

2022年度
茶陵县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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

茶陵县发展和改革局部门概况

一、部门职责

茶陵县发展和改革局的主要职责是：

(一)、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划。

(二)、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调总体规划、区域规划、主体功能区规划和专项规划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议；提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)、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大问题；提出落实国家宏观调控政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题。

(四)、负责牵头制定全县重大项目管理办法；负责全县重大项目的前期和重点办以外的协调工作。编制全县重大项目中长期规划和年度计划；收集、整理、策划全县重大前期项目，建立全县重大项目信息库。

(五)、承担全县“两型”社会建设改革试验和省直管县经济体制改革试点中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、监督考核等工作；承担两型项目的创建、申报并转发“两型”项目投资计划等工作。

(六)、完成公检法涉案价值认定和民生产品价格认定工作。指导中介机构价格鉴证和评估工作，规范中介组织收费行为。征收和管理价格调节基金。协调衔接价格工作。

(七)、承担公共资源管理协调工作和招投标管理工作，着手诚信体系建设，研究制定社会信用体系相关规章制度，推进信用平台建设。

(八) 受有关部门委托，负责全县电力普法宣传；负责保护电力设施，打击侵占和危害电力设施保护去的行为，保障电力和电网安全；负责依法查处和打击非法侵占、使用电能行为；配合相关部门打击和整治非法企业；参与调查处理涉点安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

发改局是县人民政府授权负责拟定并组织实施全县总体规划与年度计划、研究与调控全县宏观经济运行、推进和综合协调全县经济体制改革、重要农产品价格调控等工作的直属正科级事业单位。内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、行政审批法规股、价格股 5 个股室，下辖茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格认证中心、茶陵县价格监测中心、茶陵县电力行政执法大队 4 个事业机构。

(二) 决算单位构成

茶陵县发展和改革局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵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: 茶陵县发展和改革局

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	883.30	一、一般公共服务支出	32	770.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	184.28	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	257.25
	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	30.00
	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	
	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支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: 茶陵县发展和改革局

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	1,067.58	本年支出合计	58	1,067.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,067.58	总计	62	1,067.58

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支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: 茶陵县发展和改革局

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	1,067.58	883.30					184.28
201	一般公共服务支出	770.33	767.30					3.03
20104	发展与改革事务	724.67	721.64					3.03
2010401	行政运行	631.64	631.64					
2010402	一般行政管理事务	93.03	90.00					3.03
20199	其他一般公共服务支出	45.66	45.66					
2019999	其他一般公共服务支出	45.66	45.66					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	257.25	76.00					181.25
21301	农业农村	257.25	76.00					181.25
2130153	农田建设	152.00						152.00
2130199	其他农业农村支出	105.25	76.00					29.25
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县发展和改革局

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
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					

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: 茶陵县发展和改革局

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	1,067.58	631.64	435.93			
201	一般公共服务支出	770.33	631.64	138.68			
20104	发展与改革事务	724.67	631.64	93.03			
2010401	行政运行	631.64	631.64				
2010402	一般行政管理事务	93.03		93.03			
20199	其他一般公共服务支出	45.66		45.66			
2019999	其他一般公共服务支出	45.66		45.66			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	257.25		257.25			
21301	农业农村	257.25		257.25			
2130153	农田建设	152.00		152.00			
2130199	其他农业农村支出	105.25		105.25			
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县发展和改革局

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
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			

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：茶陵县发展和改革局

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	883.30	一、一般公共服务支出	33	767.30	767.30		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	76.00	76.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		
	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				
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县发展和改革局

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	883.30	本年支出合计	59	883.30	883.30		
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	883.30	总计	64	883.30	883.30		

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: 茶陵县发展和改革局

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	883.30	631.64	251.66
201	一般公共服务支出	767.30	631.64	135.66
20104	发展与改革事务	721.64	631.64	90.00
2010401	行政运行	631.64	631.64	
2010402	一般行政管理事务	90.00		90.00
20199	其他一般公共服务支出	45.66		45.66
2019999	其他一般公共服务支出	45.66		45.66
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
213	农林水支出	76.00		76.00
21301	农业农村	76.00		76.00
2130199	其他农业农村支出	76.00		76.00
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00

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支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县发展和改革局

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
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00

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: 茶陵县发展和改革局

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	480.73	302	商品和服务支出	135.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.02	30202	印刷费	12.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.88	30203	咨询费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费	15.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	7.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	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	3.11	30211	差旅费	20.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.38	30215	会议费	2.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.15	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	5.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.99	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	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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：茶陵县发展和改革局

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	25.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
	人员经费合计	493.11					公用经费合计	138.53

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: 茶陵县发展和改革局

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2022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: 茶陵县发展和改革局

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2022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：茶陵县发展和改革局

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
6.15					6.15	6.15					6.15

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

2022年度部门决算情况说明

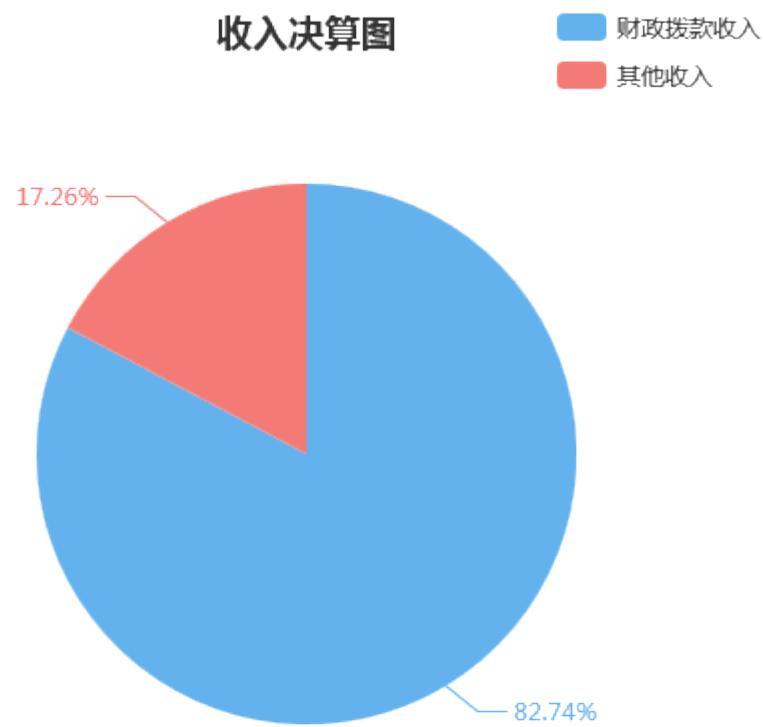
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1067.58 万元，与上年相比减少 471.32 万元，下降 30.63%。主要是因为减少了其他科学技术收入和其他城乡社区收入。

2022 年度支出总计 1067.58 万元，与上年相比减少 471.32 万元，下降 30.63%。主要是因为减少了其他科学技术支出和其他城乡社区支出。

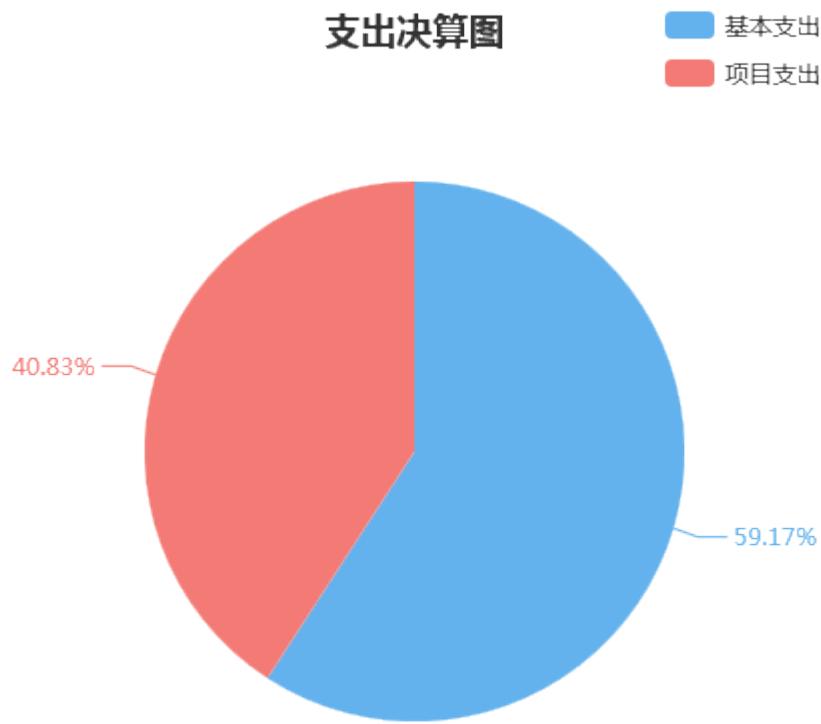
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1067.58 万元，其中：财政拨款收入 883.30 万元，占 82.74%。其他收入 184.28 万元，占 17.26%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1067.58 万元，其中：基本支出 631.64 万元，占 59.17%。项目支出 435.93 万元，占 40.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 883.30 万元，与上年相比，减少 597.39 万元，下降 40.35%。主要是因为减少了其他科学技术收入和其他城乡社区收入。

2022 年度财政拨款支出总计 883.30 万元，与上年相比，减少 597.39 万元，下降 40.35%。主要是因为减少了其他科学技术支出和其他城乡社区支出。

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

2022 年度财政拨款支出 883.30 万元，占本年支出合计的 82.74%，与上年相比，财政拨款支出减少 597.39 万元，下降 40.35%。主要是减少了其他科学技术支出和其他城乡社区支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 883.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）767.30 万元，占比 86.87%；科学技术支出（类）10.00 万元，占比 1.13%；农林水支出（类）76.00 万元，占比 8.60%；商业服务业等支出（类）30.00 万元，占比 3.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 494.22 万元，支出决算数为 883.30 万元，完成年初预算的 178.73%，其中：

1、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 494.22 万元，支出决算为 631.64 万元，完成年初预算的 127.81%，决算数大于预算数主要原因是：工资增加，人员增加，运行经费增加。

2、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 90 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：工资增加，人员增加，运行经费增加。

3、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 45.66 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：业务工作增加，费用增加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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：教育培养、课后辅导定价成本工作经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76 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：现代服务业发展专项支出增加。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：其他商业服务业等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 631.64 万元，其中：人员经费 493.11 万元，占基本支出的 78.07%，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 138.53 万元，占基本支出的 21.93%，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 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100.00%，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，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 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.85 万元，下降 12.14%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.15 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 6.15 万元，全年共接待来访团组 150 个，来宾 1400 人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关单位检查业务工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 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

2022 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 2022 年机关运行经费支出 153.14 万元，年初预算数 166.26 万元，比年初预算减少 13.12 万元，减少 7.89%，主要原因是：购买服务减少。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.21 万元，用于召开重点项目建设活动会议和打造“三个高地”活动会议，人数 200 人，内容为召开重点项目建设活动会议和打造“三个高地”活动会议；开支培训费 2.05 万

元，用于开展固定资产投资申报和中央预算内专项债申报培训，人数300人，内容为开展固定资产投资申报和中央预算内专项债申报培训；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2022年度政府采购支出总额8.64万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

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. 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。
3. 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。
4. “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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算部门名称	茶陵县发展和改革局						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得 分
	年度资金总额	494.22 万元	1067.57 万元	1067.57 万元	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：883.3 万元			其中：基本支出：631.64 万元			
	政府性基金拨款：			项目支出：435.93 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：184.27 万元（其他收入）						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全县计划实施市县重点项目 135 个，重点项目新开工 50 个、竣工 30 个；2、2022 年固定资产投资预计完成总额度 170 亿元，预计增速 7%；3、推进“双碳”电网建设项目，做好主网、农网改造和业扩受限工程，编制好《茶陵县碳达峰实施方案》；4.服务项目更加贴心；5.民生服务水平进一步提升。			1、全县实施市县重点项目 139 个，重点项目新开工 61 个、竣工 36 个；2、2022 年固定资产投资预计完成总额度 174.8 亿元，预计增速 8.1%；3、完成 10 千伏及以下农网改造工程 432 个项目；4.办结行政审批事项 507 件，完成招标事项核准 27 宗；5.完成中小学课后服务和非营利性民办中小学成本监审、农村客运定价、水资源费和污水处理费的调整.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标 (50 分)	数量 指标	重点项目	135 个	139 个	20	20
			固定资产投资	增长	增长 8.1%	10	10
			成本监审	2 个	3 个	10	10
			行政审批事件	>300 件	507 件	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生活环境	改善	改善	15	15
			价格稳定性	提升	提升	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	满意率	95%	96%	10	10
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2022 年度茶陵县发展和改革局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县发展和改革局

一、基本情况

（一）单位基本情况。

1. 主要职能。

（一）、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。组织编制实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划。

（二）、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹协调总体规划、区域规划、主体功能区规划和专项规划。提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标和政策建议；提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）、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大问题；提出落实国家宏观调控政策的建议；协调解决经济运行中的重大问题。

（四）、负责牵头制定全县重大项目管理办法；负责全县重大项目的前期和重点办以外的协调工作。编制全县重大项目中长期规划和年度计划；收集、整理、策划全县重大前期项目，建立全县重大项目信息库。

（五）、承担全县“两型”社会建设改革试验和省直管县经济体制改革试点中的规划编制、政策研究、项目策划、协调筹资、监督考核等工作；承担两型项目的创建、申报并转发“两型”项目投资计划等工作。

(六)、完成公检法涉案价值认定和民生产品价格认定工作。指导中介机构价格鉴证和评估工作，规范中介组织收费行为。征收和管理价格调节基金。协调衔接价格工作。

(七)、承担公共资源管理协调工作和招投标管理工作，着手诚信体系建设，研究制定社会信用体系相关规章制度，推进信用平台建设。

(八) 受有关部门委托，负责全县电力普法宣传；负责保护电力设施，打击侵占和危害电力设施保护去的行为，保障电力和电网安全；负责依法查处和打击非法侵占、使用电能行为；配合相关部门打击和整治非法企业；参与调查处理涉点安全事故。

2. 机构情况。

发改局是县人民政府授权负责拟定并组织实施全县总体规划与年度计划、研究与调控全县宏观经济运行、推进和综合协调全县经济体制改革、重要农产品价格调控等工作的直属正科级事业单位。内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、行政审批法规股、价格股 5 个股室，下辖茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格认证中心、茶陵县价格监测中心、茶陵县电力行政执法大队 4 个事业机构。

3. 人员情况。

编制人数 33 人，其中：行政编制人数 12 人，事业编制人数 21 人。全系统共有人员 65 人，其中在职人员 33 人，临时工 10 人，离休人员 1 人，退休人员 21 人。

(二) 2022 年度整体支出绩效目标

1、全县计划实施市县重点项目 135 个，重点项目新开工 50 个、竣工 30 个；2、2022 年固定资产投资预计完成总额度 170 亿元，预计增速 7%；3、推进“双碳”电网建设项目，做好主网、农网改造和业扩受限工程，编制好《茶陵县碳达峰实施方案》；4.服务项目更加贴心；5.民生服务水平进一步提升。

二、一般公共预算支出情况

2022 年年初预算数为 494.22 万元，全年预算数为 1067.57 万元，全年执行数为 1067.57 万元。按收入性质分：一般公共预算 883.3 万元、其他资金 184.27 万元；按支出性质分：基本支出 631.64 万元、项目支出 435.93 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 631.64 万元：其中工资福利支出 48.73 万元、商品和服务支出 135.88 万元、对个人和家庭的补助支出 12.38 万元、资本性支出 2.65 万。

（二）项目支出情况

项目支出 435.93 万元：其中日常业务性专项 93.02 万元、三比三看大竞赛奖励金项目 45.66 万元，全县教育培养、课后辅导定价成本监审工作经费 10 万元、现代服务业、四上企业发展专项经费 105.25 万元、以工代赈项目资金 152 万元，重点项目前期费用 30 万元。除日常业务性专项外以上其他项目未纳入年初预算。

三、部门整体支出绩效情况

部门整体目标：1、全县计划实施市县重点项目 135 个，

重点项目新开工 50 个、竣工 30 个；2、2022 年固定资产投资预计完成总额度 170 亿元，预计增速 7%；3、推进“双碳”电网建设项目，做好主网、农网改造和业扩受限工程，编制好《茶陵县碳达峰实施方案》；4.服务项目更加贴心；5.民生服务水平进一步提升。

部门整体目标完成情况：1、全力扩大投资，强化项目带动经济发展。实施重点项目 139 个，实现新开工项目 61 个，竣工项目 36 个，完成固定资产投资 174.8 亿元，同比增长 8.1 个百分点；争取到中央、省预算内投资项目 14 个，到位资金 8730.8 万元；争取地方政府专项债项目 6 个，获取资金 9.48 亿元，全市排名第一；获批制造业中长期贷款项目 30 个，贷款需求 12.23 亿元；获批设备购置和更新改造贷款贴息项目 14 个，贷款需求 3 亿元，全市排名第一，为我县经济社会发展提供了有力的资金保障。

2、依法审批项目，持续优化政府投资管理。一是强化行政审批。2022 年，窗口受理办结行政审批事项 507 件，做到零投诉、零误差，现场办结率 100%，群众满意率 100%。二是加强公共资源交易管理。2022 年，共完成招标事项核准 27 宗，金额达 40 亿元，村级项目核准 29 件，金额 4889 万元，县内项目进场交易 93 件，金额 7950 万元。

3、统筹“双碳”工程，聚焦能源绿色转型发展。一是推进“双碳”电网建设。35 千伏秩堂变电站、茶陵一中及二中高考考点双电源建设项目、110 千伏云阳变电站 1 号主变增容工程、35 千伏月岭变扩建工程先后竣工投运。10 千伏

及以下农网改造工程共 432 个项目，已完工 432 个项目，储备了 122 个项目。城区四个汽车客运站点的充电桩均已投产送电。二是解决企业电力需求。扩建了 110 千伏齐星变电站 10 千伏间隔，来满足园区内经济发展的电力需求。

4、实施价格监管，切实维护正常市场秩序。一是强化格监测工作。对粮油副食蔬菜进行定期价格跟踪分析，在步步高、城西农贸市场等 9 个地方设置监测点，重点监测物价波动水平。二是依法开展价格认证。全年共受理案件 48 起，涉案金额 73.95 万元，都在规定工作日内按时按质完成。三是扎实开展价格成本监审及定价工作。积极开展殡葬服务项目、中小学课后服务和非营利性民办中小学成本监审、农村客运定价、工农兵政府和云阳山景区停车场定价、水资源费和污水处理费的调整等工作。

5、抓好底线工作，全面保障粮食能源安全。粮食安全方面。严格落实地方粮食安全主体责任，持续推动高标准农田建设。开展粮食购销领域腐败问题专项整治。贯彻落实粮食安全责任制，召开全县粮食收购工作会议，部署启动粮食收购各项工作。能源安全方面。通过督促管道企业建立安全生产责任制、强化安全生产培训和检查、建立管道企业与当地村民联合巡检机制、开展管道泄漏应急演练，切实做好了衡阳-炎陵天然气管道工程等项目竣工投产工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财绩〔2023〕9 号文件要求，我局结合本单位实际情况制订了绩效自评方案，完善了评价指标体系，对我局

的整体支出认真开展了绩效自评工作。根据《部门整体支出绩效自评表》评分，部门整体支出绩效为“优”，并在茶陵县发展和改革局网上公开自评表和自评报告。

其他需要说明的情况