

# 2022年度益阳市人民政府办公室本级部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市人民政府办公室本级概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 益阳市人民政府办公室本级概况

### 一、部门职责

（一）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门、各直属事业单位、省属驻益各有关单位和各区县（市）政府请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导同志审批、决定。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）督促检查市政府各部门和各区县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；负责市长热线工作。

（六）负责编辑市政府公报，编写市政府大事记。

（七）负责组织协调开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责市政府领导和市政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。

（九）负责全市政府系统办公室业务指导。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市人民政府办公室本级内设机构包括：内设职能科室24个：文电管理科（市政府公报编辑部）、政务一科、政务二科（核电办）、政务三科、政务四科、政务五科、政务六科、政务七科、政务八科、政务九科、综合信息科、放管服改革科、优化经济发展环境科、建议提案科、政务公开科、网站管理科、人事科、行政事务管理科、督查室（对外称市政府督查室）、市政府总值班室、市长热线办公室、

离退休人员管理服务科、机关党委、市优化营商环境事务中心。本部门共有编制人数114人，实有人数为107人(包括市级领导)

## (二) 决算单位构成

益阳市人民政府办公室本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市人民政府办公室（本级）2、益阳市人民政府驻北京联络处3、益阳市人民政府驻上海联络处4、益阳市人民政府驻广州办事处5、益阳市人民政府驻长沙办事处。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市人民政府办公室(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	3,815.43	一、一般公共服务支出	32	3,034.09
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		八、社会保障和就业支出	39	542.86
	9		九、卫生健康支出	40	131.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	95.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	
	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>3,815.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,815.43</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>3,815.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,815.43</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：益阳市人民政府办公室(本级)

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>3,815.43</b>	<b>3,815.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,034.09	3,034.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.59	3,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,258.88	2,258.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	758.71	758.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.86	542.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.94	1.94	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.97	532.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.02	327.02	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	127.95	127.95	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	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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：益阳市人民政府办公室(本级)

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>3,815.43</b>	<b>3,027.18</b>	<b>788.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,034.09	2,256.84	777.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.59	2,256.84	765.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,258.88	2,247.73	11.14	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	758.71	9.11	749.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.86	542.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.94	1.94	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.97	532.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.02	327.02	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	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	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

公开04表

部门：益阳市人民政府办公室(本级)

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	3,815.43	一、一般公共服务支出	33	3,034.09	3,034.09	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	542.86	542.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.52	131.52	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00



	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			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	95.96	95.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			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	1.00	1.00	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
	27	<b>3,815.43</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,815.43</b>	<b>3,815.43</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>3,815.43</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,815.43</b>	<b>3,815.43</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

部门：益阳市人民政府办公室(本级)

公开05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		7	8	9
合计		<b>3,815.43</b>	<b>3,027.18</b>	<b>788.25</b>
201	一般公共服务支出	3,034.09	2,256.84	777.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,022.59	2,256.84	765.75
2010301	行政运行	2,258.88	2,247.73	11.14
2010302	一般行政管理事务	758.71	9.11	749.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50
2019999	其他一般公共服务支出	11.50	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	542.86	542.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.14	8.14	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.94	1.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.97	532.97	0.00
2080501	行政单位离退休	327.02	327.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.95	127.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.78	45.78	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	131.52	131.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	0.00
2101101	行政单位医疗	53.58	53.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.99	31.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.96	45.96	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00

2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	95.96	95.96	0.00
22102	住房改革支出	95.96	95.96	0.00
2210201	住房公积金	95.96	95.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	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：益阳市人民政府办公室(本级)

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>2,348.07</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>486.88</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	541.73	30201	办公费	33.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.15	30202	印刷费	9.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	859.14	30203	咨询费	14.98	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.29</b>
30106	伙食补助费	41.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.26	30206	电费	17.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.72	30209	物业管理费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.99	30211	差旅费	47.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.03	30213	维修(护)费	12.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00





79	0.00	59.00	0.00	59.00	20.00	53.15	0.00	48.74	0.00	48.74	4.41
----	------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------

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3,815.43万元。与上一年度相比，收入总计增加512.75万元，增长15.53%。主要原因是一是2021年度有年初结转结余资金268.75万元；二是2022年新增优化经济发展环境科和市优化营商环境事务中心；三是全年人员工资基数上调。

2022年度支出总计3,815.43万元。与上一年度相比，支出总计增加512.75万元，增长15.53%。主要原因是一是2022年新增优化经济发展环境科和市优化营商环境事务中心；二是全年人员工资基数上调。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,815.43万元，其中：财政拨款收入3,815.43万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,815.43万元，其中：基本支出3,027.18万元，占79.34%；项目支出788.25万元，占20.66%；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3,815.43万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加512.75万元，增长15.53%。主要原因是一是2021年度有年初结转结余资金268.75万元；二是2022年新增优化经济发展环境科和市优化营商环境事务中心；三是全年人员工资基数上调。

2022年度财政拨款支出总计3,815.43万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加512.75万元，增长15.53%。主要原因是一是2022年新增优化经济发展环境科和市优化营商环境事务中心；二是全年人员工资基数上调。

### 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3,815.43万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加512.75万元，增长15.53%。主

要是因为一是2022年新增优化经济发展环境科和市优化营商环境事务中心；二是全年人员工资基数上调。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3,815.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,034.09万元，占79.51%；社会保障和就业支出542.86万元，占14.23%；卫生健康支出131.52万元，占3.45%；城乡社区支出10万元，占0.26%；住房保障支出95.96万元，占2.52%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。

## **（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1,880.78万元，支出决算数为3,815.43万元，完成年初预算的202.86%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为1,372.44万元，支出决算为2,258.88万元，完成年初预算的164.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了绩效奖金、增加了人员经费。

### **2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为107.13万元，支出决算为758.71万元，完成年初预算的708.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费以及缺经费追加，主要为市长热线集中受理中心服务外包费320万及缺经费148万。

### **3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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：市长热线集中受理中心慰问费追加。

### **4、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11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度省绩效考核奖金追加。

### **5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（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：2021年社保费协同征收经费，下达至市税控办，在预算预留中安排。

#### **6、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1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才发展专项资金 2022年下半年人才补贴经费追加。

#### **7、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2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才发展专项 2021年下半年人才补贴经费追加。

#### **8、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327.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员绩效奖经费追加。

#### **9、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127.95万元，支出决算为127.95万元，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。

#### **10、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32.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金纪实。

#### **11、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45.78万元，支出决算为45.78万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金经费追加。

#### **13、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53.58万元，支出决算为53.58万元，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、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31.99万元，支出决算为31.99万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为45.96万元，支出决算为45.96万元，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、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年城市维护费城建税安排部分拨付，市政府春节慰问建设系统经费经费追加。

#### **17、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95.96万元，支出决算为95.96万元，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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费追加。

### **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3,027.18万元，其中：人员经费2,536.02万元，占基本支出的83.77%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费491.17万元，占基本支出的16.23%，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、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79万元，支出决算为53.15万元，完成预算的67.28%，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20万元，支出决算为4.41万元，完成预算的22.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出，与上年相比减少3.44万元，下降43.82%，下降的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

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，与上年相比减少61.88万元，下降100%，下降的主要原因是去年购置了3台公车，今年未购置。

公务用车运行维护费支出预算为59万元，支出决算为48.74万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出，与上年相比增加10.65万元，增长27.96%，增长的主要原因是公务用车老化导致车辆维修费用增加和油价同比增长幅度较大。2021年平均油价7.25元每升，2022年平均油价8.84元每升，同比增长21.9%。

### （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4.41万元，占8.3%，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48.74万元，占91.7%。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4.41万元，全年共接待来访团组105个、来宾780人次，主要是工作交流汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.74万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市人民政府办公室本级购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费48.74万元，主要是加油与车辆维修支出，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8辆。

。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市人民政府办公室本级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491.17万元，比上年决算减少475.95万元，下降49.21%，主要原因是税控办的各项支出从今年3月开始未在我办列支。

## 十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费11.36万元，用于召开离退休干部座谈会、政府系统办公室业务培训暨工作会议、政府系统值班工作会议，人数为240人，内容为离退休干部活动与培训、办公室业务培训与会议、值班工作会议；开支培训费5.39万元，主要是用于全市政府系统文稿服务暨业务能力提升视频培训班。人数为60人，内容为文稿服务及业务能力；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

益阳市人民政府办公室本级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，益阳市人民政府办公室本级共有车辆8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8辆，其他用车主要是用于公务出行，招商引资，接送领导干部用车及接送（来）访人员用车；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0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

（一）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本；“三公经费”支出总额控制得当。（二）预算管理方面。市政府办按照2022年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。市政府办党组十分重视单位绩效管理工作。2022年全年，在办党组多次讨论财务工作，对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。

#### （二）存在的问题及原因分析

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资产管理不够严谨，业务水平有待提高。

### 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

[2022年绩效自评表.doc](#)