

# 2022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 2022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、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 2022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、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2022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：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。年末人员编制实有人员共167人，其中行政编制实有人员76人，参公编制实有人员8人，事业编制实有人员83人。年末实有人数372人，其中在职人员167人，离休人员2人，退休人员203人。遗属7人，临聘人员7名。

### （二）决算单位构成

益阳市发展和改革委员会无下属单位，因此，益阳市发展和改革委员会2022年单位决算即益阳市发展和改革委员会本级。

## 第二部分 2022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  | 5,966.30 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 4,393.96 |
| 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 |          |
| 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  | 147.64   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1,215.91 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 240.64   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 15.64    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 2.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 5.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 10.00    |
|                  | 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 | 157.90   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 72.89    |

|           |               |           |                   |               |                   |
|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
|           | 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            |                   |
|           | 23            |           | 二十三、其他支出          | 54            |                   |
|           | 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            |                   |
|           | <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>6, 113. 94</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>58</b>         |
|           |               |           |                   |               | <b>6, 113. 94</b> |
| 使用非财政拨款结余 | 28            |           | 结余分配              | 59            |                   |
| 年初结转和结余   | 29            |           | 年末结转和结余           | 60            |                   |
|           | 30            |           |                   | 61            |                   |
|           | <b>总计</b>     | <b>31</b> | <b>6, 113. 94</b> | <b>总计</b>     | <b>62</b>         |
|           |               |           |                   |               | <b>6, 113. 94</b> |

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

部门：益阳市发展和改革委员会

公开02表  
金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 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           |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 栏次      |             | 1                 | 2                 | 3            | 4            | 5            | 6            | 7              |
| 合计      |             | <b>6, 113. 94</b> | <b>5, 966. 30</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>0. 00</b> | <b>147. 64</b> |
| 201     | 一般公共服务支出    | 4, 393. 96        | 4, 254. 10        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 139. 86        |
| 20104   | 发展与改革事务     | 4, 379. 54        | 4, 239. 67        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 139. 86        |
| 2010401 | 行政运行        | 3, 132. 79        | 3, 029. 14        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 103. 65        |
| 2010406 | 社会事业发展规划    | 25. 00            | 25. 00            | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00          |
| 2010408 | 物价管理        | 27. 24            | 27. 24            | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00          |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1, 194. 51        | 1, 158. 30        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 36. 21         |
| 20111   | 纪检监察事务      | 0. 60             | 0. 60             | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00          |
| 2011105 | 派驻派出机构      | 0. 60             | 0. 60             | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00          |
| 20138   | 市场监督管理事务    | 9. 82             | 9. 82             | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00          |

|         |                   |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2013816 | 食品安全监管            | 9.82     | 9.82     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 4.00     | 4.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 4.00     | 4.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,215.91 | 1,215.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.90     | 3.90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用            | 1.56     | 1.56     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.34     | 2.34     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,091.07 | 1,091.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 723.58   | 723.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 210.54   | 210.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 86.03    | 86.03    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 70.93    | 70.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                | 120.94   | 120.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 120.94   | 120.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 240.64   | 240.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 240.64   | 240.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 88.16    | 88.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 52.63    | 52.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 99.85    | 99.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 15.64    | 7.86     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 7.86     | 7.86     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行              | 7.86     | 7.86     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 7.78     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 7.78     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.78 |
| 213     | 农林水支出             | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出            | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出            | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输            | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出        | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |               |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 157.90 | 157.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 157.90 | 157.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 157.90 | 157.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 72.89  | 72.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务        | 72.89  | 72.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | 专项业务活动        | 4.89   | 4.89   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    | 68.00  | 68.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开03表

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 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   |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次      |             | 1               | 2               | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |             | <b>6,113.94</b> | <b>5,136.56</b> | <b>977.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出    | 4,393.96        | 3,472.88        | 921.08        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20104   | 发展与改革事务     | 4,379.54        | 3,464.24        | 915.30        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010401 | 行政运行        | 3,132.79        | 3,090.37        | 42.42         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010406 | 社会事业发展规划    | 25.00           | 25.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010408 | 物价管理        | 27.24           | 9.61            | 17.63         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,194.51        | 339.26          | 855.25        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20111   | 纪检监察事务      | 0.60            | 0.00            | 0.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011105 | 派驻派出机构      | 0.60            | 0.00            | 0.60          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20138   | 市场监督管理事务    | 9.82            | 5.00            | 4.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013816 | 食品安全监管      | 9.82            | 5.00            | 4.82          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                   |          |          |      |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 4.00     | 3.64     | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 4.00     | 3.64     | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,215.91 | 1,215.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.90     | 3.90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用            | 1.56     | 1.56     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.34     | 2.34     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,091.07 | 1,091.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 723.58   | 723.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 210.54   | 210.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 86.03    | 86.03    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 70.93    | 70.93    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                | 120.94   | 120.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 120.94   | 120.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 240.64   | 240.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 240.64   | 240.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 88.16    | 88.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 52.63    | 52.63    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 99.85    | 99.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出            | 15.64    | 10.20    | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 7.86     | 7.86     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行              | 7.86     | 7.86     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出          | 7.78     | 2.34     | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出          | 7.78     | 2.34     | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 2.00     | 0.00     | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                | 2.00     | 0.00     | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出            | 2.00     | 0.00     | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出            | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输            | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出        | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 10.00    | 5.82     | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |               |        |        |       |      |      |      |
|---------|---------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 10.00  | 5.82   | 4.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00  | 5.82   | 4.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 157.90 | 157.90 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 157.90 | 157.90 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 157.90 | 157.90 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 72.89  | 28.20  | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务        | 72.89  | 28.20  | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | 专项业务活动        | 4.89   | 0.00   | 4.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    | 68.00  | 28.20  | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：益阳市发展和改革委员会

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  | 5,966.30 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 4,254.10 | 4,254.10   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 |          |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,215.91 | 1,215.91   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 240.64   | 240.64     | 0.00        | 0.00         |

|               |    |                 |                 |    |                 |                 |             |             |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|               | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 42 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 43 | 7.86            | 7.86            | 0.00        | 0.00        |
|               | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 44 | 2.00            | 2.00            | 0.00        | 0.00        |
|               | 13 |                 | 十三、交通运输支出       | 45 | 5.00            | 5.00            | 0.00        | 0.00        |
|               | 14 |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 10.00           | 10.00           | 0.00        | 0.00        |
|               | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 16 |                 | 十六、金融支出         | 48 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 18 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 51 | 157.90          | 157.90          | 0.00        | 0.00        |
|               | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 72.89           | 72.89           | 0.00        | 0.00        |
|               | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 55 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 56 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 57 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
|               | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>5,966.30</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>5,966.30</b> | <b>5,966.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                 |                 | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |                 |                 | 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 |                 |                 |             |             |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>5,966.30</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>5,966.30</b> | <b>5,966.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

部门：益阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 本年支出            |                 |               |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|         |                   | 合计              | 基本支出            | 项目支出          |
| 栏次      |                   | 7               | 8               | 9             |
| 合计      |                   | <b>5,966.30</b> | <b>5,005.13</b> | <b>961.17</b> |
| 201     | 一般公共服务支出          | 4,254.10        | 3,343.79        | 910.30        |
| 20104   | 发展与改革事务           | 4,239.67        | 3,335.15        | 904.52        |
| 2010401 | 行政运行              | 3,029.14        | 2,990.23        | 38.91         |
| 2010406 | 社会事业发展规划          | 25.00           | 25.00           | 0.00          |
| 2010408 | 物价管理              | 27.24           | 9.61            | 17.63         |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出       | 1,158.30        | 310.32          | 847.98        |
| 20111   | 纪检监察事务            | 0.60            | 0.00            | 0.60          |
| 2011105 | 派驻派出机构            | 0.60            | 0.00            | 0.60          |
| 20138   | 市场监督管理事务          | 9.82            | 5.00            | 4.82          |
| 2013816 | 食品安全监管            | 9.82            | 5.00            | 4.82          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出        | 4.00            | 3.64            | 0.36          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出        | 4.00            | 3.64            | 0.36          |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,215.91        | 1,215.91        | 0.00          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.90            | 3.90            | 0.00          |
| 2080116 | 引进人才费用            | 1.56            | 1.56            | 0.00          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.34            | 2.34            | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,091.07        | 1,091.07        | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 723.58          | 723.58          | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 210.54          | 210.54          | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 86.03           | 86.03           | 0.00          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 70.93           | 70.93           | 0.00          |
| 20808   | 抚恤                | 120.94          | 120.94          | 0.00          |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 120.94          | 120.94          | 0.00          |

|         |               |        |        |       |
|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 210     | 卫生健康支出        | 240.64 | 240.64 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 240.64 | 240.64 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 88.16  | 88.16  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 52.63  | 52.63  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 99.85  | 99.85  | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出        | 7.86   | 7.86   | 0.00  |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 7.86   | 7.86   | 0.00  |
| 2120101 | 行政运行          | 7.86   | 7.86   | 0.00  |
| 213     | 农林水支出         | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 21303   | 水利            | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 2130399 | 其他水利支出        | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 214     | 交通运输支出        | 5.00   | 5.00   | 0.00  |
| 21401   | 公路水路运输        | 5.00   | 5.00   | 0.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 5.00   | 5.00   | 0.00  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 10.00  | 5.82   | 4.18  |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 10.00  | 5.82   | 4.18  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00  | 5.82   | 4.18  |
| 221     | 住房保障支出        | 157.90 | 157.90 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出        | 157.90 | 157.90 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金         | 157.90 | 157.90 | 0.00  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 72.89  | 28.20  | 44.69 |
| 22201   | 粮油物资事务        | 72.89  | 28.20  | 44.69 |
| 2220106 | 专项业务活动        | 4.89   | 0.00   | 4.89  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出    | 68.00  | 28.20  | 39.80 |

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

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         |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>3,342.81</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>570.05</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资             | 831.69          | 30201      | 办公费            | 63.55         | 30701      | 国内债务付息             | 0.00        |
| 30102      | 津贴补贴             | 778.42          | 30202      | 印刷费            | 24.43         | 30702      | 国外债务付息             | 0.00        |
| 30103      | 奖金               | 641.04          | 30203      | 咨询费            | 4.00          | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>5.63</b> |
| 30106      | 伙食补助费            | 108.71          | 30204      | 手续费            | 0.00          | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00        |
| 30107      | 绩效工资             | 0.00            | 30205      | 水费             | 0.00          | 31002      | 办公设备购置             | 5.63        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 206.64          | 30206      | 电费             | 15.00         | 31003      | 专用设备购置             | 0.00        |
| 30109      | 职业年金缴费           | 116.61          | 30207      | 邮电费            | 5.21          | 31005      | 基础设施建设             | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 385.44          | 30208      | 取暖费            | 0.00          | 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          | 38.95         | 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 6.73            | 30211      | 差旅费            | 35.17         | 31008      | 物资储备               | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金            | 240.27          | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00          | 31009      | 土地补偿               | 0.00        |
| 30114      | 医疗费              | 0.00            | 30213      | 维修（护）费         | 18.61         | 31010      | 安置补助               | 0.00        |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 27.26           | 30214      | 租赁费            | 9.15          | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1,086.65</b> | 30215      | 会议费            | 1.34          | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00        |
| 30301      | 离休费              | 38.62           | 30216      | 培训费            | 2.25          | 31013      | 公务用车购置             | 0.00        |
| 30302      | 退休费              | 849.59          | 30217      | 公务接待费          | 1.27          | 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              | 120.91          | 30224      | 被装购置费          | 0.00          | 31022      | 无形资产购置             | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 8.83            | 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            | 26.39         | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0.00</b> |
| 30307      | 医疗费补助            | 8.26            | 30227      | 委托业务费          | 29.22         | 39906      | 赠与                 | 0.00        |
| 30308      | 助学金              | 0.00            | 30228      | 工会经费           | 26.82         | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00        |
| 30309      | 奖励金              | 0.00            | 30229      | 福利费            | 55.16         | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00            | 30231      | 公务用车运行维护费      | 17.11         | 39999      | 其他支出               | 0.00        |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00            | 30239      | 其他交通费用         | 15.71         |            |                    |             |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 60.44           | 30240      | 税金及附加费用        | 0.00          |            |                    |             |
|            |                  |                 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 180.71        |            |                    |             |

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 4,429.45 | 公用经费合计 | 575.68 |
|--------|----------|--------|--------|

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

部门：益阳市发展和改革委员会

公开07表  
金额单位：万元

| 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。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

部门：益阳市发展和改革委员会

公开08表  
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 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

部门：益阳市发展和改革委员会

公开09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    |
| 21.80 | 0.00     | 17.11      | 0.00    | 17.11   | 4.69  | 21.80 | 0.00     | 17.11      | 0.00    | 17.11   | 4.69  |

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 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,113.94万元。与上一年度相比，收入总计增加21.67万元，增长0.36%。主要原因是人员经费中的基础绩效奖增加。

2022年度支出总计6,113.94万元。与上一年度相比，支出总计增加21.67万元，增长0.36%。主要原因是人员经费中的基础绩效奖增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,113.94万元，其中：财政拨款收入5,966.3万元，占97.59%；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147.64万元，占2.41%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,113.94万元，其中：基本支出5,136.56万元，占84.01%；项目支出977.38万元，占15.99%；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

2022年度财政拨款收入总计5,966.3万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加144.23万元，增长2.48%。主要原因是人员经费中的基础绩效奖增加。

2022年度财政拨款支出总计5,966.3万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加144.23万元，增长2.48%。主要原因是人员经费中的基础绩效奖增加。

### 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

2022年度财政拨款支出5,966.3万元，占本年支出合计的97.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加144.23万元，增长2.48%。主要是因为人员经费中的基础绩效奖增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,966.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,254.1万元，占71.31%；社会保障和就业支出1,215.91万元，占20.38%；卫生健康支出240.64万元，占4.03%；城乡社区支出7.86万元，占0.13%；农林水支出2万元，占0.03%；交通运输支出5万元，占0.08%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.17%；住房保障支出157.9万元，占2.65%；粮油物资储备支出72.89万元，占1.22%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,828.04万元，支出决算数为5,966.3万元，完成年初预算的210.97%，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2,148.03万元，支出决算为3,029.14万元，完成年初预算的141.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

#### **2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）**

年初预算为0万元，支出决算为25万元，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。

#### **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27.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加农产品成本调查经费。

#### **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1,158.3万元，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。

#### **5、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0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2021年下半年市纪委监委派驻机构经费。

#### **6、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9.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加粮油抽检检测经费。

**7、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2021年省政府真抓实干奖励。

**8、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1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2022年上半年人才补贴。

**9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加人才补贴。

**10、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723.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市直单位基础绩效奖金发放，2021年度市直单位绩效奖金清算。

**11、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210.54万元，支出决算为210.54万元，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。

**12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为86.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年职业年金记实。

**13、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70.93万元，支出决算为70.93万元，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。

**14、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120.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加抚恤费。

**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88.16万元，支出决算为88.16万元，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52.63万元，支出决算为52.63万元，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、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99.85万元，支出决算为99.85万元，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。

**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7.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2022年市直单位遗属补助。

**19、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加河湖长制工作考核奖励经费。

**20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2021年度交通领域真抓实干奖励资金。

**21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2021年度真抓实干成效显著地区（单位）奖励资金。

**22、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157.9万元，支出决算为157.9万元，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。

## **23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2022年军粮供应费用补助资金、2021年粮食流通相关经费补助资金。

## **24、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68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2022年商品粮大省奖励资金、2022年粮油千亿产业工程专项资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出5,005.13万元，其中：人员经费4,429.45万元，占基本支出的88.5%，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575.68万元，占基本支出的11.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、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、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.28万元，下降60.82%，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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为17.11万元，支出决算为17.11万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.06%，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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.69万元，占21.51%，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17.11万元，占78.49%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.69万元，全年共接待来访团组32个、来宾341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17.11万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市发展和改革委员会购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.11万元，主要是车辆维护、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2022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2022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

2022年本部门机关运行经费575.68万元，比上年决算减少244.74万元，下降29.83%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

## 十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费6.36万元，用于召开全省粮食安全省长责任制年度现场考核会议，人数21人，内容为考核粮食安全省长责任制落实情况；用于召开化工园区专题培训会议，人数26人，内容为

推进化工园区认定复核和高质量发展；用于召开2022年基层平安创建考核工作会议，人数28人，内容为平安创建考核调度等；开支培训费11.58万元，用于开展质监站内审员培训，人数为2人，内容为检验检测机构资质认定内审员培训；用于开展事业人员业务培训，人数9人，内容为事业单位工作人员业务培训等；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2022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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。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%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

全市发展系统聚焦年初确定的各项目标任务，高效统筹疫情防控和经济社会发展，突出“三大支撑八项重点”，着力稳住经济大盘，全市经济社会呈现稳中有进、稳中向好态势。主要做好了以下工作：1、政策效应持续显现。深入落实中央、省稳经济一揽子政策措施，牵头出台全市稳住经济一揽子政策21条实施细则及13条接续政策实施方案，积极推动政策落地见效。一是投资及项目进展顺利。坚持以项目建设稳投资，按照全市推进重点项目建设“一通知三办法”，坚持“一单三制”调度机制。扎实推进项目建设，全年固定资产投资增长12.5%；526个市重点建设项目、44个省重点建设项目，全年分别完成投资682.5亿元、404.57亿元，均超额完成年度目标任务。全市共有

153个市重点项目竣工。专项债券发行额度不断提升，共143个专项债券项目通过国家发展改革委、财政部审核，较上年增加37个；共57个项目发行新增专项债券80.81亿元，较上年增长25.3%，占全省比重由2021年的4.9%提高至2022年的5.5%，且按照国省时间节点要求全部发行完毕，已全部拨付到位。立项争资取得一定成效，全市共争取转移支付资金301.09亿元，其中：完成上级竞争性项目资金136亿元（包括垂管单位28.05亿元），为全年目标任务的104.9%。全力争取基金项目，共11个基金项目通过国家发改委审核，建议安排基金27.42亿元，基金金额、项目数量在市州中分别排2、第5，其中已投放项目6个，投放基金11.41亿元。共39个设备购置与更新改造贷款项目通过国家发改委审核，具备签约投放资格，数量排全省第4。

二是粮食能源安全保障有力。加强粮食监管，落实粮食安全省长责任制，加强政策性粮食出库和加工处置监督检查，全面完成收购的临储粮安全转化，确保超标粮食不流入口粮市场。抓好粮食收购，加强地方储备粮管理，出台《益阳市地方储备粮管理办法》，做好地方临时储备粮验收和销售处置。抓好早稻和中晚收购工作，收购粮食70万吨以上，全面完成各级储备粮轮换收购35.92万吨，临时储备粮做到应收尽收，坚决守住农民种粮卖得出的底线。发展粮油产业，以“五优联动”为抓手，推动粮食产业持续优化升级，全市粮油工业总产值达115.7亿元，同比增长15.8%。“南县稻虾米”成为湖南省首个进军香港市场的湘米品牌，荣获2022巴拿马太平洋万国博览会特等金奖。强化能源保供，实时掌握和月调度煤电油气的生产、消费等相关数据，积极做好全市“迎峰度夏”等能源运行保供工作，全力保障用电安全。要求全市城燃企业按期按量按质完成配套“5%储气能力”建设，督促企业完成储气能力配建任务和“迎峰度冬”天然气保供工作。

三是基础设施建设稳步推进。常益长高铁益长段正式开通运营，益阳南站及配套设施竣工启用。安化抽水蓄能电站、长安益阳电厂三期等重大项目落地，毛伟明省长、李殿勋常务副省长先后来益调研并宣布项目开工。编制完成《益阳市电动汽车充电基础设施建设实施方案（2022-2025年）》。协助完成了益阳东500千伏输变电工程选址选线工作，推动溆浦至安化天然气输送管道项目纳入省“十四五”建设计划。益平高速（赫山段）、宁韶高速益阳段预计年底通车。赫山、安化、桃江、南县、大通湖5个通用机场通过军方核准同意现有场址的空域使用。

S217南县浪拔湖至茅草街公路工程、S307南县三仙镇至思乐公路项目、沅江市建国建材码头工程等项目前期工作加快推进。积极申报2022年交通类专项债项目，争取专项债资金6.99亿元，用于智慧停车场、社会停车场场站及配套设施。

2、现代产业加快发展。开展产业项目建设年活动。全面贯彻落实产业强市战略，牵头起草并下发《大力实施“产业强市”战略推进产业发展“千百十”工程实施方案》。19个“省五个100”项目，43个“市六个10”项目均超额完成目标任务。扎实推进“送政策、解难题、优服务”工作，深入企业一线开展政策宣传和帮扶工作，走访企业近190户，收集梳理上报问题86个，为4家企业牵线银行，累计8000万元的资金贷款需求，协调处理了金博碳素、汉森制药等公司管道天然气不足的问题。推进“五好”园区建设。抓好用地节约，盘活利用好低效闲置土地，预计今年全市9大产业园区实际建成区可处置批而未供土地面积1569.63亩，可处置闲置土地面积194.56亩，可处置低效用地面积2089.9亩。推进现代农业达标增效。围绕高标准农田建设、现代种业提升工程、农业绿色发展专项等，争取国省预算内项目资金4.9亿元。加快农村一二三产业融合发展，南县被认定为第三批国家农村产业融合发展示范园，大通湖区被认定为第一批省级农村产业融合发展示范园。做好易地扶贫搬迁后扶工作，对全市搬迁点防返贫监测、产业联农带农情况进行多轮次督导，督促易地扶贫搬迁后续帮扶相关问题整改。提升服务业发展水平。积极推进粮食仓储设施、公共服务平台、冷链物流设施、县乡村三级物流配送体系以及两业融合试点企业项目的建设。组织橡胶塑料机械等企业争创省级两业融合发展试点。加快桃江农村客货邮融合发展示范创建。预计2022年规以上服务业企业净增户数增加33家以上，全市总量达到150家以上。

3、重大事项全面推进。加快推进东接东融。落实“强省会”战略，制定了《益阳市落实强省会战略加快东接东融工作方案（2022—2023年）》。充分利用省会长沙对我市工业经济辐射带动作用，推动我市工业企业与长株潭企业构建上下游互补合作。全市有256家规模工业企业与长株潭698家企业（单位）建立了业务合作关系，其中有25家企业在长沙设立了分公司（研发中心）。大力搭建技术创新平台，新增2家省级临床医疗技术示范基地，新增4家省级工程技术研究中心，与长沙市高校均有合作，增量排名全省第三位。扎实推进生态环境问

题整改。落实长江经济带发展战略，推进洞庭湖区减磷降磷行动，编制洞庭湖总磷污染控制与消减攻坚行动实施方案和年度计划，加快安化生活垃圾场等“洞庭清波”督查反馈及长江经济带警示片披露问题整改。金明有色废水污染问题整改被评为全省2022年度生态环境问题整改“十大典型案例”。牵头实施“双碳”战略。牵头起草了《益阳市碳达峰实施方案》和《关于完整准确贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》。遏制新建“两高”项目发展，在投资在线审批平台设置了项目立项审批前是否“两高”项目认证。持续推进县城城镇化和特色小镇建设。对县城范围、人口变动等情况进行摸底上报。指导4个县（市）开展“一县一策”方案编制工作。沅江船舶小镇1个项目获得2022年省预算内基建投资200万元资金支持。牵头对我市特色小镇进行规范纠偏，建立规范纠偏工作台账。

4、改革举措持续深化。协调推进经济体制改革。深化要素市场化配置改革，开展对妨碍全国统一大市场建设的涉及各类经济活动的政策措施进行自查清理，清理地方性法规7条。推进物资储备管理体制改 革，对全市物资储备工作的体系建设、储存管理、调运与应急响应等相关情况进行专项检查，草拟健全我市战略和应急物资储备体系实施方案。持续优化营商环境。严格执行项目立项审批，为项目单位提供“帮代办”服务，持续提升“一窗受理、集成服务”工作质量。企业开办实现2个工作日内“一次办”，市本级不动产登记5日内办结率达100%。扎实推进工程建设项目招投标突出问题专项整治，开展远程异地评标101个，逐步实现全流程电子化交易和远程异地评标常态化。加快社会信用体系建设。完成了8个区县信用平台的搭建和数据归集，对市级平台进行了优化升级。截至10月底，市级共享交换平台采集全市43个信源单位169个数据主题的4573个数据项，归集数据151.35万条，全部推送到省信用信息共享交换平台。积极推进“信易贷”工作，全市17家银行业金融机构（除村镇银行外）全部入驻国家信易贷平台，银行入驻率100%，发布金融产品50个。

5、民生水平不断提升。做好保供稳价工作。强化价格监测预警，做好485种商品和服务的价格的日、旬、月价格监测和分析，新建30个粮食价格监测点，做好粮食专项价格的监测，确保市场价格保持稳定。对低收入群体实行价格临时补贴政策，累计发放临时补贴1164万元。居民用电、自来水、天然气等商品价格保持稳定，CPI涨跌幅保持

在合理区间。加强社会事业建设。积极应对人口老龄化和托育，牵头编制了《益阳市“一老一小”整体解决方案》。争取上级财政性资金，支持周立波故居周边旅游基础设施建设、益阳市妇幼保健院托育服务中心、沅江市中医院业务用房改造、益阳市残疾人托养中心设施等项目建设。做好对口援疆工作，组织开展了第三批援疆干部人才春节座谈慰问。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 预算配置：（1）在职人员控制率：我委2022年人员编制数185人，年末实际在职人数167人，在职人员控制率90.27%。

（2）“三公”经费变动率：2022年“三公”经费预算为69万元，决算数为21.80万元，与2021年“三公”经费决算29.08万元相比有所下降，“三公”经费变动率为24.43%。

2. 预算执行：（1）预算调整率，2022年年初预算总数为2928.04万元，因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为3185.9万元，2022年预算总数为6113.94万元。因此，预算调整率为108.81%。（2）“三公经费”控制率，2021年“三公”经费实际支出21.80万元，2021年度预算数为69万元，预算调整率为55.51%。

3. 具体情况分析：（1）部门整体预算下达未分解。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。（2）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。（3）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。（4）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。

## 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

[益阳市发改委2022年度整体支出绩效自评.docx](#)