

2024年度衡东县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 衡东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2024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

衡东县发展和改革局部门概况

一、部门职责

衡东县发展和改革局的主要职责是：

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，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 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并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3. 指导推进和综合协调全县经济体制改革。拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。

4. 拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。推进全县能源体制改革，协调相关重大问题，推动建立健全协调联动机制：负责全县能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产和供需平衡；实施对煤电油气等能源和新能源的管理。

5. 贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策，依据上级制定的价格改革规划、计划制定本县的实施细则；研究拟订本县价格改革政策和方案，并负责组织实施。

6. 研究拟订推进经济与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设股室 10 个（含两个副科级单位）分别为：办公室、综合规划股、法规股（行政审批服务股）、投资股、工交和农业股（国民经济动员办公室）、能源股、第三产业和高技术股、社会发展和环资股（两型办）、财政金融和信用建设股、价格收费管理股；两个副科级单位为：衡东县价格事务中心、衡东县粮食和物资储备中心。我局共核定编制 86 名，现实有在编人员 77 名，其中行政编人员 14 名、机关工勤人员 8 名、全额事业编人员 55 名。

（二）决算单位构成

衡东县发展和改革委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县发展和改革委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东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	4,609.52	一、一般公共服务支出	31	1,429.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.30	八、社会保障和就业支出	38	119.25
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.16
	12		十二、农林水支出	42	52.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	18.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,950.36
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县发展和改革局

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,628.83	本年支出合计	57	4,628.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,628.83	总计	60	4,628.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县发展和改革局

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	4,628.83	4,609.52					19.30
201	一般公共服务支出	1,429.87	1,410.57					19.30
20104	发展与改革事务	1,426.87	1,407.57					19.30
2010401	行政运行	834.86	834.86					
2010402	一般行政管理事务	586.42	567.11					19.30
2010408	物价管理	1.80	1.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.80	3.80					
20140	信访事务	3.00	3.00					
2014004	信访业务	3.00	3.00					
206	科学技术支出	0.07	0.07					
20699	其他科学技术支出	0.07	0.07					
2069999	其他科学技术支出	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	119.25	119.25					
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82	78.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30					
20808	抚恤	21.32	21.32					
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32					
20809	退役安置	1.81	1.81					
2080999	其他退役安置支出	1.81	1.81					
212	城乡社区支出	0.16	0.16					
21201	城乡社区管理事务	0.16	0.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	52.00	52.00					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00	22.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00					
215	资源勘探工业信息等支出	18.00	18.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	59.11	59.11					
22102	住房改革支出	59.11	59.11					
2210201	住房公积金	59.11	59.11					
222	粮油物资储备支出	2,950.36	2,950.36					
22201	粮油物资事务	2,750.36	2,750.36					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,752.56	1,752.56					
2220199	其他粮油物资事务支出	997.80	997.80					
22204	粮油储备	200.00	200.00					
2220401	储备粮油补贴	200.00	200.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东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
	合计	4,628.83	834.86	3,793.97			
201	一般公共服务支出	1,429.87	834.86	595.02			
20104	发展与改革事务	1,426.87	834.86	592.02			
2010401	行政运行	834.86	834.86				
2010402	一般行政管理事务	586.42		586.42			
2010408	物价管理	1.80		1.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.80		3.80			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014004	信访业务	3.00		3.00			
206	科学技术支出	0.07		0.07			
20699	其他科学技术支出	0.07		0.07			
2069999	其他科学技术支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	119.25		119.25			
20805	行政事业单位养老支出	96.12		96.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82		78.82			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30		17.30			
20808	抚恤	21.32		21.32			
2080801	死亡抚恤	21.32		21.32			
20809	退役安置	1.81		1.81			
2080999	其他退役安置支出	1.81		1.81			
212	城乡社区支出	0.16		0.16			
21201	城乡社区管理事务	0.16		0.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.16		0.16			
213	农林水支出	52.00		52.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00			
215	资源勘探工业信息等支出	18.00		18.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	59.11		59.11			
22102	住房改革支出	59.11		59.11			
2210201	住房公积金	59.11		59.11			
222	粮油物资储备支出	2,950.36		2,950.36			
22201	粮油物资事务	2,750.36		2,750.36			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,752.56		1,752.56			
2220199	其他粮油物资事务支出	997.80		997.80			
22204	粮油储备	200.00		200.00			
2220401	储备粮油补贴	200.00		200.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：衡东县发展和改革委员会

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	4,609.52	一、一般公共服务支出	33	1,410.57	1,410.57		
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	0.07	0.07		
	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	119.25	119.25		
	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	0.16	0.16		
	12		十二、农林水支出	44	52.00	52.00		
	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	18.00	18.00		
	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	59.11	59.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,950.36	2,950.36		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：衡东县发展和改革委员会

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
	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	4,609.52	本年支出合计	59	4,609.52	4,609.52		
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	4,609.52	总计	64	4,609.52	4,609.52		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县发展和改革局

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	4,609.52	834.86	3,774.66
201	一般公共服务支出	1,410.57	834.86	575.71
20104	发展与改革事务	1,407.57	834.86	572.71
2010401	行政运行	834.86	834.86	
2010402	一般行政管理事务	567.11		567.11
2010408	物价管理	1.80		1.80
2010499	其他发展与改革事务支出	3.80		3.80
20140	信访事务	3.00		3.00
2014004	信访业务	3.00		3.00
206	科学技术支出	0.07		0.07
20699	其他科学技术支出	0.07		0.07
2069999	其他科学技术支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	119.25		119.25
20805	行政事业单位养老支出	96.12		96.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.82		78.82

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县发展和改革局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30		17.30
20808	抚恤	21.32		21.32
2080801	死亡抚恤	21.32		21.32
20809	退役安置	1.81		1.81
2080999	其他退役安置支出	1.81		1.81
212	城乡社区支出	0.16		0.16
21201	城乡社区管理事务	0.16		0.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.16		0.16
213	农林水支出	52.00		52.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00		22.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.00		18.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	59.11		59.11
22102	住房改革支出	59.11		59.11
2210201	住房公积金	59.11		59.11
222	粮油物资储备支出	2,950.36		2,950.36
22201	粮油物资事务	2,750.36		2,750.36
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,752.56		1,752.56
2220199	其他粮油物资事务支出	997.80		997.80
22204	粮油储备	200.00		200.00
2220401	储备粮油补贴	200.00		200.00

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县发展和改革局

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	666.30	302	商品和服务支出	86.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.36	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.17	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.46	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	2.03	30206	电费	4.51	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	37.07	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	3.31	30211	差旅费	18.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.29	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	81.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	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	79.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	21.23	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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东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	14.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
	人员经费合计	748.16					公用经费合计	86.70

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：衡东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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东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
30.00					30.00	3.17					3.17

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

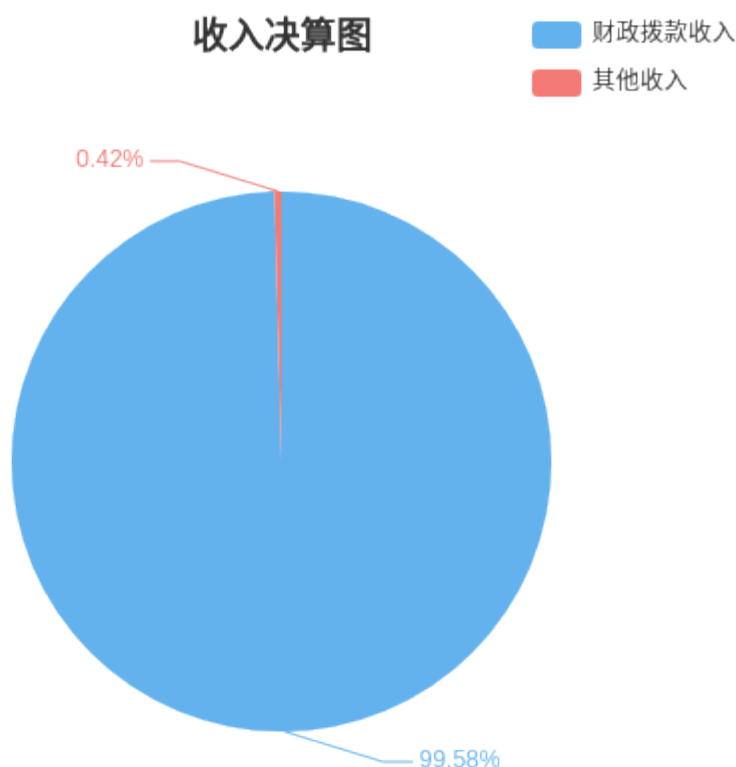
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4628.83 万元，与上年相比增加 1903.00 万元，上升 69.81%。主要是因为人员增加、项目增多，为保障单位正常运转及项目开展，收、支增加。

二、收入决算情况说明

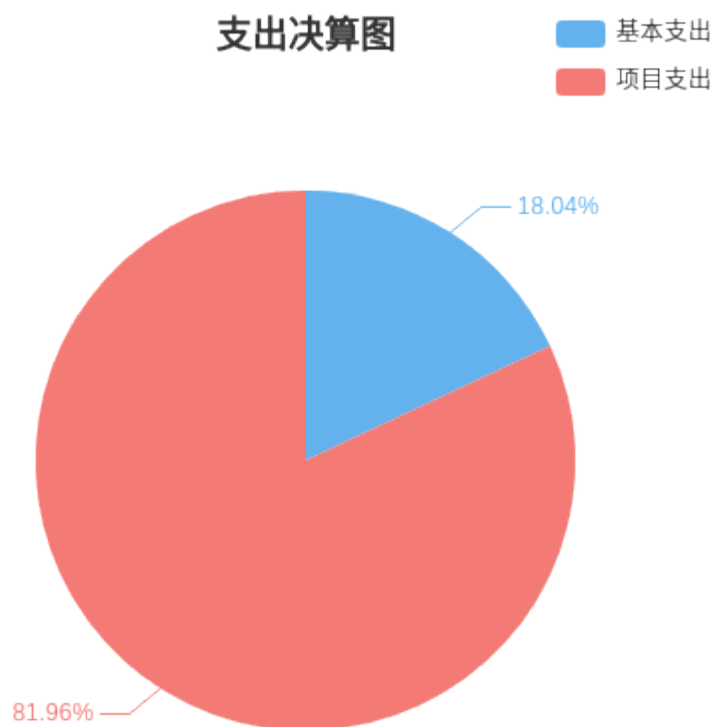
2024 年度收入合计 4628.83 万元，其中：财政拨款收入 4609.52 万元，占 99.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.30 万元，占 0.42%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4628.83 万元，其中：基本支出 834.86 万元，

占 18.04%；项目支出 3793.97 万元，占 81.96%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 4609.52 万元，与上年相比，增加 1918.20 万元，上升 71.27%。主要是因为人员增加、项目增多，为保障单位日常运转及项目开展，收、支总额增加。

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

2024 年度财政拨款支出 4609.52 万元，占本年支出合计的 99.58%，与上年相比，财政拨款支出增加 1918.20 万元，上升 71.27%。主要是

因为人员增加、项目增多，为保障单位日常运转及项目开展，支出总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4609.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1410.57 万元，占比 30.60%；科学技术支出（类）0.07 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）119.25 万元，占比 2.59%；城乡社区支出（类）0.16 万元，占比 0.00%；农林水支出（类）52.00 万元，占比 1.13%；资源勘探信息等支出（类）18.00 万元，占比 0.39%；住房保障支出（类）59.11 万元，占比 1.28%；粮油物资储备支出（类）2950.36 万元，占比 64.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1195.54 万元，支出决算数为 4609.52 万元，完成年初预算的 385.56%，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 842.61 万元，支出决算为 834.86 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因：按照实际发生支出。

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 215 万元，支出决算为 567.11 万元，完成年初预算的 263.77%，决算数大于预算数主要原因是：因人员增加导致经费上升。

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 1.8 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：为上年度结转资金，2023 年农产品成本调查经费 1.8 万元，下达预算 1.8 万元，支出 1.8 万元。

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 3.8 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：为上年度结转资金，2023 年价格调控监管工作经费 3.8 万元，下达预算 3.8 万元，支出 3.8 万元。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：为上年度结转资金，康四清信访救助资金 3 万元，下达预算 3 万元，支出 3 万元。

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 0.07 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：为上年度结转资金，2020 年全市新增服务企业奖金，下达预算 1.84 万元，本年度支出 0.07 万元，支出 0.07 万元。

7、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 78.82 万元，支出决算为 78.82 万元，完成年初预算

的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.3 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：因本年度 4 人退休，需补缴职业年金记实和原试点退费 17.3 万元，故年中追加预算 17.3 万元，支出 17.3 万元。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.32 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：因翁凯友、肖炳秋 2 人死亡，需支付抚恤金 21.32 万元，故追加预算 21.32 万元，支出 21.32 万元。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 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：为上年度结转资金，2023 年度六类军退人员社保单位缴费资金，下达预算 1.81 万元，支出 1.81 万元。

11、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 0.16 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：为上年度结转

资金，2024 年上半年衡东制造立市、文旅兴城发展战略考核工作奖金，下达预算 16.78 万元，支出 0.16 万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：为上年度结转资金，粮食购销领域信息化监管建设资金，下达预算 30 万元，支出 30 万元。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 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：为上年度结转资金，2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，下达预算 22 万元，支出 22 万元。

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 18 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：为上年度结转资金，2023 年新增规模化服务企业奖补资金，下达预算 18 万元，支出 18 万元。

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 59.11 万元，支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 1752.56 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：因需支付县级储备粮费用和挂账利息，故年中追加预算 2016.87 万元，本年支出 1752.56 万元。

17、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 997.8 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：为上年度结转资金，2023 年优质粮油工程升级版项目，下达预算 997.8 万元，支出 997.8 万元。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 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：为上年度结转资金，2022 年 4 季度储备粮费用，下达预算 200 万元，支出 200 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 834.86 万元，其中：

人员经费 748.16 万元，占基本支出的 89.62%，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 86.70 万元，占基本支出的 10.38%，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 30.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 10.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少不必要的费用支出，与上年相比减少 3.86 万元，下降 54.91%，减少的主要原因是厉行节约原则，减少不必要的费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。2024 年度衡东县发展和改革局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 10.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，减少不必要的费用支出，与上年相比减少 3.86 万元，下降 54.91%，减少的主要原因是厉行节约原则，减少不必要的费用支出。2024 年度共接待来访团组 30 个，来宾 396 人次，主要是上级部门检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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 2024 年机关运行经费支出 86.07 万元，年初预算数 86.07

万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 1.30 万元，用于开展事业单位人员培训，人数 77 人，内容为相关业务培训。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 2024 年度政府采购支出总额 63.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 56.1 万元、政府采购服务支出 7.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 63.38 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；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对

2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 3016.87 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 3016.87 万元，占一般公共预算支出总额的 65.45%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 4628.83 万元，执行数 4628.83 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 80 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 2024 年新能源项目建设国土空间专项规划工作经费：将在计划年度全部完成 2024 年新能源项目建设国土空间专项规划工作经费。2. 2024 年“优质粮油工程升级版”项目经费：项目经费已全部支付，资金拨付率和资金拨付准确率均达 100%，群众满意度达 95%。3. 2024 年粮食改制人员经费：已支付经费 9.46 万元，资金拨付率为 19.08%，剩余资金将在计划年度全部完成，资金拨付准确率为 100%，群众满意度为 100%。4. 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：将在计划年度全部完成 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的支付，确保易地扶贫搬迁工作的顺利开展。5. 2025 年规上服务业企业统计上报工作经费：将在计划年度全部完成 2025 年规上服务业企业统计上报工作经费的支付，确保统计工作的及时性和准确性。6. 2025 年项目储备前期工

作经费: 已完成 2025 年项目储备前期工作经费的支付, 资金拨付率和资金拨付准确率均达 100%, 主管部门满意度达 80%。7. 衡东县国动办保密室建设项目经费: 将在计划年度全部完成国动办保密室建设项目经费的支付, 保障保密室的环境安全和正常运行, 以防范信息泄露和入侵。8. 2025 年固定资产投资统计工作经费: 将在计划年度全部完成 2025 年固定资产投资统计工作经费的支付, 确保固定资产投资统计工作的准确性和可靠性。9. 2025 年信用体系维护经费: 已通过政府服务平台购买服务搭建相关信用体系建设平台, 将在计划年度全部完成 2025 年信用体系维护经费的支付。10. 在县城和经开区开展人防警报补盲工作经费: 将在计划年度全部完成县城和经开区开展人防警报补盲工作经费的支付。11. 衡东县电动汽车公共充电设施布局规划编制工作经费: 1-6 月份, 已通过政府服务购买平台, 对衡东县电动汽车公共充电设施布局进行科学规划编制, 资金拨付率达 100%, 资金拨付准确率达 100%, 群众满意度达 100%。12. 衡东县 2024 年“优质粮油工程升级版”项目经费: 在 1-6 月份, 已支付 335 万元, 资金拨付率达 73.79%, 对 4 个企业拨付了补助资金, 资金拨付及时率达 100%, 群众满意度达 100%。13. 2025 年粮食改制遗留问题、危老仓库维修经费: 将计划年度全部完成 2025 年粮食改制遗留问题、危老仓库维修经费的支付。14. 2024 年粮食改制职工困难救助经费: 将在计划年度全部完成粮食改制职工困难救助经费的支付。15. 2023 年县级储备粮相关经费: 2023 年县级储备粮相关经费资金拨付率为 34.05%, 进一步提升了提升储备粮的管理水平, 粮食质量合格率达 80%。16. 2024 年临储粮处

置竞卖保证金：及时支付 2024 年临储粮处置竞卖保证金，确保交易的顺利进行、防止违约行为以及维护市场秩序，群众满意度达 100%。发现的主要问题及原因：科学合理的绩效目标设立能够有效提升资金使用效益，目前我单位项目支出绩效目标设定缺少考核或评价机制，绩效目标设立不够细化、量化，通过绩效目标加强项目支出绩效管理、提升财政资金使用效益的效果不明显。主要原因是相关业务人员缺乏系统培训，预算绩效的管理意识和工作水平有待提高。下一步改进措施：落实中央、省财政关于预算绩效管理的相关要求，定期监控预算项目支出执行率、绩效目标完成等情况，把绩效监控、绩效管理融入到项目支出执行的整个过程，加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。在 2024 年度绩效管理工作中，绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，评估工作开展中在细节部分存在盲区，无法满足实际工作难点。通过建立健全内部控制的各项规章制度、加强绩效管理知识的培训、建立常态化管理机制等工作促进绩效工作的开展。

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）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）信访事务（款）信访业务（项）：

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）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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

28. 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。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

第五部分

附 件