

2022年度

岳阳市屈原管理区发展和改革局

部门决算

目录

第一部分 岳阳市屈原管理区发展和改革局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原管理区发展和改革局 概况

一、部门职责

1. 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、主体功能区规划与专项规划；提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2. 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。

3. 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；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制度建设。

4. 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，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，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5. 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；统筹安排区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；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全区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政策；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。

6. 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；协调农业和农村经济江云反展以里 A 心题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业友展规划和里大政策，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. 参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发区发展规划和政策。

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疴整；牵头负责全区物流发展工作，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. 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、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、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；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调友展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10. 研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研九挺出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费忌量控制上作 F 力柔开纽软头施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、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的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

11. 研究制定推进社会信用体系建设的规划、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的重大问题。

12. 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。

13. 负责拟订或参与拟订国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放等有关地方性规章并参与实施。

14. 贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规；检查监督统计法规的实施情况，依法查处各类统计违法行为；指导和协调全区统计业务工作；完成统计调查任务，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；统一核定、管理和公布全区经济、社会科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

15. 编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作，负责价格成本调查和监审。

16. 会同有关部门承办全区统计、物价人员的专业资格考试和职务评

审、业务培训工作。

17. 承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

区发展和改革局为正科级全额拨款行政单位，内设区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心 2 个全额拨款公益类事业单位。其中区重点建设项目事务中心为副科级公益类事业单位；区经济信息统计中心为正股级公益类事业单位。

(二) 决算单位构成。

区发展和改革局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：区发展和改革局本级以及内设区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：区发改局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.93	一、一般公共服务支出	14	290.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	69.6
八、其他收入	8	36.57	十二、农林水支出	21	4
	9			22	
本年收入合计	10	364.5	本年支出合计	23	364.5
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	364.5	总计	26	364.5

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

单位：万元

部门：区发改局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		364.5	327.93					36.57
2010401	行政运行	77.44	64.41					13.03
2010408	物价管理	1.6	1.6					
2010402	一般行政管理事务	26.3	26.3					
2010450	事业运行	26.62	26.35					0.27
2010499	其他发展与改革事务支出	25	2					23
2010502	一般行政管理事务	3	3					
2010506	统计管理	5.4	5.4					
2010507	专项普查活动	35	35					
2010550	事业运行	33.19	32.92					0.27
2010599	其他统计信息事务支出	54.3	54.3					
2012906	工会事务	3.05	3.05					
2120106	工程建设管理	69.6	69.6					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4	4					

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

单位：万元

部门：

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		364.5	174.7	189.8			
2010401	行政运行	77.44	77.44				
2010408	物价管理	1.6		1.6			
2010402	一般行政管理事务	26.3		26.3			
2010450	事业运行	26.62	26.62				
2010499	其他发展与改革事务支出	25	25				
2010502	一般行政管理事务	3		3			
2010506	统计管理	5.4	5.4				
2010507	专项普查活动	35		35			
2010550	事业运行	33.19	33.19				
2010599	其他统计信息事务支出	54.3		54.3			
2012906	工会事务	3.05	3.05				
2120106	工程建设管理	69.6		69.6			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4	4				

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

单位：万元

部门：区发改局

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	327.93	一、一般公共服务支出	15	254.33	254.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	69.6	69.6		
	8		十二、农林水支出	22	4	4		
本年收入合计	9	327.93	本年支出合计	23	327.93	327.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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：区发改局

公开 05 表
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		327.93	138.13	189.8
2010401	行政运行	64.42	64.42	
2010408	物价管理	1.6		1.6
2010402	一般行政管理事务	26.3		26.3
2010450	事业运行	26.34	26.34	
2010499	其他发展与改革事务支出	2	2	
2010502	一般行政管理事务	3		3
2010506	统计管理	5.4	5.4	
2010507	专项普查活动	35		35
2010550	事业运行	32.92	32.92	
2010599	其他统计信息事务支出	54.3		54.3
2012906	工会事务	3.05	3.05	
2120106	工程建设管理	69.6		69.6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4	4	

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：区发改局

公开 06 表
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	110.32	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.99	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.34	30203	咨询费		310	资本性支出	4.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.91	30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	4.3
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.7	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	4.34			
人员经费合计		110.32	公用经费合计				27.82	

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：

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。

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：

单位：万元

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。

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： 区发改局

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
5.15					5.15	4.19					4.19

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364.5万元。与上年相比，减少31.65万元，减少7.99%，主要是因为减少了项目申报、编制等资金的投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计364.5万元，其中：财政拨款收入327.93万元，占89.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.57万元，占10.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计364.5万元，其中：基本支出174.7万元，占47.92%；项目支出189.8万元，占52.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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327.73万元，与上年相比，减少68.22万元，减少17.22%，主要是因为减少了项目申报、编制等资金的投入。

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327.93万元，占本年支出合计的89.97%，与上年相比，财政拨款支出减少68.82万元，减少17.22%，主要是因为减少了项目申报、编制等资金的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出327.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.33万元，占77.56%；城乡社区支出（类）支出69.6万元，占21.22%；农林水支出（类）4，占1.22%。

（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327.93万元，支出决算数为327.93

万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）。

年初预算为64.42万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）。

年初预算为26.3万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）物价管理（08）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）。

年初预算为26.34万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计管理（06）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算

数等于年初预算数。

9、一般公共服务（201）统计信息事务（05）事业运行（50）。

年初预算为32.92万元，支出决算为32.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、一般公共服务（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）。

年初预算为54.3万元，支出决算为54.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）。

年初预算为69.6万元，支出决算为69.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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138.13万元，其中：

人员经费110.32万元，占基本支出的79.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费及其他工资福利支出等。

公用经费27.81万元，占基本支出的20.13%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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5.15万元，支出决算为4.19万元，完成预算的81.36%，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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为5.15万元，支出决算为4.19万元，完成预算的81.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩了非必要的接待开支，与上年相比减少2.1万元，减少33.39%，减少的主要原因是厉行节约，压缩了非必要的接待开支。

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，上年相比减少0万元，减少0%。

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%，上年相比减少0万元，减少0%。

（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4.19万元，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，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为4.19万元，全年共接待来访团组68个、来宾321人次，主要是他县市区来我局调研、学习、交流等发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。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。

本单位本年度无政府性基金预算收入与支出。

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27.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少19.03万元，降低40.62%。主要原因是：厉行节约，压缩了非必要开支，严控运行成本。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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，占授予中小企业合同金额的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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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

2022年我单位根据年初工作规划及财政预算计划积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体绩效自评表，我单位2022年度绩效自评得分为97分。

1、资产管理方面

资金的管理和使用符合财务管理制度规定，及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和流程，符合相关财务制度。定期进行资产盘点和资产清理，固定资产管理总体执行情况良好。

2、单位履职效能

2022年，在区委区管委的坚强领导下，全区上下紧扣“三个全域”目标，坚持“项目为大”发展思路，精准调度经济运行，全力争项争资，大力推动项目建设，全区经济社会稳进向好，社会大局和谐稳定，高质量跨越式发展谱写崭新篇章。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。2022年部门整体支出超预算，归根结底是预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度需进一步加强。

2、部分预算资金使用进度滞后。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、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人员支出和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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。

五、机关运行经费：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。

第五部分

附件

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	14		10		71.4%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	6.29		5.15		4.19	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	6.29		5.15		4.19	
项目支出：	228.72		200		189.8	
1、业务经费	228.72		170		163.5	
2、运行维护经费			30		26.3	
.....						
3、市级专项（一个专项一行）			5		5	
岳财市行指文（2022）0006 号， 促进经济发展及四个十条奖励			5		5	
公用经费	46.85		54		51.09	
其中：办公经费	6.3		3		2.79	
水费、电费、差旅费	2.58		2		1.78	
会议费、培训费	0		1		0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		138.13		138.13	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	无					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区发展和改革局							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	384.46	364.5	364.5	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 327.93				其中: 基本支出: 174.7			
	政府性基金拨款:				项目支出: 189.8			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 36.57							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全力确保在控制运行成本下顺利完成发改的各类工作。 2、全力做好全区的争项争资工作, 圆满完成目标任务。 3、把握国家宏观调控政策动态, 扎实开展十四五项目的推进工作。 4、圆满完成统计各项常规任务及专项调查工作。 5、进一步完善价格决策机制, 增强价格调控能力, 提升价格监管水平, 规范价格行为, 更好的服务全县经济科学发展, 社会稳定。			发改、统计、物价等各项工作顺利完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级双百工程重大建设入围项目	≥2 个	2	8	8	
			“四上”规模企业入库	≥10 家	9	8	7	符合入库条件的只有 9 家, 加强规模企业培育力度
		质量指标	重大项目申报通过率	≥90%	91%	9	9	
			四上申报通过率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	“四上”规模企业入库完成时限	12 月底完成	按时完成	8	8	
		成本指标	保障部门和项目的正常运行成本	≤218.14 万元	364.5 万元	8	7	部分年中新增项目未纳入预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济社会平稳持续增长, GDP 同比增长率	≥5%	4.7%	8	7	产业结构不优, GDP 拉动受限
		社会效益指标	提高城镇居民收入, 稳定物价水平的作用	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	发挥中央预算内投资效益, 推进生态文明建设	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	持续推进十四五项目规划建设	至 2025 年底	100%	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	97	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	发改专项经费							
主管部门	屈原管理区发展和改革委员会			实施单位	屈原管理区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、统筹全局的各项重大事务，确保全局各项事务圆满完成； 2、把握国家宏观调控政策动态，确保十四五项目推进工作顺利有序进行。 3、完成区管委和上级统计部门指定的各经济指标的目标任务 4、完成区重大项目集中开工、限时竣工、现场观摩、协调推动等重大活动的组织工作 5、配合公安、司法机关完成我区涉案物价格评估鉴证工作			各项工做顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“四上”规模企业入库	≥10家	9	10	9	符合入库条件的只有9家
		质量指标	重大项目编制申报市级通过率	≥95%	95%	10	10	
			四上规模企业申报通过率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	“四上”规模企业入库完成时限	12月底完成	按时完成	10	10	
	成本指标	发改、统计、重点项目等工作日常运行维护成本	≤28万元	28万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区生产总值和固定资产投资的增涨	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	发挥中央预算内投资效益，推进生态文明建设	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	持续推进十四五项目规划建设	至2025年底	100%	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	住户调查样本轮换工作经费							
主管部门	屈原管理区发展和改革局			实施单位	屈原管理区发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成 2022 年度住户调查的各项工作			圆满完成 2022 年度住户调查的各项工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	入户指导	≥3 次	3 次	10	10	
			调查员培训	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	记账户数据填报有效率	≥99%	98%	10	9	少数记账户上报数据存在误差；加强业务培训
		时效指标	住户调查数据报送及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022 年住户调查成本	≤35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进居民增收，改善人民生活	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	客观真实反映全区城乡居民收入、消费等生活状况	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	有利于更好地制定居民收入增长、推进基本公共服务均等化惠民政策，改善人民生活水平	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	住户样本使用年限	5 年	100%	7	7	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	99%	10	10		
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度屈原管理区发改局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、部门职能：负责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、主体功能区规划与专项规划；以工代赈规划和计划；协调推进经济发展环境的优化；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施；指导和协调全区统计业务工作；编制和执行全区价格改革规划，负责价格成本调查和监审。

2、机构情况：区发展和改革委员会为正科级全额拨款行政单位，内设区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心 2 个全额拨款公益类事业单位。其中区重点建设项目事务中心为副科级公益类事业单位；区经济信息统计中心为正股级公益类事业单位。

3、人员情况：2022 年核定编制 14 人，其中行政编制 5 人，事业编制 9 人。年末实有在职人数 14 人，退休人员 8 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出总额为 138.13 万元，其中工资福利支出 110.32 万元，商品和服务支出 22.87 万元，资本性支出（专用设备购置）4.95 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出总额为 189.8 万元，其中工资福利支出 6.24 万元，专项商品和服务支出 180.6 万元，对个人和家庭补助支出 2.96 万元。

二、政府性基金预算支出情况（无）

本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况（无）

本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况（无）

本单位 2022 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年我单位根据年初工作规划及财政预算计划积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体绩效自评表,我单位 2022 年度绩效自评得分为 97 分。

一、资产管理方面

资金的管理和使用符合财务管理制度规定,及制定的专项资金管理办法;专项资金做到了专款专用;资金使用审批手续完备,资金拨付有完整的审批程序和流程,符合相关财务制度。定期进行资产盘点和资产清理,固定资产管理总体执行情况良好。

二、单位履职效能

2022 年,在区委区管委的坚强领导下,全区上下紧扣“三个全域”目标,坚持“项目为大”发展思路,精准调度经济运行,全力争项争资,大力推动项目建设,全区经济社会稳进向好,社会大局和谐稳定,高质量跨越式发展谱写崭新篇章。

（一）经济运行情况。2022 年全区实现地区生产总值 104.47 亿元,同比增长 4.7%;规模工业增加值增长 5.6%;固定资产投资增长 12.2%;社会消费品零售总额增长 2.9%;城镇居民人均可支配收入增长 5.9%;农村居民人均可支配收入增长 7.4%。

（二）争项争资情况。2022年，市委市政府确定屈原争资任务5亿元。截止12月底，全区共争取到位项目177个，争取财政性资金5.88亿元，完成市定目标的117%；

（三）项目建设情况。扎实开展“项目攻坚年”行动，5个市级重点项目完成投资8.93亿元，占年度总计划的110%。博锐重工、中曙新材、天之润等一大批建设项目如期完工。一是责任压实到位。以“项目攻坚年”为抓手，确定77个重点建设项目，明确了工作任务，设定了工作时限。推行区级领导联点，部门单位负责的工作机制，每个区级领导带头定期调度项目建设。实行重点项目动态管理制度，7月份，进一步更新项目建设库，确定15个稳大盘重大项目。二是加强项目调度。各区级领导带头到现场办公，调度项目推进，各责任单位实行挂图作战，加快项目实施，确保了项目有序推进。三是强化工作督导。每月对建设项目进行现场跟踪督导，全面深入掌握项目推进情况，及时协调相关单位共同推进项目加快建设。

（四）统计工作情况。坚持定期主动向区党委、区管委汇报全区经济运行情况，为全面加强经济运行分析调度提供参考依据。一是科学研判经济形势。建立“大统计”机制，加强部门监测联动，打破部门信息壁垒。加强对数据的前瞻性预判，横向纵向对比分析，每月上旬对行业报送数据进行审核监测，每月中旬召开全区经济运行分析联席会议，每月下旬密切关注部门数据和行业发展趋势，进一步提高了数据质量，强化了优势补齐了短板。2022年发改局撰写全区经济运行、固定资产投资、规上工业发展情况、高质量考核汇报、正虹集团搬迁影响等分析报告20余篇。二是井然有序完成住户调查大样本轮换工作。2022年是住户调查大样本轮换之年，全区由6个样本点扩增到10个样本点。发改局积极协调经费保障，组织开展乡镇（街道）统计员和辅助调查员选聘培训工作，扎实做好样本框整理、

政策宣传。协助乡镇（街道）开展入户动员、摸底、培训记账户等工作。实现了新老调查户无缝衔接，顺利圆满完成大样本户轮换工作。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。2022年部门整体支出超预算，归根结底是预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度需进一步加强。

2、部分预算资金使用进度滞后。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。