

2023年度茶陵县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 茶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

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）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；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县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政策措施；受县政府委托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）研究提出全县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；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究拟订全县国民经济和社会发展主要目标；预测研判全县经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，提出相关政策建议；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；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）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、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；研究提出县重点建设项目计划；研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；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；按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目（含外资项目）；审批县本级政府投资项目概算；负责组织对政府投资项目进行评审。

（六）组织拟订综合性产业政策；负责协调第一、第二、第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；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策；组织拟订并推动实施全县服务业和现代物流业发展规划和重大政策。

（七）负责全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作；参与拟订财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；承担企业债券发行的初审和申报工作，监督债券资金使用。

（八）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工作，提出重要农产品、工业品和原材料进出口调控意见；会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。

（九）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策；组织编制区域规划并协调实施；拟订并组

织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全县新型城镇化发展规划和重大政策措施。

（十）推动全县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；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态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；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）研究拟订全县能源发展规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，负责全县能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

（十三）拟订全县推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全县信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十四）拟订全县价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全县重要商品、服

务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

正科级县政府工作部门。内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、法规和行政审批股、价格股、粮食调控和储备股（军粮供应管理办公室）、国防动员股 7 个股室，下辖茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格事务中心、茶陵县粮食事务中心、茶陵县电力行政执法大队（茶陵县粮食行政执法大队）4 个事业机构

（二）决算单位构成

茶陵县发展和改革委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县发展和改革委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县发展和改革委员会

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	1,707.41	一、一般公共服务支出	32	1,061.56
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	35.00
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		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	8.00
	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	64.90
	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	537.95
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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	1,707.41	本年支出合计	58	1,707.41
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	1,707.41	总计	62	1,707.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,707.41	1,707.41					
201	一般公共服务支出	1,061.56	1,061.56					
20104	发展与改革事务	1,025.06	1,025.06					
2010401	行政运行	672.71	672.71					
2010402	一般行政管理事务	162.35	162.35					
2010406	社会事业发展规划	35.00	35.00					
2010408	物价管理	20.00	20.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	135.00	135.00					
20199	其他一般公共服务支出	36.50	36.50					
2019999	其他一般公共服务支出	36.50	36.50					
206	科学技术支出	35.00	35.00					
20601	科学技术管理事务	35.00	35.00					
2060102	一般行政管理事务	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00					
216	商业服务业等支出	64.90	64.90					
21699	其他商业服务业等支出	64.90	64.90					
2169999	其他商业服务业等支出	64.90	64.90					
222	粮油物资储备支出	537.95	537.95					
22201	粮油物资事务	35.01	35.01					
2220106	专项业务活动	1.43	1.43					
2220199	其他粮油物资事务支出	33.58	33.58					
22204	粮油储备	502.94	502.94					
2220401	储备粮油补贴	428.94	428.94					
2220499	其他粮油储备支出	74.00	74.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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	1,707.41	672.71	1,034.70			
201	一般公共服务支出	1,061.56	672.71	388.85			
20104	发展与改革事务	1,025.06	672.71	352.35			
2010401	行政运行	672.71	672.71				
2010402	一般行政管理事务	162.35		162.35			
2010406	社会事业发展规划	35.00		35.00			
2010408	物价管理	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	135.00		135.00			
20199	其他一般公共服务支出	36.50		36.50			
2019999	其他一般公共服务支出	36.50		36.50			
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20601	科学技术管理事务	35.00		35.00			
2060102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
216	商业服务业等支出	64.90		64.90			
21699	其他商业服务业等支出	64.90		64.90			
2169999	其他商业服务业等支出	64.90		64.90			
222	粮油物资储备支出	537.95		537.95			
22201	粮油物资事务	35.01		35.01			
2220106	专项业务活动	1.43		1.43			
2220199	其他粮油物资事务支出	33.58		33.58			
22204	粮油储备	502.94		502.94			
2220401	储备粮油补贴	428.94		428.94			
2220499	其他粮油储备支出	74.00		74.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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	1,707.41	一、一般公共服务支出	33	1,061.56	1,061.56		
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	35.00	35.00		
	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	8.00	8.00		
	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	64.90	64.90		
	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	537.95	537.95		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：茶陵县发展和改革委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,707.41	本年支出合计	59	1,707.41	1,707.41		
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	1,707.41	总计	64	1,707.41	1,707.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：茶陵县发展和改革委员会

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	1,707.41	672.71	1,034.70
201	一般公共服务支出	1,061.56	672.71	388.85
20104	发展与改革事务	1,025.06	672.71	352.35
2010401	行政运行	672.71	672.71	
2010402	一般行政管理事务	162.35		162.35
2010406	社会事业发展规划	35.00		35.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.00		135.00
20199	其他一般公共服务支出	36.50		36.50
2019999	其他一般公共服务支出	36.50		36.50
206	科学技术支出	35.00		35.00
20601	科学技术管理事务	35.00		35.00
2060102	一般行政管理事务	35.00		35.00
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	64.90		64.90
21699	其他商业服务业等支出	64.90		64.90
2169999	其他商业服务业等支出	64.90		64.90
222	粮油物资储备支出	537.95		537.95
22201	粮油物资事务	35.01		35.01
2220106	专项业务活动	1.43		1.43
2220199	其他粮油物资事务支出	33.58		33.58
22204	粮油储备	502.94		502.94
2220401	储备粮油补贴	428.94		428.94
2220499	其他粮油储备支出	74.00		74.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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	564.82	302	商品和服务支出	75.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.62	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.97
30106	伙食补助费	23.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	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	1.39	30211	差旅费	9.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.42	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	6.05	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	30.14	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.93	30217	公务接待费	2.89	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	15.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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	16.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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	31.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	594.97					公用经费合计	77.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县发展和改革委员会

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
6.89					6.89	6.89					6.89

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

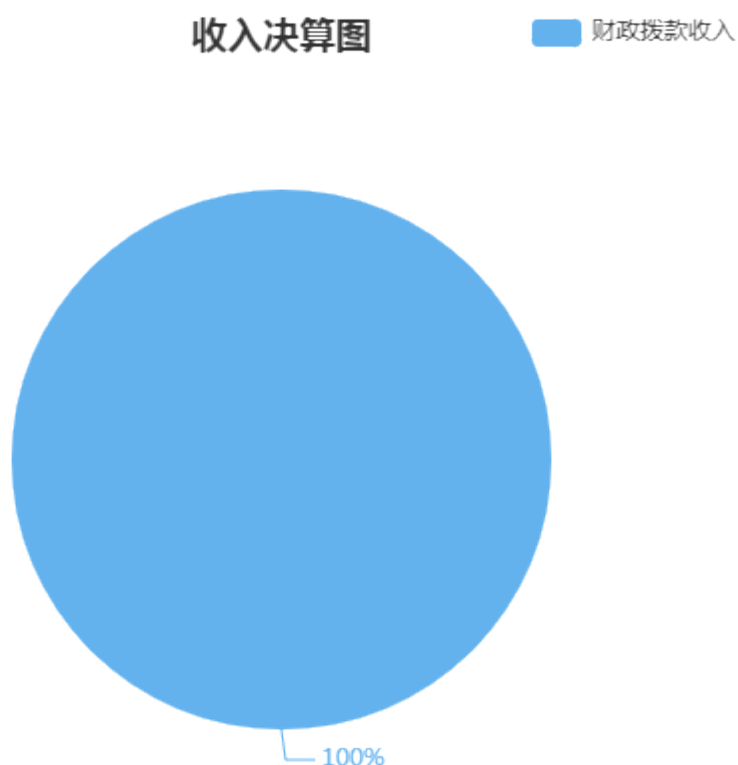
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1707.41 万元，与上年相比增加 639.83 万元，上升 59.93%。主要是因为机构改革，单位职能增加，人员增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

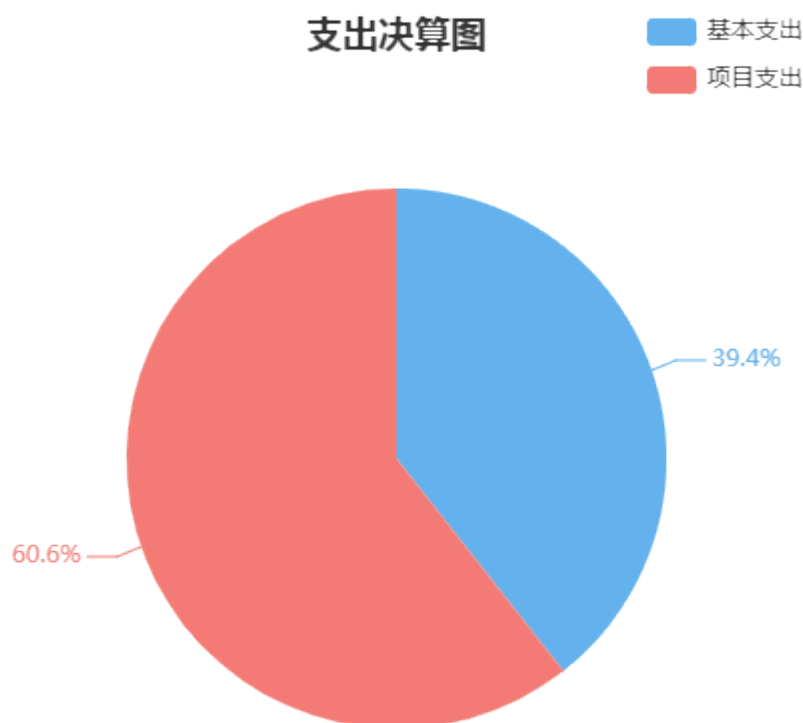
2023 年度收入合计 1707.41 万元，其中：财政拨款收入 1707.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1707.41 万元，其中：基本支出 672.71 万元，

占 39.40%；项目支出 1034.70 万元，占 60.60%；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 1707.41 万元，与上年相比，增加 824.11 万元，上升 93.30%。主要是因为机构改革，单位职能增加，人员增加，项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1707.41 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 824.11

万元，上升 93.30%。主要是机构改革，单位职能增加，人员增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1707.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1061.56 万元，占比 62.17%；科学技术支出（类）35.00 万元，占比 2.05%；城乡社区支出（类）8.00 万元，占比 0.47%；商业服务业等支出（类）64.90 万元，占比 3.80%；粮油物资储备支出（类）537.95 万元，占比 31.51%。

（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 807.14 万元，支出决算数为 1707.41 万元，完成年初预算的 211.54%，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 435.79 万元，支出决算为 672.71 万元，完成年初预算的 154.37%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革，职能增加，人员增加。

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 142.35 万元，支出决算为 162.35 万元，完成年初预算的 114.05%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革，职能增加，人员增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 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：进行县城城镇化实施方案编制工作。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：成本监审及农业综合水价改革实施方案编制费。

5、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 135 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：项目前期经费。

6、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 36.5 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：固定资产投资工作奖励经费。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 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：项目生命周期系统开发费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区

公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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：产业项目建设年奖励企业经费。

9、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 64.9 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：返乡创业经费、市级企业技术中心奖励经费。

10、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 1.43 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：上级经费（军粮供应费）。

11、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 33.58 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：粮食贷款信用保证金、地方临储粮轮换费、粮油平衡监测费、粮食监管信息化费。

12、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 229 万元，支出决算为 428.94 万元，完成年初预算的 187.31%，决算数大于预算数主要原因是：2022.2023 年粮食轮换、

储备费用。

13、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 74 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：粮食产能服务中心建设经费。

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 672.71 万元，其中：

人员经费 594.97 万元，占基本支出的 88.44%，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 77.75 万元，占基本支出的 11.56%，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 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是机构改革，单位职能增加，公务活动增加，与上年相比增加 0.74 万元，上升

12.03%，增长的主要原因是机构改革，单位职能增加，公务活动增加。
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，主要原因是严格执行年初预算，与上年决算数相同，主要原因是严格执行年初预算。

公务接待费支出预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，缩减开支，与上年相比增加 0.74 万元，上升 12.03%，增长的主要原因是机构改革，单位职能增加，公务活动增加。

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，主要原因是严格执行年初预算，与上年决算数相同，主要原因是严格执行年初预算。

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，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，主要原因是严格执行年初预算，与上年决算数相同，主要原因是严格执行年初预算。

（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 6.89 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，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 6.89 万元，全年共接待来访团组 165 个，来宾 1500 人次，主要是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，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 672.71 万元，年初预算数 435.79 万元，比年初预算增加 236.92 万元，增加 54.37%，主要原因是：机构改革，职能增加，人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.43 万元，用于召开部门工作会议，人数 400 人，内容为电力能源业务、重点项目储备申报，粮食收购物

资储备，价格业务，国防动员相关工作；开支培训费 3.43 万元，用于开展部门业务培训，人数 460 人，内容为重点项目全生命周期系统管理及项目储备业务培训，粮食收购相关培训会，电力执法检查。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 119.07 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 92.1 万元。授予中小企业合同金额 119.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 55 万元，占政府采购支出总额的 46.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.8%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.35%。

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 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、资金争取持续向好，已储备中央预算内项目 70 个，总投资 37.29 亿元；2、全县入统在库项目共 224 个，累计完成固定资产投资

133.04 亿元，同比增长 5.5%；3、项目审批管理严格有序，备案企业投资项目 269 件，审批政府投资项目 210 件，核准企业投资项目 8 件，备案政府小额投资 156 件，备案村级小额投资 32 件；4、推进国防动员体制改革；5. 编制了《茶陵县县城城镇化实施方案 2023-2025 年》、完成农业水价综合改革成本监审；6. 有序推进储备粮轮换，民生服务水平进一步提升；7、完成办公场所搬迁，加强队伍建设，提升了发改形象。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年年初预算数为 807.14 万元，全年预算数为 1707.41 万元，全年执行数为 1707.41 万元。按收入性质分：一般公共预算 1707.41 万元；按支出性质分：基本支出 672.72 万元、项目支出 1034.69 万元。

（一）基本支出情况基本支出 672.72 万元：其中工资福利支出 564.83 万元、商品和服务支出 75.78 万元、对个人和家庭的补助支出 30.14 万元、资本性支出 1.97 万。（二）项目支出情况项目支出 1034.69 万元：其中日常业务性专项 132.35 万元、搬迁费及公共资源交易中心办公室装修费 20 万元，粮食储备经费 229 万元，粮油物资储备事务经费 308.94 万元、产业项目建设年奖金 8 万元，返乡创业项目 34.9 万元、市级企业技术中心 30 万元、项目生命周期系统开发费 35 万元、项目前期经费 135 万元，茶陵县县城城镇化实施方案 35 万元，成本监审及农业水价综合改革费用 20 万元，固定资产投资项目 36.5 万元、电力执法工作经费 10 万元。除日常业务性专项、粮食储备经费和电力执法工作经费外以上其他项目未纳入年初预算；部门整体目标完成情况：

1、资金争取持续向好，已储备中央预算内项目 70 个，总投资 37.29 亿元；2、全县入统在库项目共 224 个，累计完成固定资产投资 133.04 亿元，同比增长 5.5%；3、项目审批管理严格有序，备案企业投资项目 269 件，审批政府投资项目 210 件，核准企业投资项目 8 件，备案政府小额投资 156 件，备案村级小额投资 32 件；4、推进国防动员体制改革；5. 编制了《茶陵县县城城镇化实施方案 2023-2025 年》、《茶陵县十四五中期评估报告（草稿）》；6. 有序推进储备粮轮换，民生服务水平进一步提升；7、完成办公场所的搬迁和公共资源交易中心办公场所搬迁及装修；8、加强队伍建设，提升了发改形象。

（三）存在的问题及原因分析

1. 争资引项压力较大。近年来，我县争资工作一直排名靠前，因此今年给我县下达的目标任务全市最高，而我县项目投资体量有限，完成压力较大；受项目通过率不可控、前期可研、设计等咨询费用支出较高等因素影响，包装策划项目、谋划转化项目的积极性不足；政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款、设备购置与更新改造贴息贷款等项目放贷速度过慢，资金到位率低。2. 项目建设和管理后劲不足。重大项目加分不足；我县项目储备整体较少，且质量不高，单体能实际开工项目不多，部分乡镇和县直单位到目前为止没有一个项目入库，统计人员积极性不高，分管领导不是很重视，年度任务完成难度较大。3. 各股室人员配备不足。2023 年 1 月份以来，我局先后整合了粮食与物资储备、国防动员、县委财经委等职能，加上发改部门工作专业性强、任务重，我局急需增设编制、配备相关专业技术人才。

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）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

22. 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。

23. 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

24. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

30. 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

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	县级储备粮专项资金							
主管部门	茶陵县发展和改革委员会				实施单位	茶陵县洣水粮油有限责任公司		
项目资金（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	229	229	229	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	229	229	229				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 12 月前完成本年度县级储备粮油 3865.68 吨，轮换入库及本年临时储备粮购销工作				2023 年 6 月完成储备粮轮出及临储粮销售工作，2023 年 9 月已完成县级储备粮油及临储粮入库工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	粮食储备到位率	100%	100%	5	5	无偏差
			库存数量真实率	10074 吨	10074 吨	10	10	无偏差
		质量指标	管理制度严格执行率	100%	100%	5	5	无偏差
			专户管理率	100%	100%	10	10	无偏差
			库存粮食明显变质比例	0	0	5	5	无偏差
		时效指标	资金及时下达率	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	依据市场价格按最优价格完成收购	即时市场价	即时市场价	5	5	无偏差
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	利息费用保障率	100%	100%	20	20	无偏差
		社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	0 起	0 起	10	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	国家粮食可持续储备	可持续	可持续	10	10	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意	大于或等于 90%	85%	10	9	提升服务 群众能力
	总分							99

填表人：唐桂芬 填报日期：2024 年 3 月 14 日 联系电话：15570708699 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	成本监审及农业水价综合改革方案编制先期工作经费							
主管部门	茶陵县发展和改革局				实施单位	茶陵县发展和改革局		
项目资金 (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		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参考《编制大纲》，结合茶陵实际，因地制宜，围绕改革的四项机制建设，粮安考核六项内容，编制务实管用、操作性强的县级 2023-2025 年农业水价综合改革实施方案。				发改、财政、水利、农业农村局专业人员审核农业水价综合改革实施方案（初稿），经市发改等部门审核，经联席会议领导小组研究审议，出台实施方案。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	完成实施方案数量	1 篇	1 篇	10	10	无偏差
			上报建议数量	4 条	4 条	10	10	无偏差
		质量指标	方案成果评审合格率	100%	100%	10	10	无偏差
			2023 年改革面积任务完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时间	按时完成	按时完成	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	小于或等于 20 万	20 万	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	方案成果应用率	大于或等于 90%	90%	20	18	农业水价还需结合财政收入。
			意见建议采纳率	大于或等于 90%	100%	10	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于 90%	90%	10	10	无偏差
	总分						98	

填表人：谭君群 填报日期：2024 年 3 月 14 日 联系电话：15115394666 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	《茶陵县城城镇化实施方案 2023-2025 年》编制工作经费							
主管部门	茶陵县发展和改革局			实施单位	茶陵县发展和改革局			
项目资金 (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		35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》、《关于编制县城（县级市城区）城镇化实施方案有关要求的通知》的要求，顺应县城人口流动变化趋势，立足资源环境承载能力等，制定实施方案。			2023 年 7 月，经茶陵县委办、县政府办审核通过，印发《茶陵县城城镇化实施方案（2023-2025 年）》。				
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	偏差原因分析及改进措施
	(50 分)	数量指标	完成实施方案数量	1 篇	1 篇	10	10	无偏差
			成立城镇化建设项目库	47 个	47 个	10	10	无偏差
		质量指标	方案成果评审合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时间	按时完成	按时完成	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	小于或等于 35 万	35 万	10	10	无偏差
	(40 分)	社会效益指标	方案成果应用率	大于或等于 90%	90%	20	20	无偏差
			意见建议采纳率	大于或等于 90%	80%	10	7	部分意见可行性不高，未采纳。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升城镇化土地利用率	有效提升	有效提升	10	10	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于 90%	90%	10	10	无偏差
	总分						97	

填表人：谭君群 填报日期：2024 年 3 月 14 日 联系电话：15115394666 单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	搬迁费及公共资源交易中心办公室装修费							
主管部门	茶陵县发展和改革委员会				实施单位	茶陵县发展和改革委员会		
项目资金（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		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与商务局完成办公场所互换，装修改造公共资源交易中心，装修内容包括拆除原有装修、电气改造，墙顶地的装饰装修、门窗改造，屋顶瓦面更换改造。				2023 年 4 月，我局与商务局完成办公场所对调，在 45 天内对公共资源交易中心办公室(原粮食局 5 楼)进行装修改造，并于 2023 年 8 月通过验收。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公场所面积	1000 平方米	1000 平方米	10	10	无偏差
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工期	45 天	45 天	10	10	无偏差
		成本指标	总投资	20	28	20	20	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提供招投标场所	长期有效	长期有效	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善办公环境	长期有效	长期有效	20	20	无偏差
		可持续影响指标						
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	大于或等于 90%	89%	10	8	提升服务 群众能力
			干部满意度	大于或等于 95%	95%	10	10	
	总分							98

填表人: 谭君群 填报日期: 2024 年 3 月 14 日 联系电话: 15115394666 单位负责人签字:

部门整体支出绩效自评表（2023 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	807.14 万元	1707.41 万元	1707.41 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：1707.41 万元			其中：基本支出：672.72 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：1034.69 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总 体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、储备中央预算内项目 55 个，总投资 30 亿元；2、固定资产投资增长 3%；3、项目审批达到 450 件；4、推进国防动员体制改革；5. 成本监审 1 个，编制方案 1 个；6. 轮换储备粮 5000 吨；7、加强队伍建设，提升了发改形象。			1、资金争取持续向好，已储备中央预算内项目 70 个，总投资 37.29 亿元；2、全县入统在库项目共 224 个，累计完成固定资产投资 133.04 亿元，同比增长 5.5%；3、项目审批管理严格有序，备案企业投资项目 269 件，审批政府投资项目 210 件，核准企业投资项目 8 件，备案政府小额投资 156 件，备案村级小额投资 32 件；4、推进国防动员体制改革；5. 编制了《茶陵县县城城镇化实施方案 2023-2025 年》、完成农业水价综合改革成本监审；6. 有序推进储备粮轮换，民生服务水平进一步提升；7、完成办公场所搬迁，加强队伍建设，提升了发改形象。				
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	信息采集	10000 条	26528 条	10	10	
			价格认定案件	35 起	54	10	10	
			成本监审	1 个	1 个	10	10	
			整治违章作业	200 人次	1800 人次	10	10	
			行政审批事件	450 件	675 件	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效 益指标	办公环境	改善	改善	15	15	
			价格稳定性	提升	提升	15	15	
		经济效益 指标	向国家、省市 争取项目资金	5000 万元	9812 万元	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	满意率	95%	96%	10	9	提升服务能力
总分						100	99	

填表人: 谭君群 填报日期: 2024 年 3 月 14 日 联系电话: 15115394666 单位负责人签字:

附件 4

2023 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）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；牵头组织全县规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县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政策措施；受县政府委托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）研究提出全县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；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究拟订全县国民经济和社会发展主要目标；预测研判全县经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革，提出相关政策建议；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；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）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、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；研究提出县重点建设项目计划；研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头推进实施“一带一路”建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用；

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；按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目（含外资项目）；审批县本级政府投资项目概算；负责组织对政府投资项目进行评审。

（六）组织拟订综合性产业政策；负责协调第一、第二、第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；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施全县服务业和现代物流业发展规划和重大政策；拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（七）负责全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作；参与拟订财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；承担企业债券发行的初审和申报工作，监督债券资金使用。

（八）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工作，提出重要农产品、工业品和原材料进出口调控意见；会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。

（九）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全县新型城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担对口支援有关工作。

（十）推动全县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；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态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；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）研究拟订全县能源发展规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，负责全县能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

（十三）拟订全县推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全县信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十四）拟订全县价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全县重要商品、服务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。

（十五）拟订并下达地方战略物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和管理，按照县政府的动用指令，按程序组织实施。

（十六）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

（十七）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

茶陵县发展和改革局是负责贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委有关发展和改革工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导的正科级县政府工作部门。内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、法规和行政审批股、价格股、粮食调控和储备股（军粮供应管理办公室）、国防动员股 7 个股室，下辖茶陵县重点建设项目事务中心、茶陵县价格事务中心、茶陵县粮食事务中心、茶陵县电力行政执法大队（茶陵县粮食行政执法大队）4 个事业机构。

3. 人员情况。

编制人数 49 名（行政编制 14 个，事业编制 35 个）。全局现有

人员 126 人，其中在编在岗人员 39 人(其中行政编制人员 13 人，事业编制人员 26 人)，临聘人员 8 人，离休人员 1 人，退休人员 78 人。

(二) 2023 年度整体支出绩效目标

1、储备中央预算内项目 55 个，总投资 30 亿元；2、固定资产投资增长 3%；3、项目审批达到 450 件；4、推进国防动员体制改革；5、成本监审 1 个，编制方案 1 个；6、计划轮换储备粮 5000 吨；7、加强队伍建设，提升发改形象。

二、一般公共预算支出情况

2023 年年初预算数为 807.14 万元，全年预算数为 1707.41 万元，全年执行数为 1707.41 万元。按收入性质分：一般公共预算 1707.41 万元；按支出性质分：基本支出 672.72 万元、项目支出 1034.69 万元。

(一) 基本支出情况

基本支出 672.72 万元：其中工资福利支出 564.83 万元、商品和服务支出 75.78 万元、对个人和家庭的补助支出 30.14 万元、资本性支出 1.97 万。

(二) 项目支出情况

项目支出 1034.69 万元：其中日常业务性专项 132.35 万元、搬迁费及公共资源交易中心办公室装修费 20 万元，粮食储备经费 229 万元，粮油物资储备事务经费 308.94 万元、产业项目建设年奖金 8 万元，返乡创业项目 34.9 万元、市级企业技术中心 30 万元、项目生命周期系统开发费 35 万元、项目前期经费 135 万元，茶陵县县城城镇化实施方案 35 万元，成本监审及农业水价综合改革费用 20 万元，固定资产投资项目 36.5 万元、电力执法工作经费 10 万元。除日常业

务性专项、粮食储备经费和电力执法工作经费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

（一）部门整体目标：1、资金争取持续向好，已储备中央预算内项目 70 个，总投资 37.29 亿元；2、全县入统在库项目共 224 个，累计完成固定资产投资 133.04 亿元，同比增长 5.5%；3、项目审批管理严格有序，备案企业投资项目 269 件，审批政府投资项目 210 件，核准企业投资项目 8 件，备案政府小额投资 156 件，备案村级小额投资 32 件；4、推进国防动员体制改革；5. 编制了《茶陵县县城城镇化实施方案 2023-2025 年》、《茶陵县十四五中期评估报告（草稿）》；6. 有序推进储备粮轮换，民生服务水平进一步提升；7、完成办公场所的搬迁和公共资源交易中心办公场所搬迁及装修；8、加强队伍建设，提升了发改形象。

（二）部门整体目标完成情况：1. **扩大投资成效显著**。一是**项目建设强力推进**。完成市重点项目开工 14 个，占年度计划的 117%，计划外开工 34 个；完成市重点项目竣工 14 个，占年度计划的 127%，计划外竣工 10 个。二是**资金争取持续向好**。截至目前，2023 年已储备中央预算内项目 70 个，总投资 37.29 亿元，资金需求 10.17 亿元。截至目前，已下达预算内资金 9812 万元；已包装策划 2023 年地方政府专项债项目 20 个，总投资 57.03 亿元，2023 年度资金需求 23.45 亿元，争取地方政府专项债发行限额 14.36 亿元，已发行地方政府专项债资金 9.71 亿元。三是**固定资产投资持续增长**。全县入统在库项目共 224 个，累计完成固定资产投资 133.04 亿元，同比增长 5.5%。

2. 项目审批管理严格有序。一是**强化项目审批**。备案企业投资项目 269 件，审批政府投资项目 210 件，核准企业投资项目 8 件，备案政府小额投资 156 件，备案村级小额投资 32 件。二是**加强公共资源交易管理**。核准招标事项 29 件，核准村级项目 11 件，进场交易县内项目 77 件，管理投标保证金 710 笔。三是**加强信用体系建设工作**。持续抓好信用信息、“双公示”信息和信用承诺信息归集共享，我县行政许可归集上报 26528 条，行政处罚 5515 条。

3. 发展规划工作全面布局。一是**编制规划有新蓝图**。组织编制了《茶陵县县城城镇化实施方案 2023-2025 年》、《茶陵县十四五中期评估报告（草稿）》。二是**新能源事业有新突破**。茶陵县 100MW/200MWh 共享储能电站项目成功竣工并网运营，签约严塘镇上合村集中光伏项目。三是**交通基础设施有新进展**。已完成茶陵通用机场项目选址，编制可行性研究报告，正与龙浩集团洽谈项目合作，框架协议正在走流程。

4. 价格管理工作切实加强。一是**强化价格监测工作**。保质保量向市监测中心报送重要商品价格动态，截至目前，已上报价格监测数据 185 次。二是**依法开展价格监测**。价格事务中心按时按质完成涉案物价格认定，共受理案件 54 起，认定金额 88.89 万元。其中，涉嫌刑事案件价格认定 51 起，认定金额 60.56 万元；政府服务 3 起，认定金额 28.33 万元。三是**扎实开展价格成本监审及定价工作**。积极开展城区管道燃气销售价格、乡镇管道燃气开户费和农业水价综合改革等事项的成本监审和定价工作。

5. 电力（粮食）执法有效开展。一是**推动“双碳”工程建设**。开展遏制“两高”项目等前节能降碳增效行动，以及紧盯双碳电网建设

等举措，进一步推进“双碳”工作。二是**强化执法检查**工作。通过开展“强监管严执法重处罚行动年”暨“以案为鉴警示教育月”活动，执法出动2000余人次，查找安全隐患、整治违章作业1800余人次(处)，整治了1680余起安全隐患。

6. **安全做好国动办相关工作**。一是**持续推进国防动员体制改革**工作。自2022年11月国防动员体制改革工作启动以来，全面推进国防动员体制改革各项工作落实。配合改革办制定了改革实施方案，完善了国防动员委员设置，落实了人员编制，完成了资关移交。二是**提升国防动员信息工作**。着力构建以“三网”为支撑的指挥平台体系；有序做好军地联合演练、防汛救灾应急演练、跨区拉练及协作训练等实案实景联演联训；积极开展国防动员潜力资源及装备统计调查核查；完成防空袭预案编制工作。三是**人防行政执法稳步推进**。截至11月底，共审批项目18个，收取易地建设费4867002.52元(含私人建房)，补缴易地建设费项目6个，收易地建设费11495.85元，共收取易地建设费4878498.37元。

7. **全力做好粮食调控储备工作**。一是**有序推进地方储备粮轮换**工作。根据2023年储备粮轮换计划，2023年5月-6月完成地方政策性粮食出库轮换5665.701吨(其中市级储备粮出库1800吨、县级储备粮出库3865.701吨)；完成临储超标粮出库2208.701吨；按照储备粮轮空期要求，9月25日完成地方政策性粮食轮换入库5665.686吨；2023年早稻临储超标粮收购74.8吨，中晚稻临储超标粮收购工作将持续至2024年1月31日，预计收购量较往年相比下降。二是**落实到位粮食安全党政同责**。先后牵头制定了《茶陵县2023年度落实粮食安全责任制工作方案》《关于调整茶陵县粮食安全党政同责工作领导

小组的通知》《茶陵县粮食应急预案》和《茶陵县县级储备粮管理办法》。三是**持续发展粮食产业**。准确无误报送粮油管理数据信息；严密组织“粮食和物资储备科技活动周”活动；成功申报“放心粮油专项资金”等产业项目；进一步完善“粮食应急供应网点”。

8. 易地扶贫搬迁后续发展扶持稳步推进。一是**优化安置点日常管理**。各安置点共完成建设道路 1200 米、幼儿园 1 个、便民服务中心 4 个、休闲广场 7 个；制定卫生环境管理制度，安排专人负责环卫工作，彻底解决了环境卫生“脏、乱、差”问题；开展易地扶贫搬迁安置点乡村治理专项行动，抓好移风易俗，有序推动社会融入。二是**落实就业帮扶措施**。全县有劳动力的建档立卡搬迁家庭 1433 户，有意愿就业的搬迁劳动力 2366 人，全县实现了 1433 户 2366 人劳动力就业，就业率 100%，确保了有劳动力的搬迁家庭每户至少有 1 人就业。三是**促进了搬迁家庭收入稳步增长**。全县搬迁户实现了后续产业扶持全覆盖，搬迁户的整体生活水平得到了较大幅度提升，人均收入稳步增长。

9. 党的建设进一步加强。一是**加强基层党组织建设**。随着粮食和人防职能划转，我局主动对接组织部，全力做好了党支部建设以及机关委员会组建等相关工作。二是**全力推进清廉机关建设**。我局以“作风建设年”为抓手，不断完善廉政制度，加强廉政教育，营造廉政氛围；持续加强廉政监督，建立健全内部监督机制，加强对权力的监督和制约，持续做好了廉政提醒和廉政谈话；局党组高度重视，认真组织开好“镜鉴”以案促改肃流毒、正生态、促发展专题民主生活会，达到了相互教育、相互启发、相互警醒的效果。三是**抓好主题教育和大兴调查研究**。深入开展“四下基层”活动，班子成员结合自身职责

和服务领域分别带队进村社、进企业、进项目单位，变“被动服务”为“主动上门”，对帮扶村、包联企业，进行走访，摸清群众所盼、企业所需、项目所困，建立项目问题清单，画出路线图、制定任务书、排出时间表、明确责任人，帮助群众或企业纾困解难。

（三）存在的问题及不足

1.争资引项压力较大。近年来，我县争资工作一直排名靠前，因此今年给我县下达的目标任务全市最高，而我县项目投资体量有限，完成压力较大；受项目通过率不可控、前期可研、设计等咨询费用支出较高等因素影响，包装策划项目、谋划转化项目的积极性不足；政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款、设备购置与更新改造贴息贷款等项目放贷速度过慢，资金到位率低。

2.项目建设和管理后劲不足。重大项目加分不足；我县项目储备整体较少，且质量不高，单体能实际开工项目不多，部分乡镇和县直单位到目前为止没有一个项目入库，统计人员积极性不高，分管领导不是很重视，年度任务完成难度较大。

3.各股室人员配备不足。2023年1月份以来，我局先后整合了粮食与物资储备、国防动员、县委财经委等职能，加上发改部门工作专业性强、任务重，我局急需增设编制、配备相关专业技术人才。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据茶财绩〔2024〕6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