

2022年度 益阳市赫山区  
财政局部门决算

# 目 录

## 第一部分益阳市赫山区财政局（单位）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、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、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、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分

## 益阳市赫山区财政局（单位）概况

## 一、部门职责

益阳市赫山区财政局是区政府工作部门，为正科级。益阳市赫山区财政局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与乡镇、街道、园区，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制定和执行财政、财务、会计管理制度，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

（三）承担区本级各项财政收支管理的职责。加强预算管理，深化预算管理制度改革；负责编制中期财政规划；负责编制权责发生制政府综合财务报告；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；汇编全区财政收支预算、决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算草案及其预算执行情况，向区人大常委会报告财政总预算和预算调整草案；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；推进预决算公开工作。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导、监督和经办区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督执行。

(六)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。

(七)负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理区本级行政事业单位国有资产;负责区本级国有资产、财政股权投资管理工作;负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作,参与国有企业改革,负责区属国有企业改革相关的财政财务工作。

(九)负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关政策,负责有关政策性补助和专项资金财政管理工作。

(十)汇总和编制全区及区本级社会保险基金预决算草案;会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。

(十一)贯彻执行政府性债务管理的政策、制度,负责政府性债务管理的日常工作,防范财政风险;编制区本级权责发生制政府综合财务报告,报告政府整体财务状况、运行情况;研究和加强地方政府性债务管理的政策、措施;编制地方政府

性债务预算（计划），防范地方政府债务风险；推广 PPP 模式，完善政府投融资体制，吸引社会资本参与政府公共产品和服务项目建设，完善财政投入及管理方式，提高政府投资的效率；负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购买服务。

（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，指导和管理社会审计。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。

（十五）负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训，管理全区财政干部人员编制和人员异动工作。

（十六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。划出区农业综合开发项目管理职责和区农业开发办公室的职责；划出预算执行情况、其他财政收支情况的监督检查职责以及国有企业监事会和国有企业领导干部经济责任审计的职责。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

益阳市赫山区财政局单位内设机构包括：赫山区财政局系行政独立预算单位，有 17 个内设股室，分别是：办公室、综

合规划股、政策法规股（政务服务股）、预算股、国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股（对外经济贸易股）、资产管理股（对外称“国有资产管理局”）、金融与债务股（政府性债务领导小组办公室）、政府采购股、信息股、财政监督股、人事股、财源办、乡镇财政管理股。下设 3 个二级机构，分别是益阳市赫山区国库集中支付核算中心、益阳市赫山区财政投资评审中心、益阳市赫山区财政事务管理中心。仅益阳市赫山区国库集中支付核算中心为独立核算单位。

## （二）决算单位构成

益阳市赫山区财政局 2021 年部门决算汇总公开单位包括：益阳市赫山财政局本级决算。下属单位 1 益阳市赫山区财政投资评审中心决算、下属单位 2 益阳市赫山区财政事务管理中心另根据财政预算管理制度，所属二级机构益阳市赫山区国库集中支付核算中心为独立核算单位，为一级预算单位，部门决算报表单独公开。

序号	单位名称
1	益阳市赫山区财政投资评审中心
2	益阳市赫山区财政事务管理中心



## 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区财政局

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	2,083.20	一、一般公共服务支出	32	1,524.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	314.15
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	82.30	八、社会保障和就业支出	39	110.17
	9		九、卫生健康支出	40	78.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	29.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	7.67
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	82.30
	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	2,165.51	<b>本年支出合计</b>	58	2,165.51
使用非财政拨款结余	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	2,165.51	<b>总计</b>	62	2,165.51
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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区财政局

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		2,165.51	2,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30
201	一般公共服务支出	1,524.17	1,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,524.17	1,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,165.73	1,165.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57	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	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30
22999	其他支出	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30
2299999	其他支出	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区财政局

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		2,165.51	1,662.36	503.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,524.17	1,331.82	192.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,524.17	1,331.82	192.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,165.73	1,165.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	354.44	162.09	192.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	314.15	23.35	290.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	314.15	23.35	290.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	314.15	23.35	290.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57	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	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：益阳市赫山区财政局

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	2,083.20	一、一般公共服务支出	33	1,524.17	1,524.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	314.15	314.15	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	110.17	110.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.05	78.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29.00	29.00	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	0.00	0.00	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	7.67	7.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	2,083.20	<b>本年支出合计</b>	59	2,083.20	2,083.20	0.00	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>	32	2,083.20	<b>总计</b>	64	2,083.20	2,083.20	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。								

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：益阳市赫山区财政局

金额单位：万元

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		2,083.20	1,580.06	503.14
201	一般公共服务支出	1,524.17	1,331.82	192.35
20106	财政事务	1,524.17	1,331.82	192.35
2010601	行政运行	1,165.73	1,165.73	0.00
2010608	财政委托业务支出	4.00	4.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	354.44	162.09	192.35
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	314.15	23.35	290.79
20699	其他科学技术支出	314.15	23.35	290.79
2069999	其他科学技术支出	314.15	23.35	290.79
208	社会保障和就业支出	110.17	110.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.57	94.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57	0.00
20808	抚恤	15.60	15.60	0.00
2080801	死亡抚恤	15.60	15.60	0.00
210	卫生健康支出	78.05	78.05	0.00

21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	0.00
2101101	行政单位医疗	78.05	78.05	0.00
213	农林水支出	29.00	29.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.00	19.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	19.00	19.00	0.00
217	金融支出	7.67	7.67	0.00
21799	其他金融支出	7.67	7.67	0.00
2179999	其他金融支出	7.67	7.67	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：益阳市赫山区财政局

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	1,248.57	302	商品和服务支出	242.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.27	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.67	30202	印刷费	13.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.88	30203	咨询费	15.02	310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费	40.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.21	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	17.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.56	30206	电费	13.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.12	30208	取暖费	0.00	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	18.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	14.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.34	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.20	30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.86	30217	公务接待费	3.11	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.93	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.50	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	5.57	30229	福利费	2.01	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	0.00	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	54.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		1,319.91	公用经费合计					260.15
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。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市赫山区财政局

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							

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区财政局

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			

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

部门：益阳市赫山区财政局

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
4	0.00	0.00	0.00	0.00	4	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11

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。



## 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 2165.51 万元，与上年相比，增加了 34.02 万元，增加 1.59%。支出总计 2165.51 万元，与上年相比增加了 34.02 万元，增加 1.59%。收入和支出增加的主要是因为预算一体化建设等软件信息支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2165.51万元，其中：财政拨款收入2083.2万元，占96.20%；其他收入82.30万元，占3.80%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2165.51万元，其中：基本支出1662.36万元，占76.77%；项目支出503.14万元，占23.23%。

## 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 2083.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2083.2 万元。

2022 年度财政拨款支出总计 2083.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2083.20 万元。与上年相比，增加 152.12 万元，增长 7.88%，财政拨款收入和支出主要增加的原因是电子财政维修改造以及信息化建设等软件信息支出。

## 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 2083.20 万元，占本年支出合计的 96.20%，与上年相比，财政拨款支出增加 152.12 万元，增长 7.88%，主要是电子财政维修改造以及信息化建设等软件信息支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2083.20万元，主要用于以下方面：财政事务支出1524.17万元（含住房保障支出112.71万元），占73.17%；教育支出20万元，占0.96%；科学技术支出314.15万元，占15.08%；社会保障和就业支出110.17万元，占12.59%；卫生健康支出78.05万元，占3.75%；农林水支出29.00万元，占1.39%；金融支出7.67万元，占0.36%。

### （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1112.74万元，支出决算数为2083.20万元，完成年初预算的187%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为872.58万元，支出决算为1165.73万元，完成年初预算的133.60%。增长的主要原因是住房保障支出决算112.71万元未单独列示。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。增加的主要原因是新增金融工作考核奖励资金。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为354.44万元。增加的主要原因是新增电子财政维修改造及电子信息化建设等项目经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。增加的主要原因是箴言中学教师节慰问未纳入年初预算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 314.15 万元。增加的主要原因是高层次紧缺人才引进补贴以及电子财政维修改造和电子财政信息化建设支出等未纳入年初预算。

6、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 77.78 万元，支出决算为 78.05 万元，完成年初预算的 100.35%。

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

年初预算为 94.57 万元，支出决算为 94.57 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 15.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名退休人员亡故。

9、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 77.78 万元，支出决算为 78.05 万元，完成年初预算的 100.35%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了农业保险经费工作支出等。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增水稻农业保险工作经费未纳入年初预算。

12、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增金融工作考核奖励资金未纳入年初预算。

## 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1580.06万元，其中：

人员经费 1248.57 万元，占基本支出的 79.02%，主要包括基本工资、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；

公用经费260.15万元，占基本支出的20.98%，主要包括办公费、水费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

## 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4万元，支出决算为3.11万元，完成预算的77.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%。公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.11

万元，完成预算的77.75%，决算数小于预算数的主要原因是：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，全年支出比上年有所压减。

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%。

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，完成预算的100%。

## **（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3.11万元，占100%；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。

2、公务接待费支出决算为3.11万元，全年共接待来访团组35个、来宾328人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元。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、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出260.15万元，比上年决算数减少128.58万元，减少33.08%。主要原因是：22年全区纳税突出贡献企业负责人奖励在项目支出中单独列示而不再在机关运行经费中列支。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.28万元，用于召开财税等相关工作会议，人数110人，内容为财税相关工作；开支培训费2.83万元，用于开展绩效以及业务知识等其他学习工作培训，人数125人，内容为行政事业单位绩效目标管理及业务学习等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出合计69.21万元，其中政府采购货物支出3.20万元，政府采购工程支出63.00万元；政府采购服务支出3.01万元；政府采购授予中小企业合同金额69.21万元，其中授予小微企业合同金额69.21万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况

2022年本单位整体支出绩效目标2165.51万元，其中：基

本支出 1662.36万元，项目支出503.14万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2083.20 万元。益阳市赫山区财政局认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，积极推动全面绩效管理。通过逐步加大绩效评价的深度和广度，构建事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理体系，推进绩效目标科学规范化管理。

（二）是做好绩效自评和结果公开。根据文件要求，我局对 2022 年部门整体支出和项目开展了绩效自评，此次自评工作得到了局领导和局机关干部的大力支持，在掌握评价程序口径的基础上，制定切实可行的工作方案，明确工作程序和整体时间进度，为开展评价工作打好基础。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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以及其他费用。

九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：

反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。