### 2022 年沅江市发展和改革局预算公开

### 目 录

- 第一部分 2022 年部门预算公开说明
- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
  - (一)收入预算
  - (二)支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

- (一)基本支出
- (二)项目支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费
- (二)"三公"经费预算
- (三)一般性支出情况
- (四)政府采购情况
- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

### (六)预算绩效目标说明

### 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算"三公"经费支出表
  - 15、政府性基金
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、其他项目支出绩效目标表
  - 22、部门整体支出绩效目标表
  - 23、一般公共预算基本支出表

注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

### 第一部分 部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市发展和改革局的主要职责是:

- (1)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、落实相关政策的措施,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民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。
- (2)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落实宏观调控政策的建议,协调解 决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。
- (3)汇总全市社会资金总体运行情况,参与贯彻落实财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。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协助完善相关制度。
  - (4) 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。

- (5)拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、执行政策的措施。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、协助申报重大建设项目、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执行政策的措施;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重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。
- (6)组织执行综合性产业政策,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,研究执行新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究执行高新技术产业、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。

- (7)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;负责统筹促进洞庭湖区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有关具体工作;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执行重大政策的措施。参与制定开发园区发展规划和落实相关政策的措施。
- (8)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。
- (9)贯彻执行国家、省和益阳市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;研究提出全市粮食和物资储备规划、储备品种目录建议,管理全市粮食、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; 监管所属单位的国有资产。

- (10)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、规划及执行人口政策。参与执行科学技术、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。研究提出落实促进就业、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的执行。参与推进深化医药卫生体制改革工作。
- (11)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、落实政策的措施并协调实施。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政策的建议。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

### (2) 机构设置

根据编委核定, 我局内设股室 16 个, 所属事业单位 4 个, 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室(法制股)、财务股、人事股、综合规划股(经济体制改革股)、工业交通和投资股、农业农村经济股、社会发展股(服务业和经济贸易股)、两型能源和地区经济发展股、公共资源交易管理股、价格收费管理股(价格监测调控股)、行政审批改革股、评估督导股(财政金融和利用外资股)粮食产业发展和调控股(国民经济与装备动员办公室)、粮食与物资储备股(军粮应急管理股)、粮食和物资监督检查股、市重点项目建设办公室;

所属事业单位分别是市项目前期服务中心、市价格认证中心(市价格成本调查队)、市粮油检验站、市粮食与物资储备中心。

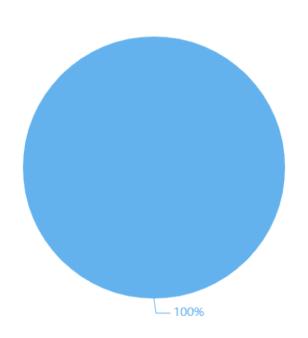
### 二、部门预算单位构成

沅江市发展和改革局部门只有本级, 没有其他二级预算单

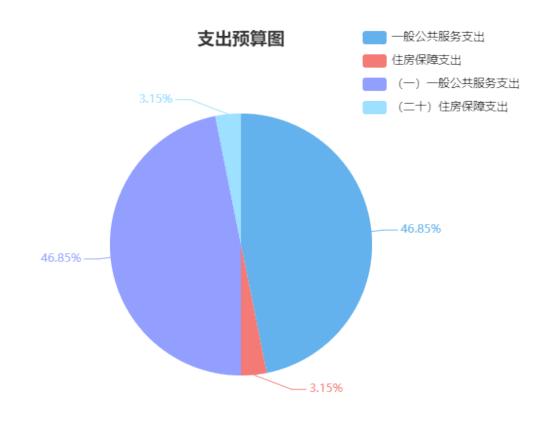
位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有沅江市发展和改革局本级。

### 三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算944.65万元,其中:一般公共预算拨款944.65万元,政府性基金预算拨款0,国有资本经营预算拨款0,社会保障基金预算资金0,财政专户管理的非税收入拨款0,上级财政补助收入0,事业收入0,事业单位经营服务收入0,上级单位补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0。2022年收入预算较上年减少41.43万元,要是人员减少导致人员经费的减少。



(二)支出预算: 2022年支出预算 944.65万元,其中: 一般公共服务支出 885.08万元,住房保障支出 59.57万元。支出较上年预算减少 41.43万元,其中:基本支出减少 34.43万元,项目支出减少 7.00万元,其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少,项目支出减少是因为项目调整有所减少。



### 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 944.65 万元(含上级 财政补助 0), 其中:一般公共服务支出 885.08 万元, 占93.69%; 住房保障支出 59.57 万元, 占 6.31%。具体安排情况如下:

- (一)基本支出: 2022 年本单位基本支出预算数 814.65 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
  - (二)项目支出: 2022 年本单位项目支出预算 130.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出 130.00 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务和专项项目工作等事业发展目标而发生的支出。其中:节能减排专项经费 5.00 万元,易地扶贫工作经费 10.00 万元,争取项目前期业务费 40.00 万元,粮食安全监管执法工作经费 10.00 万元,军粮补助费 5.00 万元,立项争资工作经费 25.00 万元,重点项目工作经费 10.00 万元,优化环境专项工作经费 10.00 万元,两型社会建设专项经费 5.00 万元,刑事案件涉案物价格鉴证工作经费 5.00 万元,重大项目库续建资金 5.00 万元。项目专项经费主要用于项目的包装、策划、咨询、差旅费、资料费等方面。

### 五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

### 六、其他重要事项的情况说明

- (一)机关运行经费: 沅江市发展和改革局机关运行经费 81.00万元,较上年预算减少4.00万元,下降4.71%,减少原 因为人员减少。
- (二)"三公"经费预算: 沅江市发展和改革局"三公"经 费预算数为 15.00 万元, 其中, 公务接待费 15.00 万元, 公务

用车购置及运行费 0 (其中,公务用车购置费 0,公务用车运行费 0),因公出国(境)费 0。2022年"三公"经费预算较 2021年持平。

- (三)一般性支出情况: 2022 年本单位会议费预算 2 万元, 拟召开拟用于 2022 年度重点项目工作调度会议,人数 356 人, 推进经济发展环境优化工作会、立项争资、固定资产投资、项目前期工作;培训费预算 0;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
- (四)政府采购情况: 2022 年本单位政府采购预算总额 48 万元,其中,货物类采购预算 48 万元;工程类采购预算 0;服务类采购预算 0。
- (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2021年12月底,本单位共有公务用车 0 辆,其中,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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,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,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为944.65万元,其中,基本支出814.65万元,项目支出130.00万元,具体绩效目标详见报表。

### 七、名词解释

- 1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费,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、专用资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。
- 2. "三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、公杂费等等支出。

# 2022年部门预算公开表

单位编码: 413001

单位名称: 沅江市发展和改革局

# 部门预算公开表

一、部门	预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算"三公"经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

单位: 沅江市发展和改革局

收入				支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济 分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	944.65	(一) 一般公共服务支出	885.08	一、基本支出	814.65	一、机关工资福利支出	719.42
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	704.47	二、机关商品和服务支出	211.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	81.00	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	29.18	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	130.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	130.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补 助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	14. 23
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收 入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助 (基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

单位: 沅江市发展和改革局

收入				支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济 分类)	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	59.57				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支 出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					

# 收支总表

单位: 沅江市发展和改革局

收入				支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济 分类)	预算数
本年收入合计	944.65	本年支出合计	944.65	本年支出合计	944.65	本年支出合计	944.65
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入 总 计	944.65	支 出 总 计	944.65	支 出 总 计	944.65	支 出 总 计	944.65

# 收入总表

									;	本年收入										上	年结转结	i余		
部门( 单位) 代码	部门(单位)名称	合计		Je pride	政府性	国有资	社会保	财政专	_	上级财政		\		事 业 单	上级单	附属单			ia ma	政府性	国有资	社会保	财政专	SE 13. 300
代码			小计	一般公 共预算	基金预算	本经营预算	险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金	事业收 入	位经营 收入	上级单位补助 收入	位上缴收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	基金预算	本经营预算	险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	944. 65	944.65	944.65																				
413	沅江市发展和改革局	944. 65	944.65	944. 65																				
413001	沅江市发展和改革 局	944. 65	944.65	944. 65																				

# 支出总表

单位: 沅江市发展和改革局

	功能科目		利日伯加	到日左勒	All	甘木士山	<b>商日</b> 士山	事业单位经营支	上缴上级支出	
类	款	项	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	出	上級上级又出	支出
			合计		944. 65	814. 65	130.00			
			413	沅江市发展和改革局	944. 65	814. 65	130.00			
			413001	沅江市发展和改革局	944. 65	814. 65	130. 00			
201	04	01	2010401	行政运行	755. 08	755. 08				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	130.00		130. 00			
221	02	01	2210201	住房公积金	59. 57	59. 57				

## 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

Ì	力能科	目	単位代码	<b>公孙</b> (孙弘利日)	总计	机关工资福利支出	机关商品	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和 家庭的补 助	对社会保险基本社	债务利	债务还本	转移性支	甘丛士山
类	款	项	単位代码 	单位名称(功能科目)		福利支出	出出	性文品(	二)	位经常性 补助	仏贤本性   补助	助	本性支出	家庭的杯 助	障 <del>基</del> 金作 助	用支出	支出	出	<b>共他又</b> 苗
				合计	944. 65	719.42	211.00							14. 23					
			413	沅江市发展和改革局	944. 65	719.42	211.00							14. 23					
			413001	沅江市发展和改革局	944. 65	719. 42	211.00							14. 23					
201	04	01	413001	行政运行	755. 08	659.85	81.00							14. 23					
221	02	01	413001	住房公积金	59. 57	59. 57													
201	04	02	413001	一般行政管理事务	130.00		130.00												

## 支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

功	能科	- 目					基本	支出						项目	1支出					
类	款	项	单位代码	単位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利 支出	一般商品和服务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的工资 福利支出	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对业助基建 )	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出
				合计	944. 65	814.65	704.47	81.00	29. 18	130.00		130.00								
			413	沅江市发展和改革局	944. 65	814.65	704. 47	81.00	29. 18	130.00	0.00	130.00								
			413001	沅江市发展和改革局	944.65	814. 65	704. 47	81.00	29. 18	130.00	0.00	130.00								
201	04	01	413001	行政运行	755.08	755. 08	644.90	81.00	29. 18											
221	02	01	413001	住房公积金	59. 57	59. 57	59. 57													
201	04	02	413001	一般行政管理事务	130.00					130.00		130.00								

# 财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	944. 65	一、本年支出	944.65
(一) 一般公共预算拨款	944.65	(一) 一般公共服务支出	885.08
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四)社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

# 财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	59.57
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	944. 65	支 出 总 计	944.65

# 一般公共预算支出表

单位: 沅江市发展和改革局

	파 AN AN 모	•					基本	支出		
	功能科目		科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	公用经费	
				合计	944. 65	814.65	704.47	29. 18	81.00	130.00
			413	沅江市发展和改革局	944.65	814.65	704. 47	29. 18	81.00	130.00
			413001	沅江市发展和改革局	944. 65	814.65	704. 47	29. 18	81.00	130.00
201			201	一般公共服务支出	885.08	755.08	644. 90	29. 18	81.00	130.00
201	04		20104	发展与改革事务	885.08	755.08	644. 90	29. 18	81.00	130.00
201	04	01	2010401	行政运行	755. 08	755.08	644. 90	29. 18	81.00	
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	130.00					130.00
221			221	住房保障支出	59. 57	59. 57	59. 57	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	59. 57	59. 57	59. 57	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	59. 57	59. 57	59. 57			

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

	功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计		机关	工资福利支	出		对事	业单位经常性衤	<b>补助</b>
类	款	项		<b>产压石板(为配件日)</b>	JES VI	合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	719.42	719. 42	518.61	133.81	59. 57	7.44			
			413	沅江市发展和改革局	719. 42	719. 42	518.61	133. 81	59. 57	7.44			
			413001	沅江市发展和改革局	719. 42	719. 42	518.61	133.81	59. 57	7.44			
201	04	01	413001	行政运行	659. 85	659.85	518.61	133.81		7.44			
221	02	01	413001	住房公积金	59. 57	59. 57			59. 57				

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

功能和	目					工资	<b>賽</b> 补贴				衤	土会保障	缴费				身	其他工资	福利支出	
类	项	単位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业本本 老保费 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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
			合计	704. 47	518.61	313. 22	141. 29	21. 25	42.85	118.86	79. 42		29. 78		9.65	59. 57	7. 44			7.44
		413	沅江市发展和改革局	704. 47	518.61	313. 22	141. 29	21. 25	42.85	118.86	79. 42		29. 78		9.65	59. 57	7.44			7.44
		413001	沅江市发展和改革局	704.47	518.61	313. 22	141. 29	21. 25	42.85	118.86	79. 42		29. 78		9.65	59. 57	7.44			7.44
201 04	01	413001	行政运行	644.90	518.61	313. 22	141.29	21. 25	42.85	118.86	79. 42		29.78		9.65		7.44			7.44
221 02	01	413001	住房公积金	59. 57												59. 57				

### 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

	功能科目		84 A- 10 TT	始 At	P4 21.	计人短动动脉论	助学金	个人农业生产补	"矿"、日 44、 曲线	其他对个人和家
类	款	项	- 单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	<b>坝</b> 子金	贴	离退休费	庭的补助
				合计	14. 23	3. 31			10.92	
			413	沅江市发展和改革局	14. 23	3. 31			10.92	
			413001	沅江市发展和改革局	14. 23	3. 31			10. 92	
201	04	01	413001	行政运行	14. 23	3.31			10.92	

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

Ì	力能科	Ħ				-h- 11 -h-		退职(役)			<b>b</b> t 33 db	医疗费补			代缴社会	个人农业	其他对个
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	费	抚恤金    -	生活补助	救济费	助	助学金	奖励金	保险费	个人农业 生产补贴	人和家庭 的补助
				合计	29. 18	10.92				3. 31		14. 95					
			413	沅江市发展和改革局	29. 18	10.92				3. 31		14. 95					
			413001	沅江市发展和改革局	29. 18	10.92				3. 31		14. 95					
201	04	01	413001	行政运行	29. 18	10.92				3. 31		14. 95					

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

į	力能科	■								机关商	品和服务	支出					对事业	L单位经常	性补助
类	款	项	单位代码	<b>单位名称(功能科目)</b> 合计	总计	合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 ( 境)费 用	公务用 车运行 维护费	维修( 护)费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和服务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	81.00	81.00	64.00	2.00				15.00							
			413	沅江市发展和改革局	81.00	81.00	64.00	2.00				15.00							
			413001	沅江市发展和改革局	81.00	81.00	64. 00	2. 00				15.00							
201	04	01	413001	行政运行	81.00	81.00	64.00	2.00				15.00							

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

	功能科	·目	单份份和	单位名称(功能科	日 日 日 日	办公	印刷	咨询	手续	水弗	由弗	邮电	取暖	物业	差旅	因公 出	维 修( 护)	租赁	会议	培训费	公务	专用材料	被装	专用	劳务	委托业名	工会	福利	公用运维费	其他	税金 及附	其他 商品 和昭
3	<b>と</b> 款	项	予证10時	单位名称(功能科 目)	1 NEW 11	费	费	费	费	小贝	电页	费	费	费	费	境)费用	护费	费	费	费	费费	费	费	费	费	费	经费	费	维护费	费用	加费用	和服 务支 出
				合计	81.00	15.00	10.00							2.00	20.00				2.00		15.00						15.00			2.00		
			413	沅江市发展和改革局	81.00	15.00	10.00							2.00	20.00				2.00		15.00						15.00			2.00		
			413001	沅江市发展和改革 局	81.00	15.00	10.00							2.00	20.00				2.00		15.00						15.00			2.00		
20	01 04	01	413001	行政运行	81.00	15.00	10.00							2.00	20.00				2.00		15.00						15.00			2.00		

# 一般公共预算"三公"经费支出表

单位编码	单位名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费
平位細円	<u>半</u> 位石柳	三公 经货行订	囚公田四(境)按	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务货付货
	合计	15.00					15. 00
413	沅江市发展和改革局	15.00					15. 00
413001	沅江市发展和改革局	15.00					15. 00

# 政府性基金预算支出表

				本年政府性	基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计		人员	经费		项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0.00					

## 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

	功能科	目	单位代	单位名称(功能科目)	ж <del>т</del>	机关工资	机关商品和服务支	机关资本	机关资本	对事业单	对事业单	对企业补	对企业资	对个人和 家庭的补 助	对社会保	债务利	债务还本	转移性支	其他支出
类	款	项	码	<b>单位石桥(切肥符日)</b>	心 II	福利支出	出	一)	二)	本助   补助	和	助	本性支出		障塞並作   助	用支出	支出	出	<b>共他</b> 义山
				合计	0.00														

## 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

ز	力能和	斗目					基本	支出						项目支出	1				
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业 补助( 基本建 设)	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支 出
				合计	0.00														

# 国有资本经营预算支出表

				本年国有资本组	圣 <b>营预算支</b> 出		
科目编码	科目名称	合计		人员:	<b>经费</b>		项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	公用经费	
	合计	0.00					

# 财政专户管理资金预算支出表

				人员	经费		
科目编码	科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	公用经费	项目支出
	合计	0.00					

# 专项资金预算汇总表

#### 单位: 沅江市发展和改革局

						预算	额度						制方式
单位代码	单位名称(专项名称)				一般公	共预算				国方次卡级	社会但险甘	绝入郊门菊	<b>财政</b> 42 绝 <b>人</b>
		总计	一般公共预 算小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷 款	外国政府和 国际组织赠 款	政府性基金	曹预算	金预算资金	编入部门预 算金额	<b>柳</b> 與代編金 额
	合计	130.00	130.00									130.00	
413	沅江市发展和改革局	130.00	130.00									130.00	
413001	B节能减排专项经费	5. 00	5. 00									5. 00	
413001	B军粮补助费	5.00	5. 00									5. 00	
413001	B立项争资工作经费	25. 00	25. 00									25. 00	
413001	B粮食安全监管执法工作经费	10.00	10.00									10.00	
413001	B两型社会建设专项经费	5.00	5. 00									5. 00	
413001	B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费	5. 00	5. 00									5. 00	
413001	B易地扶贫工作经费	10.00	10.00									10.00	
413001	B优化环境专项工作经费	10.00	10.00									10.00	
413001	B争取项目前期业务费	40.00	40.00									40.00	
413001	B重大项目库续建资金	5. 00	5. 00									5. 00	
413001	B重点项目工作经费2022	10.00	10.00									10.00	

# 专项资金预算汇总表

单位: 沅江市发展和改革局

单位代码	单位名称(专项名称)	预算额度										预算编制方式	
			一般公共预算								社会保险基	编入部门预	i财政代编会
		总计	一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷 款	外国政府和 国际组织赠 款	以析性基金	营预算	金预算资金		额

## 项目支出绩效目标表

#### 单位: 沅江市发展和改革局

単位代	单位(专项)名称	资金总额	<b>学学祖体於口</b> 仁		绩效指标										
		页金总视 	实施期绩效目标	一级指标	   二级指标 	   三级指标 	指标值	指标值内容	评(扣分标准	度量单位	   指标值类型 	备注			

### 整体支出绩效目标表

			年度预算申请														
单位 编码			按收入性质分			按支出性质分		整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		额	一般公共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支出	项目支 出		一级指标		三级指标	指标 值类 型	指标 值	度量单位	指标值说明	备注
41300	沅江市发展和改	944.65	944. 65				814.65	130.00		产出指标	重点工作任务 完成 履职目 标实现						
1	革局	711.00	711.00				311.00	100.00		效益 指标	履职效益 满意度						

### 一般公共预算基本支出表

#### 单位: 沅江市发展和改革局

单位:万元

部	门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出							
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费					
303	对个人和家庭的补助	29. 18	29. 18						
30301	离休费	10. 92	10.92						
30305	生活补助	3. 31	3. 31						
30307	医疗费补助	14. 95	14.95						
301	工资福利支出	704. 47	704.47						
30102	津贴补贴	141. 29	141. 29						
30103	奖金	21. 25	21. 25						
30101	基本工资	313. 22	313. 22						
30107	绩效工资	42. 85	42. 85						
30199	其他工资福利支出	7.44	7.44						
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 78	29. 78						
30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79. 42	79. 42						
30113	住房公积金	59. 57	59. 57						
302	商品和服务支出	81.00		81.00					
30217	公务接待费	15. 00		15.00					
30209	物业管理费	2.00		2.00					
30201	办公费	15.00		15.00					
30211	差旅费	20.00		20.00					
30239	其他交通费用	2.00		2.00					
30215	会议费	2.00		2.00					
30228	工会经费	15.00		15. 00					
30202	印刷费	10.00		10.00					
合计		814. 65	733. 65	81.00					

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差,如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。