

2024年度益阳市发展和改革委员会本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市发展和改革委员会本级概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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 益阳市发展和改革委员会本级概况

一、部门职责

(一) 协助委领导组织、管理、协调机关日常工作。负责文电、会务、机要、档案、督查督办、政务协调、宣传信息、安全保密、社会治安综合治理、信访接待、行政后勤等工作。

(二) 负责机关财务、资产管理、基本建设、内部审计等工作。指导和监管直属单位财务工作。协同有关部门共同管理粮食风险基金，督促检查粮食（物资）补贴资金的拨补、使用及管理。承担全市国有粮食企业财务会计报表的汇总与上报工作等职责。

(三) 承担规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作。负责相关法律、法规和政策宣传教育，指导监督依法行政工作，负责政务公开工作。承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政赔偿等工作。

(四) 负责提出全市重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全市发展规划，拟订中长期规划重大项目库，开展监测与评估。统筹完善规划制度，承担统一规划体系建设工作，衔接国家发展规划，协调平衡全市专项规划、区域规划、空间规划，负责规划编制立项。提出城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议，组织编制实施跨区县（市）城镇群规划和都市圈规划。负责推进全市特色小镇建设，协调推进城镇化相关工作。

(五) 组织拟订国民经济和社会发展年度计划，负责计划执行情况的监测调度和监督检查。监测分析宏观经济形势，进行宏观经济预测预警，提出保持经济平稳健康运行的政策建议。负责经济政策的统筹协调，组织开展重大政策的预研储备，提出综合性经济政策建议。

组织开展国民经济发展重大问题研究，提出相关战略、政策及对策建议。组织开展高质量发展和现代化经济体系建设政策研究、调度分析和考核评价工作。组织研究和提出全市经济安全和总体产业安全的战略及政策建议。监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，牵头负责供给侧结构性改革相关重点工作。统筹协调全市煤电油气运保障工作，组织煤电油气及其他重要物资的紧急调度和交通运输综合协调。综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（六）综合协调和统筹推进经济体制改革。研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。组织指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。组织实施市场准入负面清单制度。协调推进要素市场化配置改革、垄断行业改革、国有企业混合所有制改革。协调完善产权制度、促进非公有制经济发展相关工作。承担市委经济体制改革、社会体制改革专项小组联络协调工作。组织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相关体制改革、重大事项。协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。协调国民经济平战转换能力建设。

（七）拟订全市固定资产投资调控目标和政策措施。起草固定资产投资管理有关政策草案。提出深化投融资体制改革建议，协调推进投资项目审批制度改革。申报并转发下达中央、省预算内投资计划。按权限审批、核准和备案重大建设项目。拟订促进民间投资发展政策，按分工组织推广政府和社会资本合作。牵头协调重大项目库项目储备工作。协调推进全市重点工程建设。承担市政府投资项目代建制管理工作。指导工程咨询业发展。

（八）牵头拟订并组织实施长江经济带、洞庭湖生态经济区发展规划和政策。协调推进长江经济带、洞庭湖生态经济区建设，组织实施长江经济带、洞庭湖水环境、重点流域综合治理规划，申报安排相关领域中央、省预算内投资计划。组织开展有关政策和重大项目实施的绩效评价。组织开展宣传推介、合作交流和跨区域协调。承担市洞庭湖生态经济区建设领导小组办公室的具体工作。

（九）统筹推进本市区域战略的实施，协调推进落实中部地区崛起战略。协调国土整治、开发利用和保护政策，参与拟订国土空间规

划、城镇建设规划。统筹协调经济开发区、工业园区等功能区的推进实施工作。拟订全市开发区发展战略、规划、布局及政策措施，负责开发区综合管理及设立、调区、扩区的审核、申报。拟订并组织实施市际区域经济联合与协作的战略、规划和政策，参与组织重大市际经济合作和交流活动。统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和独立工矿区综合治理，申报安排相关领域中央、省预算内投资计划。承担市对口支援新疆等有关工作。拟订并协调实施相关援助规划和年度计划，负责项目筛选论证、资金安排、项目督查，协调有关重大问题。协助做好与对口支援地区的互访交流等工作。组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题。

（十）综合研判分析农业农村经济发展趋势，提出农业农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革和有关政策建议，协调有关重大问题。统筹衔接农业、林业、草原、水利、气象、生态、移民后扶及有关农村基础设施等发展规划，申报安排相关领域中央、省预算内投资计划。按权限审批、核准、备案农业有关领域及林业、水利、气象固定资产投资项目，提出重大项目布局建议并协调实施。研究编制并组织实施市级乡村振兴战略规划。编制并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划，组织指导项目建设和管理。承担现代农业改革有关组织指导和协调工作。

（十一）负责能源、综合交通发展规划、计划与市发展规划的统筹衔接。组织拟订能源发展战略、综合规划、重大改革方案，审核能源重大专项规划、重大产业政策和重大投资项目。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，拟订综合交通运输体系发展战略与规划，提出有关政策建议。提出重大基础设施布局建议并协调实施。审核、申报和安排重大交通项目，审核国防交通发展规划和计划。拟订轨道交通、民航发展专项规划，申报安排相关领域中央、省预算内投资计划。

（十二）组织拟订全市铁路发展战略和规划，制定年度计划，指导、协调全市铁路建设工作。跟踪铁路规划建设情况，协调解决有关重大问题并提出对策建议。开展铁路建设项目的规划研究，协助项目前期报批工作，衔接配合做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性研究报告等铁路建设前期工作。承担市域内铁路建设的其他有关工作。

（十三）研判工业发展趋势，负责工业发展规划与全市发展规划的统筹衔接。会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。按规定权限承担工业项目投资管理，申报安排相关领域中央、省、市预算内投资计划。会同有关部门拟订高技术产业发展战略、规划和政策，统筹高新技术发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。推进技术创新和相关高技术产业化，申报并组织实施高技术产业化重大专项和示范工程。统筹推进战略性新兴产业和数字经济发展，组织实施全市大数据战略相关规划。协调推动大众创业、万众创新工作。

（十四）统筹全市服务业发展与改革。组织拟订实施服务业发展战略、规划、重大产业政策和指导目录，协调服务业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责有关服务业项目核准、备案，组织实施服务业重大工程、重大项目和公共服务平台。统筹生产性服务业发展工作，推进服务业改革试点、集聚区、重大产业基地和品牌建设。促进服务业创新和跨领域新兴服务产业发展。承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。提出全市重要农产品、工业品和原材料进出口调控意见，审核资金申报并组织实施。拟订并实施物流设施建设规划、现代物流业发展战略、布局、规划和政策，审核、申报和安排建设项目、资金。协调流通体制改革重大问题和重大设施建设。

（十五）拟订并组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进可持续发展战略，承担生态文明建设和改革创新相关工作。拟订并组织实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划和能源消费控制目标。负责节能监督管理，组织实施重大节能示范工程、节能新产品技术设备推广应用、固定资产投资项目节能评估审查。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责生态文明领域相关项目审核、资金申报和安排建议，对全市范围内节能法律、法规、节能标准执行情况及用能情况进行监察执法。

（十六）研判社会事业发展形势，综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调宣传、新闻出版电影、教育、民政、文化旅游广电体育、卫生健康、退役军人事务等领域事业和产业发展政策及重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设，申报安排相关领域中央、省预算内投资计划。参与中等职业学校和高等院校调整审核工作。拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。参与推进深化医药卫

生体制改革工作。研判分析就业与人力资源、收入分配、社会保障和消费发展趋势，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度及相关体制改革。参与推进社会保障体制改革及体系建设，协调解决相关重大问题。提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施，申报安排相关领域中央、省预算内投资计划。

（十七）组织和协调国家、省安排本市核电和新能源开发利用项目的有关前期工作，负责研究提出全市能源发展战略和体制改革建议。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。负责能源行业节能和资源综合利用。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备。规划能源重大建设项目布局，核准、备案、审核、申报和安排能源重大建设项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责能源的市际合作。统筹协调农村能源发展政策与规划。

（十八）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办公室的具体工作，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，对招投标活动实施监督，依法查处招投标活动中的违法行为。指导和协调市公共资源交易平台建设、协助管理公共资源交易专家库。

（十九）研究分析全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，研究财政政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全市直接融资政策建议，按分工审核非上市公司发行企业（公司）债券。组织拟订促进私募股权投资基金发展的政策措施，牵头推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。研究拟订推进社会信用体系建设规划和政策措施，协调有关重大问题。统筹全市信用基础设施建设，促进信用信息资源的整合运用。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策，协调有关重大政策。牵头推进实施“一带一路”建设和国际产能合作。承担市管权限的外商投资项目、境外投

资项目、利用国外贷款项目日常管理工作。承担市全口径外债管理有关工作。会同有关部门提出全市国际金融组织贷款、外国政府贷款备选项目。会同有关部门提出外商投资产业指导目录，组织招商引资项目开发并发布。承办与国外、港澳台地区经济交流合作相关工作。

（二十）监测预测预警价格变动，拟订全市价格改革方案和年度计划，提出价格调控目标和政策建议。承担价格形势分析、价格调控预警和应急机制建设，并组织相关工作。协调实施定价目录、价格听证目录。负责重要农产品价格调控。负责实施保障性住房价格政策和具体价格的审核。负责指导价格监测、认证工作。

（二十一）负责管理政府定价目录内水、电、油、气等商品价格。拟订相关价格改革方案并组织实施。负责管理管道燃气、公共管道供水延伸服务及相关设备材料价格。负责电动汽车充换电服务费价格管理。参与电力、天然气等能源体制改革工作。

（二十二）实施服务价格、行政事业性收费政策。承担市政府管理的服务价格和行政事业性收费管理工作，推进服务价格和行政事业性收费改革。负责制定和调整政府定价目录内的教育、交通运输、停车、物业、养老、殡葬、有线电视、污水处理、生活垃圾处理、危险废物处置、景区门票及相关服务等服务价格、行政事业性收费标准。

（二十三）拟订相关重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度和方案，并统筹协调和组织落实，提出相关评估评价意见和改进完善措施。负责依法依规加强对管理权限内重大建设项目实施事中事后监管。

（二十四）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施，拟订粮食收购市场准入指导标准。指导协调粮食产销协作。研究提出市级储备粮、棉和食糖收购、销售计划并组织实施。指导监督区县（市）落实地方储备粮、棉、食糖任务。制定粮食储备的仓储管理政策和制度并组织实施。负责做好在益中央、省级政策性粮油相关衔接工作。归口管理统计工作，负责粮油储备统计工作，承担粮食市场监管预警。贯彻执行国家军粮供应政策；负责传达执行省军粮供应指令、计划和等级标准；建立全市军供粮源统一筹措制度并监督执行；负责编制全市军粮供应财务决算；负责指导军粮供应站（店）经营发展工作，拓宽服务内容，积极参与市

场经营，协调地方与部队在军粮供应方面的关系。归口管理粮食和物资应急工作，负责粮食和军粮应急保障工作。

（二十五）按照国家授权承担粮食、棉花进口关税配额相关工作。会同有关方面开展化肥等储备调控工作。承担重要应急物资储备建设，综合协调应急物资保障工作。制定战略物资储备政策和规章制度并组织实施。研究提出健全战略物资储备体系的建议，研究提出战略物资储备规划、计划的建议，组织实施战略物资储备的收储、轮换和日常（安全）管理。拟订原油、成品油、天然气收储、轮换和日常（安全）管理的政策和制度并组织实施。制定市级救灾物资储备政策和制度，组织实施全市救灾物资的收储、轮换和日常（安全）管理。承担国家、省级救灾物资的代储。落实有关动用计划和指令。承担物资储备信息化建设工作。承担相关储备统计工作。

（二十六）负责全市粮食产业经济发展，负责拟订和组织实施全市粮食市场体系建设与发展规划。组织编制粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，研究提出粮食流通和物资储备投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议，按照规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施。贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准和技术规范并监督执行，指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。组织指导粮食质量监测体系建设。组织指导粮食流通、加工行业安全生产。承担粮食流通信息化建设工作。

（二十七）拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施，监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全及有关制度和政策执行情况。建立健全储备责任追究机制，依法组织对重大案件查处和督查督办，组织指导粮食购销活动的监督检查。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十八）负责监管直属单位的国有资产，促推国有资产的保值增值，负责处理市直国有粮食企业改制遗留问题。

（二十九）统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革。牵头编制和修订行政许可事项清单、行政权力责任清单、公共服务事项清单。牵头清理规范行政审批中介服务事项和各类证明（盖章）材料。编制政务服务时限清单、办事指南和示范格式文本等工作。牵头负责“互联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用。负责政务窗口

的综合管理。负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复。

（三十）负责国家发改委统一安排部署的农产品成本调查和省、市指定的农产品成本调查工作；负责调（定）价费前成本监审工作；负责政府购买服务成本监审工作。

（三十一）承担市益沅桃城镇群建设领导小组办公室和市东接东进领导小组办公室的具体工作。牵头拟订益沅桃城镇群一体化发展政策和规划并协调和督促落实，指导监督落实市益沅桃城镇群建设领导小组的决策部署。组织开展益沅桃城镇群一体化发展重大问题调查研究，统筹区域内城乡规划、产业发展布局、基础设施建设、资源能源和生态环境保护；拟订区域内重大项目库，编制益沅桃城镇群重点项目建设年度计划。负责益沅桃城镇群一体化发展目标的综合考核工作。

（三十二）负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、工资社保和绩效管理等工作。

（三十三）负责机关离退休人员管理服务工作，指导直属单位离退休人员管理服务工作。

（三十四）负责宣传贯彻中央省有关产业园区发展重大政策决策部署负责全市产业园区中长期发展规划的编制，研究提出解决全市产业园区发展有关重大问题的对策建议，协调推动全市“五好”园区创建省级以上产业园区高质量发展的考核和评价工作，承担市产业园区建设领导小组办公室的具体工作。

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本级内设机构包括：本部门共有编制人数176人，实有人数405人，其中在职人数167人，离休人员2人，退休人员236人。遗属9人，临聘人员7人。2024年部门决算包括发改委机关和未独立核算的9个事业单位。市发改委机关内设机构39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本级2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 益阳市发展和改革委员会本级；2. 益阳市人民防空工程质量监督站；3. 益阳市人民防空工程管理站；4. 益阳市人民防空指挥信息保障中心。

第二部分 2024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(本级)

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	5312.32	一、一般公共服务支出	31	4045.44
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	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
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	6.81	八、社会保障和就业支出	38	723.32
	9		九、卫生健康支出	39	238.23
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.71
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10.00
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	202.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	36.46
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	5319.13	本年支出合计	57	5319.13
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5319.13	总计	60	5319.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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
金额单位：
万元

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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	5319.13	5312.32					6.81
201	一般公共服务支出	4045.44	4045.44					
20104	发展与改革事务	4013.44	4013.44					
20104 01	行政运行	2754.28	2754.28					
20104 02	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20104 08	物价管理	7.00	7.00					
20104 99	其他发展与改革事务支出	1237.16	1237.16					
20106	财政事务	6.00	6.00					
20106 02	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
20113 08	招商引资	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	16.00	16.00					
20138 16	食品安全监管	16.00	16.00					
203	国防支出							
20306	国防动员							

20306 03	人民防空							
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
20699 99	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	723.32	723.32					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1.16	1.16					
20801 16	引进人才费用	1.16	1.16					
20805	行政事业单位养老支出	498.24	498.24					
20805 01	行政单位离退休	120.99	120.99					
20805 02	事业单位离退休	27.64	27.64					
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	270.63	270.63					
20805 99	其他行政事业单位养老支 出	78.98	78.98					
20808	抚恤	223.92	223.92					
20808 01	死亡抚恤	223.92	223.92					
210	卫生健康支出	238.23	238.23					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
21001 99	其他卫生健康管理事务支 出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	233.23	233.23					
21011 01	行政单位医疗	114.87	114.87					
21011 03	公务员医疗补助	52.81	52.81					
21011 99	其他行政事业单位医疗支 出	65.54	65.54					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00					
21101 99	其他环境保护管理事务支 出	3.00	3.00					
21110	能源节约利用	17.00	17.00					
21110 01	能源节约利用	17.00	17.00					
212	城乡社区支出	13.71	6.90					6.81
21201	城乡社区管理事务	10.05	6.90					3.15
21201 01	行政运行	6.90	6.90					

21201 99	其他城乡社区管理事务支出	3.15						3.15
21299	其他城乡社区支出	3.66						3.66
21299 99	其他城乡社区支出	3.66						3.66
213	农林水支出	7.00	7.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
21301 99	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	2.00	2.00					
21303 99	其他水利支出	2.00	2.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00					
21499 99	其他交通运输支出	5.00	5.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
21505 17	产业发展	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
22001 99	其他自然资源事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	202.97	202.97					
22102	住房改革支出	202.97	202.97					
22102 01	住房公积金	202.97	202.97					
222	粮油物资储备支出	36.46	36.46					
22201	粮油物资事务	36.46	36.46					
22201 99	其他粮油物资事务支出	36.46	36.46					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理工作	2.00	2.00					
22401 09	应急管理	2.00	2.00					

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(本级)

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5319.13	4473.71	845.42			
201	一般公共服务支出	4045.44	3288.39	757.05			
20104	发展与改革事务	4013.44	3288.39	725.05			
2010401	行政运行	2754.28	2754.28				
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010408	物价管理	7.00	7.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	1237.16	527.11	710.05			
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	16.00		16.00			
2013816	食品安全监管	16.00		16.00			
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030603	人民防空						
206	科学技术支出	5.00	0.37	4.63			
20699	其他科学技术支出	5.00	0.37	4.63			
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.37	4.63			
208	社会保障和就业支出	723.32	723.32				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16				
2080116	引进人才费用	1.16	1.16				
20805	行政事业单位养老支出	498.24	498.24				
2080501	行政单位离退休	120.99	120.99				
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64				

208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.63	270.63				
208059 9	其他行政事业单位养老支出	78.98	78.98				
20808 208080 1	抚恤	223.92	223.92				
	死亡抚恤	223.92	223.92				
210	卫生健康支出	238.23	234.23	4.00			
21001	卫生健康管理事务	5.00	1.00	4.00			
210019 9	其他卫生健康管理事务支出	5.00	1.00	4.00			
21011	行政事业单位医疗	233.23	233.23				
210110 1	行政单位医疗	114.87	114.87				
210110 3	公务员医疗补助	52.81	52.81				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	65.54	65.54				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00			
211019 9	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			
21110	能源节约利用	17.00		17.00			
211100 1	能源节约利用	17.00		17.00			
212	城乡社区支出	13.71	13.71				
21201	城乡社区管理事务	10.05	10.05				
212010 1	行政运行	6.90	6.90				
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	3.15	3.15				
21299	其他城乡社区支出	3.66	3.66				
212999 9	其他城乡社区支出	3.66	3.66				
213	农林水支出	7.00		7.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
213019 9	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	2.00		2.00			
213039 9	其他水利支出	2.00		2.00			
214	交通运输支出	5.00	0.76	4.24			
21499	其他交通运输支出	5.00	0.76	4.24			
214999 9	其他交通运输支出	5.00	0.76	4.24			

215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00			
215051 7	产业发展	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
220019 9	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	202.97	202.97				
22102	住房改革支出	202.97	202.97				
221020 1	住房公积金	202.97	202.97				
222	粮油物资储备支出	36.46	9.96	26.50			
22201	粮油物资事务	36.46	9.96	26.50			
222019 9	其他粮油物资事务支出	36.46	9.96	26.50			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
224010 9	应急管理	2.00		2.00			

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

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5312 .32	一、一般公共服务支出	33	4045 .44	4045.44		
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				
	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	5.00	5.00		
	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	723. 32	723.32		

	9		九、卫生健康支出	41	238. 23	238.23		
	10		十、节能环保支出	42	20.0 0	20.00		
	11		十一、城乡社区支 出	43	6.90	6.90		
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00		
	13		十三、交通运输支 出	45	5.00	5.00		
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	10.0 0	10.00		
	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	10.0 0	10.00		
	19		十九、住房保障支 出	51	202. 97	202.97		
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	36.4 6	36.46		
	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	2.00	2.00		
	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	5312 .32	本年支出合计	59	5312 .32	5312.32		
年初财政拨款结转 和结余	28	0.00	年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预算财政 拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财 政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	5312 .32	总计	64	5312 .32	5312.32		

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

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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	5312.32	4466.89	845.42
201	一般公共服务支出	4045.44	3288.39	757.05
20104	发展与改革事务	4013.44	3288.39	725.05
2010401	行政运行	2754.28	2754.28	
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010408	物价管理	7.00	7.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1237.16	527.11	710.05
20106	财政事务	6.00		6.00
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	16.00		16.00
2013816	食品安全监管	16.00		16.00
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
206	科学技术支出	5.00	0.37	4.63
20699	其他科学技术支出	5.00	0.37	4.63
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.37	4.63
208	社会保障和就业支出	723.32	723.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	
20805	行政事业单位养老支出	498.24	498.24	
2080501	行政单位离退休	120.99	120.99	
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.63	270.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.98	78.98	
20808	抚恤	223.92	223.92	
2080801	死亡抚恤	223.92	223.92	
210	卫生健康支出	238.23	234.23	4.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	1.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	1.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	233.23	233.23	

2101101	行政单位医疗	114.87	114.87	
2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.54	65.54	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
21110	能源节约利用	17.00		17.00
2111001	能源节约利用	17.00		17.00
212	城乡社区支出	6.90	6.90	
21201	城乡社区管理事务	6.90	6.90	
2120101	行政运行	6.90	6.90	
213	农林水支出	7.00		7.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	5.00	0.76	4.24
21499	其他交通运输支出	5.00	0.76	4.24
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.76	4.24
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	202.97	202.97	
22102	住房改革支出	202.97	202.97	
2210201	住房公积金	202.97	202.97	
222	粮油物资储备支出	36.46	9.96	26.50
22201	粮油物资事务	36.46	9.96	26.50
2220199	其他粮油物资事务支出	36.46	9.96	26.50
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240109	应急管理	2.00		2.00

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
金额单位
：万元

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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	2813 .51	302	商品和服务支出	728. 09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	752. 23	30201	办公费	46.4 2	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	920. 64	30202	印刷费	26.8 2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155. 97	30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费	121. 18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.86	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252. 43	30206	电费	48.6 4	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340. 98	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.5 7	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.6 2	30211	差旅费	42.4 0	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218. 29	30212	因公出国(境)费用	6.90	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.7 8	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.6 7	30214	租赁费	4.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	922. 29	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.0 1	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	678. 46	30217	公务接待费	2.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	194. 90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.6 1	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.4 6	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	132. 81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	149. 92	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.61			
人员经费合计		3735.81	公用经费合计					731.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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	3
合计			0.00	
合计	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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52. 66	6.90	43. 40	0.00	43.40	2.36	52. 66	6.90	43. 40	0.00	43.40	2.36

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。本表金额转换为万元时，因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5,319.13万元。与上一年度相比，收入总计减少519.86万元，减少8.9%。主要原因是机构改革后，有一部分为非公开内容。

2024年度支出总计5,319.13万元。与上一年度相比，支出总计减少519.86万元，减少8.9%。主要原因是机构改革后，有一部分为非公开内容。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,319.13万元，其中：财政拨款收入5,312.32万元，占99.87%；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6.81万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,319.13万元，其中：基本支出4,473.71万元，占84.11%；项目支出845.42万元，占15.89%；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年度财政拨款收入总计5,312.32万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少476.54万元，降低8.23%。主要原因是机构改革后，有一部分为非公开内容。

2024年度财政拨款支出总计5,312.32万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少476.54万元，降低8.23%。主要原因是机构改革后，有一部分为非公开内容。

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5,312.32万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少473.54万元，降低8.18%。主要是因为机构改革后，有一部分为非公开内容。

(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5,312.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,045.44万元，占76.15%；国防支出0万元，占0%；科学技术支出5万元，占0.09%；社会保障和就业支出723.32万元，占13.62%；卫生健康支出238.23万元，占4.48%；节能环保支出20万元，占0.38%；城乡社区支出6.9万元，占0.13%；农林水支出7万元，占0.13%；交通运输支出5万元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.19%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.19%；住房保障支出202.97万元，占3.82%；粮油物资储备支出36.46万元，占0.69%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.04%。

(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3,700.01万元，支出决算数为5,312.32万元，完成年初预算的143.58%，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2,914.2万元，支出决算为2,754.28万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按政府过紧日子要求，严控经费。

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15万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

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7万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

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1,237.16万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

6. 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10万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

7. 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16万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

8. 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0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

9. 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5万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.99万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.64万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

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270.63万元，支出决算为270.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为78.98万元，支出决算为78.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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223.92万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

17. 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114.87万元，支出决算为114.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

18. 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52.81万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为65.54万元，支出决算为65.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

20. 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3万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

21. 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17万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

22. 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6.9万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

24. 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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

25. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

28. 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202.97万元，支出决算为202.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

29. 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36.46万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理人员（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

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4,466.89万元，其中：

人员经费3,735.81万元，占基本支出的83.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费731.08万元，占基本支出的16.37%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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52.66万元，支出决算为52.66万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.44万元，增长0.84%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是确保单位的正常需求。

（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6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.9万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是工作需要安排了因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：公务活动，支出6.9万元，主要用于因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为43.4万元，支出决算为43.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.66万元，降低13.3%。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少17.98万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是本年度未报废和购买公务用车，益阳市发展和改革委员会本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为43.4万元，支出决算为43.4万元，主要是用于车辆运行维护支出，完成预算的100%，与上年相比增加11.32万元，增长35.29%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位

严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是机构改革后，职能增加，相应公务活动增加，车辆运行维护费上升，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.19万元，增长8.76%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年度上级单位、同级单位来益公务活动增加，相应接待费用增加。

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本级2024年度没有政府性基金预算收入，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本级2024年度机关运行经费支出731.08万元，比上一年度决算数增加68.22万元，增长10.29%。主要原因是：机构改革后新增人员和职能，运行经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支5.68万元，召开单位业务工作会议，人数662人，内容为相关部门业务工作会议。开支培训费5.64万元，召开单位业务培训，人数510人，内容为业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市发展和改革委员会本级共有车辆7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2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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是老干用车和执法用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金747.15万元。其中，一般公共预算项目4个747.15万元，占一般公共预算支出总额的65%；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%。组织对所属单位2024年度粮食质量安全检测工作项目经费、重点项目前期工作经费、援疆工作经费、派驻纪检监察组工作经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出747.15万元，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。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数5633.3万元，执行数5632.94万元，完成预算的99.99%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：（一）工作业务方面

1. 立项争资成效明显。全市争取上级竞争性项目资金152.8亿元，完成全年目标任务的104%。其中：全市到位增发国债、超长期特别国债、中央预算内等三类国家支持资金62.88亿元，排全省第3位。截至12月31日，增发国债、专项债、中央预算内项目支付率均为100%，超长期特别国债项目支付率83.67%。

2. 项目实施稳步推进。实施市级领导联系产业链和重点项目等制度，50个省重点项目、438个市重点项目分别完成投资317.67亿元、561.8亿元，为年度目标任务的110%、106%。182个产业项目建成投产。益阳电厂三期建成全球最高冷却塔，5号机组并网发电。金塘冲水库工程超额完成移民搬迁安置年度任务。益常北线高速建成通车。安化抽

水蓄能项目超额完成年度目标任务。长吉高速、益芦航道、益湛铁路益娄段电气化改造等项目动工建设。桃江、大通湖机场项目已经通过省发改委评审。

3. 涉企服务不断优化。深入开展“两重”“两新”送解优专项行动，梳理形成涵盖发改、工信等6个市直相关部门104个领域的《政策汇编》，为企业“量身制定”政策口袋书，畅通企业诉求渠道，上门走访企业3000余家，收集“规上”企业问题583个，截至12月31日已解决556个，解决率95.4%。

4. 营商环境不断优化。推进园区调区扩区，7个园区调区工作全面完成，1个园区完成扩区、5个园区获得扩区“路条”。全市8个园区的营商环境评价得分排名全省第3，较2023年提升9个名次，有3个园区进入全省优秀等次。益阳高新区规范人员管理试点成效明显，171项社会管理和公共服务职能全面剥离，人员精简超七成。南县经开区成为省级高新区。扎实推进信用体系建设，营商环境市州信用体系建设考核益阳排名从2023年的全省第13名提升至第8名。累计归集各类信用数据569.63万条，协同信用中国开展信用修复，修复历年存量统一社会信用代码29条，第一次实现了全市清零，累计修复近3年存量行政处罚信息4294条，对40.7万个市场主体开展联合激励2484次、联合惩戒8923次。优化公共资源交易管理，扎实开展公共资源交易领域突出问题专项整治攻坚战工作，推行全流程电子化监管，开展全流程电子化工程建设招投标项目共412个、远程异地评标127个。

5. 民生实事惠及群众。一是加快完善公共服务体系。我市成功入选第三批建设国家儿童友好城市名单。22家企业被确定为我省建设培育的产教融合型企业。发行地方政府专项债5.12亿元，支持7个医疗项目建设。二是推动绿色低碳发展。单位GDP能耗提前完成“十四五”规划目标任务，获得省政府通报表扬。积极探索芦苇科学利用新途径，大力引进无醛芦芯板材、芦苇生物基新材料等芦苇生态利用产业。“双碳”工作持续推进，16家企业被认定为省级绿色工厂，南县经开区成功创建省级绿色园区，长春经开区获评湖南省节水标杆园区。三是加强价格调控。加强价格监测，上报价格监测数据17.6万余条。全市价格认定系统协助办理各类价格认定案件1046宗，标的金额1953万元。价格认定工作实现10年“零复核、零投诉”。完善水、电、气等价格管理机制，全面深化公共事业和公共服务价格改革，加强成本监审

工作，扎实开展农产品成本调查。

（二）预算配置方面

编制内在职人员控制率为98.86%，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证我办人员经费和单位全面工作任务完成。

（三）预算执行方面

严格按照制度执行，特别是“三公”经费的预算控制，严格控制预算总额经费总体控制较好。

（四）预算管理方面

制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化执行制度，资金使用管理需进一步加强。

（五）资产管理方面

建立了资产管理制度，完善了资产采购、管理、处置程序，总体执行较好。发现的主要问题及原因：（一）部门整体预算下达未分解到位。

部门整体预算未分线分科室进行分解，费用控制有待进一步细化。

（二）预算绩效目标量化和细化还有待加强。

部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强，有些绩效目标指标值难以量化，对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（三）预算控制工作受限较大。

年初的部门预算不含市级重点项目预算追加指标，年中增加的预算调整事项较多，加大了预算控制工作的难度。

（四）预算绩效制度管理水平需进一步提高。

未将预算绩效管理制度的要求在部门整体支出过程中全面应用，有待进一步规范和实施。下一步改进措施：（一）提高绩效编报能力，细化预算分解方案。

切实加强部门预算绩效目标基础工作，理清本单位预算管理的整体思路，组织预算编制相关人员学习预算法和预算管理相关政策和文件要求，细化我委预算分解方案，将部门整体预算分科室分类别下达至各业务科室。尽量设定可衡量的量化指标，不能量化的绩效指标，尽量将其细化，做到目标考核切实可行，保证绩效目标的实现。根据预算分解方案，实施监控预算执行进度和执行情况，做到及时发现问题，解决问题。

（二）完善绩效管理制度。

不断完善预算绩效管理制度，形成完整的绩效考评体系，将绩效管理工作制度化，规范化，

（三）进一步提高预算绩效管理水平。

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，提高财务的精细化管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，经费支出严格按照预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中。

三是组织各业务科室认真学习预算绩效管理制度，对每个业务科室以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理，在预算编制、预算执行和预算绩效评价等工作中严格执行相关要求，完善各项控制措施，提高部门预算绩效管理水平。4个项目全年预算数747.15万元，执行数747.15万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：2024年全年下达的粮食样品任务数 \geq 700批次，同时增加了重金属、真菌毒素等多项食安指标，检测成本大大增加，检测经费存在资金缺口。下一步改进措施：为加强粮食质量安全检验检测体系和能力建设，顺利完成国家、省、市相关抽样检测任务，请求进一步加大对益阳市粮食质量检测站的财政支持力度。存在的问题和改进措施：跨部门协同机制有待加强，重点项目前期工作涉及多个部门和层级，虽然市发改委牵头作用明显，但不同部门在项目规划、审批流程等方面的工作节奏不一致，导致整体进度受到一定影响。对于特别重大的项目，应定期组织与重点项目前期工作密切相关的部门召开联席会议，通报工作进展，协调解决项目推进中的难点、堵点问题，形成工作合力。

存在的问题和改进措施：

在项目实施中还存在前期调研不够，与民生结合不紧密，援助的产业分散，不聚焦，难以形成产业链和产业集群等问题。以后调整资源投入策略，从“全面扶持”专项“精准聚焦”，集中优势在特定产业领域的关键环境进行重点突破。通过建立“单点突破”机制，选择具有区域竞争优势的主导产业，在技术研发、产能提升及市场拓展等环节

实施持续性投入，以点带面推动产业高质量发展。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，益阳市发展和改革委员会2024年度部门整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定符合部门预算批复的用途；资金使用效益高，基本完成了预算资金申报时设定的绩效目标。绩效自评分100分，自评等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[2024年益阳市发展改革委整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[2024年度粮食质量安全检测工作项目资金部门评价报告.pdf](#)

[2024年度援疆专项项目资金部门评价报告.pdf](#)

[2024年度重点项目立项和前期工作项目资金部门评价报告.pdf](#)