2022年度益阳市资阳区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区人民政府办公室概况
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、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于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 益阳市资阳区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门、各直属事业单位、驻区各单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审批决定。

（三）负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主要领导重要文稿。

（四）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（五）负责督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导批示；负责区长热线工作。

（七）负责全区经济和社会发展监测分析，对经济社会发展中重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。

（八）负责区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑《益阳市资阳区人民政府公报》。

（九）负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（十）负责拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设。

（十一）负责全区“放管服”改革和政务公开工作。

（十二）推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（十三）负责全区政府系统办公室业务指导。

（十四）落实矿产资源开采经营管理日常工作，科学编制矿产资源开发规划，协调矿产资源生产经营及开采经营管理中的联合执法工作。

（十五）负责牵头拟定全区优化经济发展环境的政策和措施，协调各乡镇（街道）、经开区、各部门单位落实优化经济发展环境有关政策举措和工作任务，受理涉及经济发展环境的投诉举报，组织开展区域内营商环境评价。

（十六）完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区人民政府办公室内设机构包括：内设股室10个，分别为：（1）秘书组。负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府现场办公会议的会务工作，撰写会议纪要；负责区政府办公室党组会议的会务、会议纪要和有关决定事项的催办落实；负责区政府和区政府办公室各类文件的起草、审核、印发工作；负责起草办公室工作规划、工作总结，协调各组室关系。（2）文电组。负责上级各类文件、电报的收发、登记、传阅、保管、归档和销毁工作；负责机要、档案、保密和区政府、区政府办公室印章的管理工作。（3）经济研究室。负责起草《政府工作报告》、区政府主要领导同志重要讲话、重要汇报材料和综合性材料；参与起草区政府重要规范性文件；围绕区政府中心工作，牵头组织调查研究，提出意见建议，推广典型；定期综合分析经济工作形势，撰写分析报告；编辑《资阳经济》等内部刊物。（4）区长热线办（值班室）。负责处理市民通过电话、电子邮件和媒体网络等提出的咨询、建议、批评、投诉和求助；负责管理312345热线平台；负责区长热线工作督查和区长交办件督办；负责值班、信息汇总报送、综合协调和上传下达工作。（5）督查室。负责国务院、省政府、市政府、区政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责区政府主要领导批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责区政府工作报告、区政府常务会议、区长办公会议议决事项落实情况的督查督办；负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作。（6）人事组（财务组、招商办）。负责办公室内务管理

、机构编制、组织人事、劳动工资和绩效考核等工作；负责财务报帐、预算决算、内部审计、资产管理、基本建设、物资采购等工作；负责关心下一代和离退休人员管理服务工作；负责党建工作；负责干部教育培训工作；协调办公室中心工作。（7）金融工作组。贯彻落实金融工作方针政策和法律法规，研究拟订全区金融业发展总体规划；研究拟订全区资本市场发展规划，协调企业上市工作；配合做好对银行、保险类金融机构运营情况的监督监测，指导协调其风险防范和化解工作；组织对银行业金融机构支持地方经济发展考核工作；搭建银企对接平台，组织全区银企对接会议；引进小额贷款公司、小额担保公司并加强监管；组织打击非法集资等危害经济秩序行为。（8）“放管服”改革组（政务公开组）。负责全区“放管服”改革的综合、协调、督促；负责全区行政审批制度改革统筹协调；负责编制全区政务公开工作规划和年度计划并组织实施；负责指导、协调、监督全区政务公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况综合。（9）矿产资源开采经营管理中心。落实矿产资源开采经营管理日常工作，负责对各成员单位矿产资源开采管理工作的日常管理。科学编制矿产资源开发规划，负责矿产资源生产经营的综合协调工作，负责协调矿产资源开采经营管理中的联合执法工作，促进经济社会和生态环境的可持续发展。（10）优化经济发展环境办公室。负责牵头拟定全区优化经济发展环境的政策和措施；协调各乡镇（街道）、经开区、各部门单位落实优化经济发展环境有关政策举措和工作任务；受理涉及经济发展环境的投诉举报；组织开展区域内营商环境评价；承担区优化经济发展环境领导小组办公室具体工作。事务中心主要负责组织开展经济发展环境相关法律法规和政策宣传、培训;负责监测全区经济发展环境考核指标运行状况;组织开展优化经济发展环境年度考核评价等。本部门共有编制人数63人，实有人数63人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区人民政府办公室无下属单位，因此，益阳市资阳区人民政府办公室2022年单位决算即益阳市资阳区人民政府办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市资阳区人民政府办公室　　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	1,611.93	一、一般公共服务支出	32	1,060.24
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	9.85	八、社会保障和就业支出	39	48.48
	9		九、卫生健康支出	40	137.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.48
	12		十二、农林水支出	43	122.71
	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	37.97
	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	
	23		二十三、其他支出	54	11.90
	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	
本年收入合计	27	**1,621.78**	**本年支出合计**	58	**1,623.83**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**1,623.83**	**总计**	62	**1,623.83**

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

公开02表

部门：益阳市资阳区人民政府办公室　　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		**1,621.78**	**1,611.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.85**
201	一般公共服务支出	1,060.24	1,060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.16	1,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.22	543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	15.00	15.00	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	356.07	356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	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	47.96	47.96	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
22999	其他支出	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2299999	其他支出	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85

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：益阳市资阳区人民政府办公室　　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		**1,623.83**	**1,104.47**	**519.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,060.24	918.36	141.88	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.16	897.28	141.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	543.22	543.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.88	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.07	354.07	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.06	48.40	88.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.48	46.08	159.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.48	46.08	159.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	205.48	46.08	159.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122.71	0.00	122.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	122.71	0.00	122.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.71	0.00	122.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.90	5.19	6.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.90	5.19	6.71	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	11.90	5.19	6.71	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：益阳市资阳区人民政府办公室　　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	1,611.93	一、一般公共服务支出	33	1,060.24	1,060.24	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	48.48	48.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.06	137.06	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	205.48	205.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	122.71	122.71	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	37.97	37.97	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			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
本年收入合计	27	**1,611.93**	**本年支出合计**	59	**1,611.93**	**1,611.93**	**0.00**	**0.00**
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				
总计	32	**1,611.93**	**总计**	64	**1,611.93**	**1,611.93**	**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

公开05表

部门：益阳市资阳区人民政府办公室　　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		**1,611.93**	**1,099.28**	**512.65**
201	一般公共服务支出	1,060.24	918.36	141.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.16	897.28	141.88
2010301	行政运行	543.22	543.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.88	0.00	124.88
2010306	政务公开审批	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.07	354.07	2.00
20199	其他一般公共服务支出	21.07	21.07	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	21.07	21.07	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	137.06	48.40	88.66
21004	公共卫生	88.66	0.00	88.66
2100409	重大公共卫生服务	88.66	0.00	88.66
21011	行政事业单位医疗	48.40	48.40	0.00
2101101	行政单位医疗	36.41	36.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.99	11.99	0.00
212	城乡社区支出	205.48	46.08	159.40
21299	其他城乡社区支出	205.48	46.08	159.40
2129999	其他城乡社区支出	205.48	46.08	159.40
213	农林水支出	122.71	0.00	122.71
21301	农业农村	122.71	0.00	122.71
2130199	其他农业农村支出	122.71	0.00	122.71
221	住房保障支出	37.97	37.97	0.00
22102	住房改革支出	35.97	35.97	0.00
2210201	住房公积金	35.97	35.97	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00	2.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2.00	2.00	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：益阳市资阳区人民政府办公室

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
301	**工资福利支出**	**882.85**	**302**	**商品和服务支出**	**194.98**	**307**	**债务利息及费用支出**	**0.00**

30101	基本工资	286.04	30201	办公费	20.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.47	30202	印刷费	25.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.86	30203	咨询费	0.00	**310**	**资本性支出**	**4.65**
30106	伙食补助费	31.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.04	30208	取暖费	6.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.80	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	4.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.41	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	16.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**16.80**	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	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	0.24	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	16.08	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	21.67	**399**	**其他支出**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.12			
人员经费合计		**899.66**	**公用经费合计**					**199.63**

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：益阳市资阳区人民政府办公室　　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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
备注：我单位没有使用该支出，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：益阳市资阳区人民政府办公室　　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		**0**	**0**	**0**

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。我单位没有使用该支出，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：益阳市资阳区人民政府办公室　　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
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。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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，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。

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1,623.83万元。与上一年度相比，收入总计增加327.62万元，增长25.28%。主要原因是数字政府建设专项、疫情防控专项等项目资金收支增加。

2022年度支出总计1,623.83万元。与上一年度相比，支出总计增加327.62万元，增长25.28%。主要原因是数字政府建设专项、疫情防控专项等项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,621.78万元，其中：财政拨款收入1,611.93万元，占99.39%；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9.85万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,623.83万元，其中：基本支出1,104.47万元，占68.02%；项目支出519.36万元，占31.98%；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1,611.93万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加405.71万元，增长33.63%。主要原因是数字政府建设专项、疫情防控专项等项目资金收支增加。

2022年度财政拨款支出总计1,611.93万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加405.71万元，增长33.63%。主要原因是数字政府建设专项、疫情防控专项等项目资金收支增加。

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1,611.93万元，占本年支出合计的99.27%。与上一年度相比，财政拨款支出增加405.71万元，增长33.63%。主要是因为数字政府建设专项、疫情防控专项等项目资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,611.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,060.24万元，占65.77%；社会保障和就业支出48.48万元，占3.01%；卫生健康支出137.06万元，占8.5%；城乡社区支出205.48万元，占12.75%；农林水支出122.71万元，占7.61%；住房保障支出37.97万元，占2.36%。

（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787.31万元，支出决算数为1,611.93万元，完成年初预算的204.74%，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373.58万元，支出决算为543.22万元，完成年初预算的145.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员变动频繁，总体人数增加，增人增资资金较多。

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124.88万元，支出决算为124.88万元，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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（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。

4、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141万元，支出决算为356.07万元，完成年初预算的252.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年因工作需要追加了相关专项资金。

5、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21.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年因工作需要追加了相关专项资金。

6、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47.96万元，支出决算为47.96万元，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。

7、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0.52万元，支出决算为0.52万元，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。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年因工作需要追加了相关疫情防控专项资金。

9、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36.41万元，支出决算为36.41万元，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、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11.99万元，支出决算为11.99万元，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。

11、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205.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年因工作需要追加了相关专项资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为122.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增数字政府视频会议系统建设专项。

13、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35.97万元，支出决算为35.97万元，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、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（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：年中追加住房公积金发展中心专项经费。

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1,099.28万元，其中：

人员经费899.66万元，占基本支出的81.84%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费199.63万元，占基本支出的18.16%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2022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，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，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

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0万元，由于支出为0，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，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，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2022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2022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2022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2022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

益阳市资阳区人民政府办公室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

益阳市资阳区人民政府办公室2022年度机关运行经费支出199.63万元，比年初预算数增加122.09万元，增长157.45%。主要原因是：人员增加，工作任务增加。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0.66万元，用于召开疫情防控调度等会议；开支培训费0.16万元，用于开展工作相关培训；没有举办大型活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区人民政府办公室2022年度政府采购支出总额100.82万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出87.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.82万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.91%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区人民政府办公室共有车辆0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0辆；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

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区政府办紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，进一步强化服务意识，做好参谋助手，加强统筹协调，为全区经济社会高质量发展作出积极贡献。一是服务大局，提升参谋辅政水平。注意收集素材，及时掌握有关情况。对起草、修改的公文、讲话，尽量采用合理的结构，把握好内容，力求文字简洁、意思表达准确，努力做到字斟句酌，精益求精。传达学习了《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开保密审查工作的通知》，进一步落实保密责任制，坚持严把文字关、严把政策关。全年草拟各类汇报、领导讲话材料130余份、《政府工作报告》1份，全年印发公文230余份，收文2774件，发文230件。服务区政府常务会19次，区政府党组（扩大）会议9次，电视电话会议90余次。主动打通了区至乡至村的视频会议系统，为疫情防控和应急处置工作筑好基础平台。二是用心用情，做优做细政务服务。学习宣传《政务公开制度》《保密工作制度》等工作制度，扎实推进政务公开工作。全面落实政府信息主动公开和依申请公开制度，今年以来完成政府信息依申请公开28条，未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。提升行政效能，政务大厅管理显著增强，承诺压缩率、法定提速率、办件的事项覆盖率、部门覆盖率、层级覆盖率均为全市第一。完成区镇村三级联通视频会议系统建设。强化政府网站、政务新媒体管理，率先开设基层政务公开专栏，并实行动态更新。正常运维“互联网＋政务服务”“互联网＋监管”等平台。完成电子证照和电子印章汇聚和应用。与政务中心一道重点推动政务服务创新，农村建设等“一件事一次办”获央媒报道和全省推广。三是加大力度，深入开展督查工作。加大督查督办力度，严督细查上级交办事项、领导批示件，以及营商环境整治、重点项目建设、疫情防控、安全生产、各类巡视、审计整改等重点工作，及时办复上级交办事项20余件，印发《督查通报》30余期，对区政府工作报告和经济工作会议的重点任务、重大项目推进、民生实事、建议提案办理、市对区重要工作任务等方面开展专项督查，有力推进全年目标任务的完成。四是注重实效，全面优化营商环境。高位推动，扎实开展“优化营商环境提升年”活动。建立外来企业、重点商贸流通企业等微信群，积极开展专题调研，推动全区营商环境

持续优化。大力推进“万名干部联万企”专项行动，派出370名党政干部下沉企业开展帮扶，收集并解决企业需帮扶的问题380余个，切实提升企业满意度。建立双向沟通联系机制，常态化开展监督。今年以来，区纪委监委联合区优办组织开展监督检查15次，解决问题7个，帮助企业排忧解难推动解决问题16个，开展提醒谈话7轮次。五是多措并举，防范化解金融风险。将服务实体经济作为工作第一目标，组织召开了全区金融工作会议，印发《资阳区2022年度金融工作考核方案》，形成金融机构间合作赶超的良好氛围。落实省市区出台的稳住经济大盘政策举措，深入推动全区387名联企干部向企业宣传辖区内银行机构支持小微企业融资的贷款产品，帮助企业纾困解难。同时，将防范化解金融风险作为稳定第一责任，严格风险排查、常态监测预警，全面排查梳理、化解、解决有关金融风险，全力维系全区良好金融秩序。积极开展一年一度的保险公众宣传、整治金融领域非法放贷宣传等活动，全年在省市区媒体发布新闻稿15篇。六是倾听民声，全心全意为民服务。始终坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，牢固树立“群众利益无小事”的观念，倾听民众心声，真心实意地帮助群众排忧解难。截止12月初，承办市长热线7971件，接待群众来访来电2000余次，办理网上留言100余件，热切回应了人民群众关心的热点、难点、重点问题，得到了人民群众的高度肯定。严格执行领导带班和24小时值班制度，切实做到值班电话“随响随接、随接随办、随办随记”，全面做好信息报送工作，确保信息报送及时准确。

（二）存在的问题及原因分析

一是部门预算执行情况方面还需要进一步细化和规范，预算编制及调整管理有待加强。二是对全面实施绩效评价的工作理念没有完整的意识，重视程度不够，对相关结果的运用程度还不够高。

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年度益阳市资阳区人民政府办公室部门支出绩效自评报告.rar