

2022年度益阳市驻上海办事处部门决算

目 录

第一部分 益阳市驻上海办事处概况

- 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
- 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 益阳市驻上海办事处概况

一、部门职责

（一）代表市人民政府在长江三角洲地区开展经济协作和友好交往活动，寻求招商引资合作伙伴，推介益阳农产品、接待来沪公务人员。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市驻上海办事处内设机构包括：内设联络科室一个。本处共有编制人员3人，临聘人员1人，退休人员1人，实有人数5人。

（二）决算单位构成

益阳市驻上海办事处无下属单位，因此，益阳市驻上海办事处2022年单位决算即益阳市驻上海办事处本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市人民政府驻上海联络处

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 | 113.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 120.83 |
| 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 | 0.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 2.61 |
| | 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 | |
| | 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 | 113.18 | 本年支出合计 | 58 | 132.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.17 | 年末结转和结余 | 60 | 10.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 143.35 | 总计 | 62 | 143.35 |

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：益阳市人民政府驻上海联络处

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 | 113.18 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.32 | 101.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 101.32 | 101.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2010301 | 行政运行 | 84.67 | 84.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 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 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 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 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.61 | 2.61 | 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：益阳市人民政府驻上海联络处

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 | | 132.68 | 112.36 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.83 | 100.51 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 120.83 | 100.51 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 93.86 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.32 | 0.00 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 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 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.61 | 2.61 | 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

公开04表

部门：益阳市人民政府驻上海联络处

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 | 113.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 120.74 | 120.74 | 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 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.79 | 2.79 | 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | 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 | 2.61 | 2.61 | | 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 | 113.09 | 本年支出合计 | 59 | 132.60 | 132.60 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.66 | 10.66 | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.17 | | 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 | 143.26 | 总计 | 64 | 143.26 | 143.26 | | 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：益阳市人民政府驻上海联络处

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 | 132.60 | 112.28 | 20.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 120.74 | 100.42 | 20.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 120.74 | 100.42 | 20.32 |
| 2010301 | 行政运行 | 93.78 | 93.78 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.32 | 0.00 | 20.32 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.61 | 2.61 | 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：益阳市人民政府驻上海联络处

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 | 59.82 | 302 | 商品和服务支出 | 49.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 15.01 | 30201 | 办公费 | 1.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.55 | 30202 | 印刷费 | 1.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 0.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.37 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.31 | 30206 | 电费 | 0.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.07 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.80 | 30208 | 取暖费 | 0.29 | 31006 | 大型修缮 | 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：益阳市人民政府驻上海联络处

公开08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 | | 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：益阳市人民政府驻上海联络处

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 |
| 3.46 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.20 | 3.46 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.20 |

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143.35万元。与上一年度相比，收入总计减少42.62万元，下降22.92%。主要原因是招商经费与考核经费未拨付。

2022年度支出总计143.35万元。与上一年度相比，支出总计减少42.62万元，下降22.92%。主要原因是经费减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计113.18万元，其中：财政拨款收入113.09万元，占99.92%；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0.09万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计132.68万元，其中：基本支出112.36万元，占84.68%；项目支出20.32万元，占15.32%；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143.26万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少42.59万元，下降22.92%。主要原因是招商经费与考核经费未拨付。

2022年度财政拨款支出总计143.26万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少42.59万元，下降22.92%。主要原因是经费减少，支出相应减少。

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

2022年度财政拨款支出132.6万元，占本年支出合计的99.94%。与上一年度相比，财政拨款支出减少23.08万元，下降14.83%。主要是因为经费减少，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出132.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120.74万元，占91.07%；社会保障和就业支出6.45万元，

占4.86%；卫生健康支出2.79万元，占2.1%；住房保障支出2.61万元，占1.97%。

（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77.19万元，支出决算数为132.6万元，完成年初预算的171.79%，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68.08万元，支出决算为93.78万元，完成年初预算的137.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中时期增加了人员经费支出。

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0万元，支出决算为20.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目的增加。

3、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0万元，支出决算为6.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

4、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1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员费用列支。

5、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1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用的支出。

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3.48万元，支出决算为3.48万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，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。

9、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0.87万元，支出决算为0.87万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，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、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2.61万元，支出决算为2.61万元，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。

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112.28万元，其中：人员经费62.14万元，占基本支出的55.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.14万元，占基本支出的44.66%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，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，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0.2万元，支出决算为0.2万元，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，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，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，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3.26万元，支出决算为3.26万元，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0.96万元，下降22.75%，下降的主要原因是减少公务用车。

（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0.2万元，占5.78%，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3.26万元，占94.22%。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0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是在沪公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.26万元，其中：公务用车购置费0万元，无此情况购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.26万元，主要是汽油费、高速收费、停车费等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市驻上海办事处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

2022年本部门机关运行经费50.14万元，比上年决算增加7.69万元，增长18.12%，主要原因是食堂支出等其他项目的支出。

十、一般性支出情况

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0.45万元，人员再培训；等。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市驻上海办事处2022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，由于政府采购总额为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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市驻上海办事处共有车辆1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1辆，其他用车主要是在沪调研用车；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

一、部门概况 （一）部门基本情况 1、部门组织机构及人员。本部门2022年末编制人数3人，其中：行政编制3人，临聘人员1人，退休人员1人，实有人数5人。 2、部门职能概述。主要职责有：为收集了解上海地区重要经济信息、沟通与上海市有关部门工作联系，配合益阳有关部门和单位在上海及长江三角洲地区开展联络沟通、招商引资等各项工作。 （二）部门内部管理情况 一是结合联络处实际情况重新制定内部管理制度。2022年，为认真贯彻执行中央八项规定和财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我处实际情况更新制定《益阳市人民政府驻上海联络处财务管理制度》、《益阳市人民政府驻上海联络处差旅费管理办法》、《益阳市人民政府驻上海联络处公务接待管理制度》、《益阳市人民政府驻上海联络处固定资产管理办法》等制度，使我处的内部管理工作规范化、制度化。二是合理科学的编制预算。成立益阳市人民政府驻上海联络处预算绩效管理领导小组，制订《益阳市人民政府驻上海联络处预算管理办法》，进一步加强部门预算收支的统一管理；合理界定部门预算支

出范围，完善支出标准体系，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出，全面推进预决算公开透明。三是严格对“三公经费”管理。严格公务接待，我处公务接待坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则，加强对本单位公务接待费用列支的管理和监督，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围和接待标准。严格公车管理。强化对车辆维修、加油、保险等环节的内部控制，严格执行公务用车管理和审批。

（三）2022年度重点工作任务及完成情况

一、基层党建工作有新提升。一是切实加强理论学习。按照省驻沪办《支部理论学习提示》，结合支部自身学习实际，今年来，我支部认真学习了新时代党的一系列创新理论，特别是学习了《习近平谈治国理政》系列、十九届历次全会精神，集中收听收看了党的二十大会议盛况，学习了党的二十大和二十届一中全会精神，学习了党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等。每位同志做学习笔记20篇以上，按质按量撰写了学习心得体会，我支部被省办党委评为“理论学习标兵单位”，张韬同志被评为“理论学习先进个人”。二是认真参加省办活动。参加省驻沪单位党委庆“七一”暨“两优一先”表彰会并通过线上聆听了《学习伟人风范、牢记初心使命》专题党课。在线参加省驻沪单位党委2022年度党的工作暨纪检工作会议。收看《芒果小超人讲党史》系列微视频，学习了湖南重大党史事件、重要人物、重要会议和重要文献等党史知识。认真收看电视专题片《零容忍》“不负十四亿”“打虎拍蝇”“惩前毖后”“系统施治”“永远在路上”五个主题、16个案例。参加省办党委组织的“学习宣传贯彻党的二十大精神专题学习班”，听取了党课《从初心始发地踏上赶考新征程》。三是积极开展主题党日活动。2月14日，支部开展“缅怀伟人、践行使命、笃行不怠”主题党日活动，全体同志赴韶山瞻仰了故居并举行了重温入党誓词仪式、赴宁乡瞻仰了故居。先后参观了丰堆仓革命纪念馆、厂窖惨案纪念馆。通过缅怀伟人和革命先烈，传承革命基因，赓续红色血脉，汲取奋进力量。积极参加益阳市“创建全国文明城市”志愿服务活动，进社区开展创文宣传，入小区进行环境卫生清扫。四是抓实党建基础工作。今年，召开支部会议8次，上党课3次，开展学习交流、专题研讨4次，召开组织生活会2次。以政治建设统领党支部工作，推动党员严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行谈心谈话、民主评议党员和请示报告等制，做好支部工

作的日常记录，形成良好的痕迹管理习惯。圆满完成了省办党委交办的其它各项党建工作任务。

二、招商项目对接有新成果。今年，市委市政府明确我处为招商引资主要联络单位，负责长三角区域招商引资信息收集和联络工作。

一是全面掌握招商政策。今年来，我处全面了解招商引资政策，收集了《益山益水、益美益阳，2022投资益阳》《2022益阳市重点招商引资项目》等最新招商引资宣传手册。

二是收集上报有效信息。及时更新了信息库，对在沪及周边省市知名企业数据库、上海益阳商会会员名单进行了更新，收集整理投资意向和项目信息。加强信息收集，主动协调联络，今年上门拜访企业20多家，收集并上报有价值的招商引资信息12条，正一条一条跟进对接。

三是主动对接招商项目。9月26日，我处考察了宁波文旅集团永麒科技集团，10月17日-19日，陪同永麒科技集团董事长一行在益阳进行了考察调研，初步达成了合作意向，双方有关专业团队正在对接、调研、编制项目。我处还与上海杭州商会积极对接，已与上海杭州商会会长王秀春及相关负责人进行了多次拜访、座谈交流，有意愿来益考察交流、投资兴业。

四是圆满完成招商引资任务。按照市委市政府的安排部署，全市将八月份定为“招商引资活动月”，我处根据要求，制定了“招商引资活动月”工作方案，认真组织实施。今年9月，我处积极跟进协调对接江苏常州聚泰化工有限公司，并与赫山区政府取得联系，成功将中锦华泰PVC塑料颗粒和阻燃母粒建设项目落户龙岭工业集中区。项目占地86.5亩，计划总投资3亿元，投产后每年实缴税收不低于20万元/亩。目前已完成项目签约和公司注册，项目建设的相关工作正抓紧推进。

三、加强企业帮扶有新作为。加强对乡友在家乡投资企业的帮扶，也是驻沪联络机构的重要工作。今年7月11日，我处调研走访了上海乡友在沅江投资的湖南罗博思达环保科技有限公司，现场参观了生产车间，了解了企业生产经营情况，观看了企业宣传片。近年因受疫情影响，企业的生产经营和产品推介宣传都存在很大困难。我处及时将情况向市政府、市工信局相关负责人进行了汇报和沟通联系。7月15日，市政府副秘书长组织市工信局、市商务局、沅江市政府分管负责人、沅江高新区和企业主要负责人进行了座谈交流，研究确定了帮扶该企业的相关办法。目前，该企业申报的湖南省首家转子泵综合多功能检测平台已获批，作为首台套可获得一定额度的资金支持。同时为企业争取到赫山区污水处理泵站项目，力争打造

全市样板泵站，提升该企业产品的知名度。8月26日，我处到湖南白云新能源科技有限公司调研走访，了解到该企业库存将近3000台冷藏柜无法销售，我处积极联系上海、广州、深圳、杭州等地乡友，介绍相关情况，请求提供销售信息，帮助企业拓宽销售渠道。我处走深走实帮扶企业，在纾解企业困难上下真功、见实效的举措，得到了市政府和省驻沪办领导的充分肯定和企业的一致好评。

四、服务疫情防控有新担当。

面对上海这场突如其来的疫情防控战役，联络处党员干部全力投身疫情防控工作，积极动员上海益阳商会会长团队和理事、会员积极参加抗疫工作，在物资捐赠、物流运输、社区防疫、后勤保障等方面，充分展现了党员、在沪益商的社会责任和担当。

一是广泛动员乡友参加抗疫。联络处协同刘灿明执行会长通过多方努力采购到3万桶方便面（价值15万元）送到其任教的东华大学松江校区师生们手中。协助执行会长王敏采购数万元生活物资（米面油、鸡蛋、蔬果等）以及200套医用防护服等防疫物资捐赠上海。协调副会长曹新田的上海新空直升机有限公司执行上海市核酸标本外送运输的紧急飞行任务，完成5架次运输任务，累计近12万件核酸样本通过直升机送达指定医疗机构检测。协调商会理事赵质斌的上海统华供应链管理有限公司积极投入物资保供工作，累计出车900多车次，运输民生物资和捐赠物资近5000吨。联络处、上海益阳乡友为上海打赢疫情防控战作出了应有贡献。

二是帮助乡友解决实际问题。联络处在得知会员企业上海统华供应链管理有限公司在申请《上海市疫情防控生活物资保障企业证明》时遇到困难时，及时咨询相关政策，帮助企业顺利解决困难。商会理事赵质斌的上海统华供应链管理有限公司，在联络处及商会的帮助下，取得了《上海市疫情防控生活物资保障企业证明》。因疫情影响，在沪益商遭受了较大损失，我处积极与乡友联系，了解相关情况，帮助向上海相关区、部门等反映，争取政策支持，得到了乡友的高度肯定。

三是协助参与方舱医院建设。积极协调上海景晟投资有限公司邓志军捐赠宝山区政府蔬菜及居民生活物资20多万元，协助该公司参与援建宝山区方舱医院800多仓位、1600多床位。

五、综合协调联络有新成效。

一是积极考察学习。参加了省驻沪办组织的赴上海钜成集团、上海国家会展中心、上海长三角智能制造产业促进中心、上海先导集团、上海莘空间浦东园区、长三角国家（上海）技术中心的考察交流活动。

二是主动上门拜会。我处组织参观考察了上海杭

州商会、普道（上海）信息科技、上海广慧并购研究院、上海沪宝新材料股份有限公司、上海宝冶集团、上海巴畅影视有限公司、上海同济设计有限公司、上海先导均熠集团等。三是宣传推介益阳。1月6日，组织部分上海益阳籍政商学界乡友，在联络处召开益阳市情推介交流座谈会，主要学习了市委书记瞿海在市“两会”上的讲话精神、市长陈竞作的政府工作报告主要内容和市政府全体会议精神。乡友们就招商引资、引才入益、“益品”入沪等提出了宝贵建议意见。参加县（市）经促会相关活动，介绍家乡经济社会发展情况和招商引资优惠政策。四是服务“沪洽周”活动。11月3日至4日，市委市政府在“沪洽周”期间举办益阳先进制造业招商推介会暨重大项目签约仪式。市委市政府要求我处邀请在沪知名乡友和上海市直相关部门负责同志出席推介会暨签约仪式。我处按照要求，从10月28日开始，密集联络乡友，并多次拜请他们邀请上海市直相关部门领导，通过反复协调沟通，最终圆满完成市委市政府交办的工作任务，确保了推介会暨签约仪式的成功举行，陈竞市长对我处所做的工作给予了高度肯定。五是推动“益品”入沪。联系安化黑茶、沅江黄金芦菇生产企业，了解生产经营销售情况；陪同山仓林食公司主要负责人到南县助农科技有限公司现场考察稻虾米生产、经营、销售情况；拜会吉福茶号、“益商号”主要负责人，交流推进“益品”入沪相关事宜。

二、部门整体支出管理及使用情况

市财政局年初批复2022年度部门决算支出143.26万元。当年实际完成收入143.26万元；完成支出持平，其中基本工资福利支出59.82万元与商品和服务支出49.83万元，内包含对个人和家庭的补助支出2.32万元、办公经费1.14万元、印刷费1.24万元、劳务费1.1万元、福利费8.65万元、差旅费3.97万元、公务用车运行费3.26万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）评价得分。根据评价体系，我单位自评得分95分，自评结果为合格。（二）部门履职及履职效益情况。2022年，在市委、市政府的正确领导下，联络处全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以改革的精神和创新的观念，主动担当、勇于争先，切实加强自身建设，纵深推进从严治党，扎实开展对标对表活动，进一步推进招商、人才服务等各项重点工作，不断提升服务能力水平，积极推动经济社会发展，各项工作实现稳步提升。从预算配置情况来看，预算资金覆盖沪办所有工作的需求，“三公”经费没有超过预算安排，沪办2022年预算

资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，分配结果合理，能保证我处人员经费和单位全面工作任务完成。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要不足：一是政治理论学习不够深入，浅尝辄止，不能学以致用；二是业务知识学习有待加强，知识日新月异，知识储备还不能很好适应当前工作需要；三是党建工作和意识形态工作还有待提升，有些方面还没有达到要求；四是招商引资还要加大力度，主动出击、紧盯不放的劲头还不够；五是联络协调还要更加积极，被动应付比较多。对存在的这些问题和不足，我处将在以后的工作努力加以纠正和解决。

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年度上海联络处整体支出绩效评价报告.docx](#)