

# 2023年度雁峰区发展和改革局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 雁峰区发展和改革局概况

- 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

### 雁峰区发展和改革局部门概况

## 一、部门职责

雁峰区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关发展和改革方面的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，拟订人口发展规划和年度计划。统筹协调全区经济社会发展，提出全区经济社会发展和经济结构优化的目标和政策，参与推进和综合协调全区经济体制改革；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、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；指导全区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。

（三）负责协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划，研究分析全区经济形势和发展情况，负责监测全区宏观经济社会发展态势，研究全区经济运行，综合协调全区经济社会发展方面的重大问题，参与组织重要经济措施的制定和贯彻落实，组织固定资产投资总额、节能减排等经济指标的监测并统计上报。

（四）配合做好规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；牵头组织中央、省财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目；研究提出中长期、区重点建设项目计划；负责全区重大项目前期和转呈工作；配合开展重大建设项目稽查。

（五）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输；负责国防交通、民用运力国防动员有关工作。

（六）提出全区交通发展规划、对交通重点建设项目实行监督和服务。负责争取并落实农村公路建设计划，参与指导和监管农村公路建设；参与指导和监管农村码头和客运站建设；参与全区水上交通安全监管工作。

（七）参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。负责节能减排的综合协调及监管工作。会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（八）统筹推进全区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，协调社会信用体系的重大问题。

（九）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十）负责统计监测全面建成小康社会相关指标数据，并分析研究提出对策建议，及时发出预警信息。

（十一）承办区人民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

内设机构由办公室、行政审批法规股、产业和社会发展股、投资与项目工作办公室、公路建设和交通安全股 5 个内设机构组成。

### （二）决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区发展和改革局

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  | 614.65 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 351.70 |
| 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 | 7.00   |
| 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  | 100.93 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 25.94  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.50   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 10.00  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 221.31 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 8.81   |
|                  | 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 | 77.32  |
|                  | 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：雁峰区发展和改革局

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 | 715.58 | 本年支出合计          | 58 | 715.58 |
| 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 | 715.58 | 总计              | 62 | 715.58 |

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：雁峰区发展和改革局

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              | 715.58 | 614.65 |        |      |      |          | 100.93 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 351.70 | 250.76 |        |      |      |          | 100.93 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.67   | 9.67   |        |      |      |          |        |
| 2010301  | 行政运行            | 9.67   | 9.67   |        |      |      |          |        |
| 20104    | 发展与改革事务         | 342.02 | 241.09 |        |      |      |          | 100.93 |
| 2010401  | 行政运行            | 136.07 | 133.13 |        |      |      |          | 2.94   |
| 2010402  | 一般行政管理事务        | 146.28 | 48.28  |        |      |      |          | 97.99  |
| 2010406  | 社会事业发展规划        | 5.10   | 5.10   |        |      |      |          |        |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 54.57  | 54.57  |        |      |      |          |        |
| 206      | 科学技术支出          | 7.00   | 7.00   |        |      |      |          |        |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 7.00   | 7.00   |        |      |      |          |        |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 7.00   | 7.00   |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 25.94  | 25.94  |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 25.94  | 25.94  |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 7.01   | 7.01   |        |      |      |          |        |

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：雁峰区发展和改革局

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    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.93  | 18.93  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.50   | 9.50   |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.38   | 0.38   |        |      |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.38   | 0.38   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.12   | 9.12   |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出           | 221.31 | 221.31 |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输           | 163.96 | 163.96 |        |      |      |          |      |
| 2140106  | 公路养护             | 117.40 | 117.40 |        |      |      |          |      |

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。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区发展和改革局

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    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 46.56  | 46.56  |        |      |      |          |      |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 24.60  | 24.60  |        |      |      |          |      |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 24.60  | 24.60  |        |      |      |          |      |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 32.75  | 32.75  |        |      |      |          |      |
| 2149901  | 公共交通运营补助           | 32.75  | 32.75  |        |      |      |          |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 8.81   | 8.81   |        |      |      |          |      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 8.81   | 8.81   |        |      |      |          |      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 8.81   | 8.81   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 77.32  | 77.32  |        |      |      |          |      |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 62.62  | 62.62  |        |      |      |          |      |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 62.62  | 62.62  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 14.70  | 14.70  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 14.70  | 14.70  |        |      |      |          |      |

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：雁峰区发展和改革局

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              | 715.58 | 199.89 | 515.69 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 351.70 | 145.74 | 205.95 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.67   | 9.67   |        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 9.67   | 9.67   |        |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务         | 342.02 | 136.07 | 205.95 |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行            | 136.07 | 136.07 |        |        |      |           |
| 2010402  | 一般行政管理事务        | 146.28 |        | 146.28 |        |      |           |
| 2010406  | 社会事业发展规划        | 5.10   |        | 5.10   |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 54.57  |        | 54.57  |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出          | 7.00   |        | 7.00   |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 7.00   |        | 7.00   |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 7.00   |        | 7.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 25.94  | 25.94  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 25.94  | 25.94  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 7.01   | 7.01   |        |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：雁峰区发展和改革局

| 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.93  | 18.93 |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.50   | 9.50  |        |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.38   | 0.38  |        |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.38   | 0.38  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.12   | 9.12  |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 4.00   | 4.00  |        |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 4.00   | 4.00  |        |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.00   | 4.00  |        |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 221.31 |       | 221.31 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 163.96 |       | 163.96 |        |      |           |
| 2140106  | 公路养护             | 117.40 |       | 117.40 |        |      |           |

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：雁峰区发展和改革局

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         |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 46.56  |       | 46.56 |        |      |           |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 24.60  |       | 24.60 |        |      |           |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 24.60  |       | 24.60 |        |      |           |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 32.75  |       | 32.75 |        |      |           |
| 2149901  | 公共交通运营补助           | 32.75  |       | 32.75 |        |      |           |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 8.81   |       | 8.81  |        |      |           |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 8.81   |       | 8.81  |        |      |           |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 8.81   |       | 8.81  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 77.32  | 14.70 | 62.62 |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出          | 62.62  |       | 62.62 |        |      |           |
| 2210108  | 老旧小区改造             | 62.62  |       | 62.62 |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 14.70  | 14.70 |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 14.70  | 14.70 |       |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：雁峰区发展和改革局

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 614.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 250.76 | 250.76         |                 |                  |
| 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 | 7.00   | 7.00           |                 |                  |
|                | 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 | 25.94  | 25.94          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.50   | 9.50           |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 10.00  | 10.00          |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4.00   | 4.00           |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                 |                  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 221.31 | 221.31         |                 |                  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 8.81   | 8.81           |                 |                  |
|                | 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 | 77.32  | 77.32          |                 |                  |
|                | 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  
金额单位：万元

部门：雁峰区发展和改革局

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 614.65 | 本年支出合计          | 59 | 614.65 | 614.65         |                 |                  |
| 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 | 614.65 | 总计              | 64 | 614.65 | 614.65         |                 |                  |

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：雁峰区发展和改革局

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出   |        |        |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称            | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计              | 614.65 | 196.95 | 417.70 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 250.76 | 142.80 | 107.96 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.67   | 9.67   |        |
| 2010301      | 行政运行            | 9.67   | 9.67   |        |
| 20104        | 发展与改革事务         | 241.09 | 133.13 | 107.96 |
| 2010401      | 行政运行            | 133.13 | 133.13 |        |
| 2010402      | 一般行政管理事务        | 48.28  |        | 48.28  |
| 2010406      | 社会事业发展规划        | 5.10   |        | 5.10   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 54.57  |        | 54.57  |
| 206          | 科学技术支出          | 7.00   |        | 7.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出        | 7.00   |        | 7.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出        | 7.00   |        | 7.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 25.94  | 25.94  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 25.94  | 25.94  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 7.01   | 7.01   |        |

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：雁峰区发展和改革局

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      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.93  | 18.93 |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.50   | 9.50  |        |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.38   | 0.38  |        |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.38   | 0.38  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.12   | 9.12  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.12   | 9.12  |        |
| 211      | 节能环保支出           | 10.00  |       | 10.00  |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 10.00  |       | 10.00  |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 10.00  |       | 10.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 4.00   | 4.00  |        |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 4.00   | 4.00  |        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 4.00   | 4.00  |        |
| 214      | 交通运输支出           | 221.31 |       | 221.31 |
| 21401    | 公路水路运输           | 163.96 |       | 163.96 |
| 2140106  | 公路养护             | 117.40 |       | 117.40 |

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：雁峰区发展和改革局

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出  |       |       |
|--------------|--------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次           |                    | 1     | 2     | 3     |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 46.56 |       | 46.56 |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 24.60 |       | 24.60 |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 24.60 |       | 24.60 |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 32.75 |       | 32.75 |
| 2149901      | 公共交通运营补助           | 32.75 |       | 32.75 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出        | 8.81  |       | 8.81  |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出      | 8.81  |       | 8.81  |
| 2150899      | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 8.81  |       | 8.81  |
| 221          | 住房保障支出             | 77.32 | 14.70 | 62.62 |
| 22101        | 保障性安居工程支出          | 62.62 |       | 62.62 |
| 2210108      | 老旧小区改造             | 62.62 |       | 62.62 |
| 22102        | 住房改革支出             | 14.70 | 14.70 |       |
| 2210201      | 住房公积金              | 14.70 | 14.70 |       |

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：雁峰区发展和改革局

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         | 174.98 | 302   | 商品和服务支出   | 13.36 | 307   | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101 | 基本工资           | 63.73  | 30201 | 办公费       | 9.41  | 30701 | 国内债务付息         |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.66  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息         |     |
| 30103 | 奖金             | 4.21   | 30203 | 咨询费       |       | 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           | 29.40  | 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 | 18.93  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置         |     |
| 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     | 10.96  | 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       | 0.40   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备           |     |
| 30113 | 住房公积金          | 14.70  | 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      | 8.61   | 30215 | 会议费       |       | 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     |       | 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           | 7.01   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出        |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.35  | 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            | 0.38   | 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：雁峰区发展和改革局

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   |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 3.50 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.21   | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |       |        |       |
|       | 人员经费合计      | 183.59 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 13.36 |

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：雁峰区发展和改革局

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<br>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：雁峰区发展和改革局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：雁峰区发展和改革局

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    |
| 1.00 |          | 1.00       |         | 1.00    |       | 0.87 |          | 0.87       |         | 0.87    |       |

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

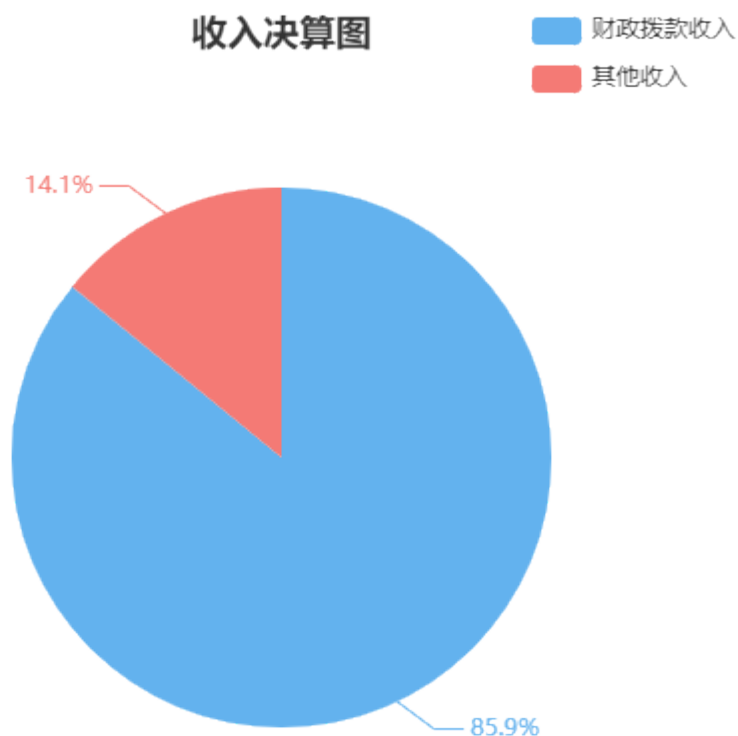
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 715.58 万元，与上年相比增加 185.78 万元，上升 35.07%。主要是因为业务工作需要，专项经费增加。

## 二、收入决算情况说明

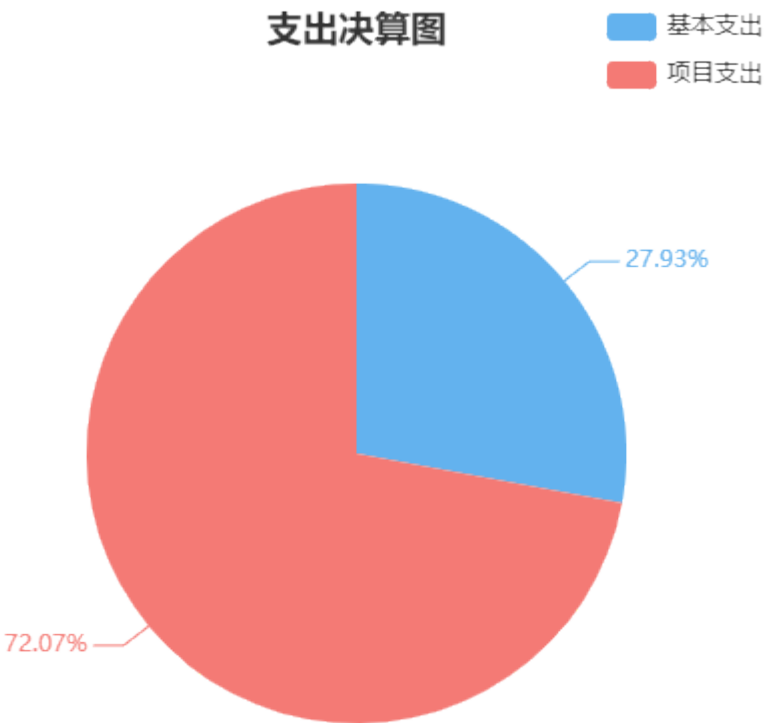
2023 年度收入合计 715.58 万元，其中：财政拨款收入 614.65 万元，占 85.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 100.93 万元，占 14.10%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 715.58 万元，其中：基本支出 199.89 万元，占 27.93%；项目支出 515.69 万元，占 72.07%；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 614.65 万元，与上年相比，增加 91.11 万元，上升 17.40%。主要是因为业务工作需要，专项经费增加。

#### 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 614.65 万元，占本年支出合计的 85.90%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.11 万元，上升 17.40%。主要是业务工作需要，专项经费增加。

##### （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 614.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）250.76 万元，占比 40.80%；科学技术支出（类）7.00 万元，占比 1.14%；社会保障和就业支出（类）25.94 万元，占比 4.22%；卫生健康支出（类）9.50 万元，占比 1.55%；节能环保支出（类）10.00 万元，占比 1.63%；城乡社区支出（类）4.00 万元，占比 0.65%；交通运输支出（类）221.31 万元，占比 36.01%；资源勘探信息等支出（类）8.81 万元，占比 1.43%；住房保障支出（类）77.32 万元，占比 12.58%。

### （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 264.58 万元，支出决算数为 614.65 万元，完成年初预算的 232.31%，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 9.67 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：此项目没有预算。

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 130.96 万元，支出决算为 133.13 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资调整。

3、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 20 万元，支出决算为 48.28 万元，完成年初预算的

241.40%, 决算数大于预算数主要原因是：业务工作增加，开支增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 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：此项目没有预算。

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 0 万元，支出决算为 54.57 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：此项目没有预算。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 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：此项目没有预算。

7、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 0 万元，支出决算为 7.01 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：此项目没有预算。

8、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 13.6 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 139.19%，决算数大于预算数主要原因是：养老保险基数有所调整。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 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：此项目没有预算。

10、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 6.46 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 141.18%，决算数大于预算数主要原因是：医疗保险基数有所调整。

11、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 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：此项目没有预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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：此项目没有预算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 117.4 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：此项目没有预算。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 129.33%，决算数大于预算数主要原因是：业务工作增加，开支增加。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 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：此项目没有预算。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.75 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：此项目没有预算。

17、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 8.81 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：此项目没有预算。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改



造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.62 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：此项目没有预算。

19、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 9.69 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 151.70%，决算数大于预算数主要原因是：住房公积金基数有所调整。

## 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 196.95 万元，其中：

人员经费 183.59 万元，占基本支出的 93.22%，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 13.36 万元，占基本支出的 6.78%，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 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 87.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制

开支，与上年相比增加 0.46 万元，上升 112.20%，增长的主要原因是随着工作任务量增加，费用相应增加。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，主要原因是本年底无发生额，与上年决算数相同，主要原因是本年底无发生额。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是本年底无发生额，与上年决算数相同，主要原因是本年底无发生额。

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，主要原因是本年底无发生额，与上年决算数相同，主要原因是本年底无发生额。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 87.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支，与上年相比增加 0.46 万元，上升 112.20%，增长的主要原因是随着工作任务量增加，费用相应增加。

## （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 0.00 万元，占 0.00%，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 0.87 万元，占 100.00%。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 0.00 万元,全年共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次,我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.87 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 0.87 万元,主要是公务用车油费及保养费等等支出,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 13.36 万元,年初预算数 9.41 万元,比年初预算增加 3.95 万元,增加 41.98%,主要原因是:业务工作量增大,办公费用增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元,我部门 2023 年度无会议费支出;开支培训费 0.11 万元,用于开展业务培训,人数 12 人,内容为对乡镇、街道相关业务领导和人员进行一次业务培训。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 184.89 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 184.89 万元。授予中小企业合同金额 184.89 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 184.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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 100.00%。

### 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 1 辆、执法执勤用车 0 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；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，根据局年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效评分 98 分，绩效评价为优。

#### （二）部门整体支出绩效情况

根据 2023 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：1、经济效益评价①预算控制方面，本年预算配置控制较好。②预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。③预算管理方面，资金使用严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，各项支出都在合理范围内。④资产管理方面，建立了资产管理制度，不定期进行了盘点和资产清查，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。2、效率性评价我局严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上严格执行专款专用原则。3、有效性分析①经济运行平稳有序。②固定资产投资回升向好。③争资争项卓有成效。④项目立项审批扎实推进。⑤“十四五”规划中期评估进展顺利。⑥信用体系建设逐向正轨。⑦旅发大会项目推进有条不紊。⑧资源环境管理优化加强。⑨电力运行管理日益规范。⑩交通运输安全生产防线逐步筑牢。

### （三）存在的问题及原因分析

（一）、存在的主要问题 1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、完善管理制度，进一步加强资产管理。（二）、改进措施 1、进一步加强预算资金管理。防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，实行全口径预算，减少预决算差异率，提高预算资金使用效率。2、进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支

出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。



8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）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。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

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。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

32. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

33. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面 的支出。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

36. 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。

## 第五部分

### 附 件