

2024年度

屈原管理区发展和改革局

部门决算

目录

第一部分 屈原管理区发展和改革局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区发展和改革局

概况

一、部门职责

1、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，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；提出全区国民经济发展、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。

2、研究全区宏观经济运行、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 汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、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；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出区重点建设项目计划，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。

6、组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部

门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进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，协调社会信用体系建设的重大问题。

12、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。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

13、负责拟订或参与拟订国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放等有关地方性规章并参与实施。

14、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规；检查监督统计法规的实施情况，依法查处各类统计违法行为；指导和协调全区统计业务工作；完成统计调查任务，组织开展全区性的国情区力普查及有关专项调查；统一核定、管理和公布全区经济、社会科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和 专项调查公报；发布社会经济统计信息。

15、编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作，负责价格成本调查和监审。

16、会同有关部门承办全区统计、物价人员的专业资格考试和职务评审、业务培训工作。

17、承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。区发展和改革局为正科级全额拨款行政单位，内设区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心 2 个全额拨款公益类事业单位。其中区重点建设项目事务中心为副科级公益类事业单位；区经济信息统计中心为正股级公益类事业单位。

(二) 决算单位构成。区发展和改革局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：区发展和改革局本级以及内设区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心。

第二部分

部门决算表 (见附件)

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578.51万元。与上年相比，增加3.88万元，增长0.68%，主要是因为人员异动及基础绩效奖指标产生的。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计578.51万元，其中：财政拨款收入540.78万元，占93.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.74万元，占6.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计578.51万元，其中：基本支出170.21万元，占29.42%；项目支出407.47万元，占70.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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540.78万元，与上年相比，增加4.06万元，增长0.76%，主要是因为基础绩效奖指标，以及本年度内人员异动（新进4人，调出1人，退休1人）产生的经费差异。

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540.78万元，占本年支出合计的93.48%，与上年相比，财政拨款支出增加4.06万元，增长0.76%，主要是因为基础绩效奖指标，以及本年度内人员异动（新进4人，调出1人，退休1人）产生的经费差异。

(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540.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.47万元，占87.92%；国防（类）支出9.93万元，占1.84%；科学技术（类）支出16万元，占2.96%；社会保障和就业（类）支出15.52

万元，占2.87%；卫生健康（类）支出9.07万元，占1.68%；农林水（类）支出1.4万元，占0.26%；住房保障（类）支出13.37万元，占2.47%；

（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292.22万元，支出决算数为540.78万元，完成年初预算的185.06%，其中：

1、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）。

年初预算为55.81万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内人员异动及基础绩效奖指标。

2、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）。

年初预算为48.27万元，支出决算48.01万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员异动引起的经费差异。

4、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为192.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政对发改局项目方面的经费支出。

5、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）。

年初预算为68万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的153.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了五经普业务委托、劳动力调查、住户调查及记帐户劳务补贴、信用体系建设维护费、企业申报入库委托业务费等项目的支出。

6、一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于五经普工作伙食、五经普网络通信费、五经普培训费、设备购置费等支出。

7、国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 33.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算非税征收预算 20 万元，2024 年未完成非税征收目标，所以导致预算执行率偏低。

8、科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于四上单位入统奖励资金方面的支出。

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为 11.63 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 121.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是主要是由于人员异动引起的经费差异。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 121.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费经济科目使用不准确所致。

11、社会保障和就业支出（208）其他行政事业单位养老支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

年初预算为 1.68 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 47.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初做预算时含残保金，实际执行中残保金单独下指标，故决算数与年初预算数产生差异。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 2.94 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 127.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员异动引起的经费差异。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于残保金的支出。

16、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）

年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制不精准。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 8.72 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 153.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于人员异动引起的经费差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出170.21万元，其中：

人员经费142.51万元，占基本支出的83.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费10.73万元，占基本支出的6.30%，主要包括办公费、印刷费差旅费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.16 万元，降低 7.41%。决算数与年初预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要是未安排因公出国（境）活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要是两年均无公务用车需要运行维护。截止到 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.16万元，降低7.41%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组19个、来宾126人次，主要是上级部门调研、检查和他县市区来我局调研、学习、交流等发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出10.73万元，比年初预算数减少8.75万元，降低44.92%。主要原因是：厉行节约，压缩了非必要开支，严控机关运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0.06万元。用于召开中国能建湖南院赴屈原考察调研和深圳能源集团来屈原考察交流会议，人数分别为19人和13人，内容均为为招商引资推介宣传。

本单位无培训费的预算和支出决算数；

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. **绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金172.23万元。其中，一般公共预算项目4个172.23万元，占一般公共预算支出总额的31.85%；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%。

2. **部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“第五次全国经济普查工作经费”、“发改专项经费”、“统计专项经费”和“国防动员工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出172.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3. **事前绩效评估开展情况。**本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1. **绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数292.22万元，执行数540.78万元，完成预算的185.06%，绩效自评得分97分，评价等级为优秀。绩效目标完成情况：一是顺利完成发改的各类工作。二是圆满完成全区的争项争资工作目标任务。三是把握国家宏观调控政策动态，扎实开展十四五项目终期评估工作。四是圆满完成统计各项常规任务及专项调查工作。五是完善了价格决策机制，价格调控和监管水平得到提升，更好的服务了全区经济科学发展。发现的主要问题及原因：一是绩效指标精细化程度

有待提升：部分项目绩效指标设定不够精准量化，难以全面客观反映资金使用效益。二是部分项目资金执行进度前松后紧：受项目前期工作周期、上级资金下达时间等因素影响，个别项目资金支付前期偏慢。三是绩效结果应用深度有待加强：绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整的挂钩机制需进一步强化。下一步改进措施：一是加强预算执行监控：建立健全预算执行动态监控机制，特别是加强对项目前期工作的督导，加快资金支付进度，提高资金使用效率。二是强化评价结果应用：将绩效评价结果作为改进管理、安排预算和完善政策的重要依据，建立评价结果反馈与整改机制，硬化责任约束。三是持续提升履职能力：围绕中心工作，继续优化资源配置，保障核心职能履行，力争在规划引领、项目支撑、改革攻坚等方面取得更大成效，更好服务区域经济社会发展全局。

2. 部门评价结果。1、第五次全国经济普查工作经费项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为优秀。2、发改专项经费项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为优秀。发现的主要问题及原因是：因信用宣传力度不够导致社会诚信意识持续提高度不够。下一步改进措施：强化信用宣传。3、统计专项经费项目全年预算数 68 万元，执行数 104.3 万元，完成预算的 153.38%，部门评价得分 98 分，评价等级为良好。发现的主要问题及原因是：一是预算编制不完整，年中追加预算较多；二是因部分记账户对数据保密性存在质疑未完成满意度指标。下一步改进措施：一是科学合理编制预算；二是强化统计法和统计数据保密性政策宣传，提高记账户认知度。4、国防动员工作经费项目全年预算数 30 万元，执行数 9.93 万元，完成预算的 33.1%，部门评价得分 94 分，评价等级为良好。发现的主要问题及原因是：预算编制不精准导致预算执行率偏低。下一步改进措施：强化事前绩效评估，科学准确编制预算。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、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人员支出和公用支出。

三、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。

四、“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。

五、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

第五部分

附 件

- 1、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告