

# 2023年度益阳市发展和改革委员会本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市发展和改革委员会本级概况

- 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、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 益阳市发展和改革委员会本级概况

### 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。拟订并组织实施全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。

（十九）职能转变。将房屋建筑、市政工程建设、交通、水利工程等专业领域招投标监督管理职责分别划入住房和城乡建设、交通运输、水利等主管部门。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市发展和改革委员会本级内设机构包括：市发改委机关内设机构39个（含机关党委），分别为：办公室、财务科、法规科、发展战略和规划科、国民经济综合科（经济运行调节科）、经济体制改革综合科（经济与国防协调发展科）、固定资产投资科、长江经济带和洞庭湖发展科、地区经济振兴科（市援疆办公室）、农业农村经济科、基础产业科、铁路建设科（市铁路建设办公室）、工业和高技术发展科、服务业和经济贸易科、资源节约和环境保护科（节能监察科）、社会发展科（就业收入分配和消费科）、能源科（市能源局）、公共资源交易管理科、财政金融和信用建设科（利用外资科）、价格监测调控科、商品价格管理科、服务价格和收费管理科、评估督导科、粮食调控和储备科（军粮与应急管理科）、物资与能源储备科、粮食产业发展科、粮食和物资监督检查科、国有资产管理科、行政审批改革科、价格成本调查科、城镇群科、人事科、离退休人员管理科、园区发展科等。本部门共有编制人数187人，实有在职人数164人。

## （二）决算单位构成

益阳市发展和改革委员会本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、市发展改革委本级；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 2023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(本级)

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	5785.86	一、一般公共服务支出	32	4362.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	
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	50.13	八、社会保障和就业支出	39	692.49
	9		九、卫生健康支出	40	238.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	162.42
	12		十二、农林水支出	43	8.88
	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	5.00
	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	8.00
	19		十九、住房保障支出	50	197.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	163.54

	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5838.99</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5838.99</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>5838.99</b>	<b>总计</b>	62	<b>5838.99</b>

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：益阳市发展和改革委员会(本级)

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		<b>5838.99</b>	<b>5788.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.13</b>
201	一般公共服务支出	4362.24	4362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4352.05	4352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3089.41	3089.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1133.34	1133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2013816	食品安全监管	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出							
20306	国防动员							
2030603	人民防空							
208	社会保障和就业支出	692.49	692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.11	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.15	113.15	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	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.42	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	50.13
21201	城乡社区管理事务	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.13
2129999	其他城乡社区支出	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.13
213	农林水支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	1.88	1.88	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
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	70.00	70.00	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

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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		<b>5838.99</b>	<b>4805.55</b>	<b>1033.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4362.24	3464.33	897.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4352.05	3460.64	891.42	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3089.41	3061.87	27.54	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	120.70	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	1133.34	398.77	734.58	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.18	3.70	0.48	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	4.18	3.70	0.48	0.00	0.00	0.00
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030603	人民防空						
208	社会保障和就业支出	692.49	692.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.11	581.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.15	113.15	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	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.93	238.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.42	156.46	5.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.29	107.58	1.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	109.29	107.58	1.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.13	48.87	1.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.13	48.87	1.26	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.88	1.88	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
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	163.54	33.97	129.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	93.54	12.34	81.20	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	93.54	12.34	81.20	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	70.00	21.63	48.37	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	70.00	21.63	48.37	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：益阳市发展和改革委员会(本级)

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	5785.86	一、一般公共服务支出	33	4362.24	4362.24	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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				
	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	692.49	692.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.93	238.93	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	112.29	109.29	3.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.88	8.88	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	5.00	5.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.49	197.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	163.54	163.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	5788.86	<b>本年支出合计</b>	59	5788.86	5785.86	3.00	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5788.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5788.86</b>	<b>5785.86</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>

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

金额单位：万元

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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		<b>5785.86</b>	<b>4756.67</b>	<b>1029.19</b>
201	一般公共服务支出	4362.24	3464.33	897.90
20104	发展与改革事务	4352.05	3460.64	891.42
2010401	行政运行	3089.41	3061.87	27.54
2010402	一般行政管理事务	120.70	0.00	120.70
2010408	物价管理	8.60	0.00	8.60
2010499	其他发展与改革事务支出	1133.34	398.77	734.58
20107	税收事务	6.00	0.00	6.00
2010702	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	4.18	3.70	0.48
2013816	食品安全监管	4.18	3.70	0.48
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
208	社会保障和就业支出	692.49	692.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.54	4.54	0.00
2080116	引进人才费用	4.54	4.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.11	581.11	0.00

2080501	行政单位离退休	135.24	135.24	0.00
2080502	事业单位离退休	113.15	113.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.32	263.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00
20808	抚恤	106.84	106.84	0.00
2080801	死亡抚恤	106.84	106.84	0.00
210	卫生健康支出	238.93	238.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.93	238.93	0.00
2101101	行政单位医疗	116.64	116.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.63	53.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.65	68.65	0.00
212	城乡社区支出	109.29	107.58	1.71
21201	城乡社区管理事务	109.29	107.58	1.71
2120101	行政运行	109.29	107.58	1.71
213	农林水支出	8.88	8.88	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
21303	水利	3.88	3.88	0.00
2130305	水利工程建设	1.88	1.88	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	197.49	197.49	0.00
22102	住房改革支出	197.49	197.49	0.00
2210201	住房公积金	197.49	197.49	0.00
222	粮油物资储备支出	163.54	33.97	129.57

22201	粮油物资事务		93.54		12.34	81.20
2220199	其他粮油物资事务支出		93.54		12.34	81.20
22204	粮油储备		70.00		21.63	48.37
2220499	其他粮油储备支出		70.00		21.63	48.37

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：益阳市发展和改革委员会(本级)

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	3288.17	302	商品和服务支出	635.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	869.23	30201	办公费	59.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	932.66	30202	印刷费	27.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.70	30203	咨询费	9.15	310	资本性支出	20.69
30106	伙食补助费	114.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.44	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	366.62	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	24.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	293.39	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	15.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.38	30214	租赁费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	812.38	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.20	30216	培训费	36.60	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	615.23	30217	公务接待费	0.77	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	106.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



30305	生活补助	9.29	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	30.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	29.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	116.81	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	0.00	30229	福利费	71.97	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	26.13	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	6.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	114.76			
人员经费合计		4100.55	公用经费合计				656.12	

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：益阳市发展和改革委员会(本级)

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：益阳市发展和改革委员会(本级)

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

公开09表

部门：益阳市发展和改革委员会(本级)

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
52.22	0.00	50.06	17.98	32.08	2.17	52.22	0.00	50.06	17.98	32.08	2.17

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 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5,838.99万元。与上一年度相比，收入总计减少274.95万元，下降4.5%。主要原因是机构改革后，有一部分为非公开内容。

2023年度支出总计5,838.99万元。与上一年度相比，支出总计减少274.95万元，下降4.5%。主要原因是机构改革后，有一部分为非公开内容。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,838.99万元，其中：财政拨款收入5,788.86万元，占99.14%；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50.13万元，占0.86%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,838.99万元，其中：基本支出4,805.55万元，占82.3%；项目支出1,033.44万元，占17.7%；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5,788.86万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少177.44万元，下降2.97%。主要原因是机构改革后，有一部分为非公开内容。

2023年度财政拨款支出总计5,788.86万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少177.44万元，下降2.97%。主要原因是机构改革后，有一部分为非公开内容。

### 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5,785.86万元，占本年支出合计的99.09%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.44万元，下降3.02%。主要是因为机构改革后，有一部分为非公开内容。

#### （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5,785.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,362.24万元，占75.39%；国防支出0万元，占0%；社会保障和就业支出692.49万元，占11.97%；卫生健康支出238.93万元，占4.13%；城乡社区支出109.29万元，占1.89%；农林水支出8.88万元，占0.15%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.14%；住房保障支出197.49万元，占3.41%；粮油物资储备支出163.54万元，占2.83%。

### **（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3,495.11万元，支出决算数为5,785.86万元，完成年初预算的165.54%，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2,742.8万元，支出决算为3,089.41万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

#### **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0万元，支出决算为120.7万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

#### **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8.6万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

#### **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1,133.34万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

#### **5、一般公共服务支出（类）税收事务（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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

#### **6、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4.18万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

#### **7、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）**

年初预算为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。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

#### **9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为135.24万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

#### **10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为113.15万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

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

年初预算为263.32万元，支出决算为263.32万元，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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为67.34万元，支出决算为69.4万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

### **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106.84万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

### **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116.64万元，支出决算为116.64万元，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）公务员医疗补助（项）**

年初预算为53.63万元，支出决算为53.63万元，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。

### **16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为53.89万元，支出决算为68.65万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

### **17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为109.29万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

### **18、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5万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

### **19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

## **20、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，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

## **21、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

## **22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

## **23、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197.49万元，支出决算为197.49万元，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。

## **24、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93.54万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

## **25、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为70万元，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：机构改革后新增人员和职能，财政拨款相应增加。

## **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4,756.67万元，其中：

人员经费4,100.55万元，占基本支出的86.21%，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、其他社会保

障缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费656.12万元，占基本支出的13.79%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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52.22万元，支出决算为52.22万元，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，与上年相比增加30.42万元，增长139.54%，增长的主要原因是确保单位的正常需求。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2.17万元，支出决算为2.17万元，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2.52万元，下降53.73%，下降的主要原因是厉行节俭，减少三公经费。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，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，与上年相比增加17.98万元，增长100%，增长的主要原因是机构改革后，单位报废了两辆车，按编制要求购买了新车。

公务用车运行维护费支出预算为32.08万元，支出决算为32.08万元，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，与上年相比增加14.97万元，增长87.49%，增长的主要原因是机构改革后，新增车辆运行费。

### （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2.17万元，占4.16%，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50.06万元，占95.84%。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2.17万元，全年共接待来访团组19个、来宾156人次，主要是单位公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.06万元，其中：公务用车购置费17.98万元，车辆报废后更新公务用车2辆。公务用车运行维护费32.08万元，主要是公务用车运行维护支出，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4辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入3.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出3.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出3.0万元；年末结转和结余0.0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市发展和改革委员会本级2023年度机关运行经费支出656.12万元，比年初预算数减少95.59万元，下降12.72%。主要原因是：按政府过紧日子要求，严控机关运行经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.98万元，用于召开单位业务工作会议，人数240人，内容为相关部门业务工作会议。开支培训费36.6万元，用于开展单位业务培训和浦东干部学院干部培训，人数1500人，内容为业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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本级2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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2023年12月31日，益阳市发展和改革委员会本级共有车辆4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2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2辆，其他用车主要是老干用车和执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作的开展情况

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，全市发展改革（国动）系统聚焦年度目标任务，以市委“三个提升”专项行动为抓手，锚定“三高四新”美好蓝图，全力以赴稳增长、调结构、防风险、保民生，打好打赢“发展六仗”，推动经济保持稳中有进、回升向好的良好态势。主要做好了以下工作：一是主要指标持续向好。落实省统计专项治理工作要求，主动控质量挤“水分”，上半年指标出现明显波动的情况下，坚决落实国省各项稳增长政策，出台并实施《打好经济增长主动仗工作方案》《益阳市打好经济增长主动仗若干政策措施》，夯实经济社会稳定发展的基础。2023年全市地区生产总值（GDP）同比（下同）增长3.4%。规模工业增加值增长3.3%。固定资产投资增长6.8%。社会消费品零售总额901.7亿元，增长7.2%。地方税收收入49.92亿元，下降0.2%，增速居全省第4位。二是投资和项目建设进展顺利。重点项目建设推进有力。盯紧抓牢存量、增量、争引、市直项目“四张清单”推进模式，推动投资保持稳定增长，举行2次项目集中开工活动、3次项目现场观摩活动。1—12月，全市固定资产投资增速6.8%，高于全省平均水平9.9个百分点，全省排名第3位。521个市重点建设项目完成投资529.18亿元，为年度目标任务500亿元的105.8%，346个市重点产业项目完成投资265.09亿元，为年度目标任务245亿元的108.2%。40个省重点建设项目（含打捆项目）完成投资336.79亿元，为年度计划投资250.26亿元的134.6%。益阳碳谷产业基地项目、国辰高科智能终端制造基地等市级领导联点项目均已超额完成年度投资。信维电科MLCC项目于10月底投产。立项争资成效显著。1—12月，全市共完成上级竞争性项目资金146.97亿元，超过年初计划的4.23%。全年共有101个项目获中央预算内资金支持，争取中央资金9.35亿元；83个专项债券项目通过国家审核，共有54个项目发行资金

48.73亿元；争取增发国债项目59个，争取资金43.84亿元，排名全省前列。三是现代产业加快发展。现代农业达标增效。聚焦建设农业强市，争取农村人居环境整治、高标准农田建设等国、省预算内资金5亿元。指导南县获评“中国小龙虾全产业链发展示范县”。扎实开展易地扶贫搬迁后续扶持工作，抓好高标准农田提升、以工代赈示范等项目的跟踪监管。工业产业稳步推进。严格落实省工业“26条”措施，扎实推进“送政策、解难题、优服务”工作，统筹开展产业项目建设年、现代化产业体系建设支撑工程等活动，建成省级及以上企业技术中心、工程研究中心创新平台共48家。市“十大产业项目”1-12月完成投资37.68亿元，为年度计划投资33.40亿元的112.8%。服务发展水平提高。服务业增加值同比增长7%，服务业营业收入增长6.1%，有望排名全省前列。新增规模服务业企业81家，总数达224家，提前完成省定“十四五”目标任务。桃江经开区认定为第一批湖南省创新发展区，涉及两业融合、研发设计、信息服务和冷链物流11个项目获得4815万元国省预算内资金支持。园区建设初具成效。今年1-12月，全市园区新增规模工业企业104家，实现规模工业增加值增速7.1%；工业固定资产投资389.8亿元，增速6.9%；高新技术产业营业收入占比58.4%，同比去年增长1.5个百分点；主导产业营业收入占比61.2%，同比去年增长1.7个百分点；新开工工业项目122个，新投产工业项目112个；招商引资总额666.02亿元，同比增长22.2%；亩均生产总值112万元，亩均税收15.5万元。四是重大战略加快落地。深入实施强中心城区战略。围绕“强产业、强功能、强治理、强文化、强统筹”5个方向，实施“强中心城区”战略。益沅桃城镇群城市基础设施建设完成投资130亿元，团洲南路、梓山东路全线拉通，中心城区饮用水安全保障工程顺利完工，“一园两中心”场馆全部开放。“东接东融”步伐加快。积极落实《益阳市“东接东融”2021-2025年实施方案》，29项“东接东融”工作任务取得明显成效，与长沙在工业、农业、教育、科技、医疗、文化等方面的交流合作更加紧密，258家规模工业企业与长株潭702家企业（单位）建立业务合作关系。益阳高新技术产业开发区、龙岭产业开发区获批自贸试验区协同联动区，是自贸片区之外获批协同联动区最多的市州之一。“十四五”规划中期评估全面完成。全面完成“十四五”规划中期评估，规划纲要中期评估报告于12月18日提交市七届人大常委会第十五次会议审议通过。

积极融入全国统一大市场。制定并出台全市加快服务和融入新发展格局方案，深化市场化配置8个方面32项工作重点改革，收集形成益阳市要素市场化配置改革经验、问题和建议“三张清单”。印发了《关于开展我市违背市场准入负面清单案例归集处理报送工作的通知》，协调开展了违背市场准入负面清单案例自查清理工作。五是粮食能源安全保障有力。粮食收购任务基本完成。扎实开展粮食收购工作，全市今年收购粮食99.71万吨，超过年度收购目标任务19.71万吨，完成省、市、县三级地方储备粮轮换任务30.7万吨的目标任务。临时储备粮做到应收尽收，牢牢守住农民“种粮卖得出”和粮食质量安全的底线。我市2023年度落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作被省纳入2023年度保障国家粮食安全真抓实干督查激励名单。粮油产业健康发展。大力实施“六粮行动”，建好用好“洞庭粮仓”工作经验在全国“深入推进优质粮食工程，加快粮食产业高质量发展”第三次现场经验交流会上推广。实施“优质粮油工程”升级版，产后服务中心、绿色储粮试点项目获得省预算内资金支持额度居全省第一。能源保供有力有效。扎实开展益阳电厂四期项目前期工作，安化抽水蓄能电站、益阳电厂三期项目等项目建站顺利。其中益阳电厂已与陕煤集团签订350万吨电煤中长期合同，城燃企业已签订2023-2024年天然气中长期合同气量达1.83亿万方，煤、电、成品油、天然气供应平稳有序。六是民生实事惠及群众。市场物价保持平稳。开展动态价格监测，启动节假日应急监测预警，开展市场巡查，确保市场价格保持稳定，CPI同比上涨0.6%。社会信用体系建设不断完善。制定2023年益阳市社会信用体系建设工作要点和考核细则，将政府信用评价指标纳入优化营商环境考核评价体系，明确职责，压实责任。积极推进“益阳市融资综合信用服务平台”建设，目前已完成项目立项、财政评审，现正挂网公开招标。积极回应群众关切。全年争取社会领域预算内上级资金6120万元，涉及项目19个，共发行地方政府专项债券项目6个，发行金额5亿元。积极申报第二批国家儿童友好试点城市、第二批国家产教融合试点城市、益阳市公共实训基地建设项目。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初部门整体支出预算绩效目标，结合全年工作情况，我委2023年度整体支出绩效完成较好，自评得分99.8分，自评结果为优秀。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资、机关运转；

二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了发改项目工作顺利开展及上级交办的一系列工作。

### **（三）存在的问题及原因分析**

一是部门整体预算下达未分解到位。部门整体预算未分线分科室进行分解，费用控制有待进一步细化。二是预算绩效目标量化和细化还有待加强，部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强，有些绩效目标指标值难以量化，对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。三是预算控制工作受限较大，年初的部门预算不含市级重点项目预算追加指标，年中增加的预算调整事项较多，加大了预算控制工作的难度。四是预算绩效制度管理水平需进一步提高。未将预算绩效管理制度的要求在部门整体支出过程中全面应用，有待进一步规范和实施。在今后的工作我委一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面经费开支要严格按照八项规定执行。

## **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

[2023年度益阳市发展和改革委员会（市国防动员办公室）整体支出绩效自评报告.doc](#)