

2020年度 益阳市发展和改革委员会部门决算

目 录

第一部分 益阳市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算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
- 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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市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。提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全市宏观经济运行、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。拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，协调推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

（五）拟订全市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；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，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，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划；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、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，统筹推进现代农业改革；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划、跨区县（市）城镇群规划；负责统筹促进洞庭湖生态经济区加快发展的战略、规划和重大政策落实，承担市洞庭湖生态经济区建设领导小组的日常工作。拟订并组织实施工市以工代赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施。参与制定开发园区发展规划和政策；承担市对口支援新疆有关工作。

（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；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备。牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

（九）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的政策法规；制定并组织实施全市粮食流通发展规划，组织指导粮食市场体系和质量监测体系建设；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，负责粮食流通行政管理，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，管理市级粮食、棉花、食糖等战略物资和救灾物资储备；贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导科技进步、技术改造；组织指导粮食流通、加工行业安全生产，承担所属物资承储单位安全生产的监管责任；拟订并组织实施全市储备基础设施和粮食流通设施建设规划；保障军队粮食供应；负责粮食流通和物资储备监督检查，组织指导粮食行政执法工作，组织实施粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核日常

工作；负责全市社会粮食流通和储备物资的统计工作；监管直属单位国有资产。

（十）负责国民经济和社会发展的政策衔接。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；参与拟订科学技术、教育、文化、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；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十二）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策。监测分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。管理国家、省列名管理的商品和服务价格（药品和医疗价格除外），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、价格监测和涉案物价鉴证工作；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，负责价格公共服务工作；负责价格成本调查和监审。

（十三）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实有关鼓励市场主体投资、保护投资者权益、促进市场公平竞争、维护市场秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

（十四）研究提出全市能源发展战略和改革建议。拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源重大建设项目规划布局，参与能源运行调节和应急保障；组织协调核电和新能源开发利用的前期工作。统筹协调农村能源发展政策与规划。

（十五）制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（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；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十七）负责公共资源交易综合监督管理，承担市公共资源交易管理委员会的日常工作，指导督促各区县（市）和市直有关部门落实市公共资源交易管理委员会的决策部署，指导协调监督各法定监管机关依法履行公共资源交易监管执法职责。指导协调全市招投标工作；对依法必须进行招标的本部门审批、核准项目，审批、核准其招标范围、招标方式、招标组织形式，对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市发展和改革委员会内设机构包括：本部门共有编制182人，其中行政编制82人，参公9人，事业编制88人，工勤编制3人。年末实有人数383人，其中在职人员186人，离休人员4人，退休人员193人。遗属8人，临聘人员9名。2020年部门决算包括市发改委本级和未独立核算的9个事业单位的汇总决算。市发改委本级内设机构35个（含机关党委），均为正科级，9个事业单位分别是2个副处级单位：益阳市重点建设项目事务中心、益阳市区域经济发展事务中心，7个正科级单位：益阳市政府投资项目评审中心、益阳市价格监测分析中心、益阳市发展和改革委员会信息中心、益阳市价格认证中心、益阳市粮食行政执法支队、益阳市粮食质量检测站、益阳市军粮供应站。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市发改委机关本级；2、益阳市重点建设项目事务中心；3、益阳市区域经济发展事务中心；4、益阳市政府投资项目评审中心；5、益阳市价格监测分析中心；6、益阳市发展和改革委员会信息中心；7、益阳市价格认证中

心； 8、益阳市粮食行政执法支队； 9、益阳市粮食质量检测站； 10、益阳市军粮供应站。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市发展和改革委员会

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	4,712.40	一、一般公共服务支出	32	3,721.27
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	6.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.92
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	43.77	八、社会保障和就业支出	39	241.96
	9		九、卫生健康支出	40	206.81
	10		十、节能环保支出	41	39.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	483.29
	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	5.00

	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	149.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	327.86
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4,756.17	本年支出合计	58	5,190.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	743.33	年末结转和结余	60	309.12
	30			61	
总计	31	5,499.51	总计	62	5,499.51

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：益阳市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,756.17	4,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77
201	一般公共服务支出	3,453.47	3,433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,390.93	3,372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

2010401	行政运行	2,337.50	2,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2010408	物价管理	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,028.83	1,028.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.60	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2019999	其他一般公共服务支出	3.60	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
205	教育支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	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	199.49	199.49	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	138.37	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97
22201	粮油事务	138.37	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97
2220106	粮食专项业务活动	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	39.97	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97

224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：益阳市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,190.39	3,649.17	1,541.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,721.27	2,391.03	1,330.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,660.53	2,362.59	1,297.94	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,515.37	2,217.17	298.20	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,120.56	145.42	975.14	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.36	8.36	13.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.06	3.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.06	3.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.06	3.00	3.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.96	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	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	199.49	199.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	327.86	173.46	154.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	327.86	173.46	154.40	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	229.46	173.46	56.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	0.00	1.00	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：益阳市发展和改革委员会

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	4,712.40	一、一般公共服务支出	33	3,703.27	3,703.27	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	6.06	6.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.92	5.92	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	241.96	241.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.81	206.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.60	39.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	483.29	483.29	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	5.00	5.00	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	149.62	149.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	303.89	303.89	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	1.00	1.00	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	4,712.40	本年支出合计	59	5,148.41	5,148.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	743.33	年末财政拨款结转和结余	60	307.32	307.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	743.33		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	5,455.74	总计	64	5,455.74	5,455.74	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：益阳市发展和改革委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,148.41	3,625.20	1,523.22
201	一般公共服务支出	3,703.27	2,391.03	1,312.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	3,642.53	2,362.59	1,279.94
2010401	行政运行	2,497.37	2,217.17	280.20
2010408	物价管理	24.60	0.00	24.60
2010499	其他发展与改革事务支出	1,120.56	145.42	975.14
20107	税收事务	2.00	2.00	0.00
2010701	行政运行	2.00	2.00	0.00
20110	人力资源事务	3.54	3.54	0.00
2011008	引进人才费用	3.54	3.54	0.00
20111	纪检监察事务	21.36	8.36	13.00
2011101	行政运行	8.36	8.36	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00

20113	商贸事务	20.00	10.00	10.00
2011308	招商引资	20.00	10.00	10.00
20132	组织事务	3.54	3.54	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.54	3.54	0.00
20138	市场监督管理事务	5.50	0.00	5.50
2013816	食品安全监管	5.50	0.00	5.50
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.00	0.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.00	0.80
205	教育支出	6.06	3.00	3.06
20599	其他教育支出	6.06	3.00	3.06
2059999	其他教育支出	6.06	3.00	3.06
206	科学技术支出	5.92	0.00	5.92
20699	其他科学技术支出	5.92	0.00	5.92
2069999	其他科学技术支出	5.92	0.00	5.92
208	社会保障和就业支出	241.96	241.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.49	199.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
20808	抚恤	33.47	33.47	0.00
2080801	死亡抚恤	33.47	33.47	0.00
210	卫生健康支出	206.81	206.81	0.00
21004	公共卫生	1.76	1.76	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76	1.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.05	205.05	0.00
2101101	行政单位医疗	205.05	205.05	0.00
211	节能环保支出	39.60	0.00	39.60
21101	环境保护管理事务	29.60	0.00	29.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.60	0.00	29.60
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00

213	农林水支出		2.00	0.00	2.00
21303	水利		2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出		2.00	0.00	2.00
214	交通运输支出		483.29	483.29	0.00
21401	公路水路运输		483.29	483.29	0.00
2140101	行政运行		483.29	483.29	0.00
217	金融支出		5.00	0.00	5.00
21799	其他金融支出		5.00	0.00	5.00
2179901	其他金融支出		5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出		149.62	149.62	0.00
22102	住房改革支出		149.62	149.62	0.00
2210201	住房公积金		149.62	149.62	0.00
222	粮油物资储备支出		303.89	149.49	154.40
22201	粮油事务		303.89	149.49	154.40
2220106	粮食专项业务活动		98.40	0.00	98.40
2220199	其他粮油事务支出		205.49	149.49	56.00
224	灾害防治及应急管理支出		1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务		1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出		1.00	0.00	1.00

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表

部门：益阳市发展和改革委员会

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	2,719.47	302	商品和服务支出	325.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.10	30201	办公费	125.57	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	514.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	510.16	30203	咨询费		310	资本性支出	45.29	
30106	伙食补助费	22.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.27	30206	电费	27.24	31003	专用设备购置	45.29	
30109	职业年金缴费	63.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	365.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	264.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	68.87	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	534.56	30215	会议费	2.38	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	47.14	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	163.81	30217	公务接待费	2.92	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	33.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	24.95	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	194.78	30229	福利费	27.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.42	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	87.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	51.29				
人员经费合计		3,254.03	公用经费合计						371.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：益阳市发展和改革委员会

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
61.46	0.00	42.82	0.00	42.82	18.65	61.46	0.00	42.82	0.00	42.82	18.65

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：益阳市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：益阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,499.51万元（含年初结转和结余资金743.33万元）。与上一年度相比，收入总计减少166.95万元，下降2.95%。主要是因为年初结转结余比上年减少。

2020年度支出总计5,499.51万元。与上一年度相比，支出总计减少166.95万元，下降2.95%。主要是因为年末结转结余比上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,756.17万元（不含年初结转和结余资金743.33万元），其中：财政拨款收入4,712.4万元，占99.08%；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43.77万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,190.39万元（不含年末结转和结余资金309.12万元），其中：基本支出3,649.17万元，占70.31%；项目支出1,541.22万元，占29.69%；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

2020年度财政拨款收入总计5,455.74万元（含年初财政拨款结转和结余资金743.33万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少180.72万元，下降3.21%。主要是因为年初结转结余比上年减少。

2020年度财政拨款支出总计5,455.74万元（含年末财政拨款结转和结余资金307.32万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少180.72万元，下降3.21%。主要是因为年末结转结余比上年减少。

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

2020年度财政拨款支出5,148.41万元，占本年支出合计的99.19%。与上一年度相比，财政拨款支出增加438.09万元，增长9.3%。主要是因为机构改革，人员增加，费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,148.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,703.27万元，占71.92%；教育支出6.06万元，占0.12%；科学技术支出5.92万元，占0.11%；社会保障和就业支出241.96万元，占4.7%；卫生健康支出206.81万元，占4.02%；节能环保支出39.6万元，占0.77%；农林水支出2万元，占0.04%；交通运输支出483.29万元，占9.39%；金融支出5万元，占0.1%；住房保障支出149.62万元，占2.91%；粮油物资储备支出303.89万元，占5.9%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,754.99万元，支出决算数为5,148.41万元，完成年初预算的186.88%，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3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2019年度真抓实干督查激励措施工作奖励经费。

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2,200.83万元，支出决算为2,497.37万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

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0万元，支出决算为24.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加农产品成本调查经费。

4、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1,120.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2020年市级重点项目预算“重点项目前期工作经费”、市本级重点项目支出“援疆工作经费”、市级重点项目预算“重点项目前期工作经费”等。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了2018年度全市税收协控联管工作先进单位奖励资金。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2020年下半年高层次人才补贴。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加派驻纪检监察组2019年度绩效评估奖励金（在职）。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加纪委派驻机构2020年下半经费。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加市纪委监委派驻机构2020年度上半年工作经费。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2020年度发展开放型经济责任单位工作经费，2019年全市发展开放型经济工作先进单位工作经费。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2020年上半年高层次人才补贴。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2020年益阳市食品安全综合监管经费，2019年度食品安全工作考核评价奖励资金。

13、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1.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2019年益阳市城市规划山体水体保护工作奖励经费。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算的培训费，但决算时财政下发的功能科目调整了。

15、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5.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2020年产业兴市暨产业扶贫三年行动和稳就业专项资金。

16、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199.49万元，支出决算为199.49万元，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、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0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加事业单位改革职业年金计息补助（市经济减少投资公司、市粮油供应公司）。

18、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33.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年上半年市直单位抚恤费。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作人员补助。

20、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205.05万元，支出决算为205.05万元，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。

21、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加大通湖流域水环境综合治理与可持续发展试点终期评估报告编制经费。

22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加三峡集团共抓长江大保护公益性专项（复工复产）资金。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全市2019年河（湖）长制工作先进单位经费。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为483.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本年度2019年度绩效评估奖励资金。

25、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年防范化解政府债务风险工作考核市直债务监管先进单位奖励资金。

26、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149.62万元，支出决算为149.62万元，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。

27、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年第一批粮油千亿产业专项专项资金。

28、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为205.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省粮食和物资储备局转入市场信息监测经费。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年安全生产和消防工作考核奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,625.2万元，其中：人员经费3,254.03万元，占基本支出的89.76%，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费371.16万元，占基本支出的10.24%，主要包括：专用设备购置、办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.46万元，支出决算为61.46万元，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，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，与

上年相比减少6.5万元，下降100%，下降的主要原因是疫情原因，没有因公出国（境）的费用。

公务接待费支出预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少31.92万元，下降63.12%，下降的主要原因是单位按中央“八项规定”厉行节约，减少三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42.82万元，支出决算为42.82万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少7.07万元，下降14.17%，下降的主要原因是单位按中央“八项规定”厉行节约，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.65万元，占30.34%，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42.82万元，占69.66%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18.65万元，全年共接待来访团组145个、来宾1,402人次，主要是请示汇报、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.82万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市发展和改革委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费42.82万元，主要是用于执勤执法、机要通信、离退休干部等公务方面支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市发展和改革委员会2020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

益阳市发展和改革委员会2020年度机关运行经费支出371.16万元，比年初预算数减少110.1万元，下降22.88%。主要原因是：厉行节俭，费用减少。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市发展和改革委员会一般性支出1,172.53万元，其中：会议费13万元，主要用于召开2020年省“五个100”工程项目调度会议，人数57人，内容为省“五个100”工程各项任务；召开益阳市2020年营商环境评价工作动员部署会议，人数43人，内容为贯彻落实《益阳市2020年营商环境评价实施方案》，我市将于近期开展营商环境自我评价和评价；召开益阳市“十四五”规划纲要框架院士专家座谈会，人数53人，内容为征求院士专家对我市“十四五”规划编制工作的意见建议；召开全省全面开展问题整改“回头看”专项行动视频会议，人数49人，内容为粮食系统问题整改“回头看”专项行动；召开赫山通用机场行业评审会，人数30人，内容为湖南省通用航空机场前期工作的选址论证；召开2019年“大清查”和2020年两次专项检查问题整改“回头看”专项行动动员部署会，人数45人，内容为粮食系统问题整改行动；召开关于开展“十四五”能源发展规划专题调研会，人数22人，内容为高质量编制好全省“十四五”能源发展规划，切实提高规划的前瞻性、科学性和操作性；开支培训费17.87万元，主要用于2020年第三期价格认定业务培训班，人数2人，内容是国家发展改革委价格认定中心举办2020年第三期价格认定业务培训班；益阳市节能工作业务培训会，人数51人，内容为提高我市节能工作水平，加强能源消耗总量和强度“双控”考核体系实施方案；2020年市委党校年轻干部理想信念宗旨教育专题进修班学习，人数2人，内容为年轻干部理想信念宗旨教育专题；益阳市粮食物资储备局关于全市检验人员的培训，人数82人，内容为提升我市质检队伍业务水平，我市粮食质量检测站举办一次检验人员培训班；各区县市质量检测站质检员实操培训，人数64人，内容为天元弘盛测辐仪捐赠，各区县市质量检测站质检员进行实操培训；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费225.81万元；印刷费221.22万元；咨询费116.14万元；水费0.19万元；电费27.94万元；邮电费8.22万元；取暖费0万元；物业管理费41.36万元；差旅费118.89万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费58.99万元；租赁费0万元；公务接待费18.65万元；被装购置费0万元；劳务费90.53万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费42.82万元；其他交通费用153.27万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置17.63万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市发展和改革委员会2020年度政府采购支出总额1,549.67万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,544.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市发展和改革委员会共有车辆8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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车、2台离退休干部用车；单价50万元（含）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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98.5，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳市发改委2020年度整体支出绩效自评.docx](#)

[2020年整体绩效评价附表.doc](#)