

安化县发展和改革委员会 2021年度部门决算

目 录

第一部分 安化县发展和改革局概况

- 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

安化县发展和改革局概况

一、部门职责

发展和改革局主要职责：拟订经济社会发展战略；研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。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；贯彻和落实宏观调控政策；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；负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；组织拟订综合性产业政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，落实“一带一部”发展战略；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；负责社会发展与国民经济的政策协调衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划；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、能源资源节约和综合利用等工作；协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。按照法律法规履行权限内的执法监管职责；贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律法规；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；研究提出全县能源发展战略和改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源重大建设项目规划布局，参与能源运行调节和应急保障；组织协调新能源开发利用的前期工作；统筹协调农村能源发展政策与

规划；研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；会同有关部门拟定推进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；承办县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室16个，所属事业单位3个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

内设股室分别为办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（政策法规股）、综合规划和体制改革股（加挂安化县国民经济与装备动员办公室牌子）、投资管理股、招标投标管理办公室、工业交通和能源股、资源节约和地区经济发展股、农村经济股、价格管理股、优化经济发展环境股、粮食调控股（军粮与应急管理股）、物资和能源储备股、粮食产业发展股（粮油质检股）、粮食和物资监督检查股。

所属事业单位分别是安化县区域经济发展服务中心、安化县价格成本调查队（加挂安化县价格认证中心牌子）、安化县粮食资产和物资储备中心。

（二）决算单位构成。我局无二级预算单位，因此，安化县发展和改革局2021年部门决算即安化县发展和改革局本级2021年部门决算。

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：安化县发展和改革局

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	8,080.08	一、一般公共服务支出	32	3,338.62
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	
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	19.35
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	10		十、节能环保支出	41	4,070.00
	11		十一、城乡社区支出	42	137.00
	12		十二、农林水支出	43	352.00
	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	150.00
	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	
本年收入合计	27	8,080.08	本年支出合计	58	8,080.08
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	
总计	31	8,080.08	总计	62	8,080.08

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：安化县发展和改革委员会

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	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	6	7
合计		8,080.08	8,080.08			
201	一般公共服务支出	3,338.62	3,338.62			
20104	发展与改革事务	3,285.27	3,285.27			
2010401	行政运行	617.09	617.09			
2010402	一般行政管理事务	393.21	393.21			
2010408	物价管理	4.48	4.48			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,270.49	2,270.49			
20107	税收事务	53.35	53.35			
2010710	税收业务	53.35	53.35			
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35			
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51			
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84			
210	卫生健康支出	13.11	13.11			
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11			
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11			
211	节能环保支出	4,070.00	4,070.00			
21103	污染防治	3,670.00	3,670.00			
2110302	水体	1,890.00	1,890.00			
2110399	其他污染防治支出	1,780.00	1,780.00			

21104	自然生态保护	400.00	400.00			
2110499	其他自然生态保护支出	400.00	400.00			
212	城乡社区支出	137.00	137.00			
21201	城乡社区管理事务	137.00	137.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.00	137.00			
213	农林水支出	352.00	352.00			
21305	扶贫	172.00	172.00			
2130505	生产发展	172.00	172.00			
21307	农村综合改革	180.00	180.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	180.00	180.00			
222	粮油物资储备支出	150.00	150.00			
22201	粮油物资事务	150.00	150.00			
2220115	粮食风险基金	150.00	150.00			

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：安化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		8,080.08	1,521.19	6,558.89			
201	一般公共服务支出	3,338.62	1,488.73	1,849.89			
20104	发展与改革事务	3,285.27	1,435.38	1,849.89			
2010401	行政运行	617.09	617.09				
2010402	一般行政管理事务	393.21		393.21			
2010408	物价管理	4.48	4.48				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,270.49	813.81	1,456.68			
20107	税收事务	53.35	53.35				
2010710	税收业务	53.35	53.35				
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35				
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
211	节能环保支出	4,070.00		4,070.00			
21103	污染防治	3,670.00		3,670.00			

2110302	水体	1,890.00		1,890.00			
2110399	其他污染防治支出	1,780.00		1,780.00			
21104	自然生态保护	400.00		400.00			
2110499	其他自然生态保护支出	400.00		400.00			
212	城乡社区支出	137.00		137.00			
21201	城乡社区管理事务	137.00		137.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.00		137.00			
213	农林水支出	352.00		352.00			
21305	扶贫	172.00		172.00			
2130505	生产发展	172.00		172.00			
21307	农村综合改革	180.00		180.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	180.00		180.00			
222	粮油物资储备支出	150.00		150.00			
22201	粮油物资事务	150.00		150.00			
2220115	粮食风险基金	150.00		150.00			

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：安化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	8,080.08	一、一般公共服务支出	33	3,338.62	3,338.62		
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	19.35	19.35		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	42	4,070.00	4,070.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	137.00	137.00		
	12		十二、农林水支出	44	352.00	352.00		
	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	150.00	150.00		
	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				
本年收入合计	27	8,080.08	本年支出合计	59	8,080.08	8,080.08		
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				
总计	32	8,080.08	总计	64	8,080.08	8,080.08		

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
金额单位：万元

部门：安化县发展和改革局

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		8,080.08	1,521.19	6,558.89
201	一般公共服务支出	3,338.62	1,488.73	1,849.89
20104	发展与改革事务	3,285.27	1,435.38	1,849.89
2010401	行政运行	617.09	617.09	
2010402	一般行政管理事务	393.21		393.21
2010408	物价管理	4.48	4.48	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,270.49	813.81	1,456.68
20107	税收事务	53.35	53.35	
2010710	税收业务	53.35	53.35	
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	
211	节能环保支出	4,070.00		4,070.00
21103	污染防治	3,670.00		3,670.00
2110302	水体	1,890.00		1,890.00
2110399	其他污染防治支出	1,780.00		1,780.00
21104	自然生态保护	400.00		400.00

2110499	其他自然生态保护支出	400.00		400.00
212	城乡社区支出	137.00		137.00
21201	城乡社区管理事务	137.00		137.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.00		137.00
213	农林水支出	352.00		352.00
21305	扶贫	172.00		172.00
2130505	生产发展	172.00		172.00
21307	农村综合改革	180.00		180.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	180.00		180.00
222	粮油物资储备支出	150.00		150.00
22201	粮油物资事务	150.00		150.00
2220115	粮食风险基金	150.00		150.00

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

金额单位：

万元

部门：安化县发展和改革局

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	653.45	302	商品和服务支出	850.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.11	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.43	30202	印刷费	9.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.71	30209	物业管理费	6.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	15.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.79	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	17.08	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.26	30217	公务接待费	0.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	776.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.62	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	3.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.34			
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		670.53	公用经费合计					850.66

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
金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

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
35.25					35.25	8.79					8.79

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：安化县发展和改革委员会

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。
我单位无政府性基金收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县发展和改革局

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。
 我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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8080.08万元。与上年相比，减少3854万元，减少47.70%，主要是因为项目资金减少，因我局没有项目资金专户，所有项目均列在局机关本级核算。减少的支出主要是城乡社区支出4772.56万元，农林水支出3398万元等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8080.08万元，其中：财政拨款收入8080.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8080.08万元，其中：基本支出1914.40万元，占23.69%；项目支出6165.68万元，占76.31%。

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8080.08万元，与上年相比，减少3854万元，减少47.70%，主要是因为项目资金减少，因我局没有项目资金专户，所有项目均列在局机关本级核算。减少的支出主要是城乡社区支出4772.56万元，农林水支出3398万元等。

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8080.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4648万元，减少57.52%，主要是因为项目资金减少。减少的支出主要是城乡社区支出4772.56万元，农林水支出3398万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8080.08万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出3338.62万元，占41.32%；社会保障和就业支出（类）支出19.35万元，占0.24%；卫生健康支出13.11万元，占0.16%；节能环保支出4070万元，占50.37%；城乡社区支出137万元，占1.70%；农林水支出352万元，占4.36%；粮油物资储备支出150万元，占1.86%。

（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1490.77万元，支出决算数为8080.08万元，完成年初预算的542.01%，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416.24万元，支出决算为617.09万元，完成年初预算的148.25%，增加的部分主要是年中追加的2021年度的绩效、综治奖金、离退休人员经费等人员经费。

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911.89万元，支出决算为393.20万元，完成年初预算的43.12%，减少的部分主要是指来源渠道有变化。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

4、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2270.50万元，增加的部分为上级安排的项目经费。主要是调整增加2021年应急成品粮承储费用52.4万元，粮食财务挂账贷款利息228.6万元，重金属超标粮食收储等费用104.4万元，茶乡花海新兴红木产业发展扶持资金200万元，2020年易地扶贫搬迁奖励资金41.2万元，湘西地区开发产业发展专项资金550万元，省预算内基建资金280万元等。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.35万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

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

年初预算为64.85万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的23.92%。减少的部分原因为财务核算时列支在一般公共服务支出类。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为6.08万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的63.16%，减少的部分主要原因为财务核算时列支在一般公共服务支出类。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为43.07万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的30.44%。主要原因为财务核算时列支在一般公共服务支出类。

9、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48.64万元，支出决算为0万元。主要原因为财务核算时列支在一般公共服务支出类。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为1890万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1780万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为400万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为137万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

14、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为172万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，增加的部分为上级安排的项目经费。

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1914.40万元，其中：人员经费773.33万元，占基本支出的40.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工医保、公积金及其他社会保障续费、退休费、离休费、生活补助、医疗补助和奖励金；公用经费1141.07万元，占基本支出的59.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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35.25万元，支出决算为8.79

万元，比上年减少5.96万元，完成预算的24.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为35.25万元，支出决算为8.79万元，完成预算的24.94%，比上年减少5.96万元，决算数小于预算数的主要原因是主要原因为按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因本单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要原因是本单位公务用车保有量为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8.79万元，占24.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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8.79万元，全年共接待来访团组90个、来宾1038人次，主要是省市主管部门及乡镇来安公务活动发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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

2021年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。政府性基金年初结转和结余0万元，年末结转和结余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850.66万元，比年初预算数增加712.05万元，增长513.7%。主要原因是：2020年全县立项争资奖励376万元、2020年粮食总公司非税返还400万元及易地扶贫搬迁办公室工作经费在机关列支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.68万元，用于召开业务性会议，人数182人，内容为立项争资、优化营商环境及重点项目推进会议；2021年没有开支培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额263.98万元，其中：政府采购货物支出76.35万元、政府采购工程支出5.17万元、政府采购服务支出182.46万元。授予中小企业合同金额240.71万元，占政府采购支出总额的91.18%，其中：授予小微企业合同金额213.25万元，占授予中小企业合同金额的88.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位年末共有车辆1辆(调配在县易地扶贫搬迁公司使用，机关没有开支经费)。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0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；单位价值100万元以上专用设备0台。

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5个，二级项目14个，共涉及资金6165.684万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“大湘西地区文化生态旅游精品线路建设”、“关于下达2021年省预算内基建资金的通知”、“关于下达2021年重点流域水环境综合治理中央预算内基建资金的通知”、“关于下达2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央预算内基建资金的通知”、“农业生产（易地扶贫搬迁后续产业扶持资金）”、“预拨发展和改革局2021年农业产业扶持资金”、“湘财建指[2021]14号粮油千亿工程专项资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5002万元，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。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本完成，资金预算执行率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

湘财建指[2021]14号粮油千亿工程专项资金安化县2021年优质粮油产业发展特色县项目绩效自评综述：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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是粮油播种面积增加产量提高。**全县2021年优质旱杂粮种植面积达到26万亩，比上年25.19万亩增加8100亩，增幅3.2%，其中红薯2.5万亩、安化小籽花生0.75万亩、荞麦1.15万亩、黄豆2.15万亩、油茶林15.5万亩；优质旱杂粮产量9.5万吨，比

上年 8.83 万吨增加 6700 吨，增幅 7.6%，其中红薯 4.85 万吨、安化小籽花生 0.15 万吨、荞麦 0.15 万吨、黄豆 0.35 万吨、油茶 0.48 万吨。二是**社会经济效益明显提升**。一是经济效益。特色旱杂粮油模式绿色高产高效示范区产量较上年和非示范区提高 10%以上，经济效益提高 15%以上，农民种植积极性明显提高。2021 年全县粮油产品加工产值 26902 万元，比 2020 年 23668 万元增加 3234 万元，增长 13.7%；实现利税 918 万元，比上年 816 万元增加 102 万元，增长 12.5%。二是社会、生态效益。2021 年粮油优质品率 80%，比上年提高 5 个百分点。项目实施产生较强示范带动效应，并通过建立基地、订单收购等途径，增加农民收入 2628 万元。推广精量播种、平衡施肥、精准施药等节肥节药技术，实现农药、化肥使用量零增长。推进生产全程清洁化，减少环境污染，提高产品卫生品质。三是**粮油品牌效应初步显现**。全县着力打造“安化杂粮”公共品牌，通过发挥好品牌引领作用，提升产品品质，实现安化粮油价值链升级。安化小籽花生荣获国家农产品地理标志登记保护，湖南山山绿色食品有限公司、安化县湘味食品厂等企业的“雪峰湖”、“派头”获得全省著名商标，金叶油业成功申报“中国绿色产品认证”标识，获得中国林业产业联合会油茶分会颁发的“2020 年中国油茶产业‘百强’企业”荣誉称号。安化县蚩尤故里种植生态农场生产的红皮小籽花生等 10 多个产品获得绿色食品认证，湖南金叶油业等粮油加工企业在优质粮油产品开发中获得近 20 项发明专利。四是粮油现代化产业化进程加快。项目实施后，逐步提高粮油机械化生产水平，形成良性发展的市场运行机制，并有效改善区域内农业生产条件和生态条件，调动农民的种粮积极性，使富余劳动力转移到二、三产业上来，形成“农户+产业+市场”模式。对促进土地流转，使土地向种粮大户和种粮能手集中，提高粮食产量和商品粮生产率以及对认定农村土地承包经营责任制和经济发展起到重要促进作用。**存在的主要问题：一是粮油特色产业布局分散，规模偏小**。我县优质粮油特色产业仍以千家万户的小规模、分散式经营为主，规模化程度只有 35%左右，批量生产集中度低，管理粗放。龙头

企业对基地的投入不足，规模化的种植基地少，集约化程度不高，统一的标准化和规范化操作推进缓慢，致使产量低，产品质量不高，经济效益较差。**二是粮食龙头企业不强，带动力弱。**一是缺少大型粮油龙头企业带动，产业层次低。全县投资规模亿元以上的粮油产业化龙头企业仅 2 家。龙头企业规模小，产品质量档次不高，具有较高市场知名度和带动能力的龙头企业少，不适应大市场的要求。二是农产品加工水平低。农产品加工产值与农业总产值的比值小，农产品深加工比例低，加工农产品附加值低，市场开拓能力弱，专门用于加工的农产品原料不足，加工企业实际加工量不足设计生产能力的 40%。**三是粮油产业化龙头发展资金不足。**龙头企业融资贷款困难，技术开发和技术创新投入不足，大多企业由于缺乏足够的流动资金，加工能力受到制约，市场营销能力弱，发展后劲不足。三是粮油产业化经营机制有待进一步完善。全县各种农民专业合作经济组织、龙头企业与基地、农户之间的利益连接不紧密。在粮油产业化经营中，诚信经营、市场意识、商品意识、品牌意识和科技意识有待进一步提高。

关于下达 2021 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央预算内基建资金的通知项目绩效自评综述：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 1780 万元，执行数为 1780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：益阳海创水泥窑综合利用固废项目总投资 16751 万元，项目主要建设内容为年处置一般固废 6.6 万吨，飞灰 4.95 万吨。本项目前期实施时已列入 2021 年度湖南省益阳市重大项目库，随着经济的发展，城镇规模的增大，环境污染问题日益突出，项目建成投产后新增固废处置能力 200t/天，生活垃圾飞灰 150t/天，项目的实施将进一步提高湖南省固废处置能力，明显改善城镇生态环境，提高人居环境质量。项目已于 2021 年 12 月完成项目建设，正在试运行阶段。下一步采取的措施。该项目正在试运行阶段，我们将尽快督促完善项目建设正常运行，确保项目早日正常投产，达产达标。项目的实施将生活垃圾发电

飞灰和市政污泥做为水泥原材料综合利用，彻底做到无害化处置，为打赢碧水蓝天攻坚战奉献自己的一份力量。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是

指中央部门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。

第五部分

附件

安化县发展和改革局 2021 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）的文件精神，我局对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

发展和改革局主要职责：拟订经济社会发展战略；研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。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；贯彻和落实宏观调控政策；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；负责投资综合管理，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；组织拟订综合性产业政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，落实“一带一部”发展战略；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；负责社会发展与国民经济的政策协调衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划；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、能源资源节约和综合利用等工作；协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，

促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。按照法律法规履行权限内的执法监管职责；贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律法规；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；研究提出全县能源发展战略和改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源重大建设项目规划布局，参与能源运行调节和应急保障；组织协调新能源开发利用的前期工作；统筹协调农村能源发展政策与规划；研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；会同有关部门拟定推进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；承办县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据县编委核定，我局内设股室16个，所属事业单位3个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

内设股室分别为办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（政策法规股）、综合规划和体制改革股（加挂安化县国民经济与装备动员办公室牌子）、投资管理股、招标投标管理办公室、工业交通和能源股、资源节约和地区经济发展股、农村经济股、价格管理股、优化经济发展环境股、粮食调控股（军粮与应急管理股）、物资和能源储备股、粮食产业发展股（粮油质检股）、粮食和物资监督检查股。

所属事业单位分别是安化县区域经济发展服务中心、安化县价格成本调查队（加挂安化县价格认证中心牌子）、安化县粮食资产和物资储备中心。

(三) 人员编制情况

2021 年末，我单位共有编制 51 人，其中行政编制 24 人，事业编制 26 人，机关工勤编制 1 人。年末实有在职人员 60 人，离休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021 年基本支出 1914.40 万元，较上年增加 413.69 万元，增长 27.58%。基本支出中人员经费 773.33 万元，占基本支出的 40.40%，比上年减少 232.83 万元，减少 23.14%，主要原因是 2019 年度部分医保、社保、职业年金等列入在 2020 年度；日常公用经费 1141.07 万元，占基本支出的 32.96%，比上年增加 646.52 万元，增长 130.73%，主要原因是 2020 年全县立项争资奖励 376 万元、2020 年粮食总公司非税返还 400 万元在今年列支。

(二) 项目支出情况

项目支出主要用于中央预算内资金、省预算内资金安排及县财政整合资金下达的本县域内专项支出。2021 年项目支出 6165.68 万元，比上年减少 5061.71 万元，减少增长 45.08%，主要是专项资金减少。

三、部门整体支出绩效情况

2021 年基本支出 1914.40 万元，较上年增加 413.69 万元，增长 27.58%。基本支出中人员经费 773.33 万元，占基本支出的 40.40%，比上年减少 232.83 万元，减少 23.14%，主要原因是 2019 年度部分医保、社保、职业年金等列入在 2020 年度；日常公用经费 1141.07 万元，占基本支出的 32.96%，比上年增加 646.52 万元，增长 130.73%，主要原因是 2020 年全县立项争资奖励 376 万元、2020 年粮食总公司非税返还 400 万元在今年列支。2021 年项目支出 6165.68 万元，比上年减少 5061.71 万元，减少增长 45.08%，

主要是专项资金减少。

一年来，县发展和改革委员会紧紧围绕县委决策部署，坚持以政治建设为统领，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕“三高四新”战略，坚持“项目为王、产业为要”思想，着力打造“两区两基地”，突出园区、交通、新能源、旅游和乡村振兴，积极开展各项工作。

（一）加强规划引领，谋划战略布局。

一是“十四五”规划有序实施。加强了宏观经济发展的预测、预警和国家、省经济政策的研究分析，完成了“十四五”规划编制工作和规划发布、宣传，建立了规划监测评估机制，完成了多个专项规划的备案审查。二是“东接东融”战略持续推进。牵头制定了《安化县“东接东融”战略2021-2025年实施方案》《安化县东接东融（宁乡市）项目对接方案》，加快了与大长沙地区湖湘文旅圈的区域融合。三是主要经济指标稳步增长。固定资产投资增速稳定。2021年，全县完成固定资产投资159.76亿元，同比增长11.6%，全市排名第三。中央预算内投资强劲有力。今年发改块口共获得10批19个2021年中央预算内投资项目支持，共承接中央资金达1.848亿元。争资立项超额完成。编制了《安化县2021年度立项争资工作方案》，2021年全县立项争资51.88亿元，已超额完成市定目标任务，其中一般转移支付41.49亿元，专项资金10.39亿元；成功发行地方政府专项债券项目5个，申请债券资金4.42亿元。

（二）围绕“两区两基地”，积极争资争项。

1. 瞄准大湘西专项，为茶旅文康加速融合注入活力。提前谋划，加强对接，积极争取大湘西地区开发专项资金。一是争取到安化县2021年以工代赈巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴战略国家级试点项目（江南镇公益性基础设施配套工程项目），承接中央预算内资金750万元；二是争取了大湘西地区开发茶叶和天然饮用水公共品牌建设专项资金396万元，支持县域内8家茶企开展生产线改造、创新产品研发及市场推广以及营销网点建设；三是争取了“神韵梅山”线路文化生态旅游精品线路建设项目专项资

金 240 万元，主要用于旅游精品景区建设项目，加速茶旅文康融合样板区的打造。

2. 争项目争资金，为县域生态保护提供有效屏障。一是争取到重点区域生态修复和保护项目专项资金，承接湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目资金 950 万元，用于支持我县特色经济林建设；二是争取到主要支流治理项目，我县东坪镇泥埠桥段岸坡防护工程获得中央预算内资金 2106 万元；三是积极为南金乡毗溪流域综合治理生态建设工程项目争取到中央预算内资金 2190 万元；四是安化县东坪镇株溪流域生态环境系统整治项目争取到省“长江经济带和洞庭湖绿色发展”专项资金 200 万元，推动了国家重点生态功能区的打造。

3. 重谋划抓推进，加快绿色能源建设步伐。充分挖掘我县绿色能源资源，加大对接汇报力度。一是将湖南安化抽水蓄能电站项目装机容量从 1200MW 扩大至 2400MW；二是对“十四五”期间拟开发建设的风电和光伏发电项目进行了全面摸排，上报至省能源局共计 14 个风电和光伏发电项目，总装机规模达 144 万千瓦；三是力争溁浦至安化天然气输送管道建设项目列入《湖南省“十四五”石油天然气发展规划》并在“十四五”期间开工建设，配合完成了管道线路初步走向的审定；四是挖掘了黄阳坪抽水蓄能电站项目，积极对接上级能源主管部门，争取该站址纳入国家抽水蓄能专项规划，完成了项目可研阶段前期专题报告编制、送审及进场公路建设等相关前期工作，正在按照县定目标全力推进项目核准，逐步将我县打造成为省内重要的绿色能源供给保障基地。

（三）聚焦易地搬迁，衔接乡村振兴。

建立了六本台账制度（基本信息台帐、就业信息台帐、产业信息台帐、子女入学教育台帐、问题诉求台帐、活动开展台帐），及时收集更新维护，制定了安置区房屋保修规则，从制度上厘清了房屋使用和维护中的责任；通过摸底、实地调研，2021 年来，储备“后续产业发展、基础设施配套、公共服务提升”三大类共计 37 个千万以上巩固拓展项目，初步确定易地搬

迁乡村振兴示范安置区 6 个，确定扶持涉农产业 28 个共计 352 万元；出台了《安化县乡村振兴·易地扶贫搬迁后续扶持工作实施方案》，加快实现易地搬迁户“稳得住、逐步能致富”的目标。

（四）着力优化改革，释放发展活力。

1. **持续优化营商环境，落实“放管服”**。出台了《关于印发〈安化县营造更好发展环境支持民营企业改革发展的任务清单〉的通知》《关于进一步做好〈优化营商环境条例〉贯彻实施有关工作的通知》《安化县优化营商环境攻坚行动方案》等文件，为全面落实“双随机、一公开”工作机制，今年我县组织开展了三次整改攻坚行动，备案涉企检查 667 起，对未及时备案或未备案的单位进行通报批评，并限期整改，配合纪委监委开展行政执法监督检查和招投标领域整治大行动，截止目前，涉企违纪给予党纪政务处分 6 人，组织处理 3 人。

2. **强化服务理念，优化审批流程**。加强“三集中三到位”改革方案的落实，积极提升服务质量，对部分县级及其以上重点建设项目提供协办服务，为全县项目建设提供更加高效和便利的服务。

3. **着力规范市场，加快信用体系建设**。出台了《关于加快推进安化县社会信用体系建设的实施意见》，完成了县级信用信息共享平台的创建并正常运行，共录入信用信息 448 条，合规率 100%；截止目前，我县共有 20 家企业入驻“易信贷”平台，发布需求企业 16 家，融资金额 7643 万元。

（五）以人民为中心，做好民生实事。

1. **加快城镇化建设**。加快老旧小区、城镇棚户区改造及配套基础设施建设。一是成功申报保障性安居工程配套基础设施建设 2021 年中央预算项目 7 个，承接中央资金 2533 万元，其中老旧小区改造项目 2119 万元，棚户区改造 414 万元；二是为安化县新型城镇化建设项目争取地方专项债券资金 1.6 亿元。

2. **加大社会事业投入**。一是全面落实教育强国政策，积极争取了教育强国项目 6 个，共计承接中央预算内资金 3178 万元，涵盖幼儿园建设、教

师周转房修建、学生球场建设、学校集中改厕等项目；二是加大医疗基础设施建设资金投入，为安化县第三人民医院整体搬迁项目争取中央预算内资金 5000 万元；三是强化社会服务，出台了《“十四五”安化县“一老一小”整体解决方案》，进一步加强项目包装和管理，已申报 2022 年度中央预算内投资社会福利服务项目 2 个、公办养老项目 1 个、普惠养老项目 2 个、普惠托育项目 4 个。

3. 落实粮食安全省长责任制。我县共有仓房容量 4.35 万吨，其中钟鼓山粮库（国有）仓房 10 栋，仓容 3.25 万吨，地方粮食收购企业仓房容量 1.1 万吨。现有地方储备粮规模 1.2 万吨，其中省级储备粮 6500 吨，县级储备粮 5500 吨，同时，以钟鼓山粮食储备库为依托，建立粮油应急加工网点 5 个，应急供应网点 25 个，布局合理。始终坚持藏粮于地、藏粮于技，落实粮食安全党政同责，出台了《安化县粮食流通“亮剑 2021”专项执法行动实施方案》，通过制定政策、开展检查等方式，坚决从源头上把住粮食质量关，保障粮食流通、存储安全。

4. 开展价格运行调控。一是价格监测方面。保持每年对粮、油、蔬菜等 37 个品种的生活必需品进行了价格监测，确保市场价格基本稳定；二是加强运行调控管理。全年依法依规出台了县城天然气、农业用水和殡葬服务等收费标准，依法实施价费优惠政策，维护低收入群体利益；三是注重价格服务。积极开展价格认定工作，为行政执法、司法和纪检监察机关客观公正办案提供依据。

（六）以党建带关键，完善管理机制。

1. 加强政治建设。抓牢党建日常工作，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决落实县委、县政府决策部署。

2. 落实作风建设。落实“一岗双责”“两个责任”，加强党风廉政建设，持之以恒整治形式主义、官僚主义，深入一线、深入企业，对项目实施情况跟踪问效、一抓到底、不走过场。

3. 完善管理制度。制定了《机关绩效考核管理办法》，以绩效考核牵

头带动各项经济指标，提高干事创业氛围，推动立项争资、固定资产投资、生态环境整治等工作创先争优。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

（一）预算与决算执行存在脱节。

2021年初本部门预算支出1490.77万元，决算支出8080.08万元，超出预算6589.31万元，为年初预算数的442.01%，其主要原因是我单位没有项目专户，所有资金全部列入在机关经费中，导致预决算差别巨大。

（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。