附件1：

2023年度

道县发展和改革局部门决算

**目录**

第一部分 道县发展和改革局部门（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

道县发展和改革局部门（单位）概况

1. 部门职责

（一）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、区域规划与专项规划,牵头组织统一规划体系建设,负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托负责向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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措施。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。协调促进民营经济发展，推动现代产业体系建设。

(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。参与拟订财政政策措施、土地政策措施等。

(四)负责推进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，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)提出全县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措施。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全县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，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施，会同有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、县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。规划全县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措施。统筹推进实施国家和省市县重大区域发展战略。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。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策措施，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。参与研究拟订全县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措施。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措施。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措施。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措施，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县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。协调促进民营经济发展，推动现代化产业体系建设。

(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。会同有关部门拟订县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措施，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。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、县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)牵头组织监督公共资源交易活动。

(十五)会同有关部门拟订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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

(十六)起草全县能源发展和有关监督管理的规范性文件草案，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制工作,衔接能源生产建设和供需平衡。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策措施及相关标准意见，实施对煤电油气等能源和新能源的管理。按照规定权限审批、核准、备案、审核、上报全县能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。拟定并组织实施煤炭发展战略。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油和天然气储备管理工作。负责石油、天然气管道保护相关工作。组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责核电的规划、布局、审核、救援、管理等工作。组织推进全县能源对外合作，负责起草县政府对外能源战略合作政策的协议，协调能源合作中的重大问题。研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策措施，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。承担县能源委员会具体工作，负责全县能源发展战略决策的综合协调和服务保障，推动建立健全协调联动机制。

(十七)拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县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。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县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。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责县级储备粮棉行政管理。监测粮食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，组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全县粮食流通、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。根据国家、省、市与县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、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。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检查。负责粮食流通监督检查，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，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策措施，组织实施粮食流通和物资储备及粮食质量等有关标准意见，监督执行有关技术规范。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，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。

(十八)履行深化国防动员体制改革明确的工作职责。

(十九)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县发展和改革局单位内设机构包括：办公室、综合规划和社会发展股、法规股、固定资产投资股、工业和高技术发展股、基础设施发展股、农村经济股、资源节约和环境保护股、价格管理股、行政审批服务股、能源股、粮食发展调控与物质储备股、国防建设管理股。行政编制17人，事业编制24人，机关后勤编制3人，实有人员49人。公务用车1辆。

（二）决算单位构成。道县发展和改革局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县发展和改革局没有其他二级预算单位，只有道县发展和改革局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县发展和改革局 |  |  |  |  | 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 | 1406.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1349.6 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 61.87 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 37.75 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十一、城乡社区支出 | 21 | 61.87 |
|  | 9 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 22 | 19.2 |
| **本年收入合计** | 10 | 1468.42 | **本年支出合计** | 23 | 1468.42 |
|  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 | 1468.42 | **总计** | 26 | 1468.42 |
| 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： | 道县发展和改革局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **14,68.42.** | **14,68.42.** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 45 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 978 | 978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 315 | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.69 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 61.87 | 61.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 道县发展和改革局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1468.42 | 602.39 | 866.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 45 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 19.2 | 0.00 | 19.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 978 | 193.04 | 784.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 315 | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：道县发展和改革局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1406.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1349.6 | 1349.6 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 61.87 | 二、外交支出 | 15 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 37.75 | 37.75 | 　 | 　 |
| 　 | 8 |  | 十一、城乡社区支出 | 21 | 61.87 |  | 61.87　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1468.42 | 二十、粮油物资储备支出 | 22 | 19.2 | 19.2 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | **本年支出合计** | 24 | 1468.42　 | 　1406.55 | 61.87　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1468.42　 | **总计** | 28 | 1468.42　 | 　1406.55 | 61.87　 |  |
| 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： 道县发展和改革局 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 | 　1406.55 | 602.39　 | 804.16　 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 45 | 45　 | 　 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 19.20 | 　 | 　19.20 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 978 | 193.04　 | 784.96　 |
| 2010401 | 行政运行 | 315 | 315　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 | 10　 | 　 |
| 2010408 | 物价管理 | 1.6 | 1.6 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.69 | 33.69　 | 　 |
| 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： 道县发展和改革局 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 | 　374.07374.0737433754374.07 | 302 | 商品和服务支出 | 　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　221 | 30201 |  办公费 | 　30.87 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　94 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　1.6 | 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 | 　 | 30205 |  水费 | 　2.95 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　49.7 | 30206 |  电费 | 　3.88 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　3.1 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　 | 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 | 　16.62 | 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 | 　8.63 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　10 | 30214 |  租赁费 | 　54.78 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　33.69 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　2.08 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　15 | 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 | 　33.69 | 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 | 　0.54 | 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 | 　19.7 | 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 | 　 | 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 | 　1.24 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　33.65 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　407.75 | 公用经费合计 | 194.64　 |
| 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： |  | 道县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 61.87 | 61.87 |  | 61.87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 道县发展和改革局 |  |  | 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。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 道县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 30 | 0 | 30 | 0 | 8 | 22 | 16.24 | 0 | 16.24 | 0 | 1.24 | 15 |
| 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1468.42万元。与上年相比，增加162.95万元，增加12.48%，主要是因为机构职责职能的合并，人民防空相关工作今年新划入我局；专项拨付给下属公司与企业的相关补贴费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1468.42万元，其中：财政拨款收入1468.42万元，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

2023年度支出合计1468.42万元，其中：基本支出602.39万元，占41%；项目支出866.03万元，占59%；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

 2023年度财政拨款收、支总计1468.42万元，与上年相比，增加162.95万元，增加12.48%，主要是因为机构职责职能的合并，人民防空相关工作今年新划入我局；专项拨付给下属公司与企业的相关补贴费用增加。

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1406.55万元，占本年支出合计的96%，与上年相比，财政拨款支出增加101万元，增长7%，主要是因为机构职责职能的合并，人民防空相关工作今年新划入我局；专项拨付给下属公司与企业的相关补贴费用增加。

（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1406.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1349.6万元，占96%；社会保障和就业支出37.75万元，占3%;粮油物资储备支出19.2万元，占1%。

（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1406.55万元，支出决算数为1406.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为900万元，支出决算为978万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业的专项补助资金增加。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

3、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315万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）社会保障就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）社会保障就业支出（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.69万元，年初未做预算。

6、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

8、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1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

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602.39万元，其中**人员经费**407.75万元，占基本支出的68%,主要包括：基本工资221万元，津贴补贴94万元，奖金60.35万元，基本养老、医疗保险缴费49万元，其他工资福利支出10万，对个人和家庭的支出抚恤金33.69万元。

**公用经费**194.64万元，占基本支出的32%，用于发改日常办公工作开支。其中：办公费30.87万元，水费2.95万元，电费3.88万元，邮电费3.1万元，差旅费16.62万元，维修费8.63万元，租赁费54.78万元，培训费2.1万元，公务接待费15万元，劳务费0.54万元，工会经费19.7万元，公务用车运行及维护费1.24万元，其他交通费33.65万元。

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30万元，支出决算为16.24万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少13.76万元，减少46%,减少的主要原因是机构职能的变动，车辆的变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为15万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，与上年相比减少1.68万元，减少11%,减少（增长）的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.24万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是车辆减少，与上年相比减少11.96万元，减少90%,减少（增长）的主要原因是车辆的减少。

**（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15万元，占94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.24万元，占6%。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15万元，全年共接待来访来宾1326人次，主要是接待上级领导部门、各检查部门、相关企业客商等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.24万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.24万元，主要是车辆用油、保险、维修支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入61.87万元；年初结转和结余0万元；支出61.87万元，其中基本支出0万元，项目支出61.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为61.87万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的100%，严格按预算金额拨付款项。

**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602.39万元，机关运行经费是指为保障单位机构正常运转、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工作运转经费。

1.工资福利支出。全年工资福利预算支出共计374.06万元，其中：基本工资221万元，津贴补贴94万元，奖金60.35万元（人平1.2万元\*54人及第13月奖励工资），基本养老、医疗保险缴费49万元，其他工资福利支出10万。比上年决算数增加（减少）160 万元，降低30%。主要原因是：今年有6人正常退休，人员减少工资、津补贴记相应的社保、绩效等减少。

2.一般商品和服务支出。商品和服务支出共计194.64万元，用于发改日常办公工作开支。其中：办公费30.87万元，水费2.95万元，电费3.88万元，邮电费3.1万元，差旅费16.62万元，维修费8.63万元，租赁费54.78万元，培训费2.1万元，公务接待费15万元，劳务费0.54万元，工会经费19.7万元，公务用车运行及维护费1.24万元，其他交通费33.65万元。比上年决算数增加11万元，增长6%。主要原因是：重大项目集中开工项目租赁设备费和活动举行开支费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.1万元，用于开展能源安全培训；没有举办节庆、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60万元，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30万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额20万元，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33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33%。

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1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**

我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1468.42万元，其中，基本支出602.39万元，项目支出866.03万元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

1. **部门（单位）整体支出绩效情况**

部门重点工作计划：全力实施规划计划保目标。一是加强重点指标的监测调度。对年度计划指标、高质量发展综合绩效评价指标、GDP核算基础指标，实行月调度、季分析、年总结，努力完成全县地区生产总值增幅7%、固定资产投资130亿元，增长9.5%的预定目标，力争在全市高质量发展综合绩效评价中取得更好成绩。二是加强重大问题的分析研判。围绕县委经济工作会议和县政府工作报告提出的重点任务、“一千五百亿”产业、“四个十”以及经济运行中的重大问题，及时组织分析研究，提出更多推动经济社会高质量发展的意见建议。三是加强重大规划的组织实施。（二）全力抓好跑项争资促增长。（三）全力抓好项目建设强基础。一是抓好项目铺排。（四）全力推进新能源开发建设稳增长。（五）全力抓好项目投资促管理。一是加强投资研判。（六）全力抓好国防粮食保安全，完成2023年度内粮食物资储备各项工作任务。（七）全力抓好队伍建设强素质，完成2023年度内发展改革各项工作任务。

 2023年，在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，聚焦“六抓六比”，打好“发展六仗”，深入实施“1251”行动计划，奋力推进“四个十”工作，始终坚持“项目为王”理念和“稳中求进”基调，重大项目、双学双比、能源安全、粮食安全等工作取得较好成效，全力服务全县经济社会高质量发展。首次到国家发改委争取到道县湘源锡矿30万吨/年锂多金属矿产资源开发项目中央预算内补助资金3764万元，已到位资金2533万元；第一批高标准农田建设项目国债资金3960万元指标已下达我县。道县两河三岛四岸生态环保导向的开发（EOD）项目总投资27.85亿元，被列为国家发改委重点推介的8个EOD项目之一。营阳通用机场项目获评审通过。道县成功列入2023年国家骨干冷链物流基地建设名单，获评第一批省现代服务业创新发展区（全省共30个）、省级县城城镇化试点县（全省共16个），发改局认证中心负责人姚亮同志，荣获2021-2022年度全国价格认证工作先进个人（湖南省共7人）。加快2024年“三类项目”储备包装，目前共储备专项债项目35个，专项债资金需求41.53亿元；共储备中央预算内投资项目43个，申请中央预算内资金14.83亿元；共储备国债项目58个，申请国债资金25.34亿元。一是单体省重点项目投资突破百亿元。省重点项目道县湘源锡矿30万吨/年锂多金属矿产资源开发项目建成运营，全年可实现产值6亿元。湖南紫金锂多金属采选及深加工项目列入2024年省重点项目名单，总投资130亿元，一期30万吨/年锂矿采选项目已投产达效，相关配套工程快速推进，二期500万吨/年锂矿采选系统正在加快办理前期手续，该项目有望获评省优秀重点项目。二是市重点项目投资额度排名前列。2023年，我县30个重点项目，年度计划投资83.34亿元，1-12月完成投资83.85亿元，完成年度计划的100.6%，项目入统率100%、排全市第1位，在全市“六抓六比”打好“发展六仗”月调度评比中，我县市重点项目建设9月、10月、11月连续排名全市第2。三是首次举办全市重大项目集中开工签约主会场活动。2月17日，全市2023年第一次重大项目开工签约主会场活动在我县举行，我县集中开工项目15个、总投资逾135亿元、排全市第一位。

**（三）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出自评质量也不高。二是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。

财务制度不够完善，业务素质有待提高，加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进和完善指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。一是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算和执行科学性：二是强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理；三是完善相应制度，加强内控体系建设。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行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、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以及其他费用。

6. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分

附 件

|  |
| --- |
| 1.道县发展和改革局绩效自评报告 |