

2023年度益阳市资阳区财政局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区财政局概况

- 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 益阳市资阳区财政局概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订财政管理体制。

（二）制定和执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的规章制度。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担省厅、市局下达的地方关税管理调研的有关工作。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组

织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责行政事业单位国有资产管理及资产评估工作。

（九）负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生、低保、优抚社救等支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全区组织实施会计行政法规规章，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区财政局内设机构包括：内设股室17个（含2个副科级单位），分别为：办公室（信息股）、综合规划股、税政法规股、预算股、国库股、行政政法教科文股、经建股、农业农村股、社会保障股、企业股（对外经济贸易股）、会计管理股、财政财务监督股、人事教育股、政府采购股、农村综合改革股（乡镇财政管理股）、资产管理与绩效评价股、金融与债务股。其中财政核算中心、财政事务中心为副科级单位。本部门共有编制人数98人，实有人数83人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区财政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、区财政局本级；2、区财政干部教育中心；3、区财政投资评审中心；4、区国有资产服务中心；5、区财政事务中心；6、区财政核算中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区财政局

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	1834.35	一、一般公共服务支出	32	1404.08
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	0.00
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	23.59	八、社会保障和就业支出	39	139.99
	9		九、卫生健康支出	40	82.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	102.64
	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	25.07
	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	80.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	23.59
	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	1857.95	本年支出合计	58	1857.95
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	1857.95	总计	62	1857.95

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

部门：益阳市资阳区财政局

公开02表
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		1857.95	1834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
201	一般公共服务支出	1404.08	1404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1374.08	1374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	881.65	881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.74	107.74	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	106.92	106.92	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
22999	其他支出	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
2299999	其他支出	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59

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：益阳市资阳区财政局

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		1857.95	1495.55	362.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1404.08	1066.76	337.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1374.08	1036.76	337.32	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	881.65	881.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	10.15	3.35	6.80	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	8.00	3.98	4.02	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	206.02	53.23	152.79	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	105.77	94.55	11.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.74	107.74	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	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.59	23.59	0.00	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：益阳市资阳区财政局

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	1834.35	一、一般公共服务支出	33	1404.08	1404.08	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	0.00	0.00	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	139.99	139.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.53	82.53	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	102.64	102.64	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	25.07	25.07	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	80.03	80.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1834.35	本年支出合计	59	1834.35	1834.35	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	1834.35	总计	64	1834.35	1834.35	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：益阳市资阳区财政局

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		1834.35	1471.96	362.40
201	一般公共服务支出	1404.08	1066.76	337.32
20106	财政事务	1374.08	1036.76	337.32
2010601	行政运行	881.65	881.65	0.00
2010602	一般行政管理事务	57.49	0.00	57.49
2010604	预算改革业务	10.15	3.35	6.80
2010606	财政监察	8.00	3.98	4.02
2010607	信息化建设	206.02	53.23	152.79
2010608	财政委托业务支出	105.00	0.00	105.00
2010699	其他财政事务支出	105.77	94.55	11.22
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.99	139.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.74	107.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.92	106.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00
20808	抚恤	17.25	17.25	0.00
2080801	死亡抚恤	17.25	17.25	0.00
210	卫生健康支出	82.53	82.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.53	76.53	0.00
2101101	行政单位医疗	71.77	71.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.00	6.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	102.64	102.64	0.00
21299	其他城乡社区支出	102.64	102.64	0.00
2129999	其他城乡社区支出	102.64	102.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.07	0.00	25.07
21507	国有资产监管	25.07	0.00	25.07
2150702	一般行政管理事务	25.07	0.00	25.07
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00
2210201	住房公积金	80.03	80.03	0.00

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：益阳市资阳区财政局

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	1081.26	302	商品和服务支出	344.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.07	30201	办公费	27.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.19	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	144.98	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	5.68
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.30	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.37	30206	电费	12.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.79	30209	物业管理费	15.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.14	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.71	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	27.10	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	40.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	17.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.70	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	9.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.48	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	6.16	30229	福利费	0.00	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	55.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.95			
人员经费合计		1121.46	公用经费合计					350.50

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：益阳市资阳区财政局

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：益阳市资阳区财政局

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：益阳市资阳区财政局

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度无此项开支，并已公开空表。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1,857.95万元。与上一年度相比，收入总计减少21.89万元，下降1.16%。主要原因是单位严格控制，节俭开支。

2023年度支出总计1,857.95万元。与上一年度相比，支出总计减少21.89万元，下降1.16%。主要原因是单位严格控制，节俭开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,857.95万元，其中：财政拨款收入1,834.35万元，占98.73%；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23.59万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,857.95万元，其中：基本支出1,495.55万元，占80.49%；项目支出362.4万元，占19.51%；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1,834.35万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加151.27万元，增长8.99%。主要原因是新进人员及在职人员工资调整。

2023年度财政拨款支出总计1,834.35万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加151.27万元，增长8.99%。主要原因是新进人员及在职人员工资调整。

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1,834.35万元，占本年支出合计的98.73%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.27万元，增长8.99%。主要是因为新进人员及在职人员工资调整。

（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1,834.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,404.08万元，占76.54%；社会保障和就

业支出139.99万元，占7.63%；卫生健康支出82.53万元，占4.5%；城乡社区支出102.64万元，占5.6%；资源勘探工业信息等支出25.07万元，占1.37%；住房保障支出80.03万元，占4.36%。

（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1,160.27万元，支出决算数为1,834.35万元，完成年初预算的158.1%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为755.26万元，支出决算为881.65万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化、项目支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为49.2万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的116.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

年初预算为8.12万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）

年初预算为4.4万元，支出决算为8万元，完成年初预算的181.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为49.32万元，支出决算为206.02万元，完成年初预算的417.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务

年初预算为10.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格控制，节俭开支。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为105万元，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：投资评审业务支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为11.6万元，支出决算为105.77万元，完成年初预算的911.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

9、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30万元，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：项目支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为102.18万元，支出决算为106.92万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

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

年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，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：上级专项资金。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，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：退休人员去世丧葬费。

14、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71.77万元，支出决算为71.77万元，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）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，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：人员增减变动。

16、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：人员异动。

17、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102.64万元，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：年中经费增加。

18、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为20.88万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的120.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资产项目支出增加。

19、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76.63万元，支出决算为80.03万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效计算公积金。

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1,471.96万元，其中：

人员经费1,121.46万元，占基本支出的76.19%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费350.5万元，占基本支出的23.81%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。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，公务接待费支出与上年持平。

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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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

益阳市资阳区财政局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

益阳市资阳区财政局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

益阳市资阳区财政局2023年度机关运行经费支出350.5万元，比年初预算数增加243.45万元，增长227.4%。主要原因是：支出增加。

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5.22万元，用于开展财政及会计业务培训，人数410人，内容为财政及会计业务培训；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

益阳市资阳区财政局2023年度政府采购支出总额365.31万元，其中：政府采购货物支出14.06万元、政府采购工程支出18.58万元、政府采购服务支出332.67万元。授予中小企业合同金额301.2万元，占政府采购支出总额的82.45%，其中：授予小微企业合同金额235.18万元，占授予中小企业合同金额的78.08%。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，益阳市资阳区财政局共有车辆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

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效自查情况，我们对2023年度整体支出绩效进行了综合评分，2023年部门整体支出重点绩效评价指标总分值100分，实得100分，评价等级“优秀”。2023年我局整体支出成果及效益情况分析如下：

（1）强化资金支撑，推进高质量发展：一是加快主导产业发展。围绕PCB产业延链、补链、强链精准招商，扩增量。二是壮大骨干税源企业。加大资金投入，强存量。实施工业企业入规专项行动，对入库企业进行重点扶持和跟踪服务，动态掌握入库企业情况。三是提升园区发展质量。以“五好”园区建设为抓手，明确了“一主一特”的发展思路，以电子电路板为主导产业，以装备制造为特色产业，以食品加工为优势产业，辅以新材料、新能源等新兴产业。四是加快国有“三资”清查处置。规范国有资产管理，明晰权属，通过账、卡、物全面清理、核对，清理闲置的房屋、土地资产，规范闲置资产管理，提高闲置资产使用率，将闲置资产调剂、依规转让给利用率高的单位，合理利用国有资产，土地资产、房屋资产、车辆资产三类重点资产使用率平均高于95%。有效盘活了资源，进一步增强了财政统筹能力。盘活财政存量资金，提高资金使用效率。

（2）优化基本公共服务，切实保障民生民利：一是健全广覆盖社会保障体系。稳步提高社会救助保障标准，及时拨付资金支持稳岗就业。二是推动建设高质量教育体系。不断优化农村学校基本办学条件，统筹资金巩固“民转公”成果，足额安排预算，满足教师待遇、教师培养等方面资金需求。加大保障性住房供应力度，解决教师队伍住房难问题。三是构建立体式医疗服务体系。足额安排财政资金，持续推进探索区域内公立医院和基层医疗卫生机构资源整合和特色管理模式。四是完善多层次住房保障体系。继续实施中心城区购房补贴，引导有需求的市民改善住房条件。五是发展有特色文旅事业。

（3）控增量、减存量，有效防范地方政府债务风险：一是坚持

无资金来源不立项，严控政府债务规模。从严从紧对立项项目进行可行性论证，严把资金来源审核关，从源头防范债务风险。二是精准把控、动态监测债务风险。提前三个月进行还本付息调度，从严从紧对立项项目进行可行性论证，严把资金来源审核关。三是按计划化解隐性债务存量。将全年化债任务分解到月、到单位、到项目。持续推进隐性债务化解工作，确保地方债务风险等级稳定在合理区间。

（4）推进乡村振兴，增强区域发展平衡性协调性：一是全方位夯实粮食安全根基。坚决把耕地保有量和永久基本农田保护目标任务足额带位置落实到位。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。积极筹措资金投入乡村振兴发展，对照国家脱贫攻坚成果后评估要求，扎实做好有效衔接工作。三是推进宜居宜业和美丽乡村建设。

（5）深化财政改革，提高财政管理水平：财政改革工作连续多年获省、市肯定，财政管理不断规范。一是严格落实政府“过紧日子”要求。一般性支出持续压减，建立节约型财政保障机制。二是积极打造国库集中支付管理新模式。三是进一步规范财评流程。发挥评审作用，服务财政管理和改革。四是实现政府采购项目全方位监管。五是强化预算绩效管理。六是加强财会监督职能。

（三）存在的问题及原因分析

对绩效管理的相关规定掌握的不够熟悉，绩效管理目标要求不够细化，绩效工作需进一步完善。

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

[益阳市资阳区财政局绩效评价资料.rar](#)