

2023年度安化县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 安化县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

安化县发展和改革局部门概况

一、部门职责

安化县发展和改革局的主要职责是：

发展和改革局主要职责：拟订经济社会发展战略；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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；贯彻和落实宏观调控政策；研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责投资综合管理，拟定全县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；组织拟订综合性产业政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，落实“一带一部”发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济的政策协调衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划；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；协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。按照法律法规履行权限内的执法监管职责；贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和物资储备管理的方针、政策和法律法规；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；研究提出全县能源发展战略和改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源重大建设项目规划布局，参与能源运行调节和应急保障；组织协调新能源开发利用的前期工作；统筹协调农村能源发展政策与规划；研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，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；会同有关部门拟定推进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；承办县委和县人民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

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室 18 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（政策法规股）、招标投标管理办公室、综合规划和体制改革股（加挂安化县国民经济与装备动员办公室牌子）、投资管理股、工业交通和能源股、资源节约和地区经济发展股、农村经济股、价格管理股、财经股、粮食调控股（军粮与应急管理股）、粮食产业发展股（粮油质检股）、物资和能源储备股、粮食和物资监督检查股、人防管理股、安化县人武部职工服务中心等。

所属事业单位分别是安化县政府投资项目评审中心、安化县区域经济发展服务中心、安化县成本调查队（加挂安化县价格认证中心牌

子)、安化县粮食资产和物资储备中心、安化县人防信息保障中心等。

(二) 决算单位构成

安化县发展和改革局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 安化县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化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	6,924.95	一、一般公共服务支出	32	1,562.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	98.40	八、社会保障和就业支出	39	258.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,785.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	2,659.92
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	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	57.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	418.31
	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	201.82
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县发展和改革局

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	7,023.35	本年支出合计	58	7,023.35
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	7,023.35	总计	62	7,023.35

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县发展和改革局

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	7,023.35	6,924.95					98.40
201	一般公共服务支出	1,562.20	1,562.20					
20104	发展与改革事务	1,562.20	1,562.20					
2010401	行政运行	585.53	585.53					
2010402	一般行政管理事务	548.86	548.86					
2010408	物价管理	4.00	4.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	423.81	423.81					
208	社会保障和就业支出	258.83	258.83					
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17					
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20					
20899	其他社会保障和就业支出	136.66	136.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	136.66	136.66					
211	节能环保支出	1,785.00	1,785.00					
21103	污染防治	1,145.00	1,145.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县发展和改革局

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
2110302	水体	1,145.00	1,145.00					
21199	其他节能环保支出	640.00	640.00					
2119999	其他节能环保支出	640.00	640.00					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	2,659.92	2,659.92					
21301	农业农村	1,010.00	1,010.00					
2130153	农田建设	1,010.00	1,010.00					
21303	水利	149.32	149.32					
2130316	农村水利	149.32	149.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.60	1,500.60					
2130504	农村基础设施建设	1,083.68	1,083.68					
2130505	生产发展	159.32	159.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	257.60	257.60					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21602	商业流通事务	30.00	30.00					
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	57.28	57.28					
22102	住房改革支出	57.28	57.28					
2210201	住房公积金	57.28	57.28					
222	粮油物资储备支出	418.31	418.31					
22201	粮油物资事务	418.31	418.31					
2220106	专项业务活动	0.56	0.56					
2220115	粮食风险基金	407.75	407.75					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					
229	其他支出	201.82	103.42					98.40
22999	其他支出	201.82	103.42					98.40
2299999	其他支出	201.82	103.42					98.40

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县发展和改革局

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	7,023.35	1,591.30	5,432.05			
201	一般公共服务支出	1,562.20	1,009.34	552.86			
20104	发展与改革事务	1,562.20	1,009.34	552.86			
2010401	行政运行	585.53	585.53				
2010402	一般行政管理事务	548.86		548.86			
2010408	物价管理	4.00		4.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	423.81	423.81				
208	社会保障和就业支出	258.83	258.83				
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17				
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20				
20899	其他社会保障和就业支出	136.66	136.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	136.66	136.66				
211	节能环保支出	1,785.00		1,785.00			
21103	污染防治	1,145.00		1,145.00			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县发展和改革局

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
2110302	水体	1,145.00		1,145.00			
21199	其他节能环保支出	640.00		640.00			
2119999	其他节能环保支出	640.00		640.00			
212	城乡社区支出	50.00	48.44	1.56			
21299	其他城乡社区支出	50.00	48.44	1.56			
2129999	其他城乡社区支出	50.00	48.44	1.56			
213	农林水支出	2,659.92	15.60	2,644.32			
21301	农业农村	1,010.00		1,010.00			
2130153	农田建设	1,010.00		1,010.00			
21303	水利	149.32		149.32			
2130316	农村水利	149.32		149.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.60	15.60	1,485.00			
2130504	农村基础设施建设	1,083.68		1,083.68			
2130505	生产发展	159.32		159.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	257.60	15.60	242.00			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县发展和改革局

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
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21602	商业流通事务	30.00		30.00			
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	57.28	57.28				
22102	住房改革支出	57.28	57.28				
2210201	住房公积金	57.28	57.28				
222	粮油物资储备支出	418.31		418.31			
22201	粮油物资事务	418.31		418.31			
2220106	专项业务活动	0.56		0.56			
2220115	粮食风险基金	407.75		407.75			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00			
229	其他支出	201.82	201.82				
22999	其他支出	201.82	201.82				
2299999	其他支出	201.82	201.82				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化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	6,924.95	一、一般公共服务支出	33	1,562.20	1,562.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.83	258.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,785.00	1,785.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,659.92	2,659.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		
	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	57.28	57.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	418.31	418.31		
	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	103.42	103.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化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
	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	6,924.95	本年支出合计	59	6,924.95	6,924.95		
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	6,924.95	总计	64	6,924.95	6,924.95		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,924.95	1,492.91	5,432.05
201	一般公共服务支出	1,562.20	1,009.34	552.86
20104	发展与改革事务	1,562.20	1,009.34	552.86
2010401	行政运行	585.53	585.53	
2010402	一般行政管理事务	548.86		548.86
2010408	物价管理	4.00		4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	423.81	423.81	
208	社会保障和就业支出	258.83	258.83	
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17	
2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20	
20899	其他社会保障和就业支出	136.66	136.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	136.66	136.66	
211	节能环保支出	1,785.00		1,785.00
21103	污染防治	1,145.00		1,145.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县发展和改革局

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
2110302	水体	1,145.00		1,145.00
21199	其他节能环保支出	640.00		640.00
2119999	其他节能环保支出	640.00		640.00
212	城乡社区支出	50.00	48.44	1.56
21299	其他城乡社区支出	50.00	48.44	1.56
2129999	其他城乡社区支出	50.00	48.44	1.56
213	农林水支出	2,659.92	15.60	2,644.32
21301	农业农村	1,010.00		1,010.00
2130153	农田建设	1,010.00		1,010.00
21303	水利	149.32		149.32
2130316	农村水利	149.32		149.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.60	15.60	1,485.00
2130504	农村基础设施建设	1,083.68		1,083.68
2130505	生产发展	159.32		159.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	257.60	15.60	242.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县发展和改革局

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
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	57.28	57.28	
22102	住房改革支出	57.28	57.28	
2210201	住房公积金	57.28	57.28	
222	粮油物资储备支出	418.31		418.31
22201	粮油物资事务	418.31		418.31
2220106	专项业务活动	0.56		0.56
2220115	粮食风险基金	407.75		407.75
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00		10.00
229	其他支出	103.42	103.42	
22999	其他支出	103.42	103.42	
2299999	其他支出	103.42	103.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县发展和改革局

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	1,006.00	302	商品和服务支出	326.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.51	30201	办公费	118.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.33	30202	印刷费	10.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.93	30203	咨询费	8.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.36	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	8.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.71	30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.88	30211	差旅费	41.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.06	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.97	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.44	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	116.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	44.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.88	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化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	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.20			
	人员经费合计	1,166.05					公用经费合计	326.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县发展和改革局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化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
7.44					7.44	7.44					7.44

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

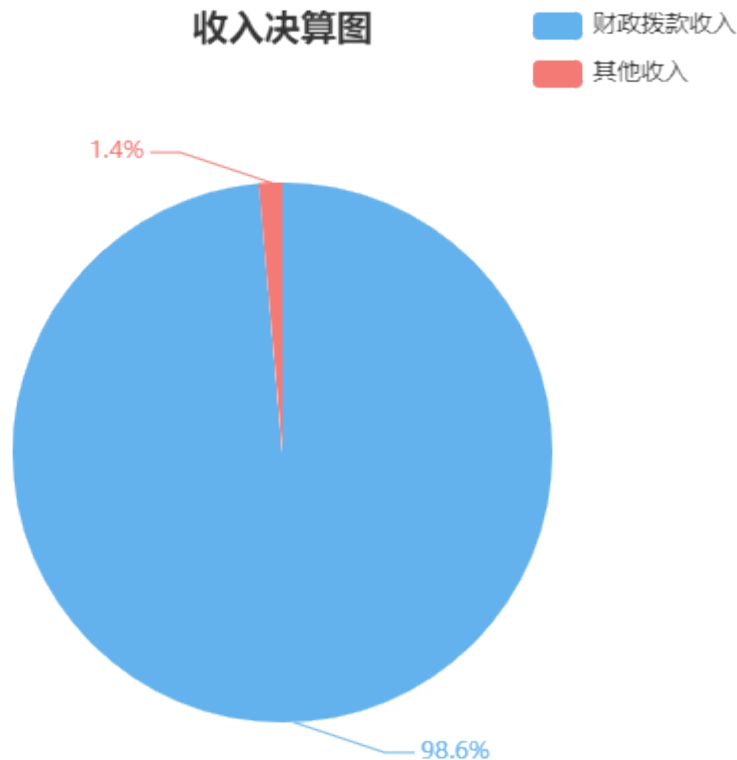
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7023.35 万元，与上年相比减少 1563.69 万元，下降 18.21%。主要是因为基本支出减少 636.78 万元，项目支出减少 926.92 万元。

二、收入决算情况说明

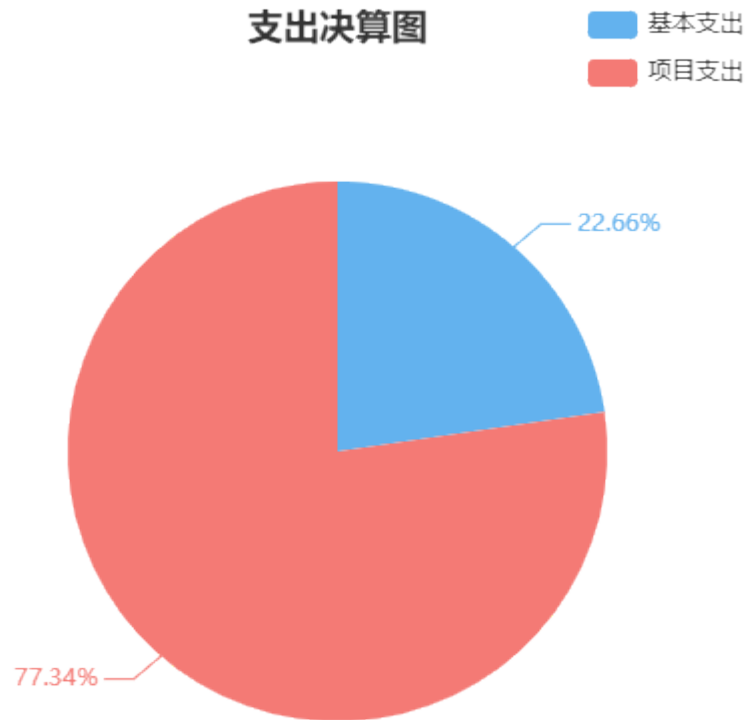
2023 年度收入合计 7023.35 万元，其中：财政拨款收入 6924.95 万元，占 98.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 98.40 万元，占 1.40%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7023.35 万元，其中：基本支出 1591.30 万元，

占 22.66%；项目支出 5432.05 万元，占 77.34%；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、支总计 6924.95 万元，与上年相比，减少 1662.09 万元，下降 19.36%。主要是因为基本支出和项目支出均减少。

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 6924.95 万元，占本年支出合计的 98.60%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1662.09 万元，下降 19.36%。主要是因为基本支出和项目支出均减少。

（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 6924.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1562.20 万元，占比 22.56%；社会保障和就业支出（类）258.83 万元，占比 3.74%；节能环保支出（类）1785.00 万元，占比 25.78%；城乡社区支出（类）50.00 万元，占比 0.72%；农林水支出（类）2659.92 万元，占比 38.41%；商业服务业等支出（类）30.00 万元，占比 0.43%；住房保障支出（类）57.28 万元，占比 0.83%；粮油物资储备支出（类）418.31 万元，占比 6.04%；其他支出（类）103.42 万元，占比 1.49%。

（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 1465.46 万元，支出决算数为 6924.95 万元，完成年初预算的 472.54%，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 415.99 万元，支出决算为 585.53 万元，完成年初预算的 140.76%，决算数大于预算数主要原因是：追加了人员经费。

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 733.36 万元，支出决算为 548.86 万元，完成年初预算的 74.84%，决算数小于预算数的主要原因是：指标来源渠道发生变化。

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 4 万元，年初预算为 0 万元，无

法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 423.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为上级安排的项目经费。

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

年初预算为 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 109.2 万元，支出决算为 109.2 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 136.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的经费。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1145 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

9、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 640 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1010 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 149.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1083.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 159.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

15、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 257.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

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 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

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 57.28 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

19、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 407.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排的项目经费。

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 1492.91 万元，其中：

人员经费 1166.05 万元，占基本支出的 78.11%，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 326.85 万元，占基本支出的 21.89%，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 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行较好，严格执行财经纪律，与上年相比增加 2.57 万元，上升 52.77%，增长的主要原因是人员增加。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，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排。

公务接待费支出预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行较好，严格执行财经纪律，与上年相比增加 2.57 万元，上升 52.77%，增长的主要原因是人员增加。

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，主要原因是无购车计划，与上年决算数相同，主要原因是本年和上年均无购车计划。

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，主要原因是本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

（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 7.44 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 7.44 万元，全年共接待来访团组 112 个，来宾 996 人次，主要是省市主管部门及乡镇来安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 0.00 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

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 585.53 万元，年初预算数 326.85 万元，比年初预算增加 258.68 万元，增加 79.14%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.024 万元，用于召开业务性会议，人数 15 人，内容为立项争资、优化营商环境及重点项目推进；开支培训费 3.2473 万元，用于开展价格认证、网络安全培训，人数 25 人，内容为价格认证培训、网络安全靶场培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。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 569.5 万元，其中：政府采购货物支出 41.41 万元、政府采购工程支出 15.31 万元、政府采购服务支出 237.69 万元。授予中小企业合同金额 275.09 万元，占政府采购支出总额的 48.30%，其中：授予小微企业合同金额 238.29 万元，占政府采购支出总额的 41.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 88.87%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 240.37%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.48%。

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 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 1 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

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，共涉及资金 6924.95 万元。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度整体支出总额 6924.95 万元，其中财政拨款收入 6924.95 万元，占总收入的 100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

（三）存在的问题及原因分析

一是部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。二是绩效目标的设计与经济发展规划指标设定的切合度有待进一步提高。我局预算的编制与执行服务于五年经济发展规划，将部门规划与部门预算有效衔接，但也存在衔接度不够高，规划目标值不够精准的问题。三是技术人才、组织机构、制度建设等保障体系不够完善。预算绩效管理的工作量大，创新要求高，我局成立了工作领导小组，制定了工作方案，配备了组织机构和专门人员，但也存在技术力量、人才队伍欠薄弱，组织领导和制度建设不够完善的问题。四是结果应用有待进一步充分发挥指导作用。主要表现为：绩效结果应用还不够普遍；绩效报告、绩效评价结果，公开不够全面及时；评价结果整改不够及时到位，对项目实施单位及个人实行绩效责任问责力度不够。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 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）：反映政府城乡社区事务支出。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

30. 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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

32. 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

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件