

2021 年度益阳市发展和改革委员会部门决算

目 录

第一部分 益阳市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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

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 2021 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 益阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）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，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。提出全市国民经济发展、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，受市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。

（二）研究全市宏观经济运行、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。

（三）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。拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。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。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，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，协调推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

（五）拟订全市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；规划全市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；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划；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。

（六）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经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，统筹推进现代农业改革；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发展的政策措施；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。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划、跨区县（市）城镇群规划；负责统筹促进洞庭湖生态经济区加快发展的战略、规划和重大政策落实，承担市洞庭湖生态经济区建设领导小组的日常工作。拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施。参与制定开发园区发展规划和政策；承担市对口支援新疆有关工作。

（八）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；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、

轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（九）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的政策法规；制定并组织实施全市粮食流通发展规划，组织指导粮食市场体系和质量监测体系建设；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，负责粮食流通行政管理，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，管理市级粮食、棉花、食糖等战略物资和救灾物资储备；贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导科技进步、技术改造；组织指导粮食流通、加工行业安全生产，承担所属物资承储单位安全生产的监管责任；拟订并组织实施全市储备基础设施和粮食流通设施建设规划；保障军队粮食供应；负责粮食流通和物资储备监督检查，组织指导粮食行政执法工作，组织实施粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核日常工作；负责全市社会粮食流通和储备物资的统计工作；监管直属单位国有资产。

（十）负责国民经济和社会发展的政策衔接。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。

（十一）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；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；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十二）编制和执行全市价格改革规划，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、省列名管理的商品和服务价格（药品和医疗价格除外），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、价格监测和涉案物价鉴证工作；依法对重特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。

（十三）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

（十四）研究提出全市能源发展战略和改革建议。拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源重大建设项目规划布局，参与能源运行调节和应急保障；组织协调核电和新能源开发利用的前期工作。统筹协调农村能源发展政策与规划。

（十五）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。

（十六）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；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十七）负责公共资源交易综合监督管理，承担市公共资源交易管理委员会的日常工作，指导督促各区县（市）和市直有关部门落实市公共资源交易管理委员会的决策部署，指导协调监督各法定监管机关依法履行公共资源交易监管执法职责。指导协调全市招投标工作；对依法必须进行招标的本部门审批、核准项目，审批、核准其招标范围、招标方式、招标组织形式，对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市发展和改革委员会内设机构包括：市发改委人员编制共 185 人，年末实有人数 384 人，其中在职人员 185 人，离休人员 3 人，退休人员 196 人。遗属 7 人，临聘人员 7 名。2021 年部门决算包括发改委机关本级和未独立核算的 9 个事业单位。市发改委本级内设机构 35 个（含机关党委），均为正科级；所属事业单位 9 个，其中 2 个副处级单位，7 个正科级单位。9 个事业单位分别是 2 个副处级单位：益阳市重点建设项目事务中心、益阳市区域经济发展事务中心，7 个正科级单位：益阳市政府投资项目评审中心、益阳市价格监测分析中心、益阳市发展和改革委员会信息中心、益阳市价格认证中心、益阳市粮食行政执法支队、益阳市粮食质量检测站、益阳市军粮供应站。

（二）决算单位构成

益阳市发展和改革委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市发改委机关本级；2、益阳市重点建设项目事务中心；3、益阳市区域经济发展事务中心；4、益阳市政府投资项目评审中心；5、益阳市价格监测分析中心；6、益阳市发展和改革委员会信息中心；7、益阳市价格认证中心；8、益阳市粮食行政执法支队；9、益阳市粮食质量检测站；10、益阳市军粮供应站。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市发展和改革委员会

公开 01 表
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 | 5,101.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,106.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 22.08 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 243.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 274.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 228.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2.26 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 47.82 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 3.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 170.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 125.86 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 104.18 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,345.58 | 本年支出合计 | 58 | 6,092.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 746.69 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,092.27 | 总计 | 62 | 6,092.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市发展和改革委员会

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 |
| 合计 | | 5,345.58 | 5,101.80 | | | | | 243.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,425.69 | 4,292.32 | | | | | 133.37 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 20104 | 发展与改革事务 | 4,381.97 | 4,248.60 | | | | | 133.37 |
| 2010401 | 行政运行 | 3,767.64 | 3,767.64 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 18.47 | 13.46 | | | | | 5.01 |
| 2010408 | 物价管理 | 16.66 | 16.66 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 579.20 | 450.84 | | | | | 128.36 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14.84 | 14.84 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 10.44 | 10.44 | | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 4.40 | 4.40 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 16.13 | 16.13 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 16.13 | 16.13 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.62 | 274.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.97 | 226.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.97 | 226.97 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42.05 | 42.05 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.05 | 42.05 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 228.78 | 228.78 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.78 | 228.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 133.54 | 133.54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95.24 | 95.24 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 47.82 | 41.60 | | | | | 6.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 27.75 | 27.75 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 26.75 | 26.75 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.07 | 13.85 | | | | | 6.22 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.07 | 13.85 | | | | | 6.22 |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 170.23 | 170.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.23 | 170.23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.23 | 170.23 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|------|--|--|--|--------|
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 104.18 | | | | | 104.18 |
| 22999 | 其他支出 | 104.18 | | | | | 104.18 |
| 2299999 | 其他支出 | 104.18 | | | | | 104.18 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市发展和改革委员会

公开 03 表
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 | | 6,092.27 | 4,796.12 | 1,296.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,106.44 | 3,942.70 | 1,163.73 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,060.91 | 3,932.26 | 1,128.65 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 4,295.26 | 3,808.49 | 486.77 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 18.47 | | 18.47 | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 16.66 | | 16.66 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 730.52 | 123.77 | 606.75 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 14.84 | 10.44 | 4.40 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 10.44 | 10.44 | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 4.40 | | 4.40 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 16.13 | | 16.13 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 16.13 | | 16.13 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 20132 | 组织事务 | 1. 56 | | 1. 56 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1. 56 | | 1. 56 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10. 00 | | 10. 00 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 10. 00 | | 10. 00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3. 00 | | 3. 00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3. 00 | | 3. 00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 22. 08 | | 22. 08 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 22. 08 | | 22. 08 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 22. 08 | | 22. 08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274. 62 | 274. 62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226. 97 | 226. 97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226. 97 | 226. 97 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42. 05 | 42. 05 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42. 05 | 42. 05 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 60 | 5. 60 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 60 | 5. 60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 228. 78 | 228. 78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228. 78 | 228. 78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 133. 54 | 133. 54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95. 24 | 95. 24 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2. 26 | | 2. 26 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2. 26 | | 2. 26 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2. 26 | | 2. 26 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 47. 82 | 26. 75 | 21. 07 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 27. 75 | 26. 75 | 1. 00 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 26. 75 | 26. 75 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1. 00 | | 1. 00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.07 | | 20.07 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.07 | | 20.07 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 170.23 | 170.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.23 | 170.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.23 | 170.23 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 125.86 | 45.86 | 80.00 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 125.86 | 45.86 | 80.00 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 125.86 | 45.86 | 80.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 104.18 | 104.18 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 104.18 | 104.18 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 104.18 | 104.18 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市发展和改革委员会

| 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 | 5,101.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,946.64 | 4,946.64 | | |
| 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 | 22.08 | 22.08 | | |
| | 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 | 274.62 | 274.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 228.78 | 228.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2.26 | 2.26 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 41.60 | 41.60 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 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 | 170.23 | 170.23 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 125.86 | 125.86 | | |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--|--|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 5,101.80 | 本年支出合计 | 59 | 5,822.07 | 5,822.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 720.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 720.26 | | 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 | 5,822.07 | 总计 | 64 | 5,822.07 | 5,822.07 | | |

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市发展和改革委员会

公开 05 表
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 | | 5,822.07 | 4,591.23 | 1,230.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,946.64 | 3,841.99 | 1,104.65 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4,902.92 | 3,831.55 | 1,071.37 |
| 2010401 | 行政运行 | 4,295.26 | 3,808.49 | 486.77 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 13.46 | | 13.46 |
| 2010408 | 物价管理 | 16.66 | | 16.66 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 577.54 | 23.06 | 554.48 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 20111 | 纪检监察事务 | 14. 84 | 10. 44 | 4. 40 |
| 2011101 | 行政运行 | 10. 44 | 10. 44 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 4. 40 | | 4. 40 |
| 20113 | 商贸事务 | 16. 13 | | 16. 13 |
| 2011308 | 招商引资 | 16. 13 | | 16. 13 |
| 20132 | 组织事务 | 1. 56 | | 1. 56 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1. 56 | | 1. 56 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10. 00 | | 10. 00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 10. 00 | | 10. 00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1. 20 | | 1. 20 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1. 20 | | 1. 20 |
| 206 | 科学技术支出 | 22. 08 | | 22. 08 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 22. 08 | | 22. 08 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 22. 08 | | 22. 08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274. 62 | 274. 62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226. 97 | 226. 97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226. 97 | 226. 97 | |
| 20808 | 抚恤 | 42. 05 | 42. 05 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42. 05 | 42. 05 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 60 | 5. 60 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 60 | 5. 60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 228. 78 | 228. 78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 228. 78 | 228. 78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 133. 54 | 133. 54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95. 24 | 95. 24 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2. 26 | | 2. 26 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2. 26 | | 2. 26 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2. 26 | | 2. 26 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 212 | 城乡社区支出 | 41.60 | 26.75 | 14.85 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 27.75 | 26.75 | 1.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 26.75 | 26.75 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 13.85 | | 13.85 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.85 | | 13.85 |
| 213 | 农林水支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21303 | 水利 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 | | 4.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.00 | 3.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 170.23 | 170.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.23 | 170.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.23 | 170.23 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 125.86 | 45.86 | 80.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 125.86 | 45.86 | 80.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 125.86 | 45.86 | 80.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | | 1.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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：益阳市发展和改革委员会

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,101.40 | 302 | 商品和服务支出 | 623.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 808.60 | 30201 | 办公费 | 58.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 646.40 | 30202 | 印刷费 | 43.31 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 636.81 | 30203 | 咨询费 | 16.40 | 310 | 资本性支出 | 196.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | 103.26 | 30204 | 手续费 | 0.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.42 | 31002 | 办公设备购置 | 196.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.86 | 30206 | 电费 | 49.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.86 | 30207 | 邮电费 | 4.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 333.85 | 30208 | 取暖费 | 4.11 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 25.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.54 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.23 | 30211 | 差旅费 | 30.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 249.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 11.36 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.16 | 30214 | 租赁费 | 4.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 669.40 | 30215 | 会议费 | 3.33 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 43.95 | 30216 | 培训费 | 3.69 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 495.33 | 30217 | 公务接待费 | 2.99 | 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 | 61.89 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.18 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 31.43 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30227 | 委托业务费 | 25.90 | 39906 | 赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 60.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 63.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.12 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.68 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 59.25 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 156.81 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,770.80 | 公用经费合计 | | | | | 820.42 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市发展和改革委员会

公开 07 表
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 |
| 69 | | 49.00 | | 49.00 | 20.00 | 29.08 | | 17.12 | | 17.12 | 11.97 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因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

| 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：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。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

| 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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,092.27 万元。与上一年度相比，收入总计增加 592.76 万元，增长 10.78%。主要是因为财政预算安排增加。

2021 年度支出总计 6,092.27 万元。与上一年度相比，支出总计增加 592.76 万元，增长 10.78%。主要是因为财政预算安排增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,345.58 万元，其中：财政拨款收入 5,101.8 万元，占 95.44%；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 243.78 万元，占 4.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,092.27 万元，其中：基本支出 4,796.12 万元，占 78.72%；项目支出 1,296.15 万元，占 21.28%；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

2021 年度财政拨款收入总计 5,822.07 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加 366.33 万元，增长 6.71%。主要是因为财政预算安排增加。

2021 年度财政拨款支出总计 5,822.07 万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加 366.33 万元，增长 6.71%。主要是因为财政预算安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 5,822.07 万元，占本年支出合计的 95.56%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 673.66 万元，增长 13.08%。主要是因为财政预算安排增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,822.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,946.64 万元，占 84.97%；科学技术支出 22.08 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 274.62 万元，占 4.72%；卫生健康支出 228.78 万元，占 3.93%；节能环保支出 2.26 万元，占 0.04%；城乡社区支出 41.6 万元，占 0.71%；农林水支出 6 万元，占 0.1%；交通运输支出 3 万元，占 0.05%；住房保障支出 170.23 万元，占 2.92%；粮油物资储备支出 125.86 万元，占 2.16%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 3,056.53 万元，支出决算数为 5,822.07 万元，完成年初预算的 190.48%，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 2,424.95 万元，支出决算为 4,295.26 万元，完成年初预算的 177.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加调整，市级重点项目经费追加调整。

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 0 万元，支出决算为 13.46 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加工程建设项目招投标专项治理工作经费。

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 16.66 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了农产品调查经费。

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 577.54 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加重点项目前期工作经费、湖南粮食集团有限公司转入协调费、市本级重点项目支出“援疆工作经费”、粮油市场监测信息费用、重点项目“落实粮食安全责任制工作经费”、价格调控监管（价格监测）工作经费、优化经济发展环境专项经费等。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.44 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加派驻纪检监察组 2020 年度绩效奖励资金。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加纪委派驻机构经费。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.13 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加市直责任招商单位工作经费。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加人才补贴。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

追加食品安全综合监管经费（粮油抽样检测）。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2020 年度省绩效考核奖金。

11、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 22.08 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2020 年度产业园区目标管理暨工业企业奖励资金。

12、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 226.97 万元，支出决算为 226.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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 42.05 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加上半年市直单位抚恤费。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、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 133.54 万元，支出决算为 133.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 95.24 万元，支出决算为 95.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2020 年度污染防治攻坚战考核奖励经费。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.75 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2020 年度污染防治攻坚战考核奖励经费。

19、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 1 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2020 年益阳市城市规划区山体水体保护工作奖励经费。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.85 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加乡村振兴专项工作经费。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2020 年河湖长制工作考核奖励资金。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2021—2023 年市级驻村帮扶改制队专项资金。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2020 年度全市交通动输真抓实干督查激励考核奖励资金。

24、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 170.23 万元，支出决算为 170.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、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 125.86 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加第一批粮油千亿产业专项资金。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加 2020 年度全市安全生产工作考核优秀单位奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4,591.23 万元，其中：人员经费 3,770.8 万元，占基本支出的 82.13%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 820.42 万元，占基本支出的 17.87%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69 万元，支出决算为 29.08 万元，完成预算的 42.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为 20 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 59.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位按中央八项规定厉行节约，减少三公经费开支，与上年相比减少 6.68 万元，下降 35.82%，下降的主要原因是单位按中央八项规定厉行节约，减少三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 49 万元，支出决算为 17.12 万元，完成预算的 34.94%，决算数小于预算数的主要原因是减少 4 台公务用车费用支出，与上年相比减少 25.7 万元，下降 60.02%，下降的主要原因是减少 4 台公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 11.97 万元，占 41.16%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 17.12 万元，占 58.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 11.97 万元，全年共接待来访团组 79

个、来宾 647 人次，主要是请示汇报、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 17.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，益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 17.12 万元，主要是用于车辆维护、购买车辆保险、车辆通行、车辆年检、公务车信息技术服务、公务车加油等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市发展和改革委员会 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市发展和改革委员会 2021 年度机关运行经费支出 820.42 万元，比上一年决算数增加 449.26 万元，增长 121.04%。主要原因是：本年创信工程，更换国产电脑，费用增加。

十、一般性支出情况

2021 年度益阳市发展和改革委员会开支会议费 3.33 万元，主要用于召开全市物资储备工作会议，人数 30 人，内容为总结、部署全市物资储备管理工作；工业经济发展调度会，人数 25 人，内容为全市经济发展调度；存售粮专项调查数据审核业务培训会，人数 30 人，内容为存售粮专项调查数据审核业务培训等；开支培训费 3.69 万元，主要用于事业单位工作人员业务培训，人数 76 人，内容为事业单位工作人员业务培训；立项争资业务培训，人数 80 人，内容为全市立项争资业务培训等；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市发展和改革委员会 2021 年度政府采购支出总额 855.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 394 万元、政府采购服务支出 461.8 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，益阳市发展和改革委员会共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 0 个，共涉及资金 0 万元，由于支出总额为 0，无法计算百分比。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，由于支出总额为 0，无法计算百分比。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，由于支出总额为 0，无法计算百分比。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。从评价情况来看，无。

组织对益阳市发展和改革委员会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5822.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面评价了 2021 年度单位在决策、费用管理和经费使用方面的绩效情况。总结工作成绩，发现存在的问题。通过评价，找出了经费支出管理和使用方面的不足，提高了认识，进一步增强我委在经费支出管理方面的责任。在下一年度的工作当中，我委将强化经济管理的创新意识，优化支出结构，提高资金的使用效果，更好地服务全市发展和改革事业。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：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。

9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：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人员支出和公用支出。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[益阳市发改委 2021 年度整体支出绩效自评.docx](#)

[绩效自评附表.doc](#)

