

2024年度城步县发展和改革局

部门决算

目 录

第一部分 城步县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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

城步县发展和改革局部门概况

一、部门职责

城步县发展和改革局的主要职责是：

拟订经济社会发展战略；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监督固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策、法律法规；研究制定推进社会信用体系的规划、政策措施；研究拟订推进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；拟定并组织实施全县能源发展战略；牵头整合建设统一的公共交易平台；组织推进铁路机场建设工作；负责拟订重点项目建设工作的有关政策和规范性文件；贯彻落实国家、省、市、县有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、计划及产业政策；负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节；负责工业和信息化领域技术进步和创新；负责中小企业和非公有制企业经济发展的宏观指导；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；统筹推进经济和社会领域信息化工作；拟订全县信息发展战略、规划；负责电子信息通讯产业的行业管理工作；负责推动软件业和信息服务业的发展；承担全县武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；贯彻执行国家、省、市人民政府关于粮食流通、粮食储备方针、政策、法律、法规和制度；组织、协调并督促粮食企业贯彻落实国家和省人民政府制订的粮食最低收购政策；承担粮食监测预警和应急责任；承担县级储备粮行政管理责任；拟订贯彻国家、省、市和县人民政府关于粮食流通方针、政策、

法律、法规和制度的具体措施并组织实施；负责粮食流通行业管理；会同有关部门拟订全县粮食市场体系建设；负责全县社会粮食流通统计工作和重量平衡；负责粮食质量和安全信息收集、发布和上报；组织实施科技重点项目；牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；牵头组织协调促进全县产学研结合工作；主管全县高新技术的研究开发；会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和建议；负责县级科技经费使用的监督管理；拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策；负责全县科学技术普及工作；负责救灾物资和其他部门的物资储备管理工作；承办县委、县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

办公室、固定资产投资与经济运行股、发展规划和综合股、产业和社会发展股股、法规与经济体制改革股、价格调控管理和收费服务管理股、电子通讯与信息化股、企业发展股、能源股、粮食和物资调控与行业发展股、军粮供应股、粮食和物资储备管理办公室、高新技术发展股、科技计划股、优化环境办公室。

（二）决算单位构成

城步县发展和改革局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、县发展和改革局部门本级. 2、县以工代赈事务中心、县农村能源事务中心、县重点项目事务中心、县价格认证中心、科技综合服务中心、价格成本调查大队、工信综合服务中心、粮食和物资储备事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县发展和改革局

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	3,412.00	一、一般公共服务支出	31	1,516.27
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	3.00
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	102.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	509.33
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	407.90	八、社会保障和就业支出	38	186.94
	9		九、卫生健康支出	39	35.95
	10		十、节能环保支出	40	31.20
	11		十一、城乡社区支出	41	245.68
	12		十二、农林水支出	42	889.20
	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	160.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	120.17
	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	20.00
	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：城步县发展和改革局

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	3,819.89	本年支出合计	57	3,819.89
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	3,819.89	总计	60	3,819.89

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: 城步县发展和改革局

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	3,819.89	3,412.00					407.90
201	一般公共服务支出	1,516.27	1,108.37					407.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45.14	45.14					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	45.14	45.14					
20104	发展与改革事务	1,053.43	1,053.43					
2010401	行政运行	952.98	952.98					
2010450	事业运行	2.23	2.23					
2010499	其他发展与改革事务支出	98.22	98.22					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9.80	9.80					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	9.80	9.80					
20199	其他一般公共服务支出	407.90						407.90
2019999	其他一般公共服务支出	407.90						407.90
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030603	人民防空	3.00	3.00					

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：城步县发展和改革局

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
205	教育支出	102.15	102.15					
20502	普通教育	102.15	102.15					
2050202	小学教育	65.12	65.12					
2050203	初中教育	37.03	37.03					
206	科学技术支出	509.33	509.33					
20601	科学技术管理事务	46.00	46.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.00	46.00					
20604	技术研究与开发	158.60	158.60					
2060404	科技成果转化与扩散	158.60	158.60					
20605	科技条件与服务	70.00	70.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	70.00					
20699	其他科学技术支出	234.73	234.73					
2069999	其他科学技术支出	234.73	234.73					
208	社会保障和就业支出	186.94	186.94					
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16					

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：城步县发展和改革局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36					
20808	抚恤	88.96	88.96					
2080801	死亡抚恤	88.39	88.39					
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	35.95	35.95					
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95					
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95					
211	节能环保支出	31.20	31.20					
21110	能源节约利用	31.20	31.20					
2111001	能源节约利用	31.20	31.20					
212	城乡社区支出	245.68	245.68					

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：城步县发展和改革局

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
21201	城乡社区管理事务	31.20	31.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.20	31.20					
21202	城乡社区规划与管理	12.00	12.00					
2120201	城乡社区规划与管理	12.00	12.00					
21203	城乡社区公共设施	156.73	156.73					
2120303	小城镇基础设施建设	156.73	156.73					
21205	城乡社区环境卫生	45.74	45.74					
2120501	城乡社区环境卫生	45.74	45.74					
213	农林水支出	889.20	889.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.35	104.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.35	104.35					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
21399	其他农林水支出	754.85	754.85					
2139999	其他农林水支出	754.85	754.85					

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: 城步县发展和改革局

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
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00					
21502	制造业	60.00	60.00					
2150299	其他制造业支出	60.00	60.00					
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	15.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00	35.00					
2150805	中小企业发展专项	35.00	35.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
222	粮油物资储备支出	120.17	120.17					
22201	粮油物资事务	120.17	120.17					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	85.00	85.00					
2220115	粮食风险基金	35.17	35.17					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					

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：城步县发展和改革局

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
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：城步县发展和改革局

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	3,819.89	1,431.46	2,388.43			
201	一般公共服务支出	1,516.27	965.02	551.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.14		45.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.14		45.14			
20104	发展与改革事务	1,053.43	955.22	98.22			
2010401	行政运行	952.98	952.98				
2010450	事业运行	2.23	2.23				
2010499	其他发展与改革事务支出	98.22		98.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.80	9.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.80	9.80				
20199	其他一般公共服务支出	407.90		407.90			
2019999	其他一般公共服务支出	407.90		407.90			
203	国防支出	3.00		3.00			
20306	国防动员	3.00		3.00			
2030603	人民防空	3.00		3.00			

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：城步县发展和改革局

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
205	教育支出	102.15	102.15				
20502	普通教育	102.15	102.15				
2050202	小学教育	65.12	65.12				
2050203	初中教育	37.03	37.03				
206	科学技术支出	509.33	132.74	376.59			
20601	科学技术管理事务	46.00		46.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.00		46.00			
20604	技术研究与开发	158.60	128.60	30.00			
2060404	科技成果转化与扩散	158.60	128.60	30.00			
20605	科技条件与服务	70.00		70.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00		70.00			
20699	其他科学技术支出	234.73	4.14	230.59			
2069999	其他科学技术支出	234.73	4.14	230.59			
208	社会保障和就业支出	186.94	186.94				
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16				

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：城步县发展和改革局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36				
20808	抚恤	88.96	88.96				
2080801	死亡抚恤	88.39	88.39				
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	35.95	35.95				
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95				
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95				
211	节能环保支出	31.20		31.20			
21110	能源节约利用	31.20		31.20			
2111001	能源节约利用	31.20		31.20			
212	城乡社区支出	245.68	4.66	241.01			

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：城步县发展和改革局

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
21201	城乡社区管理事务	31.20		31.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.20		31.20			
21202	城乡社区规划与管理	12.00		12.00			
2120201	城乡社区规划与管理	12.00		12.00			
21203	城乡社区公共设施	156.73	4.66	152.07			
2120303	小城镇基础设施建设	156.73	4.66	152.07			
21205	城乡社区环境卫生	45.74		45.74			
2120501	城乡社区环境卫生	45.74		45.74			
213	农林水支出	889.20	4.00	885.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.35	4.00	100.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.35	4.00	100.35			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	754.85		754.85			
2139999	其他农林水支出	754.85		754.85			

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：城步县发展和改革局

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
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00			
21502	制造业	60.00		60.00			
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00			
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00			
2150805	中小企业发展专项	35.00		35.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
222	粮油物资储备支出	120.17		120.17			
22201	粮油物资事务	120.17		120.17			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	85.00		85.00			
2220115	粮食风险基金	35.17		35.17			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			

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：城步县发展和改革局

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
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：城步县发展和改革局

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	3,412.00	一、一般公共服务支出	33	1,108.37	1,108.37		
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	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	102.15	102.15		
	6		六、科学技术支出	38	509.33	509.33		
	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	186.94	186.94		
	9		九、卫生健康支出	41	35.95	35.95		
	10		十、节能环保支出	42	31.20	31.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	245.68	245.68		
	12		十二、农林水支出	44	889.20	889.20		
	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	160.00	160.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	120.17	120.17		
	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	20.00	20.00		
	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

部门：城步县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	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	3,412.00	本年支出合计	59	3,412.00	3,412.00		
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	3,412.00	总计	64	3,412.00	3,412.00		

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：城步县发展和改革局

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	3,412.00	1,431.46	1,980.53
201	一般公共服务支出	1,108.37	965.02	143.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.14		45.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.14		45.14
20104	发展与改革事务	1,053.43	955.22	98.22
2010401	行政运行	952.98	952.98	
2010450	事业运行	2.23	2.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	98.22		98.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.80	9.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.80	9.80	
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030603	人民防空	3.00		3.00
205	教育支出	102.15	102.15	
20502	普通教育	102.15	102.15	

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：城步县发展和改革局

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
2050202	小学教育	65.12	65.12	
2050203	初中教育	37.03	37.03	
206	科学技术支出	509.33	132.74	376.59
20601	科学技术管理事务	46.00		46.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	46.00		46.00
20604	技术研究与开发	158.60	128.60	30.00
2060404	科技成果转化与扩散	158.60	128.60	30.00
20605	科技条件与服务	70.00		70.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00		70.00
20699	其他科学技术支出	234.73	4.14	230.59
2069999	其他科学技术支出	234.73	4.14	230.59
208	社会保障和就业支出	186.94	186.94	
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	

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：城步县发展和改革局

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
20808	抚恤	88.96	88.96	
2080801	死亡抚恤	88.39	88.39	
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.86	0.86	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	35.95	35.95	
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	
211	节能环保支出	31.20		31.20
21110	能源节约利用	31.20		31.20
2111001	能源节约利用	31.20		31.20
212	城乡社区支出	245.68	4.66	241.01
21201	城乡社区管理事务	31.20		31.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.20		31.20

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：城步县发展和改革局

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
21202	城乡社区规划与管理	12.00		12.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.00		12.00
21203	城乡社区公共设施	156.73	4.66	152.07
2120303	小城镇基础设施建设	156.73	4.66	152.07
21205	城乡社区环境卫生	45.74		45.74
2120501	城乡社区环境卫生	45.74		45.74
213	农林水支出	889.20	4.00	885.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.35	4.00	100.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.35	4.00	100.35
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00
21399	其他农林水支出	754.85		754.85
2139999	其他农林水支出	754.85		754.85
215	资源勘探工业信息等支出	160.00		160.00
21502	制造业	60.00		60.00

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：城步县发展和改革局

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
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00
2150805	中小企业发展专项	35.00		35.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
222	粮油物资储备支出	120.17		120.17
22201	粮油物资事务	120.17		120.17
2220112	粮食财务挂账利息补贴	85.00		85.00
2220115	粮食风险基金	35.17		35.17
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：城步县发展和改革局

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	954.40	302	商品和服务支出	210.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.67	30201	办公费	42.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.29	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.18	30203	咨询费		310	资本性支出	128.60
30106	伙食补助费	19.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.51	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	79.69	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	97.72
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	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	3.51	30211	差旅费	42.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.57	31013	公务用车购置	30.88
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	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	88.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.51	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	
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	0.39	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：城步县发展和改革局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,092.67					公用经费合计	338.79

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：城步县发展和改革局

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。
 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：城步县发展和改革局

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。

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：城步县发展和改革局

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
32.35		31.27	30.88	0.39	1.09	32.35		31.27	30.88	0.39	1.09

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 年度收入总计 3819.89 万元，与上年相比增加 914.49 万元，上升 31.48%。主要是因为人员经费正常晋级、晋档及人员异动和项目收支的增加。

2024 年度支出总计 3819.89 万元，与上年相比增加 914.49 万元，上升 31.48%。主要是因为人员经费正常晋级、晋档及人员异动和项目收支的增加。

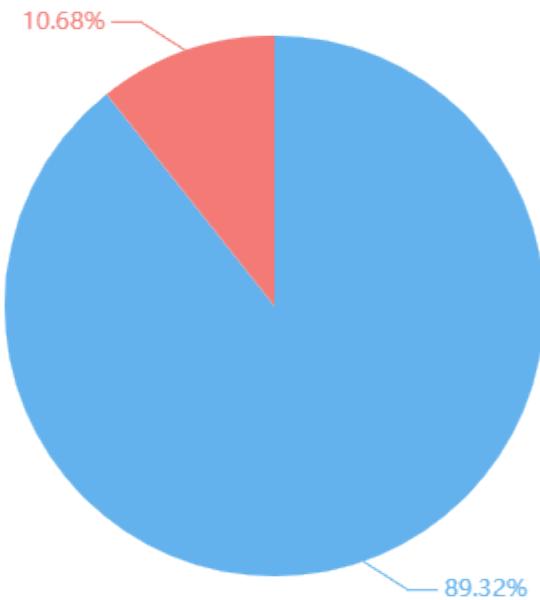
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3819.89 万元，其中：财政拨款收入 3412.00 万元，占 89.32%；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 407.90 万元，占 10.68%。

收入决算图

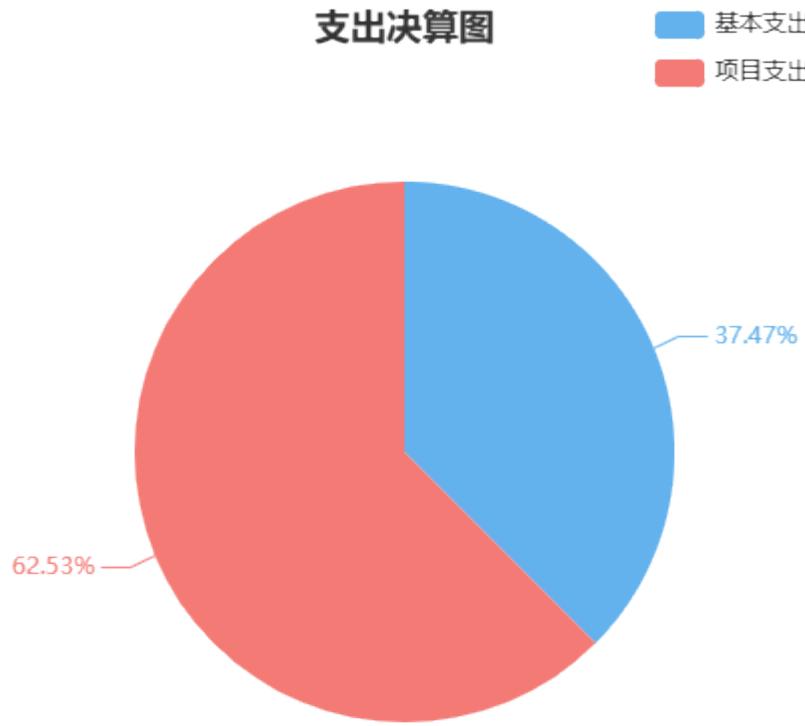
财政拨款收入

其他收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3819.89 万元，其中：基本支出 1431.46 万元，占 37.47%；项目支出 2388.43 万元，占 62.53%；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 年度财政拨款收入总计 3412.00 万元，与上年相比，增加 506.60 万元，上升 17.44%。主要是因为人员经费正常晋级、晋档及人员异动和项目收支的增加。

2024 年度财政拨款支出总计 3412.00 万元，与上年相比，增加 506.60 万元，上升 17.44%。主要是人员经费正常晋级、晋档及人员异动和项目收支的增加。

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 3412.00 万元，占本年支出合计的 89.32%，与上年相比，财政拨款支出增加 518.26 万元，上升 17.91%。主要是

因为人员经费正常晋级、晋档及人员异动和项目收支的增加。

（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 3412.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1108.37 万元，占比 32.48%；国防支出（类）3.00 万元，占比 0.09%；教育支出（类）102.15 万元，占比 2.99%；科学技术支出（类）509.33 万元，占比 14.93%；社会保障和就业支出（类）186.94 万元，占比 5.48%；卫生健康支出（类）35.95 万元，占比 1.05%；节能环保支出（类）31.20 万元，占比 0.91%；城乡社区支出（类）245.68 万元，占比 7.20%；农林水支出（类）889.20 万元，占比 26.06%；资源勘探信息等支出（类）160.00 万元，占比 4.69%；粮油物资储备支出（类）120.17 万元，占比 3.52%；其他支出（类）20.00 万元，占比 0.59%。

（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 1074.85 万元，支出决算数为 3412.00 万元，完成年初预算的 317.44%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.14 万元，全年预算数为 45.14 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨入所属指挥部工作经费。

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 907.38 万元，支出决算为 952.98 万元，完成年初预

算的 105.03%，决算数大于预算数主要原因是：单位人员异动导致收入支出增加。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，全年预算数为 2.33 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：发改局事业人员异动造成经费异动。

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 98.22 万元，全年预算数为 98.22 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支付上级拨付湘西开发资金。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.8 万元，全年预算数为 9.8 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨入发改局会议费等经费。

6、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，全年预算数为 3 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：15057 工程项目支出。

7、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.12 万元，全年预算数为 65.12

万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨入以前年度绩效奖金。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.03 万元，全年预算数为 37.03 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨入离退休人员绩效奖金。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，全年预算数为 46 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨入“科技三项”经费支出。

10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 158.6 万元，全年预算数为 158.6 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入对科技企业的奖补资金。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，全年预算数为 70 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入对鑫牧公司的科技奖补资金。

12、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 234.73 万元，全年预算数为 234.73 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：15057 工程项目支出。

13、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 79.8 万元，支出决算为 79.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是：严格按年初预算执行。

14、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 15.36 万元，全年预算数为 15.36 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨入职工退休职业年金。

15、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 88.39 万元，全年预算数为 88.39 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨入退休职工死亡抚恤金。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，全年预算数为 0.57 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨付退役军人慰问金。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

(款) 财政对失业保险基金的补助 (项)。

年初预算为 0.86 万元, 支出决算为 0.86 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数的原因是: 严格按年初预算执行。

18、社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 (款) 财政对工伤保险基金的补助 (项)。

年初预算为 1.96 万元, 支出决算为 1.96 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数的原因是: 严格按年初预算执行。

19、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 35.95 万元, 支出决算为 35.95 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数的原因是: 严格按年初预算执行。

20、节能环保支出 (类) 能源节约利用 (款) 能源节约利用 (项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 31.2 万元, 全年预算数为 31.2 万元, 完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 上级拨入新能源充电桩建设资金。

21、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 31.2 万元, 全年预算数为 31.2 万元, 完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 局所属各项目指挥部工作经费支出。

22、城乡社区支出 (类) 城乡社区规划与管理 (款) 城乡社区规划与管理 (项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，全年预算数为 12 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：以工代赈项目前期工作经费支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 156.73 万元，全年预算数为 156.73 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：粮食仓储物流（军供）项目征地支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.74 万元，全年预算数为 45.74 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：粮食仓储物流（军供）项目征地支出。

25、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 104.35 万元，全年预算数为 104.35 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴衔接项目支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，全年预算数为 30 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：五团中山

社区光伏发电补助支出。

27、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 754.85 万元，全年预算数为 754.85 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：以工代赈中央预算内项目资金支出。

28、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，全年预算数为 60 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：南山牧业奖补资金。

29、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，全年预算数为 15 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨长安营配电站征地经费。

30、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)中小企业发展专项(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，全年预算数为 35 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入彝牧公司奖补资金。

31、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，全年预算数为 50 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨佳能农林公司奖补资金。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，全年预算数为 85 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：国有粮食改制企业政策性挂账利息支出。

33、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.17 万元，全年预算数为 35.17 万元，完成全年预算数 100%。决算数大于预算数的主要原因是：县拨入县级储备粮食轮换价差损失支出。

34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，全年预算数为 20 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入湘西湘南承接产业转移资金支出。

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 1431.46 万元，其中：

人员经费 1092.67 万元，占基本支出的 76.33%，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 338.79 万元，占基本支出的 23.67%，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 32.35 万元，支出决算为 32.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算执行，确保年初预算顺利完成，与上年相比增加 30.62 万元，上升 1769.94%，增长的主要原因是 2024 年新购置人防移动指挥平台车辆一台及运行费用。

（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，与上年决算数相同，主要原因是无。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 31.27 万元，支出决算为 31.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年新购置人防移动指挥平台车辆一辆及运行费用，与上年

相比增加 31.27 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 2024 年新购置人防移动指挥平台车辆一辆及运行费用。其中：

公务用车购置费支出预算为 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是根据上级要求和本县实际情况新购置人防移动指挥平台车辆一辆，与上年相比增加 30.88 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是根据上级要求和本县实际情况新购置人防移动指挥平台车辆一辆。2024 年度城步县发展和改革局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，主要是人防移动指挥平台服务车运行维护费用等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，确保年初预算顺利完成，与上年相比增加 0.39 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是根据上级要求和本县实际情况新购置人防移动指挥平台车辆一辆。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，确保年初预算顺利完成，与上年相比减少 0.64 万元，下降 36.99%，减少的主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费，规范公务接待。2024 年度共接待来访团组 15 个，来宾 90 人次，主要是省市项

目督查、检查及兄弟县市衔接工作发生的接待支出。

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 338.79 万元，年初预算数 98.7 万元，比年初预算增加 240.09 万元，增加 243.25%，主要原因是：年初预算中大部分运行经费没有纳入预算。

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 7.57 万元，用于开展营商环境优化、易地扶贫搬迁迎检、新能源建设及价格认证培训，人数 300 人，内容为全省营商环境优化培训四次，培训 210 人次；易地扶贫搬迁迎检培训 80 人次；新能源建设培训 4 人次；价格认证培训 6 人次。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 1200 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 1000 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 4.17%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 4.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 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 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 18 个，共涉及资金 320.46 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 320.46 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 1074.85 万元，执行数 3412 万元，完成预算的 317.44%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：在县委县政府的正确领导下、在上级主管部门的正确指导下，2024 年设

定的七个方面的绩效目标：一是坚持规划引导、注重谋划研判，在宏观经济调控上作出贡献。二是争资争项、狠抓项目建设，在扩大有效投资上作出贡献。三是坚持创新引领、促进产业升级，在加快构建现代化产业体系上作出贡献。关键核心技术攻坚取得新的突破。四是坚持深化改革开放、优化营商环境，在释放市场活力上作出贡献。五维护社会大局和谐稳定上作出贡献。七是开展党纪教育、加强党的建设，在强化发改队伍协同合作上作出贡献。全面完成是坚持民生优先、完善公共服务，在提升保障水平上作出贡献。六是坚持底线思维、守住安全红线。发现的主要问题及原因：项目进度较为缓慢，资金拨付滞后。下一步改进措施：加强项目监督与管理，督促项目资金及时拨付。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。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

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）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

24. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方

面的支出。

27. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

28. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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职业年金支出。

32. 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。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

34. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)

财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

35. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

36. 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。

37. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出 0

38. 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。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

42. 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

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

46. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的 支出。

47. 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）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等 方面的支出。

48. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等 方面的 支出。

49. 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。

50. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

51. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件