

**2022年度
湖南省发展和改革委员会部门决算**

目 录

第一部分 湖南省发展和改革委员会部门概况

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

湖南省发展和改革委员会概况

一、部门职责

拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策；负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，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；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由省级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；牵头推进全省优化营商环境工作；指导和协调全省公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动；会同有关部门拟订推进全省经济

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；承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等省级议事协调机构的有关具体工作；管理省能源局；完成省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构 32 个职能处室，包括办公室、发展战略和规划处、法规处、国民经济综合处、省委财经委员会办公室财经一处、省委财经委员会办公室财经二处、央企服务办公室、体制改革综合处、固定资产投资处、经济运行调节处、外资和经济贸易处、地区经济处（长株潭一体化和两型社会推进处）、园区发展处、农村经济处、基础设施发展处、工业处、就业收入分配和服务业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、财政金融和信用建设处、服务价格和收费管理处、商品价格和调控管理处、长江经济带和洞庭湖发展处、湘西地区开发和对口支援处、公共资源交易管理处（省公共资源交易管理委员会办公室）、优化营商环境处（省优化经济发展环境联席会议办公室）、评估督导处、经济与装备动员处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。委属单位 13 个：其中 3 个行政单位，包括湖南省粮食和物资储备局、湖南省能源局、湖南省价格成本调查队。10 个事业单位，包括湖南省长株潭一体化发展事务中心、湖南省重点建设项目事务中心、湖南省发改委机关后勤服务中心、湖南省节能监察

中心、湖南省发改委信息中心、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心、湖南省发改委宏观经济研究所及湖南省农村经济信息服务中心。

（二）决算单位构成。湖南省发展和改革委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括委本级及财务独立二级单位湖南省价格成本调查队、湖南省理工职业技术学院、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心和湖南省农村经济信息服务中心。**特别说明：**一是湖南省粮食和物资储备局、湖南省长株潭一体化发展事务中心作为一级预算单位独立报送并公开。二是湖南省理工职业技术学院 2022 年因机构改革转隶到省教育厅，根据省财政厅要求，为保持预、决算公开一致性，2022 年决算公开仍在我委。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	326,926,289.51	一、一般公共服务支出	32	205,758,104.82
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	35,002,200.00	五、教育支出	36	102,856,642.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	38,000.00
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	7,466,177.79	八、社会保障和就业支出	39	25,685,629.41
	9		九、卫生健康支出	40	32,000.00
	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	0.00
	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	958,000.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	4,500,000.00
	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	11,525,968.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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
本年收入合计	27	369,394,667.30	本年支出合计	58	351,354,346.15
使用非财政拨款结余	28	325,900.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34,137,072.36	年末结转和结余	60	52,503,294.25
	30			61	
总计	31	403,857,640.40	总计	62	403,857,640.40

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

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		369,394,667.30	326,926,289.51	0.00	35,002,200.00	0.00	0.00	7,466,177.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,262,165.23	16,542,165.23	0.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,845,929.51	5,845,929.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,911,100.00	9,911,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12,029,112.81	9,901,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,112.81
2080799	其他就业补助支出	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,500,000.00	1,200,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	98,842,464.98	64,522,200.00	0.00	28,982,200.00	0.00	0.00	5,338,064.98
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,626,800.00	3,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	134,079,794.77	134,079,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65,904,000.00	65,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	12,679,900.00	12,679,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		351,354,346.15	241,774,746.65	109,579,599.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,911,100.00	0.00	9,911,100.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,640,006.14	5,581,716.63	58,289.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,262,165.23	19,262,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,525,968.96	258,853.96	11,267,115.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	206,058.04	0.00	206,058.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	384,880.00	0.00	384,880.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	102,856,642.96	73,606,464.98	29,250,177.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,424,872.35	3,424,872.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57,197,358.97	0.00	57,197,358.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	123,377,230.51	123,377,230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	11,203,442.99	11,203,442.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	259,220.00	0.00	259,220.00	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

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	326,926,289.51	一、一般公共服务支出	33	205,676,344.87	205,676,344.87	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	68,536,377.98	68,536,377.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	38,000.00	38,000.00	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	22,965,629.41	22,965,629.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,000.00	32,000.00	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	0.00	0.00	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	958,000.00	958,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	9,901,000.00	9,901,000.00	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
本年收入合计	27	326,926,289.51	本年支出合计	59	309,307,352.26	309,307,352.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,909,405.48	年末财政拨款结转和结余	60	41,528,342.73	41,528,342.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23,909,405.48		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				
总计	32	350,835,694.99	总计	64	350,835,694.99	350,835,694.99	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

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		309,307,352.26	201,896,067.76	107,411,284.50
2080502	事业单位离退休	560,000.00	560,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,542,165.23	16,542,165.23	0.00
2080501	行政单位离退休	5,640,006.14	5,581,716.63	58,289.51
2299999	其他支出	9,901,000.00	0.00	9,901,000.00
2109999	其他卫生健康支出	32,000.00	0.00	32,000.00
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	206,058.04	0.00	206,058.04
2019999	其他一般公共服务支出	9,911,100.00	0.00	9,911,100.00
2010101	行政运行	3,424,872.35	3,424,872.35	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2060603	社科基金支出	18,000.00	0.00	18,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17,400.00	0.00	17,400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	458,000.00	0.00	458,000.00
2060699	其他社会科学支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2010699	其他财政事务支出	384,880.00	0.00	384,880.00
2050305	高等职业教育	68,536,377.98	40,088,400.00	28,447,977.98
2010499	其他发展与改革事务支出	57,197,358.97	0.00	57,197,358.97
2010450	事业运行	11,121,683.04	11,121,683.04	0.00
2010402	一般行政管理事务	259,220.00	0.00	259,220.00
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	123,377,230.51	123,377,230.51	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

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	148,477,169.09	302	商品和服务支出	38,798,295.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37,361,989.66	30201	办公费	3,283,599.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19,708,245.39	30202	印刷费	676,005.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36,329,980.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3,591,960.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19,341,855.74	30205	水费	574,786.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,664,151.09	30206	电费	2,628,742.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25,000.00	30207	邮电费	689,060.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,243,777.94	30208	取暖费	1,305,905.40	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	4,962,706.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	447,800.00	30211	差旅费	2,294,130.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9,249,338.02	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	833,246.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,513,070.88	30214	租赁费	1,950,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,620,603.03	30215	会议费	2,068,136.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3,099,367.20	30216	培训费	281,479.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,515,409.04	30217	公务接待费	71,019.00	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	217,640.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	338,100.00	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	5,404,021.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,100,887.39	30227	委托业务费	220,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,830,247.87	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

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
							性自治组织补贴	
30309	奖励金	309,300.76	30229	福利费	363,587.52	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	594,860.74	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	4,687,417.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,039,898.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,079,341.07			
人员经费合计		163,097,772.12	公用经费合计					38,798,295.64

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

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

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			0.00	

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

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
1,616,800.00	0.00	1,395,500.00	760,000.00	635,500.00	221,300.00	1,379,444.00	0.00	1,308,425.00	713,564.26	594,860.74	71,019.00

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，不包括全省“一带一路”专项出国费。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40,385.76万元。与上年相比，减少11.89万元，减少0.03%。2022年支出总计35,135.43万元，较上年相比，减少776.91万元，减少2.16%。主要是年底奖金发放政策调整，按往年政策，应该在2022年年底发放一次性奖金，改为2023年才发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,939.47万元，其中：财政拨款收入32,692.63万元，占88.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,500.22万元，占9.48%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入746.62万元，占2.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35,135.43万元，其中：基本支出24,177.47万元，占68.81%；项目支出10,957.96万元，占31.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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35,083.57万元，与上年相比，增加2,855.70万元,增加8.86%，主要是年底奖金发放政策调整。2022年度财政拨款支出总计30,930.74万元，与上年相比，增加1,900.66万元，增加6.55%，主要是因为：一是根据省委省政府工作安排，新增碳达峰和碳中和专项支出，二是2022年发放2021

年度奖金增加当年支出。

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30,930.73万元，占本年支出合计的88.03%，与上年相比，财政拨款支出增加1,900.66万元，增加6.55%，主要是因为：一是根据省委省政府工作安排，新增碳达峰和碳中和专项支出，二是2022年发放2021年度奖金增加当年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出30,930.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20,567.63万元，占66.50%；教育支出6,853.64万元，占22.16%；科学技术支出3.80万元，占0.01%；社会保障和就业支出2,296.56万元，占7.42%；卫生健康支出3.20万元，占比0.01%；商业服务业等支出95.80万元，占比0.31%；住房保障支出120.00万元，占0.39%，其他支出990.10万元，占3.20%。

（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22,602.11万元，支出决算数为30,930.73万元，完成年初预算的136.85%，决算支出大于年初预算的主要原因是：因工作需要，年中追加了人员经费和专项经费。其中：

1、一般公共服务支出（类），2022年年初预算为15,128.01万元，支出决算为20,567.63万元，完成年初预算的135.96%。其中：

人大事务（款）2010101行政运行（项）支出342.49万元。

发展与改革事务（款）按项分类：2010401行政运行（项）支出12,337.72万元、2010402一般行政管理事务（项）支出25.92万元、2010450事业运行（项）支出1,112.17万元、2010499其他发展与改革事务支出（项）支出5,719.73万元。

财政事务（款）2010699其他财政事务支出（项）支出38.49万元。

其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）支出991.11万元。

2、教育支出（类），20503职业教育（款）2022年教育支出年初预算为5,064.84万元，支出决算为6853.64万元，完成年初预算的135.32%。

3、科学技术支出（类），2022年年初预算为0.00万元，支出决算3.80万元。其中：20606社会科学（款）2060603社科基金支出（项）支出1.80万元、2060699其他社会科学支出（项）支出2.00万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类），2022年年初预算为1.28万元，支出决算为0.00万元。

5、社会保障和就业支出（类）2022年社会保障和就业支出年初预算为2,254.98万元，支出决算为2,296.56万元，完成年初预算数的101.84%。其中：

行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）

支出564.00万元、2080502事业单位离退休（项）支出56.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,654.22万元。

就业补助（款）2080799其他就业补助支出（项）支出20.60万元。

其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）支出1.74万元。

6、卫生健康支出（类），2022年年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元。21099其他卫生健康支出（款）2109999其他卫生健康支出（项）支出3.20万元。

7、商业服务等支出（类）2022年商业服务支出年初预算为33.00万元，支出决算为95.80万元。其中：商业流通事务（款）2160299其他商业流通事务支出（项）支出50.00万元。其他商业服务业等支出（款）2169999其他商业服务业等支出（项）支出45.80万元。

8、住房保障支出（类），2022年年初预算120.00万元，22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）支出决算为120.00万元。

9、其他支出（类），2022年年初预算为0.00万元，支出决算为990.10万元，主要根据省政府要求，支援新疆建设，援疆设备采购，是年中追加，年初预算未体现。

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20,189.61万元，其中：

人员经费16,309.78万元，占基本支出的80.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金，养老保险，医疗保险、其他工资福利和离休费、退休费、抚恤金、离休干部医疗补助等对个人家庭补助支出等。

公用经费3879.83万元，占基本支出的19.22%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为161.68万元，支出决算为137.94万元，完成预算的85.32%，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，完成预算的0.00%，主要原因是疫情原因，2022年未审批出国（境）行程。

公务接待费支出预算为22.13万元，支出决算为7.10万元，完成预算的32.08%，决算数小于预算数的主要原因是按照例行节约的原则，严格公务接待审批手续，严格按标准执行接待任务，压减公务接待费支出，与上年相比减少5.02万元，减少41.42%。

公务用车购置费支出预算为76.00万元，支出决算为71.36万元，完成预算的93.89%。公务用车运行维护费支出预算为63.55万元，支出决算为59.48万元，完成预算的93.60%，与上年度基本持平。

特别说明：按以往决算公开口径，部门决算公开未包含全省“一带一路”专项出国费。

（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7.10万元，占5.15%，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130.84万元，占94.85%。其中：

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0人次。

2、公务接待费支出决算为7.10万元，全年共接待来访团31批次、来宾435人次，主要是国家部委和外省来湘调研、考察、项目合作及招商引资等事项的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为130.84万元，其中：公务用车购置费71.36万元，购置公务用车3台。公务用车运行维护费59.48万元，主要是存量车日常运行维护费用支出，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28辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金预算收入支出情况。

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20,189.61万元，比年初预算数增加795.86万元，增加4.10%。主要原因是：奖金发放改革，往年在年底发放一次性奖金，2021年未发放，2022年补发2021年度。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费229.45万元，用于召开二类会议2场，人数165人，内容为“长江中游三省协调推动高质发展系列会”等；召开三类会议32场，人数1352人，内容为“全省投资工作会议”、“全国外资和经贸系统工作会议”、“湖南省诚信之星和诚信经营企业发布会”、“省委经济体制和社会体制改革专项会议”、“中国航天科技交流会”、“常益长铁路专题协调会”、“全省一带一路专题会”、“强省会战略暨长株潭都市圈建设推进会”等；开支培训费165.63万元，用于开展培训25场，人数2318人，内容为“全省节能监察机构执行业务培训”、“纪检干部法考培训”、“长江经济带城镇垃圾填埋场污染治理现场培训”、“机构编制工作条例专题教育培训”、“全省煤炭消费监测系统操作培训”、“全省创业投资、政府出资产业投资基金业务培训”、“全省信用条例培训”、“委青年干部培训”等；2022年全年无节庆、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年度政府采购支出总额4383.65万元，其中：政府采购货物支出2254.50万元、政府采购工程支出150.37万元、政府采购服务支出1978.78万元。授予中小企业合同金额4355.84万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予小微企业合同金额4063.14万元，占授予中小企业合同金额的93.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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28辆，其中，主要领导保障用车2辆，应急保障用车2辆、离退休干部用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他公务用车16辆，其他用车主要用于节能监察、专业技术用车等。单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我委围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面组织对2022年度预算支出全面开展绩效评价，包括“2022年度省发改委部门整体支出”、“2022年度预算内基本建设投资省级专项”、“2022年度现代服务业发展省级专项”和“2022年度长株潭一体化发展省级专项”4个项目，涉及支出294,335.43万元。我委2022年度无政府性

基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

从评价情况来看，部门整体支出全面履行了本部门年度工作职责，坚持完整准确全面贯彻新发展理念，坚持高质量发展方向，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实省委、省政府决策部署，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务。重点从以下几个方面做好工作：以打造国家重要先进制造业高地为重点推动产业升级。大力发展先进制造业、培育壮大企业主体、加快“五好”园区建设、深入推进制造业与服务业融合发展。以打造具有核心竞争力的科技创新高地为重点强化创新驱动。加强关键核心技术攻关、完善创新平台布局、持续推进“两山”建设、扎实做好“双创”工作。以打造内陆地区改革开放高地为重点增强市场活力。全面推进重点领域改革、持续优化营商环境、促进外贸外资创新发展。以释放内需潜力为重点加快构建新发展格局。持续扩大有效投资、强化“五网”建设、促进消费扩容提质。以对接落实国省重大战略为重点推动协调发展。对接国家重大战略、落实省内重大战略、大力推进乡村振兴战略、深入推进新型城镇化。以落实“碳达峰碳中和”部署为重点推动绿色发展。做好碳达峰碳中和工作、从严从实抓好能耗双控。统筹推进污染防治和生态保护修复。以促进共同富裕为重点加强保障和改善民生。抓好稳就业促创业、提升人民收入水平、不断提升公共服务水平、守好安全底线。坚持牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，集中财政资金保障国家和省的重大战略、重大规划、重

大政策、重大改革和重点项目建设，全面推进产业发展，推动经济高质量发展，确保了年初绩效目标基本实现。部门整体支出绩效自评得分94.70分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

我委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和总结存在的问题，通过绩效自评，发现还存在以下几方面不足：

1、预算管理有待加强

（1）预算追加占比较大。2022年度我委年初预算数为28,502.11万元，由于年初预算经费有限，因工作需要，年中追加预算数为11,883.65万元，预算追加占年初比41.69%，年中预算追加占比较大。

（2）预算执行率偏低。一是个别二级单位部门整体预算执行率偏低。湖南省农村经济信息中心2022年全年预算数328.23万元，全年决算数86.5万元，结余241.73万元，全年预算执行率为26.35%。主要原因为：湖南省农村经济信息中心原为公益二类单位，财政保障一部分经费，其余不足由单位自有资金弥补。根据事业单位改革要求，该单位处于改革过渡期，待改革到位后，单位自有资金将报省财政厅统筹使用。二是少数二级单位专项经费执行率偏低。湖南理工职业技术学院2022年高校“十四五”基建专项资金200.00万元，当年实际执行数121.59万元，结转78.41万元，预算执行率为60.80%；

湖南省发改委干部培训中心省直单位经费补助资金 25.20 元，当年实际执行数 13.60 万元，预算执行率为 53.97%。主要原因为：部分项目资金到位时间较晚，且项目是跨年进行，年底难以全部形成支付；项目实施期及前期准备阶段时间较长，导致项目无法按照预期计划实施；个别项目款项需项目结束验收后才能将项目经费付至建设方或服务商；个别补助资金为年底追加人员经费拨款，因年底工资调整政策未出台，导致执行率偏低。

2、内部控制管理有待加强

采购程序欠规范。湖南理工职业技术学院 2022 年 5 月 13 号凭证，支付《装饰图案》课程视频制作费 12,800.00 元，未走电子卖场程序，未签订政府采购合同。

3、委属单位财务管理有待规范

一是会计科目核算欠规范。湖南省发改委干部培训中心 2022 年 2 月 9 号凭证，支付生日、离退休节日提货券 30,000.00 元，其中从基本支出福利费指标支付在职人员生日慰问物资款 1,500.00 元，未从工会经费指标中支出。

二是超标准报销交通费。湖南理工职业技术学院 2022 年 5 月 17 号凭证，报销乡村振兴工作经费 63,552.10 元，其中乡村振兴工作队往返差旅费 7,693.50 元中包含 2022 年 1 月 22 日湘潭北至娄底南 G1981 次列车一等座 76.50 元，实际二等座金额为 45.50 元，超标准报销交通费 31.00 元。

第四部分

名词解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按

规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。