**2020年长沙市开福区发展和改革局部门决算说明**

目 录

**第一部分 长沙市开福区发展和改革局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 长沙市开福区发展和改革局概况

一、部门职责

一是承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，经济社会发展各项规划和政策衔接，指导推进总体经济体制改革、产业结构战略性调整和升级。二是研究提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局、统筹协调地区经济合作、推进可持续发展等宏观职能。三是负责节能降耗、项目立项（备案）、项目招标投标监管、重点项目、两型社会建设综合配套改革、物价、监测经济和社会发展运行态势等工作。

二、机构设置

**（一）内设机构设置。**长沙市开福区发展和改革局内设机构包括：本部门由 1 个行政单位,1个二级机构及6个职能科室组成，二级机构包括：开福区重点建设项目事务中心。6个科室包括:（一）办公室。综合协调局机关各科室行政业务工作；负责工作制度的制定，起草重要报告、会议材料、工作总结，负责政务信息、会议组织、文秘打印、机要保密、档案资料管理、对外接待、安全保卫、机关后勤以及做好人员队伍思想作风、精神文明、党风廉政建设等有关管理工作；按照财务报账制的规定，管理局属财务和国有资产，负责党务以及工、青、妇工作。负责局机关规范性文件的审核，承担行政复议、应诉和其它法律性事务等工作。（二）发展规划科。拟定并组织实施全区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，协调经济社会发展各专项规划和区域规划；研究分析宏观经济发展的趋势，对经济运行进行预测、预警，提出宏观经济调控对策和建议，协调各项社会事业发展中的重大问题。（三）投资管理科（行政审批和政务服务科）。负责提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向；审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批权限内的建设项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设资金项目，编制下达全区政府投资计划；负责对国家和省、市出资的重点项目建设过程中的工程招标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查。负责全区招投标工作的指导、协调、管理、监督。拟定招投标配套规定。依照审批权限核准建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围。依法对招投标活动进行综合监管，对招标代理中介机构进行监督管理。依照权限对招投标活动中违法行为进行行政处罚。牵头负责行政审批事项办理。（四）体制改革科。研究经济体制改革问题，组织拟定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，指导和推进总体经济体制改革。指导和规范企业改制，负责处理全区企业改制工作，受理企业改制申请，确认改制企业的资产评估和产权界定结果。审批企业股份制或股份合作制章程、存量集体资产的量化和个人配股购置方案以及国有、集体资产整体或部分出售方案。（五）价格管理科。贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施；依法管理全区价格工作和区属行政事业性收费，负责权限范围内的价格和收费审批；依法查处价格违法行为，负责价格举报和投诉工作的办理；组织实施价格监测工作。(六)能源管理科。主要组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设等。1个二级机构：重点建设项目事务中心。主要负责国家、省、市在区重点工程项目的协调服务；对全区重大项目进行指导、协调、调度、考核、监督管理以及协调解决重大具体问题；负责拟定全区重大项目的年度计划和执行落实；负责重大项目建设数据统计和信息采集工作；负责市对区重大项目考核评价；组织开展重大项目建设成果及使用情况评价等。

人员情况。本部门编制数24人，在职人数24人，其中：在岗人数 24人；编外长期聘用人员7人；离退休人数 8人，其中离休人员0人，退休人员8人。

**（二）决算单位构成。**长沙市开福区发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区发展和改革局本级。

第二部分 长沙市开福区发展和改革局

2020年度部门决算表

（详情见附件）

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年度收入总计8859.14万元、支出总计8859.14万元。与2019年相比，收入增加2900.96万元、支出增加2900.96万元，收入增长49.52%、支出增长49.52%，主要是因为省、市级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7881.48万元，其中：财政拨款收入7881.48 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7349.14万元，其中：基本支出718.03万元，占9.77%；项目支出6631.11万元，占90.23 %；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年度财政拨款收入总计8859.14万元、支出总计8859.14万元。与2019年相比，收入增加2900.96万元、支出增加2900.96万元，收入增长49.52%、支出增长49.52%，主要是因为省、市级专项资金增加。

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 7349.14 万元，占本年支出合计的 100%，与2019年相比，财政拨款支出增加2380.7万元，增长47.92%，主要是因为省、市级专项资金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出7349.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3262.43万元，占44.39%；国防（类）支出80万元，占1.09%;科学技术（类）支出76万元，占1.03 %;社会保障和就业（类）支出62.18万元，占0.85 %;节能环保（类）支出792.65万元，占10.79%;城乡社区（类）支出29.6万元，占 0.4%;商业服务业等（类）支出3000万元，占40.82%;住房保障（类）支出45.29万元，占0.62%;灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.01%。

**（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1902.77万元，支出决算数为7349.14万元，完成年初预算的386.23%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行 （项）。

年初预算为725.27万元，支出决算为610.56万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1148.5万元，支出决算为1265.86万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加电力“630攻坚”指挥部工作经费。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为1386万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年省预算内基建资金。

4、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年国民经济动员中心建设和管理资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年（第二批）经济发展奖励资金，新增规模服务业奖。

6、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）。

年初预算为29万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征收残疾人就业保障金。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为433.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2019年度老旧校区居民家庭餐厨油烟净化治理项目市级补贴资金。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年分布式能源专项资金“第二批”。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为198万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年省、市级两型社会建设专项资金。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年开福区项目建设先进个人奖励。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为3000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年第一批城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央预算内基建资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员住房公积金。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（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：开福区2020年半年度安全生产、消防安全考评奖励资金。

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718.03万元，其中：人员经费 648.8万元，占基本支出的90.36 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费69.23万元，占基本支出的9.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

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3.4万元，支出决算为 1.47万元，完成预算的43.24%，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%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比，增加0.19万元，增长100%,增长的主要原因是用于公务接待工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为1.28万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比减少1.85万元，减少60 %,减少的主要原因是公务用车改革。

**（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0.19万元，占12.93%,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1.28万元，占87.07%。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,无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组1个、来宾16人次，主要是中国经济体制改革研究会评估调研组赴长调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.28万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.28万元，主要是汽油费支出，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0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7万元；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7万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格按照年初预算绩效目标开展，进一步推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作体制。

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**2020**年度机关运行经费支出69.23万元，比年初预算数减少0.56万元，降低0.8%。主要原因是：严控机关运行经费等。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费2.26万元，用于召开全区重大项目调度会议等，人数719人，内容为2020年度全区重大项目计划编制、集中开工、项目进度调度等工作；开支培训费0.53万元，用于开展“十四五”发展规划学习培训，人数2人，内容为加强全市优化营商环境“十四五”发展规划编制、打造自贸区长沙片区国际化营商环境、提升长沙跨境贸易通关便利度学习培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额16万元，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16万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%。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**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0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）。

1. 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告