2023年度

祁阳市发展和改革局

部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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

祁阳市发展和改革局概况

一、部门职责

**（一）职能职责。**

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责

县级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹

衔接。研究拟订全市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，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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措施。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。

（三）统筹提出全市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，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策措施、土地政策措施等。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施，会同相关部门编制本级政府投资年度计划。组织申报中央、省预算内基本建设资金和投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区城协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部堀起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策措施，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策措施。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业政策措施。负责协调一二三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。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订

推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协

调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹

推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进

就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，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。提出健全生态保护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。提出能源消费控

制目标、任务并组织实施。

（十三）拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十四）指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

（十五）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建

设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军

民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和

组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十六）起草全市能源发展和有关监督管理的规范性文件草案，拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策措施，推进全市能源体制改革，协调相关重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策措施等相关标准，实施对煤电油气等能源和新能源的管理。按照规定权限，审批、核准、备案、审核、上报全市能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。拟定并组织实施煤炭发展战略，研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，承担煤炭体制改革、煤矿瓦斯防治能力评估和开发利用等有关工作，会同有关部门负责全市煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤层气开发、淘汰煤炭落后产能工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责市内石油和天然气储备管理工作。负责石油、天然气管道保护相关工作。组织推进全市能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全市核电管理。拟订核电发展规划并组织实施，提出核电布局和重大项目审核意见，组织开展核电有关前期工作，协调和指导核电科研工作，参与核电厂的核事故应急管理工作。组织推进全市能源对外合作，负责起草市政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策措施，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。承担市能源委员会具体工作，负责全市能源发展战略决策的综合协调和服务保障，推动建立健全协调联动机制。

（十七）拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出祁阳市战略物资储备规划、祁阳市储备品种目录的建议。根据祁阳市储备总体发展规划和品种目录，组织实施祁阳市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理祁阳市粮食、棉花和食糖储备，负责县级储备粮棉行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准意见和规范并组织实施。负责祁阳市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据国家、省、永州市与祁阳市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订祁阳市储备基础设施、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查。负责粮食流通监督检查，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，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策措施，拟订粮食流通和物资储备有关标准意见、粮食质量有关标准意见，制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十八）承办市委、市政府交办的其他任务。

1. **机构设置。**

1、机构设置： 根据职责，县发展和改革委员会内设13个职能股室：

⑴、办公室（人事股、财务室），⑵、行政审批和法规股，⑶、综合股（发展规划改革股、经济运行调节股、评估督导股）， ⑷、固定资产投资股，⑸、农村经济股，⑹、社会发展股，⑺、财贸股（金融股、经贸股、外资股、服务业股），⑻、工业和地区经济股（高新技术发展股、基础设施发展股），⑼、能源股（祁阳市国民经济动员办公室），⑽、资源节约和环境保护股（长江经济带发展办公室、祁阳市节能监察中心），⑾、价费管理和调控股，⑿、粮食调控和产业发展股（军粮供应股）⒀、粮食执法督查股。

1. 人员(不含临聘人员)：市发展和改革局共有在编干部职工84人，其中：行政人员18人，参照公务员管理事业人员8人，非参公事业人员58人。

3、车辆编制2台，实有公务用车2台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市发展和改革局内设机构包括：1、祁阳市重点项目服务中心（副科）、2、祁阳市价格认证中心、3、祁阳市成本调查队、4、祁阳市以工代赈服务中心、5、祁阳市价格调节基金中心

（二）决算单位构成。祁阳市发展和改革局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市发展和改革局本级

第二部分

2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市发展和改革局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2796.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,595.16 |
| 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 | 28.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 125.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.32 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 100.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 | 590.00 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 314.72 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2796.77 | **本年支出合计** | 58 | 2796.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 2796.77 | **总计** | 62 | 2796.77 |
| 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：祁阳市发展和改革局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 2796.77 | 2796.77 |  |  |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,595.16 | 1,595.16 |  |  |  |  |  | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,595.16 | 1,595.16 |  |  |  |  |  | |
| 2010401 | 行政运行 | 925.96 | 925.96 |  |  |  |  |  | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 650.30 | 650.30 |  |  |  |  |  | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | |
| 20701 | 文化和旅游 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.58 | 125.58 |  |  |  |  |  | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.50 | 108.50 |  |  |  |  |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.50 | 108.50 |  |  |  |  |  | |
| 20808 | 抚恤 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 0.60 |  |  |  |  |  | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | 0.60 |  |  |  |  |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.32 | 43.32 |  |  |  |  |  | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.32 | 43.32 |  |  |  |  |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.32 | 43.32 |  |  |  |  |  | |
| 211 | 节能环保支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | |
| 21114 | 能源管理事务 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 314.72 | 314.72 |  |  |  |  |  | |
| 22204 | 粮油储备 | 314.72 | 314.72 |  |  |  |  |  | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 128.90 | 128.90 |  |  |  |  |  | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 185.82 | 185.82 |  |  |  |  |  | |
| 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：祁阳市发展和改革局 | |  |  |  |  |  | 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 | | 2，796.77 | 1,409.58 | 1,387.19 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,595.16 | 925.96 | 669.19 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,595.16 | 925.96 | 669.19 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 925.96 | 925.96 | 0.00 |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 650.30 | 0.00 | 650.30 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18.89 | 0.00 | 18.89 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.58 | 125.58 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.50 | 108.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.50 | 108.50 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.32 | 43.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.32 | 43.32 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
| 21114 | 能源管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 314.72 | 314.72 | 0.00 |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 314.72 | 314.72 | 0.00 |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 128.90 | 128.90 | 0.00 |  |  |  |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 185.82 | 185.82 | 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：祁阳市发展和改革局 | | |  |  |  |  |  | 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 | 2,796.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,595.16 | 1,595.16 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 28.00 | 28.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 125.58 | 125.58 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.32 | 43.32 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 590.00 | 590.00 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 314.72 | 314.72 |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,796.77 | **本年支出合计** | 59 | 2,796.77 | 2,796.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 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 | 2,796.77 | **总计** | 64 | 2,796.77 | 2,796.77 |  |  |
| 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：祁阳市发展和改革局 | | 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 | | 2，796.77 | 1,409.58 | 1,387.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,595.16 | 925.96 | 669.19 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,595.16 | 925.96 | 669.19 |
| 2010401 | 行政运行 | 925.96 | 925.96 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 650.30 | 0.00 | 650.30 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 18.89 | 0.00 | 18.89 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.58 | 125.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.50 | 108.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.50 | 108.50 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.48 | 16.48 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.32 | 43.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.32 | 43.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.32 | 43.32 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21114 | 能源管理事务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 314.72 | 314.72 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 314.72 | 314.72 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 128.90 | 128.90 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 185.82 | 185.82 | 0.00 |
| 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：祁阳市发展和改革局 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,094.86 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 677.16 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 248.81 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 314.72 |
| 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 |  | 31002 | 办公设备购置 | 94.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.98 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 80.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.32 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 90.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | 50.00 |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 | | 1,094.86 | 公用经费合计 | | | | | 314.72 |
| 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：祁阳市发展和改革局 | |  |  |  | | | 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** |
| **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 | | 本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：本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。*（此表有数据的请删除此说明）***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  | |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市发展和改革局 | |  |  | 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 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：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： | | | | | | 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 |
| 22 |  |  |  | 10 | 12 | 17.06 |  |  |  | 6.98 | 10.08 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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2796.77万元。与上年相比，增加1090.03万元，增长63.87%，主要是新能源项目实施及商品业服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2796.77万元，其中：财政拨款收入2796.77万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2796.77万元，其中：基本支出1409.58万元，占50.40%；项目支出1387.19万元，占49.60%；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2796.77万元，与上年相比，增加1090.03万元，增长63.87%，主要是新能源项目实施及商品业服务支出增加。

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2796.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（1090.03万元，增长63.87%，主要是新能源项目实施及商品业服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2796.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1,595.16万元，占57.04%；公共安全（204）支出0万元，占0%；教育（205）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出28万元，占1.00%；社会保障和就业（208）支出125.58万元，占4.49%；卫生健康（210）支出43.32万元，占1.55%；农林水（213）支出0万元，占0%；住房保障（221）支出0万元，占0%；节能环保（211）支出100万元，占3.58%；商业服务业（216）支出590万元，占21.10%；粮油物资储备（222）支出314.72万元，占11.25%。

（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2796.77万元，支出决算数为2796.77万元，完成年初预算的100%，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976.69万元，支出决算为925.96万元，完成年初预算的94.81%，决算小于预算主要原是因当年退休人员减少。

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380万元，支出决算为650.30万元，完成年初预算的171.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发改口项目建设经费增加。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是用于发改口新增文旅项目建设经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关养老保险缴费（项）。

年初预算为108.50万元，支出决算为125.58万元，完成年初预算的115.74%，决算大于预算主要原是因当年新增抚恤金等，导致社保基数增加。

5、卫生康健（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.32万元，支出决算43.32万元，完成年初预算的100%，决算与预算持平。

6、节能环保（类）节能环保项目（款）其他节能环保（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是用于增加新能源环保项目建设经费。

7.商业服务（类）商务服务项目（款）其他商业服务（项）。

年初预算为254.8万元，支出决算为590万元，完成年初预算的231.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增省预算商业服务项目建设经费。

8、粮油物资储备（类）粮油事务(款) 其他粮油事务（项）。

年初预算为320万元，支出决算为314.72万元，完成年初预算的98.35%，2023年储备粮食轮换经费，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际落实粮食收购及粮食安全生产建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1409.58万元，其中：

**人员经费**925.96万元，占基本支出的65.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

**公用经费**483.62万元，占基本支出的34.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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22万元，支出决算为17.06万元，完成预算的77.55%，与上年相比增加3.39万元，增长19.87%，增长的主要原因是发改口会议、粮食安全检查用餐增加及小车燃油、维修增加等。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为10.08万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是公务接实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。与上年相比增加0.9万元，增长9.80%，增长的主要原因是发改口会议及粮食检查用餐增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0万元，完成预算的0%。

本单位无公购车支出。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.98万元，完成预算的69.8%，决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车管理办公，减少不必要公务用车。与上年相比增加2.49万元，增长55.46%，增长的主要原因是发改口检查多燃油费增加及小车修理费增加。

**（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10.08万元，占59.08%，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6.98万元，占40.91%。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。

本单位无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为10.08万元，全年共接待来访团组105个、来宾1119人次，主要是上级机关来本地区督查、粮食安全检查、指导工作和相关县区前来参加、学习以及乡镇来机关单位参加会议、培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.69万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.69万元，主要是执法用车燃料费及维修费支出，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余万元。

**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590万元，比年初预算数增加335.2万元，增长131.55%。主要原因是：办公费增加10万，印刷费增加20万元，咨询费增加260万元，电费增加0.9万元，差旅费增加6.2万元，会议费增加6.8万元，公务接待费增加0.9万元，公务用车运行维护费增加2.4万元，委托业务费增加28万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.8万元，用于全市每季度固定资产投工作暨业务培训会，人数210人，内容为祁阳市相关单位固定投资工作暨业务培训会；开支培训费2.2万元，全市安全生产调度会，人数110人，内容为全市粮食安全生产、能源领域安全工作会，人数110人，开支2.4万元；全市每季度高质量发展工作调度及培训会，人数210人，开支2.2万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2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2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，其他用车主要是发改口能源、粮食、价格执法检查督查用车；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为2796.77万元，其中，基本支出1409.58万元，项目支出1387.19万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告**

**（一）绩效管理工作开展情况**

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责

县级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹

衔接。研究拟订全市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，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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措施。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。

（三）统筹提出全市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，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策措施、土地政策措施等。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施，会同相关部门编制本级政府投资年度计划。组织申报中央、省预算内基本建设资金和投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区城协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家和省市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部堀起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策措施，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策措施。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业政策措施。负责协调一二三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。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订

推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，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。提出健全生态保护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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十四）指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

（十五）会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十六）起草全市能源发展和有关监督管理的规范性文件草案，拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策措施，推进全市能源体制改革，协调相关重大问题。负责全市能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策措施等相关标准，实施对煤电油气等能源和新能源的管理。按照规定权限，审批、核准、备案、审核、上报全市能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。拟定并组织实施煤炭发展战略，研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，承担煤炭体制改革、煤矿瓦斯防治能力评估和开发利用等有关工作，会同有关部门负责全市煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤层气开发、淘汰煤炭落后产能工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责市内石油和天然气储备管理工作。负责石油、天然气管道保护相关工作。组织推进全市能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全市核电管理。拟订核电发展规划并组织实施，提出核电布局和重大项目审核意见，组织开展核电有关前期工作，协调和指导核电科研工作，参与核电厂的核事故应急管理工作。组织推进全市能源对外合作，负责起草市政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策措施，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。承担市能源委员会具体工作，负责全市能源发展战略决策的综合协调和服务保障，推动建立健全协调联动机制。

（十七）拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出祁阳市战略物资储备规划、祁阳市储备品种目录的建议。根据祁阳市储备总体发展规划和品种目录，组织实施祁阳市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理祁阳市粮食、棉花和食糖储备，负责县级储备粮棉行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准意见和规范并组织实施。负责祁阳市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据国家、省、永州市与祁阳市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订祁阳市储备基础设施、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查。负责粮食流通监督检查，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，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策措施，拟订粮食流通和物资储备有关标准意见、粮食质量有关标准意见，制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十八）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置： 根据职责，县发展和改革委员会内设13个职能股室：

⑴、办公室（人事股、财务室），⑵、行政审批和法规股，⑶、综合股（发展规划改革股、经济运行调节股、评估督导股）， ⑷、固定资产投资股，⑸、农村经济股，⑹、社会发展股，⑺、财贸股（金融股、经贸股、外资股、服务业股），⑻、工业和地区经济股（高新技术发展股、基础设施发展股），⑼、能源股（祁阳市国民经济动员办公室），⑽、资源节约和环境保护股（长江经济带发展办公室、祁阳市节能监察中心），⑾、价费管理和调控股，⑿、粮食调控和产业发展股（军粮供应股）⒀、粮食执法督查股。

2、人员情况：我局目前共有干部职工86人，其中：行政人员18人，参照公务员管理事业人员8人，非参公事业人员60人。

**（二）祁阳市发展和改革局整体支出绩效情况**

2023年我局部门决算支出共计2796.77万元，其中基本支出1409.58万元，项目支出1387.19万元。按经济分类支出，工资福利支出925.96万元，商品和服务支出590万元.。

**（一）基本支出**

1．本单位2023年度基本支出总额为1409.58万元，其中人员经费925.96万元，日常公用经费 590万元，是由一般公共预算财政拨款。

2．本单位2023年度“三公” 经费总支出17.06万元，包括公务用车运行维护费 6.68万元，公务用车购置费0万元，公务接待费10.08万元，因公出国（境）费用支出为0元。

**（二）项目支出**

**1、项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2023年度本单位项目支出总额为626.92 万元，其中一般公共预算财政支出 626.92万元，政府性基金预算财政支出0万元。一般公共预算项目支出348.92万元；文化旅游体育与传媒项目支出98万元； 其他商业服务业项目支出180万元。

**2、项目资金完成情况：**

1)、一般公共预算项目：该项目资金1387.19万元，已使完成。全市127个重点建设项目完成投资151亿元。其中“四个十大”项目完成投资65亿元。振阳纺织、大联纺织二期、益安运动头盔二期、生活垃圾焚烧发电等项目建成投用。表面处理产业园、科力尔智能制造产业园等重大项目落户祁阳。坚持向南向海向外发展，全年签约项目43个，总投资218亿元，其中20亿元项目2个，“三类500强”项目3个。完成内联引资103亿元，外商直接投资411万美元，新注册“湘商回归”企业9家。2023年争取到位无偿资金42.63亿元、增幅15.95%，特别国债4.9537亿元，占永州市19.33%。

2）、文化旅游体育与传媒项目：该项目资金28万元，已使用完。建成170个人居环境整治示范村、18个美丽屋场、37个“和美院落”。开展“三创三强”活动，乡村治理迈出新步伐，七里桥镇获评全省乡村治理示范乡镇，唐家岭村乡风文明积分管理办法被省文明办作典型推介。

3）、其他商业服务业项目：该项目资金590万元元，已使用完。举办第二届全国自驾游大会等系列促消费活动。接待游客764万人次，增长55%。唐家山景区获评国家4A级旅游景区，中华茶油美食街获评省级旅游休闲街区。麒麟庄园、和谷谷智慧农旅产业园分别获评全省五星级、四星级乡村旅游点。

3、项目资金管理情况分析

我局制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。部门项目组织实施由单位主管股室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

四、部门整体支出绩效评价结论

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，认真落实中央和省、永州市的决策部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，锚定“三高四新”美好蓝图，把握“六大战略支点”，坚持稳中求进工作总基调，紧扣市一届人大三次会议确定的各项目标任务，认真做好“十四五”规划实施情况中期评估，奋力打好“发展六仗”，推动经济社会发展取得较好成效。祁阳市地区生产总值实现424.52亿元，同比增长6.2%，高于全国、全省、永州市平均水平。规模工业增加值增长7.4%，完成固定资产投资173.6亿元，社会消费品零售总额增长3.1%，地方一般公共预算收入20.04亿元，城镇居民人均可支配收入42534元，同比增长4.6%，农村居民人均可支配收入20322元，同比增长6.2%。县域经济综合实力从全省第17位提升至第15位。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出全面开展绩效自评，我局围绕加强和深化发展和改革工作，做了大量的工作，较好地完成了各项任务。

**1.坚持稳字当头促转型，经济基础“显韧性”。**认真落实中央和省一系列稳经济增长政策措施，切实加强经济运行监测、分析调度，全市经济发展的积极性因素增多、后劲增强。**市场消费逐步恢复。**新增限上商贸企业20家，社会消费品零售总额达到136.8亿元，同比增长3.1%。**现代农业深入推进。**以打造国家级农业现代化示范区为目标，大力发展优质稻、生猪基础产业和油茶、蔬菜等特色产业，完成粮食播种面积127.6万亩、总产11.2亿斤，出栏生猪103.4万头。建设40万亩高标准油茶基地，完成油茶新造2万亩、低改4万亩。成功举办首届湖南油茶节，“祁阳茶油”品牌更加响亮，茶油果变身为农民增收致富的法宝。蔬菜播种44万亩，冬种油菜36万亩。入列柑桔品改示范市。新增市级龙头企业4个、省级联合体3个、“三品一标”认证农产品17个、粤港澳大湾区“菜篮子”基地3个。**服务业稳步提速。**把恢复和扩大消费摆在优先位置，举办第二届全国自驾游大会等系列促消费活动。接待游客764万人次，增长55%。唐家山景区获评国家4A级旅游景区，中华茶油美食街获评省级旅游休闲街区。麒麟庄园、和谷谷智慧农旅产业园分别获评全省五星级、四星级乡村旅游点。**园区提质增效。**5000万元以上项目新开工28个、新竣工 17个。园区规模工业总产值增长12.5%,增加值增长15.5%。清理利用园区“三类”用地116.3亩。祁阳高新区在全省产业园区综合评价中排名第20位、前进15位，获评全省“五好”园区创建综合评价先进园区、全省科技成果转化先进园区。

**2.强化项目建设挖潜力，投资支撑“夯基础”。项目投资支撑有力。**127个重点项目完成投资151亿元，其中“四个十大”项目完成投资65亿元。振阳纺织、大联纺织二期、益安运动头盔二期、生活垃圾焚烧发电等项目建成投用。表面处理产业园、科力尔智能制造产业园等重大项目落户祁阳。**新型工业化深入推进。**深入实施产业发展“百十亿”工程，出台《关于招商引资和促进工业经济高质量发展的若干政策措施》，发挥工业经济的主导、主体、主力作用，规模工业总产值增长9.1％。**科技创新提质升档。**实施创新型企业引领、高新技术企业倍增、科技型中小企业成长工程，科技创新攻坚仗有力有效。浯创科技创建为国家级科技企业孵化器，新增规模工业企业14家、专精特新中小企业12家、国家级“小巨人”企业1家，获批全省制造业单项产品冠军企业2家。新增产值过亿元工业企业23家。轻纺制鞋-纺织产业入列全省先进制造业产业集群。湖南皓志科技股份有限公司在新三板成功挂牌。推进“智赋万企”行动，新增省“两化融合”管理体系标杆企业2家、智能企业4家、智能制造生产线14条。上云企业1128个，上平台企业108个。新增3个省级工程技术研究中心、3个省级企业技术中心。

**3.加快改革创新育新能，发展环境“彰活力”。重点领域改革纵深推进。**创新“房票”安置办法全省推介，入选全省县域经济高质量发展十大典型案例。开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点。“湘易办”超级政务服务终端全面推广。市融媒体中心与新时代文明实践中心融通共建工作入列全省十大试点。**对外开放高水平推进。**坚持向南向海向外发展，全年签约项目43个，总投资218亿元，其中20亿元项目2个，“三类500强”项目3个。完成内联引资103亿元，外商直接投资411万美元，新注册“湘商回归”企业9家。**对外贸易畅通渠道。**设立永州市首个海关服务站，建设跨境电商产业园，新引进外贸企业6家，完成外贸进出口总额71亿元。**营商环境优化升级。**开展“三送三解三优”行动，新增减税降费和留抵退税1.89亿元。成立优化营商环境举报投诉中心，出台“十严格十严禁”规定，落实行政处罚“三项清单”，开展“百个股室大测评”，查处损害营商环境典型案例4起，追责问责39人。组织134家企业通过“潇湘财银贷”白名单评审，帮助20家企业融资6945万元；政府性融资担保在保余额增长25.4％。新增经营主体1.69万户，其中企业5060户、“个转企”432户。

**4.致力城乡融合优生态，区域面貌“焕新颜”。城市品质精细运营。**新桥街、原种场征拆任务全面完成，湘江两岸道路工程、城区农贸市场一体化和城市涝区综合治理项目加快推进，城市防洪堤工程完成扫尾，温德姆五星级酒店主体封顶。深入推进文明创建，从严整治“十类乱象”，城市文明程度、市民文明素养明显提升。**美丽乡村夯实有效。**以“四改四建四创”为重点，新、改建户厕4923户，建成170个人居环境整治示范村、18个美丽屋场、37个“和美院落”。开展“三创三强”活动，乡村治理迈出新步伐，七里桥镇获评全省乡村治理示范乡镇，唐家岭村乡风文明积分管理办法被省文明办作典型推介。**生态环境不断改善。**大力实施“生态立市”战略，高效完成“夏季攻势”任务，中央、省、市交办33个突出生态环境问题全面完成整改。空气质量优良率达到96.2%，水环境质量保持Ⅱ类标准，土壤环境质量总体安全稳定。整治入河排污口做法入选全省“夏季攻势”典型案例。深化生态文明建设，纵深推进“河长制”，“湘江十年禁渔”的经验做法被中央政策研究室推介。完成造林2.04万亩，开展守护“千年鸟道”专项行动，维护生物多样性。持续推进碳达峰碳中和十大行动，大力发展风光储能新能源项目，“两高”项目全面处置管控到位，海螺矿山绿色运输项目投用，绿色低碳生活方式逐步形成。

**5.积极抓好民生强保障，社会事业“暖民心”。就业形势总体平稳。**新增城镇就业6730人、农村劳动力转移就业5690人，为1762名农民工追回工资1053万元，市劳动人事争议调解委员会被评为全省劳动人事争议金牌调解组织。**社会保障稳步健全。**五大社会保险参保76.7万人次，基本医疗保险参保84.97万人。发放低保、特困供养、困难残疾人补贴、抚恤优待等资金1.7亿余元。**教育医疗水平精进。**教育事业全面发展，投入4436万元，完成1所农村初中、5所农村小规模学校、8所标准化食堂、29所师生澡堂、50座厕所改造等项目建设，新增城区学位1455个。启动祁阳一中“徐特立项目”建设，义务教育数字化建设做法被中央《新闻联播》头条播报。高考成绩再创历史新高。市职业中专对口高考升学人数连续13年居全省第一。健康祁阳加速推进，建成白水、黎家坪、羊角塘3个“县域医疗副中心”。“全国基层中医药工作示范县”通过初评。完成适龄妇女“两癌”筛查2万余人。65岁以上老年人免费健康体检7.3万人次。481个行政村卫生室开通门诊统筹报账。

**6.守牢安全底线扛责任，社会大局“稳民心”。重大领域风险有效化解。**政府债务、生态环保、保交楼等领域风险有效化解，牢牢守住了不发生重大风险的底线。纵深推进扫黑除恶斗争、“利剑护蕾”、打击电信网络新型犯罪等工作，社会大局安全稳定。**粮食能源安全严密守护。**压实粮食安全党政同责，抓好抓实粮食安全责任制考核。完成粮食作物播种面积127.6万亩、总产11.2亿斤，获评全省“优质粮油工程”示范县。全力抓好电力、燃气保供，顺利完成迎峰度夏、迎峰度冬工作。**安全生产翻身仗成效显著。**全年未发生一起较大及以上安全生产事故，未发生一起较大森林火灾，社会大局安全稳定。

**（三）存在的问题及原因分析**

**存在的主要问题**

1、近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

2、项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

**改进措施和有关建议**

1、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

2、严格财务管理监督。按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。