

2023年度城步县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 城步县发展和改革局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步县发展和改革局部门概况

一、部门职责

城步县发展和改革局的主要职责是：

拟订经济社会发展战略；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监督固定资产投资；推进产业结构战备性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策、法律法规；研究制定推进社会信用体系的规划、政策措施；研究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；拟定并组织实施全县能源发展战略；

牵头整合建设统一的公共交易平台；组织推进铁路机场建设工作；负责拟订重点项目建设工作的有关政策和规范性文件；贯彻落实国家、省、市、县有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、计划及产业政策；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节；负责工业和信息化领域技术进步和创新；负责中小企业和非公有制企业经济发展的宏观指导；负责煤炭、电力、石油、天然气和

原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；统筹推进经济和社会领域信息化工作；拟订全县信息安全发展战略、规划；责电子信息通讯产业的行业管理工作；负责推动软件业和信息服务业的发展；承担全县武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；贯彻执行国家、省、市人民政府关于粮食流通、粮食储备方针、政策、法律、法规和制度；组织、协调并督促粮食企业红贯彻落实国家和省人民政府制订的粮食

最低收购政策；承担粮食监测预警和应急责任；承担县级储备粮行政管理责任；拟订贯彻国家、省、市和县人民政府关于粮食流通方针、政策、法律、法规和制度的具体措施并组织实施；负责粮食流通行业管理；会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设；负责全县社会粮食流通统计工作和重量平衡；负责粮食质量和安全信息收集、发布和上报；组织实施科技重点项目；牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织

协调促进全县产学研结合工作；主管全县高新技术的研究开发；会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和建议；负责县级科技经费使用的监督管理；拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责全县科学技术普及工作；负责救灾物资和其他部门的物资储备管理工作；承办县委、县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

办公室、固定资产投资与经济运行股、发展规划和综合股、产业和社会发展股、法规与经济体制改革股、价格调控管理和收费服务管理股、电子通讯与信息化股、企业发展股、能源股、粮食和物资调控与行业发展股、军粮供应股、粮食和物资储备管理办公室、高新技术发展股、科技计划股、优化环境办公室。

（二）决算单位构成

城步县发展和改革委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县发展和改革委员会本级及县以工代赈办、县农村能源办、县重点项目事务中心、

县价格认证中心、科技情报所、价格成本调查大队、县工信事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步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	2,893.74	一、一般公共服务支出	32	1,156.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.65	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	57.19
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	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	293.60
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	188.61
	9		九、卫生健康支出	40	43.44
	10		十、节能环保支出	41	0.25
	11		十一、城乡社区支出	42	302.74
	12		十二、农林水支出	43	312.36
	13		十三、交通运输支出	44	21.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	208.19
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	320.17
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县发展和改革局

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,905.40	本年支出合计	58	2,905.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,905.40	总计	62	2,905.40

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县发展和改革局

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	2,905.40	2,905.40					
201	一般公共服务支出	1,156.50	1,156.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.42	63.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	63.42	63.42					
20104	发展与改革事务	1,042.70	1,042.70					
2010401	行政运行	1,031.55	1,031.55					
2010450	事业运行	8.07	8.07					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.08	3.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1.20	1.20					
20137	网信事务	10.00	10.00					
2013704	信息安全事务	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	39.19	39.19					
2019999	其他一般公共服务支出	39.19	39.19					
203	国防支出	57.19	57.19					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县发展和改革局

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
20306	国防动员	57.19	57.19					
2030603	人民防空	57.19	57.19					
205	教育支出	0.50	0.50					
20502	普通教育	0.50	0.50					
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50					
206	科学技术支出	293.60	293.60					
20604	技术与研究开发	20.00	20.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
20605	科技条件与服务	68.00	68.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	68.00	68.00					
20699	其他科学技术支出	205.60	205.60					
2069999	其他科学技术支出	205.60	205.60					
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61					
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县发展和改革局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
20808	抚恤	99.48	99.48					
2080801	死亡抚恤	99.48	99.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	43.44	43.44					
21004	公共卫生	9.29	9.29					
2100499	其他公共卫生支出	9.29	9.29					
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15					
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15					
211	节能环保支出	0.25	0.25					
21114	能源管理事务	0.25	0.25					
2111499	其他能源管理事务支出	0.25	0.25					
212	城乡社区支出	302.74	302.74					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县发展和改革局

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
21201	城乡社区管理事务	207.96	207.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.96	207.96					
21203	城乡社区公共设施	83.13	83.13					
2120303	小城镇基础设施建设	83.13	83.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.65	11.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.65	11.65					
213	农林水支出	312.36	312.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.36	312.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.36	312.36					
214	交通运输支出	21.84	21.84					
21401	公路水路运输	0.84	0.84					
2140101	行政运行	0.84	0.84					
21406	车辆购置税支出	21.00	21.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21.00	21.00					
215	资源勘探工业信息等支出	208.19	208.19					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县发展和改革局

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
21502	制造业	104.99	104.99					
2150299	其他制造业支出	104.99	104.99					
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.00	75.00					
2150804	科技型中小企业技术创新基金	50.00	50.00					
2150805	中小企业发展专项	25.00	25.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.20	28.20					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.20	28.20					
222	粮油物资储备支出	320.17	320.17					
22201	粮油物资事务	320.17	320.17					
2220106	专项业务活动	2.81	2.81					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	82.00	82.00					
2220115	粮食风险基金	179.75	179.75					
2220120	设施安全	50.00	50.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.61	5.61					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县发展和改革局

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	2,905.40	1,452.24	1,453.16			
201	一般公共服务支出	1,156.50	1,129.00	27.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.42	35.92	27.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.42	35.92	27.50			
20104	发展与改革事务	1,042.70	1,042.70				
2010401	行政运行	1,031.55	1,031.55				
2010450	事业运行	8.07	8.07				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.08	3.08				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20				
20137	网信事务	10.00	10.00				
2013704	信息安全事务	10.00	10.00				
20199	其他一般公共服务支出	39.19	39.19				
2019999	其他一般公共服务支出	39.19	39.19				
203	国防支出	57.19		57.19			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县发展和改革局

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
20306	国防动员	57.19		57.19			
2030603	人民防空	57.19		57.19			
205	教育支出	0.50	0.50				
20502	普通教育	0.50	0.50				
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50				
206	科学技术支出	293.60		293.60			
20604	技术与研究开发	20.00		20.00			
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00			
20605	科技条件与服务	68.00		68.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	68.00		68.00			
20699	其他科学技术支出	205.60		205.60			
2069999	其他科学技术支出	205.60		205.60			
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61				
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县发展和改革局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54				
20808	抚恤	99.48	99.48				
2080801	死亡抚恤	99.48	99.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	43.44	34.15	9.29			
21004	公共卫生	9.29		9.29			
2100499	其他公共卫生支出	9.29		9.29			
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15				
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15				
211	节能环保支出	0.25		0.25			
21114	能源管理事务	0.25		0.25			
2111499	其他能源管理事务支出	0.25		0.25			
212	城乡社区支出	302.74	78.53	224.21			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县发展和改革局

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
21201	城乡社区管理事务	207.96	78.02	129.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.96	78.02	129.94			
21203	城乡社区公共设施	83.13	0.51	82.62			
2120303	小城镇基础设施建设	83.13	0.51	82.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.65		11.65			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.65		11.65			
213	农林水支出	312.36		312.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.36		312.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.36		312.36			
214	交通运输支出	21.84	0.84	21.00			
21401	公路水路运输	0.84	0.84				
2140101	行政运行	0.84	0.84				
21406	车辆购置税支出	21.00		21.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21.00		21.00			
215	资源勘探工业信息等支出	208.19	14.99	193.20			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县发展和改革局

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
21502	制造业	104.99	4.99	100.00			
2150299	其他制造业支出	104.99	4.99	100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	50.00		50.00			
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.20	10.00	18.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.20	10.00	18.20			
222	粮油物资储备支出	320.17	5.61	314.56			
22201	粮油物资事务	320.17	5.61	314.56			
2220106	专项业务活动	2.81		2.81			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	82.00		82.00			
2220115	粮食风险基金	179.75		179.75			
2220120	设施安全	50.00		50.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	5.61	5.61				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步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	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	2,893.74	一、一般公共服务支出	33	1,156.50	1,156.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.65	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	57.19	57.19		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38	293.60	293.60		
	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	188.61	188.61		
	9		九、卫生健康支出	41	43.44	43.44		
	10		十、节能环保支出	42	0.25	0.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	302.74	291.09	11.65	
	12		十二、农林水支出	44	312.36	312.36		
	13		十三、交通运输支出	45	21.84	21.84		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	208.19	208.19		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	320.17	320.17		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步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	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	2,905.40	本年支出合计	59	2,905.40	2,893.74	11.65	
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	2,905.40	总计	64	2,905.40	2,893.74	11.65	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,893.74	1,452.24	1,441.51
201	一般公共服务支出	1,156.50	1,129.00	27.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.42	35.92	27.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.42	35.92	27.50
20104	发展与改革事务	1,042.70	1,042.70	
2010401	行政运行	1,031.55	1,031.55	
2010450	事业运行	8.07	8.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.08	3.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20	1.20	
20137	网信事务	10.00	10.00	
2013704	信息安全事务	10.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	39.19	39.19	
2019999	其他一般公共服务支出	39.19	39.19	
203	国防支出	57.19		57.19

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县发展和改革局

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
20306	国防动员	57.19		57.19
2030603	人民防空	57.19		57.19
205	教育支出	0.50	0.50	
20502	普通教育	0.50	0.50	
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	
206	科学技术支出	293.60		293.60
20604	技术与研究开发	20.00		20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00
20605	科技条件与服务	68.00		68.00
2060599	其他科技条件与服务支出	68.00		68.00
20699	其他科学技术支出	205.60		205.60
2069999	其他科学技术支出	205.60		205.60
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61	
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县发展和改革局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
20808	抚恤	99.48	99.48	
2080801	死亡抚恤	99.48	99.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.26	3.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	43.44	34.15	9.29
21004	公共卫生	9.29		9.29
2100499	其他公共卫生支出	9.29		9.29
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	
211	节能环保支出	0.25		0.25
21114	能源管理事务	0.25		0.25
2111499	其他能源管理事务支出	0.25		0.25
212	城乡社区支出	291.09	78.53	212.56

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	207.96	78.02	129.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.96	78.02	129.94
21203	城乡社区公共设施	83.13	0.51	82.62
2120303	小城镇基础设施建设	83.13	0.51	82.62
213	农林水支出	312.36		312.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.36		312.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312.36		312.36
214	交通运输支出	21.84	0.84	21.00
21401	公路水路运输	0.84	0.84	
2140101	行政运行	0.84	0.84	
21406	车辆购置税支出	21.00		21.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21.00		21.00
215	资源勘探工业信息等支出	208.19	14.99	193.20
21502	制造业	104.99	4.99	100.00
2150299	其他制造业支出	104.99	4.99	100.00

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县发展和改革局

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.00		75.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	50.00		50.00
2150805	中小企业发展专项	25.00		25.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.20	10.00	18.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.20	10.00	18.20
222	粮油物资储备支出	320.17	5.61	314.56
22201	粮油物资事务	320.17	5.61	314.56
2220106	专项业务活动	2.81		2.81
2220112	粮食财务挂账利息补贴	82.00		82.00
2220115	粮食风险基金	179.75		179.75
2220120	设施安全	50.00		50.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.61	5.61	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县发展和改革局

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	931.25	302	商品和服务支出	400.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.60	30201	办公费	68.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.46	30202	印刷费	17.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.35	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	81.27	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.20	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	3.52	30211	差旅费	36.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.20	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.73	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	117.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.30	30226	劳务费	13.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	127.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.28	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步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	88.59	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				
	人员经费合计	1,051.45					公用经费合计	400.79

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县发展和改革局

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			11.65	11.65		11.65	
212	城乡社区支出		11.65	11.65		11.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.65	11.65		11.65	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.65	11.65		11.65	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步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
1.73					1.73	1.73					1.73

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 2905.40 万元，与上年相比减少 164.13 万元，下降 5.35%。主要是因为人员经费异动及项目收入减少。

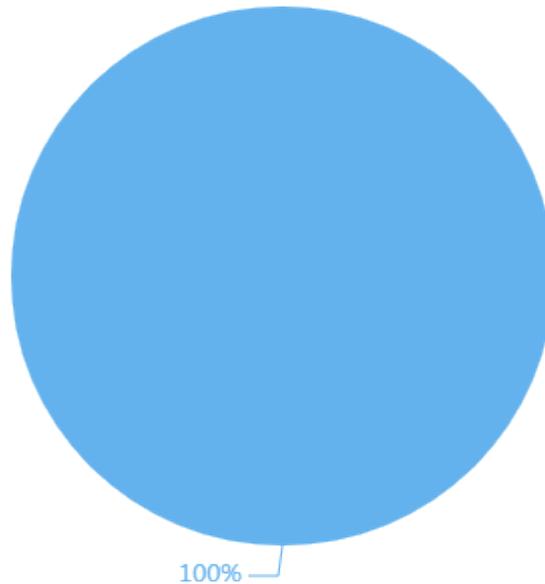
2023 年度支出总计 2905.40 万元，与上年相比减少 164.13 万元，下降 5.35%。主要是因为人员经费异动及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2905.40 万元，其中：财政拨款收入 2905.40 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%。

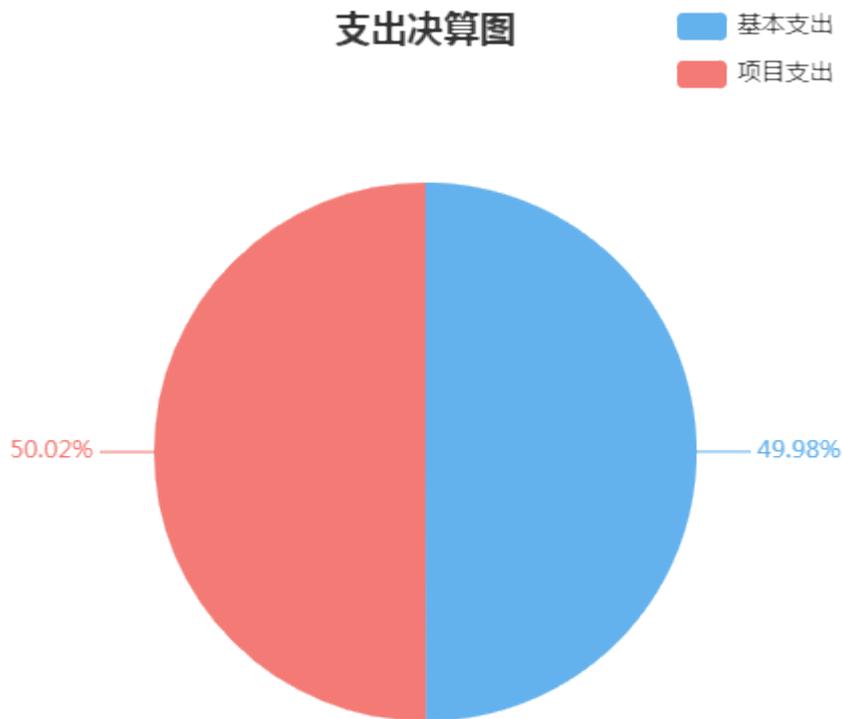
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2905.40 万元，其中：基本支出 1452.24 万元，占 49.98%；项目支出 1453.16 万元，占 50.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2905.40 万元，与上年相比，减少 164.13 万元，下降 5.35%。主要是因为人员经费异动及项目收入减少。

2023 年度财政拨款支出总计 2905.40 万元，与上年相比，减少 164.13 万元，下降 5.35%。主要是人员经费异动及项目支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2893.74 万元，占本年支出合计的 99.60%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.40 万元，下降 5.28%。主要是人员经费异动及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2893.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1156.50 万元，占比 39.97%；国防支出（类）57.19 万元，占比 57.49%；教育支出（类）0.50 万元，占比 0.02%；科学技术支出（类）293.60 万元，占比 10.15%；社会保障和就业支出（类）188.61 万元，占比 6.52%；卫生健康支出（类）43.44 万元，占比 1.50%；节能环保支出（类）0.25 万元，占比 0.01%；城乡社区支出（类）291.09 万元，占比 10.06%；农林水支出（类）312.36 万元，占比 10.79%；交通运输支出（类）21.84 万元，占比 0.75%；资源勘探信息等支出（类）208.19 万元，占比 7.19%；粮油物资储备支出（类）320.17 万元，占比 11.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 992.29 万元，支出决算数为 2893.74 万元，完成年初预算的 291.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.42 万元，全年预算数为 63.42 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县安排风电、光伏指挥部经费及县安排其他工作经费。

2、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 899.78 万元，支出决算为 1031.55 万元，完成年初预算的 114.64%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员异动导致支出增加。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 万元，全年预算数为 8.07 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员异动生成经费增加。

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 3.08 万元，全年预算数为 3.08 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年度结转指标。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，全年预算数为 1.2 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县政府批会议费用支出。

6、一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，全年预算数为 10 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县财政批复粮食储备中心信息安全费用。

7、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 39.19 万元，全年预算数为 39.19 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县政府批复工作经费。

8、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.19 万元，全年预算数为 57.19 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：人民防空上级专项资金支出。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，全年预算数为 0.5 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县批复下岗职工子女助学金。

10、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，全年预算数为 20 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政部门拨入企业科技费用。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68 万元，全年预算数为 68 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入

企业专项经费及县安排科技三项经费。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 205.6 万元，全年预算数为 205.6 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级对本县企业费用补助。

13、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 57.76 万元，支出决算为 62.33 万元，完成年初预算的 107.91%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动所致。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.54 万元，全年预算数为 23.54 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：单位干部退休财政拨付职业年金。

15、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 99.48 万元，全年预算数为 99.48 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位退休干部职工去世所支付一次性抚恤。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的

107.75%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动所致。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 108.09%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动所致。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.29 万元，全年预算数为 9.29 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转防疫防控物资支出。

19、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 31.72 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 107.66%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动所致。

20、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，全年预算数为 0.25 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转能源支出。

21、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 207.96 万元，全年预算数为 207.96 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因

是：县批复单位项目资金。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.13 万元，全年预算数为 83.13 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县财政拨入企业项目资金支出。

23、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 312.36 万元，全年预算数为 312.36 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴衔接资金支出。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，全年预算数为 0.84 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县批复公用经费支出。

25、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，全年预算数为 21 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县批复指挥部征地款。

26、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 104.99 万元，全年预算数为 104.99 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县拨入高新企业奖金。

27、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，全年预算数为 50 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县拨入高新企业奖金。

28、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，全年预算数为 25 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县拨入中小企业奖金。

29、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 28.2 万元，全年预算数为 28.2 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县拨入工作经费。

30、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 2.81 万元，全年预算数为 2.81 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：市

财政拨款入军粮供应费用。

31、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 0 万元，支出决算为 82 万元，全年预算数为 82 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县财政拨款入当年度政策性粮食挂账利息补贴。

32、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 179.75 万元，全年预算数为 179.75 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县财政拨款入地方储备粮食利息费用补贴。

33、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，全年预算数为 50 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县财政拨款入成品粮食低温仓改造资金。

34、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 5.61 万元，全年预算数为 5.61 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县财政拨款入储备中心粮食检测安全资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1452.24 万元，其中：

人员经费 1051.45 万元，占基本支出的 72.40%，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 400.79 万元，占基本支出的 27.60%，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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 1.00 万元，下降 36.63%，减少的主要原因是严格按预算执行，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年相比减少 0.44 万元，下降 20.28%，减少的主要原因是严格按预算执行，控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比减少 0.57 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公车划入机关事务中心统一管理。

（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 1.73 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.73 万元，全年共接待来访团组 22 个，来宾 110 人次，主要是省市检查、调研、督查及兄弟县市交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 11.65 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 11.65 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 11.65 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.65 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 11.65 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 400.79 万元，年初预算数 86.15 万元，比年初预算增加 314.64 万元，增加 365.22%，主要原因是：发改局相当多的职能任务经费没有列入部门预算。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.22 万元，用于召开全县易地扶贫搬迁工作会议三次会议，人数 150 人，内容为切实做好易地扶贫及后续帮扶工作，全面完成省、市交办工作任务；开支培训费 0.05 万元，用于开展省能源发展培训培训，人数 1 人，内容为新能源发展现状及未来发展方向。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 528.68 万元，其中：政府采购货物支出 68.94 万元、政府采购工程支出 312.36 万元、政府采购服务支出 147.38 万元。授予中小企业合同金额 312.36 万元，占政府采购支出总额的 59.08%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 15.13%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

成立了专门的绩效内部评价机构，根据年初设立的绩效目标进行监控。

（二）部门整体支出绩效情况

主要涉及如何通过一系列的评估指标来衡量和评估被评估者的实际行为结果是否达到了预期的绩效目标。这些指标不仅包括数量、质量、时效、成本、产出等方面的指标，而且是一个由多个相关评估指标构成的评估指标体系。绩效评估指标的建立和运用对于公共部门

绩效评估至关重要，它不仅影响评估结果的客观性、准确性，还是科学评估公共部门绩效的关键因素。县发改局职能众多，根据本部门职责和工作特性，在年初预算编制方面统筹考虑，在全年预算支出执行中，严格按照年初设定的绩效目标和上级关于公用经费运行及项目资金支出规定从严管理，全面完成了 2023 年部门整体支出年初预算绩效目标，取得了较好的社会效益和经济效益。

（三）存在的问题及原因分析

年初部门预算与单位职能职责不匹配，经费预算严重不足。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

24. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

26. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性

支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

28. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

29. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

33. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

34. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

36. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

37. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

38. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

39. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

40. 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)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

41. 交通运输支出(类)公路水路运输(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。

42. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

43. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

44. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出 0

45. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和建设等方面的支出。

46. 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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

47. 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。

48. 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）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

49. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

50. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）：反映粮食和储备部门仓库库房、铁路专用线、安防等设施设备的维修维护和武警民兵支出。

51. 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。

第五部分

附 件