

2023年度衡南县发展和改革委员会 部门决算

目 录

第一部分 衡南县发展和改革委员会概况

- 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

衡南县发展和改革委员会概况

一、部门职责

衡南县发展和改革委员会的主要职责是：

(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。(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。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。(3) 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，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。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。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。牵头推进供给侧结构性改革。(4) 提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。(5) 研究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政策。牵头推进实施"一带一路"建设。(6) 负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施。(7) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。(8) 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。(9) 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，提出创新发展和培育经济发展。(10) 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。(11) 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。（12）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。（13）负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。

（14）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。（15）牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订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，协调有关重大问题。（16）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。（17）牵头承担推进"一带一路"建设暨国际产能合作工作领导小组、县推动长江经济带发展领导小组、县促进中部地区崛起领导小组等有关具体工作。（18）负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。（19）牵头拟订全县财经工作重要综合性政策，围绕重大财政问题开展调研和协调，推动督促相关工作落实。（20）贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，研究提出全县粮食宏观调控、粮食流通、粮食和物资储备的中长期规划和计划的建议，并组织实施。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。研究提出全县战略物资储备规划、储备品种目录的建议，并组织实施。（21）按照有关规定，对特殊流通行业进行监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督 检查。承担粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的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。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备承储单位安全生产的监督管理。（22）负责

全县粮食流通宏观调控工作，管理全县粮食、食糖、棉花、成品油、天然气等储备，负责全县地方储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化，并承担预测预警工作。指导协调政策性粮外购销和粮食产销合作。负责保障军队粮食供应工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。（23）根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策、拟订粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准和技术规范，并监督执行。负责实施粮食收购行政备案工作。负责协调推进粮食产业发展有关工作。（24）根据国、省、市、县储备总体发展规划，拟订并组织实施全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。承担全县粮食系统统计及其信息发布和咨询服务工作，指导全县粮食流通领域信息网络建设。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案，并组织实施，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县发展和改革局下设2个中心、18个股室，内设机构分别是：（一）办公室、（二）组织人事股、（三）财务审计股、（四）综合法规股、（五）信访室（六）、行政审批服务股、（七）固定资产投资股、（八）农村经济股、（九）工交能源和环保资源股、（十）社会发展股、（十一）经济贸易与服务业股、（十二）价格调控管理股、（十三）粮食调控股、（十四）粮食产业发展股、（十五）粮食执法督查股、（十六）粮食企业管理股（十七）成本调查队、（十八）电力执

法大队、（十九）价格认证中心、（二十）粮食和物资储备中心。

（二）决算单位构成

衡南县发展和改革局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南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：衡南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	3,591.54	一、一般公共服务支出	32	13,425.38
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	11,889.79	八、社会保障和就业支出	39	111.60
	9		九、卫生健康支出	40	31.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	314.40
	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	
	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	23.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,575.40
	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	

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：衡南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
	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	15,481.33	本年支出合计	58	15,481.33
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	15,481.33	总计	62	15,481.33

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：衡南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
	合计	15,481.33	3,591.54					11,889.79
201	一般公共服务支出	13,425.38	1,535.59					11,889.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,894.28	4.48					11,889.79
2010301	行政运行	4.48	4.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	11,889.79						11,889.79
20104	发展与改革事务	877.25	877.25					
2010401	行政运行	349.14	349.14					
2010408	物价管理	10.60	10.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	517.52	517.52					
20113	商贸事务	106.91	106.91					
2011301	行政运行	106.91	106.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03					
2013101	行政运行	0.03	0.03					
20133	宣传事务	0.05	0.05					
2013301	行政运行	0.05	0.05					

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：衡南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
20199	其他一般公共服务支出	546.86	546.86					
2019999	其他一般公共服务支出	546.86	546.86					
208	社会保障和就业支出	111.60	111.60					
20805	行政事业单位养老支出	101.50	101.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.85	51.85					
20808	抚恤	10.10	10.10					
2080802	伤残抚恤	10.10	10.10					
210	卫生健康支出	31.49	31.49					
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49					
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49					
212	城乡社区支出	314.40	314.40					
21201	城乡社区管理事务	314.40	314.40					
2120101	行政运行	314.40	314.40					
221	住房保障支出	23.07	23.07					

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：衡南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
22102	住房改革支出	23.07	23.07					
2210201	住房公积金	23.07	23.07					
222	粮油物资储备支出	1,575.40	1,575.40					
22201	粮油物资事务	1,575.40	1,575.40					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,475.40	1,475.40					
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00	100.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县发展和改革局

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	15,481.33	555.93	14,925.40			
201	一般公共服务支出	13,425.38	406.61	13,018.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,894.28		11,894.28			
2010301	行政运行	4.48		4.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,889.79		11,889.79			
20104	发展与改革事务	877.25	299.70	577.55			
2010401	行政运行	349.14	299.58	49.55			
2010408	物价管理	10.60		10.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	517.52	0.12	517.40			
20113	商贸事务	106.91	106.91				
2011301	行政运行	106.91	106.91				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03		0.03			
2013101	行政运行	0.03		0.03			
20133	宣传事务	0.05		0.05			
2013301	行政运行	0.05		0.05			

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：衡南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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20199	其他一般公共服务支出	546.86		546.86			
2019999	其他一般公共服务支出	546.86		546.86			
208	社会保障和就业支出	111.60	100.13	11.47			
20805	行政事业单位养老支出	101.50	90.03	11.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.85	40.38	11.47			
20808	抚恤	10.10	10.10				
2080802	伤残抚恤	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49				
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49				
212	城乡社区支出	314.40		314.40			
21201	城乡社区管理事务	314.40		314.40			
2120101	行政运行	314.40		314.40			
221	住房保障支出	23.07	17.70	5.37			

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：衡南县发展和改革局

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
22102	住房改革支出	23.07	17.70	5.37			
2210201	住房公积金	23.07	17.70	5.37			
222	粮油物资储备支出	1,575.40		1,575.40			
22201	粮油物资事务	1,575.40		1,575.40			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,475.40		1,475.40			
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南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	3,591.54	一、一般公共服务支出	33	1,535.59	1,535.59		
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	111.60	111.60		
	9		九、卫生健康支出	41	31.49	31.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	314.40	314.40		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	23.07	23.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,575.40	1,575.40		
	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				

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：衡南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	3,591.54	本年支出合计	59	3,591.54	3,591.54		
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	3,591.54	总计	64	3,591.54	3,591.54		

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：衡南县发展和改革局

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	3,591.54	555.93	3,035.61
201	一般公共服务支出	1,535.59	406.61	1,128.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48		4.48
2010301	行政运行	4.48		4.48
20104	发展与改革事务	877.25	299.70	577.55
2010401	行政运行	349.14	299.58	49.55
2010408	物价管理	10.60		10.60
2010499	其他发展与改革事务支出	517.52	0.12	517.40
20113	商贸事务	106.91	106.91	
2011301	行政运行	106.91	106.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03		0.03
2013101	行政运行	0.03		0.03
20133	宣传事务	0.05		0.05
2013301	行政运行	0.05		0.05
20199	其他一般公共服务支出	546.86		546.86

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：衡南县发展和改革委员会

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
2019999	其他一般公共服务支出	546.86		546.86
208	社会保障和就业支出	111.60	100.13	11.47
20805	行政事业单位养老支出	101.50	90.03	11.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.85	40.38	11.47
20808	抚恤	10.10	10.10	
2080802	伤残抚恤	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	
212	城乡社区支出	314.40		314.40
21201	城乡社区管理事务	314.40		314.40
2120101	行政运行	314.40		314.40
221	住房保障支出	23.07	17.70	5.37
22102	住房改革支出	23.07	17.70	5.37

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：衡南县发展和改革局

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
2210201	住房公积金	23.07	17.70	5.37
222	粮油物资储备支出	1,575.40		1,575.40
22201	粮油物资事务	1,575.40		1,575.40
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,475.40		1,475.40
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00		100.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南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
301	工资福利支出	480.34	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.53	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.80	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	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	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	8.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.38	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	50.26	30215	会议费	3.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	2.47	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：衡南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	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
	人员经费合计	530.60					公用经费合计	25.33

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：衡南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：衡南县发展和改革委员会

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：衡南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
4.03		3.51		3.51	0.53	4.03		3.51		3.51	0.53

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

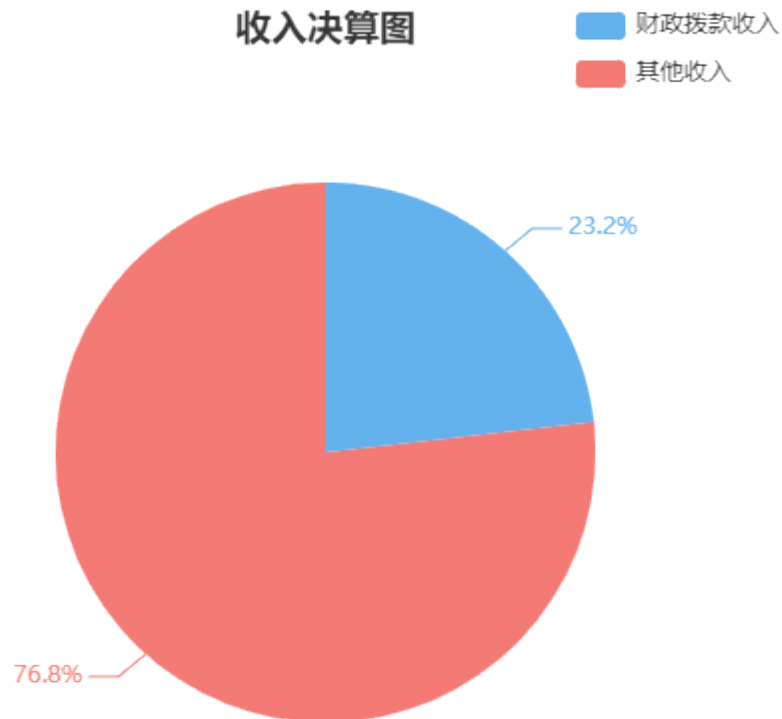
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 15481.33 万元，与上年相比增加 13917.21 万元，上升 889.78%。主要是因为上级拨付湖南衡县茶山坳国家粮食储备库建设资金。

二、收入决算情况说明

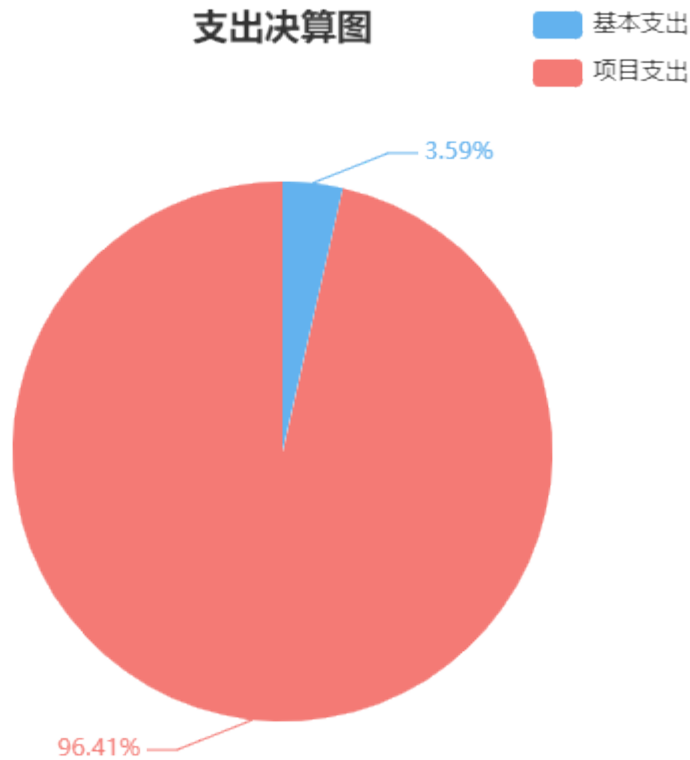
2023 年度收入合计 15481.33 万元，其中：财政拨款收入 3591.54 万元，占 23.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11889.79 万元，占 76.80%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15481.33 万元，其中：基本支出 555.93 万元，

占 3.59%；项目支出 14925.40 万元，占 96.41%；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 3591.54 万元，与上年相比，增加 2240.47 万元，上升 165.83%。主要是因为因为上级拨付粮食债券资金及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3591.54 万元，占本年支出合计的 23.20%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2240.47

万元，上升 165.83%。主要是因为上级拨付粮食债券资金及人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3591.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1535.59 万元，占比 42.76%；社会保障和就业支出（类）111.60 万元，占比 3.11%；卫生健康支出（类）31.49 万元，占比 0.88%；城乡社区支出（类）314.40 万元，占比 8.75%；住房保障支出（类）23.07 万元，占比 0.64%；粮油物资储备支出（类）1575.40 万元，占比 43.86%。

（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 795.92 万元，支出决算数为 3591.54 万元，完成年初预算的 451.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 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机构改革职能、职责增加未纳入 2023 年度预算。

2、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 301 万元，支出决算为 349.14 万元，完成年初预算的 115.99%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革职能、职责增加未纳入 2023 年度预算。

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 10 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的

106.00%，决算数大于预算数主要原因是：物价上涨，用于全县农产品补贴成本增加。

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517.52万元，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：机构改革职能、职责、人员增加未纳入2023年度预算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.91万元，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：机构改革职能、职责增加未纳入2023年预算。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，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：机构改革职能、职责增加未纳入2023年度预算。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，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：机构改革职能、职责人员增加未纳入2023年预算。

8、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 369.11 万元，支出决算为 546.86 万元，完成年初预算的 148.16%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革职能、职责、人员增加未纳入 2023 年预算。

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 49.65 万元，支出决算为 49.65 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 24.83 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 208.82%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革职能、职责人员增加未纳入 2023 年预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 2.14 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 471.96%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革原商务和粮食局伤残抚恤人员抚恤金由我局统一发放。

12、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 21.49 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 146.53%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革人员增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 314.4 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：机构改革职能、职责人员增加未纳入 2023 年预算。

14、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 17.7 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 130.34%，决算数大于预算数主要原因是：机构改革人员增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1475.4 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：2022 年 12 月底机构改革后我单位承接原商务和粮食局债权债务所致。

16、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 100 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：完成 2022 年全县粮食生产、种植、收购指标奖补资金。

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 555.93 万元，其中：

人员经费 530.60 万元，占基本支出的 95.44%，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 25.33 万元，占基本支出的 4.56%，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 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我局工作职能增加，严格控制和使用三公经费，与上年相比减少 1.77 万元，下降 30.52%，减少的主要原因是我局严格控制三公经支出，合理使用。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，主要原因是我局近年以来无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是我局近年以来无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我局严格控制三公经支出，合理使用，与上年相比减少 5.27 万元，下降 90.86%，减少的主要原因是我局严格控制三公经支出，合理使用。

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，主要原因是我局无新增公务用车购置计划，与上年决算数相同，主要原因

是我局无新增公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我局现在所使用公务用车为机构改革调拨使用车辆，此公务用车为特种车辆，年初未纳入预算，与上年相比增加 3.51 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是我局现在所使用公务用车为机构改革调拨使用车辆，此公务用车为特种车辆，年初未纳入预算。

（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 0.53 万元，占 13.15%，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 3.51 万元，占 87.10%。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 0.53 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 29 人次，主要是粮食安全考核和项目督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.51 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 3.51 万元，主要是公务车加油维修维护费和保险费等支出，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 1 辆。

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 25.328 万元，年初预算数 29.4 万元，比年初预算减少 4.07 万元，减少 13.85%，主要原因是：科学规范，合理安排各经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 4.14 万元，用于召开项目投资促进会，人数 209 人，内容为协调推进全县重点工程建设，保障重大工程建设项目顺利实施；开支培训费 2.14 万元，用于开展固定资产投资培训，人数 105 人，内容为安排县预算内基本建设投资计划，申报并转发下达中央、省、市、县预算内投资计划。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 75.76 万元，其中：政府采购货物支出 34.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.67 万元。授予中小企业合同金额 75.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.9%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.1%。

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

为加强预算管理、规范财务行为，我局制定并完善了《局财务管理制度》并严格执行。同时为了规范政府投资重大项目策划包装前期工作经费使用和管理，与财政局一起制定了《衡南县政府投资重大项目策划包装前期工作经费管理暂行办法》。确保预算资金的使用均符合国家财经法规、财务管理制度规定及相关预算支出管理办法的规定。资金拨付严格按照县财政的相关要求和规定，履行完整的审批程序和手续。重大预算支出均经过评估论证。经费支出基本符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，我局积极按照县财政的相关要求报送并公开预决算信息，加强固定资产管理。

（二）部门整体支出绩效情况

1、重点支出安排率：100%。2、在职人员控制率：100%。3、“三公经费”控制率：100%，严格控制“三公经费”支出，开源节流。4、预算完成率：100%。5、预算变动率：18.45%，主要是因为机构改革职

能增加人员增加及扶贫搬迁资金和专项债券资金、往来结算所致。6、政府采购执行率: 100%。7、在资金管理上, 我局制定了一系列的财务管理制度。

(三) 存在的问题及原因分析

因财政资金日益紧张, 预算资金逐年减少, 单位预算管理压力加大。部分开支未纳入预算, 资金缺口较大。本单位的预算执行能力还有待加强, 需要进一步提高资金使用效率。由于年底未及时拨付财政资金, 部分开支无法在决算前支付, 导致决算数与预算数不能完全匹配。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

23. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

25. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业

单位养老方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残 补助费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

31. 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。

32. 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）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

33. 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。

第五部分

附 件