

# 2023年度益阳市资阳区发展和改革局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市资阳区发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023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 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023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 益阳市资阳区发展和改革局概况

### 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划；提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（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；完善宏观调控协调机制。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革重大问题，协调有关专项改革方案。

（五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案全区相关建设、投资项目；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；研究提出区重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业以及交通运输体系发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带、洞庭湖生态经济区开发建设的政策措施，组织编制区域规划；拟订并组织实施全区以工

代赈规划和计划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；拟订开发园区发展规划和政策。

（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；牵头负责全区物流发展工作。

（九）宏观调控全区粮食流通工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全区粮食和物资储备工作；负责组织粮食流通、加工行业安全生产；拟订并组织实施粮食流通设施建设规划；负责粮食流通、物资储备监督检查和行政执法。12325全国粮食流通监管热线实行统一受理、分级负责、便民高效、公开公正的处置原则。

（十）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；参与拟订科技、教育、文化体育、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；参与推进深化医药卫生体制改革。

（十一）牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订循环经济发展、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制环境保护规划；协调节能环保产业和清洁生产促进工作；组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。

（十二）研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；组织推进能源重大设备研发，组织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，按权限核准、审核、申报能源重大建设项目。

（十三）指导、协调、监督、管理全区招投标活动；依照投资管理权限核准建设项目的招标方式、招标组织形式、招标范围，对书面评标报告进行备案管理；负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查和工业项目招投标活动的监督执法，对行政监督部门招投标执法情况进行监督，对招标代理机构进行监督检查，对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。

（十四）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格（药品和医疗服务价格除外），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；负责价格成本调查和监审；负责管理监督价格认证工作。

（十五）制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，推进信用信息平台建设，协调社会信用体系建设中的重大问题。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

益阳市资阳区发展和改革局内设机构包括：内设股室10个，分别为：办公室，综合规划股，固定资产投资股，环境能源股，洞庭湖发展股，产业发展股，价格管理股，招标投标管理股，粮食监督检查股，粮食物资调控股。本部门共有编制人数39人，实有人数34人。

### **（二）决算单位构成**

益阳市资阳区发展和改革局无下属单位，因此，益阳市资阳区发展和改革局2023年单位决算即益阳市资阳区发展和改革局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区发展和改革委员会

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  | 1001.27 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 522.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出       | 37 | 10.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 215.14  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 113.03 |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 41.98  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 216.21 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 50 | 31.95  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 65.94  |

|                |    |         |                 |    |         |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 215.14  |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计         | 27 | 1216.42 | 本年支出合计          | 58 | 1216.42 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计             | 31 | 1216.42 | 总计              | 62 | 1216.42 |

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

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区发展和改革局

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称            |         |         |        |      |      |          |        |
| 栏次      |                 | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                 | 1216.42 | 1001.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 215.14 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 522.17  | 522.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 60.37   | 60.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 60.37   | 60.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20104   | 发展与改革事务         | 461.80  | 461.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010401 | 行政运行            | 421.22  | 421.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010402 | 一般行政管理事务        | 18.00   | 18.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010404 | 战略规划与实施         | 3.00    | 3.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010408 | 物价管理            | 15.00   | 15.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |                  |         |         |       |       |       |       |         |
|---------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 4. 58   | 4. 58   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 206     | 科学技术支出           | 10. 00  | 10. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 10. 00  | 10. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 10. 00  | 10. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113. 03 | 113. 03 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43. 53  | 43. 53  | 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 | 42. 59  | 42. 59  | 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   | 0. 93   | 0. 93   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 20808   | 抚恤               | 68. 96  | 68. 96  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 68. 96  | 68. 96  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 54   | 0. 54   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 54   | 0. 54   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 41. 98  | 41. 98  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41. 98  | 41. 98  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41. 98  | 41. 98  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 216. 21 | 216. 21 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 0. 14   | 0. 14   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 0. 14   | 0. 14   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 216. 07 | 216. 07 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 216. 07 | 216. 07 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出           | 31. 95  | 31. 95  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 31. 95  | 31. 95  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 31. 95  | 31. 95  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 65. 94  | 65. 94  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 22201   | 粮油物资事务           | 65. 94  | 65. 94  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2220106 | 专项业务活动           | 21. 20  | 21. 20  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 44. 74  | 44. 74  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00   |
| 229     | 其他支出             | 215. 14 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 215. 14 |
| 22999   | 其他支出             | 215. 14 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 215. 14 |
| 2299999 | 其他支出             | 215. 14 | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 215. 14 |

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

公开03表

部门：益阳市资阳区发展和改革局

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      |                  | 1216.42 | 758.93 | 457.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 522.17  | 442.40 | 79.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 60.37   | 23.50  | 36.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 60.37   | 23.50  | 36.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 461.80  | 418.90 | 42.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401 | 行政运行             | 421.22  | 396.32 | 24.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 18.00   | 0.00   | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 3.00    | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408 | 物价管理             | 15.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 4.58    | 4.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出           | 10.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 10.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 10.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.03  | 43.53  | 69.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.53   | 43.53  | 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 | 42.59   | 42.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.93    | 0.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 68.96   | 0.00   | 68.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 68.96   | 0.00   | 68.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.54    | 0.00   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.54    | 0.00   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.98   | 41.98  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 41.98  | 41.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 41.98  | 41.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 216.21 | 144.00 | 72.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 0.14   | 0.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.14   | 0.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 216.07 | 143.86 | 72.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 216.07 | 143.86 | 72.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 31.95  | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 31.95  | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 31.95  | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 65.94  | 29.94  | 36.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务       | 65.94  | 29.94  | 36.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | 专项业务活动       | 21.20  | 21.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出   | 44.74  | 8.74   | 36.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 215.14 | 15.14  | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出         | 215.14 | 15.14  | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出         | 215.14 | 15.14  | 200.00 | 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

| 部门：益阳市资阳区发展和改革局 |    |         | 公开04表<br>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  | 1001.27 | 一、一般公共服务支出       | 33 | 522.17 | 522.17     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  | 0.00    | 二、外交支出           | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 10.00   | 10.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 113.03  | 113.03  | 0.00 | 0.00 |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 41.98   | 41.98   | 0.00 | 0.00 |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 216.21  | 216.21  | 0.00 | 0.00 |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 31.95   | 31.95   | 0.00 | 0.00 |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 65.94   | 65.94   | 0.00 | 0.00 |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1001.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1001.27 | 1001.27 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00    |    | 63 |         |         |      |      |
| 总计           | 32 | 1001.27 | 总计 | 64 | 1001.27 | 1001.27 | 0.00 | 0.00 |

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：益阳市资阳区发展和改革局

公开05表  
金额单位：万元

| 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      |                  | 1001.27 | 743.79 | 257.48 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 522.17  | 442.40 | 79.77  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 60.37   | 23.50  | 36.87  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 60.37   | 23.50  | 36.87  |
| 20104   | 发展与改革事务          | 461.80  | 418.90 | 42.90  |
| 2010401 | 行政运行             | 421.22  | 396.32 | 24.90  |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 18.00   | 0.00   | 18.00  |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 3.00    | 3.00   | 0.00   |
| 2010408 | 物价管理             | 15.00   | 15.00  | 0.00   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 4.58    | 4.58   | 0.00   |
| 206     | 科学技术支出           | 10.00   | 10.00  | 0.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 10.00   | 10.00  | 0.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 10.00   | 10.00  | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.03  | 43.53  | 69.50  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.53   | 43.53  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.59   | 42.59  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.93    | 0.93   | 0.00   |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 20808   | 抚恤           | 68.96  | 0.00   | 68.96 |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 68.96  | 0.00   | 68.96 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.54   | 0.00   | 0.54  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.54   | 0.00   | 0.54  |
| 210     | 卫生健康支出       | 41.98  | 41.98  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 41.98  | 41.98  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 41.98  | 41.98  | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出       | 216.21 | 144.00 | 72.21 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 0.14   | 0.14   | 0.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.14   | 0.14   | 0.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 216.07 | 143.86 | 72.21 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 216.07 | 143.86 | 72.21 |
| 221     | 住房保障支出       | 31.95  | 31.95  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出       | 31.95  | 31.95  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金        | 31.95  | 31.95  | 0.00  |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 65.94  | 29.94  | 36.00 |
| 22201   | 粮油物资事务       | 65.94  | 29.94  | 36.00 |
| 2220106 | 专项业务活动       | 21.20  | 21.20  | 0.00  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出   | 44.74  | 8.74   | 36.00 |

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

部门：益阳市资阳区发展和改革局

公开06表  
金额单位：万元

| 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 | 506.52 | 302   | 商品和服务支出 | 170.05 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 138.15 | 30201 | 办公费     | 24.16  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |

|        |                |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30102  | 津贴补贴           | 58.41  | 30202  | 印刷费       | 8.36  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 53.41  | 30203  | 咨询费       | 3.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 17.21  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 9.55   | 30205  | 水费        | 1.54  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.18  | 30206  | 电费        | 4.97  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.79  | 30207  | 邮电费       | 0.08  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 34.90  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 30.44  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.68   | 30211  | 差旅费       | 12.50 | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 86.79  | 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    | 7.62  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 67.22  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.65  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 51.59  | 30217  | 公务接待费     | 0.20  | 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            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 6.80   | 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       | 19.77 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 25.82 | 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       | 5.14  | 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 | 0.00  | 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    | 25.85 | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8.83   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.39 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 573.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 170.05 |

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  
部门：益阳市资阳区发展和改革局  
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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。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  
部门：益阳市资阳区发展和改革局  
金额单位：万元

| 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    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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：益阳市资阳区发展和改革局  
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   |
| 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 7.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00      | 0.20 |

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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,216.42万元。与上一年度相比，收入总计减少3.16万元，下降0.26%。主要原因是本年度有人员退休，人员异动导致收支减少。

2023年度支出总计1,216.42万元。与上一年度相比，支出总计减少3.16万元，下降0.26%。主要原因是本年度有人员退休，人员异动导致收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,216.42万元，其中：财政拨款收入1,001.27万元，占82.31%；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215.14万元，占17.69%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,216.42万元，其中：基本支出758.93万元，占62.39%；项目支出457.48万元，占37.61%；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

2023年度财政拨款收入总计1,001.27万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少206.85万元，下降17.12%。主要原因是本年度有人员退休，人员异动导致收支减少，且与上年相比，减少了信用平台建设经费及专项债前期经费。

2023年度财政拨款支出总计1,001.27万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少206.85万元，下降17.12%。主要原因是本年度有人员退休，人员异动导致收支减少，且与上年相比，减少了信用平台建设经费及专项债前期经费。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,001.27万元，占本年支出合计的82.31%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少206.85万元，下降17.12%。主要是因为本年度有人员退休，人员异动

导致人员支出减少，且与上年相比，减少了信用平台建设经费及专项债前期经费支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,001.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出522.17万元，占52.15%；科学技术支出10万元，占1%；社会保障和就业支出113.03万元，占11.29%；卫生健康支出41.98万元，占4.19%；城乡社区支出216.21万元，占21.59%；住房保障支出31.95万元，占3.19%；粮油物资储备支出65.94万元，占6.59%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为565.55万元，支出决算数为1,001.27万元，完成年初预算的177.04%，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）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为60.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目包装前期工作经费和第一季度立项争资工作先进单位奖金。

### **2、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390.89万元，支出决算为421.22万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了工作经费和单位运转经费。

### **3、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18万元，支出决算为18万元，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。

### **4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**

年初预算为3万元，支出决算为3万元，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。

### **5、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15万元，支出决算为15万元，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。

#### **6、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4.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了立项争资工作经费。

#### **7、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10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了真抓实干督查激励措施奖励经费（产业项目建设）。

#### **8、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42.59万元，支出决算为42.59万元，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。

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

年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，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。

#### **10、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68.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了三位退休干部去世的死亡抚恤金。

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

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了企业军转干部的慰问和补助费。

#### **12、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41.98万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了区碳达峰实施方案编制工作经费。

### **14、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216.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了立项争资和项目建设领导小组办公室工作经费，2023年增人增资、2022年立项争资综合组织奖等各项奖励工作经费、项目建设百日攻坚奖励及专班工作经费。

### **15、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31.95万元，支出决算为31.95万元，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。

### **16、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21.2万元，支出决算为21.2万元，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、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44.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了市级粮安考核真抓实干奖励金及粮安考核相关经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出743.79万元，其中：

人员经费573.74万元，占基本支出的77.14%，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.05万元，占基本支出的22.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.2万元，完成预算的2.86%，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行中严格控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.01万元，增长5.26%，增长的主要原因是严格按照规定执行公务接待，但公务接待人次略高于上年。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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7万元，支出决算为0.2万元，完成预算的2.86%，决算数小于预算数的主要原因是在预算执行中严格控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.01万元，增长5.26%，增长的主要原因是严格按照规定执行公务接待，但公务接待人次略高于上年。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%，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0万元，占0%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是接待省市统计局调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市资阳区发展和改革局2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

益阳市资阳区发展和改革局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区发展和改革局2023年度机关运行经费支出170.05万元，比年初预算数增加128.71万元，增长311.36%。主要原因是：本年机关职能增加且办公电脑等设备老化，增加了设备维护开支。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.65万元，用于开展落实能力素质提升年要求，参加公文写作培训及业务培训，人数38人，内容为公文写作及业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

益阳市资阳区发展和改革局2023年度政府采购支出总额44.6万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.4万元。授予中小企业合同金额44.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，益阳市资阳区发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

通过绩效自评，进一步掌握到了资金使用情况，对于规范资金和更高效率的使用资金起到了很好地作用。并为不断完善预决算编制、专项资金管理起到了很好地指导作用。绩效自评结果为优秀。

### **（三）存在的问题及原因分析**

预算绩效观念薄弱。财务人员在收到一笔项目资金并实施预算绩效管理时，首先会仔细研究文件要求，确定该笔资金可开支的范围，然后在整个过程中注重资金使用的及时性，未分析资金使用的必要性和产生的效益；此外，财政部门在安排预算绩效管理任务时，一般对接单位财务人员，由财务人员主要负责，业务承担股室人员配合，而实际工作中财务人员和业务股室人员的配合程度低，往往是财务人员根据一些工作总结等设置指标作为绩效目标，难以有效分析出效益。

评估指标设计随意性大，为增强可操作性，目前在绩效评估指标设计上会主观设计一些很简单、易衡量的指标，而对于难以量化和分析测评的指标会人为性的忽视掉。操作起来仍然有许多困难和疑问，主要是在绩效评价指标的设置、绩效运行监控流程等方面缺乏可参照的模板。每个部门的情况不一样，针对不同部门的具体可行的操作措施规范欠缺。

## **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

[益阳市资阳区发展和改革局绩效评价资料.rar](#)