

2023年度衡东县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 衡东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 2023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 2023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、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决算情况
- 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 衡东县发展和改革局概况

一、部门职责

（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，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；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）指导推进和综合协调全县经济体制改革。

（四）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。

（五）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衔接平衡相关发展规划和重大政策，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；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施对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。

（六）拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。推进全县能源体制改革，协调相关重大问题，推动建立健全协调联动机制；负责全县能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产和供需平衡；实施对煤电油气等能源和新能源的管理。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对

计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（九）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，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；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；牵头编制生态文明规划，参与环境保护规划，协调生态、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的政策措施；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；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

（十）贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策，依据上级制定的价格改革规划、计划制定本县的实施细则；研究拟订本县价格改革政策和方案，并负责组织实施。

（十一）研究制定推进社会信用体系的制度、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系的重大问题。

（十二）研究拟订推进经济与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县发展和改革局内设机构包括：内设股室10个。（含2个副科级单位），分别为衡东县价格事务中心，衡东县粮食和物资储备中心。本部门共有编制人数71人，实有人数71人。

（二）决算单位构成

衡东县发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 发展和改革局部门本级；2. 衡东县价格事务中心；3. 衡东县粮食和物资储备中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县发展和改革委员会

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	2691.32	一、一般公共服务支出	32	1267.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	34.51	八、社会保障和就业支出	39	80.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1301.15

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2725.83	本年支出合计	58	2725.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2725.83	总计	62	2725.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：衡东县发展和改革委员会		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2725.83	2691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
201	一般公共服务支出	1267.39	1232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
20104	发展与改革事务	1267.39	1232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
2010401	行政运行	615.45	615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	647.58	613.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
2010408	物价管理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1301.15	1301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1078.15	1078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1078.15	1078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2725.83	615.45	2110.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1267.39	615.45	651.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1267.39	615.45	651.94	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	615.45	615.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2010402	一般行政管理事务	647.58	0.00	647.58	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.59	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	0.00	60.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1301.15	0.00	1301.15	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1078.15	0.00	1078.15	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1078.15	0.00	1078.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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：衡东县发展和改革局

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	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	2691.32	一、一般公共服务支出	33	1232.88	1232.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.16	0.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.59	80.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40.00	40.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.54	36.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1301.15	1301.15	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2691.32	本年支出合计	59	2691.32	2691.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2691.32	总计	64	2691.32	2691.32	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：衡东县发展和改革局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2691.32	615.45	2075.87
201	一般公共服务支出	1232.88	615.45	617.43
20104	发展与改革事务	1232.88	615.45	617.43
2010401	行政运行	615.45	615.45	0.00
2010402	一般行政管理事务	613.07	0.00	613.07
2010408	物价管理	0.02	0.00	0.02
2010499	其他发展与改革事务支出	4.34	0.00	4.34
206	科学技术支出	0.16	0.00	0.16
20699	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16
2069999	其他科学技术支出	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	80.59	0.00	80.59
20805	行政事业单位养老支出	67.62	0.00	67.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	0.00	60.11

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	0.00	7.51
20809	退役安置	12.97	0.00	12.97
2080999	其他退役安置支出	12.97	0.00	12.97
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	36.54	0.00	36.54
22102	住房改革支出	36.54	0.00	36.54
2210201	住房公积金	36.54	0.00	36.54
222	粮油物资储备支出	1301.15	0.00	1301.15
22201	粮油物资事务	223.00	0.00	223.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	93.00	0.00	93.00
2220199	其他粮油物资事务支出	130.00	0.00	130.00
22204	粮油储备	1078.15	0.00	1078.15
2220401	储备粮油补贴	1078.15	0.00	1078.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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：衡东县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.46	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.71	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		601.01	公用经费合计					14.44

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：衡东县发展和改革局							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
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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：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。本表金额转换为万元时，因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

部门：衡东县发展和改革委员会

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县发展和改革委员会

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
7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03

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。本表金额转换为万元时，因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、支总计2,725.83万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,932.63万元，增长243.65%。主要原因是机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,725.83万元，其中：财政拨款收入2,691.32万元，占98.73%；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34.51万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,725.83万元，其中：基本支出615.45万元，占22.58%；项目支出2,110.38万元，占77.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

2023年度财政拨款收、支总计2,691.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,910.98万元，增长244.89%。主要原因是机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,691.32万元，占本年支出合计的98.73%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,910.98万元，增长244.89%。主要是因为机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，财政拨款支出增加。

（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2,691.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,232.88万元，占45.81%；科学技术支出0.16万元，占0.01%；社会保障和就业支出80.59万元，占2.99%；资源勘探工业信息等支出40万元，占1.49%；住房保障支出36.54万元，占1.36%；粮油物资储备支出1,301.15万元，占48.34%。

（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1,204.72万元，支出决算数为2,691.32万元，完成年初预算的223.4%，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530.9万元，支出决算为615.45万元，完成年初预算的115.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，决算支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为588.57万元，支出决算为613.07万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，支出增加。

3、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0.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，预算来源为上级财政部门。

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4.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，预算来源于上级财政部门。

5、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0.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，预算来源于上级财政部门。

6、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48.71万元，支出决算为60.11万元，完成年初预算的123.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为7.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，缴纳其退休人员职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，粮食和物资储备局并入我局，缴纳2023年六类军退人员社保（单位部分）。

9、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，预算来源于上级财政部门，发放2022年9-12月新增规上服务企业奖金。

10、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36.54万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，粮食和物资储备局并入我局，支出增加。

12、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130万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，粮食和物资储备局并入我局，支出增加。

13、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0万元，支出决算为1,078.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，粮食和物资储备局并入我局，支出增加。

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615.45万元，其中：

人员经费601.01万元，占基本支出的97.65%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.44万元，占基本支出的2.35%，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，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，与上年相比增加2.15万元，增长44.06%，增长的主要原因是机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，支出增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，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，与上年相比增加2.15万元，增长44.06%，增长的主要原因是机构改革，粮食和物资储备局、人民防空办公室并入我局，支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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7.03万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为7.03万元，全年共接待来访团组60个、来宾886人次，主要是接待省市发改委、企业等人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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

衡东县发展和改革委员会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县发展和改革委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县发展和改革委员会2023年度机关运行经费支出14.44万元，比年初预算数减少79.34万元，下降84.6%。主要原因是：年底账务未及时结算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县发展和改革委员会2023年度政府采购支出总额197.11万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.11万元。授予中小企业合同金额197.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.11万元，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25.37%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.63%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县发展和改革委员会共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对“项目策划包装”“争资跑项”等项目开展了部门评价，从评价情况来看，各项指标较好完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位已开展绩效目标管理，具体见附件。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2022年4季度储备粮费用.xlsx](#)

[粮食危老仓库维修经费.xlsx](#)

[县级储备粮、油经费.xlsx](#)

[争资跑项、项目策划包装经费.xlsx](#)

[发改局2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)