

2023年度宁远县发展和改革局

部门决算

目 录

第一部分 宁远县发展和改革局概况

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023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

宁远县发展和改革局部门概况

一、部门职责

宁远县发展和改革局的主要职责是：

宁远县发展和改革局属全额拨款行政单位，主要负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。负责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要问题提出宏观调控措施建议。负责汇总全县社会资金总体运行情况，综合分析财政、金融的执行效果，负责拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，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。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，负责研究分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、措施协调实施，牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，监督公共资源交易活动等其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我单位内设副科级事业单位1个：县重点建设项目服务中心；正股级事业单位1个：政府投资项目评审中心；股级事业单位2个：价格认证和监测中心、粮食和物资储备中心；内设股室13个：办公室、法规股、综合规划股、固定资产投资股、行政审批股、农村经济股、社会和财贸股、工业和高技术发展股、能源和基础设施股、资源节约和环境保护股、价费管理及控股股、粮食行业管理和执

法监督股、国防动员办公室。另设机关党委，负责机关和所属事业单位的党建工作。

（二）决算单位构成

宁远县发展和改革局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县发展和改革局

金额单位：万元

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	3,163.59	一、一般公共服务支出	32	2,295.32
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	2.03
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	249.45
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	310.20
	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	17.60
	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	289.00
	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	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,163.59	本年支出合计	58	3,163.59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,163.59	总计	62	3,163.59

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县发展和改革局

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	3,163.59	3,163.59					
201	一般公共服务支出	2,295.32	2,295.32					
20101	人大事务	61.63	61.63					
2010101	行政运行	61.63	61.63					
20104	发展与改革事务	2,232.58	2,232.58					
2010401	行政运行	821.88	821.88					
2010402	一般行政管理事务	206.51	206.51					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,204.20	1,204.20					
20199	其他一般公共服务支出	1.11	1.11					
2019999	其他一般公共服务支出	1.11	1.11					
204	公共安全支出	2.03	2.03					
20499	其他公共安全支出	2.03	2.03					
2049999	其他公共安全支出	2.03	2.03					
211	节能环保支出	249.45	249.45					
21103	污染防治	239.45	239.45					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县发展和改革局

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
2110302	水体	238.40	238.40					
2110399	其他污染防治支出	1.05	1.05					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	310.20	310.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.20	310.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.20	310.20					
216	商业服务业等支出	17.60	17.60					
21602	商业流通事务	17.60	17.60					
2160299	其他商业流通事务支出	17.60	17.60					
222	粮油物资储备支出	289.00	289.00					
22201	粮油物资事务	284.00	284.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	137.67	137.67					
2220119	设施建设	140.00	140.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	6.33	6.33					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县发展和改革局

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
22204	粮油储备	5.00	5.00					
2220499	其他粮油储备支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县发展和改革局

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	3,163.59	819.48	2,344.12			
201	一般公共服务支出	2,295.32	819.48	1,475.84			
20101	人大事务	61.63		61.63			
2010101	行政运行	61.63		61.63			
20104	发展与改革事务	2,232.58	819.48	1,413.10			
2010401	行政运行	821.88	819.48	2.40			
2010402	一般行政管理事务	206.51		206.51			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,204.20		1,204.20			
20199	其他一般公共服务支出	1.11		1.11			
2019999	其他一般公共服务支出	1.11		1.11			
204	公共安全支出	2.03		2.03			
20499	其他公共安全支出	2.03		2.03			
2049999	其他公共安全支出	2.03		2.03			
211	节能环保支出	249.45		249.45			
21103	污染防治	239.45		239.45			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县发展和改革局

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
2110302	水体	238.40		238.40			
2110399	其他污染防治支出	1.05		1.05			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	310.20		310.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.20		310.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.20		310.20			
216	商业服务业等支出	17.60		17.60			
21602	商业流通事务	17.60		17.60			
2160299	其他商业流通事务支出	17.60		17.60			
222	粮油物资储备支出	289.00		289.00			
22201	粮油物资事务	284.00		284.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	137.67		137.67			
2220119	设施建设	140.00		140.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	6.33		6.33			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县发展和改革局

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
22204	粮油储备	5.00		5.00			
2220499	其他粮油储备支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：宁远县发展和改革局

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	3,163.59	一、一般公共服务支出	33	2,295.32	2,295.32		
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	2.03	2.03		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	249.45	249.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	310.20	310.20		
	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	17.60	17.60		
	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	289.00	289.00		
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县发展和改革局

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
	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	3,163.59	本年支出合计	59	3,163.59	3,163.59		
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	3,163.59	总计	64	3,163.59	3,163.59		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,163.59	819.48	2,344.12
201	一般公共服务支出	2,295.32	819.48	1,475.84
20101	人大事务	61.63		61.63
2010101	行政运行	61.63		61.63
20104	发展与改革事务	2,232.58	819.48	1,413.10
2010401	行政运行	821.88	819.48	2.40
2010402	一般行政管理事务	206.51		206.51
2010499	其他发展与改革事务支出	1,204.20		1,204.20
20199	其他一般公共服务支出	1.11		1.11
2019999	其他一般公共服务支出	1.11		1.11
204	公共安全支出	2.03		2.03
20499	其他公共安全支出	2.03		2.03
2049999	其他公共安全支出	2.03		2.03
211	节能环保支出	249.45		249.45
21103	污染防治	239.45		239.45

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2110302	水体	238.40		238.40
2110399	其他污染防治支出	1.05		1.05
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
213	农林水支出	310.20		310.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.20		310.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.20		310.20
216	商业服务业等支出	17.60		17.60
21602	商业流通事务	17.60		17.60
2160299	其他商业流通事务支出	17.60		17.60
222	粮油物资储备支出	289.00		289.00
22201	粮油物资事务	284.00		284.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	137.67		137.67
2220119	设施建设	140.00		140.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.33		6.33

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22204	粮油储备	5.00		5.00
2220499	其他粮油储备支出	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：宁远县发展和改革局

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	701.23	302	商品和服务支出	69.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.67	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.12	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	60.09	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	77.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	48.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.88	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	19.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	29.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	19.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：宁远县发展和改革局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.07			
	人员经费合计	749.87					公用经费合计	69.61

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县发展和改革局

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县发展和改革局

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县发展和改革局

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
11.87		3.99		3.99	7.88	11.87		3.99		3.99	7.88

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

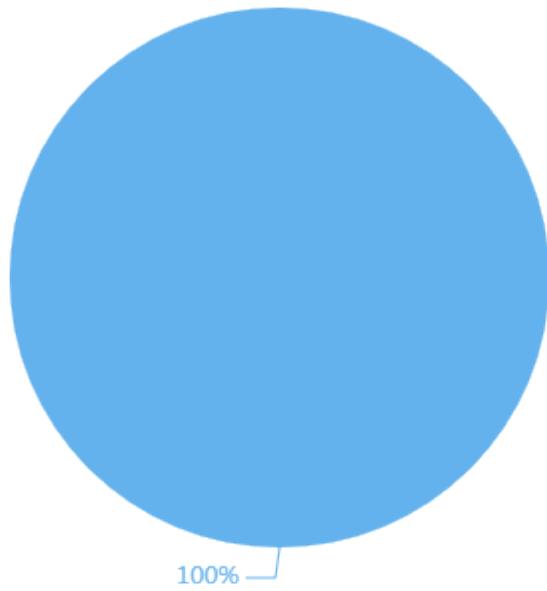
2023 年度收、支总计 3163.59 万元，与上年相比增加 434.43 万元，上升 15.92%。主要是因为财政拨款中的专项项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3163.59 万元，其中：财政拨款收入 3163.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

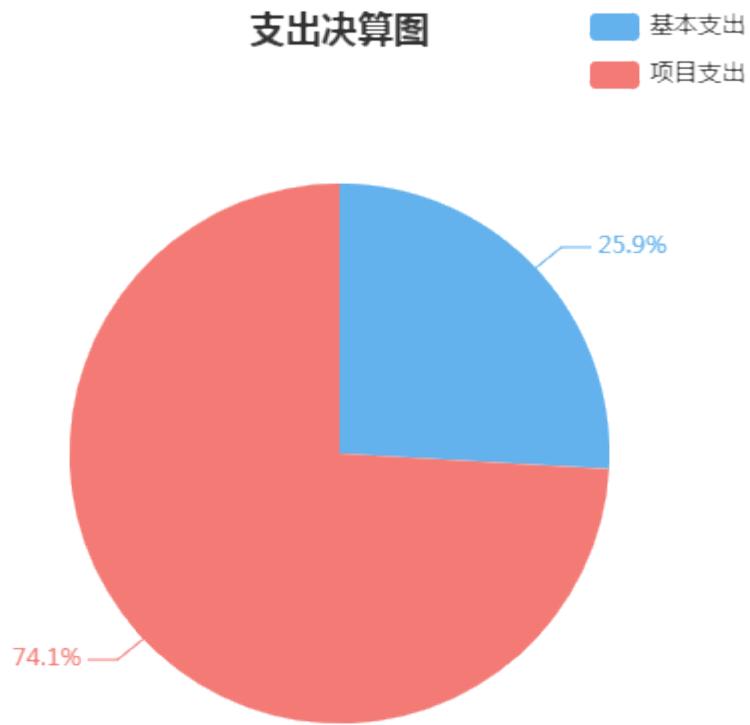
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3163.59 万元，其中：基本支出 819.48 万元，占 25.90%；项目支出 2344.12 万元，占 74.10%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3163.59 万元，与上年相比，增加 434.43 万元，上升 15.92%。主要是因为财政拨款中的专项项目经费支出增加。

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

2023 年度财政拨款支出 3163.59 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 434.43 万元，上升 15.92%。主要是财政拨款中的专项项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3163.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2295.32 万元，占比 72.55%；公共安全支出（类）2.03 万元，占比 0.06%；节能环保支出（类）249.45 万元，占比 7.89%；农林水支出（类）310.20 万元，占比 9.81%；商业服务业等支出（类）17.60 万元，占比 0.56%；粮油物资储备支出（类）289.00 万元，占比 9.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 826.85 万元，支出决算数为 3163.59 万元，完成年初预算的 382.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.63 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 699.81 万元，支出决算为 821.88 万元，完成年初预算的 117.44%，决算数大于预算数主要原因是：机构合并，职能增加，人员增加，经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 206.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，

项目资金支出增加。

4、一般公共服务支出（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 1204.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

7、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 54.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算科目调整。

8、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 2.27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算科目调整。

9、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 29.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算科目调整。

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 238.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

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 1.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

12、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 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 310.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项

目资金支出增加。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

15、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 40.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：决算科目调整。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项

目资金支出增加。

19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目，项目资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 819.48 万元，其中：

人员经费 749.87 万元，占基本支出的 91.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 69.61 万元，占基本支出的 8.49%，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、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、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 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.08%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.25%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.88 万元，占 66.39%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.99 万元，占 33.61%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7.88 万元，全年共接待来访团组 161 个，来宾 1600 人次，主要是按规定开支的各类公务接待费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.99 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.99 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 69.61 万元，年初预算数 69.61 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 10 万元，用于召开重点项目、固定资产投资、物价、粮食会议，人数 1500 人，内容为重点项目、固定资产投资、物价、粮食；开支培训费 17 万元，用于开展重点项目、固定资产投资、物价、粮食培训，人数 1700 人，内容为业务相关政策、实操学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 217.5 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.5 万元。授予中小企业合同金额 207.5 万元，占政府采购支出总额的 95.40%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支

出总额的 13.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于外勤业务；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 制度建设：完善了绩效管理制度体系，包括绩效目标设定、绩效实施、绩效考核、绩效反馈等各个环节的规范。同时，建立了涵盖事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用、绩效信息公开等环节的系列配套制度，确保绩效管理工作有章可循、有据可依。2. 组织架构：成立了由局长担任组长的绩效评估工作小组，副组长由副局长担任，成员包括办公室和各股室负责人。工作小组负责绩效评估工作的组织领导、管理协调、研究分析和评定等次。3. 绩效计划与目标设定：发改局根据职责定位和工作实际，科学制定了年度绩效目标任务。绩效目标包含具体工作内容、年度计划、完成时限、形象进度和要达到的预期效果。围绕设定的绩效管理目标，进行了细

化分解，形成了任务分解和责任落实体系。通过月度台帐等方式，加强对牵头负责采集的指标进行跟踪和督促。4. 绩效实施与监控：在项目实施过程中，加强对项目和资金的监管，确保预算执行的进度和绩效目标的落实。建立了绩效运行监控机制，对特定目标类项目的绩效目标完成情况及预算执行进度实施“双监控”。通过数据分析、预警提示等手段，确保绩效目标按计划推进。5. 绩效考核与评估：定期组织绩效评估工作，对部门和项目的绩效表现进行全面、客观的评价。6. 绩效反馈与改进：重视绩效反馈工作，通过面谈、会议等方式将评估结果反馈给被评估对象，并听取其意见和建议。针对评估中发现的问题和不足，制定具体的整改措施和计划，明确责任人和时间节点，确保问题得到及时有效解决。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 加强经济运行调度，坚决打好“发展六仗”。一是按照政府工作报告和年度国民经济和社会发展计划草案确定的目标任务，指导全县经济社会发展，前三季度全县GDP实现194.11亿元，同比增长0.2%，排全市第11，固定资产投资增长-9%，排全市第5。前三季度打好“发展六仗”排名全市前三位的指标有11项，排名全市后三位的8项，被市里予以通报表扬；高质量发展全市各县市区有数据和排名的指标43项，我县排名全市前三位的指标13项，排名全市后三位的指标7项；三是扎实开展“十四五”规划中期评估工作。2. 实施要素保障五大“攻坚”，抓项目扩投资。36个省市重点项目实际已开复工32个，未开复工项目4个。已入统项目32个，占比88.9%，未入统项目

4个已竣工投产24个，竣工率66.7%。121个县重点项目中，推进正常的项目60个，一般的49个（含9个政策原因推进暂缓项目），滞后的12个。开复工项目91个，开复工率75.2%，完成投资100.1亿元，占年度计划投资的57.6%；重点工作建设工作连续6个月位处永州市“发展六仗”月度考核第一。

3. 加大政策对接力度，全力抓好跑项争资。一是积极争取中央、省预算内奖补资金和专项债项目。2023年提交政府常务会审议《政府投资计划表》共8批，共194个项目，总投资78.25亿元。其中总投资1000万以上的项目95个，总投资74.3亿元。全县已获中央、省预算内奖补资金项目10个，共6766万元。谋划包装专项债券项目共41个，2023年通过国家发改委、财政部审核通过项目28个，发行额度为20.02亿元。二是积极谋划2024年项目储备。谋划上报市发改委2024年中央预算内投资储备项目68个，总投资33.84亿元，申请中央预算内资金16.98亿元。拟申报专项债券储备项目53个，其中11个为2023年上报未通过国家审核项目，20个为2023年已通过国家发改委、财政部审核仍有剩余发行额度项目，22个为新谋划项目，总投资94.8亿元，总需求57.5亿元。分4次申报录入国债项目97个，总投资51.43亿元（属于新增国债支持范围的投资44.9亿元），申报资金36.32亿元。三是扎实做好入统工作。1-10月，新增入统129个（含退库7个项目），其中5000万以上项目38个，计划总投资118.61亿元，入统5000万以下项目91个，计划总投资35.57亿元；预计1-11月累计报数130.26亿元，固定资产投资增速-8%。

4. 夯实发展基础，守好安全发展底线。一是着力夯实能

源支撑。全力做好风电、集中式光伏项目建设工作，目前 5 个风电场道路已全部开工，7 个集中式光伏项目用地预审资料已全部报送省自然资源厅待批，用林组卷资料已全部报省林业局资源处审查；目前 13 个水面分布式光伏电站已全部取得并网接入批复，9 个分布式光伏电站已全部并网；2023 年全县 54 个村经济合作社 585 个屋顶光伏电站并网投运，总装机规模 16.98 兆瓦；全力做好能源领域安全生产工作，常态化开展安全生产监督检查，1-11 月检查企业（项目）45 次，排查安全生产隐患 39 个，二是全力抓好粮食安全。粮食播种面积 72.89 万亩，完成计划任务的 100.5%；粮食总产量 32.05 万吨，完成计划任务的 102.4%；顺利完成 1500 吨县级储备粮轮换任务。宁远区域性粮食储备和应急配送中心项目投入使用；成功申报“2023 年优质粮油工程升级版”项目，向上争取资金 500 万元。全年粮油加工总产值达 5.64 亿元。持续开展价格监测，确保物价平稳。三是着力强化国防动员和人防基础建设。加强人防宣传投入力度，审批结建项目 2 个，验收结建人防工程项目 1 个。5. 持续优化营商环境，深化放管服改革。一是严格把好审批服务关。信用永州平台共录入信息 2288 条，其中许可类 220 条、信用核查 496 条、红名单反馈 5 条、信用承诺 607 条、发布信用宣传信息 9 条、企业备案录入 258 条、政府投资概算录入 13 条、政府投资项目审批录入 160 条、行业信用评价 258 条、容缺办理 262 件；进一步推进审批服务便民化，11 月 20 日窗口共办结企业备案、企业核准、政府审批事项共 423 个，资金 198.9 亿元，其中企业备案事项 258 个，资金 146.6127 亿元，政府审批事项 165 个，资金 52.2908

亿元；共计对 67 个政府投资项目进行可行性研究报告评审，对 16 个政府投资项目进行概算审查，其中可研评审 5000 万元以上项目 29 个，亿元以上项目 9 个。已出可行性研究报告审查报告 59 个，概算审查的 16 个项目均已出初步设计概算批复。二是加强招投标管理。组织开展招标代理机构信息核查工作，依法依规核准项目招投标方式及招投标监管活动，截止目前，共核准工程建设领域招标项目 78 个，核准招标金额 158919.74 万元，已完成招标项目 73 个（市公开招标项目 25 个，县交易项目 48 个），招标金额 131686.06 万元，中标金额 127791.1 万元（市公开招标项目中标金额 120493.35 万元，县交易项目中标金额 7297.75 万元），共节约资金 38947.96 万元。三是规范办理价格认证工作。受理了各种咨询服务 50 件，各类涉案财物价格认定 74 件，涉案价格认定标的案值达 260 余万元。6. 巩固拓展有效衔接，扎实做好后扶工作。争取乡村振兴衔接资金 111 万元，以工代赈资金 990 万元对安置区及周边村道路、河堤、桥梁等基础设施进行建设。

（三）存在的问题及原因分析

1. 主要问题：绩效管理制度不够完善，绩效管理理念有所欠缺，财务管理有待加强。2. 改进措施与建议：建立健全各项管理制度，增强单位人员绩效管理理念；加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

29. 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）：反映政府城乡社区事务支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

31. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等 支出。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

36. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):
反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

第五部分

附 件