

2022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 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8个，分别为：办公室，综合规划股，固定资产投资股，环境能源股，产业发展股，价格管理股，粮食物资调控股，价格认证中心。本部门共有编制人数37人，实有人数37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2022年单位决算即益阳市资阳区发展和改革局本级。

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	1,208.12	一、一般公共服务支出	32	642.53
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	11.46	八、社会保障和就业支出	39	35.10
	9		九、卫生健康支出	40	63.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	127.98
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	25.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.46

	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	273.12
	23		二十三、其他支出	54	11.46
	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	
	27	1,219.58	本年支出合计	58	1,219.58
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	
总计	31	1,219.58	总计	62	1,219.58

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：益阳市资阳区发展和改革局

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		1,219.58	1,208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
201	一般公共服务支出	642.53	642.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	642.53	642.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	306.92	306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	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	33.76	33.76	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	0.80	0.80	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	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
22999	其他支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2299999	其他支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46

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	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		1,219.58	808.32	411.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.53	516.00	126.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	642.53	516.00	126.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	306.92	200.42	106.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	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	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.98	126.37	1.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.87	59.27	1.60	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	60.87	59.27	1.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.12	0.00	273.12	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	273.12	0.00	273.12	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	273.12	0.00	273.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.46	11.46	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

部门：益阳市资阳区发展和改革局

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	1,208.12	一、一般公共服务支出	33	642.53	642.53	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	35.10	35.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.56	63.56	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	127.98	127.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	25.38	25.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.46	30.46	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	273.12	273.12	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	1,208.12	本年支出合计	59	1,208.12	1,208.12	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	1,208.12	总计	64	1,208.12	1,208.12	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委员会

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		1,208.12	796.87	411.25
201	一般公共服务支出	642.53	516.00	126.53
20104	发展与改革事务	642.53	516.00	126.53
2010401	行政运行	290.58	290.58	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.03	0.00	20.03
2010404	战略规划与实施	8.00	8.00	0.00
2010408	物价管理	17.00	17.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	306.92	200.42	106.50
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	63.56	63.56	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.62	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00
2101101	行政单位医疗	38.57	38.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	0.00
212	城乡社区支出	127.98	126.37	1.60
21201	城乡社区管理事务	67.11	67.11	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.11	67.11	0.00

21299	其他城乡社区支出	60.87	59.27	1.60
2129999	其他城乡社区支出	60.87	59.27	1.60
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	0.00
22102	住房改革支出	25.38	25.38	0.00
2210201	住房公积金	25.38	25.38	0.00
222	粮油物资储备支出	30.46	30.46	0.00
22201	粮油物资事务	30.46	30.46	0.00
2220106	专项业务活动	20.55	20.55	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.92	9.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.12	0.00	273.12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	273.12	0.00	273.12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	273.12	0.00	273.12

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委员会

公开06表
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	592.48	302	商品和服务支出	165.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.88	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.16	30202	印刷费	8.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.00	30203	咨询费	70.57	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.63	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	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00

		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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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1,219.58万元。与上一年度相比，收入总计减少523.26万元，下降30.02%。主要原因是2022年较2021年财务挂账利息费用减少了241万元，减少了超标粮补贴150万元，以及人员异动引起收支变化。

2022年度支出总计1,219.58万元。与上一年度相比，支出总计减少523.26万元，下降30.02%。主要原因是2022年较2021年财务挂账利息费用减少了241万元，减少了超标粮补贴150万元，以及人员异动引起收支变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,219.58万元，其中：财政拨款收入1,208.12万元，占99.06%；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11.46万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,219.58万元，其中：基本支出808.32万元，占66.28%；项目支出411.25万元，占33.72%；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1,208.12万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少479.09万元，下降28.4%。主要原因是2022年较2021年财务挂账利息费用减少了241万元，减少了超标粮补贴150万元，以及人员异动引起收支变化。

2022年度财政拨款支出总计1,208.12万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少479.09万元，下降28.4%。主要原因是2022年较2021年财务挂账利息费用减少了241万元，减少了超标粮补贴150万元，以及人员异动引起收支变化。

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1,208.12万元，占本年支出合计的99.06%。与上一年度相比，财政拨款支出减少379.09万元，下降23.88%。主要是因为2022年较2021年财务挂账利息费用减少了241万元，减少了超标粮补贴150万元，以及人员异动引起财政拨款支出的下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,208.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出642.53万元，占53.18%；社会保障和就业支出35.1万元，占2.91%；卫生健康支出63.56万元，占5.26%；城乡社区支出127.98万元，占10.59%；农林水支出10万元，占0.83%；住房保障支出25.38万元，占2.1%；粮油物资储备支出30.46万元，占2.52%；灾害防治及应急管理支出273.12万元，占22.61%。

(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503.28万元，支出决算数为1,208.12万元，完成年初预算的240.05%，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297.46万元，支出决算为290.58万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动。

2、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20万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工作经费。

3、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8万元，支出决算为8万元，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）物价管理（项）

年初预算为17万元，支出决算为17万元，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）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306.92万元，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经费、高质量发展工作经费、信用平台建设及专项债前期工作经费。

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41.76万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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5.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的13.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、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0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了疫情防控补助支出。

10、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46.57万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

11、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24.37万元，支出决算为24.37万元，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、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67.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目支出67.11万元。

13、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60.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目支出60.87万元。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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：年中追加了扶贫支出10万元。

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25.32万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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17万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的120.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了粮油事务支出3.55万元。

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9.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了粮油事务支出9.92万元。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为273.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了粮食财务挂账利息273.12万元。

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796.87万元，其中：

人员经费630.88万元，占基本支出的79.17%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费165.99万元，占基本支出的20.83%，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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.19万元，支出决算为0.19万元，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，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0.19万元，支出决算为0.19万元，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0.65万元，下降77.38%，下降的主要原因是落实三公经费逐年下降的要求。

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0.19万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组3个、来宾60人次，主要是上级专项检查发生的接待支出。

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

益阳市资阳区发展和改革局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

益阳市资阳区发展和改革局2022年度机关运行经费支出165.99万元，比年初预算数增加98.06万元，增长144.35%。主要原因是：新购入了办公设备。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.73万元，用于开展立项争资等业务培训，人数30人，内容为立项争资业务流程；政策学习。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区发展和改革局2022年度政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90万元，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

详情见附件。

（二）存在的问题及原因分析

对决算的重视性还不够，存在重预算轻决算的思想；预决算未做到完全一致，预算编制水平有待进一步提高。

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

[资阳区发展和改革局2022年整体绩效自评报告.docx](#)