

2022 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委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022 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）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单位内设机构包括：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。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 6 个事业单位。

(二) 决算单位构成。

醴陵市发展和改革局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市发展和改革局机关本级决算。

第二部分 醴陵市发展和改革委员会 2022 年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

部门：醴陵市发展和改革委员会

公开 01 表
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	3,413.37	一、一般公共服务支出	32	2,465.70
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	
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	525.31	八、社会保障和就业支出	39	48.20
	9		九、卫生健康支出	40	16.22
	10		十、节能环保支出	41	380.00
	11		十一、城乡社区支出	42	175.00
	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	725.30
	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	36.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	92.62
	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	
	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	3,938.69	本年支出合计	58	3,939.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,939.19	总计	62	3,939.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：醴陵市发展和改革局

公开 02 表
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		3,938.69	3,413.37					525.31
201	一般公共服务支出	2,465.20	1,939.88					525.31
20104	发展与改革事务	2,452.80	1,927.48					525.31

2010401	行政运行	786.64	725.84					60.80
2010402	一般行政管理事务	22.00	22.00					
2010408	物价管理	3.47	3.47					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,640.69	1,176.17					464.51
20113	商贸事务	12.40	12.40					
2011301	行政运行	2.90	2.90					
2011399	其他商贸事务支出	9.50	9.50					
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20					
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20					
210	卫生健康支出	16.22	16.22					
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22					
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
211	节能环保支出	380.00	380.00					
21199	其他节能环保支出	380.00	380.00					
2119999	其他节能环保支出	380.00	380.00					
212	城乡社区支出	175.00	175.00					
21203	城乡社区公共设施	175.00	175.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00	175.00					
215	资源勘探工业信息等支出	725.30	725.30					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	725.30	725.30					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	725.30	725.30					
221	住房保障支出	36.15	36.15					
22102	住房改革支出	36.15	36.15					
2210201	住房公积金	36.15	36.15					
222	粮油物资储备支出	92.62	92.62					
22201	粮油物资事务	58.23	58.23					
2220106	专项业务活动	0.29	0.29					

2220199	其他粮油物资事务支出	57.94	57.94					
22204	粮油储备	34.39	34.39					
2220403	储备粮（油）库建设	15.39	15.39					
2220499	其他粮油储备支出	19.00	19.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市发展和改革委员会

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,939.19	890.61	3,048.58			
201	一般公共服务支出	2,465.70	790.04	1,675.66			
20104	发展与改革事务	2,453.30	787.14	1,666.16			
2010401	行政运行	787.14	787.14				
2010402	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2010408	物价管理	3.47		3.47			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,640.69		1,640.69			
20113	商贸事务	12.40	2.90	9.50			
2011301	行政运行	2.90	2.90				
2011399	其他商贸事务支出	9.50		9.50			
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20				
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20				
210	卫生健康支出	16.22	16.22				
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
211	节能环保支出	380.00		380.00			
21199	其他节能环保支出	380.00		380.00			
2119999	其他节能环保支出	380.00		380.00			
212	城乡社区支出	175.00		175.00			
21203	城乡社区公共设施	175.00		175.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00		175.00			
215	资源勘探工业信息等支出	725.30		725.30			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	725.30		725.30			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	725.30		725.30			
221	住房保障支出	36.15	36.15				
22102	住房改革支出	36.15	36.15				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				
222	粮油物资储备支出	92.62		92.62			
22201	粮油物资事务	58.23		58.23			
2220106	专项业务活动	0.29		0.29			
2220199	其他粮油物资事务支出	57.94		57.94			
22204	粮油储备	34.39		34.39			
2220403	储备粮（油）库建设	15.39		15.39			
2220499	其他粮油储备支出	19.00		19.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市发展和改革委员会

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,413.37	一、一般公共服务支出	33	1,939.88	1,939.88		
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				
	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	48.20	48.20		
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22		
	10		十、节能环保支出	42	380.00	380.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	175.00	175.00		
	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	725.30	725.30		
	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	36.15	36.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	92.62	92.62	
	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			
	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			
	27	3,413.37	本年收入合计	59	3,413.37	3,413.37	
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	3,413.37	总计	64	3,413.37	3,413.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：醴陵市发展和改革委员会

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		3,413.37	829.31	2,584.06
201	一般公共服务支出	1,939.88	728.74	1,211.14
20104	发展与改革事务	1,927.48	725.84	1,201.64
2010401	行政运行	725.84	725.84	
2010402	一般行政管理事务	22.00		22.00
2010408	物价管理	3.47		3.47
2010499	其他发展与改革事务支出	1,176.17		1,176.17
20113	商贸事务	12.40	2.90	9.50
2011301	行政运行	2.90	2.90	
2011399	其他商贸事务支出	9.50		9.50
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
211	节能环保支出	380.00		380.00
21199	其他节能环保支出	380.00		380.00

2119999	其他节能环保支出	380.00		380.00
212	城乡社区支出	175.00		175.00
21203	城乡社区公共设施	175.00		175.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00		175.00
215	资源勘探工业信息等支出	725.30		725.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	725.30		725.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	725.30		725.30
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	
222	粮油物资储备支出	92.62		92.62
22201	粮油物资事务	58.23		58.23
2220106	专项业务活动	0.29		0.29
2220199	其他粮油物资事务支出	57.94		57.94
22204	粮油储备	34.39		34.39
2220403	储备粮（油）库建设	15.39		15.39
2220499	其他粮油储备支出	19.00		19.00

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表

部门：醴陵市发展和改革委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.99	302	商品和服务支出	164.33	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	187.61	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.86	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.06	30203	咨询费	22.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.26	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	8.99	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	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	8.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.38	30229	福利费	28.16	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	33.24				
人员经费合计		664.98	公用经费合计						164.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市发展和改革委员会

公开 07 表
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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市发展和改革委员会

公开 08 表
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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市发展和改革委员会

公开 09 表
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
0.90					0.90	0.90					0.90

注：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 醴陵市发展和改革委员会 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、支总计均为 3939.19 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2428.28 万元，下降 38.14%。主要原因是上年度上级补助项目结转和结余资金与本年度使用；厉行节约。（收入总计含年初结转和结余0.50万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3938.69 万元，其中：财政拨款收入 3413.37 万元，占 86.66%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入 525.31 万元，占 13.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3939.19 万元，其中：基本支出 890.61 万元，占 22.61%；项目支出 3048.58 万元，占 77.39%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3413.37 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2921.1 万元，下降 46.11%。主要原因是上年度上级补助项目结转和结余资金与本年度使用；厉行节约。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3413.37 万元，占本年支出合计的 86.65%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加389 万元，增长 12.86%，主要原因是，财政拨款支出增加。醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3413.37 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 1939.88 万元,占 56.83%;社会保障和就业(类)支出 48.2 万元,占 1.41%;卫生健康(类)支出 16.22 万元,占 0.48%;节能环保(类)支出 380 万元,占 11.13%;城乡社区(类)支出 175 万元,占 5.13%;资源勘探工业信息等(类)支出 725.3 万元,占 21.25%;住房保障(类)支出 36.15 万元,占 1.06%;粮油物资储备(类)支出 92.62 万元,占 2.71%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.82 万元,支出决算为 3413.37 万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 349.89 万元,支出决算为 725.84 万元,完成年初预算的207.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

2、一般公共预算服务支出(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 22 万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算。

3、一般公共预算服务支出(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 3.47 万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算。

4、一般公共预算服务支出(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 1176.17 万元,完成年初预算的588.06%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加部分预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，本年度预算增加。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，本年度预算增加。

7、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 35.14 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的137.17%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算。

8、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 12.84 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因是醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，本年度预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算。

10、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 380 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算。

11、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 175 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算。

12、资源勘探工业信息等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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 725.3 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算。

13、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 0 万元，支出决算为 36.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算。

14、粮油物资储备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，本年度预算增加。

15、粮油物资储备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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 57.94 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，本年度预算增加。

16、粮油物资储备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.39 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，本年度预算增加。

17、粮油物资储备支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，本年度预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.31 万元，其中：

人员经费 664.98 万元，占基本支出的 80.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 164.33 万元，占基本支出的 19.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增长0.12万元，增长15.31%，增长的主要原因是：醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，公务接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车购置及运行维护费决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1、因公出国（境）费支出决算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0.9万元，其中：其他国内公务接待支出0.9万元，全年共接待来访团组6个、来宾65人次（不包括陪同人员）。主要用于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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，主要是本单位没有留存公务用车，截止 2022 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 164.33 万元。比年初预算数增加 78.37 万元。增长 91.17%，主要原因是：办公经费增加。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.03 万元，用于召开省市的业务视频会议，人数 80-100 人，内容为推介业务、区域发展、产业发展等；开支培训费 0 万元，2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 387.33 万元，其中：政府采购货物支出 48.84 万元；政府采购工程支出 19.92 万元；政府采购服务支出 318.57 万元；授予中小企业合同金额 387.33 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 387.33 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 100%。工程采购授予中小企业的合同金额占工程支出金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、2022 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 2022 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 2022 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”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200 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 658.82 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）部门决算中项目绩效自评结果。

电网建设及保护工作协调经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是各项支出严格按照预算指标进行控制；二是重点项目按计划推进。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细。下一步改进措施：加强单外内部各股室的预算管理意识。

项目策划及项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项支出严格按照预算指标进行控制；二是工作稳步推进，重点项目按计划开工，各项工作均高质高效完成。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是进一步加强单外内部机构各股室的预算管理意识。

立项审查专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项支出严格按照预算指标进行控制；二是提高立项估算的准确度，为政府投资建设项目立项决策提供科学依据。发现的主要问题及原因：可行性研究报告深度不够。下一步改进措施：逐步建立可行性研究报告编制考核机制，建立建设工程各类行业专家库。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

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：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

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

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

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

2022 年度醴陵市发展和改革局部门决算公开表格

2022 年度醴陵市发展和改革局绩效评价自评报告

2022 年度醴陵市发展和改革局绩效评价自评报告

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）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

醴陵市发展和改革局单位内设机构包括：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。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 6 个事业单位。

三、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 829.31 万元，比上年增长 368.44 万元，增长 79.94%，增长的主要原因：醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革局，基本支出增加。“三公”经费完成 0.9 万元，比上年增长

0.12 万元，增长 15.38%，增长的主要原因是：醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，“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，无因公出国(境)费；公务接待费完成 0.9 万元，增长 0.12 万元，增长 15.38%，增长的主要原因是：醴陵市粮食局职能划转，机构合并入醴陵市发展和改革委员会，“三公”经费支出增加。公务用车购置及运行维护费完成 0 万元，比上年增减 0 万元，无公务用车购置及运行维护费支出。

（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) 电网建设及保护工作协调经费预算数为 20 万元。主要用于电网建设及保护协调工作。

(2) 项目策划及项目前期费用预算数为 80 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。

(3) 立项审查专项经费预算为 100 万元。主要用于咨询等，委托工程咨询机构进行评估，合理确定建设规模，提高立项估算的准确度，为政府投资建设项目立项决策提供科学依据，以达到提高政府投资效益的目标。

2、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，申报成功后将申报文件在计划财务股备案。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计划财务股。

(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。

四、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。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。

五、部门整体支出绩效情况

经济性分析：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、市政府指导和全体职工共同努力下，工作稳步推进，各项工作均高质高效完成，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。

六、存在的主要问题

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

七、改进措施和有关建议

针对上述存在问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算编制。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。