

华容县发展和改革局 2023 年度单位预算

目录

第一部分 20223 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

- 3、一般公共预算拨款收入表
- 4、支出总表
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出表
- 8、项目支出表
- 9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A
- 10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B
- 11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C
- 12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A
- 13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B
- 14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C
- 15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D
- 16、财政拨款收支总表
- 17、一般公共预算支出表
- 18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭

的补助) (按部门预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按
部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

27、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

政府性基金(部门预算)

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表

第一部分：2023 年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县固定资产投资管理；负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

县发展和改革局设 12 个内设机构：办公室、政策法规股（承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作）、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股（加挂园区办和综合办牌子）、基础能源股（承担国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作）、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股（长江经济带和洞庭湖发展办公室）、信用信息股（加挂县争项争资领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股（对外称华容县成本监审股）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 636.77 万元，其中，一般公共预算拨款 636.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。（数据来源见表 2）收入较去年增加 5.77 万元，主要是因为一是本单位商品和服务支出政策性原因比上年有所增加，二是对个人和家庭的补助支出中遗属人员抚恤费政策性增加。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 25-29 表为空。

（二）支出预算

2023 年本单位支出预算 636.77 万元，其中，201 一般公共服务类 20104 发展与改革事务 2010401 行政运行预算数为 636.77 万元，支出较去年增加 5.77 万元，其中基本支出减少 17.73 万元，项目支出增加 23.5 万元，其中基本支出较上年减少主要是因为 2022 年退休 5 人 2023 年工资福利支出相应减少，项目支出增加 23.5 万元主要用于事业发展资金项目。（数据来源见表 17，没有项目的也需注明“2023 年度本单位无项目预算。”）

三、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款支出预算 636.77 万元，其中，一般公共服务支出 636.77 万元，201 一般公共服务类 20104 发展与改革事务 2010401 行政运行 2023 年预算数为 636.77 万元，占一般公共预算当年拨款支出的 100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 613.27 万元，（数据来源见表 4），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 23.5 万元，（数据来源见表 4），主要单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于事业发展资金项目。

四、政府性基金预算支出

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出。所以公开的附件 25-27（政府性基金预算）为空。）

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 96.15 万元。比上一年预算减少 0.74 万元，下降 0.77%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算

本单位 2023 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，（数据来源见表 24）其中，公务接待费 4.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。比上年减少 0.5 万元，减少 10%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位 2023 年会议费预算 2 万元，拟召开 6 次会议，人数 220 人，内容为全县逾期贷款清收工作推进会议、固定资产投资推进会议、政府投资项目评估督导会议等；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人。

（四）政府采购情况

本单位 2023 年政府采购预算总额 51.75 万元，其中，政府采购货物预算 22.75 万元，政府采购服务预算 29 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 636.77 万元，其中，基本支出 613.27 万元，项目支出 23.5 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第 37 张表《项目支出绩效目标表》，第 38 张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、一般公共预算拨款收入表
- 4、支出总表
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 7、基本支出表
- 8、项目支出表
- 9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A
- 10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B
- 11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C
- 12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A
- 13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B
- 14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C
- 15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D
- 16、财政拨款收支总表
- 17、一般公共预算支出表
- 18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按

部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表