

附件 1:

2023 年度
邵阳市发展和改革委员会部
门决算

目录

第一部分 邵阳市发展和改革委员会部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 部门概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制

5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产布局。

拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和全省、全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

14、牵头推进全市优化营商环境工作。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

15、会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划、全市国防动员装备规划，协调和组织实施全市国民经济动员和国防动员装备有关工作。

16、承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。

17、拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，指导监督能源消费总量控制工作，负责全市能源行业节能和资源综合利用，承担能源运行和能源监测等相关工作；负责全市核

电管理；负责实施对煤电油气等能源和新能源的管理。

18、拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

19、研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

20、管理全市重要消费品储备和救灾物资储备,负责市级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

21、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

22、根据国家、全省和全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

23、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督。负责粮食流通监督,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

24、负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责

粮食和物资储备的对外合作与交流。

25、围绕全市经济社会发展重大问题，组织开展调查研究；协调开展重大经济决策落实情况督查等。

26、人民防空职能职责为涉密事项，不予公开。

27、完成市委、市政府、邵阳军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市发展和改革委员会内设机构包括 办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科（加挂市铁路机场建设办公室牌子）、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（加挂市能源局牌子）、湘西地区开发科（加挂市湘西地区开发办公室牌子）、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（加挂市军粮供应管理办公室牌子）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科、财经一科、财经二科、国防动员办公室 4 个科室（涉密不予公开）等 31 个科室，另机关党委负责委机关党建工作。

（二）决算单位构成。邵阳市发展和改革委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、邵阳市发展和改革委员会（邵阳市国防动员办公室）本级
- 2、邵阳市电力行政综合执法支队
- 3、邵阳市救灾物资储备站
- 4、邵阳市承接产业转移示范区建设事务中心

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市发展和改革委员会

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	6,589.34	一、一般公共服务支出	32	5,790.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2.54	八、社会保障和就业支出	39	453.98
	9		九、卫生健康支出	40	182.81
	10		十、节能环保支出	41	49.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	107.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,591.88	本年支出合计	58	6,591.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,591.88	总计	62	6,591.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邵阳市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,591.88	6,589.34	0	0	0	0	2.54
201	一般公共服务支出	5,790.45	5,790.45	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	13.84	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	13.84	13.84	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	5,756.01	5,756.01	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	2,688.41	2,688.41	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	3,067.60	3,067.60	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	453.98	453.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	291.70	291.70	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	148.37	148.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	154.54	154.54	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	141.40	141.40	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	13.14	13.14	0	0	0	0	0

20809	退役安置	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.54	7.54	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.83	6.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	182.81	182.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	182.81	182.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	130.96	130.96	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	49.60	49.60	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	49.60	49.60	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.60	49.60	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	107.50	107.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	107.50	107.50	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	107.50	107.50	0	0	0	0	0
229	其他支出	2.54	0	0	0	0	0	2.54
22999	其他支出	2.54	0	0	0	0	0	2.54
2299999	其他支出	2.54	0	0	0	0	0	2.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：邵阳市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,591.88	2,632.29	3,959.59	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,790.45	1,880.46	3,909.99	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	7.91	5.93	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.84	7.91	5.93	0	0	0
20104	发展与改革事务	5,756.01	1,871.95	3,884.07	0	0	0
2010401	行政运行	2,688.41	1,865.88	822.54	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	3,067.60	6.07	3,061.53	0	0	0
20111	纪检监察事务	20.00	0	20.00	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0	20.00	0	0	0
20132	组织事务	0.60	0.60	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	453.98	453.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	291.70	291.70	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	148.37	148.37	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34	0	0	0	0

20808	抚恤	154.54	154.54	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	141.40	141.40	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	13.14	13.14	0	0	0	0
20809	退役安置	0.20	0.20	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.54	7.54	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.83	6.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	182.81	182.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	182.81	182.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	130.96	130.96	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85	0	0	0	0
211	节能环保支出	49.60	0	49.60	0	0	0
21101	环境保护管理事务	49.60	0	49.60	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.60	0	49.60	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	107.50	107.50	0	0	0	0
22102	住房改革支出	107.50	107.50	0	0	0	0
2210201	住房公积金	107.50	107.50	0	0	0	0
229	其他支出	2.54	2.54	0	0	0	0
22999	其他支出	2.54	2.54	0	0	0	0

2299999	其他支出	2.54	2.54	0	0	0	0
---------	------	------	------	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳市发展和改革委员会

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	6,589.34	一、一般公共服务支出	33	5,790.45	5,790.45	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.98	453.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	182.81	182.81	0	0
	10		十、节能环保支出	42	49.60	49.60	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	107.50	107.50	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,589.34	本年支出合计	59	6,589.34	6,589.34	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,589.34	总计	64	6,589.34	6,589.34	0	0

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邵阳市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,589.34	2,629.75	3,959.59
201	一般公共服务支出	5,790.45	1,880.46	3,909.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.84	7.91	5.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	13.84	7.91	5.93
20104	发展与改革事务	5,756.01	1,871.95	3,884.07
2010401	行政运行	2,688.41	1,865.88	822.54
2010499	其他发展与改革事务支出	3,067.60	6.07	3,061.53
20111	纪检监察事务	20.00	0	20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0	20.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0

2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0
208	社会保障和就业支出	453.98	453.98	0
20805	行政事业单位养老支出	291.70	291.70	0
2080501	行政单位离退休	148.37	148.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.34	143.34	0
20808	抚恤	154.54	154.54	0
2080801	死亡抚恤	141.40	141.40	0
2080899	其他优抚支出	13.14	13.14	0
20809	退役安置	0.20	0.20	0
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.54	7.54	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.83	6.83	0
210	卫生健康支出	182.81	182.81	0
21011	行政事业单位医疗	182.81	182.81	0
2101101	行政单位医疗	130.96	130.96	0
2101103	公务员医疗补助	51.85	51.85	0

211	节能环保支出	49.60	0	49.60
21101	环境保护管理事务	49.60	0	49.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.60	0	49.60
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0
221	住房保障支出	107.50	107.50	0
22102	住房改革支出	107.50	107.50	0
2210201	住房公积金	107.50	107.50	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邵阳市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,726.38	302	商品和服务支出	420.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	456.01	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	224.63	30202	印刷费	13.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	541.06	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	51.05	30205	水费	4.39	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.27	30206	电费	16.01	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	15.48	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	123.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.67	30209	物业管理费	3.23	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	16.85	30211	差旅费	24.61	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	152.59	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.75	30214	租赁费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	483.20	30215	会议费	2.27	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	26.80	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	289.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	141.18	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	26.69	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.97	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	47.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	8.22	30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.11	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	93.46	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.51	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	121.87			
人员经费合计		2,209.58	公用经费合计				420.17	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：邵阳市发展和改革委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

我委本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：邵阳市发展和改革委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

我委本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市发展和改革委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.00	0	35.00	0	35.00	20.00	16.41	0	12.11	0	12.11	4.30

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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6591.88万元。与上年相比，增加3222.04万元，增长95.61%，主要是因为增加了国有产权交易应缴增值税及其附加税支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6591.88万元，其中：财政拨款收入6589.34万元，占99.96%；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2.54万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6591.88万元，其中：基本支出2632.29万元，占39.93%；项目支出3959.59万元，占60.07%；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6589.34万元，与上年相比，增加3278.53万元，增长99.02%，主要是因为增加了国有产权交易应缴增值税及其附加税支出。

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年度财政拨款支出6589.34万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加3278.53万元，增长99.02%，主要是因为增加了国有产权交易应缴增值税及其附加税支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6589.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出5790.45万元，占87.88%。社会保障和就业支出本年支出

453.98万元，占6.89%。卫生健康支出本年支出182.81万元，占2.77%。节能环保支出本年支出49.60万元，占0.75%。资源勘探工业信息等支出本年支出5.00万元，占0.08%。住房保障支出本年支出107.50万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6589.34万元，支出决算数为6589.34万元，完成年初预算的100.00%，其中：

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%。

2010401|行政运行年初预算为2688.41万元，支出决算为2688.41万元，完成年初预算的100%。

2010499|其他发展与改革事务支出年初预算为3067.60万元，支出决算为3067.60万元，完成年初预算的100%。

2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

2013299|其他组织事务支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

2080501|行政单位离退休年初预算为148.37万元，支出决算为148.37万元，完成年初预算的100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为143.34万元，支出决算为143.34万元，完成年初预算的100%。

2080801|死亡抚恤年初预算为141.40万元，支出决算为141.40万元，完成年初预算的100%。

2080899|其他优抚支出年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%。

2080999|其他退役安置支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万

元,完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为6.83万元,支出决算为6.83万元,完成年初预算的100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为130.96万元,支出决算为130.96万元,完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为51.85万元,支出决算为51.85万元,完成年初预算的100%。

2110199|其他环境保护管理事务支出年初预算为49.60万元,支出决算为49.60万元,完成年初预算的100%。

2150599|其他工业和信息产业监管支出年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为107.50万元,支出决算为107.50万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2629.75万元,其中:人员经费2209.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费420.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 55.00 万元，支出决算为 16.41 万元，完成预算的 29.83%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 我委厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支与上年相比减少 22.61 万元，下降 57.95 %。主要原因是：

一是我委厉行节约，二是公车老化严重，运行率较低。。

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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。主要原因是 我委近年无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 21.51%，决算数与预算数存在差异的主要原因是： 我委规范“三公”经费支出核算，严控公务接待规格、次数与上年相比增加 1.59 万元，增长 58.42%的主要原因是机构改革，职能增加，业务量增加。

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，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：本年度预算与决算均未发生公务用车购置支出与上年相比持平的主要原因是我委上年、当年无公车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为 35.00 万元，支出决算为 12.11 万元，完成预算的 34.59%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公车老化严重，今年运行率较低与上年相比减少 24.19 万元，下降 66.65 %的主要原因是公车老化严重，今年运行率较低。

（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 4.30 万元，占 26.22%，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12.11万元，占73.78%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为4.30万元，全年共接待来访团组28个、来宾450人，主要是省内相关单位交流工作情况发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市发展和改革委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.11万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2023年度我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出420.17万元，与上年数增加0.41万元，增长0.10%。主要原因是：调剂项目经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费135.88万元。用于召开三类会议，人数约1300人，内容为全市重点建设项目大比拼现场推进会、新能源项目建设洽谈会、廉政警示教育大会、市人民政府和湖南师范大学战略合作协议签署仪式、党风廉政建设会议、全市粮食收储政策宣传培训会、长江经济带绿色发展方向中央预算内投资专项调度会、全省政策性粮油库存检查推进暨业务培训视频会、省发改委来邵调研座谈会、全市诚信体系建设--信用监管指标培训会、全省异地扶贫搬迁现场会、全国承接产业转移现场会、省发改委来邵开展

2023年重大投资项目建设专项指导会、民营经济发展调研会等开支培训费3.25万元。用于开展各类业务培训，人数300人，内容为全省碳达峰专题培训、全市人防工程质量监督标准化管理、五好园区培训、网上教育线上培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1066.84万元，其中：政府采购货物支出300.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出766.45万元。授予中小企业合同金额1066.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1066.84万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

1. 组织保障方面：按照市财政局工作要求，我委主要领导安排部署预算绩效评价工作，部门所有预算支出全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2. 绩效目标管理方面：我单位开展了绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。结合我委业务工作情况，全面设置了政策

和项目绩效目标、部门（单位）整体绩效目标，并填报了《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效目标申报表》。加强了项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

3. 绩效运行监控方面：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

4. 绩效评价管理方面：建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，进一步提升财政资金使用效率。

5. 绩效结果反馈与应用方面：按照统一部署，将在委门户网站随同部门决算一同公开我委 2023 年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，市发改委在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各项工作取得新成效。获 4 项“真抓实干”督查激励，分别是“发展六仗”、落实粮食安全责任、社会信用体系建设、现代化产业体系支撑工程；在全省获得“打好经济增长主动仗”表现优秀单位。2023 年争取国省资金 161 亿元。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差。一般公共预算拨款支出比年初预算增加 4452.21 万元，增长 176.15%，主要是增加了国有产权交易应缴增值税及其附加税支出、人防支出。

（二）内部控制制度不够完善，部门的内控制度中业务层面的管理

制度操作性不强，业务层面的风险点和防控措施针对性全面性也不强。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标

所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年度邵阳市发展和改革委员会 整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市发展和改革委员会
2024 年 4 月 30 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市发展和改革委员会（邵阳市国防动员办公室）是市政府工作部门，正处级，加挂邵阳市粮食和物资储备局牌子，为市财政一级预算行政单位。内设办公室、政工科、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、对外经济和贸易科、地区经济科、农村经济科、基础设施发展科（加挂市铁路机场建设办公室牌子）、工业和高技术产业科、服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、能源科（加挂市能源局牌子）、湘西地区开发科（加挂市湘西地区开发办公室牌子）、公共资源交易管理和优化经济环境科、粮食调控与储备科（加挂市军粮供应管理办公室牌子）、粮食产业安全发展与科技科、物资与能源储备科、评估督导检查科、财经一科、财经二科、国防动员办公室 4 个科室（涉密不予公开）等 31 个科室，另机关党委负责委机关党建工作。

（二）人员编制情况

单位行政人员编制 87 名，工勤编 2 名，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 77 人，离退休人员 174 人。纳入 2023 年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位包括：邵阳市电

力行政执法支队，编制数 10 名，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 6 人，退休人数 8 人；邵阳市救灾物资储备站，编制数 3 名，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 2 人，退休人员 1 人；邵阳市承接产业转移示范区建设事务中心编制数 10 名，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 8 人，退休人员 1 人。

（三）主要职能职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制

5、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和全省、全市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全

市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8、组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、

完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

14、牵头推进全市优化营商环境工作。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

15、会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划、全市国防动员装备规划，协调和组织实施全市国民经济动员和国防动员装备有关工作。

16、承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等市级议事协调机构的有关具体工作。

17、拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，指导监督能源消费总量控制工作，负责全市能源行业节能和资源综合利用，承担能源运行和能源监测等相关工作；负责全市核电管理；负责实施对煤电油气等能源和新能源的管理。

18、拟订粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

19、研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

20、管理全市重要消费品储备和救灾物资储备,负责市级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

21、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

22、根据国家、全省和全市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流

通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

23、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督。负责粮食流通监督,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。

24、负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

25、围绕全市经济社会发展重大问题,组织开展调查研究;协调开展重大经济决策落实情况督查等。

26、人防职能职责为涉密事项,不予公开。

27、完成市委、市政府、市委财经办、邵阳军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

(四) 绩效目标设定情况

我委设立整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;年终按照绩效目标完成各项批标认真地完成了 2023 年部门决算编制和汇总工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

本年预算收入为 2527.57 万元，决算收入 6591.88 万元，决算收入比预算收入增加了 4064.31 万元。其中，一般公共服务支出增加 3801.65 万元，社会保障和就业支出增加 138.79 万元，卫生健康支出 66.73 万元，节能环保支出增加 49.6 万元，资源勘探工业信息等支出增加 5 万元，其他支出增加 2.54 万元。与上年相比，整体收入支出增加 3259.23 万元，增长 97.8%，主要是增加了国有产权交易应缴增值税及其附加税支出。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。本年基本支出 2632.29 万元，其中人员经费支出 2210.34 万元，日常公用经费支出 421.95 万元。

2. 项目支出情况

项目支出系我委为完成重大项目前期工作及发改专项工作等发生的支出。本年项目经费支出 3959.59 万元，其中商品和服务支出 3935.15 万元，资本性支出 24.44 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023 年“三公”经费年初预算数 55 万元，实际支出数 16.41 万元，支出同比上年减少 2.03 万元，增幅 14.12%，其中：

1、公车保有量为 3 辆，运行维护费支出 12.11 万元，同比上年减少 24.19 万元，减幅 66.64%；

2、公务接待费支出 4.3 万元，共计接待 28 批次，450 人次，同比上年增加 1.44 万元，增幅 50.35%，人均支出 96 元。增长的主原因是机构改革，人防办职能并入，业务量增加。

3、无因公出国（境）预算及支出。

三公经费的减少主是我委认真落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序，严控“三公”经费支出厉行节约取得一定成效。

三、政府性基金预算支出情况

市发展和改革委员会本级及二级单位 2023 年度无政府性基金的资金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

市发展和改革委员会本级及二级单位 2023 年度无国有资本经营资金支出。

五、社会保险基金预算支出情况

市发展和改革委员会本级及二级单位 2023 年度无社会保险基金资金支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

1. 从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2023 年我委整体支出资金绩效自评为 95 分。

2.按照统一部署，将在委门户网站随同部门决算一同公开我委 2023 年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

我委严格按照专款专用的原则使用财政资金，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项业务目标任务。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1. 预算配置执行情况

2023 年，我委一般公共预算支出 6589.34 万元，决算收入比年初预算收入增加了 4454.75 万元，完成年初预算的 276.15%，其中，一般公共服务支出增加 3801.65 万元，社会保障和就业支出增加 138.79 万元，九、卫生健康支出 66.73 万元，节能环保支出增加 49.6 万元，资源勘探工业信息等支出增加 5 万元，其他支出增加 2.74 万元。与上年相比，整体收入支出增加 3649.68 万元，增长 109.51%，主要是增加了国有产权交易应缴增值税及其附加税支出。较好地完成了全年工作目标。

2. 资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务运行车辆 3 辆，其中，机要通信车辆 0 辆，应急保障车辆 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 履职效益情况

2023年，市发改委在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各项工作取得新成效。获4项“真抓实干”督查激励，分别是“发展六仗”、落实粮食安全责任、社会信用体系建设、现代化产业体系支撑工程；在全省获得“打好经济增长主动仗”表现优秀单位。2023年争取国省资金161亿元。

1. **抓分析研究，当好党委政府参谋。**一是**科学完善规划体系**。全面完成“十四五”规划中期评估工作，形成了《全市“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告》和37个专项规划中期评估报告。牵头编制全市轨道交通、通用机场、物流、园区、新基建等7个专项空间规划。积极配合编制全市国土空间总体规划和66个国土空间专项规划。二是**加强经济运行调度**。严格落实全市服务高质量发展经济运行监测联席会议制度，坚持月分析、季研判、年总结，密切跟踪经济运行中的新情况，加强对宏观经济走势、经济运行情况、投资等方面热点难点问题的分析研究，并定期向市委、市政府专题报告，提出可操作性对策建议，为市委、市政府科学决策提供参考。三是**政策制定精准有效**。起草出台了《邵阳市打好经济增长主动仗工作方案及重点工作任务责任清单》、《关于进一步加强市本级政府投资项目概算管理坚决惩治严重超概算行为的意见》、《邵阳市抢抓RCEP机遇深化东盟经贸合作三年行动计划（2023-2025年）》、《邵阳市2023年

推动长江经济带发展工作清单》等一系列政策文件，进一步完善了高质量发展顶层设计。**四是调查研究深入开展。**严格落实“主题教育”开展大调研活动，紧紧围绕产业高质量发展、“五好园区”建设、优化营商环境、重点项目建设等 16 个课题开展调研，已形成了 16 个调研课题报告。

2. 抓实体经济，产业发展来势向好。一是**产业升级步伐加快。**成功举办了全国承接产业转移示范区建设工作现场会，集中签约湘南湘西承接产业转移示范区 20 个重大项目，总投资 604.3 亿元。其中，我市签约 6 个项目、总投资 65.1 亿元。大力实施产业发展“千百十”工程，产业投资占比 64%，高新技术产业投资占比 9.9%。实施亿元以上重大制造业产业项目 240 个，完成投资 428.58 亿元，为年计划的 114.32%。邵虹基板玻璃产品良品率达到 80%以上。湖南特种玻璃研究院成功纳入高水平国家级科技创新平台培育库。二是**“五好”园区稳步推进。**全市“五好”园区高质量发展指标排全省第 7、片区第 1，较 2022 年前进 3 位。邵阳经开区成功入选国家级绿色工业园区，邵东经开区获评湖南省开放十强园区、获省政府“五好”园区真抓实干激励表彰。全市入园企业达到 6762 家，新增企业 1408 家，规模以上工业企业达到 1362 家；规模工业增加值增长 14%；完成技工贸总收入 3464.31 亿元，同比增长 13.52%；上交税金 108.19 亿元，同比增长 16.82%。大力开展园区三类低效土地清理，全市园“三类”低效土地处置任务 2234.34 亩，共处置完成 2380.14 亩，处置率 106.53%，

全面完成年度目标任务。全市园区亩均税收达到 19.35 万元。园区创新能力进一步增强，全市园区建立省级及以上研发机构 199 个，省级及以上众创空间孵化器 60 个，吸引高级职称的专业技术人员 2452 人、硕士学位及以上人员 4569 名、海外留学归国人员和境外常驻人员 89 名。**三是现代服务业提档升级。**深入推进现代服务业与先进制造业融合发展，武冈永锐电子科技有限公司柔性化服务和智能生产服务入选为 2023 年省“两业融合”第三批试点企业，湘窖酒业旅游和工业融合获第一批“两业融合”优秀企业。新宁、邵东、北塔均获第一批省现代服务业创新发展区。稳步推进省服务业“双百”工程，湘窖酒业、正大邵阳骨伤科医院获评省“双百”重点企业，中国崑山文化旅游产业园、阳光国际时尚科技信息产业园、邵阳宝隆工业地产、中国供销·邵阳县智慧商贸流通产业园 4 个项目获评省“双百”重点项目。**四是现代农业提质增效。**在水安全、乡村振兴人居环境整治、国家水网骨干工程、重点区域生态保护和修复等方面争取中央预算内投资 4.56 亿元，同时积极组织申报农业、水利、林业、气象等各类项目。加快推进犬木塘水库项目建设。

3. **抓项目建设，有效投资持续扩大。**一是**抓好项目资金申报。**全年在老旧小区改造、教育、医疗、养老、藏粮于地藏粮于技、乡村振兴、水安全保障、生态保护和修复、绿色发展和生态文明等领域分口径争取中央预算内项目 79 个、资金 18.1145 亿元(占全省的 9%)，地方政府专项债 102.505

亿元（占全省的 7.3%），增发国债两批次项目 96 个、资金 40.3097 亿元（全省前两批次资金约 420 亿元，占全省的 9.6%），申报中长期贷款项目 18.28 亿元。二是**项目建设稳步推进**。举次集中开工 5000 万元以上重大项目 264 个，总投资 709.14 亿元，年度计划投资 296.9 亿元。31 个省重点项目完成投资 279.58 亿元，为年计划的 123.23%，综合排名全省第 2；356 个市重点项目完成投资 792.39 亿元，为年计划的 118.27%，其中 214 个重点产业项目完成投资 435.11 亿元，为年计划的 120.47%。**交通方面**：邵阳火车站新站房正式启用，邵永高铁开工建设。永新、城龙、新新三条高速公路稳步推进；白新高速于 7 月 31 日竣工通车；潭邵高速大修二期完工；武冈机场连接线开工建设；G6025 洞口至天柱高速已开展可研编制；洞口至溆浦高速公路初步设计已挂网。全市低空空域管理改革试点工作有序推进。**能源方面**：加快推进电网建设，全年争取项目 825 个、投资 28 亿元，武冈荆竹、隆回雷音观 110 千伏输变电工程等 18 个主网工程按时竣工送电；“气化邵阳”二期建设稳步推进，邵阳—隆回—洞口、永州—邵阳县、邵东—双峰三条支线基本建成；加快推进风电、光伏、抽水蓄能等新能源项目建设，目前在建风电项目 25 万千瓦，8 个风电项目总装机 45 万千瓦，已获得省发改委核准。光伏发电总装机 87.2 万千瓦，国家能源集团城步县西岩镇落水（资水）村光伏发电项目已开工建设。国家能源集团邵阳县酃家坪光伏发电项目即将开工建设。金盘科

技绥宁 10 万千瓦储能项目投产并网。洞口、武冈生活垃圾焚烧发电项目建成投产。新邵筱溪、三合村、隆回凤形山、洞口长滩四个抽水蓄能项目被纳入国家抽水蓄能中长期规划实施储备项目。犬木塘水库工程首台水轮发电机组 1 号机组正式启动发电。全年新建成 5G 基站 2600 个，为年计划的 122%。建成投产公共充电桩 1121 个。三是项目管理不断加强。用好国家重大项目库、全省投资项目综合管理平台，实现省市重点项目、中央预算内和专项债项目全方位调度管理。开展全市政府投资项目违规招标投标、严重超概算专项整治工作。

4. 抓重大改革，发展活力不断释放。一是经济体制改革稳步推进。持续深化供给侧结构性改革，有序推进“放管服”改革，积极推进国防动员体制改革工作，稳步推进市级党政机关和国有企事业培训疗养机构改革工作，深入推进物流降本增效综合改革，建立健全促进先进制造业和现代服务业深度融合发展机制。持续深化工程建设项目招投标体制改革。推进要素市场化配置。二是营商环境持续优化。建立完善全市“标准量化、综合排名、定期通报、后进约谈”的营商环境考核体系，牵头打好优化发展环境持久仗。深入开展“三送三解三优”行动，帮助经营主体解决问题 3.1 万个，退减缓税费 18.6 亿元。持续推进金融暖春“润”万企活动，各项贷款余额突破 2900 亿元。“企业家接待日”活动被全国工商联推介。创新推出营商环境“110”平台，投诉办结率、满意率均达 90%以

上。扎实推进“新官不理旧账”专项治理行动，问题解决率达91%。“湘易办”邵阳旗舰店上线“一网通办”事项808项，“一件事一次办”办件量达496万余件。三是社会信用体系不断健全。强化信用信息共享交换，归集信用数据近1400万条。累计发布红黑名单企业和个人近3万条，实现联合奖惩1万余次。“信易贷”融资工作稳步推进，累计解决融资需求1.28亿元。

5. **抓社会民生，人民福祉不断提升。**一是**社会事业不断发展**。大力支持文化教育卫生体育等社会事业领域基础设施项目建设，邵阳工业职业技术学院建成并投入使用，楚怡中职学校、市机关幼儿园异地迁建项目已开工建设，湘中幼专改扩建、邵阳职院改扩建、邵阳技师学院（筹）、妇幼保健院提质改造以及市脑科医院精卫楼建设等项目已完成前期立项审批工作。制定出台了《邵阳市“一老一小”整体解决方案》、《邵阳市推进儿童友好城市建设方案》，积极申报创建国家儿童友好城市。二是**粮食安全保障有力**。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，将粮食安全责任考核工作纳入对县市区绩效考核重要内容。稳步推进省市县三级储备粮轮换收储任务，全市共轮出粮食29471吨、轮入粮食23805吨、轮出储备油550吨。军粮供应质量满意率、应急保障率、保密安全合格率均达到100%，洞口县和北塔区军粮区域配送中心工程项目已完成验收并投入使用。大力实施“优质粮油工程”升级版，持续推动粮食产业高质量发展。申报通过三批

“优质粮油工程”项目，其中：重点县项目 1 个、特色县项目 2 个，主食产业化项目 1 个，产后服务中心项目 12 个。政策性粮食仓储设施改造升级“三年行动”计划稳步推进。三是**保供稳价平稳有序**。成功举办全省成本工作会暨业务培训会、全国晚籼稻直报调查数据审核汇总培训会。扎实开展价格监测预测预警，密切关注 CPI 指数变化，加强对主要商品价格监测分析，确保肉、粮油、果蔬等生活必需品供应充足及重要防护、消毒等医疗物资的价格稳定，全年 CPI 同比上涨控制在 3% 以内。农业水价综合改革有序推进，下发了《关于认真做好 2023 年农业水价综合改革工作的通知》，组织各县市区编制《农业水价综合改革实施方案》。天然气价格机制不断完善，下发《关于联动调整县市居民用气终端销售价格的通知》（邵市发改价调〔2023〕54 号）。积极推进电价改革政策落地。四是**生态环境不断改善**。推进长江经济带生态环境突出问题整改销号。2021 年、2022 年长江经济带生态环境警示片披露问题 47 个全部整改销号；国家长江办交办的新邵县三郎庙铅锌锑矿和鸿发采石场生态环境问题按期在 9 月 30 日前整改完成销号；2022 年省长江经济带生态环境“举一反三”自查交办问题 10 个，已完成整改 9 个，绥宁县生活垃圾填埋场问题整改已完成市级核查验收销号，正报省级销号。稳步推进碳达峰和节能减排工作，积极推进南山国家公园、新宁县、新邵经开区开展碳达峰碳中和试点路径探索，对重点用能单位和“两高”企业实施节能监察。持续开

展“洞庭清波”常态化监督工作，不断改善生态环境质量，新邵县塘口工业园污水处理厂问题整改成效良好被省发改委作为“洞庭清波”典型案例全省推荐。五是易地扶贫搬迁后续扶持和以工代赈工作扎实开展。出台了《邵阳市产业园区与易地扶贫搬迁集中安置区“两区共建”工作方案》等一系列政策文件，成功举办了全省易地扶贫搬迁后续扶持暨以工代赈工作现场会。争取以工代赈资金近 8000 万，以工代赈经验获国家发改委推介。全面做好安置区安全生产、消防安全及脱贫后风险专项排查等工作。稳步推进巩固易地扶贫搬迁成果同乡村振兴有效衔接。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差。一般公共预算拨款支出比年初预算增加 4064.31 万元，增长 160.8%，主要是增加了国有产权交易应缴增值税及其附加税支出。

（二）内部控制制度不够完善，部门的内控制度中业务层面的管理制度操作性不强，业务层面的风险点和防控措施针对性全面性也不强。

八、下一步改进措施

（一）加强支出管控、项目动态监控，相关费用及时清理结算，盯紧目标，加快预算执行进度，严格实施绩效目标管理。充分发挥部门预算资金的整体效益，提高财政资金使用绩效。

(二) 严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。

九、其他需要说明的情况

无。

报告包含以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		邵阳市发展和改革委员会						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
		2527.57	6591.88	6591.88	10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:			按支出性质分:			
		一般公共预算:	6589.34		其中:基本支出:	2632.29		
		政府性基金预算:	0.00					
		纳入专户管理的非税收入预算:	0.0		项目支出:	3959.59		
		其他资金	2.54					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1.全力抓形势研判。2.全力抓项目推进。3.全力抓“五好”园区。4.全力抓改革开放。5.全力抓营商环境。6.全力抓财经工作。7.全力抓保障民生。				全市发改系统获9项省政府“真抓实干”督查激励和3项省政府通报表扬,其中全市获4项“真抓实干”督查激励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年实施市重点产业项目数量	300	356	10	10	
			完成“十四五”中期评估报告	100%	100%	10	10	
		质量指标	获“真抓实干”督查激励	4块	4块	10	10	
		时效指标	计划内工作任务完成时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长	9%	4.3%	5	2.5	
			全市GDP增长	7%	4.8%	5	2.5	
		社会效益指标	粮食安全保障有力	完成省市县三级储备粮轮换收储任务	完成省市县三级储备粮轮换收储任务	5	5	
			保供稳价平稳有序	确保市场生产原材料、生活必需品价格稳定	CPI同比上涨<3%	5	5	
		生态效益指标	推进长江经济带生态环境突出问题整改销号	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	单位执行力和公信力	持续提升	持续提升	5	5	
	社会信用体系不断健全		累计归集信用数据	近1400万条	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出成本	<6591.88万元	6591.88万元	5	5	
社会成本指标								
生态环境成本指标								

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	112		101		90.18%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	39.02		55		16.41	
1、公务用车购置和维护经费	36.3		35		12.11	
其中：公车购置						
公车运行维护	36.3		35		12.11	
2、出国经费						
3、公务接待	2.72		20		4.3	
项目支出：	962.19		4972.11		4350.03	
1、业务工作经费	73.72		3647.85		3345.24	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	888.47		1324.26		1004.79	
重大项目前期工作经费	365.77		861.37		698.63	
“十四五”规划编制经费	151.69		7.9			
社会信用信息共享交换平台二期建设经费	204.4		87.6		0	
节能宣传周启动仪式暨低碳日活动经费	6		5.78		5.78	
发改专项工作经费	160.61		278.78		217.95	
智慧粮库建设专项经费			6.1		6.1	
长江带生态警示片拍摄制作经费			50		49.6	
驻市发展和改革委员会纪检监察经费			26.73		26.73	
公用经费：	418.54		330.8		421.9	
其中：办公经费	44.06		10		20.6	
水费、电费、差旅费	22.46		26		45	
会议费、培训费	5.37		3		3.35	
政府采购金额	303.88		320.5		1066.8	
部门基本支出预算调整	643				864.72	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	<p>一、办公经费方面：</p> <p>1.推行无纸化办公：除涉密文件外，原则上实行网上公文交换、流转、报签管理。确需印刷的文件、资料，一律双面印制，并严格控制印制数量和分送范围。</p> <p>2.节约办公用水用电：充分利用自然采光，及时关闭办公设备电源，合理设置空调温度，节约办公用水。</p> <p>二、“三公”经费管理</p> <p>1.严控因公出国（境）：严格落实出国（境）计划和预算审批制度，对于无实质内容的一般性因公出国（境）一律不得安排预算。</p> <p>2.严控公务用车购置及运行：严格实行公务用车编制和限额管理，优先推行新能源汽车，严格控制公务用车使用频次和范围。</p> <p>3.严控公务接待：严格控制接待范围、压缩接待数量和支出标准，建立公务接待审批控制制度。</p> <p>三、差旅费控制</p> <p>严格执行差旅审批制度：各单位在同一时间段赴同一地区的差旅任务，原则上合并进行，减少出差次数和人数。</p> <p>简化陪同接待：改进调查研究，简化陪同接待，减少随行工作人员。</p> <p>四、会议费控制</p> <p>统筹会议计划：能合并的会议尽量合并，推行视频会议，简化会议程序。</p> <p>降低会议成本：不发放文件袋、笔记本、笔等各类办公用品，压缩会议费用。</p> <p>五、节能宣传和长效机制</p> <p>开展节能宣传活动：利用公共机构节能宣传周活动，普及节能知识，建设崇尚节俭的机关文化。</p>					