

2023 年度澧县发展和改革委员会决算

目 录

第一部分 澧县发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。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规划的报告。

（二）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）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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、金融和土地等措施办法。

（四）指导推进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。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，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全县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，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标及措施。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县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措施办法。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）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，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。参与研究拟订全县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措施办法。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措施办法。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措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

（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措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措

施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全县重大科技基础设施。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及措施办法，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。

（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和总体规划，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措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

（十三）研究提出全县能源发展战略、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；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

（十四）牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十五）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通中长期规划；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。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建

议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。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，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全县粮食流通、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。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投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购，储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全县粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，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。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

（十六）会同有关部门拟订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。推动实施军民融合发展战略，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。

（十七）承担县服务业、县铁路建设等县级议事协调机构的日常工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县发展和改革局内设机构包括：办公室、综合规划法制股、政工股、投资股、农村经济股、价格收费调控股、行政审批服务办公室、粮食调控和物资储备股、粮食质检与监督检查股、长江经济带和洞庭湖发展股、澧县国防动员综合协调与宣传教育股、工程管理与信息化股、经济发展服务股。

（二）决算单位构成

澧县发展和改革局 2023 年决算单位构成即澧县发展和改革局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县发展和改革局

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	1916.91	一、一般公共服务支出	32	616.94
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	45.00
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	62.84
	9		九、卫生健康支出	40	22.61
	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	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	59.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	248.25
	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	42.88

	20		二十、粮油物资储备支出	51	764.37
	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	4.79
	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	1916.91	本年支出合计	58	1916.91
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	1916.91	总计	62	1916.91

注：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。

收入决算表

部门：澧县发展和改革局

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		1916.91	1916.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.94	616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	536.94	536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	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	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	248.25	248.25	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	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	764.37	764.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	764.37	764.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.79	4.79	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：澧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		1916.91	607.14	1309.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.94	478.82	138.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	536.94	438.82	98.12	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.00	40.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	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	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	59.23	0.00	59.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	248.25	0.00	248.25	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	248.25	0.00	248.25	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.25	0.00	248.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	764.37	0.00	764.37	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	764.37	0.00	764.37	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.79	0.00	4.79	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：澧县发展和改革局

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	1916.91	一、一般公共服务支出	33	616.94	616.94	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	45.00	45.00	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	62.84	62.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.61	22.61	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59.23	59.23	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	248.25	248.25	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	42.88	42.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	764.37	764.37	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	4.79	4.79	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	1916.91	本年支出合计	59	1916.91	1916.91	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	1916.91	总计	64	1916.91	1916.91	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

公开 05 表

部门：澧县发展和改革局

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		1916. 91	607. 14	1309. 77
201	一般公共服务支出	616. 94	478. 82	138. 12
20104	发展与改革事务	536. 94	438. 82	98. 12
2010401	行政运行	438. 82	438. 82	0. 00
2010402	一般行政管理事务	21. 50	0. 00	21. 50
2010408	物价管理	1. 00	0. 00	1. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	75. 62	0. 00	75. 62
20113	商贸事务	70. 00	40. 00	30. 00
2011308	招商引资	30. 00	0. 00	30. 00
2011399	其他商贸事务支出	40. 00	40. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
203	国防支出	45. 00	0. 00	45. 00
20306	国防动员	45. 00	0. 00	45. 00
2030603	人民防空	45. 00	0. 00	45. 00
208	社会保障和就业支出	62. 84	62. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 17	57. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 17	57. 17	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 67	5. 67	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 67	5. 67	0. 00
210	卫生健康支出	22. 61	22. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 61	22. 61	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 61	22. 61	0. 00

213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	59.23	0.00	59.23
21402	铁路运输	59.23	0.00	59.23
2140299	其他铁路运输支出	59.23	0.00	59.23
215	资源勘探工业信息等支出	248.25	0.00	248.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	248.25	0.00	248.25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.25	0.00	248.25
221	住房保障支出	42.88	42.88	0.00
22102	住房改革支出	42.88	42.88	0.00
2210201	住房公积金	42.88	42.88	0.00
222	粮油物资储备支出	764.37	0.00	764.37
22201	粮油物资事务	764.37	0.00	764.37
2220106	专项业务活动	0.37	0.00	0.37
2220115	粮食风险基金	564.00	0.00	564.00
2220199	其他粮油物资事务支出	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	4.79	0.00	4.79
22999	其他支出	4.79	0.00	4.79
2299999	其他支出	4.79	0.00	4.79

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：澧县发展和改革局

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	567.14	302	商品和服务支出	40.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.96	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	39.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	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	5.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.88	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	12.00			
人员经费合计		567.14	公用经费合计					40.00

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：澧县发展和改革委员会

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。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：澧县发展和改革局

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
1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

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 年度收入总计 1,916.91 万元，与上一年度相比增加 147.16 万元，增长 8.32%。支出总计 1,916.91 万元，与上一年度相比增加 147.16 万元，增长 8.32%。主要原因是预算调整追加县铁办工作经费、人民防空工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,916.91 万元，其中：财政拨款收入 1,916.91 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 1,916.91 万元，其中：基本支出 607.14 万元，占 31.67%；项目支出 1,309.77 万元，占 68.33%；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 年度财政拨款收入总计 1,916.91 万元，与上一年度相比增加 147.16 万元，增长 8.32%。2023 年度财政拨款支出总计 1,916.91 万元。与上一年度相比增加 147.16 万元，增长 8.32%。主要原因是预算调整追加县铁办工作经费、人民防空工作经费。

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 年度财政拨款支出 1,916.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.16 万元，增长 8.32%。主

要是因为预算调整追加县铁办工作经费、人民防空工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,916.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 616.94 万元，占 32.18%；国防支出 45 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 62.84 万元，占 3.28%；卫生健康支出 22.61 万元，占 1.18%；农林水支出 50 万元，占 2.61%；交通运输支出 59.23 万元，占 3.09%；资源勘探工业信息等支出 248.25 万元，占 12.95%；住房保障支出 42.88 万元，占 2.24%；粮油物资储备支出 764.37 万元，占 39.87%；其他支出 4.79 万元，占 0.25%。

（三）一般公共预算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 2,030.27 万元，支出决算数为 1,916.91 万元，完成年初预算的 94.42%，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 563.57 万元，支出决算为 438.82 万元，完成年初预算的 77.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

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 1,343.2 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 1.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算高估了一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）的项目。

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 1 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加市级 2022 年农产品成本调查经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.62 万元，由于年初预算为 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：预算高估一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加项目办工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加维稳经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加通用机场项目工作经费。

8. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加人民防空经费。

9. 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 55.02 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加人员经费支出。

10. 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 5.46 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加人员经费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 21.75 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加人员经费支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加 2023 年抗旱防汛经费。

13. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.23 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加铁办工作经费。

14. 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 248.25 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加立项争资及项目前期工作经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 41.26 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加人防办人员经费支出。

16. 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 0.37 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加人防办人员经费支出。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 564 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加粮食资金。

18. 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 200 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加粮食资金。

19. 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 4.79 万元，由于年初预算为 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：预算调整追加市级调查经费。

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 607.14 万元，其中：

人员经费 567.14 万元，占基本支出的 93.41%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 40 万元，占基本支出的 6.59%，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严

格执行预算，与上年相比减少 10.13 万元，下降 84.42%，下降的主要原因是严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 10.13 万元，下降的主要原因是严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.87 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 1.87 万元，全年共接待来访团组 19 个、来宾 170 人次，主要是国防事务、粮食工作市级省级检查、项目验收发生的接待支出。

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，澧县发展和改革局更新公务用车 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

澧县发展和改革局 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县发展和改革局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县发展和改革局 2023 年度机关运行经费支出 40 万元，比上年年度决算数增加 1.39 万元，增长 3.6%。主要原因是：机构合并，人防办公用经费转入。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 2.82 万元，召开中铁四院调研、省统计执法检查、老干每月主题党日会议，人数 210 人，内容为高铁站建设事宜、统计执法数据核实、老干主题党日活动。开支培训费 0.16 万元，召开粮食检测执法培训，人数 2 人，内容为粮食质检培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 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，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县发展和改革局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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

澧县发展和改革局 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

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

澧县发展和改革局 2023 年度整体绩效评价报告. pdf

澧县发展和改革局 2023 年项目绩效自评表. pdf