

2021年度 益阳市赫山区 发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 发展和改革局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

发展和改革局单位概况

一、部门职责

益阳市赫山区发展和改革局是益阳市赫山区人民政府工作部门，主要工作职能包括：

（一）拟订并组织实施全区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。

（二）研究全区宏观经济运行、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。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。

（五）拟订全区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，研究提出区重点建设项目计划；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国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（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）城市群规划并协调实施。

（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。

（九）贯彻执行粮食流通和物流储备管理的政策法规。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（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。

（十二）研究提出全区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。

（十三）负责本行政区域内招投标活动的指导、协调、监督、管理，会同有关部门拟订招投标配套规定，依照权限对招投标活动中的违法行为进行行政处罚。

（十四）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；负责管理、监督价格认证工作。

（十五）研究制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施，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中的重大问题。

（十六）研究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；组织编制全区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）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

本部门内设机构包括 19 个：党政综合办公室、财务审计股、人事教育股、价费管理股、价格监测调控股、成本调查与监审股、粮食调控股和产业发展股、粮食监督检查股、社会综合股、招投标管理股、三产综合股、重点办（固定资产投资股）、工业和高技术发展股、能源股（对外称区能源局）、优化经济发展环境股、国有资产管理办公室、物资和能源储备股（赫山区国防动员委员会国民经济动员办公室、赫山区国防动员委员会装备动员办公室）、农业农村经济股、益沅桃办（两型办）。

所属二级机构分别是益阳市赫山区粮食行政执法大队和益阳市赫山区价格认证中心，均为股级公益一类事业单位，均未独立核算。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区发展和改革局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区发展和改革局本级以及所属未独立核算的二级机构：益阳市赫山区粮食行政执法大队、益阳市赫山区价格认证中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区发展改革局

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	860.40	一、一般公共服务支出	32	1,355.85
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	602.85	八、社会保障和就业支出	39	32.51
	9		九、卫生健康支出	40	43.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44.85
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	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	23.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	70.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	602.85
	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	60.48
本年收入合计	27	1,463.26	本年支出合计	58	2,273.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	810.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,273.62	总计	62	2,273.62

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：益阳市赫山区发展改革局

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		1,463.26	860.40					602.85
201	一般公共服务支出	740.82	740.82					
20104	发展与改革事务	740.82	740.82					
2010401	行政运行	684.15	684.15					
2010408	物价管理	0.92	0.92					
2010499	其他发展与改革事务支出	55.75	55.75					
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51					
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51					
210	卫生健康支出	43.73	43.73					
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73					
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	23.34	23.34					
22102	住房改革支出	23.34	23.34					
2210201	住房公积金	23.34	23.34					
229	其他支出	602.85						602.85
22999	其他支出	602.85						602.85
2299999	其他支出	602.85						602.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区发展改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,273.62	1,844.83	428.79			
201	一般公共服务支出	1,355.85	1,047.54	308.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00				
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00				
20104	发展与改革事务	1,349.85	1,041.54	308.31			
2010401	行政运行	984.87	984.87				
2010408	物价管理	0.92	0.92				
2010499	其他发展与改革事务支出	364.06	55.75	308.31			
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51				
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
210	卫生健康支出	43.73	43.73				
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73				
212	城乡社区支出	44.85	44.85				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.85	44.85				
2120802	土地开发支出	44.85	44.85				
213	农林水支出	40.00	40.00				
21305	扶贫	40.00	40.00				
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00				

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						
221	住房保障支出	23.34	23.34				
22102	住房改革支出	23.34	23.34				
2210201	住房公积金	23.34	23.34				
222	粮油物资储备支出	70.00	10.00	60.00			
22201	粮油物资事务	70.00	10.00	60.00			
2220106	专项业务活动	10.00	10.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00			
229	其他支出	602.85	602.85				
22999	其他支出	602.85	602.85				
2299999	其他支出	602.85	602.85				
234	抗疫特别国债安排的支出	60.48		60.48			
23401	基础设施建设	60.48		60.48			
2340103	粮食安全	60.48		60.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区发展改革局

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	860.40	一、一般公共服务支出	33	1,355.85	1,355.85		
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	32.51	32.51		
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.85		44.85	
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	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	23.34	23.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	70.00	70.00		

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
	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				
	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	60.48		60.48	
本年收入合计	27	860.40	本年支出合计	59	1,670.76	1,565.43	105.34	
年初财政拨款结转和结余	28	810.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	705.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	105.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,670.76	总计	64	1,670.76	1,565.43	105.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区发展改革局

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	1,565.43	1,197.12	368.31
201	一般公共服务支出	1,355.85	1,047.54	308.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	
20104	发展与改革事务	1,349.85	1,041.54	308.31
2010401	行政运行	984.87	984.87	
2010408	物价管理	0.92	0.92	
2010499	其他发展与改革事务支出	364.06	55.75	308.31
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51	
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
213	农林水支出	40.00	40.00	
21305	扶贫	40.00	40.00	
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	
221	住房保障支出	23.34	23.34	
22102	住房改革支出	23.34	23.34	
2210201	住房公积金	23.34	23.34	

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
222	粮油物资储备支出	70.00	10.00	60.00
22201	粮油物资事务	70.00	10.00	60.00
2220106	专项业务活动	10.00	10.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区发展改革局

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	535.11	302	商品和服务支出	560.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.46	30201	办公费	29.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.84	30202	印刷费	68.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.70	30203	咨询费		310	资本性支出	39.58
30106	伙食补助费	54.20	30204	手续费	108.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.46	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	39.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.52	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.65	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.61	30214	租赁费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.32	30215	会议费	5.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.44	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	172.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.12	399	其他支出	

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	
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费	51.39	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	32.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.00	30229	福利费		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	2.40	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.78	30239	其他交通费用	24.56				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	35.19				
人员经费合计		597.44	公用经费合计						599.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区发展改革局

公开 07 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
29.30					29.30	3.44					3.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区发展改革局

公开 08 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
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		105.34		105.34	44.85	60.48	
212	城乡社区支出	44.85		44.85	44.85		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.85		44.85	44.85		
2120802	土地开发支出	44.85		44.85	44.85		
234	抗疫特别国债安排的支出	60.48		60.48		60.48	
23401	基础设施建设	60.48		60.48		60.48	
2340103	粮食安全	60.48		60.48		60.48	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区发展改革局

公开 09 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	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。
注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据

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

2021年度收入总计2273.62万元，与上年相比，减少5105.38万元，减少69.19%。支出总计2273.62万元，与上年相比，减少5105.38万元，减少69.19%。收入和支出减少主要是粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1463.26万元，其中：财政拨款收入860.40万元，占58.80%；其他收入602.85万元，占41.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2273.62万元，其中：基本支出1844.83万元，占81.14%；项目支出428.79万元，占18.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1670.76万元，与上年相比，减少5518万元，减少76.76%。财政拨款支出总计1670.76万元，与上年相比减少5518万元，减少76.76%。财政拨款收入和支出减少主要是粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴资金减少。

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

2021年度财政拨款支出1565.43万元，占本年支出合计的68.85%，与上年相比减少1613.09万元，减少50.75%，主要是粮食收购奖补资金和重金属超标粮食亏损和利费补贴资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1565.43万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出1355.85万元，占86.61%；社会保障和就业支出32.51万元，占2.08%；卫生健康支出43.73万元，占2.80%；农林水支出40万元，占2.55%；住房保障支出23.34万元，占1.49%；粮油物资储备支出70万元，占4.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为525.12万元，支出决算数为1565.43万元，完成年初预算的298.11%，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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增办公经费。

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374.16万元，支出决算为984.87万元，完成年初预算的263.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初只预算了工资、津贴、奖金等小部分人员经费，财政拨款经费较少；二是离休人员工资及福利、遗属补助从其他类款项调整到本科目支出；三是增加了办公经费、印刷费、咨询费、维修费等商品和服务支出。

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0.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用2020年物价管理费用结余资金。

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40.05万元，支出决算为364.06元，完成年初预算的

909.01%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是结算2020年对企业应补贴临时粮食收储差价及利息费用；二是用于2021年稻谷收储工作经费支出。

5. 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32.51万元，支出决算为32.51元，完成年初预算的100%。

6. 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7.53万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：实际发生的离休人员工资及福利调整到“一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”类款项支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为3.8万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：实际发生的遗属补助调整到“一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）”类款项支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为43.73万元，支出决算数为43.73万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用2020年农林水结余资金用于易地扶贫搬迁支出；二是新增扶贫办转入中央第一批扶贫资金及以工代赈支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为23.34万元，支出决算数为23.34万元，完成年初预算的100%。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增2020年中国好粮油项目资金，用于好粮油企业补贴支出。

12. 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）

年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增2020年中国好粮油项目资金，用于好粮油企业补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.13万元，其中：

（1）人员经费597.44万元，占基本支出的49.90%，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、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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；（2）公用经费599.69万元，占基本支出的50.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.30万元，支出决算为3.44万元，完成预算的11.74%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年本部门无因公出国（境）的开支。

2. 公务接待费支出预算为29.30万元，支出决算为3.44万元，完成预算的11.74%，与上年相比减少25.86万元，减少88.26%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，坚持“无公函不接待，同城不接待”的原则，故全年公务接待费用支出比上年有所压减。

3. 公务用车购置费支出预算为0万元，更新公务用车0辆，支

出决算为 0 万元，上年度和本年度没有公务用车购置。

4. 公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年度和本年度没有公务用车费用发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.44万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，无因公出国（境）开支。

2. 公务接待费支出决算数为3.44万元，全年共接待来访团组40个、接待247人次，主要是省、市上级单位来我局调研幼儿园、中小学校收费、价格监测、生猪市场、农业水价、农村交通价格、殡葬价格等价格监督、客运收费、粮食收储监督、粮食库存大清查发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政年初结转和结余105.34万元；支出105.34万元，其中：基本支出44.85万元，项目支出60.48万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年年末结余城建资金44.85万元，属于邓石桥土地出让金，于2021年转至财政局国资股所属改制专户。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年年末结余粮食安全资金60.48万元，属于应拨付给粮食企业的粮食收购价差及利费补贴，于2021年支付至相关粮食企业。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出599.69万元，占基本支出50.1%，比上年减少489.14万元，降低44.92%。主要原因是：2021年我局拨付给乡镇、街道、社区的创文创卫、信访维稳、粮食收购等工作经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费5.08万元，用于召开易地扶贫搬迁工作、十四五规划、招投标专治办、以工代赈、营商环境优化、稳投资等15次会议，参会人数约450人；开支培训费0.71万元，用于开展五中全会精神宣讲、公共机构节能、生活垃圾分类、立项争

资、招投标等业务培训等培训，培训人数约 30 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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、2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区发展和改革局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区发展和改革局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出2273.62万元，项目支出428.79万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山区发展和改革局本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级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。

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。

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。

五、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。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位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、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、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）费用。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十四、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、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）：指反映行政事业单位用于政府粮油物资储备方面的支出。

第五部分 附件