

**2022年度**  
**沅江市发展和改革委员会**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 沅江市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

# 沅江市发展和改革委员会概 况

## 一、部门职责

沅江市发展和改革委员会的主要职责是：

(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。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

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）决算单位构成**

沅江市发展和改革委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市发展和改革委员会本级。

# 第二部分

# 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,744.07	一、一般公共服务支出	32	1,810.97
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	59.59	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,803.66	本年支出合计	58	1,810.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.53	年末结转和结余	60	10.22
	30			61	
总计	31	1,821.19	总计	62	1,821.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市发展和改革委员会

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	1,803.66	1,744.07					59.59
201	一般公共服务支出	1,803.66	1,744.07					59.59
20104	发展与改革事务	1,803.66	1,744.07					59.59
2010401	行政运行	1,242.36	1,242.36					
2010402	一般行政管理事务	561.30	501.71					59.59

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江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	1,810.97	1,242.36	568.61			
201	一般公共服务支出	1,810.97	1,242.36	568.61			
20104	发展与改革事务	1,810.97	1,242.36	568.61			
2010401	行政运行	1,242.36	1,242.36				
2010402	一般行政管理事务	568.61		568.61			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江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	1,744.07	一、一般公共服务支出	33	1,751.12	1,751.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,744.07	本年支出合计	59	1,751.12	1,751.12		
年初财政拨款结转和结余	28	17.27	年末财政拨款结转和结余	60	10.22	10.22		
一般公共预算财政拨款	29	17.27		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	1,761.34	总计	64	1,761.34	1,761.34		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：沅江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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,751.12	1,242.36	508.76
201	一般公共服务支出	1,751.12	1,242.36	508.76
20104	发展与改革事务	1,751.12	1,242.36	508.76
2010401	行政运行	1,242.36	1,242.36	
2010402	一般行政管理事务	508.76		508.76

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江市发展和改革委员会

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	1,003.24	302	商品和服务支出	170.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.52	30201	办公费	13.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.27	30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.60	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.17	30206	电费	8.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.94	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.29	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.02	30217	公务接待费	9.50	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	16.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.62	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：沅江市发展和改革委员会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.08			
	人员经费合计	1,072.23					公用经费合计	170.13

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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07表

部门：沅江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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 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08表

部门：沅江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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江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
15.00					15.00	14.04					14.04

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# **第三部分**

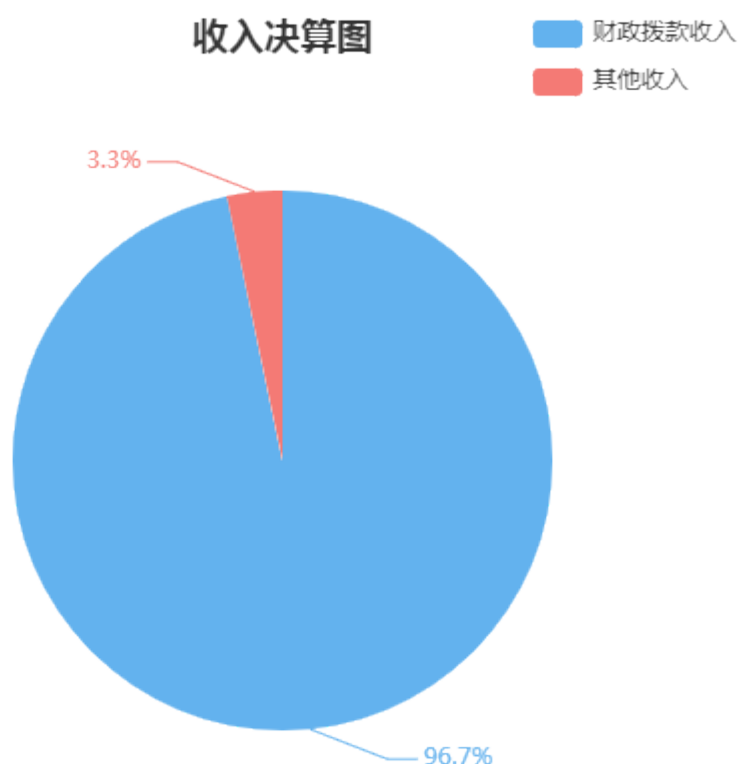
## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1821.19 万元，与上年相比减少 350.01 万元，下降 16.12%。主要是因为项目收、支减少。

## 二、收入决算情况说明

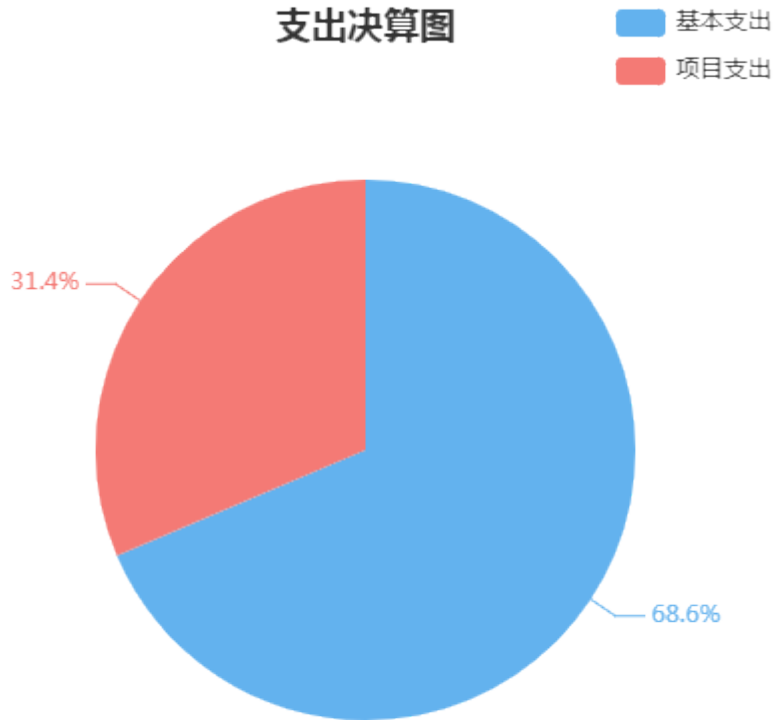
2022 年度收入合计 1803.66 万元，其中：财政拨款收入 1744.07 万元，占 96.70%；其他收入 59.59 万元，占 3.30%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1810.97 万元，其中：基本支出 1242.36 万元，占 68.60%；项目支出 568.61 万元，占 31.40%；

支出决算图



#### 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、支总计 1761.34 万元，与上年相比，减少 48.36 万元，下降 2.67%，主要是因为项目收、支减少。

#### 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 1751.12 万元，占本年支出合计的 96.70%，与上年相比，财政拨款支出减少 41.30 万元，下降 2.30%。主要是项目支出减少。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1751.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1751.12 万元，占比 100.00%。

### **(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 944.65 万元，支出决算数为 1751.12 万元，完成年初预算的 185.37%，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 814.65 万元，支出决算为 1242.36 万元，完成年初预算的 152.50%，决算数大于预算数主要原因是：工资调整追补经费及对个人和家庭补助经费追补等。

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 130 万元，支出决算为 508.76 万元，完成年初预算的 391.35%，决算数大于预算数主要原因是：新增 2023 年部分专项债项目可行性研究报告编制费用(项目前期)、立项争资工作经费、营商办工作经费(项目前期)、重点项目专项工作经费(项目前期)、《一老一小整体解决方案》编制工作经费(项目前期)、信息共享交换平台功能建设经费(工业产业扶持)、保障性安居工程配套基础设施建设项目资金(项目前期)等项目资金。

### **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 1242.36 万元，其中：

人员经费 1072.23 万元，占基本支出的 86.31%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个



人和家庭的补助。

公用经费 170.13 万元，占基本支出的 13.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 14.04 万元，完成预算的 93.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 14.04 万元，完成预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，与上年相比减少 1.76 万元，下降 11.14%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## **(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 14.04 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 14.04 万元，全年共接待来访团组 225 个，来宾 1573 人次，主要是立项争资、招商引资、争取重大项目业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，沅江市发展和改革局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 170.13 万元，上年决算数 132.13 万元，比上年决算增加 38.00 万元，上升 28.76%，主要原因是：工作业务增加导致办公费、公务出行交通费等费用增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0.46 万元，用于优化经济发展环境监督测评会议，人数 75 人，内容为沅江市 2021 年下半年优化经济发展环境监督测评；开支培训费 0.59 万元，用于事业人员编制和退伍无编人员培训培训，人数 24 人，内容为事业编制和退伍无编工作人员年度专业和综合知识网络培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 32.64 万元，其中：政府采购货物支出 9.29 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、政府采购服务支出 22.36 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 15.32%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 15.32%；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%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

#### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

##### **(一) 部门整体支出绩效情况**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

##### **(二) 存在的问题及原因分析**

本部门预算绩效管理存在的问题及原因分析等详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：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。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



# 第五部分

## 附 件