

# 2023年度新田县发展和改革局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 新田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

### 新田县发展和改革局部门概况

## 一、部门职责

新田县发展和改革局的主要职责是：

- (1) 负责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，统筹协调相关总体规划、区域规划。
- (2) 负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。
- (3) 研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。
- (4) 拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施。
- (5) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控。
- (6) 负责贯彻执行国家、省市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施。
- (7) 牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。
- (8) 负责研究制定推进社会信用体系建设的政策措施。
- (9) 负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全县国民经济动员、装备动员有关工作，管理、分配救灾物资并监督使用，协调有关重大问题。
- (10) 负责拟订和组织实施全县粮食行业发展及市场体系建设规划。
- (11) 贯彻落实国家扶贫以工代赈政策，编制扶贫以工代赈中长期规划和年度计划。
- (12) 负责编制全县重点建设项目年度计划。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据编委核定，我局编制数 52 个，内设股室 17 个，内设股室分别是：办公室（政工股）、综合改革规划股、政策法规股（县公共资源交易管理局办公室）、固定资产投资股、服务业股、社会发展股、农村财经股、工业股、能源股（节能监察股）、资源节约和环境保护股、县重大项目前期工作股、对口支援办公室、价格调控股（县价格调节基金管理办公室、商品服务价格管理股）、收费管理股、信息中心、易地扶贫搬迁服务管理股、粮食与物资调控股（军粮供应股）。下辖重点项目服务中心、县国防动员办公室（人民防空办公室）。

## （二）决算单位构成

新田县发展和改革局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田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：新田县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,238.80	一、一般公共服务支出	32	2,238.80
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	
	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：新田县发展和改革局

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	2,238.80	本年支出合计	58	2,238.80
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	2,238.80	总计	62	2,238.80

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：新田县发展和改革局

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	2,238.80	2,238.80					
201	一般公共服务支出	2,238.80	2,238.80					
20104	发展与改革事务	2,238.80	2,238.80					
2010401	行政运行	511.95	511.95					
2010402	一般行政管理事务	893.83	893.83					
2010404	战略规划与实施	187.78	187.78					
2010405	日常经济运行调节	269.99	269.99					
2010499	其他发展与改革事务支出	375.25	375.25					

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：新田县发展和改革局

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	2,238.80	781.94	1,456.86			
201	一般公共服务支出	2,238.80	781.94	1,456.86			
20104	发展与改革事务	2,238.80	781.94	1,456.86			
2010401	行政运行	511.95	511.95				
2010402	一般行政管理事务	893.83		893.83			
2010404	战略规划与实施	187.78		187.78			
2010405	日常经济运行调节	269.99	269.99				
2010499	其他发展与改革事务支出	375.25		375.25			

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：新田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	2,238.80	一、一般公共服务支出	33	2,238.80	2,238.80		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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：新田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	2,238.80	本年支出合计	59	2,238.80	2,238.80		
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	2,238.80	总计	64	2,238.80	2,238.80		

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：新田县发展和改革局

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	2,238.80	781.94	1,456.86
201	一般公共服务支出	2,238.80	781.94	1,456.86
20104	发展与改革事务	2,238.80	781.94	1,456.86
2010401	行政运行	511.95	511.95	
2010402	一般行政管理事务	893.83		893.83
2010404	战略规划与实施	187.78		187.78
2010405	日常经济运行调节	269.99	269.99	
2010499	其他发展与改革事务支出	375.25		375.25

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：新田县发展和改革局

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	677.09	302	商品和服务支出	70.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.18	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.18	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.99	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	50.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	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	4.00	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.60	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	103.17	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	34.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.13	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	15.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.02	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	28.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.16	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	3.02	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：新田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	1.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
	人员经费合计	711.38					公用经费合计	70.56

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：新田县发展和改革局

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：新田县发展和改革局

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：新田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
14.95		3.15		3.15	11.80	7.16		3.02		3.02	4.13

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

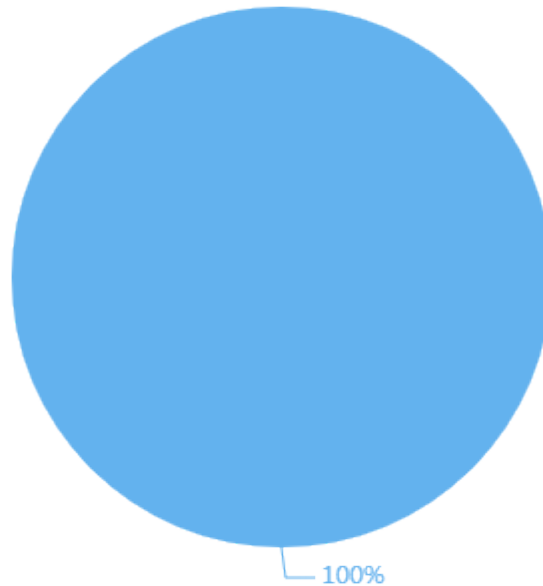
2023 年度收、支总计 2238.80 万元，与上年相比增加 1020.52 万元，上升 83.77%。主要是因为今年新增加了新能源项目攻坚月保证金、固投项目入统企业奖励金、工作经费缺口资金、支付给企业的专项补助资金等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2238.80 万元，其中：财政拨款收入 2238.80 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

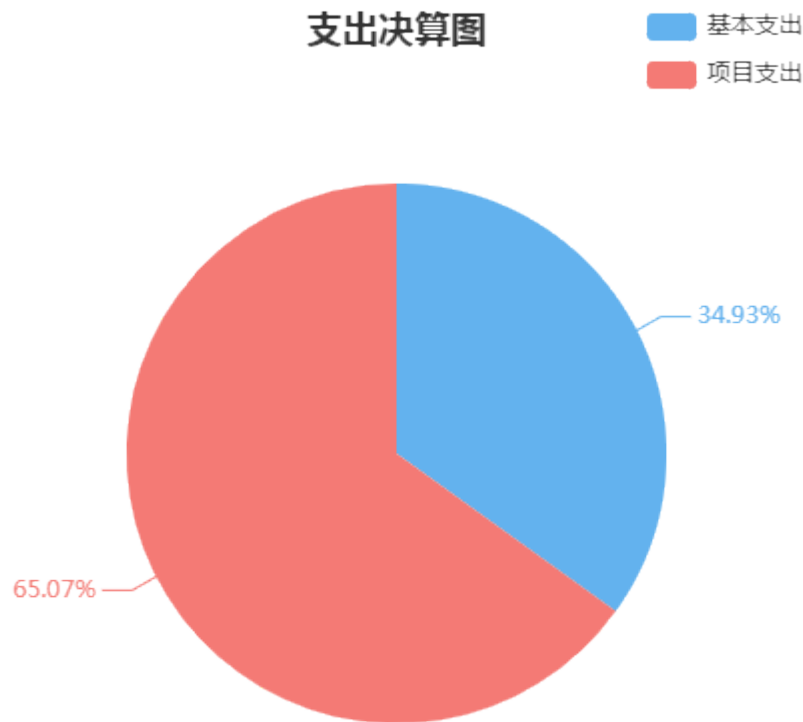
收入决算图

■ 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2238.80 万元，其中：基本支出 781.94 万元，占 34.93%；项目支出 1456.86 万元，占 65.07%；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 2238.80 万元，与上年相比，增加 1020.52 万元，上升 83.77%。主要是因为增加了新能源项目攻坚月保证金、固投项目入统企业奖励金、工作经费缺口资金、支付给企业的专项补助资金等。

#### 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 2238.80 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1020.52 万元，上升 83.77%。主要是今年增加了新能源项目攻坚月保证金、固投项目入统企业奖励金、易地扶贫搬迁网格经费、政策性粮食监管信息化全覆盖经费、专项债项目编制费、发展六仗工作经费、碳达峰行动方案编制费、重大项目集中开工签约活动经费、工作经费缺口资金 40 万、永清广高铁前期工作费用等。

## （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 2238.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2238.80 万元，占比 100.00%。

## （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 1995.42 万元，支出决算数为 2238.80 万元，完成年初预算的 112.20%，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 638.51 万元，支出决算为 511.95 万元，完成年初预算的 80.18%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预决算编报口径不一致导致。

### 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 171.31 万元，支出决算为 893.83 万元，完成年初预算的 521.76%，决算数大于预算数主要原因是：部门预算编制不完整，统计口径有差异。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为 564 万元，支出决算为 187.78 万元，完成年初预算的 33.29%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预决算编报口径不一致导致。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。

年初预算为 90.4 万元，支出决算为 269.99 万元，完成年初预算的 298.66%，决算数大于预算数主要原因是：部门预决算编报口径不一致，预算编制不完整，支出定额标准难以完全符合实际情况。

5、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 531.2 万元，支出决算为 375.25 万元，完成年初预算的 70.64%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预决算编报口径不一致，预算编制不完整，支出定额标准难以完全符合实际情况。

## 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 781.94 万元，其中：

人员经费 711.38 万元，占基本支出的 90.98%，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 70.56 万元，占基本支出的 9.02%，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 14.95 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 47.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格控制三公经费开支，与上年相比增加 1.08 万元，上升 17.76%，增长的主要原因是今年人防办职能划转至我单位，增加了人防车运行经费。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，主要原因是本单位无因公出国（境）方面开支，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）方面开支。

公务接待费支出预算为 11.80 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 35.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格控制三公经费开支，与上年相比减少 0.61 万元，下降 12.87%，减少的主要原因是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格控制三公经费开支。

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



原因是本单位未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 3.15 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 95.87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格控制三公经费开支，与上年相比增加 1.68 万元，上升 125.37%，增长的主要原因是今年人防办职能划转至我单位，增加了人防车运行经费。

## （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 4.13 万元，占 57.68%，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 3.02 万元，占 42.18%。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 4.13 万元，全年共接待来访团组 51 个，来宾 410 人次，主要是工作衔接，考核检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.02 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 3.02 万元，主要是公务用车加油、维修、保养等支出，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 2 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 70.57 万元，年初预算数 57.95 万元，比年初预算增加 12.62 万元，增加 21.78%，主要原因是：我部门新增了业务工作，涉及面广，开展压力较大。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。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 161.32 万元，其中：政府采购货物支出 57.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.96 万元。授予中小企业合同金额 57.36 万元，占政府采购支出总额的 35.56%，其中：授予小微企业合同金额 57.36 万元，占政府采购支出总额的 35.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 0%。

## 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

2023 年本部门收入预算 1995.42 万元，支出预算 1995.42 万元，收入决算 2238.8 万元，支出决算 2238.8 万元。

2023 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 14.95 万元，其中，公务接待费 11.8 万元，公务用车购置及运行费 3.15 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.15 万元），2023 年本部门机关本级“三公”经费决算数为 7.16 万元，其中，公务接待费 4.13 万元，公务用车购置及运行费 3.02 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.02 万元）。

##### （二）部门整体支出绩效情况

我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。主要绩效表现在如下几个方面：

2023 年，各项主要经济指标稳中向好。地区生产总值完成 98.86 亿元，同比增长 7.3%，排全市第 1。规模工业增加值同比增长 9.6%，排全市第 1；固定资产投资同比增长 18.6%，排全市第 1；社会消费品零售总额同比增长 2.6%，排全市第 3；地方财政收入同比增长 5.3%，

排全市第 3。

1. 投资管理工作成绩突出。2023 年投资工作荣获省政府真抓实干激励表彰。固定资产投资完成 37.26 亿，增速 18.3%，排全市第 1。争取预算内项目 8 个，资金 5773 万元，实施专项债券项目 5 个，发行专项债资金 6.92 亿元，2024 年已下达国债项目 7 个，争取国债资金 3.29 亿元。

2. 重点项目建设推动较快。2023 年全市创建“五好”园区暨重点产业项目现场推进会在我县召开，这次会议首次在单个县内召开。省级重点项目 2 个，全年累计上报完成投资 52.74 亿元，占年度计划完成投资的 125.6%。市级重点项目 23 个，全年累计上报完成投资 50.05 亿元，占年度计划完成投资的 111.8%；15 个项目已竣工投产。县级重点项目 99 个，开复工 79 个，开复工率 79.79%，累计完成投资 51.2 亿元。

3. 新能源项目取得突破。中广核储能电站项目已正式并网运营，是全市第一个并网的化学储能项目。17 个集中式风力光伏新能源项目前期手续基本完成，土地流转完成阶段性目标，其中 10 个集中式光伏项目开工建设。2023 年全省重点推进新能源光伏项目 47 个，其中永州 14 个，新田 6 个。装机容量占全省容量的 9.2%、占全市总容量 42%，项目数量在省、市最多。

4. 调区扩区有序推进。新田产业开发区调区扩区进展顺利，拟调出地块面积为 269.60 公顷。调区后，面积为 154.04 公顷，亩均税收达到 13.4 万元/亩，调整后满足符合鲁丽、德润等项目的用地需求。

目前调区已通过省环保厅、自然资源厅初审。省发改委即将组织省自然资源厅等部门联合审查，下段报省政府公示。

5. 优化环境助推企业发展。对重点项目实行全程跟踪服务，主动破解要素瓶颈，推动土地、资金等要素向重点项目倾斜，以全流程贴心服务为项目建设保驾护航。一是积极与省、市沟通协调，帮助鲁丽60MW生物质热电联产项目建设取得省能源局核准批复，开了全省生物质热电联产核准自备电厂先河，对鲁丽项目具有“里程碑”意义。二是2023年协助鲁丽木业完成中长期贷款7.5亿元。三是《湖南省人民政府》（湘政函〔2024〕9号）文件中，湖南鲁丽木业有限公司在打好经济增长主动仗中受到表彰。

6. 各项工作高效有序。一是体制转隶促改革。国动（人防）体制转隶任务在全市率先完成，“强化五项措施，推动国动事业发展”工作经验被省国动办作为典型经验在全省推介，并报省政府办公厅和国家国动办。二是后续扶持齐发力。坚持抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、有就业、逐步能致富”。在工业园集中安置点等3个安置点设立网格党支部基础上，进一步完善集中安置点特别是大中型集中安置点社区化管理和党建引领机制。三是粮食轮换顺利完成。圆满完成1100吨收购任务，收购完成情况排在全市前列。五是稳价保供平稳有序。组织编制《新田县农业水价综合改革实施方案（2023-2025）》；完成城区公交、旅游景点、教育等价格批复，持续监测日常生活必需品价格波动，实行“一天一报”制。六是中期评估圆满结束。新田县第十八届人大常委会第十四次会议审议

通过《新田县“十四五”规划中期评估报告》。七是“双碳”工作推进有力。牵头编制了《新田县碳达峰行动方案》，已通过县政府常务会议审议，有序推进产业结构升级。。

### （三）存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作有待加强。虽然该办开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范：目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量质量不高。项目实际支付资金较少、结余资金较多。。

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）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

22. 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。

## 第五部分

### 附 件