

2024年度
醴陵市发展和改革局
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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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安全和原粮卫生工作。

（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：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、军供储备粮油管理站、醴陵市人防指挥信息保障中心6个事业单位。

（二）决算单位构成。醴陵市发展和改革局 2024 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。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 元

部门: 醴陵市发展和改革局

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	53,399,358.33	一、一般公共服务支出	32	12,845,830.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,360,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	126,150.00
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		八、社会保障和就业支出	39	1,059,399.00
	9		九、卫生健康支出	40	311,089.08
	10		十、节能环保支出	41	4,799,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	759,930.60
	12		十二、农林水支出	43	180,000.00
	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	49,316,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	170,000.00
	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	667,269.52

	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,524,490.06
	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	72,759,358.33	本年支出合计	58	72,759,358.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	72,759,358.33	总计	62	72,759,358.33

收入决算表

公开 02 表
单位: 元

部门: 醴陵市发展和改革局

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	72,759,358.33	72,759,358.33					
2010401		行政运行	7,648,169.13	7,648,169.13						
2010408		物价管理	48,800.00	48,800.00						
2010499		其他发展与改革事务支出	4,045,707.06	4,045,707.06						
2019999		其他一般公共服务支出	1,103,153.88	1,103,153.88						
2030699		其他国防动员支出	126,150.00	126,150.00						
2080502		事业单位离退休	187,466.40	187,466.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,292.60	767,292.60						
2080801		死亡抚恤	104,640.00	104,640.00						
2101101		行政单位医疗	242,962.68	242,962.68						
2101103		公务员医疗补助	33,806.40	33,806.40						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34,320.00	34,320.00						
2119999		其他节能环保支出	4,799,200.00	4,799,200.00						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	759,930.60	759,930.60						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180,000.00	180,000.00						
2159802		制造业	19,360,000.00	19,360,000.00						
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	29,956,000.00	29,956,000.00						
2160299		其他商业流通事务支出	170,000.00	170,000.00						
2210201		住房公积金	667,269.52	667,269.52						
2220106		专项业务活动	2,500.00	2,500.00						
2220112		粮食财务挂账利息补贴	1,522,993.71	1,522,993.71						
2220199		其他粮油物资事务支出	998,996.35	998,996.35						

支出决算表

公开 03 表

单位: 元

部门: 醴陵市发展和改革局

科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	72,759,358.33	9,685,926.73	63,073,431.60			
2010401		行政运行	7,648,169.13	7,648,169.13					
2010408		物价管理	48,800.00		48,800.00				
2010499		其他发展与改革事务支出	4,045,707.06		4,045,707.06				
2019999		其他一般公共服务支出	1,103,153.88		1,103,153.88				
2030699		其他国防动员支出	126,150.00		126,150.00				
2080502		事业单位离退休	187,466.40	187,466.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,292.60	767,292.60					
2080801		死亡抚恤	104,640.00	104,640.00					
2101101		行政单位医疗	242,962.68	242,962.68					
2101103		公务员医疗补助	33,806.40	33,806.40					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34,320.00	34,320.00					
2119999		其他节能环保支出	4,799,200.00		4,799,200.00				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	759,930.60		759,930.60				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180,000.00		180,000.00				
2159802		制造业	19,360,000.00		19,360,000.00				
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	29,956,000.00		29,956,000.00				
2160299		其他商业流通事务支出	170,000.00		170,000.00				
2210201		住房公积金	667,269.52	667,269.52					
2220106		专项业务活动	2,500.00		2,500.00				
2220112		粮食财务挂账利息补贴	1,522,993.71		1,522,993.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

部门：醴陵市发展和改革局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,399,358.33	一、一般公共服务支出	33	12,845,830.07	12,845,830.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,360,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	126,150.00	126,150.00		
	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	1,059,399.00	1,059,399.00		
	9		九、卫生健康支出	41	311,089.08	311,089.08		
	10		十、节能环保支出	42	4,799,200.00	4,799,200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	759,930.60	759,930.60		
	12		十二、农林水支出	44	180,000.00	180,000.00		
	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	49,316,000.00	29,956,000.00	19,360,000.00	

	15		十五、商业服务业等支出	47	170,000.00	170,000.00		
	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	667,269.52	667,269.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,524,490.06	2,524,490.06		
	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				
本年收入合计	27	72,759,358.33	本年支出合计	59	72,759,358.33	53,399,358.33	19,360,00 0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	72,759,358.33	总计	64	72,759,358.33	53,399,358.33	19,360,00 0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 醴陵市发展和改革局

公开 05 表

单位: 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		53,399,358.33	9,685,926.73	43,713,431.60
2010401	行政运行	7,648,169.13	7,648,169.13	
2010408	物价管理	48,800.00		48,800.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,045,707.06		4,045,707.06
2019999	其他一般公共服务支出	1,103,153.88		1,103,153.88
2030699	其他国防动员支出	126,150.00		126,150.00
2080502	事业单位离退休	187,466.40	187,466.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,292.60	767,292.60	
2080801	死亡抚恤	104,640.00	104,640.00	
2101101	行政单位医疗	242,962.68	242,962.68	
2101103	公务员医疗补助	33,806.40	33,806.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,320.00	34,320.00	
2119999	其他节能环保支出	4,799,200.00		4,799,200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759,930.60		759,930.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180,000.00		180,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	29,956,000.00		29,956,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	170,000.00		170,000.00
2210201	住房公积金	667,269.52	667,269.52	
2220106	专项业务活动	2,500.00		2,500.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,522,993.71		1,522,993.71
2220199	其他粮油物资事务支出	998,996.35		998,996.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：醴陵市发展和改革局

公开 06 表
单位：元

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	7,657,403.38	302	商品和服务支出	1,601,794.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,566,311.00	30201	办公费	121,563.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,612,508.81	30202	印刷费	40,852.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,182,379.08	30203	咨询费	20,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	392,860.00	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	767,292.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,776.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267,962.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33,806.40	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	3,691.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	680,278.00	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	150,313.65	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	426,729.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	187,466.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,231.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104,640.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100,302.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	25,641.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34,320.00	30227	委托业务费	42,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	341,178.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	318,027.00	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	19,999.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	427,980.00	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	224,545.04			
人员经费合计		8,084,132.44	公用经费合计				1,601,794.29	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：醴陵市发展和改革局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
2159802	制造业	0	19360000	19360000	0	19360000	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市发展和改革局

公开 08 表
单位：万元

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：醴陵市发展和改革局

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
6.5	0	2	0	2	4.5	3.51	0	2	0	2	1.51

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

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 7275.94 万元。与上年相比，增加 2481.55 万元，增长 51.76%，主要是因为本年增加了政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7275.94 万元，其中：财政拨款收入 7275.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7275.94 万元，其中：基本支出 968.59 万元，占 13.31%；项目支出 6307.35 万元，占 86.69%。

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 7275.94 万元，与上年相比，增加 2769.55 万元，增长 61.46%，主要是因为本年增加了政府性基金预算财政拨款。

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 5339.94 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 833.55 万元，增长 18.50%，主要是因为本年增加了资源勘探工业信息等财政拨款支出。

（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 5339.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1284.58 万元，占 24.06%；国防（类）支出 12.62 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 105.94 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 31.11 万元，占 0.58%；节能环保（类）

支出 479.92 万元，占 8.99%；城乡社区（类）支出 75.99 万元，占 1.42%；农林水（类）支出 18 万元，占 0.34%；资源勘探工业信息等（类）支出 2995.6 万元，占 56.10%；商业服务业等（类）支出 17 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 66.73 万元，占 1.25%；粮油物资储备（类）支出 252.45 万元，占 4.72%。

（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 1809.65 万元，支出决算数为 5339.94 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 706 万元，支出决算为 764.82 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：人员增加，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）物价管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农产品调查经费。

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 404.57 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：新增价格调控监管工作经费、专项债券项目工作经费等。

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 110.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增部门激励性工作经费。

5、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人防专项经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业单位离退休专项经费。

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 81.42 万元，支出决算为 76.73 万元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人数的变动导致差异，剩余指标已被财政全部收回。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休干部死亡抚恤。

9、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 24.01 万元，支出决算为 24.30 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：人员增加，职能增加，业务增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人数的变动导致差

异，剩余指标已被财政全部收回。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，职能增加，业务增加。

12、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 479.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项资金。

13、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 75.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项资金、上级专项资金和工作经费。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项资金。

15、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 2995.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专项资金。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：新增上级专项资金。

17、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 70.58 万元，支出决算为 66.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，职能增加，业务增加。

18、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：新增上级专项资金。

19、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 152.30 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：另外 120 万由财政粮食风险基金专户直拨。

20、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 99.90 万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 968.59 万元，其中：

人员经费 808.41 万元，占基本支出的 83.46%，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 183.82 万元，占基本支出的 16.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 54%；与上年相比减少 2.56 万元，降低 42.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）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，主要是公务用车运行中的保险费、维修维护费、过桥过路费、年检费、油费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 1.51 万元，完成

预算的 33.56%；与上年相比减少 2.56 万元，降低 62.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约支出。2024 年度共接待来访团组 13 个、来宾 126 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 1936 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1936 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1936 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1936 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 160.18 万元，比上年决算数减少 23.64 万元，降低 12.86%。主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.03 万元，用于召开省市的业务视频等会议，内容为产业发展、区域发展等会议；开支培训费 0.58 万元，用于开展成本监审业务、国防动员、人防通信保障、节能业务、粮食流通统计、电力安全等培训，共 6 人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 490.43 万元，其中：政府采

购货物支出 61.70 万元、政府采购工程支出 17.95 万元、政府采购服务支出 410.78 万元。授予中小企业合同金额 490.43 万元，占政府采购支出总额的 10%，其中：授予小微企业合同金额 490.43 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 12.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.76%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 923.98 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 923.98 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“电网建设及保护工作协调经费”、“立项审查专项”、“项目策划及项目前期费用”、“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”、“粮食监管费用”等 7 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 739.39 万元，执行数 739.38 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“一级”。绩效目标完成情况：一是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、主体功能区规划与专项规划；二是研究全市宏观经济运行、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；三是统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。二是部门评价结果。项目策划及项目前期费用项目全年预算数 63.75 万元，执行数 63.75 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 10 分，评价等级为“一级”；立项审查专项全年预算数 55.62 万元，执行数 55.62 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 10 分，评价等级为“一级”；电网建设及保护工作协调经费项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 10 分，评价等级为“一级”；市政府与中储粮签订补充协议应承担的费用全年预算数 29.99 万元，执行数 29.99 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 10 分，评价等级为“一级”；粮食政策挂账利息专项全年预算数 272.3 万元，执行数 272.3 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 10 分，评价等级为“一级”；市级储备粮及超标粮收储费用项目全年预算数 297.73 万元，执行数 297.72 万元，完成预算的 99%，部门评价得分 9.9 分，评价等级为“一级”。

(三)评价结果应用情况。

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面向的支出，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、完成支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

2024年度醴陵市发展和改革局部门整体支出绩效自评报告。

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《醴陵市财政局关于开展 2024 年度本级预算部门绩效自评的通知》（醴财发〔2025〕14 号）要求，我局认真组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构设置及人员情况

市发改局是财政全额拨款单位，内设 14 个处室（含 1 个副科级单位），分别是办公室、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。1 个副科级事业单位：醴陵市重点建设项目事务中心。5 个正股级事业单位，分别为醴陵市投资服务中心、醴陵市价格认证中心、醴陵市价格成本调查队、醴陵市军供储备粮油管理站、醴陵市人防指挥信息保障中心。

市发改局核定的编制人员 74 人，核定的编外合同制人员 4 人。截至 2024 年 12 月 31 日市发改局实际在编人数 56 人，在职人员控制率 75.68%。

2. 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计划的报告。

(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安全和原粮卫生工作。

（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。

（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

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。

（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、涉及范围

根据部门主要工作职责，2024年部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

（1）基本支出（968.60万元）：主要为保障单位运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

（2）项目支出（6307.34万元）：主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

二、一般公共预算支出情况

根据我局2024年部门预算批复表，批复我局2024年一般公共预算收入1809.65万元，其中基本支出预算765.64万元，项目支出预算1044.01万元（本年收入1809.65万元、上年结

转结余 0 万元）。

（一）基本支出

1. 基本支出预、决算情况

2024 年基本支出预算数 765.97 万元，其中：工资福利支出 688.51 万元、一般商品和服务支出 71.81 万元、对个人和家庭补助 5.31 万元。

2024 年基本支出决算数 968.60 万元，其中：工资福利支出 803.11 万元、一般商品和服务支出 160.18 万元、对个人和家庭补助 5.31 万元，年末结转结余 0 万元。

2. “三公经费”支出情况

严格执行“三公”经费开支，预决算信息按规定时间在政府门户网站进行公开，并对“三公”经费使用情况每季度进行公示；2024 年度“三公”经费决算数 3.51 万元，完成预算数 6.5 万元的 54%。

综上，我局 2024 年三公经费决算数较年初预算数和上年决算数均有不同比例减少，原因系我局落实省里及市里“过紧日子”的要求，减少一般性支出，加强对公用车辆的管理。

（二）项目支出

1.2024 年度项目资金分配安排与实际支出明细

2024 年度我局部门预算内项目支出年初预算为 1044.01 万元，调整后预算为 6307.34 万元，本年度项目支出决算数为 6307.34 万元，项目资金结余 0 万元。

2.2024 年度项目资金使用情况分析

(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。

3.2024 年度项目资金管理情况分析

我局为进一步加强局机关财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保局机关工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，制定《财务管理办法》，同时制定了各项财务与项目相关管理制度。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

我局严格按照财政部门和纪律监察部门规定组织项目实施。项目具体组织分工为：项目发起部门负责明确项目方案、编制采购文件、采购人代表参与评标或谈判、起草采购合同、

参与项目验收工作；局计划财务股负责建立健全项目资金使用管理制度、审查项目需求、对项目合同进行合法性审查、参与项目验收工作、按时支付项目款项；局纪检部门负责选择项目代理机构、受理项目实施中各种投诉和举报、监督项目组织与实施、现场监督开评标活动、参与项目验收工作等。

（二）项目管理情况

1.夯实目标管理。为提高资金使用的计划性和目标性，我局年初组织各项目资金牵头使用单位编制全年支出计划，并制定相应绩效目标，由办公室汇总后报局务会审议。每季度规财处根据资金使用进度和绩效执行情况向局务会通报相关情况。

2.管理制度健全。为加强全局部门经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律和各级财政部门有关财务规章的规定，我局制订了《财务管理制度》《自行采购管理办法》《合同管理办法》《采购代理机构选用办法》等内部管理制度，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等作了明确规定。同时严格按《醴陵市市直机关差旅费管理办法》《醴陵市市直机关会议费管理办法》《醴陵市市直机关培训费管理办法》《湖南省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、出国（境）费等专项经费的管理，确保我局各项经济活动合法、

合规、有序开展。

3.资金使用合规。各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

4.预决算信息公开透明。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

四、资产管理情况

办公资产配置按照《醴陵市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》《醴陵市市级行政事业单位通用资产配置标准》等相关规定严格执行，加强资产管理与预算管理结合。根据《醴陵市政府采购管理办法》等相关规定规范政府采购行为，降低行政成本，促进廉政建设。

截至 2024 年末，固定资产原值 909.10 万元，累计折旧 297.41 万元，净值 611.69 万元。

我局资产主要体现为固定资产。对于固定资产的配置、管理、处置等我局制定了固定资产管理办法，成立固定资产管理领导小组，负责本单位固定资产管理。局长任组长，副局长、

财务部门、办公室负责人为小组成员。设置资产预算编制、产权登记、资产记录、日常管理、统计分析等岗位，明确各岗位职责权限。固定资产管理遵循资产管理和预算管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则。建立健全了固定资产购置、验收、保管、使用和处置等内部管理制度。单位对固定资产进行定期清查，并及时进行账务处理。处置固定资产严格履行审批手续。

计划财务股负责固定资产的配置、处置等内部审核及向财政等部门的对外报批工作；固定资产清查盘点的组织工作；固定资产的财务核算及其他相关管理工作。

办公室负责固定资产实物管理。办理所有固定资产的验收、登记、建卡、编号、领用、调拨、处置内部审核等手续 以及实物清查盘点工作。

2024 年我局资产配置合理，无超资产配置标准情况，账实相符。资产审批手续规范、齐全。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

八、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，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。

九、下一步改进措施

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。