

2020年度
邵阳市发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 邵阳市发展和改革委员会单位概况

- 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

邵阳市发展和改革委员会 概 况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 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。

(三) 统筹提出全市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。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

(四) 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五) 提出全市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。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六) 负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

(七) 推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和全省、全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一路”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特

殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业政策。负责协调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。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十四）牵头推进全市优化营商环境工作。指导和协调全市公共资源交

易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十五）会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划、全市国防动员装备规划，协调和组织实施全市国民经济动员和国防动员装备有关工作。

（十六）承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。

（十七）拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，指导监督能源消费总量控制工作，负责全市能源行业节能和资源综合利用，承担能源运行和能源监测等相关工作；负责全市核电管理；负责实施对煤电油气等能源和新能源的管理。

（十八）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。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十九）研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十）管理全市重要消费品储备和救灾物资储备，负责市级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（二十一）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。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十二）根据国家、全省和全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十三)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督。负责粮食流通监督，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

(二十四)负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十六) 职能转变

1. 发展改革方面

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

①强化制定全市重大发展战略、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、规划的导向作用。

②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。

③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。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

2. 粮食和物资储备方面

①充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

②改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与

企业储备互为补充协同发展格局。

③加强市场分析预测和监测预警，充分利用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

④加强监督管理，创新监管方式。全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二十七）有关职责分工

1. 与市商务局有关职责分工。(1) 市发展改革委会同市商务局牵头协助国家、省、市有关部门承担外商投资审查相关工作。(2) 市发展改革委会同市商务局等部门负责拟订外商投资产业指导目录等，并由市发展改革委与市商务局联合发布。(3) 市发展改革委负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展改革委会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。市发展改革委会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。(4) 市发展改革委负责湘南湘西承接产业转移示范区总体规划编制、综合政策拟订工作。市商务局负责湘南湘西承接产业转移示范区建设的组织实施等工作。

2. 与市卫生健康委员会有关职责分工。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。

3. 与市应急局的职责分工。市发展改革委根据市级救灾物资储备规划、

品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省下达和市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调出。市应急局负责提出市级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省下达和市级救灾物资的动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展改革委等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市发展和改革委员会内设机构包括：办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科（加挂市国防动员委员会国民经济动员<装备动员>办公室、市铁路机场建设办公室牌子）、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科（加挂市长江经济带办公室牌子）、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（加挂市能源局牌子）、湘西地区开发科（加挂市湘西地区开发办公室牌子）、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（加挂市军粮供应管理办公室牌子）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科、机关党委。

（二）决算单位构成。

邵阳市发展和改革委员会 2020 年部门决算包含市发改委机关以及市电力行政执法支队、市价格监测中心、市产业园区办公室、市节能监察中心、市救灾物资储备站、市纪委监委驻市发改委纪检组。委下属独立核算的二级机构分别单独编报部门决算及公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邵阳市发展和改革委员会

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	3640.57	一、一般公共服务支出	14	2496.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		七、社会保障就业支出	20	485.45
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	129.42
	9		九、农林水支出	22	79.26
			十、交通运输支出	23	28.65
			十一、住房保障支出	24	125.9
			十二、粮油物资储备支出	25	8.2
本年收入合计	10	3640.57	本年支出合计	26	3353.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	207.21	年末结转和结余	28	494.46
总计	13	3847.78	总计	29	3847.78

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

单位：万元

部门：邵阳市发展和改革委员会

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		3640.57	3640.57					
201	一般公共服务支出	2898.55	2898.55					
20104	发展与改革事务	2427.75	2427.75					
2010401	行政运行	1490.46	1490.46					
2010402	一般行政管理事务	180	180					
2010404	战略规划与实施	250	250					
2010408	物价管理	4	4					
2010450	事业运行	1.59	1.59					
2010499	其他发展与改革事务支出	501.7	501.7					
20199	其他一般公共服务支出	470.8	470.8					
2019999	其他一般公共服务支出	470.8	470.8					
208	社会保障和就业支出	368.05	368.05					
20805	行政事业单位养老支出	261.03	261.03					
2080501	行政单位离退休	140.71	140.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	120.32					

20808	抚恤	91.25	91.25				
2080801	死亡抚恤	81.89	81.89				
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.77	15.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.53	10.53				
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	129.42	129.42				
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42				
2101101	行政单位医疗	84.65	84.65				
2101103	公务员医疗补助	44.77	44.77				
213	农林水支出	80	80				
21305	扶贫	80	80				
2130599	其他扶贫支出	80	80				
214	交通运输支出	28.65	28.65				
21401	公路水路运输	28.65	28.65				
2140199	其他公路水路运输支出	28.65	28.65				
221	住房保障支出	125.9	125.9				
22102	住房改革支出	125.9	125.9				
2210201	住房公积金	125.9	125.9				
222	粮油物资储备支出	10	10				
22201	粮油事务	10	10				
2220199	其他粮油事务支出	10	10				

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

单位：万元

部门：邵阳市发展和改革委员会

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		3353.32	2246.89	1106.43			
201	一般公共服务支出	2496.44	1477.47	1018.97			
20104	发展与改革事务	2115.16	1477.47	637.69			
2010401	行政运行	1537.78	1475.87	61.91			
2010402	一般行政管理事务	41.05		41.05			
2010404	战略规划与实施	145.1		145.1			
2010408	物价管理	1.63		1.63			
2010450	事业运行	1.59	1.59				
2010499	其他发展与改革事务支出	388		388			
20199	其他一般公共服务支出	381.28		381.28			
2019999	其他一般公共服务支出	381.28		381.28			
208	社会保障和就业支出	485.45	485.45				
20805	行政事业单位养老支出	378.43	378.43				
2080501	行政单位离退休	259.47	259.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96				

20808	抚恤	91.25	91.25				
2080801	死亡抚恤	81.89	81.89				
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.77	15.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.53	10.53				
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	129.42	129.42				
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42				
2101101	行政单位医疗	84.65	84.65				
2101103	公务员医疗补助	44.77	44.77				
213	农林水支出	79.26		79.26			
21305	扶贫	79.26		79.26			
2130599	其他扶贫支出	79.26		79.26			
214	交通运输支出	28.65	28.65				
21401	公路水路运输	28.65	28.65				
2140199	其他公路水路运输支出	28.65	28.65				
221	住房保障支出	125.9	125.9				
22102	住房改革支出	125.9	125.9				
2210201	住房公积金	125.9	125.9				
222	粮油物资储备支出	8.2		8.2			
22201	粮油事务	8.2		8.2			

2220199	其他粮油事务支出	8.2		8.2			
---------	----------	-----	--	-----	--	--	--

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

部门：邵阳市发展和改革委员会

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	3640.57	一、一般公共服务支出	15		2496.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会 and 保障就业支出	21		485.45		
	8		八、卫生健康支出	22		129.42		
			九、农林水支出	23		79.26		
			十、交通运输支出	24		28.65		
			十一、住房保障支出	25		125.9		
			十二、粮油物资储备支出	26		8.2		
本年收入合计	9	3640.57	本年支出合计	27		3353.32		
年初财政拨款结转和结余	10	207.21	年末财政拨款结转和结余	28		494.46		
一般公共预算财政拨款	11			29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	3847.78	总计	32		3847.78		

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：邵阳市发展和改革委员会

公开 05 表

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		3353.32	2246.89	1106.43
201	一般公共服务支出	2496.44	1477.47	1018.97
20104	发展与改革事务	2115.16	1477.47	637.69
2010401	行政运行	1537.78	1475.87	61.91
2010402	一般行政管理事务	41.05		41.05
2010404	战略规划与实施	145.1		145.1
2010408	物价管理	1.63		1.63
2010450	事业运行	1.59	1.59	
2010499	其他发展与改革事务支出	388		388
20199	其他一般公共服务支出	381.28		381.28
2019999	其他一般公共服务支出	381.28		381.28
208	社会保障和就业支出	485.45	485.45	
20805	行政事业单位养老支出	378.43	378.43	

2080501	行政单位离退休	259.47	259.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96	
20808	抚恤	91.25	91.25	
2080801	死亡抚恤	81.89	81.89	
2080899	其他优抚支出	9.36	9.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.77	15.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.53	10.53	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	129.42	129.42	
21011	行政事业单位医疗	129.42	129.42	
2101101	行政单位医疗	84.65	84.65	
2101103	公务员医疗补助	44.77	44.77	
213	农林水支出	79.26		79.26
21305	扶贫	79.26		79.26
2130599	其他扶贫支出	79.26		79.26
214	交通运输支出	28.65	28.65	
21401	公路水路运输	28.65	28.65	
2140199	其他公路水路运输支出	28.65	28.65	
221	住房保障支出	125.9	125.9	
22102	住房改革支出	125.9	125.9	
2210201	住房公积金	125.9	125.9	

222	粮油物资储备支出	8.2		8.2
22201	粮油事务	8.2		8.2
2220199	其他粮油事务支出	8.2		8.2

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1446.21	302	商品和服务支出	367.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.83	30201	办公费	20.7	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.83	30202	印刷费	0.3	3070	国外债务付息	
30103	奖金	275.22	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	8.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.65	30205	水费	0.34	3100	办公设备购置	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴	118.96	30206	电费	10.9	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	2.82	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.91	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.77	30209	物业管理费	29.45	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.54	30211	差旅费	6.57	3100	物资储备	
30113	住房公积金	128.99	30212	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.35	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.13	30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.64	30215	会议费	1.2	3101	拆迁补偿	
30301	离休费	35.85	30216	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费	284.49	30217	公务接待费	1.87	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.89	30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.53	3990	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	81.08	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.62	30229	福利费	0.59	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.62	3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	103.62			
人员经费合计		1870.85	公用经费合计				376.05	

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：

公开 07 表
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
190	0	40	0	40	150	42.9	0	29.8	0	29.8	13.1

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

部门：邵阳市发展和改革委员会

公开 08 表
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							

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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：邵阳市发展和改革委员会

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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3847.78万元。与上年相比，减少27.04万元，减少1%，主要是压缩公用经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3640.57万元，其中：财政拨款收入3640.57万元，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3353.32万元，其中：基本支出2246.89万元，占67%；项目支出1106.43万元，占33%；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3847.78万元，与上年相比，减少27.04万元，减少1%，主要是压缩公用经费开支。

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3353.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加232.76万元，增长7.5%，主要是因为机构改革人员并入和“十四五”规划编制支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3353.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2496.44万元，占74.45%；社会保障和就业（类）支出485.45万元，占14.48%；卫生健康（类）支出129.42万元，占3.86%；农林水（类）

支出79.26万元，占2.36%；交通运输（类）支出28.65万元，占1%；住房保障（类）支出125.9万元，占3.75%；粮油物资储备（类）支出8.2万元，占0.02%。

（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3640.57万元，支出决算数为3353.32万元，完成年初预算的92.11%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为1490.46万元，支出决算为1537.78万元，完成年初预算数的103%，决算数大于年初预算数的主要原因一般公用经费支出增加。

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）年初预算数为180万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算数的23%，决算数小于年初预算数的原因是项目尚未完结。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算数为250万元，支出决算为145.1万元，完成年初预算数的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完结。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为4万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算数的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是价格监测点的劳务费尚未发放。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

6、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）年初预算数为 501.7 万元，支出决算为 388 万元，完成年初预算数的 77%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完结。

7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 470.8 万元，支出决算为 381.28 万元，完成年初预算数的 81%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完结。

8、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）年初预算数为 140.71 万元，支出决算为 259.47 万元，完成年初预算数的 184%，决算数大于年初预算数的主要原因是包含上年结转费用支出。

9、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）年初预算数为 120.32 万元，支出决算为 118.96 万元，完成年初预算数的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完结。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 81.89 万元，支出决算为 81.89 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数大致持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 84.65 万元，支出决算为 84.65 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 44.77 万元，支出决算为 44.77 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为 80 万元，支出决算为 79.26 万元，完成年初预算数的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出有所降低。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 28.65 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 125.9 万元，支出决算为 125.9 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

19、粮油储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算数为 10 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算数的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完结。

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2246.89万元，其中：人员经费1870.85万元，占基本支出的83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费376.05万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为190万元，支出决算为42.9万元，完成预算的23%，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%。

公务接待费支出预算为150万元，支出决算为13.1万元，完成预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。与上年相比增加5.74万元，增长78%，增长的主要原因一是邵永高铁项目开工、市火车站房扩改，国铁集团、铁四院、省发改委等有关部门多次来我市调研；二是长江经济带突出问题整改工作摆在十分突出的位置，各类检查指导工作较往年明显增多；三是2020年为“十四五”规划开局之年，省发改委和怀化、衡阳等兄弟市州多次来我市调研；四是粮食安全工作作为“六稳”、“六保”重要任务，提高到前所未有的高度，粮食安全各类检查、调研、督导工作较往年大大增加；五是增加了巡察组在我委巡察期间的支出；

六是部分发生在2019年年底的招待支出转至2020年报销。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为29.8万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求。与上年相比增加2.15万元，增长8%，增长的主要原因是邵阳高铁南站铁路建设指挥部因出纳雷宇挪用公款400多万元导致指挥部帐户被冻结，且无资金可用。指挥部公车湘EC2799的费用无法报销，为确保工作正常运转，经指挥部与我委协调，公车湘EC2799的费用暂时在委机关报销。

（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13.1万元，占31%，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29.8万元，占69%。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，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为13.1万元，全年共接待来访团组50个、来宾1445人次，主要是省里来我市对接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29.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.8万元，主要是车辆维修、保养、加油、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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度，本单位无政府性基金收支。

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376.05万元，比年初预算数295.74

增加80.31万元，增长27%。主要原因是：机构改革人员并入、退休人员公用经费支出增加等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17.16万元，其中召开一类会议费支出0.57万元。三类会议费年初预算数为99万元，本年实际支出16.59万元，内容为：全市发展和改革工作会议，参会人员约为150人；机关委员会换届和机关纪律检查委员会成立选举大会，参会人数约100人；市发改委学习十九届五中全会精神宣讲报告会、参会人数约80人；交通基础科工作会议，参会人员10人；召开能源工作座谈会，参会人员40人；全市“十四五”规划编制工作调度会，参会人员30人；“十四五”重大项目储备工作调度会，参会人员50人；“十四五”规划编制专题调研会，参会人员约20人；交通基础科调研会，参会人员20人；财信工作会议、城管工作会议等。2020年培训费年初预算数为29.3万元，本年实际开支培训费0.28万元，用于开展全市粮食收购业务培训，人数60人，内容为粮食收购业务培训；

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445.56万元，其中：政府采购货物支出58.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.86万元。授予中小企业合同金额433.7万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额433.7万元，占政府采购支出总额的97%。

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4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3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，无其他用车；我单位无价值50万元以上通用设备；我单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2021〕2号）的文件精神，我委对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站上公开了绩效评价报告。我委认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项业务活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位整体支出绩效综合评价自评为“优”，已由财政绩效部门统一公开，并将随同本次决算报告一并在单位门户网站公开。本单位2020年没有重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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，用一般公共预算拨款安排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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以

及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、

战略性和应急储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

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)费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告 (封面)

自评单位：邵阳市发展和改革委员会（单位公章）

日期：2021 年 6 月 18 日

邵阳市发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

邵阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，正处级，加挂邵阳市粮食和物资储备局牌子(下同)，为市财政一级预算行政单位。机关行政编制 77 名。设主任 1 名，副主任 4 名，总经济师 1 名；其他处级干部 21 名，正科级领导职数 26 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 20 名，其他职级人员 4 名，机关后勤服务全额拨款事业编制 3 名，2020 年末在职人数为 80 人。

未独立核算的二级机构年末在职人员合计为 18 人，全为事业编制。

2、机构设置

邵阳市发展和改革委员会内设机构包括：邵阳市发改委机关内设办公室、政工科（老干科）、政策法规科、国民经济综合和运行调节科、发展战略和规划科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展和国民经济动员（装备动员）科、市铁路机场建设办、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科（市长江经济带办公室）、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（市能源局）、湘西地区开发科、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（市军粮供应管理办）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、

评估督导检查科等 26 个科室；纪检（监察）机构、机关党组织和群团组织按照有关规定和章程设置。

非独立核算二级机构：邵阳市产业园区办公室、邵阳市节能监察中心、邵阳市电力行政执法支队、邵阳市救灾物资储备站。

下设独立核算的二级机构分别为：邵阳市价格成本调查队、邵阳市重点建设项目事务中心、邵阳市价格认证中心和监测中心、邵阳市国家粮食质量监测站、邵阳市能源利用监测站。

3、主要职能职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。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。

（三）统筹提出全市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的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织

实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市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。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和全省、全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业政策。负责协调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。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提

出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十四）牵头推进全市优化营商环境工作。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

(十五) 会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略, 组织编制全市国民经济动员规划、全市国防动员装备规划, 协调和组织实施全市国民经济动员和国防动员装备有关工作。

(十六) 承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。

(十七) 拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策, 研究提出能源消费总量控制目标的建议, 指导监督能源消费总量控制工作, 负责全市能源行业节能和资源综合利用, 承担能源运行和能源监测等相关工作; 负责全市核电管理; 负责实施对煤电油气等能源和新能源的管理。

(十八) 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。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划, 拟订全市粮食市场体系建设与发展规划, 承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十九) 研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录, 组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理, 落实有关动用计划和指令。

(二十) 管理全市重要消费品储备和救灾物资储备, 负责市级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作, 保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(二十一) 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。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理, 承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十二)根据国家、全省和全市储备总体规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十三)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督。负责粮食流通监督,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。

(二十四)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

4、重点工作计划

- (1)、加快产业转型升级,高质量发展实体经济。
- (2)、着力扩大有效投资,高质量推动项目建设。
- (3)、围绕千亿园区目标,高质量推进园区建设。
- (4)、聚焦全面建成小康,高质量保障改善民生。
- (5)、着力激发内生动力,高质量推进重点改革。
- (6)、着力优化营商环境,高质量发展民营经济。
- (7)、加强自身建设,高质量开展党建工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年预算支出规模为3847.79万元,占财政拨款收入的100%。使用方向为保障行政运行,包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、扶贫支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

收入情况：本年财政预算拨款收入为 3640.57 万元，上年结转结余为 207.21 万元。全为财政拨款收入，无政府性基金预算拨款、无非税收入项目。

支出情况：本年决算支出为 3353.32 万元，预算完成率 92%，其中：一般公共服务支出 2496.44 万元、社会保障和就业支出 485.45 万元、卫生健康支出 129.42 万元、住房保障支出 125.9 万元、粮油物资储备支出 8.2 万元、农林水支出 79.26 万元、交通运输支出 28.65 万元。年末结余资金 738.7 万元。

（二）基本支出

本年基本支出为 2246.89 万元，其中**人员经费支出** 1870.85 万元，主要用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金，以及其他对个人和家庭的补助支出。**商品和服务支出** 376.05 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

“三公”经费支出情况：今年年初“三公”经费预算安排为 190 万元，实际支出为 42.90 万元，主要是我委严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了“三公”经费使用管理，有效减少了“三公”经费支出。

2020 年“三公”经费支出为 42.90 万元，同比上年增加 11.78 万元，增长 38%。其中公务接待费 13.10 万元；公务用车运行维护费 29.8 万元，购置费为 0；因公出国（出境）费用为 0。

公务接待费同比上年增加 78.14%。增加的主要原因一是邵永高铁项目开工、市火车站房扩改，国铁集团、铁四院、省发改委等有关部门多次来我市调研；二是长江经济带突出问题整改工作摆在十分突出的位置，各类检查指导工作较往年明显增多；三是 2020 年为“十四五”规划开局之年，省发改委和怀化、衡阳等兄弟市州多次来我市调研；四是粮食安全工作作为“六稳”、“六保”重要任务，提高到前所未有的高度，粮食安全各类检查、调研、督导工作较往年大大增加；五是增加了巡察组在我委巡察期间的支出；六是部分发生在 2019 年年底的招待支出转至 2020 年报销。

2020 年公车运行维护费用 297987.5 元，同比上年增加 7.8%。增加的主要原因是邵阳高铁南站铁路建设指挥部因出纳雷宇挪用公款 400 多万元导致指挥部帐户被冻结，且无资金可用，指挥部公车湘 EC2799 的费用无法报销，为确保工作正常运转，经指挥部与我委协调，公车湘 EC2799 的费用暂时在委机关报销。

我委在“三公”经费的管理上一直认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制，“三公”经费支出历年来都是逐年降低，但由于 2020 年有关全市发展规划的项目增加，各种调研、检查、督导工作相应增加，导致“三公”经费支出比上年有所增加。

（三）专项支出

1、本年项目经费年初预算安排为 1597.5 万元，本年实际支出为 1106.43 万元，主要为重点项目前期支出、发改专项工作经费支出、粮油物资储备支出等。

2、专项经费（项目经费）使用坚持实事求是，专款专用的原则，计划使用，不得挪作他用，达到政府采购标准的，严格按政府采购程序进行采购：一是单位申报采购（项目）计划；二是市财政局专业科室审批；三是代理公

司组织公开招标，推荐中标候选人名单；四是与中标人签订采购合同；五是执行合同，收货验收，按合同支付货款。项目资金实行国库集中支付和资金报账制度，执行合同管理制和财政专户管理。

3、在专项资金使用过程中，我委为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，严格执行相关财务制度，资金使用严格坚持先按程序办理、后验收、再拨付的原则。

三、资产管理情况

截至2020年12月31日，邵阳市发改委资产总额为2274.70万元，主要由以下部分构成：流动资产868.78万元，占资产总额的38%，主要为银行存款及财政应返还额度；固定资产1405.92万元，占资产总额的62%，主要包括房屋、公务用车、办公设备等。对于资产的管理，我委切实按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《邵阳市市直属行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规程。管理上一是登记入帐时明确资产使用的科室、个人，二是根据《湖南省财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》文件要求，每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据。三是每年组织一次固定资产清查工作，使固定资产检查经常化，确保账、卡、实相符。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进发展和改革事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我委成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，对搜集的评价资料进行认真整理，测算分析各项指标，对照各实施项目的内容逐条逐项自评汇总评分并形成评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价情况及评价结论

2020年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合行政事业发展规划和财政政策的要求。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，基本支出、专项经费支出、按照财务制度的有关要求，“三公”经费等支出均控制在预算内。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行和重点项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，全年目标任务基本完成，预算执行情况较好。我委整体支出绩效综合评价自评得分91.4分，自评等级为“优”。

六、部门整体支出主要绩效

2020年，面对严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的发展改革任务，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在市委、市政府的坚强领导下，在各兄弟单位的支持配合下，全市发改系统主动服务全市经济工作大局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推进重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目，工作取得明显成效，全市易地扶贫搬迁工作得到国家发改委通报表彰，全市产业发展工作经验获省政府2020年工作综合大督查通报表彰，粮食安全责任制考核2020年获全省先进；省“五个100”工程建设、园区建设工作有望获省政府“真抓实干”激励表彰，为推动全市经济平稳健康发展做出了积极的贡献。

1、坚持规划引导、注重谋划研判，在宏观经济调控上取得新成效。一是科学编制规划。编制完成全市“十四五”《规划纲要》，经市十六届人大七次会议审议通过并发布实施。督促完成了36个专项规划、28个重大课题研究；牵头编制全市综合交通、西部生态圈等9个专项规划。二是认真研判形势。认真编制和组织实施年度计划，坚持月分析、季研判，加强对宏观经济运行情况的跟踪、监测和预警，特别是疫情期间，牵头建立服务高质量发展经济运行联席会议制度，科学精准分析疫情对经济运行的影响，为市委、市政府科学决策提供参考。三是精准制定政策。完善高质量发展顶层设计，制定评价办法和指标体系。出台了湘南湘西承接产业转移示范区建设、促进消费升级等专项政策。四是精心策划项目。紧盯国家政策导向和资金投向，聚焦科技创新、产业发展、基础设施、生态环保和社会民生五大领域，谋划“十四五”重大工程项目955个，总投资将近1.3万亿元。邵永高铁、新新高速等一批重大基础设施项目进入国省“十四五”开工项目，今年上半年将开工建设。

2、狠抓疫情防控、推动复工复产，在促进经济回升上取得新成效。一是抓好防疫物资保障。一手抓口罩生产供应，一手抓口罩市场投放，较短时间将全市口罩生产企业从2家发展到28家，日产能从3万只提升至879万只，全市累计投放平价口罩2900余万只，其中儿童口罩300多万只。二是抓好复工复产调度。在全省率先推进园区、企业和重点项目复工复产，制定出台了《关于支持和推动企业复工复产的具体措施》及相关专项扶持政策，通过保障防疫物资需求、纾解企业成本压力、打通融资用工物流堵点等一揽子举措助力企业复工复产。实行“每日一调度、每日一协调、每日一反馈”机制，及时解决突出问题。三是抓好保供稳价工作。出台疫情防控期间保供稳价相关措施，强化粮油米面、肉蛋果蔬、医疗物资、水电

气等民生商品和防疫医药品价格监测；及时启动价格联动机制，全市累计向 273 万人次困难群体发放价格临时补贴 1.22 亿元。落实阶段性降低企业用电、用气、用水成本政策，切实降低人民群众生活成本和实体经济运营成本。

3、坚持创新引领、促进供给升级，在推动产业发展上取得新成效。一是工业转型升级步伐加快。出台了《邵阳市承接产业转移示范区发展规划（2020-2025 年）》，全市产业投资增长 18.4%，居全省第 2 位，产业投资占全部投资的比重达 62.4%，高新技术产业投资增长 59.2%，居全省第 3 位。邵阳经开区获批国家小型微型企业创业创新示范基地，武冈经开区、新邵经开区获批省级双创示范基地，宁庆航空航天智能装备有限公司获批省级企业技术中心，三一专汽总产值突破 140 亿元，刷新了邵阳单个工业项目产值突破百亿的历史记录。全省特色工业小镇现场会在邵东市召开，仙槎桥五金小镇在会上做经验发言。二是园区建设成效明显。“135”工程升级版加快推进，全市建成标准化厂房 220 万平方米，新增投产企业 180 家，实现产值 75.6 亿元，新增就业 1.6 万人。邵东经开区调区扩区方案获省发改委批复；三一配套产业园建成投产，在今年的省委经济工作会议上得到许达哲书记的充分肯定，新经济产业园开园运营，三一生态智能产业园及汽车试验场、邵阳智能终端产业园、东盟科技产业园等一批重大项目开工或建成。三是服务业支撑能力稳步提升。北塔区全省特色文化服务业示范集聚区建设顺利通过省级验收；城步县发展农村电商助力脱贫工作经验获省政府 2020 年工作综合大督查通报表彰；新宁县崑山镇入选第二批省级文旅特色小镇；全市服务业增加值增长 3.4%，其中规模以上服务业营业收入增长 11.4%，居全省第 2 位。四是农业基础继续巩固。全年实现粮食播种面积 743.93 万亩、总产量 323.96 万吨；南山牧业、军杰食品、贵太太茶

油被新认定为第六批农业产业化国家重点龙头企业；邵东玉竹被评为第四批中国优势农产品优势区；新宁县黄龙镇入选 2020 年全国农业产业强镇。犬木塘水库工程正式开工建设，为湖南省投资规模最大的单体水利工程；石漠化综合治理、新增粮食产能、“四水治理”、大中型病险水库（水闸）除险加固等一批重大农林水项目有序推进，农林水畜牧 3 大块项目获得中央和省预算内投资 6 亿元。

4、坚持问题导向、补齐短板弱项，在三大攻坚战上取得新成效。一是易地扶贫搬迁全面收官。全市易地扶贫搬迁建设任务全面完成，搬迁入住率、拆旧复垦率、产业覆盖率实现三个 100%，我市易地扶贫搬迁工作经验在全国推介。隆回县被国家发改委评为“十三五”搬迁工作成效明显县，市发改委、绥宁县发改局被评为搬迁工作担当有为集体，武冈市湾头桥镇善星小区、新邵县潭府乡水口村集中安置区、邵阳县梅溪嘉园安置区被评为美丽安置区。二是扎实推进环境污染治理。扎实推动长江经济带突出问题整改，隆回小沙江石材行业全部关停退出，获国家和省长江办的充分肯定。做好能源消耗总量和强度“双控”工作，组织开展了市 2020 年节能宣传周和全国低碳日活动暨邵阳市建筑节能和科技展示会活动。邵东、隆回、新邵成功创建省级森林城市。三是积极防范化解重大风险。对政府投资项目从严把关，建立专项债券联合督查机制。牵头完成全市“景观亮化工程”过度化专项整治。

5、积极争取资金、狠抓项目建设，在扩大有效投资上取得新成效。一是积极争取项目资金。全年争取中央和省预算内项目 200 多个，获批资金 30 多亿元，争取地方政府专项债券资金项目 68 个项目，获批资金 87.05 亿元，为 23 家疫情防控重点企业争取专项再贷款 1.81 亿元。二是扎实抓好项目建设。二是扎实抓好项目建设。全市 285 个重点项目完成投资 478.38

亿元，为年计划的 105.13%，85 个项目实现投产或单项投产，其中 208 个重点产业项目完成投资 341.29 亿元，为年计划的 106.33%；24 个省重点项目完成投资 157.65 亿元，为年计划的 181.33%；省“五个 100”工程的 6 个重大产业项目完成投资 45.06 亿元，为年计划的 136.54%；2 个重大科技创新项目、3 个重大产品创新项目均超额完成年度计划，引进“三类 500 强”企业项目 11 个，科技创新人才 9 人。邵阳高铁南站、白新高速、永新高速、城龙高速等一批重大基础设施项目开工建设。5G 建设加快，全市开通 5G 基站 1566 个，完成市定任务的 108%。

6、深化改革开放、优化营商环境，在释放市场活力上取得新成效。一是深化重点领域改革。持续深化供给侧结构性改革；深入推进“一件事一次办”、“三集中三到位”改革。着力推进工程建设项目“容缺承诺”审批制度改革，12 个县市区、邵阳经开区入驻省工改审批系统。价格体制改革、粮食收储制度改革、财税金融体制、医疗卫生体制、国企国资等改革不断深化，南山国家公园体制试点改革顺利通过国家考核验收。二是持续扩大对外开放。大力推进邵阳东盟科技产业园和中非产业园建设，打造与东盟合作的桥头堡，包装策划了 2020 年产业招商项目。紧密结合“一带一路”、长江经济带、乡村振兴、湘南湘西承接产业转移示范区建设，包装开发招商引资项目 149 个。三是着力优化营商环境。实施“优化营商环境提升年”活动，着力打造“1+7+10”工作体系，制定深化对接“北上广”优化大环境行动工作方案，大力开展工程建设领域招投标突出问题专项整治，对 12 起破坏营商环境和 5 起工程建设项目招投标典型案例进行通报。加快推进社会信用体系建设，强化信用信息共享交换。

7、坚持民生优先、完善公共服务，在提升保障水平上取得新成效。一是全力稳就业促创业。坚持就业优先，出台线上职业技能培训支持政策，

推动返乡创业高质量发展，支持公共实训基地项目建设，全年新增城镇就业 4.8 万人，新增农村劳动力转移就业 5.3 万人。二是做好能源保障供给。疫情防控期间，全市能源供应不断档、不停摆。迎峰度夏期间，用电保障依然有序有力，迎峰度冬以来，积极协调电煤调运、外电入邵和天然气供应，科学组织和推行有序用电，确保了民生用电不受影响。三是扎实办好民生实事。大力支持文化教育卫生体育等社会事业领域基础设施项目建设。湘中职业技术学院开建，市十七中异地新建项目有序推进，第二批芙蓉学校 4 所建成、8 所开工，义务教育消除大班额任务超额完成。完成老旧小区改造项目 181 个。新建社会足球场 54 个，完成率排名全省第三。四是切实抓好粮食工作。扎实做好粮食轮换工作，收购任务圆满完成，在粮源紧粮价高的情况下，全面按质按量完成了全市粮食轮换收购任务，隆回县落实粮食安全责任制工作获省政府“真抓实干”激励表彰；狠抓安全生产工作，定期对市县粮库进行检查，杜绝安全事故发生。

在提升业务能力的同时，我委坚持抓制度、抓党建、抓管理，加强制度建设、队伍建设、系统建设，不断提升发改系统尽责履职的能力水平，努力适应新常态、新任务、新要求。一是持续加强制度建设。完善了《加强发改干部队伍建设提高干部综合素质的若干规定》等十余项管理制度，使单位工作程序更加顺畅、目标更加明确、管理更加规范。二是持续加强组织建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以作风建设优良化、廉政建设制度化、支部建设标准化、文明创建科学化为重点，推动队伍建设、系统建设、机关建设迈上新台阶。三是持续加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设两个责任。委党组切实履行党风廉政建设的主体责任，组织召开班子专题会议，研究部署党风廉政建设工作。四是持续加强队伍建设。不断完善干部选拔任用、教育培训制

度，稳妥实施职务与职级并行制度，选拔任用一批优秀年轻干部，干部队伍结构进一步优化，广大干部职工的政治理论水平、工作业务能力、干事创业的激情不断增强。

七、存在的问题

（一）预算编制不够完善，个别项目进度缓慢，资金使用效益有待进一步提高；

（二）继续完善财务管理制度；

八、改进措施和有关建议

（一）改进措施

1. 加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各科室，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2、进一步严格财务管理制度。以财政规章制度为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，健全完善并严格执行财务管理制度及内部控制制度，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为发展改革事业带来促进作用。

（二）有关建议

进一步加强财务素养和专业技能培训。希望市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

附件 1

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注	得分
投入	预算配置	18	“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 3 分; “三公经费” > 0 , 每超过一个百分点扣 0.3 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。 “三公经费”: 指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	0
			“三公经费”管理	3	①招待费用明确招待标准和招待人数, 1 分; ②车辆维护、燃油使用政府定点, 1 分。③制定“三公经费”管理办法, 1 分, 每少一项扣 1 分, 扣完为止。		3
			公务招待费变动率	2	“公务招待费”变动率 ≤ 0 , 计 2 分; “公务招待费变动率” > 0 , 每超过一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。	公务招待费变动率= $[(\text{本年度“公务招待费”总额}-\text{上年度“公务招待费”总额})/\text{上年度“公务招待费”总额}] \times 100\%$ 。	0
			公务用车购置运行费变动率	2	“公务用车购置运行费”变动率 ≤ 0 , 计 2 分; “公务用车购置运行费变动率” > 0 , 每超过一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。	公务用车购置运行费变动率= $[(\text{本年度“公务用车购置运行费”总额}-\text{上年度“公务用车购置运行费”总额})/\text{上年度“公务用车购置运行费”总额}] \times 100\%$ 。	0.4
			商品和服务支出变动率	2	“商品和服务支出”变动率 ≤ 0 , 计 2 分; “商品和服务支出”变动率 > 0 , 每超过一个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。	“商品和服务支出”变动率= $[(\text{本年度“商品和服务支出”总额}-\text{上年度“商品和服务支出”总额})/\text{上年度“商品和服务支出”总额}] \times 100\%$ 。	0
			重点支出安排率	2	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 2 分; 80%(含)-90%, 计 1 分; 70%(含)-80%, 计 0.5 分; 低于 70%不得分。	重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 重点项目支出: 市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	2

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注	得分
			非税收入管理	2	①实行收支两条线，1分； ②未发生截留、坐支或转移，1分。 以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。		2
			非税收入完成率	2	非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。	非税收入完成率=(2020年度非税实际收入完成数/2020年度非税收入预算数)×100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。	2
	预算执行	8	预算完成率	2	完成率<1，计2分， 完成率=1，计1分， 完成率>1，不得分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	2
资金结余			2	结余超过10%(不含)，2分；结余在0-10%(含)的，1分；本年超支不得分。	本项结余不含未完工项目资金的结转数。	2	
“三公经费”控制率			2	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	2	
政府采购			2	①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额)×100%。应实行政府采购金额以《湘财购[2012]27号》文件为标准。	2	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注	得分
过程	预算管理	28	管理制度健全性	6	①已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②建立健全单位内部控制制度，1分； ③会计人员、机构按规定设置，1分； ④会计基础工作健全，1分； ⑤会计档案符合规定要求，1分； ⑥项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。		6
			内控制度情况	4分	内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。		4
			资金使用合规性	14	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续； ③支出符合部门预算批复的用途； ④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。 ⑤重大财务事项经由集体研究决策； ⑥专项资金做到专款专用； ⑦原始凭证的取得真实有效； ⑧无超范围、超预算开支； ⑨无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。 以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	14
			预决算信息公开性和完善性	4	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分；④基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注	得分
	资产管理	20	管理制度健全性	2	①已制定资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	2
			资产管理安全性	16	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；⑥清查盘点：每年至少清查盘点一次；⑦产权明晰，权证齐全；⑧按标准购置固定资产。 以上情况每出现一例不符合要求的扣2分；⑨未按时报送2020年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	16
			固定资产利用率	2	固定资产利用率，100%，2分，每低于一个百分点扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	2
	绩效管理	17	目标管理	8	①本单位所有专项、项目资金均实行目标管理的，各2分，每少一个专项、项目的，扣1分，扣完为止； ②编制并报送2020年度部门整体支出绩效目标的，2分；③在规定时间内报送、公开以上目标的，2分，否则不得分。		8
			绩效评价管理	7	①开展2019年度专项资金绩效自评的，2分，每少一个专项资金的自评扣1分，扣完为止；②开展2019年度已完工项目绩效自评的，2分，每少一个项目扣1分，扣完为止；③开展2019年度部门整体支出绩效自评的，1分；④在规定时间内报送、公开以上自评报告材料的，2分。		7
				评价结果运用	2	根据2019年度财政重点绩效评价和单位自评情况，向财政报送整改结果并整改到位的，2分，否则不得分。	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	备注	得分
产出	职责履行	5	重点工作完成率	2	该项得分=重点工作完成率×2	重点工作为市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作。	2
			工作质量	3	以绩效考核评估结果为标准，优秀，计3分；良好，2分；合格，1分；不合格，0分。		3
效果	履职效益	4	经济效益	2	此三项指标可根据部门实际并结合2020年度部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行评价。		2
			社会效益				
生态效益							
			社会公众或服务对象满意度	2	90%（含）以上计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%，计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采用社会调查的方式（不少于30份）。	2
合计							91.4