

2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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2024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实施。

（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。

（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，价格监测和涉案物价确认

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。

（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。

（十六）拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；牵头办理涉及国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施，人民防空建设管理、组织实施等政府主责事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区发展和改革局内设机构包括：内设股室12各，分别为：办公室、高质量发展股（综合规划股）、固定资产投资股(行政审批股)、社会事业股、农经股、环资洞庭发展股、价格管理股、产业高技园区发展股（财信股）、粮食物资调控股、粮食监督检查股、国防动员股（能源股）、招标投标管理股(招标投标管理办公室)本部门共有编制人数38人，实有人数36人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区发展和改革局只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区发展和改革局。

第二部分 2024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	2298.67	一、一般公共服务支出	31	367.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	106.43	八、社会保障和就业支出	38	71.47
	9		九、卫生健康支出	39	22.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	385.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	40.00
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1382.09
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	106.43
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2405.09	本年支出合计	57	2405.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2405.09	总计	60	2405.09

注：1.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。
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

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		2405.09	2298.67					106.43
201	一般公共服务支出	367.06	367.06					
20104	发展与改革事务	351.86	351.86					
2010401	行政运行	322.58	322.58					
2010402	一般行政管理事务	14.00	14.00					
2010408	物价管理	12.28	12.28					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00					

20105	统计信息事务	15.20	15.20					
2010599	其他统计信息事务支出	15.20	15.20					
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47					
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23					
20808	抚恤	17.23	17.23					
2080801	死亡抚恤	17.23	17.23					
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	22.95	22.95					
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95					
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95					
212	城乡社区支出	385.65	385.65					
21201	城乡社区管理事务	48.00	48.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	48.00					
21299	其他城乡社区支出	337.65	337.65					
2129999	其他城乡社区支出	337.65	337.65					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	29.46	29.46					
22102	住房改革支出	29.46	29.46					
2210201	住房公积金	29.46	29.46					
222	粮油物资储备支出	1382.09	1382.09					
22201	粮油物资事务	1382.09	1382.09					
2220106	专项业务活动	31.87	31.87					
2220115	粮食风险基金	200.00	200.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	1150.22	1150.22					
229	其他支出	106.43						106.43

22999	其他支出	106.43						106.43
2299999	其他支出	106.43						106.43

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：益阳市资阳区发展和改革局

公开03表
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		2405.09	748.18	1656.92			
201	一般公共服务支出	367.06	345.86	21.20			
20104	发展与改革事务	351.86	337.86	14.00			
2010401	行政运行	322.58	322.58				
2010402	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2010408	物价管理	12.28	12.28				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00				
20105	统计信息事务	15.20	8.00	7.20			
2010599	其他统计信息事务支出	15.20	8.00	7.20			
208	社会保障和就业支出	71.47	51.91	19.56			
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
20808	抚恤	17.23		17.23			
2080801	死亡抚恤	17.23		17.23			
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	11.40	2.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	11.40	2.33			
210	卫生健康支出	22.95	22.95				
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95				
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95				

212	城乡社区支出	385.65	163.86	221.79			
21201	城乡社区管理事务	48.00		48.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00		48.00			
21299	其他城乡社区支出	337.65	163.86	173.79			
2129999	其他城乡社区支出	337.65	163.86	173.79			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	29.46	29.46				
22102	住房改革支出	29.46	29.46				
2210201	住房公积金	29.46	29.46				
222	粮油物资储备支出	1382.09	33.22	1348.87			
22201	粮油物资事务	1382.09	33.22	1348.87			
2220106	专项业务活动	31.87	27.87	4.00			
2220115	粮食风险基金	200.00		200.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	1150.22	5.35	1144.87			
229	其他支出	106.43	100.93	5.50			
22999	其他支出	106.43	100.93	5.50			
2299999	其他支出	106.43	100.93	5.50			

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	2298.67	一、一般公共服务支出	33	367.06	367.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.47	71.47		
	9		九、卫生健康支出	41	22.95	22.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	385.65	385.65		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.00	40.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.46	29.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1382.09	1382.09		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2298.67	本年支出合计	59	2298.67	2298.67		
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				
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			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2298.67	总计	64	2298.67	2298.67		

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		2298.67	647.25	1651.42
201	一般公共服务支出	367.06	345.86	21.20
20104	发展与改革事务	351.86	337.86	14.00
2010401	行政运行	322.58	322.58	
2010402	一般行政管理事务	14.00		14.00
2010408	物价管理	12.28	12.28	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	
20105	统计信息事务	15.20	8.00	7.20
2010599	其他统计信息事务支出	15.20	8.00	7.20
208	社会保障和就业支出	71.47	51.91	19.56
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
20808	抚恤	17.23		17.23
2080801	死亡抚恤	17.23		17.23
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	11.40	2.33
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	11.40	2.33
210	卫生健康支出	22.95	22.95	
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	

2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	
212	城乡社区支出	385.65	163.86	221.79
21201	城乡社区管理事务	48.00		48.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00		48.00
21299	其他城乡社区支出	337.65	163.86	173.79
2129999	其他城乡社区支出	337.65	163.86	173.79
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	29.46	29.46	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	
222	粮油物资储备支出	1382.09	33.22	1348.87
22201	粮油物资事务	1382.09	33.22	1348.87
2220106	专项业务活动	31.87	27.87	4.00
2220115	粮食风险基金	200.00		200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1150.22	5.35	1144.87

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	479.71	302	商品和服务支出	145.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.48	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.20	30202	印刷费	13.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.56	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.16	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.99			
人员经费合计		502.09	公用经费合计				145.16	

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

部门：益阳市资阳区发展和改革局

公开07表
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

部门：益阳市资阳区发展和改革局

公开08表
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预算安排的支出，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

部门：益阳市资阳区发展和改革局

公开09表
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
2.51					2.51	2.51					2.51

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,405.09万元。与上年相比，收、支总计各增加1,188.67万元，增长97.72%。主要原因是人员异动导致的基本收支变动以及新增一千万元的粮油工程专项收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,405.09万元，其中：财政拨款收入2,298.67万元，占95.57%；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106.43万元，占4.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,405.09万元，其中：基本支出748.18万元，占31.11%；项目支出1,656.92万元，占68.89%；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

2024年度财政拨款收、支总计2,298.67万元，与上年相比，增长1,297.4万元，增长129.58%。主要原因是人员异动导致的基本收支变动以及新增一千万元的粮油工程专项收支。

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

2024年度财政拨款支出2,298.67万元，占本年支出合计的95.58%。与上年相比，财政拨款支出增加1,297.4万元，增长129.58%。主要是因为与去年相比，人员异动导致基本支出的变化；专项支出中新增了1144.87万元中央优质粮油工程资金，以及200万元的粮食财务利息支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,298.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出367.06万元，占15.97%；社会保障和就业支出71.47万

元，占3.11%；卫生健康支出22.95万元，占1%；城乡社区支出385.65万元，占16.78%；商业服务业等支出40万元，占1.74%；住房保障支出29.46万元，占1.28%；粮油物资储备支出1,382.09万元，占60.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为582.59万元，支出决算数为2,298.67万元，完成年初预算的394.56%，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425.8万元，支出决算为322.58万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项工作经费主要用于各项日常业务工作的开展，严格落实节约经费的要求。

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16万元，支出决算为14万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区价格认证中心严格落实节约开支的要求，缩减工作经费。

3. 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12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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：由于业务职能的转变，该项工作经费已与其他工作经费合并。

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3万元，由于年初预算为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：由于业务职能的转变，该项工作经费已与其他工作经费合并。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.2万元，由于年初预算为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：年中新增了统计业务，追加了预算资金。

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

年初预算为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 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17.23万元，由于年初预算为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：年中有老干部去世，追加了抚恤金。

10. 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13.73万元，由于年初预算为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：该项目为追加的人员经费支出。

11. 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22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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48万元，由于年初预算为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：该项目为由于获得市、区级表彰，获得工作奖励经费。

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337.65万元，由于年初预算为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：由于年中人员异动导致的基本支出的变动。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为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：根据上级文件要求，追加了入规企业奖励资金。

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29.46万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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32.6万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致的经费调整。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为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：年中追加了农发行粮食财务利息支出。

18. 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1,150.22万元，由于年初预算为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：根据上级文件，新增中央优质粮油工程项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出647.25万元，其中：

人员经费502.09万元，占基本支出的77.57%，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.16万元，占基本支出的22.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.31万元，增长1,155%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是由于新增了粮油工程项目，接受上级检查次数增加，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区发展和改革局更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.31万元，增长1,155%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是由于新增了粮油工程项目，接受上级检查次数增加，公务接待费用增加。

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2024年度没有政府性基金预算收入，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2024年度机关运行经费支出145.16万元，比上年度决算减少24.89万元，下降14.64%。主要原因是：严格落实机关单位节约开支的要求。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、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2.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，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，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2024年12月31日，益阳市资阳区发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、主要通信用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金68.1万元。其中，一般公共预算项目12个68.1万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数632.59万元，执行数632.59万元，完成预算的100%，绩效自评得分83.5分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：基本完成期初目标。发现的主要问题及原因：绩效自评指标的细化和量化有待进一步加深。下一步改进措施：科学设置指标并进一步细化和量化绩效自评指标。

（三）评价结果应用情况

通过评价结果获得建设性反馈，了解各项资金的优势与不足，财务部门与业务部门共同制定改进计划，并适当调整资金的使用方向。

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

[042001益阳市资阳区发展和改革局20251022104615.zip](#)