

# **2023年度炎陵县发展和改革局**

## **部门决算**

# 目 录

## 第一部分 炎陵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

### 炎陵县发展和改革局部门概况

## **一、部门职责**

炎陵县发展和改革局的主要职责是：

负责全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的区域经济调控、价格管理工作、全县粮食宏观调控、粮食流通和全县财经工作重大问题的政策研究的政府组成部门。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位政府会计制度。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

位内设机构 6 个，分别为办公室、项目管理股（项目前期股）、行政审批股、价费管理股、粮食和物资储备股、国防动员股。所属 3 个公益一类事业单位，其中，炎陵县重点建设项目事务中心为副科级公益一类事业单位；炎陵县价格认证中心为正股级公益一类事业单位；炎陵县电力和粮食行政执法大队为正股级公益一类事业单位。三个事业单位，财务均不独立核算。

### **(二) 决算单位构成**

炎陵县发展和改革局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎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：炎陵县发展和改革局

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	893.71	一、一般公共服务支出	32	473.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.00	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	0.50
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	92.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	39.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	266.98
	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：炎陵县发展和改革局

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	988.71	本年支出合计	58	988.71
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	988.71	总计	62	988.71

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：炎陵县发展和改革局

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	988.71	988.71					
201	一般公共服务支出	473.55	473.55					
20104	发展与改革事务	463.80	463.80					
2010401	行政运行	427.08	427.08					
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.72	11.72					
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75					
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75					
206	科学技术支出	0.50	0.50					
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50					
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58					
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42					

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：炎陵县发展和改革局

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
20808	抚恤	38.17	38.17					
2080801	死亡抚恤	38.17	38.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	20.61	20.61					
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61					
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212	城乡社区支出	95.00	95.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.00	45.00					
2120802	土地开发支出	25.00	25.00					
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	39.50	39.50					
22102	住房改革支出	39.50	39.50					

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：炎陵县发展和改革局

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
2210201	住房公积金	39.50	39.50					
222	粮油物资储备支出	266.98	266.98					
22201	粮油物资事务	262.98	262.98					
2220106	专项业务活动	0.63	0.63					
2220115	粮食风险基金	259.43	259.43					
2220199	其他粮油物资事务支出	2.92	2.92					
22204	粮油储备	4.00	4.00					
2220499	其他粮油储备支出	4.00	4.00					

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：炎陵县发展和改革局

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	988.71	988.71				
201	一般公共服务支出	473.55	473.55				
20104	发展与改革事务	463.80	463.80				
2010401	行政运行	427.08	427.08				
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	11.72	11.72				
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75				
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75				
206	科学技术支出	0.50	0.50				
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50				
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58				
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42				

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：炎陵县发展和改革局

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
20808	抚恤	38.17	38.17				
2080801	死亡抚恤	38.17	38.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	20.61	20.61				
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
212	城乡社区支出	95.00	95.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.00	45.00				
2120802	土地开发支出	25.00	25.00				
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00				
221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				

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：炎陵县发展和改革局

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
2210201	住房公积金	39.50	39.50				
222	粮油物资储备支出	266.98	266.98				
22201	粮油物资事务	262.98	262.98				
2220106	专项业务活动	0.63	0.63				
2220115	粮食风险基金	259.43	259.43				
2220199	其他粮油物资事务支出	2.92	2.92				
22204	粮油储备	4.00	4.00				
2220499	其他粮油储备支出	4.00	4.00				

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：炎陵县发展和改革局

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	893.71	一、一般公共服务支出	33	473.55	473.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.00	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	0.50	0.50		
	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	92.58	92.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.61	20.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95.00		95.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	39.50	39.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	266.98	266.98		
	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：炎陵县发展和改革局

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	988.71	本年支出合计	59	988.71	893.71	95.00	
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	988.71	总计	64	988.71	893.71	95.00	

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：炎陵县发展和改革局

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	893.71	893.71	
201	一般公共服务支出	473.55	473.55	
20104	发展与改革事务	463.80	463.80	
2010401	行政运行	427.08	427.08	
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	11.72	11.72	
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75	
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75	
206	科学技术支出	0.50	0.50	
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50	
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58	
20805	行政事业单位养老支出	52.49	52.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	

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：炎陵县发展和改革局

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
20808	抚恤	38.17	38.17	
2080801	死亡抚恤	38.17	38.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	20.61	20.61	
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	39.50	39.50	
22102	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	
222	粮油物资储备支出	266.98	266.98	
22201	粮油物资事务	262.98	262.98	
2220106	专项业务活动	0.63	0.63	
2220115	粮食风险基金	259.43	259.43	

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：炎陵县发展和改革局

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
2220199	其他粮油物资事务支出	2.92	2.92	
22204	粮油储备	4.00	4.00	
2220499	其他粮油储备支出	4.00	4.00	

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：炎陵县发展和改革局

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	442.66	302	商品和服务支出	140.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.90	30201	办公费	40.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.95	30203	咨询费	19.70	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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.07	30206	电费	1.64	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	20.21	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	2.28	30211	差旅费	11.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.50	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	43.91	30215	会议费	1.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	38.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.67	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.65	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：炎陵县发展和改革局

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	27.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.62			
	人员经费合计	486.57					公用经费合计	140.16

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：炎陵县发展和改革局

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			95.00	95.00	95.00		
212	城乡社区支出		95.00	95.00	95.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.00	95.00	95.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出		45.00	45.00	45.00		
2120802	土地开发支出		25.00	25.00	25.00		
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00	25.00		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县发展和改革局

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：炎陵县发展和改革局

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
4.85		2.85		2.85	2.00	4.85		2.85		2.85	2.00

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

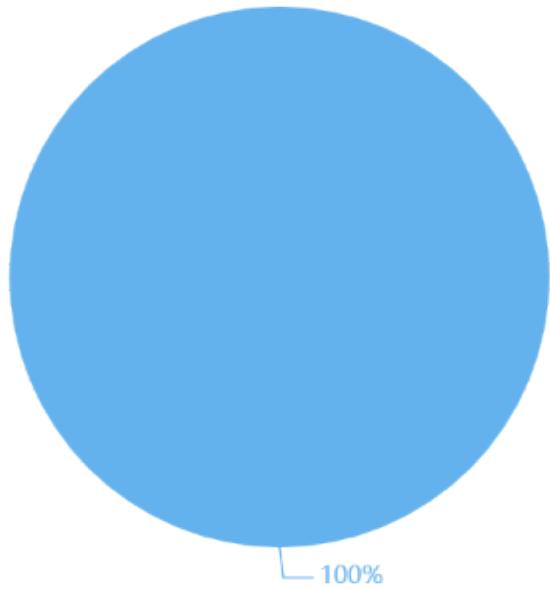
2023 年度收、支总计 988.71 万元，与上年相比增加 280.08 万元，上升 39.52%。主要是因为增加了支出为财政直接拨付“粮食专项业务活动”经费 0.63 万元、“粮食风险基金”经费 259.42 万元、“其他粮油物资事务支出”经费 2.92 万元、“其他粮油储备支出”经费 4 万元及增加人防、粮食人员经费 13.10 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 988.71 万元，其中：财政拨款收入 988.71 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

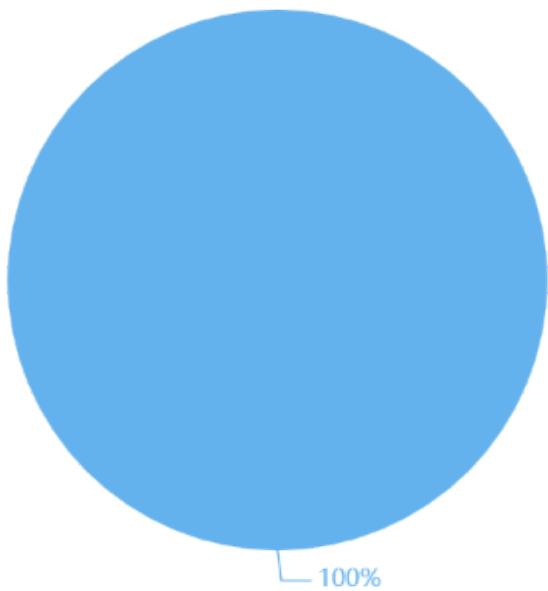


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 988.71 万元，其中：基本支出 988.71 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

支出决算图

 基本支出



### 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 988.71 万元，与上年相比，增加 280.08 万元，上升 39.52%。主要是因为增加了支出为财政直接拨付“粮食专项业务活动”经费 0.63 万元、“粮食风险基金”经费 259.42 万元、“其他粮油物资支出”经费 2.92 万元、“其他粮油储备支出”经费 4 万元及增加人防、粮食人员经费 13.10 万元。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 893.71 万元，占本年支出合计的 90.39%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.08 万元，上升 27.92%。主要是增加了支出为财政直接拨付“粮食专项业务活动”经费 0.63 万元、“粮食风险基金”经费 259.42 万元、“其他粮油物资事务支出”经费 2.92 万元、“其他粮油储备支出”经费 4 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 893.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）473.55 万元，占比 52.99%；科学技术支出（类）0.50 万元，占比 0.06%；社会保障和就业支出（类）92.58 万元，占比 10.36%；卫生健康支出（类）20.61 万元，占比 2.31%；住房保障支出（类）39.50 万元，占比 4.42%；粮油物资储备支出（类）266.98 万元，占比 29.87%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 419.83 万元，支出决算数为 893.71 万元，完成年初预算的 212.87%，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 329.38 万元，支出决算为 427.08 万元，完成年初预算的 129.66%，决算数大于预算数主要原因是：增加人防、粮食人员经费及工作经费。

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 25 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：增加了市里拨付的重大项目协调推进工作经费 25 万元。

3、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 11.72 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：县里项目前期工作经费 11.72 万元。

4、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 9.75 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：县里项目前期工作经费 9.75 万元。

5、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 0.5 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：增加了县统计局奖金 0.5 万元。

6、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 37.20 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 129.22%，决算数大于预算数主要原因是：因人防，粮食职能转入增加了人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.42 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：因人防，粮食职能转入增加了人员经费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.17 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：因粮食职能转入增加了退休人员经费。

9、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 0 万元，支出决算为 1.92 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：因人防，粮食职能转入增加了人员经费。

10、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 15.48 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 130.56%，决算数大于预算数主要原因是：因人防，粮食职能转入增加了人员经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 129.03%，决算数大于预算数主要原因是：因人防，粮食职能转入增加了人员经费。

12、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 30.58 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 129.17%，决算数大于预算数主要原因是：因人防，粮食职能转入增加了人员经费。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 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：粮食职能转入增加了军粮供应费用补助资金 0.63 万元。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 259.43 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：粮食职能转入增加了粮食风险基金报账 259.43 万元。

15、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 2.92 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：粮食职能转入增加了2021年地方临储粮收购处置经费1.48万元、粮食购销领域监管信息化建设工作1.4万元。

16、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：粮食职能转入增加了示范仓建及仓库维修改造4万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出893.71万元，其中：人员经费486.57万元，占基本支出的54.44%，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140.16万元，占基本支出的15.68%，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4.85万元，支出决算为4.85

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年相比增加 2.85 万元，上升 142.50%，增长的主要原因是人防专用车辆元月转入，年初无预算费用，导致相差较大。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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年决算数相同，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

公务用车运行维护费支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是因人防专用车辆元月转入，年初无预算费用，导致相差较大，与上年相比增加

2.85 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是因人防专用车辆元月转入，年初无预算费用，导致相差较大。

## （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 2.00 万元，占 41.24%，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 2.85 万元，占 58.76%。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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.00 万元，全年共接待来访团组 35 个，来宾 230 人次，主要是产业项目建设年、通用机场前期工作、重点项目前期工作、国防动员工作、粮食工作、财经委等专项经费发生的日常接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.85 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 2.85 万元，主要是因人防专用车辆元月转入，年初无预算费用，导致相差较大等支出，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 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 95.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 95.00 万元，其中：基本支出 95.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 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）  
征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 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：增加了人防工作经费 45 万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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：增加了项目生命周期管理系统平台服务费 25 万元。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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：增加了信用共享管理系统平台服务费 25 万元。

## 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 235.16 万元，上年决算数 178.31 万元，比上年决算数增加 56.85 万元，增加 31.88%，主要原因是：增加人防、粮食人员经费及工作经费 56.85 万元。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.64 万元，用于召开项目前期工作会议，人数 120 人，内容为项目前期工作会议；开支培训费 0.46 万元，用于开展全省统一事业人员继续教育培训，电粮执法大队执法证培训培训，人数 28 人，内容为全省统一事业人员继续教育培训，电粮执法大队执法证培训。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 2023 年度政府采购支出总额 145.99 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.31 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%；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 0%。

## 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 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 893.71 万元，政府性基金预算支出 95 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，在县委县政府的坚强领导下，县发展和改革局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察湖南重要讲话和重要批示精神，全面落实党的二十大精神，紧紧围绕县委县政府工作思路，全局干部职工争先创优、砥砺奋进、狠抓落实，统筹推进重点项目建设、固定资产投资等工作，持续提升炎陵经济发展质效。炎陵县高质量发展工作入选省政府 2023 年真抓实干督查激励推荐名单；易地扶贫搬迁工作获省政府 2023 年真抓实干提名，综合评分排全省第 13 名、全市第 1 名；价格认证中心获全省价格认证综合业务平台推广应用成效突出单位。

一是推进“一批项目”。纳入市重点建设项目 30 个，总投资 201.5 亿元，年度计划投资 49 亿元，全年完成投资 52.2 亿元，占年度投资计划的 106.5%。其中，炎陵罗萍江抽水蓄能电站、东方希望现代化养殖循环产业基地、春华锂业新能源汽车电池正极材料生产等 3 个单体项目入选 2023 年省重点建设项目名单，是近年来纳入省重点项目最多的一年，也是省重点项目中县级层面最多的。发改牵头引进的金紫仙风电项目于去年 12 月份竣工投产；龙溪风电场项目是全市纳入

省“十四五”规划风电项目中第一批核准且第一个开工的项目，正加快推进。总投资 82.3 亿元的炎陵罗萍江抽水蓄能电站项目，入规后仅用一年便实现项目实质性开工，跑出了抽蓄项目的超常速度，获评 2022 年度优秀省重点项目、2023 年全市首批“立标杆树典型”项目、中国电建标杆项目。项目建设成效显著，在全市二季度打造“三个高地”工作评比中，炎陵县荣获项目攻坚组亚军，并获全能奖亚军。二是争取“一批资金”。2023 年争取上级转移支付资金和中央、省预算内资金 13.5 亿元，其中争取 2023—2024 年长江经济带农业面源污染治理建设项目 5000 万元，为全市获得该专项支持的首个项目。发改口争取项目资金总和在全市排名第二，考虑体量因素，实际在全市排名第一。完成 2024 年中央预算内项目储备 59 个，总投资 44.62 亿元，拟申请中央预算内资金 15.68 亿元；储备 2024 年地方政府专项债券项目 18 个，总投资 20.01 亿元，拟申请专项债资金 8.55 亿元；申报 2024 年国债项目 24 个，总投资 8.58 亿元，债券资金需求 6.86 亿元。三是搭建“一个平台”。在市重点项目全生命周期管理系统的基础，结合炎陵实际拓展和细化了总体框架及部分功能模块，开发了自己的管理平台并于 7 月 11 日上线运行。按照“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”机制，将 30 个市重点项目和 66 个县重点项目纳入全生命周期管理系统进行统一调度，配备 24 名项目服务专员，开辟审批帮代办服务“绿色通道”，将年度项目建设任务分解到联系县领导、责任单位和项目专员，全面压实重点项目管理和服务责任。。

### （三）存在的问题及原因分析

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。。

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. 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. 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。

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）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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 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。

27. 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。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

29. 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。

30. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

31. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)：反映用粮食风险基金安排的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地

和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

## 第五部分

## 附 件