目录

溆浦县发展和改革局概况 第一部分

一、部门职责

二、机构设置

部门决算表 第二部分

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

部门决算情况说明 第三部分

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

名词解释 第四部分

第一部分

溆浦县发展和改革局

况 概

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，牵头推进供给侧结构性改革。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责投资综合管理，拟订全县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。统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全县重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（三）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区城规划和政策。负责拟定湘南湘西承接产业转移示范区建设、物流枢纽承载城市建设、乡村振兴战略规划和政策。研究制订并统筹促进县内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

（四）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排能源重大建设项目。

（五）拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策，承担县政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

（六）牵头组织监督公共资源交易活动，指导、协调全县工程建设项目招标投标工作，负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

（七）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（八）管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责全县储备粮棉行政管理。监测全县粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。

（九）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十）拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施全县投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十一）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局属财政全额拨款的行政单位，内设行政业务职能股室 11 个；二级机构 4个，分别是：溆浦县重点建设项目事务中心、溆浦县节能监察中心、溆浦县招投标管理办公室、溆浦县价格认证中心；下属及派出机构 人、工勤人员0人、离退休人员 76人。 0个；核定编制49 名，实有人数 67人，其中：行政人员 38人、事业人员29

（二）决算单位构成。溆浦县发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县发展和改革局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 目   项  | 行次 | 决算数 | 目   项  | 行次 | 决算数 |
| 次   栏  |  | 1 | 次   栏  |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2604.94 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 1293.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 17 | 135.34 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 18 | 37.65 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、城乡社区支出 | 19 | 200.25 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、农林水支出 | 20 | 428.00 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、住房保障支出 | 21 | 428.15 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、粮油物资储备支出 | 22 | 233.11 |
| 八、其他收入 | 8 | 151.40 |   | 23 |   |
|   | 9 |   |   | 24 |   |
|   | 10 |   |   | 25 |   |
|  | 11 |  |   | 26 |   |
| 本年收入合计 | 12 | 2756.35 | 本年支出合计 | 27 | 2756.35 |
| 使用非财政拨款结余          | 13 |  | 结余分配                 | 28 |  |
| 年初结转和结余          | 14 | 0.00 | 年末结转和结余                 | 29 | 0.00 |
| 总计 | 15 | 2756.35 | 总计 | 30 | 2756.35 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | 溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 目   项  | 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 | 上缴收入 附属单位  | 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 | 2756.35 | 2604.94 |   |   |   |   | 151.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1293.84 | 1142.44 |   |   |   |   | 151.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1291.46 | 1140.06 |   |   |   |   | 151.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行   | 938.98 | 787.58 |   |   |   |   | 151.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务   | 0.08 | 0.08 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划   | 48.56 | 48.56 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 303.84 | 303.84 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.38 | 2.38 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行   | 2.38 | 2.38 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.34 | 135.34 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.05 | 80.05 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 80.05 | 80.05 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 54.43 | 54.43 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤   | 53.83 | 53.83 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.66 | 0.66 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.66 | 0.66 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.20 | 0.20 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 0.20 | 0.20 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.65 | 37.65 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.65 | 37.65 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 37.65 | 37.65 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.25 | 200.25 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.25 | 200.25 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行   | 7.82 | 7.82 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 192.43 | 192.43 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 428.00 | 428.00 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 58.00 | 58.00 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 20.00 | 20.00 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴   | 38.00 | 38.00 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 370.00 | 370.00 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 370.00 | 370.00 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 428.15 | 428.15 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 393.60 | 393.60 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 150.00 | 150.00 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 243.60 | 243.60 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 34.55 | 34.55 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 233.11 | 233.11 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 233.11 | 233.11 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴   | 233.11 | 233.11 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 目   项  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 补助支出 对附属单位  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,756.35 | 1,276.80 | 1,479.54 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,293.84 | 989.92 | 303.92 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,291.46 | 987.54 | 303.92 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行   | 938.98 | 938.98 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务   | 0.08 |   | 0.08 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划   | 48.56 | 48.56 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 303.84 |   | 303.84 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.38 | 2.38 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行   | 2.38 | 2.38 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.34 | 135.34 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.05 | 80.05 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关  事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.05 | 80.05 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 54.43 | 54.43 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤   | 53.83 | 53.83 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.66 | 0.66 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 0.66 | 0.66 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.20 | 0.20 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 0.20 | 0.20 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.65 | 37.65 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.65 | 37.65 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 37.65 | 37.65 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.25 | 41.34 | 158.91 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.25 | 41.34 | 158.91 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行   | 7.82 | 7.82 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 192.43 | 33.52 | 158.91 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 428.00 | 38.00 | 390.00 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 58.00 | 38.00 | 20.00 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设  | 20.00 |   | 20.00 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴   | 38.00 | 38.00 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 370.00 |   | 370.00 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 370.00 |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 428.15 | 34.55 | 393.60 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 393.60 |   | 393.60 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 150.00 |   | 150.00 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 243.60 |   | 243.60 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 34.55 | 34.55 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 233.11 |   | 233.11 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 233.11 |   | 233.11 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴   | 233.11 |   | 233.11 |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 目   项  | 行次 | 金额 | 目   项  | 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 |
| 次   栏  |  | 1 | 次   栏  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2604.94 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1142.44 | 1142.44 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 135.34 | 135.34 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 16 | 37.65 | 37.65 |  |  |
|   | 4 |   | 四、城乡社区支出 | 17 | 200.25 | 200.25 |  |  |
|   | 5 |   | 五、农林水支出 | 18 | 428.00 | 428.00 |  |  |
|   | 6 |   | 六、住房保障支出 | 19 | 428.15 | 428.15 |  |  |
|   | 7 |   | 七、粮油物资储备支出 | 20 | 233.11 | 233.11 |  |  |
| 本年收入合计 | 8 | 2295.03 | 本年支出合计 | 21 | 2604.94 | 2604.94 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9 | 49.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 0 | 0 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款       | 10 | 49.91 |  | 23 |   |   |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款         | 11 |  |  | 24 |   |   |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款       | 12 |  |  | 25 |   |   |  |  |
| 总计 | 13 | 2344.94 | 总计 | 26 | 2604.94 | 2604.94 |  |  |
| 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：溆浦县发展和改革局

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 目   项  | 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 | 2,604.94 | 1,125.40 | 1,479.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,142.44 | 838.52 | 303.92 |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,140.06 | 836.14 | 303.92 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行   | 787.58 | 787.58 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务   | 0.08 | 0.00 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 2010406 | 社会事业发展规划   | 48.56 | 48.56 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 303.84 | 0.00 | 303.84 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行   | 2.38 | 2.38 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.34 | 135.34 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.05 | 80.05 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 80.05 | 80.05 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 54.43 | 54.43 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤   | 53.83 | 53.83 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出   | 0.60 | 0.60 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置   | 0.66 | 0.66 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 0.20 | 0.20 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.65 | 37.65 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.65 | 37.65 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 37.65 | 37.65 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.25 | 41.34 | 158.91 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 200.25 | 41.34 | 158.91 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行   | 7.82 | 7.82 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 192.43 | 33.52 | 158.91 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 428.00 | 38.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 58.00 | 38.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 38.00 | 38.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 370.00 | 0.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 370.00 | 0.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 428.15 | 34.55 | 393.60 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 393.60 | 0.00 | 393.60 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造   | 150.00 | 0.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 243.60 | 0.00 | 243.60 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.55 | 34.55 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 34.55 | 34.55 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 233.11 | 0.00 | 233.11 |  |  |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 233.11 | 0.00 | 233.11 |  |  |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴   | 233.11 | 0.00 | 233.11 |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                               部门：溆浦县发展和改革局  单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 680.41 | 302 | 商品和服务支出 | 385.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 339.87 | 30201 | 办公费   | 29.39 | 30701 | 国内债务付息   | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴   | 3.38 | 30202 | 印刷费   | 42.74 | 30702 | 国外债务付息   | 0.00 |
| 30103 | 奖金   | 78.29 | 30203 | 咨询费   | 26.58 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费   | 13.53 | 30204 | 手续费   | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资   | 86.45 | 30205 | 水费   | 0.36 | 31002 | 办公设备购置   | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 79.35 | 30206 | 电费   | 6.06 | 31003 | 专用设备购置   | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费   | 0.00 | 30207 | 邮电费   | 4.45 | 31005 | 基础设施建设   | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 37.84 | 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   | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新   | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 4.87 | 30211 | 差旅费   | 69.63 | 31008 | 物资储备   | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金   | 34.55 | 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   | 0.96 | 31010 | 安置补助   | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 2.29 | 30214 | 租赁费   | 5.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿   | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.48 | 30215 | 会议费   | 4.10 | 31012 | 拆迁补偿   | 0.00 |
| 30301 | 离休费   | 0.00 | 30216 | 培训费   | 0.17 | 31013 | 公务用车购置   | 0.00 |
| 30302 | 退休费   | 0.97 | 30217 | 公务接待费   | 6.22 | 31019 | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费   | 0.00 | 30218 | 专用材料费   | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金   | 42.41 | 30224 | 被装购置费   | 0.00 | 31022 | 无形资产购置   | 0.00 |
| 30305 | 生活补助   | 11.66 | 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   | 13.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助   | 0.00 | 30227 | 委托业务费   | 10.80 | 39906 | 赠与   | 0.00 |
| 30308 | 助学金   | 0.00 | 30228 | 工会经费   | 23.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |
| 30309 | 奖励金   | 0.00 | 30229 | 福利费   | 1.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴   | 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 | 39999 | 其他支出   | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费   | 0.00 | 30239 | 其他交通费用   | 65.18 |  |  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助   | 4.44 | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |  |  |   |
|  |  |   | 30299 | 其他商品和服务支出   | 75.63 |  |  |   |
| 人员经费合计 | 739.89 | 公用经费合计 | 385.51 |
| 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：溆浦县发展和改革局 |   |   |   |   | 单位：万元 |   |
| 目   项  | 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 | 我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 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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。 说明：我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：溆浦县发展和改革局 |   |   | 单位：万元 |
| 目   项  | 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 | 我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 |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 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。 说明：我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：溆浦县发展和改革局 |   |   |   |   |   |   |   |   | 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 |
| 6.22 |   |   |   |   | 6.22 | 6.22 |   |   |   |   | 6.22 |
| 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、支总计2756.35万元。与上年相比，增加151.41万元，增长5.74%，主要是增加了项目收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2756.35万元，其中：财政拨款收入2604.94万元，占94.51%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入151.40万元，占5.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2756.35万元，其中：基本支出1276.80万元，占46.32%；项目支出1479.54万元，占53.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

20    22年度财政拨款收、支总计2604.94万元，与上年相比，增加260万元,增长11.09%，主要是增加了项目收支。

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2604.94万元，占本年支出合计的94.51%，与上年相比，财政拨款支出增加309.28万元，增长13.47%，主要是因为增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2604.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1142.44万元，占43.85%；社会保障和就业（类）支出135.34万元，占5.20%;卫生健康（类）支出37.65万元，占1.44%；城乡社区（类）支出200.25万元，占7.69%；农林水支出428万元，占16.43%；住房保障（类）支出428.15万元，占16.44%；粮油物资储备（类）支出233.11万元，占8.95%。

（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3446.53万元，支出决算数为2604.94万元，完成年初预算的75.58%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为640.34万元，支出决算为787.58万元，完成年初预算的122.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目分类调整，增加了行政运行支出，减少了一般行政管理事务支出；二是增加了基础绩效奖支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目分类调整，增加了行政运行支出，减少了一般行政管理事务支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为100万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的48.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了社会事业发展规划的支出数。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为303.84万元，完成年初预算的30.38%，决算数小于年初预算数的主要原因：1、由于分类细化，减少了其他发展与改革事务支出拨款数，从而增加了其他城乡社区管理事务支出拨款数；2、由于经费紧张，需2022年列支的费用，在2023年元月份才完成支付。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.8万元，决算数新增的主要原因是单列了纪检监察工作经费，增加了纪检监察事务行政运行支出拨款数。

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）。

年初预算数为80.20万元，支出决算数为80.05万元，完成年初预算的99.81%，决算数减少的主要原因是年中有人退休，导致决算数减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为9.94万元，支出决算数为53.83万元，完成年初预算的541.55%，决算数增加的主要原因是：年初预算时只列支了当年的遗属生活补助。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，决算数新增的主要原因是：增加了对军转退休干部的春节慰问金拨款数。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.66万元，决算数新增的主要原因是：增加了对军转退休干部八一慰问金拨款数。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.20万元，决算数新增的主要原因是：增加了对军转退休干部重阳节慰问金拨款数。

11、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36.96万元，支出决算数为37.65万元，完成年初预算的101.87%，决算数增加的主要原因是：缴纳医疗保险的工资基数有所提高而导致。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 0万元，支出决算数为7.82万元，决算数新增的主要原因是：由于分类细化，减少了发展与改革事务一般行政管理事务支出拨款数，从而增加了城乡社区管理事务行政运行支出拨款数。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算数为 0万元，支出决算数为192.43万元，决算数新增的主要原因是：1、由于分类细化，减少了其他发展与改革事务支出拨款数，从而增加了其他城乡社区管理事务支出拨款数；2、增加了项目支出。

14、农林水支出（类）项固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数新增的主要原因是：由于分类细化，增加了项固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设支出拨款数，从而减少了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出拨款。

 15、农林水支出（类）项固脱贫衔接乡村振兴（款）其他（项）。

年初预算数为55万元，支出决算数为38万元，完成预算数的69.09%；决算数减少的主要原因是：由于分类细化，增加了项固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设支出拨款数，从而减少了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出拨款。

16、农林水支出（类）其他农林水（款）其他（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为370万元，决算数新增的主要原因是：增加了2021年以工代赈示范工程项目支出拨款数。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为150万元，决算数新增的主要原因是：由于分类细化，增加了保障性安居工程棚户区改造支出拨款数，从而减少了其他保障性安居工程支出拨款数。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他（项）。

年初预算数为650万元，支出决算数为243.60万元，完成预算数的37.48%；决算数减少的主要原因是：1、由于分类细化，增加了保障性安居工程棚户区改造支出拨款数，从而减少了其他保障性安居工程支出拨款数；2、项目未完工结算。

19、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30.43万元，支出决算数为34.55万元，完成年初预算的113.54%，决算数增加的主要原因是：缴纳住房公积金的工资基数有所提高而导致。

20、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为237.13万元。支出决算数为233.11万元，完成年初预算数的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了应急成品粮储备保管和轮换费用补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1125.40万元，其中：

人员经费739.89万元，占基本支出的65.74%，主要包括基本工资339.87万元、津贴补贴3.38万元、奖金78.29万元、伙食补助费13.53万元、绩效工资86.45万元、机关养老保险缴费79.35万元，职工基本医疗保险费37.84万元、其他社会保障费4.87万元，住房公积金34.55万元，其他工资福利2.29万元、抚恤金42.41万元、生活补助11.66万元及其他对个人和家庭的补助4.44万元。

公用经费385.51万元，占基本支出的34.26%，主要包括办公费29.39万元、印刷费42.74万元、咨询费26.58万元、水电费6.42万元、邮电费4.45万元、维修费0.96万元、差旅费69.63万元、租赁费5.4万元、会议费4.1万元、培训费0.17万元、公务接待费6.22万元、劳务费13.32万元、委托业务费10.8万元、福利费1.32万元、工会经费23.22万元、其他交通费用65.18万元、其他商品和服务支出75.63万元。

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6.22万元，支出决算为6.22万元，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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少3.3万元，减幅为34.67%，减少的主要原因是严格控制公务接待费的支出。

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0%，决算数等于预算数，与上年一致。

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0%，决算数等于预算数，与上年一致。

（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6.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，全年无人员出国（境）。

2、公务接待费支出决算为6.22万元，全年共接待来访团组58个、来宾458人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。

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，截至2021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

本单位无政府性基金收支。

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385.51万元，比上年决算数减少194.31万元，降低33.51%。主要原因是：项目编制、规划咨询、委托业务等费用有所减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.1万元，用于召开粮食专项巡察、全省粮食安全工作和全省投资工作暨重点项目工作会议，人数120人，内容为粮食专项巡察、全省粮食安全工作和全省投资工作暨重点项目工作；

开支培训费0.17万元，用于干部职工参加职称考试网络培训学习，参加人数5人次。

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。 本部门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

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）部门整体支出绩效情况

1.全力做好争资争项。全年共争取到位项目22个，到位资金10.22亿元。其中，中央预算内投资项目18个，到位资金2.1亿元；地方专项债券项目4个，到位资金8.12亿元。通过积极向上争取，目前我县已纳入全省“十四五”风、光资源开发利用规划的风力发电项目有9个，装机规模48万千瓦，光伏发电项目有6个，装机规模72万千瓦；已取得全省“十四五”第一批风电项目开发建设的有7个，总装机规模为44.5万千瓦；大江口抽水蓄能电站已纳入省能源“十四五”发展规划，现已完成初步分析报告。

2.大力推进项目投资。共谋划储备项目273个，总投资1308亿元；共组织参与2次全市重大项目集中开工活动，涉及12个项目，总投资23.97亿元，年度计划投资12.01亿元。

3.扎实开展价格管理工作。大力推进农业水价综合改革工作，完成农业水价综合改革面积26.62万亩。公布了2022年溆浦县政府定价的经营服务性收费目录清单和行政事业性收费目录清单。深入开展农产品成本调研工作，完成农产品品种常规调查、农户存、售粮情况专项调查等10项农产品成本调查工作，撰写分析报告17篇。加强市场价格监测，提高价格监测预警能力，采集上报主要商品和服务价格监测数据共计7000余条，撰写分析材料及动态信息6篇，专题调查1篇。扎实开展价格认证工作。全年共完成价格认定案件190件，全面实现价格认定业务上网办理，存量案卷5511件全部完成录入工作，业务上网、数据入库率双双达到100%。2022年，我局被评为“2019-2021年度全国农产品成本调查工作先进集体”和“省价格认定案卷归档和‘业务上网、数据入库’表现突出单位”。

4.扎实做好粮食工作。加强地方储备粮管理，现有地方储备粮总规模1.2万吨，粮食数量真实、质量良好、储存安全。落实应急成品粮储备，完成应急成品粮储备建设任务440吨，为市政府下达任务的100%。做好地方临储粮收购工作，落实收购计划1000吨。推进粮油产业高质量发展，全年实现粮油工业总产值2.99亿元。积极推介优质粮油产品，溆浦绿之然农业发展有限公司生产的“绿之然”大米荣获2022年度“湖南好粮油”产品称号。

5、行政审批提速。进一步精简审批程序，提高审批时效。全年共完成项目审批、核准、备案206个，项目概算审批18个。依法依规做好招投标工作，规范招投标代理机构选取，严格评标专家管理，落实远程异地评标工作，进一步推进招投标领域信息化建设，进一步强化招投标现场监管。

6、节能减排持续推进。积极开展节能监察工作，协助我县新投产工业重点企业湘维有限公司进一步优化能耗能效指标，并同时进行能耗减量替代工作，保证湘维公司合法合规有序完成复工复产；指导江龙锰业有限责任公司35kt/a高纯锰生产线整体技改及配套中硅、低微碳锰铁生产线项目开展“两高”项目论证和节能审查；协助鸿新实业三个硅砂项目做好前期工作，与省市对接开展节能审查，确保项目顺利推进。开展了能源领域安全生产大检查大整治工作，我县能源领域未发生一起安全监管责任事故。

7、经济效益有序增长。重点项目建设持续推进，促进全县固定资产投资较快增长。2022年，我县有1个省重大产业支撑项目、17个市重点建设项目、48个县重点建设项目，分别完成投资3.5亿元、39.32亿元、47.53亿元，省重大产业支撑项目和市重点建设项目分别超年度计划投资12.9个百分点、10.72个百分点。固定资产投资同比增长13.5%，超年初预期目标2.5个百分点。2022年社会信用体系建设市场主体认证等多项工作任务位居全市第一，年度信用体系建设工作被市信用办评为优秀县市。

（二）存在的问题及原因分析

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：预算执行情况不是很好，资金难以及时拨付到位等。针对存在的问题，提出如下建议：

 1、规范财务管理。严格按照《会计法》、《政府财务制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生。

2、细化预算编制工作。进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、预算绩效管理是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因本局财务人员的业务水平还有待提高，希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

            （十）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、专用材料以及一般设备购置费、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。