

2024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2024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规划、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规划的报告。

（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规划主要目标；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。

（五）拟订全县全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；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、二、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。

（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；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；统筹协调区域合作，承担对口支援有关工作。

（十）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。

（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）研究拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升市场竞争力。

（十三）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。

（十四）负责电力行业管理及行政执法工作。

（十五）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。

（十六）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认定；负责价格成本的调查和监审。

（十七）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量

有关标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十八）承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施等，以及组织指导协调军事设施保护。

（十九）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 9 个股室：办公室、发展规划股、价格股、法规和行政审批股、固定资产投资股、粮食调控和储备股（军粮供应管理办公室）、能源股、民营经济发展股、国防动员股（人防管理股），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 3 个事业机构。

（二）决算单位构成

茶陵县发展和改革委员会 2024 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	1,576.05	一、一般公共服务支出	31	1,017.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	155.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	370.63
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 576. 05	本年支出合计	57	1, 576. 05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 576. 05	总计	60	1, 576. 05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 576. 05	1, 576. 05					
201	一般公共服务支出	1, 017. 42	1, 017. 42					
20104	发展与改革事务	1, 017. 42	1, 017. 42					
2010401	行政运行	703. 72	703. 72					
2010402	一般行政管理事务	281. 70	281. 70					
2010406	社会事业发展规划	12. 00	12. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	20. 00	20. 00					
211	节能环保支出	15. 00	15. 00					
21114	能源管理事务	15. 00	15. 00					
2111411	信息化建设	15. 00	15. 00					
212	城乡社区支出	18. 00	18. 00					
21203	城乡社区公共设施	18. 00	18. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18. 00	18. 00					
216	商业服务业等支出	155. 00	155. 00					
21699	其他商业服务业等支出	155. 00	155. 00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县发展和改革委员会

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
2169999	其他商业服务业等支出	155.00	155.00					
222	粮油物资储备支出	370.63	370.63					
22201	粮油物资事务	39.23	39.23					
2220106	专项业务活动	1.23	1.23					
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00	38.00					
22204	粮油储备	331.40	331.40					
2220401	储备粮油补贴	321.40	321.40					
2220403	储备粮（油）库建设	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县发展和改革委员会

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	1,576.05	703.72	872.33			
201	一般公共服务支出	1,017.42	703.72	313.70			
20104	发展与改革事务	1,017.42	703.72	313.70			
2010401	行政运行	703.72	703.72				
2010402	一般行政管理事务	281.70		281.70			
2010406	社会事业发展规划	12.00		12.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21114	能源管理事务	15.00		15.00			
2111411	信息化建设	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	18.00		18.00			
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00			
216	商业服务业等支出	155.00		155.00			
21699	其他商业服务业等支出	155.00		155.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县发展和改革委员会

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
2169999	其他商业服务业等支出	155.00		155.00			
222	粮油物资储备支出	370.63		370.63			
22201	粮油物资事务	39.23		39.23			
2220106	专项业务活动	1.23		1.23			
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00		38.00			
22204	粮油储备	331.40		331.40			
2220401	储备粮油补贴	321.40		321.40			
2220403	储备粮（油）库建设	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县发展和改革委员会

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	1,576.05	一、一般公共服务支出	33	1,017.42	1,017.42		
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				
	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	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00	18.00		
	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	155.00	155.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	370.63	370.63		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
	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	1,576.05	本年支出合计	59	1,576.05	1,576.05		
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	1,576.05	总计	64	1,576.05	1,576.05		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,576.05	703.72	872.33
201	一般公共服务支出	1,017.42	703.72	313.70
20104	发展与改革事务	1,017.42	703.72	313.70
2010401	行政运行	703.72	703.72	
2010402	一般行政管理事务	281.70		281.70
2010406	社会事业发展规划	12.00		12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
211	节能环保支出	15.00		15.00
21114	能源管理事务	15.00		15.00
2111411	信息化建设	15.00		15.00
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00
216	商业服务业等支出	155.00		155.00
21699	其他商业服务业等支出	155.00		155.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2169999	其他商业服务业等支出	155.00		155.00
222	粮油物资储备支出	370.63		370.63
22201	粮油物资事务	39.23		39.23
2220106	专项业务活动	1.23		1.23
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00		38.00
22204	粮油储备	331.40		331.40
2220401	储备粮油补贴	321.40		321.40
2220403	储备粮（油）库建设	10.00		10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县发展和改革委员会

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	521.89	302	商品和服务支出	140.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.35	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.27	30203	咨询费		310	资本性支出	4.63
30106	伙食补助费	17.77	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	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.88	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.62	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.08	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.61	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。

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	35.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.81			
	人员经费合计	558.50					公用经费合计	145.22

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县发展和改革委员会

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
5.15					5.15	5.15					5.15

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

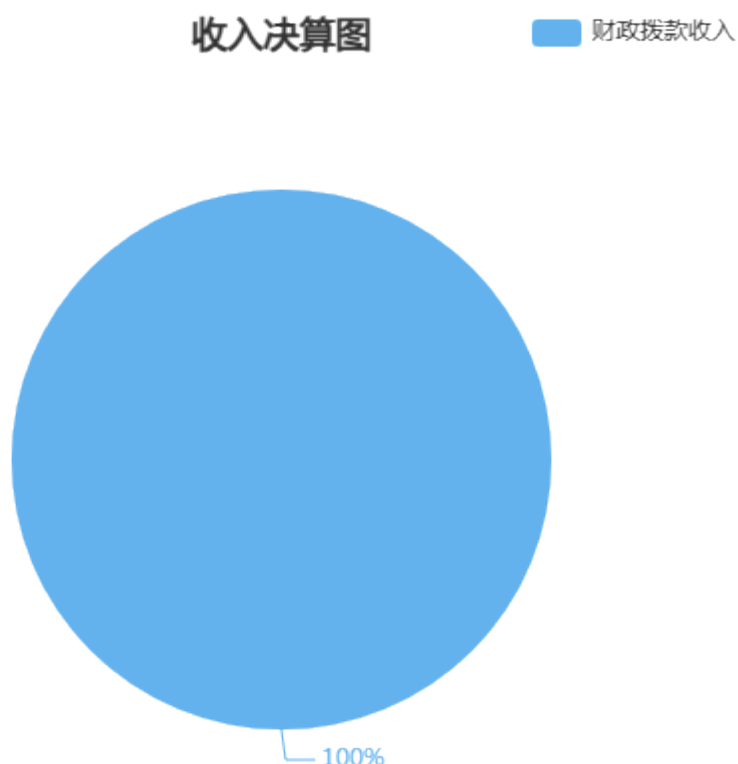
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1576.05 万元，与上年相比减少 131.36 万元，下降 7.69%。主要是因为人员经费减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

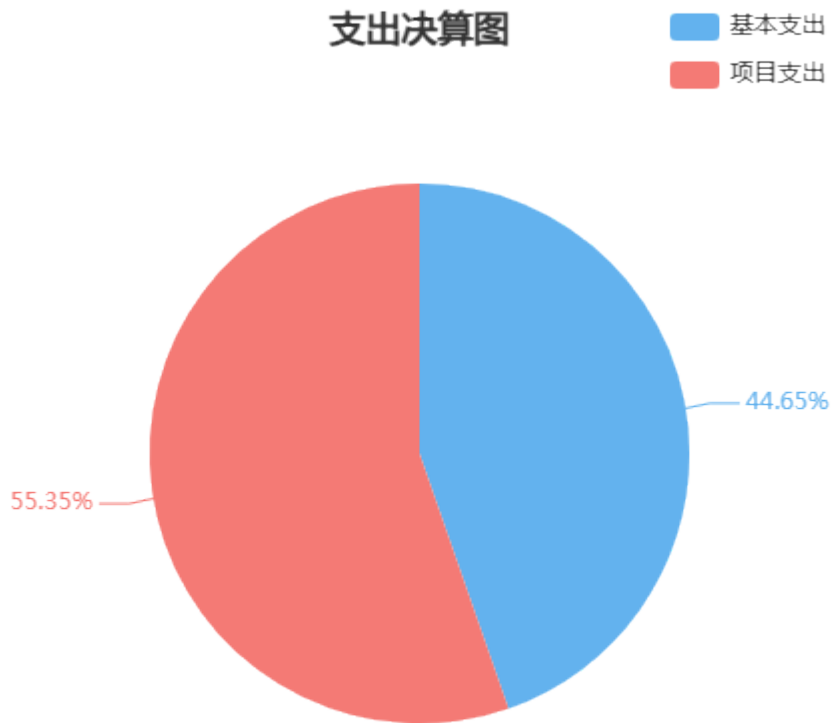
2024 年度收入合计 1576.05 万元，其中：财政拨款收入 1576.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1576.05 万元，其中：基本支出 703.72 万元，占 44.65%；项目支出 872.33 万元，占 55.35%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1576.05 万元，与上年相比，减少 131.36 万元，下降 7.69%。主要是因为人员经费减少，项目支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1576.05 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 131.36 万元，下降 7.69%。主要是因为人员经费减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1576.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1017.42 万元，占比 64.56%；节能环保支出（类）15.00 万元，占比 0.95%；城乡社区支出（类）18.00 万元，占比 1.14%；商业服务业等支出（类）155.00 万元，占比 9.83%；粮油物资储备支出（类）370.63 万元，占比 23.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1079.16 万元，支出决算数为 1576.05 万元，完成年初预算的 146.04%，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 740.89 万元，支出决算为 703.72 万元，完成年初预算的 94.98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

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 20 万元，支出决算为 281.7 万元，完成年初预算的 1408.50%，决算数大于预算数主要原因是：临时性工作增加，相应工作经费增加。

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 12 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：“十四五”规划中期评估报告编制工作经费。

4、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 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：项目前期工作经费。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：省级资金，重点用能单位能耗在线监测建设项目经费。

6、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 18 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：易地扶贫搬迁集中安置区后续基础设施改造项目资金。

7、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 155 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：省市资金，省市现代服务业发展专项资金。

8、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 1.23 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：军粮供应、粮油供需平衡调查及价格监测直报信息费。

9、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 38 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：稻谷价格补贴及企业技艺改造资金。

10、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 380 万元，支出决算为 321.4 万元，完成年初预算的 84.58%，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际轮换粮食数支付经费。

11、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：大贝岭粮库提质改造项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 703.72 万元，其中：

人员经费 558.50 万元，占基本支出的 79.36%，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 145.22 万元，占基本支出的 20.64%，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 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.74 万元，下降 25.25%，减少的主要原因是公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

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

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县发展和改革局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，

与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.74 万元，下降 25.25%，减少的主要原因是公务活动减少。2024 年度共接待来访团组 155 个，来宾 1400 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 145.22 万元，年初预算数 164.32 万元，比年初预算减少 19.10 万元，减少 11.62%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.23 万元，用于召开业务股室安排工作会议，人数 100 人，内容为固定资产入库、争资引项业、诚信体系、项目生命周期系统填报等；开支培训费 0.12 万元，用于开展业务培训培训，人数 300 人，内容为固定资产入库、争资引项业务培训会等。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 2024 年度政府采购支出总额 165.22 万元，其中：政府采购货物支出 76.68 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 68.54 万元。授予中小企业合同金额 165.22 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 33.29%；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、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 390 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 390 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门

未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1613.22 万元，执行数 1576.05 万元，完成预算的 97.7%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

（一）坚持党建引领，强化作风建设。从严治党固根本，聚焦整改抓落实，加强理论学习，激发学习热情。（二）扩大投资成效显著。1-11 月份，95 个重点项目实现新开工 30 个，竣工 19 个。市、县重点项目完成投资 71.24 亿元；争取中央、省预算内项目 16 个，争取资金 7581 万元，发行地方政府专项债项目 9 个，发行金额 8.47 亿元，争取 2024 年超长期特别国债项目 4 个，争取资金 8107 万元；全县入统在库项目共 275 个，累计固定资产投资完成 123.42 亿元（三）项目审批管理严格有序。项目备案 418 件，审批项目 164 件，概算审批 30 件，小额投资备案 232 件，核准招标事项 42 件，进场交易县内项目 82 件，县内交易村级项目 23 件，收退县内交易保证金 1261 笔，持续抓好信用信息、“双公示”信息和信用承诺信息归集共享。（四）发展规划工作全面布局。组织编制了《茶陵县“十四五”中期评估报告》、《茶陵县碳达峰实施方案》等方案；签订了《茶陵通用机场项目合作框架协议》、《湘赣边区域文旅康养融合发展合作联动协议》和《衡吉高铁纳入国家中长期铁路网规划合作协议》等协议。（五）价格管理工作切实加强。保质保量向市监测中心报送重要商品价格动态，按时按质完成涉案物价格认定，开展核准公立医院院内路面停车位收费标准、

规范燃气工程安装收费行为、农业水价综合改革等相关工作。（六）能源安全保障有力。2024 年茶陵县电网建设在建项目总投资 3.22 亿元；10KV 及以下农网改造工程计划实施农网改造项目已下发 268 个，完成 230 个。全年备案光伏电站项目 200 个，先后招引了茶陵县风光储充一体化示范（绿色园区）基地-分布式光伏发电和茶陵县乡村振兴分散式风电等新能源项目。先后开展了干部职工消防培训及消防演练等行动，出动 1800 余人次查找安全隐患、整治违章作业 1658 余人次（处），整治了 980 余起安全隐患。（七）国防动员工作全面落实。召开了全县国防动员委员会全体会议，制订并出台了《茶陵县国防动员委员会工作规则》等规章制度；完成防空袭方案编制工作，组织开展了一系列国防动员宣传活动；圆满完成全县国防动员潜力统计调查工作，并在市国防动员能力检验评估小组的考核取得较好成绩。（八）粮食调控储备稳步开展。圆满完成地方储备粮管理及轮换任务，认真组织开展了粮食和物资储备科技活动周以及“粮食安全生产月”等宣传活动。成功申报“2024 年株洲市粮食专项资金”项目 2 个，逐步完备应急物资保障。（九）乡村振兴有效衔接成效显著。培育特色帮扶产业，与全县 1572 搬迁户签订了后续产业帮扶协议，让 1205 安置户享受企业委托帮扶、合作社委托帮扶、集中委托帮扶政策以及自主创业后续产业补助等政策。（十）民营经济发展全面提升。走访民营企业 68 家，上门服务企业 62 家，发放政策文件汇编 400 余份；为泰阳药业和东信（棉业）茶陵有限公司等两家企业争取超长期特别国债资金 772 万元；建立茶陵县支持小微企业融资协调工作机制；有力有效实施“一

升一降”行动。发现的主要问题及原因：1. 政策任务的调整。2024 年地方储备粮总任务调整为 12500 吨，其中新增任务 2500 吨（新增县级储备粮 1000 吨、市级储备粮 1500 吨）；2024 年粮食轮换收储任务为 3728.066 吨（2023 年轮换任务为 5665.701 吨）。2. 人员配备不足。近年来，随着经济工作的需要，特别是落实“三高四新”战略定位和使命任务以来，我局存在较大的经济人才缺口，急需配备相关技术人才。下一步改进措施：1. 加强预算编制的科学性：基于历史数据和市场信息调研，合理设定预算目标，建立健全零基预算的制度体系。2. 优化内部管理流程：加强部门间的沟通与协作，确保资源合理分配；严格执行零基预算要求和监督机制，加强绩效管理深度融合。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。根据《湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（湘财绩[2020]9 号）和《茶陵县预算绩效管理工作规程》（茶财绩[2022]141 号）等相关文件要求，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，认真开展了绩效自评工作，并将绩效自评资料与 2024 年部门决算同步公开，主动接受社会监督。

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）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。

22. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）：反映用于信息化建设方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：
反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	55	42	
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	6.89	8	5.15
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	6.89	8	5.15
项目支出：	1034.69	400	872.33
1、业务工作专项	555.57	400	442.53
2、运行维护专项	181.23		190.58
3、中央级专项资金 (每个专项一行)			
4、省级专项资金 (每个专项一行)	150.99		165
(1)	粮食风险基金 150.99		重点用能单位能耗在线监测 建设项目资金 15
(2)			2023 年省现代服务业发展 专项 150
5、市级专项资金 (每个专项一行)	146.90		74.22
(1)	军粮供应资金 1.43		军粮供应资金 0.67
(2)	产业项目建设年奖励 8		粮油市场监测及供需平衡调 查信息项目 0.55
(3)	2022 年粮食市场建设和储备 管理资金 4		大贝岭粮库提质改造项目资 金 10
(4)	粮食收购贷款信用保证基金 22		市级现代服务业发展专项 5
(5)	地方储备粮收购处置资金 6.22		重点应急保障企业工艺技术 改造资金 16
(6)	返乡创业项目工作资金 34.9		项目前期资金 20
(7)	保障重点项目建设工作经费 35		粮食稻谷价格改革补贴 22
(8)	粮食购销领域监管信息化建 设项目 4.8		
(9)	粮油市场监测及供需平衡调 查信息项目 0.55		
(10)	市级企业技术中心奖励资金 30		
公用经费	77.75	164.32	145.22
其中：办公经费	26.67	40	53.08
水费、电费、差旅费	35.44	32	33.87
会议费、培训费	5.86	5	0.63