

附件 1:

2023年度 醴陵市发展和改革委员会 部门决算

目录

第一部分 醴陵市发展和改革局概况

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、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

醴陵市发展和改革局概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市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；制定全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，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，调节国民经济运行。

（三）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；负责企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

（四）负责组织推进和综合协调全市经济体制改革，负责全市经济体制改革和对外开放重大问题；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方案；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；统筹安排市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；按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；制定全市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措施；监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；负责提出市重点建设项目计划；承担政府投资非农项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作；负责组织对政府投资项目进行评审。

（六）拟订综合性产业发展规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和

社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订发展战略性新兴产业规划，负责提出新型工业化和产业集群发展的建议；会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的措施，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；负责制定统筹促进长株潭城市群协调发展的规划；参与制定全市城镇化发展规划和重大措施；组织编制全市产业园区（功能区）发展规划，制定促进发展的措施；负责产业园区（功能区）综合协调工作。

（八）拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划和年度计划；参与制定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；负责提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（九）负责拟订全市能源发展战略、规划，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，做好全市能源供需总量平衡；提出推进能源体制改革的建议，协调相关重大问题，牵头负责新能源和可再生能源发展工作。

（十）推动全市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，牵头制定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、措施并协调实施，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措施的建议；

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）负责制定有关价格改革方案，并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全市商品价格（不包括药品）、服务价格（不包括医疗服务）和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金统筹管理；负责价格成本调查和监审。

（十二）负责制定推进社会信用体系建设的规章、规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十三）负责拟订推进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；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十四）牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）负责电力执法工作等。

（十七）负责全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；负责协调最低粮食收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市粮食流通和粮食库存的监督检查工作；保障军队粮食供应。

（十八）负责粮食流通行业管理；制定行业发展规划，提出粮食收购市场准入标准的建议；负责全市粮食质量检测的有关工作；负责粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责粮食收购行政许可的有关行政管理工作；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生工作。

（十九）受省有关部门委托承担辖区内省级储备粮管理责任；会同有关部门拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行，

（二十）会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划；管理有关粮食流通设施投资项目；指导国有粮食企业改革的后期工作。

（二一）指导和参与编制与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批；负责组织和管理全市人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全市人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（二二）组织制定城市防空袭方案并监督检查。监督检查城市和重要经济目标的人民防空建设；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责人民防空通信警报网的建设和管理；指导人民防空信息化建设；会同有关部门实施人民防空无线电管理。

（二三）指导全市人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订及和平时期开发利用工作。参与军民融合工作；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；组织和参与应急救援相关工作。

（二四）负责管理人民防空经费和资产；编制市本级人民防空经费预、决算草案；对人防经费使用和管理情况实施监督检查。

（二五）承办市人民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。醴陵市发展和改革局内设机构包括：办公室、综合规划股、投资管理股、经济发展股、社会发展股、价格收费管理股、计划财务股、区域发展股、基础产业股、粮食调控和发展股、能源股、应急和物资储备股、国防动员股。本部门包含重点建设项目事务中心、重点项目前期工作中心、价格认证中心、价格成本调查队、电力行政执法大队、军供储备粮油管理站、醴陵市人防指挥信息保障中心 7 个事业单位。

（二）决算单位构成。醴陵市发展和改革局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市发展和改革局本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	45,063,891.89	一、一般公共服务支出	26	18,863,841.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00
八、其他收入	8	2,880,044.27	八、社会保障和就业支出	33	3,935,680.06
	9		九、卫生健康支出	34	221,057.76
	10		十、节能环保支出	35	15,295,600.00
	11		十一、城乡社区支出	36	159,600.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	1,210,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1,800,000.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	674,083.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	5,784,073.65
本年收入合计	21	47,943,936.16	本年支出合计	46	47,943,936.16
使用非财政拨款结余和专用结余	22	0.00	结余分配	47	0.00
年初结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	48	0.00
	24			49	
总计	25	47,943,936.16	总计	50	47,943,936.16

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,943,936.16	45,063,891.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,044.27
2119999	其他节能环保支出	15,295,600.00	15,295,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8,136,323.75	8,136,323.75	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	735,680.06	735,680.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10,227,517.42	7,347,473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,044.27
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2,735,813.64	2,735,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,045,760.01	3,045,760.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674,083.52	674,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221,057.76	221,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,210,000.00	1,210,000.00	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

科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	5	6
合计		47, 943, 936. 16	9, 767, 145. 09	38, 176, 791. 07	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	15, 295, 600. 00	0. 00	15, 295, 600. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	350, 000. 00	0. 00	350, 000. 00	0. 00	0. 00
2220106	专项业务活动	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	8, 136, 323. 75	8, 136, 323. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735, 680. 06	735, 680. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10, 227, 517. 42	0. 00	10, 227, 517. 42	0. 00	0. 00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2, 735, 813. 64	0. 00	2, 735, 813. 64	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	3, 045, 760. 01	0. 00	3, 045, 760. 01	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	674, 083. 52	674, 083. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	1, 800, 000. 00	0. 00	1, 800, 000. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3, 200, 000. 00	0. 00	3, 200, 000. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	221, 057. 76	221, 057. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159, 600. 00	0. 00	159, 600. 00	0. 00	0. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 210, 000. 00	0. 00	1, 210, 000. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

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	45,063,891.89	一、一般公共服务支出	24	15,983,796.90	15,983,796.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	3,935,680.06	3,935,680.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	221,057.76	221,057.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	33	15,295,600.00	15,295,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	674,083.52	674,083.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	43	5,784,073.65	5,784,073.65	0.00	0.00
本年收入合计	21	45,063,891.89	本年支出合计	44	45,063,891.89	45,063,891.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22	0.00	年末财政拨款结转和结余	45	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	23	45,063,891.89	总计	46	45,063,891.89	45,063,891.89	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,063,891.89	9,767,145.09	35,296,746.80
2119999	其他节能环保支出	15,295,600.00	0.00	15,295,600.00
2010402	一般行政管理事务	350,000.00	0.00	350,000.00
2220106	专项业务活动	2,500.00	0.00	2,500.00
2010401	行政运行	8,136,323.75	8,136,323.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,680.06	735,680.06	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,347,473.15	0.00	7,347,473.15
2220112	粮食财务挂账利息补贴	2,735,813.64	0.00	2,735,813.64
2220199	其他粮油物资事务支出	3,045,760.01	0.00	3,045,760.01
2019999	其他一般公共服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2210201	住房公积金	674,083.52	674,083.52	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
2101101	行政单位医疗	221,057.76	221,057.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159,600.00	0.00	159,600.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00

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

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,853,764.04	302	商品和服务支出	1,838,230.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,531,223.00	30201	办公费	47,505.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,180,458.04	30202	印刷费	20,232.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,597,298.48	30203	咨询费	220,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	405,356.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703,232.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101,235.88	30207	邮电费	2,600.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260,924.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,709.34	30211	差旅费	8,669.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	921,046.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91,400.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136,280.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75,150.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40,717.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55,750.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105,113.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	232,313.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	237,956.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	529,636.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	19,400.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	282,086.38			
人员经费合计		7,928,914.81	公用经费合计					1,838,230.28

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
60,717.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	40,717.00	60,717.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	40,717.00

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4794.39万元。与上年相比，增加855.71万元，增长21.73%，主要是因为醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，业务增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4794.39万元，其中：财政拨款收入4506.39万元，占93.99%；其他收入288万元，占6.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4794.39万元，其中：基本支出976.71万元，占20.37%；项目支出3817.68万元，占79.63%。

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4506.39万元，与上年相比，增加1093.02万元,增长32.02%，主要是因为醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，业务增加，收入增加。

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4506.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1093.02万元,增长32.02%，主要是因为醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，业务增加，收入增加。

（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4506.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1598.38万元，占35.47%；社会保障和就业（类）支出393.57万元，占8.73%；卫生健康（类）支出22.11万元，占0.49%；节能环保（类）支出1529.56万元，占33.94%；城乡社区（类）支出15.96万元，占0.35%；资

源勘探工业信息等（类）支出121万元，占2.69%；商业服务业等（类）支出180万元，占3.99%；住房保障（类）支出67.41万元，占1.50%；粮油物资储备（类）支出578.41万元，占12.84%。

（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1762.73万元，支出决算数为4506.39万元，完成年初预算的100%，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685.79万元，支出决算为813.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，职能增加，业务增加。

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35元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，职能增加，业务增加。

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200万元，支出决算为734.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，职能增加，业务增加。

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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，职能增加，业务增加。

5、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73万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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320万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

7、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19.25万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1529.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

11、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180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

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60.71万元，支出决算为67.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

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0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，职能增加，业务增加。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为273.68万元，支出决算为273.58万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：银行利息支出算法的差异。

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450.3万元，支出决算为304.58万元，完成年初预算的67.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为预估数，实际支出以决算数为准。

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976.71万元，其中：

人员经费792.89万元，占基本支出的81.18%，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费183.82万元，占基本支出的18.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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6.07万元，支出决算为6.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比增加5.17万元，增长574.44%，增长的主要原因是醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，“三公”经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比增加3.17万元，增长352.22%，增长的主要原因一是当年公务接待费用未及时报账导致跨年；二是醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，公务接待费经费支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的

100%，决算数与预算数一致。与上年相比增加2万元，增长的主要原因是醴陵市人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，公务用车运行维护费支出增加。

（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4.07万元，占67.05%，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2万元，占32.95%。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4.07万元，全年共接待来访团组32个、来宾336人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是人防指挥公车执行公务日常支出，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年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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183.82万元，比上年决算数增加19.49万元，增长11.86%。主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，职能增加，业务增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.2万元，用于召开召开省市的业务视频等会议，内容为推介业务、区域发展、产业发展等；开支培训费1.96万元，用于

开展成本监审业务、国防动员、人防通信保障、省发改系统项目储备申报和实施、节能业务、粮食流通统计、能源管道、电力安全等培训，共20人次。

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432.32万元，其中：政府采购货物支出42.66万元、政府采购工程支出4.32万元、政府采购服务支出385.34万元。授予中小企业合同金额432.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额432.32万元，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9.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.13%。

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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于人防指挥；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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金923.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“电网建设及保护工作协调经费”、“项目策划及项目前期费用”、“立项审查专项”、“粮食政策挂账利息”、“市政府与中储粮签订补充协议应承担的费用”、“市级储备粮及超标粮收储费用”等6个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出923.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构不断优化。

组织对“醴陵市发展和改革委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出923.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，逐步形成良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）项目策划及项目前期费用预算数为80万元。实际支出决算数为103.38万元，其中：上年结转指标支出33.38万元，本年指标支出70万元。主要用于做好已申报项目的实施；做好重大项目前期准备工作，争取及时转化为建设项目；重点项目调度推进。

（2）立项审查专项预算为100万元。实际支出决算数为90万元，其中：上年结转指标支出10万元，本年指标支出80万元。主要用于对政府投资建设项目可行性研究报告审查，全年完成政府投资建设项目年度计划的立项审查，投资估算的审减率达到 5%。

（3）电网建设及保护工作协调经费预算数为20万元。实际支出决算数为28.34万元，其中：上年结转指标支出8.34万元，本年指标支出20万元。主要用于加强电力设施保护工作，全面推进电力建设等方面产生的费用。

（4）市政府与中储粮签订补充协议应承担的费用预算数为35万元。实际支出决算数为35万元，其中：上年结转指标支出0万元，本年指标支出35万元。主要用于稳定粮食系统改革成果，确保系统内部稳定。落实政策，按要求按时支付相关费用。

（5）粮食政策挂账利息专项预算数为273.68万元。实际支出273.58万元，其中：上年结转指标支出0万元，本年指标支出273.58万元。主要用于落实政策性粮食财务挂账的主体责任，及时准确拨付到位，防范化解粮食贷款风险，提升粮食系统稳定率。

（6）市级储备粮及超标粮收储费用专项预算数415.3万元。本年度实际支出172.90万元，其中：上年结转指标支出0万元，本年指标支出172.90万元。主要用于保证醴陵市粮食市场供应，保持社会稳定和粮食市场价格基本稳定，维护正常市场秩序，确保全市粮食安全。把握轮换机会，及时抓好早籼稻的轮换工作。

（三）存在的问题及原因分析

经济性分析：各项支出严格按照预算指标进行控制。

有效性分析：有效防治资金挤占、挪用现象的发生，加大财政集中扶持力度。

可持续性分析：通过加大对企业帮扶力度，做大做强实体经济，加大政策、项目、资金整合力度，促进民生事业发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、

建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员

的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十四、住房公积金：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。

二十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十九、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十一：维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十二、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十三、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。

三十四、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十五、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十六、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十七、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分

附 件

2023年度醴陵市的发展和改革局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1、部门在职人员情况

现有股室 14 个，截止到 2023 年 12 月，在职在编人员 61 人，临聘人员 6 人，退休人员 68 人。

2、机构设置

醴陵市发展和改革委员会机关是市人民政府主管社会事务工作的正科级行政机关，属市一级预算单位。

3、主要职能

（一）部门职能职责

1、拟订并组织实施全市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；制定全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

2、负责全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，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，调节国民经济运行。

3、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；负责企业债券发行的初审和申报工作，监督发债资金使用。

4、负责组织推进和综合协调全市经济体制改革，负责全市经济体制改革和对外开放重大问题；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方案；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；统筹安排市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；按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；制定全市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措施；监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；负责提出市重点建设项目计划；承担政府投资非农项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作；负责组织对政府投资项目进行评审。

6、拟订综合性产业发展规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订发展战略性新兴产业规划，负责提出新型工业化和产业集群发展的建议；会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的措施，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；负责制定统筹促进长株潭城市群协调发展的规划；参与制定全市城镇化发展规划和重大措施；组织编制全市产业园区（功能区）发展规划，制定促进发展的措施；负责产业园区（功能区）综合协调工作。

8、拟订社会发展总体规划和年度计划；拟订人口发展规划和年度计划；参与制定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；负责提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

9、负责拟订全市能源发展战略、规划，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，做好全市能源供需总量平衡；提出推进能源体制改革的建议，协调相关重大问题，牵头负责新能源和可再生能源发展工作。

10、推动全市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，牵头制定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、措施并协调实施，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措施的建议；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。

11、负责制定有关价格改革方案，并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全市商品价格（不包括药品）、服务价格（不包括医疗服务）和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金统筹管理；负责价格成本调查和监审。

12、负责制定推进社会信用体系建设的规章、规划、措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

13、负责拟订推进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；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

14、牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

15、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

16、负责电力执法工作等。

17、负责全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；负责协调最低粮食收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市粮食流通和粮食库存的监督检查工作；保障军队粮食供应。

18、负责粮食流通行业管理；制定行业发展规划，提出粮食收购市场准入标准的建议；负责全市粮食质量检测的有关工作；负责粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责粮食收购行政许可的有关行政管理工作；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生工作。

19、受省有关部门委托承担辖区内省级储备粮管理责任；会同有关部门拟订县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全；拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行，

20、会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；拟订粮食流通、仓储和加工设施建设的规划；管理有关粮食流通设施投资项目；指导国有粮食企业改革的后期工作。

21、指导和参与编制与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批；负责组织和组织全市人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全市人防工程监督检查；负责城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

22、组织制定城市防空袭方案并监督检查。监督检查城市和重要经济目标的人民防空建设；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责人民防空通信警报网的建设和管理；指导人民防空信息化建设；会同有关部门实施人民防空无线电管理。

23、指导全市人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订及和平时开发利用工作。参与军民融合工作；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；组织和参与应急救援相关工作。

24、负责管理人民防空经费和资产；编制市本级人民防空经费预、决算草案；对人防经费使用和管理情况实施监督检查。

25、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年，本部门支出4794.39万元，比上年增加855.21万元，增长21.71%；变化的主要原因：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，业务增加，收入增加。其中：基本支出完成976.71万元，比上年增加86.10万元，增长9.67%，变化的主要原因：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，人员增加等，基本支出增加。项目支出3817.68万元，比上年增加769.11万元，增长25.23%；变化的主要原因：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，人员增加等，项目支出增加。人员经费完成792.89万元，比上年增加90.90万元，增长12.95%，变化的主要原因：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，人员增加；公用经费完成183.82万元，比上年减少4.80万元，减少2.55%，变化的主要原因：公用经费减少。

本年决算支出总计 4794.39 万元，其中一般公共服务支出 1886.38 万元，占支出总计的 39.35%；社会保障和就业支出 393.57 万元，占支出总计的 8.21%；卫生健康支出 22.11 万元，占支出总计的 0.46%；节能环保支出 1529.56 万元，占支出总计的 31.90%；城乡社区支出 15.96 万元，占支出总计的 0.33%；资源勘探工业信息等支出 121 万元，占支出总计的 2.52%；商业服务业等支出 180 万元，占支出总计的 3.75%；住房保障支出 67.41 万元，占支出总计的 1.41%；粮油物资储备支出 578.41 万元，占支出总计的 12.07%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出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日常公用经费。基本支出完成 934.38 万元，比上年增加 43.76 万元，增长 4.91%，变化的主要原因：醴陵市人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，人员增加等，基本支出增加。2023 年，“三公”经费完成 6.07 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 571.80%，增长变化的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费完成 0 万元，比上年增减 0 万元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是无因公出国（境）费；公务接待费完成 4.07 万元，比上年增加 3.17 万元，增长 350.51%，增长变化的主要原因是：醴陵市粮食局、人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，公务接待费用增加。公务用车购置及运行维护费完成 2 万元，比上年增加 2 万元，增减变化的主要原因是醴陵市人防办职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，增加人防公车一辆。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（1）项目策划及项目前期费用预算数为 80 万元。实际支出决算数为 103.38 万元，其中：上年结转指标支出 33.38 万元，本年指标支出 70 万元。主要用于做好已申报项目的实施；做好重大项目前期准备工作，争取及时转化为建设项目；重点项目调度推进。

（2）立项审查专项预算为 100 万元。实际支出决算数为 90 万元，其中：上年结转指标支出 10 万元，本年指标支出 80 万元。主要用于对政府投资建设项目可行性研究报告审查，全年完成政府投资建设项目年度计划的立项审查，投资估算的审减率达到 5%。

（3）电网建设及保护工作协调经费预算数为 20 万元。实际支出决算数为 28.34 万元，其中：上年结转指标支出 8.34 万元，本年指标支出 20 万元。主要用于加强电力设施保护工作，全面推进电力建设等方面产生的费用。

（4）市政府与中储粮签订补充协议应承担的费用预算数为 35 万元。实际支出决算数为 35 万元，其中：上年结转指标支出 0 万元，本年指标支出 35 万元。主要用于稳定粮食系统改革成果，确保系统内部稳定。落实政策，按要求

按时支付相关费用。

(5) 粮食政策挂账利息专项预算数为 273.68 万元。实际支出 273.58 万元，其中：上年结转指标支出 0 万元，本年指标支出 273.58 万元。主要用于落实政策性粮食财务挂账的主体责任，及时准确拨付到位，防范化解粮食贷款风险，提升粮食系统稳定率。

(6) 市级储备粮及超标粮收储费用专项预算数 415.3 万元。本年度实际支出 172.90 万元，其中：上年结转指标支出 0 万元，本年指标支出 172.90 万元。主要用于保证醴陵市粮食市场供应，保持社会稳定和粮食市场价格基本稳定，维护正常市场秩序，确保全市粮食安全。把握轮换机会，及时抓好早籼稻的轮换工作。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目策划及项目前期费用实际支出决算数为 103.38 万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

立项审查专项实际支出决算数为 90 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、劳务费、其他商品和服务支出等。

电网建设及保护工作协调经费实际支出决算数为 28.34 万元，主要用于办公费、印刷费、其他商品服务支出。

市政府与中储粮签订补充协议应承担的费用支出决算数为 35 万元，主要用于改制人员生活补助和信访费用。

粮食政策挂账利息专项支出决算数为 273.58 万元。主要用于利息支出。

市级储备粮及超标粮收储费用专项支出数 172.90 万元。主要用于市级储备粮和超标粮的费用补贴和利息补贴。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(1) 项目申报：项目建设单位需向局归口业务股室报送资金申请文件。申请文件主要内容包括：基本情况、建设主要内容、实施时间、实施地点、计划完成任务、申请资金数额、项目绩效目标表和其他需要说明的情况等。项目申报由归口股室受理并集中汇总向上级主管部门申报，申报成功后将申报文件在财务室备案。项目资金下达后，归口业务股室如有资金使用计划需提前报财务室。

(2) 项目绩效管理：按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，项目建设单位在项目申报时应设立绩效目标并为相关项目编制可行性报告。项目实施过程中应严格按照绩效管理办法执行，及时了解项目实施进度，发现项目实施的问题并纠正。项目验收后，项目建设单位应汇总项目资料并编制绩效自评表和绩效自评报告。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、项目单位按申报时明确的建设时间实施项目建设，确保在规定时间内开工并形成实物工程量，要求项目单位按有关要求在国家重大项目库按月填报项

项目建设进度，我局按项目建设情况拨付资金。如项目达到必须招标的项目范围，则在申请资金拨付时，要求项目单位提供项目招标的相关资料。

2、项目验收：项目建设单位任务完成后向发改局提出验收申请，发改局组织相关部门对项目验收，形成验收报告。同时按有关规定向上级发改部门报告项目验收情况，上级发改部门对项目建设完成情况进行复核。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格专项资金管理，做到专款专用，确保专项资金使用到实处。局纪检监察室等加强对上级补助资金拨付、使用及验收环节的监督检查，发现问题及时查处并要求整改到位。

四、部门整体支出绩效情况

经济性分析：我局各项支出严格按照预算指标进行控制，严格控制一般性支出。

效率性分析：在市委市政府的指导下和我局全体职工共同努力下，我市发改工作稳步推进，各项工作均高质高效的完成，得到醴陵市政府和上级主管部门的充分肯定。

有效性分析：有效防止资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度。

可持续性分析：通过加大对企业的帮扶力度，做大做强实体经济，加大政策、项目、资金整合力度，促进脱贫攻坚和民生事业共同发展。

五、存在的主要问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动。