附件1：

2023年度

道县人民政府发展研究中心部门决算

**目录**

第一部分 道县人民政府发展研究中心（单位）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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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

道县人民政府发展研究中心（单位）概况

1. 部门职责

道县人民政府发展研究中心的主要职责是：

2020年1月9日，道县编制委员会下发《道县人民政府发展研究中心“三定”方案》（道编发[2020]4号）。县人民政府发展研究中心贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展和承接产业转移方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

⑴负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要讲话、报告等文稿服务以及有关新闻稿的审定。

⑵负责起草县政府向省委、省政府和市委、市政府的重要汇报材料;组织和协同有关方面起草县政府重要综合性文件;参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

⑶牵头组织全县经济建设、社会发展、产业承接和改革开放等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和超前谋划，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议;为制定我县中长期发展规划和发展政策措施提出思路和建议。

⑷对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。

⑸搜集国家、省市有关经济社会发展和承接产业转移等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理等工作提供信息、依据和建议。

⑹会同有关部门开展承接产业转移相关服务工作，参与承接产业转移工作的指导、考核和督导评估。

⑺承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置县人民政府发展研究中心设4个内部机构：办公室、政府文稿综合室、经济发展研究室、产业转移服务室。

（二）决算单位构成道县人民政府发展研究中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县人民政府发展研究中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县人民政府发展研究中心 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 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 | 137.84 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 125.18 | | | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 8.20 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 4.46 | | | **本年收入合计** | 10 | 137.84 | **本年支出合计** | 23 | 137.84 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 137.84 | **总计** | 26 | 137.84 | | | 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：道县人民政府发展研究中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 137.84 | 137.84 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 125.18 | 125.18 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 125.18 | 125.18 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | 事业运行 | 75.38 | 75.38 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.80 | 49.80 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县人民政府发展研究中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | 137.84 | 88.04 | 49.80 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 125.18 | 75.38 | 49.80 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 125.18 | 75.38 | 49.80 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | | 75.38 | 75.38 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 49.80 |  | 49.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 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：道县人民政府发展研究中心 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 137.84 | 一、一般公共服务支出 | 16 | | 125.18 | 125.18 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 20 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | | 8.20 | 8.20 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | | 4.46 | 4.46 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 137.84 | **本年支出合计** | 25 | | 137.84 | 137.84 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | 28 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | 29 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 137.84 | **总计** | 30 | | 137.84 | 137.84 |  |  |
| 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：道县人民政府发展研究中心 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 | | 137.84 | 88.04 | 49.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.18 | 75.38 | 49.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 125.18 | 75.38 | 49.80 |
| 2010350 | 事业运行 | 75.38 | 75.38 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.80 |  | 49.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.46 | 4.46 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.46 | 4.46 |  |
| 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  部门： 道县人民政府发展研究中心 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 | | 71.84 | | 302 | 商品和服务支出 | | 16.20 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 18.34 | | 30201 | 办公费 | | 2.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 14.83 | | 30202 | 印刷费 | | 3.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 19.83 | | 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 | | 6.18 | | 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 | | 8.20 | | 30206 | 电费 | |  | | 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 | | 4.46 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | | 1.60 | | 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 | | 0.60 | | 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 | |  | | 30215 | 会议费 | | 1.60 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 1.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 3.00 | | 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 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 0.60 | | 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 | | 0.70 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 0.80 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 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 | | 0.80 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 71.84 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 16.20 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：道县人民政府发展研究中心 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | 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。  **说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县人民政府发展研究中心 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县人民政府发展研究中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

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137.84万元。与上年152.51万元相比，减少14.67万元，减少9.62%，主要是因为按照县财政要求，压缩了经费标准。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计137.84万元，其中：财政拨款收入137.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计137.84万元，其中：基本支出88.04万元，占63.87%；项目支出49.80万元，占36.13%。

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137.84万元，与上年152.51万元相比，减少14.67万元，减少9.62%，主要是因为按照县财政要求，压缩了经费标准。

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137.84万元，占本年支出合计的100%，与上年152.51万元相比，财政拨款支出减少14.67万元，减少9.62%，主要是因为按照县财政要求，压缩了经费标准。

（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137.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.18万元，占90.82%；社会保障和就业（类）支出8.20万元，占5.95%;卫生健康（类）支出4.46万元，占3.23%。

（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147.48万元，支出决算数为137.84万元，完成年初预算的93.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为128.67万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的58.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政下拨指标时支出功能分类科目代码有所调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为49.80万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县财政下拨指标时支出功能分类科目代码有所调整，故属于新增的项目，从而导致此项项目经费增加。

3、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8.20万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预决算标准执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预决算标准执行。

1. 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6.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政统筹管理此项项目，将其指标直接划拨至相应单位。

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88.04万元，其中：

**人员经费**71.84万元，占基本支出的81.60%，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、职工基本医疗保险缴费。

**公用经费**16.20万元，占基本支出的18.40%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格按照预决算标准执行。与上年5.00万元相比减少2.00万元，减少40%,减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，进一步压减公务接待支出。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，本单位本年度无此项开支。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格按照预决算标准执行。

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，本单位本年度无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度无此项开支。

**（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3.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

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,无此项开支。

2、公务接待费支出决算为3.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾242人次，主要是开展公务及客商往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无此项支出，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出16.20万元，与年初预算数16.20万元持平。主要原因是：本单位严格按照预决算标准执行。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.60万元，用于政府廉政工作、经济形势分析等会议，人数7人，内容为县政府廉政工作会、经济形势分析会、新政府工作报告撰写工作会等；开支培训费1万元，用于文稿编辑、写作等；培训，人数3人，内容为文稿编辑、写作，经济形势分析等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额26.91万元，其中：政府采购货物支出26.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

本单位的绩效管理工作开展的非常好。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

今年来，中心在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县经济社会发展，积极建言献策、以文辅政、服务大局，取得了新成绩，较好地发挥了参谋助手作用。

2023年工作完成情况

一.党的建设有新成效。一是加强政治建设。切实把讲政治贯穿履职尽责全过程全方位，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”, 不断提高“政治三力”。深学践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，不折不扣推动党中央、国务院决策部署和省市县工作要求落地生根。二是加强组织建设。注重锻炼提升干部。今年以来，先后安排1名干部脱产到中青班学习、4人到县委党校参加培训、3人分别抽调省政府研究室、市政府驻长办、市商务局跟班学习。认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》，严格执行新形势下党内政治生活若干准则。全年召开支部党员大会8次，支部年度组织生活会、民主生活会2次，开展支部上党课4次，举行支部主题党日活动13次，开展主题教育专题集中研讨4次、党员轮训1次。三是加强廉政建设。认真落实党要管党从严治党主体责任和一岗双责，大力推进清廉道县建设、清廉机关建设，开展了以案促改、廉政廉洁教育和谈心谈话、参观陈树湘红色文化园和周敦颐廉洁教育基地等干部作风建设活动，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。完善了内部采购控管、出勤考核、请销假等21项工作制度。坚持厉行节约，树立过“紧日子”思想，把每一分钱都用在刀刃上、紧要处。

二.以文辅政有新作为。一是文稿起草有为有位。保质保量完成县政府主要领导各类讲话、报告、重要综合性文稿起草工作，充分发挥以文辅政的参谋助手作用。一年来，共起草综合汇报、经济形势分析、各类讲话、研讨发言、主持词等文稿108篇，其他领导材料和部门把关材料96篇，总字数突破128万字。高标准高时效起草了2023年县政府工作报告、县政府全会工作报告，得到县两会代表委员和县领导及部门的高度评价。二是调查研究有声有色。紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，深入开展调查研究，充分发挥参政设谋作用。今年来，重点围绕培育“四上”企业、“一主一特”产业、锂矿产业全链条发展等课题，高质量起草调研报告9篇，为县委、县政府科学决策提供有力参考。同时，中心与市政府发展研究中心联合开展了传统文化保护开发利用、粮烟协同发展、红色文化和廉洁文化等6个重大课题调查研究。三是信息报送及时高效。充分发挥信息“耳目”作用，注重信息质量，畅通报送渠道，提高报送时效。今年在省市主流媒体发表各类消息46篇/条，被省委、省政府和市委、市政府及省市直部门内刊采用16篇/条。其中，省政府办公厅采用3篇，市政府办采用5编，省市改革办采用3篇。

三.其他工作有新气象。一方面，乡村振兴添彩加力。6月份以来，我中心与县政府办一道，共争取政策和项目资金116万元，帮助两河口村完成村委会搬迁，新建3A景区游客中心、旅游公厕1座、停车场1000余平方米，添置变压器1台；修建机耕道、维修山塘，近400亩农田受益。中心安排扶持资金2万元，主动联系12户脱贫户，深入了解村情民意，把党和政府的关心关爱送到村民家中、植入村民心中。另一方面，文明创建尽力尽责。按照创文办的统一安排，认真落实“一包三”责任制，定期开展文明劝导和义务大扫除活动，制止乱停乱摆、乱穿马路、乱扔垃圾等不文明行为，有效维护了责任区的市容秩序，受到干部群众一致好评。

**（三）存在的问题及原因分析**

县政府发展研究中心2023年实际支出137.84万元，2023年初预算147.48万元，与年初预算相差9.64万元，主要是因为按县财政要求严格落实“过紧日子”精神，压缩工作经费。

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：指单位用一般公共预算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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

详见附件。