2023年度

溆浦县发展和改革局

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦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、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

溆浦县发展和改革局

概 况

**一、部门职责**

1、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。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，牵头推进供给侧结构性改革。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计划的报告。

2、研究提出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。研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，研究应对措施。

3、负责投资综合管理，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，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

4、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动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。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

6、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。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

7、牵头组织监督公共资源交易活动，指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

8、会同有关部门拟订推动全县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。组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

9、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

10、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

11、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

12、拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全县投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检査。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，组织实施全县粮食库存检查工作。

13、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

14、承担国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；具体承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作。

15、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。**溆浦县发展和改革局，为县人民政府工作部门，是全额财政拨款行政单位。内设行政业务职能股室 16 个；二级机构 4个，分别是：溆浦县节能监察中心、溆浦县招投标管理办公室、溆浦县价格认证中心、溆浦县重点建设项目事务中心；下属及派出机构 0个；核定编制66名，实有人数 64人，其中：行政人员 24人、事业人员40 人、工勤人员0人、离退休人员 76人。

**（二）决算单位构成。**溆浦县发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县发展和改革局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,129.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,541.08 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 299.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.37 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 4,706.62 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 50.95 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 947.70 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 40.22 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 497.00 |
|  | 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 | 5.00 |
|  | 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 | 8,129.36 | **本年支出合计** | 58 | 8,129.36 |
| 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 | 8,129.36 | **总计** | 62 | 8,129.36 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **8,129.36** | **8,129.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,541.08 | 1,541.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1,538.68 | 1,538.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 715.90 | 715.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 812.79 | 812.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 299.41 | 299.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 105.78 | 105.78 | 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 | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,706.62 | 4,706.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 4,573.25 | 4,573.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 4,573.25 | 4,573.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 947.70 | 947.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 894.73 | 894.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 894.73 | 894.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 497.00 | 497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 313.08 | 313.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220112 | | | 粮食财务挂账利息补贴 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | | | 粮食风险基金 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220121 | | | 物资保管保养 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 183.92 | 183.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 178.92 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | | | 其他粮油储备支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **8,129.36** | **1,148.00** | **6,981.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,541.08 | 609.95 | 931.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1,538.68 | 607.55 | 931.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 715.90 | 607.55 | 108.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 812.79 | 0.00 | 812.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 299.41 | 299.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 105.78 | 105.78 | 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 | 105.78 | 105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,706.62 | 7.37 | 4,699.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 4,573.25 | 0.00 | 4,573.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 4,573.25 | 0.00 | 4,573.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 947.70 | 44.98 | 902.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 894.73 | 0.00 | 894.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 894.73 | 0.00 | 894.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 52.98 | 44.98 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 497.00 | 53.75 | 443.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 313.08 | 48.75 | 264.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220112 | | | 粮食财务挂账利息补贴 | 78.33 | 0.00 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | | | 粮食风险基金 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220121 | | | 物资保管保养 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 183.92 | 5.00 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 178.92 | 0.00 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | | | 其他粮油储备支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 8,129.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,541.08 | 1,541.08 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 299.41 | 299.41 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 4,706.62 | 4,706.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 947.70 | 947.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 497.00 | 497.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 8,129.36 | **本年支出合计** | 59 | 8,129.36 | 8,129.36 | 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 | 8,129.36 | **总计** | 64 | 8,129.36 | 8,129.36 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **8,129.36** | **1,148.00** | **6,981.36** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,541.08 | 609.95 | 931.13 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1,538.68 | 607.55 | 931.13 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 715.90 | 607.55 | 108.35 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 812.79 | 0.00 | 812.79 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 299.41 | 299.41 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 193.64 | 193.64 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 193.64 | 193.64 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,706.62 | 7.37 | 4,699.25 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 4,573.25 | 0.00 | 4,573.25 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 4,573.25 | 0.00 | 4,573.25 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 50.95 | 50.95 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 50.95 | 50.95 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.95 | 50.95 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 947.70 | 44.98 | 902.73 |
| 21301 | | | 农业农村 | 894.73 | 0.00 | 894.73 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 894.73 | 0.00 | 894.73 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 52.98 | 44.98 | 8.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 40.22 | 40.22 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.22 | 40.22 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 497.00 | 53.75 | 443.25 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 313.08 | 48.75 | 264.33 |
| 2220112 | | | 粮食财务挂账利息补贴 | 78.33 | 0.00 | 78.33 |
| 2220115 | | | 粮食风险基金 | 186.00 | 0.00 | 186.00 |
| 2220121 | | | 物资保管保养 | 18.75 | 18.75 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 22204 | | | 粮油储备 | 183.92 | 5.00 | 178.92 |
| 2220401 | | | 储备粮油补贴 | 178.92 | 0.00 | 178.92 |
| 2220499 | | | 其他粮油储备支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 | |  |  |  |  |  | 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 | 847.90 | 302 | 商品和服务支出 | 100.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 358.98 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.40 | 30202 | 印刷费 | 2.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 44.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.15 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 82.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.29 | 30206 | 电费 | 5.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.99 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.34 | 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 | 6.43 | 30211 | 差旅费 | 6.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 10.02 | 30213 | 维修（护）费 | 2.01 | 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 | 198.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 183.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.35 | 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 | 2.80 | 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 | 5.00 | 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 | 0.96 | 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 | 39.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.82 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.59 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,046.35 | 公用经费合计 | | | | | 101.65 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 | | | | |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| **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。** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 | | |  |  | 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 | | | **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** | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 |
| 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

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8129.36万元。与上年相比，增加5373.01万元，增长194.93%，主要是项目增多，包含2021年第一批以工代赈示范工程项目款，2021年下半年应急成品粮储备保管费用,2020年湘西地区重大产业奖补项目（金樱子果酒），县保障性安居工程基础设施建设项目等项目的开支。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计8129.36万元，其中：财政拨款收入8129.36万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计8129.36万元，其中：基本支出1148万元，占14.12%；项目支出6981.36万元，占85.88%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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8129.36万元，与上年相比，增加5524.42万元,增长212.07%，主要是项目增多，包含2021年第一批以工代赈示范工程项目款，2021年下半年应急成品粮储备保管费用,2020年湘西地区重大产业奖补项目（金樱子果酒），县保障性安居工程基础设施建设项目等项目的开支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8129.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5524.42万元,增长212.07%，主要是项目增多，包含2021年第一批以工代赈示范工程项目款，2021年下半年应急成品粮储备保管费用,2020年湘西地区重大产业奖补项目（金樱子果酒），县保障性安居工程基础设施建设项目等项目的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8129.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1541.08万元，占18.95%；社会保障和就业支出（类）支出299.41万元，占3.68%;卫生健康支出（类）支出41.37万元，占0.5%；节能环保支出（类）支出4706.62万元，占57.8%；城乡社区支出（类）支出50.95万元，占0.62%；农林水支出（类）支出947.7万元，占11.65%；住房保障支出（类）支出40.22万元，占0.49%； 粮油物资储备支出（类）支出497万元，占6.11%；灾害防治及应急管理支出（类）支出5万元，占0.061%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2677.32万元，支出决算数为8129.36万元，完成年初预算的303.64%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为748.15万元，支出决算为715.9万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算。

2、一般公共服务（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10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算科目为社会事业发展规划，实际做一般行政管理事务开支，调整预算。

3、一般公共服务（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800万元，支出决算为812.79万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算，项目支出增加。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是单列了纪检监察工作经费，增加了纪检监察事务行政运行支出拨款数。

5、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）。

年初预算数为102.48万元，支出决算数为105.78万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员调动导致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为193.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时只列支了当年的遗属生活补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为49.42万元，支出决算数为41.37万元，完成年初预算的83.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为126万元，由于预算数为0，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，由于分类细化，增加了生态保护支出拨款数；增加了项目支出。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为7.37万元，由于预算数为0，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。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4573.25万元，由于预算数为0，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，年初没有列支该方面预算。

11、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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为50.95万元，由于预算数为0，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，年初没有列支该方面预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为894.73万元，由于预算数为0，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，年初没有列支该方面预算。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，由于预算数为0，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，年初没有列支该方面预算。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为44.98万元，由于预算数为0，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，年初没有列支该方面预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为40.7万元，支出决算数为40.22万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算。

16、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）。

年初预算数为157.08万元，支出决算数为78.33万元，完成年初预算的49.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为186万元，由于预算数为0，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，年初没有列支该方面预算。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

年初预算数为52.8万元，支出决算数为18.75万元，完成年初预算的35.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是。

19、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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，由于预算数为0，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，由于分类细化，增加了其他粮油物资事务支出支出拨款数，从而减少了一般行政管理事务支出拨款数。

20、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算数为380.24万元。支出决算数为178.92万元，完成年初预算的47.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算。

21、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，由于预算数为0，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，年初没有列支该方面预算。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，由于预算数为0，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，年初没有列支该方面预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1148万元，其中：

**人员经费**1046.35万元，占基本支出的91.14%，主要包括基本工资358.98万元、津贴补贴144.4万元、奖金44.41万元、伙食补助费8.15万元、绩效工资82.6万元、机关养老保险缴费110.29万元，职工基本医疗保险费41.34万元、其他社会保障费6.43万元，住房公积金40.28万元，抚恤金183.29万元、生活补助10.35万元、其他对个人和家庭的补助4.82万元。

**公用经费**101.65万元，占基本支出的8.86%，主要包括办公费2.94万元、印刷费2.42万元、电费5.42万元、邮电费0.23万元、维修费2.01万元、差旅费6.6万元、培训费1.49万元、公务接待费1.37万元、劳务费2.8万元、福利费0.96万元、工会经费5万元、其他交通费用39.06万元、其他商品和服务支出29.59万元。

1. **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10.55万元，支出决算为10.55万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加4.33万元，增长69.61%，增长的主要原因是公务接待费的增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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10.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，全年无人员出国（境）。
2. 公务接待费支出决算为10.55万元，全年共接待来访团组72个、来宾812人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。
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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出101.65万元，比上年决算数减少283.86万元，降低73.63%。主要原因是：项目编制、规划咨询、委托业务等费用有所减少。

**十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；

开支培训费1.49万元，用于干部职工参加职称考试网络培训学习，参加人数35人次，内容为干部职工参加职称考试网络培训学习；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额36.42万元，其中：政府采购货物支出36.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.62万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、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**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）****部门（单位）整体支出绩效情况**

**一、部门履职情况分析**

**1.积极做好争资争项。**积极向上申报项目资金，谋划储备中央、省预算内和地方政府专项债券项目45个，总投资50.61亿元；新增国债项目47个，总投资25.68亿元；超长周期国债项目31个，总投资45.23亿元；乡村振兴基础设施、重大产业和重大基础设施、省级重点招商引资等项目188个，总投资超过1000亿元。做好能源开发工作，龙庄湾、低庄2家风电都已签订投资开发合作协议，正在做用地预审、水土保持、可研编制等核准前的准备工作，各风电场测风塔都已设立完成，现正在进行测风数据的收集。初步风机点位预选址已经完成，正在进行敏感性因素的排查。江口抽水蓄能项目完成了初步分析报告并提交申报资料。

**2.大力推进项目投资。**省、市重点分别完成投资11.67亿元、45.67亿元。其中：省级重点项目完成年度投资计划的145.81%；市级重点项目完成年度计划投资的114.82%。全力推进“贯彻二十大锚定新目标奋力闯创干”活动开展，在全市活动综合评比中，在全市综合评比中，我县一、三季度分别获得全市第三、第二名。

**3.不断夯实产业发展。**严格贯彻落实市、县有关构建现代产业发展新体系工作要求，大力发展先进制造业、绿色农产品及其加工业、商贸物流、文化旅游4大产业及细分的12条产业链（产业）。截至目前，产业链新签约项目30个，到位资金62.42亿元，其中10亿元以上项目2个，“三类500强”企业项目3个。

**4、扎实开展价格管理。**牵头完成溆浦县2023年度农业水价综合改革工作，核定农业用水价格。完成了我县的民办非营利性学校学费、住宿费定价工作；完成我县公办幼儿园保教费标准的核定；指导2023年教育收费工作，并制定2023教育收费政策；核定了我县公办养老机构养老服务收费标准；完成了溆北佳苑、大汉名邸等小区的前期物业核价工作。开展7项常规农产品成本调查工作，完成6项价格成本监审工作，按时完成价格监测工作。完成司法机关涉案物价格认定200件，行政执法部门标的物询价12件；全面完成对2010—2022年存量案卷入库工作，2023年以来的业务全部网上办理。

**5.奋力做好粮食保障。**加强地方储备管理，现有地方储备粮1.2万吨，粮食数量真实、质量良好、储存安全；省级储备粮3500吨全面完成轮换任务，县级储备粮3000吨，完成销售3000吨，收购1500吨；完成应急成品粮储备建设任务440吨；截至目前，实现粮油工业总产值2.24亿元；组织开展粮食库存、粮食销售出库、安全储粮和安全生产检查等专项检查5次；开展粮食购销领域专项整治工作，推进粮食监管信息化工作，持续做好军粮供应工作。

**6.稳步推进易迁后扶。**抓好后续帮扶各项工作，全县5236户易地搬迁户产业奖补实现全覆盖，搬迁群众持续享受产业分红。今年来，在安置点所在地申报以工代赈项目4个，争取中央资金1959万元；申报湘西开发产业奖补项目2个，争取中央资金267万元。投入易地扶贫搬迁后续产业发展资金1130万元。整合资金174万元用于易地搬迁安置点配套设施的维护、提升。

**二、经济效能分析**

**1、机关节能降耗。**一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；二是严格用水管理。人走时及时关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸。

**2、行政审批提速。**进一步精简审批程序，提高审批时效。全年共完成审批、核准、备案项目262个，其中审批项目81个、核准项目4个、备案项目169个，项目概算审批8个。

**3、节能减排。**积极开展节能监察工作，协助和指导湖南鸿新实业按时通过基地建设项目的节能审查，如期完成投产任务；协助和指导我县江龙锰业有限责任公司35kt/a高纯锰生产线整体技改及配套中硅、低微碳锰铁生产线项目进行节能审查。做好能源领域安全监管工作，严格落实《发改局重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，对能源领域相关企业全覆盖式进行检查，未发生一起安全监管责任事故。狠抓信用信息归集、信用修复指导等事项，整理筛选《溆浦县2023年公共信用信息目录》，有序开展信用工作。

**三、有效性分析**

**1、经济效益。**今年来，争取到位中央预算内投资、专项债券资金8.55亿元;全年固定资产投资同比增长8.5%，全市排名2；大力发展先进制造业、绿色农产品及其加工业、商贸物流、文化旅游4大产业及细分的12条产业链。产业链新引进项目30个，实现开工30个，实现投产11个，到位资金62.42亿元左右。

**2、社会效益。一是完成重大方案编制。**牵头完成《溆浦县推进“5+N”现代化产业新体系建设三年行动方案》《溆浦县自供区改革改造实施方案》《溆浦县农业水价综合改革实施方案（2023-2025年）》《溆浦县高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持“安心工程”专项行动方案》等重大方案编制工作。**二是推进“十四五”规划中期评估。**组织实施“十四五”规划中期评估，规划《纲要》评估报告已经通过县人大审议。**三是争取重大试点。**积极争取以县城为重要载体的城镇化省级试点，编制《溆浦县县城城镇化实施方案（2023-2025）》《溆浦县以县城为重要载体的城镇化试点方案》，顺利通过省评审，我县成功纳入省级专业功能县城试点范围。**四是谋划化工园区认定。**全力申报新设立大江口片区化工园区，牵头开展了《溆浦县新设立化工园区总体规划》《溆浦县新设立化工园区可行性研究报告工作》编制工作。**五是扎实推进项目建设。**编制《溆浦县推进项目建设整改方案》《溆浦县高质量推进项目建设的十条措施》，扎实推进中央预算内和专项债项目建设。

**（三）存在的问题及原因分析**

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算执行情况不是很好，资金难以及时拨付到位等。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）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、专用材料以及一般设备购置费、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

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**溆浦县发展和改革局**

**2023年预算整体支出绩效自评报告**

1. **部门概况**

**（一）基本情况**

溆浦县发展和改革局，为县人民政府工作部门，是全额财政拨款行政单位。内设行政业务职能股室 16 个；二级机构 4个，分别是：溆浦县节能监察中心、溆浦县招投标管理办公室、溆浦县价格认证中心、溆浦县重点建设项目事务中心；下属及派出机构 0个；核定编制66名，实有人数 64人，其中：行政人员 24人、事业人员40 人、工勤人员0人、离退休人员 76人。

1. **职能职责**

1、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。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，牵头推进供给侧结构性改革。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计划的报告。

2、研究提出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。研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，研究应对措施。

3、负责投资综合管理，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，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

4、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

5、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动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。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

6、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。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

7、牵头组织监督公共资源交易活动，指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

8、会同有关部门拟订推动全县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。组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

9、研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

10、管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

11、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

12、拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全县投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检査。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，组织实施全县粮食库存检查工作。

13、负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

14、承担国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；具体承担县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）部门整体收支情况**

2023年本部门收入总额为：8129.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8129.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年本部门支出总额为8129.36万元，其中：基本支出为1148万元，项目支出6981.36万元。

2023年我局在县委、县政府的坚强领导和关心支持下，锚定年初制定的各项目标，扎实履行参谋、服务、协调职能，各项工作取得了一定成效。全年地区生产总值221.23亿元，同比增长5%；规模工业增加值同比增长10.5%；全社会固定资产投资同比增长8.5%；社会消费品零售总额同比增长8.8%；城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%、6.9%。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

2023年度本部门基本支出1148万元，占总支出的14.12%。其中：工资福利支出847.90万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等支出;商品和服务支出100.20万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、维修费、差旅费、其他交通费用、扶贫点支出等；对个人家庭补助支出 198.45万元，主要用于抚恤金和遗属的生活补助和独生子女奖励金等支出；资本性支出1.45万元，主要用于办公设备的购置支出。

2023年“三公经费”列支明细：公车运行费为0万元，主要是没有公务车辆；公务接待费10.55万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出9.18万元），无因公出国（境）费，所有支出均很好的控制在预算范围之内，确保资金使用的合规合理。

**（二）资金管理情况**

1、完善制度。积极推动单位内部控制建设，制定了《县发改局内部控制制度》，完善了《局机关财务管理制度》、《局机关考勤制度》、《行政工作问责制度》等工作制度。

2、严控支出。我局严格执行财务预算和财务管理制度，各类经费控制有序；全年所有支出无挤占挪用项目资金情况，均控制在预算和调整预算数范围之内。

3、规范管理。对于经费支出，明确审批权限，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经局党组集体研究；办公用品、设备购置及购买服务等一律按要求履行政府采购程序，在电子卖场统一采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”按相关文件规定执行。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施进行整改。积极推进局机关经费公开，自觉接受监督。我局按照要求在政府门户网站及时公开部门预、决算和“三公经费”支出情况，做到了公开透明。

**（三）专项资金支出及管理情况**

2023年本部门项目支出6981.36万元，占总支出的85.88%。 其中包含：储备粮项目支出276.71万元；项目前期工作经费支出579.85万元，均坪煤矿采煤深陷区基础设施建设和生态修复与环境整治项目支出810.73万元，溆浦仲夏区域生态产品价值实现项目4573.25万元，2020年以工代赈项目支出210万元，应急成品粮84.1万元等。在项目的实施中，根据财政专项资金管理制度和财务管理办法，实行专款专用，严格执行报账程序，严格控制项目支出，发挥资金的最大效益，确保预期目标如期完成，没有资金违规使用情况。

**三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金预算支出为无。

1. **国有资本经营预算支出情况**

政府性基金预算支出为无。

1. **社会保险基金预算支出情况**

社会保险基金预算支出为元。

**六、资产管理情况**

为提高固定资产使用效率，加强固定资产的管理，我局对所属固定资产进行清点，目前，我单位固定资产已全部登记造册，并明确了使用人管理。截至2023年12 月31 日，本单位固定资产账面价值为47.12万元，其中：房屋建筑物2.18万元，通用设备11.82万元，专用设备26.83万元，其它固定资产16.24万元。

**七、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门履职情况分析**

**1.****积极做好争资争项。**积极向上申报项目资金，谋划储备中央、省预算内和地方政府专项债券项目45个，总投资50.61亿元；新增国债项目47个，总投资25.68亿元；超长周期国债项目31个，总投资45.23亿元；乡村振兴基础设施、重大产业和重大基础设施、省级重点招商引资等项目188个，总投资超过1000亿元。做好能源开发工作，龙庄湾、低庄2家风电都已签订投资开发合作协议，正在做用地预审、水土保持、可研编制等核准前的准备工作，各风电场测风塔都已设立完成，现正在进行测风数据的收集。初步风机点位预选址已经完成，正在进行敏感性因素的排查。江口抽水蓄能项目完成了初步分析报告并提交申报资料。

**2.大力推进项目投资。**省、市重点分别完成投资11.67亿元、45.67亿元。其中：省级重点项目完成年度投资计划的145.81%；市级重点项目完成年度计划投资的114.82%。全力推进“贯彻二十大锚定新目标奋力闯创干”活动开展，在全市活动综合评比中，在全市综合评比中，我县一、三季度分别获得全市第三、第二名。

**3.不断夯实产业发展。**严格贯彻落实市、县有关构建现代产业发展新体系工作要求，大力发展先进制造业、绿色农产品及其加工业、商贸物流、文化旅游4大产业及细分的12条产业链（产业）。截至目前，产业链新签约项目30个，到位资金62.42亿元，其中10亿元以上项目2个，“三类500强”企业项目3个。

**4、扎实开展价格管理。**牵头完成溆浦县2023年度农业水价综合改革工作，核定农业用水价格。完成了我县的民办非营利性学校学费、住宿费定价工作；完成我县公办幼儿园保教费标准的核定；指导2023年教育收费工作，并制定2023教育收费政策；核定了我县公办养老机构养老服务收费标准；完成了溆北佳苑、大汉名邸等小区的前期物业核价工作。开展7项常规农产品成本调查工作，完成6项价格成本监审工作，按时完成价格监测工作。完成司法机关涉案物价格认定200件，行政执法部门标的物询价12件；全面完成对2010—2022年存量案卷入库工作，2023年以来的业务全部网上办理。

**5.奋力做好粮食保障。**加强地方储备管理，现有地方储备粮1.2万吨，粮食数量真实、质量良好、储存安全；省级储备粮3500吨全面完成轮换任务，县级储备粮3000吨，完成销售3000吨，收购1500吨；完成应急成品粮储备建设任务440吨；截至目前，实现粮油工业总产值2.24亿元；组织开展粮食库存、粮食销售出库、安全储粮和安全生产检查等专项检查5次；开展粮食购销领域专项整治工作，推进粮食监管信息化工作，持续做好军粮供应工作。

**6.稳步推进易迁后扶。**抓好后续帮扶各项工作，全县5236户易地搬迁户产业奖补实现全覆盖，搬迁群众持续享受产业分红。今年来，在安置点所在地申报以工代赈项目4个，争取中央资金1959万元；申报湘西开发产业奖补项目2个，争取中央资金267万元。投入易地扶贫搬迁后续产业发展资金1130万元。整合资金174万元用于易地搬迁安置点配套设施的维护、提升。

**（二）经济效能分析**

**1、机关节能降耗。**一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；二是严格用水管理。人走时及时关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸。

**2、行政审批提速。**进一步精简审批程序，提高审批时效。全年共完成审批、核准、备案项目262个，其中审批项目81个、核准项目4个、备案项目169个，项目概算审批8个。

**3、节能减排。**积极开展节能监察工作，协助和指导湖南鸿新实业按时通过基地建设项目的节能审查，如期完成投产任务；协助和指导我县江龙锰业有限责任公司35kt/a高纯锰生产线整体技改及配套中硅、低微碳锰铁生产线项目进行节能审查。做好能源领域安全监管工作，严格落实《发改局重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，对能源领域相关企业全覆盖式进行检查，未发生一起安全监管责任事故。狠抓信用信息归集、信用修复指导等事项，整理筛选《溆浦县2023年公共信用信息目录》，有序开展信用工作。

**（三）有效性分析**

**1、经济效益。**今年来，争取到位中央预算内投资、专项债券资金8.55亿元;全年固定资产投资同比增长8.5%，全市排名2；大力发展先进制造业、绿色农产品及其加工业、商贸物流、文化旅游4大产业及细分的12条产业链。产业链新引进项目30个，实现开工30个，实现投产11个，到位资金62.42亿元左右。

**2、社会效益。一是完成重大方案编制。**牵头完成《溆浦县推进“5+N”现代化产业新体系建设三年行动方案》《溆浦县自供区改革改造实施方案》《溆浦县农业水价综合改革实施方案（2023-2025年）》《溆浦县高质量推进易地扶贫搬迁后续扶持“安心工程”专项行动方案》等重大方案编制工作。**二是推进“十四五”规划中期评估。**组织实施“十四五”规划中期评估，规划《纲要》评估报告已经通过县人大审议。**三是争取重大试点。**积极争取以县城为重要载体的城镇化省级试点，编制《溆浦县县城城镇化实施方案（2023-2025）》《溆浦县以县城为重要载体的城镇化试点方案》，顺利通过省评审，我县成功纳入省级专业功能县城试点范围。**四是谋划化工园区认定。**全力申报新设立大江口片区化工园区，牵头开展了《溆浦县新设立化工园区总体规划》《溆浦县新设立化工园区可行性研究报告工作》编制工作。**五是扎实推进项目建设。**编制《溆浦县推进项目建设整改方案》《溆浦县高质量推进项目建设的十条措施》，扎实推进中央预算内和专项债项目建设。

**八、存在的主要问题**

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算执行情况不是很好，资金难以及时拨付到位等。

**九、改进措施和有关建议**

1、规范财务管理。严格按照《会计法》、《政府财务制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生。

2、细化预算编制工作。进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因本局财务人员的业务水平还有待提高，希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）绩效自评结果拟应用情况

本年度绩效评价结果打分为98.5分，我局将综合运用绩效评价情况指导开展2024年的各项工作。

（二）绩效自评公开情况

本年自评报告将于2024年6月份在溆浦县人民政府门户网站上予以公开。