

2023年度安化县城南区管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 安化县城南区管理委员会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度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

安化县城南区管理委员会部门概况

一、部门职责

安化县城南区管理委员会的主要职责是：

1. 负责县城南区建设规划管理、招商引资和环境的优化工作。
2. 负责组织辖区内城镇规划区的移民搬迁与安置工作。
3. 负责辖区内的有关社会事务工作。
4. 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，我中心内设机构 7 个，全部为正股级单位，都已纳入 2023 年部门预算编制范围。 内设股室分别是综合办公室、党建办公室、财政所、规划建设办公室、社会工作办公室、征地拆迁办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

安化县城南区管理委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县城南区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：万元

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	2,117.70	一、一般公共服务支出	32	584.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,490.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	57.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,699.80
	12		十二、农林水支出	43	201.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,610.76	本年支出合计	58	4,610.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,610.76	总计	62	4,610.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：万元

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	4,610.76	4,607.76					3.00
201	一般公共服务支出	584.15	584.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.15	584.15					
2010301	行政运行	485.22	485.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	98.93	98.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20706	新闻出版电影	1.00	1.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77					
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	23.17	23.17					
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：万元

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
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17					
212	城乡社区支出	3,699.80	3,699.80					
21201	城乡社区管理事务	209.74	209.74					
2120101	行政运行	9.74	9.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,490.06	2,490.06					
2120804	农村基础设施建设支出	2,490.06	2,490.06					
213	农林水支出	201.37	201.37					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50	5.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50	5.50					
21307	农村综合改革	190.87	190.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：万元

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.08	163.08					
2130799	其他农村综合改革支出	27.79	27.79					
221	住房保障支出	40.50	40.50					
22102	住房改革支出	40.50	40.50					
2210201	住房公积金	40.50	40.50					
229	其他支出	3.00						3.00
22999	其他支出	3.00						3.00
2299999	其他支出	3.00						3.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城南区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,610.76	718.33	3,892.43			
201	一般公共服务支出	584.15	584.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.15	584.15				
2010301	行政运行	485.22	485.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.93	98.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20706	新闻出版电影	1.00		1.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77				
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城南区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17				
212	城乡社区支出	3,699.80	9.74	3,690.06			
21201	城乡社区管理事务	209.74	9.74	200.00			
2120101	行政运行	9.74	9.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,490.06		2,490.06			
2120804	农村基础设施建设支出	2,490.06		2,490.06			
213	农林水支出	201.37		201.37			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50			
21307	农村综合改革	190.87		190.87			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县城南区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.08		163.08			
2130799	其他农村综合改革支出	27.79		27.79			
221	住房保障支出	40.50	40.50				
22102	住房改革支出	40.50	40.50				
2210201	住房公积金	40.50	40.50				
229	其他支出	3.00	3.00				
22999	其他支出	3.00	3.00				
2299999	其他支出	3.00	3.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县城南区管理委员会

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	2,117.70	一、一般公共服务支出	33	584.15	584.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,490.06	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	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.77	57.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.17	23.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,699.80	1,209.74	2,490.06	
	12		十二、农林水支出	44	201.37	201.37		
	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	40.50	40.50		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县城南区管理委员会

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
	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				
本年收入合计	27	4,607.76	本年支出合计	59	4,607.76	2,117.70	2,490.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	4,607.76	总计	64	4,607.76	2,117.70	2,490.06	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：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	2,117.70	715.33	1,402.37
201	一般公共服务支出	584.15	584.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.15	584.15	
2010301	行政运行	485.22	485.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.93	98.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77	
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
212	城乡社区支出	1,209.74	9.74	1,200.00
21201	城乡社区管理事务	209.74	9.74	200.00
2120101	行政运行	9.74	9.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	201.37		201.37
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.50		5.50
21307	农村综合改革	190.87		190.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.08		163.08
2130799	其他农村综合改革支出	27.79		27.79

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：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
221	住房保障支出	40.50	40.50	
22102	住房改革支出	40.50	40.50	
2210201	住房公积金	40.50	40.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县城南区管理委员会

金额单位：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	544.98	302	商品和服务支出	140.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.24	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.41	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.98	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.95	30212	因公出国（境）费用		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		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.36	30215	会议费	0.25	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	6.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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	3.45	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县城南区管理委员会

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.60			
	人员经费合计	574.34					公用经费合计	140.99

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县城南区管理委员会

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
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	4	5	6
合计			2,490.06	2,490.06		2,490.06	
212	城乡社区支出		2,490.06	2,490.06		2,490.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,490.06	2,490.06		2,490.06	
2120804	农村基础设施建设支出		2,490.06	2,490.06		2,490.06	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县城南区管理委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.94		4.00		4.00	7.94	10.15		3.45		3.45	6.70

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

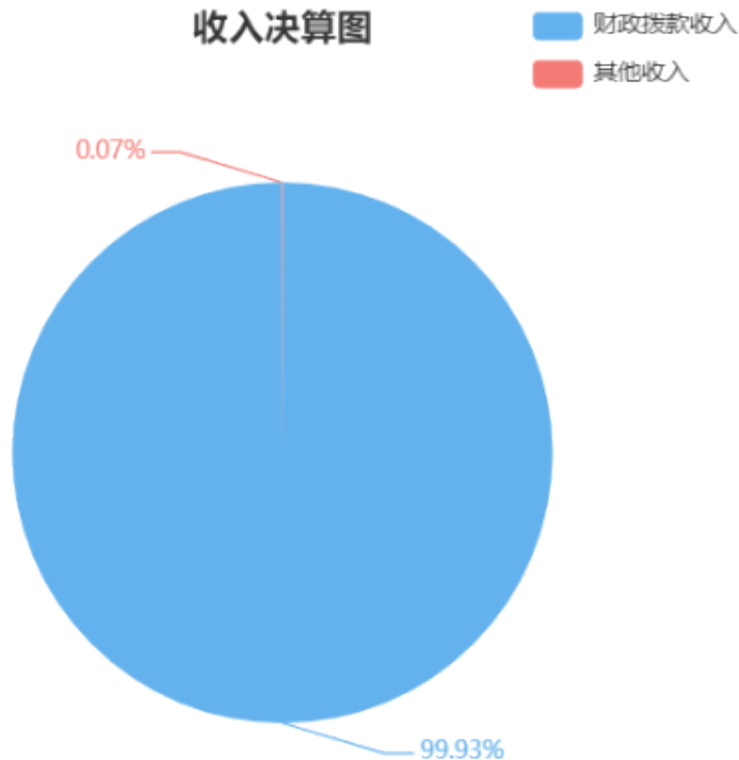
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4610.76 万元，与上年相比减少 4597.34 万元，下降 49.93%。主要是因为南区基础设施项目大部分已完工，财政拨款收入减少，相应支出下降。

二、收入决算情况说明

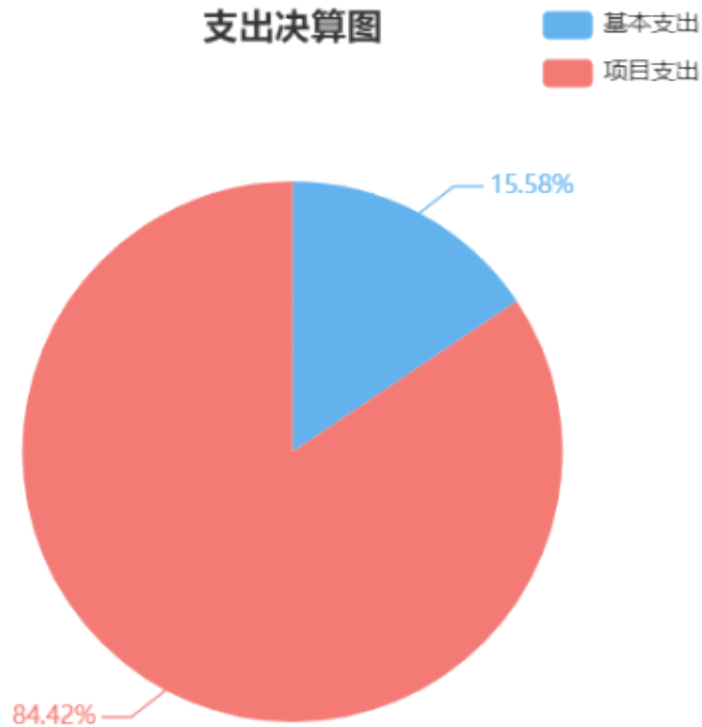
2023 年度收入合计 4610.76 万元，其中：财政拨款收入 4607.76 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.00 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4610.76 万元，其中：基本支出 718.33 万元，

占 15.58%；项目支出 3892.43 万元，占 84.42%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 4607.76 万元，与上年相比，减少 4564.45 万元，下降 49.76%。主要是因为南区基础设施项目大部分已完工，财政拨款收入减少，相应支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2117.70 万元，占本年支出合计的 45.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3283.84

万元，下降 60.79%。主要是南区基础设施项目大部分已完工，财政拨款收入减少，相应支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2117.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）584.15 万元，占比 27.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.00 万元，占比 0.05%；社会保障和就业支出（类）57.77 万元，占比 2.73%；卫生健康支出（类）23.17 万元，占比 1.09%；城乡社区支出（类）1209.74 万元，占比 57.13%；农林水支出（类）201.37 万元，占比 9.51%；住房保障支出（类）40.50 万元，占比 1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 576.16 万元，支出决算数为 2117.70 万元，完成年初预算的 367.55%，其中：

1、一般公共服务支出（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 454.72 万元，支出决算为 485.22 万元，完成年初预算的 106.71%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，经费支出增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经

费支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：扫黄打非专项拨款增加。

4、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）。

年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（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 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 23.17 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：南区基础设施建设过程中，社区管理事务工作增加。

8、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：南区基础设施建设过程中，社区管理事务工作增加。

9、城乡社区支出（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 1000 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加村级水利建设支出。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果及谢姐乡村振兴拨款增加。

12、农林水支出（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 163.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加

村级运转经费支出。

13、农林水支出（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 27.79 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 40.5 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.33 万元，其中：

人员经费 574.34 万元，占基本支出的 80.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 140.99 万元，占基本支出的 19.71%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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 11.94 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 85.01%，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 0.77 万元，上升 8.21%，增长的主要原因是盘活经济，招商引资接待费增加。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是年初预算无此项资金，与上年决算数相同，主要原因是年初预算无此项资金。

公务接待费支出预算为 7.94 万元，支出决算为 6.70 万元，完成预算的 84.38%，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 2.31 万元，上升 52.62%，增长的主要原因是盘活经济，招商引资接待费增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是年初预算无此项资金，与上年决算数相同，主要原因是年初预算无此项资金。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 86.25%，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 1.54 万元，下降 30.86%，减少的主要原因是厉行节约严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算 6.70 万元，占 66.01%，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 3.45 万元，占 33.99%。具体情况如下：

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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.70 万元，全年共接待来访团组 17 个，来宾 172 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 3.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 3.45 万元，主要是公车维修、保险费、燃油费等支出，截止 2023 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 2490.06 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2490.06 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2490.06 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2490.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加的预算，用于农村基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 140.99 万元，年初预算数 64.84 万元，比年初预算增加 76.15 万元，增加 117.44%，主要原因是：南区基础设施建设，委托业务费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.25 万元，用于召开党建、乡村振兴会议，人数 122 人，内容为党建、乡村振兴等工作推进；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 216.36 万元，其中：政府采购货物支出 41.09 万元、政府采购工程支出 4.84 万元、政府采购服务支出 170.43 万元。授予中小企业合同金额 15.06 万元，占政府采购支出总额的 6.96%，其中：授予小微企业合同金额 201.30 万元，占政府采购支出总额的 93.04%；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 6.96%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常工

作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效评价目的。1、《预算法》及各级财政资金管理的有关规定是否真正执行落实到位；2、了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；3、有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和强化支出责任，提高财政资金使用效益。绩效评价工作过程，城南区根据安化县 2023 年度部门整体支出绩效评价指标的要求，成立了自评工作领导小组，对照指标内容逐条逐项进行了自评，在自评过程发现的问题登记成册，及时纠正偏差，为下年提高部门整体支出效益夯实基础。2023 年自评分 100 分。

（二）部门整体支出绩效情况

部门整体支出管理及使用情况分析（一）基本支出 2023 年度财政拨款基本支出 718.33 万元，其中： 1、人员经费 574.34 万元，占基本支出的 79.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 2、公用经费 143.99 万元，占基本支出的 20.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、三公经费。2023 年度“三公”

经费支出 10.15 万元，比上年增加 0.77 万元，比上年增加 8.2%。原因是人员增加及南区开发建设招商引资。（二）项目支出

1、2023 年项目支出资金 3892.43 万元，其中上年结转 0 万元、本年度财政安排 3892.43 万元；本年度实际支出 3892.43 万元，结转下年 0 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。项目支出 3892.43 万元：南区开发建设资金 3892.43 万元，占项目支出的 100%，主要包括南区建设开发和村（社区）基础设施建设。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。本部门建立了严格的项目资金管理制度、办法，严格按照项目资金支出的要求对项目资金使用情况进行管理。一是先预算经审核后实施。项目资金经验收后拨付。二是根据资金管理办法及相关财经法律、法规，对项目资金实行国库集中支付和专账核算。三是对财政项目资金全程监督，按进度按比例预拨款，做到专款专用。

项目组织实施情况分析（一）项目组织情况分析 2023 年度财政项目资金，主要是用于南区建设开发基础设施建设和村（社区）基础设施建设。项目组织实施严格按照有关规定执行。村（社区）项目建设严格按上级要求“四议两公开”程序执行，因项目实施实际情况而确需调整项目内容，项目实施单位需向南区提出申请项目调整的书面报告，经南区核实审批同意后，报县主管部门审批同意，调整后项目经县级批复后，项目实施单位需对调整的项目内容等重新进行公示公开。项目竣工后，南区抽调相关部门人员，组成项目验收组，对比项目绩效申报目标，实地勘察，对比项目指标，进行项目验收。（二）项目管理情况分析我单位制定了项目管理相关

制度，在项目实施过程中，项目单位必须严格按照相关制度执行，做到了无违规无违法行为发生。项目建设前项目单位必须先预算经审核后施工，按工程进度拨款，竣工后经相关部门验收合格方可结算，确保了项目资金的有效运行。部门整体支出绩效情况分析经济性分析：一是严格按预算执行，做到了无预算不支出；二是严格控制各项预算支出，压缩成本；三是从严控制和降低行政运行经费支出，制定一系列管理制度，压缩“非生产性”支出。效率性分析：按照“保工资、保运转、保民生”原则，优先保障正常运转的前提下，提高项目资金的使用率，确保各项目的投入和完工。有效性分析：全面保障正常运转，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高；项目资金加强监管，保证基础设施建设的投入和使用。可持续性分析：南区工作综合性强，基础设施建设投入大，本级财政可用财力少，结合实际，需加大财源建设及招商引资。改善营收环境，努力提高“硬件”和“软件”实力，增加税收收入，提升人民群众满意度。

（三）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，年度难以收支平衡。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件