休闲广场 7 个，极大改善了搬迁群众生产生活条件。

### 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

省级预算 部门名称	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		
	年度资金总额	547.07 万元	1538.9 万元	1538.9 万元	10	100%		
按收入性质分:			按支出性质分:					
其中: 一般公共预算: 1480.69 万元			其中: 基本支出: 619.93 万元					
政府性基金拨款:			项目支出: 918.97 万元					
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 58.21 万元 (其他收入)								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全县计划实施市县重点项目 140 个；2、固定资产投资持续增长；3、湘赣边区域合作初显成效；4、服务项目更加贴心；5、民生服务水平进一步提升			1、完成市县重点项目建设，在“三比三看”竞赛活动中，一季度，在“比项目建设，看推进力度”上，全市排名第三；二季度，在“比项目建设，看推进力度”上，全市排名第一；三季度，在“比项目建设，看推进力度”上，全市排名第一；2、累计完成固定资产投资 161.72 亿元，同比增长 7.1 个百分点；3、湘赣边区域合作初显成效，共争取到“湘赣边区域合作”专项资金 1096 万元；4、全面落实“最多跑一次”清单，努力做到了审批再提速，帮办再前移，服务再主动；5、民生服务水平进一步提升，获得老百姓、企业的一致点赞。				
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	重点项目	140 个	140 个	20	20	
			固定资产投资	增长	增长 7.1%	10	10	
			价格监测点	9 个	9 个	10	10	
			行政审批事件	>300 件	395 件	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生活环境	改善	改善	15	15	
			价格稳定性	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	满意率	95%	96%	10	10	
总分					100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目支出名称	全县信用信息共享平台和信用门户网站一体化建设经费						
主管部门	茶陵县发展和改革局			实施单位	茶陵县发展和改革局		
项目资金 (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	45	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进建设社会诚信建设			建立并完善了守信联合激励和失信联合惩戒制度，加快推进社会诚信建设。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	业务技术培训	3 次	3 次	30	30
			信用数据归集	≥1000 条	10075 条	10	10
		时效指标	标准规范制定	10 条	15 条	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信用数据处理	≥300 次	500 次	20	20
		可持续影响指标	信用应用推进	加强	加强	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	95%	96%	10	10
	总分				100	100	