

2022年度  
安化县城南区事务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县城南区事务中心概况

- 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

# 安化县城南区事务中心概况

## 一、部门职责

- （一）负责县城南区建设规划管理、招商引资和环境的优化工作。
- （二）负责组织辖区内城镇规划区的移民搬迁与安置工作。
- （三）负责辖区内的有关社会事务工作。
- （四）完成县委、县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。根据编委核定，安化县城南区事务中心内设办公室6个，均为正股级，内设股室分别是办公室、财政所、规划建设部、社会工作部、卫计办、征拆办。

（二）决算单位构成。安化县城南区事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县城南区事务中心本级。

# 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：湖南省益阳市安化县城南区事务中心

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	5401.54	一、一般公共服务支出	14	1051.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3770.67	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		八、社会保障和就业支出	19	48.55
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	20	19.48
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	21	6570.67
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	148.60
八、其他收入	8	35.90	十九、住房保障支出	21	33.29
	9		二十三、其他支出	22	1335.90
<b>本年收入合计</b>	10	9208.10	<b>本年支出合计</b>	23	9208.10
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	
<b>总计</b>	13	9208.10	<b>总计</b>	26	<b>9208.10</b>

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

湖南省益阳市安  
部门：化县城南区事务  
中心

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	<b>9,208.10</b>	<b>9,172.21</b>					<b>35.90</b>
201	一般公共服务支出	1,051.62	1,051.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.62	1,047.62					
2010301	行政运行	874.14	874.14					
2010302	一般行政管理事务	157.00	157.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48	16.48					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	48.55	48.55					
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39					
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
210	卫生健康支出	19.48	19.48					
21007	计划生育事务	1.67	1.67					
2100799	其他计划生育事务支出	1.67	1.67					
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81					
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81					

212	城乡社区支出	6,570.67	6,570.67					
21203	城乡社区公共设施	2,800.00	2,800.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,770.67	3,770.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,770.67	3,770.67					
213	农林水支出	148.60	148.60					
21303	水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	138.60	138.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.60	115.60					
2130799	其他农村综合改革支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	33.29	33.29					
22102	住房改革支出	33.29	33.29					
2210201	住房公积金	33.29	33.29					
229	其他支出	1,335.90	1,300.00					35.90
22999	其他支出	1,335.90	1,300.00					35.90
2299999	其他支出	1,335.90	1,300.00					35.90

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：湖南省益  
阳市安化县城南  
区事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,208.10	1,143.44	8,064.67			
201			一般公共服务支出	1,051.62	890.62	161.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.62	890.62	157.00			
2010301			行政运行	874.14	874.14				
2010302			一般行政管理事务	157.00		157.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48	16.48				
20106			财政事务	4.00		4.00			
2010602			一般行政管理事务	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	48.55	48.55				
20805			行政事业单位养老支出	44.39	44.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39				
20899			其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
210			卫生健康支出	19.48	19.48				
21007			计划生育事务	1.67	1.67				
2100799			其他计划生育事务支出	1.67	1.67				

21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81			
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81			
212	城乡社区支出	6,570.67		6,570.67		
21203	城乡社区公共设施	2,800.00		2,800.00		
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,770.67		3,770.67		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,770.67		3,770.67		
213	农林水支出	148.60	115.60	33.00		
21303	水利	10.00		10.00		
2130399	其他水利支出	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	138.60	115.60	23.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.60	115.60			
2130799	其他农村综合改革支出	23.00		23.00		
221	住房保障支出	33.29	33.29			
22102	住房改革支出	33.29	33.29			
2210201	住房公积金	33.29	33.29			
229	其他支出	1,335.90	35.90	1,300.00		
22999	其他支出	1,335.90	35.90	1,300.00		
2299999	其他支出	1,335.90	35.90	1,300.00		

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

部门：湖南省益阳市安化县城南区事务中心

公开

单位：

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	5,401.54	一、一般公共服务支出	33	1,051.62	1,051.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,770.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	48.55	48.55		
	9		九、卫生健康支出	41	19.48	19.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,570.67	2,800.00	3,770.67	
	12		十二、农林水支出	44	148.60	148.60		
	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	33.29	33.29		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,300.00	1,300.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,172.21	<b>本年支出合计</b>	59	9,172.21	5,401.54	3,770.67	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,172.21	<b>总计</b>	64	9,172.21	5,401.54	3,770.67	

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：湖南省益阳市安化县城南区事务中心

公开 05 表  
单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,401.54	1,107.54	4,294.00				
201			一般公共服务支出	1,051.62	890.62	161.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.62	890.62	157.00				
2010301			行政运行	874.14	874.14					
2010302			一般行政管理事务	157.00		157.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.48	16.48					
20106			财政事务	4.00		4.00				
2010602			一般行政管理事务	4.00		4.00				
208			社会保障和就业支出	48.55	48.55					
20805			行政事业单位养老支出	44.39	44.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39					
20899			其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.16	4.16					
210			卫生健康支出	19.48	19.48					
21007			计划生育事务	1.67	1.67					
2100799			其他计划生育事务支出	1.67	1.67					
21011			行政事业单位医疗	17.81	17.81					
2101101			行政单位医疗	17.81	17.81					

212	城乡社区支出	2,800.00		2,800.00			
21203	城乡社区公共设施	2,800.00		2,800.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00			
213	农林水支出	148.60	115.60	33.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	138.60	115.60	23.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.60	115.60				
2130799	其他农村综合改革支出	23.00		23.00			
221	住房保障支出	33.29	33.29				
22102	住房改革支出	33.29	33.29				
2210201	住房公积金	33.29	33.29				
229	其他支出	1,300.00		1,300.00			
22999	其他支出	1,300.00		1,300.00			
2299999	其他支出	1,300.00		1,300.00			

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：湖南省益阳市安化县城南区事务中心

公开 06 表  
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	663.35	302	商品和服务支出	416.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.64	30201	办公费	44.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.02	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.25	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.51	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	17.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	10.84	3101	安置补助	

4			3			0	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	27.71	30215	会议费	0.74	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	4.39	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.75	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	18.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.88	399	其他支出
30307	医疗费补助	7.47	30227	委托业务费	179.37	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.36	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	95.79		
人员经费合计		691.06	公用经费合计				416.49





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。（当表格数据为空时，应有此说明）

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省益阳市安化县城南区事务中心

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
14.93		5		5	9.93	9.38		4.99		4.99	4.39

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9208.10万元。与上年相比，减少8083.12万元，减少46.75%，主要是因为南区基础设施建设进入尾声，政府性基金拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9208.10万元，其中：财政拨款收入9172.21万元，占99.61%；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35.90万元，占0.39%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9208.10万元，其中：基本支出1143.44万元，占12.42%；项目支出8064.67万元，占87.58%；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9172.21万元，与上年相比，减少8119.01万元，减少46.95%，主要是因为南区基础设施建设进入尾声，政府性基金拨款减少。

## 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

2022年度财政拨款支出5401.54万元，占本年支出合计的58.66%，与上年相比，财政拨款支出增加4139.78万元，增加328.1%，主要是因为南区基础设施建设财政拨款增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5401.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1051.62万元，占19.47%；社会保障和就业（类）支出48.55万元，占0.9%；卫生健康（类）支出19.48万元，占0.36%；城乡社区（类）支出2800万元，占51.84%；农林水（类）支出148.60万元，占2.75%；住房保

障（类）支出33.29万元，占0.62%；其他（类）支出1300万元，占24.07%。

### （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524.14万元，支出决算数为5401.54万元，完成年初预算的1030.55%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为424.49万元，支出决算为874.14万元，完成年初预算的205.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出统一放入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

2、一般公共服务（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157万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一部分公用经费支出放入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位增设机构经费支出增加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员经费支出增加。

5、社会保障和就业（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44.39万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

7、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育手术后遗症人员补偿。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

9、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城南区基础设施建设资金拨款。

10、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城南区基础设施建设资金拨款。

11、农林水（类）水利（款）其他水利支出（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：年中增加村级水利建设支出。

12、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

13、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.29万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

15、其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城南区基础设施建设资金拨款。

## 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1107.54万元，其中：

人员经费691.06万元，占基本支出的62.4%，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、养老保险及职业年金等。

公用经费416.49万元，占基本支出的37.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、工会经费等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为14.93万元，支出决算为9.38万元，完成预算的62.83%，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100%。

公务接待费支出预算为9.93万元，支出决算为4.39万元，完成预算的44.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。与上年相比

减少0.04万元，减少0.9%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

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100%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比增加0.55万元，增长12.39%，增长的主要原因是车辆老化，维修资金增加。

## **（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4.39万元，占46.8%，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4.99万元，占53.2%。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4.39万元，全年共接待来访团组50个、来宾598人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.99万元，主要是公车维修、保险费、燃油费等支出，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1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3770.67万元；年初结转和结余0万元；支出3770.67万元，其中基本支出0万元，项目支出3770.67万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3770.67万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：城南区基础设施建设资金拨款。

## 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416.49万元，比上年决算数减少34.07万元，降低7.56%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.74万元，用于召开党建、乡村振兴等会议，人数136人，内容为党建、乡村振兴等工作推进；开支培训费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72万元，其中：政府采购货物支出53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。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72万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

## 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1辆，其中，主要领导干部用车1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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金524.14万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。

一、经济效益方面：全年总收入524.14万元，总支出524.14万元；

二、社会效益方面：进一步完善道路、水利等乡村基础设施建设，继续推进城乡卫生整治，贫困适龄儿童入学率100%。

三、生态效益指标：打造绿色生态，全面推行河长制，狠抓禁渔禁捕和森林防火，严控秸秆焚烧、全区生态效应逐步显现。

四、可持续影响指标：本区的建设以不破坏生态环境为准则，坚持以可持续发展、创新为目标，95%实现可持续发展的目标。

五、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办事等工作群众满意度达98%。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2022年度本部门无项目绩效评价。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）对2022年度部门整体支出预算绩效目标进行了公示。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

编制年初预算时，预算编制不够明确和细化，年初项目的不确定性使之未纳入年初预算，造成年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在较大差异；本级财政收入来源主要是上级补助收入，资金缺口较大。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

