

# 2024年度湖南安化经济开发区管理委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南安化经济开发区管理委员会概况

- 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2024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

# 湖南安化经济开发区管理委员会部门概况

## 一、部门职责

湖南安化经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县园区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出园区经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议。受县政府委托，向县人民代表大会作经济和社会发展计划报告。

（二）研究园区经济体制改革和对外开放的重大问题，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，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。

（三）提出园区固定资产投资总规模，规划园区调区扩区和重大项目布局。

（四）推进园区产业链结构战略性调整的升级。研究制定园区招商引资和优化营商环境等政策。

（五）落实和推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然的和谐发展。

（六）完成县委、县政府交办的相关工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

安化经开区党工委、管委会设下列内设机构，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设机构分别为办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、征地拆迁安置事务局。

## （二）决算单位构成

湖南安化经济开发区管理委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南安化经济开发区管理委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	4,636.16	一、一般公共服务支出	31	3,525.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,100.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	999.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.21
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	26,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,736.16	本年支出合计	57	30,736.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	30,736.16	总计	60	30,736.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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: 湖南安化经济开发区管理委员会

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	30,736.16	30,736.16					
201	一般公共服务支出	3,525.61	3,525.61					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,520.61	3,520.61					
2010301	行政运行	471.13	471.13					
2010302	一般行政管理事务	49.48	49.48					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	3,000.00	3,000.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支	5.00	5.00					
206	科学技术支出	999.94	999.94					
20699	其他科学技术支出	999.94	999.94					
2069999	其他科学技术支出	999.94	999.94					
208	社会保障和就业支出	63.21	63.21					
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21					
221	住房保障支出	47.40	47.40					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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
22102	住房改革支出	47.40	47.40					
2210201	住房公积金	47.40	47.40					
229	其他支出	26,100.00	26,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	25,400.00	25,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	25,400.00	25,400.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	700.00	700.00					
2299899	其他支出	700.00	700.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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	30,736.16	859.16	29,877.01			
201	一般公共服务支出	3,525.61	652.14	2,873.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,520.61	652.14	2,868.47			
2010301	行政运行	471.13	471.13				
2010302	一般行政管理事务	49.48	49.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	131.53	2,868.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	999.94	96.40	903.54			
20699	其他科学技术支出	999.94	96.40	903.54			
2069999	其他科学技术支出	999.94	96.40	903.54			
208	社会保障和就业支出	63.21	63.21				
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21				
221	住房保障支出	47.40	47.40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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
22102	住房改革支出	47.40	47.40				
2210201	住房公积金	47.40	47.40				
229	其他支出	26,100.00		26,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,400.00		25,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,400.00		25,400.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	700.00		700.00			
2299899	其他支出	700.00		700.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：万元

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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	4,636.16	一、一般公共服务支出	33	3,525.61	3,525.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,100.00	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	999.94	999.94		
	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	63.21	63.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	47.40	47.40		
	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	26,100.00		26,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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	
	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	30,736.16	本年支出合计	59	30,736.16	4,636.16	26,100.00	
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	30,736.16	总计	64	30,736.16	4,636.16	26,100.00	

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。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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	4,636.16	859.16	3,777.01
201	一般公共服务支出	3,525.61	652.14	2,873.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,520.61	652.14	2,868.47
2010301	行政运行	471.13	471.13	
2010302	一般行政管理事务	49.48	49.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,000.00	131.53	2,868.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	999.94	96.40	903.54
20699	其他科学技术支出	999.94	96.40	903.54
2069999	其他科学技术支出	999.94	96.40	903.54
208	社会保障和就业支出	63.21	63.21	
20805	行政事业单位养老支出	63.21	63.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	
221	住房保障支出	47.40	47.40	

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。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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
22102	住房改革支出	47.40	47.40	
2210201	住房公积金	47.40	47.40	

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。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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	767.36	302	商品和服务支出	49.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.20	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.45	30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.18	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	63.21	30206	电费	0.12	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	43.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	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	1.74	30211	差旅费	9.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.31	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.48	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	42.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	2.00	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。

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：湖南安化经济开发区管理委员会

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	809.67					公用经费合计	49.48

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。

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: 湖南安化经济开发区管理委员会

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			26,100.00	26,100.00		26,100.00	
229	其他支出		26,100.00	26,100.00		26,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		25,400.00	25,400.00		25,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		25,400.00	25,400.00		25,400.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		700.00	700.00		700.00	
2299899	其他支出		700.00	700.00		700.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南安化经济开发区管理委员会

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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：湖南安化经济开发区管理委员会

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
7.48		2.00		2.00	5.48	7.48		2.00		2.00	5.48

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

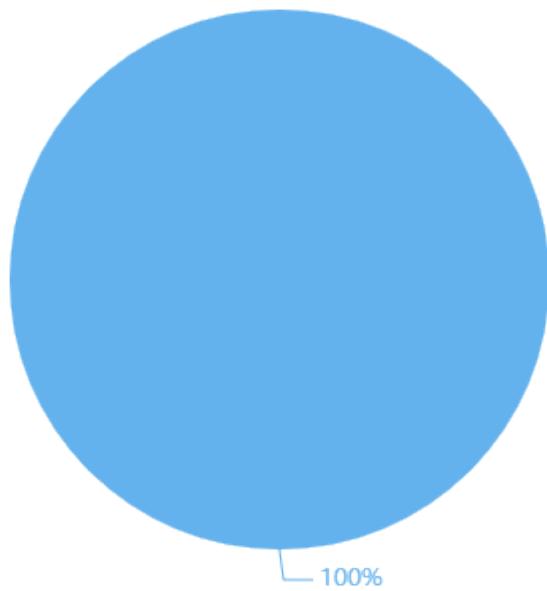
2024 年度收、支总计 30736.16 万元，与上年相比增加 14253.41 万元，上升 86.47%。主要是因为新增专项债券和超长国债。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30736.16 万元，其中：财政拨款收入 30736.16 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

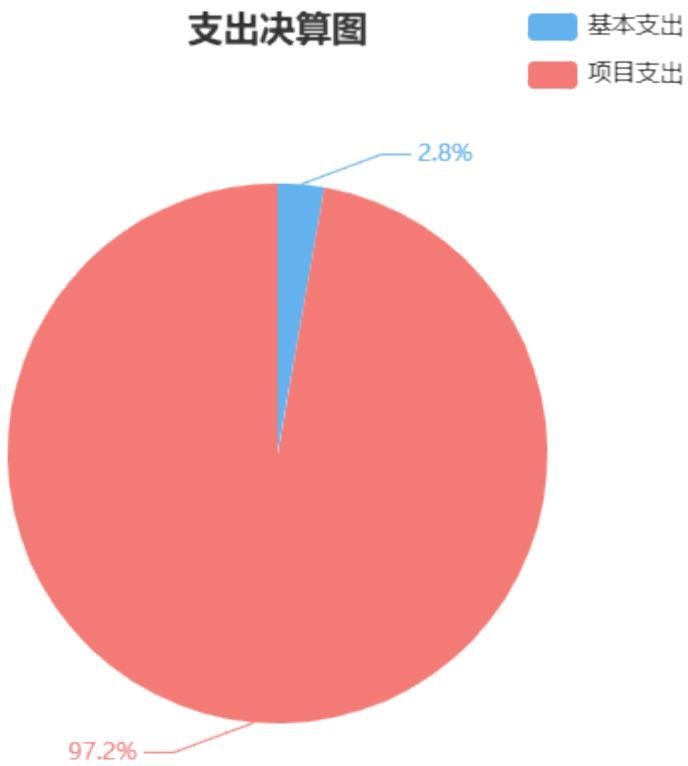
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30736.16 万元，其中：基本支出 859.16 万元，占 2.80%；项目支出 29877.01 万元，占 97.20%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 30736.16 万元，与上年相比，增加 14253.41 万元，上升 86.47%。主要是因为新增专项债券和超长国债。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 4636.16 万元，占本年支出合计的 15.08%，与上年相比，财政拨款支出减少 1846.59 万元，下降 28.48%。主要是因为体制结算收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4636.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3525.61 万元，占比 76.05%；科学技术支出（类）999.94 万元，占比 21.57%；社会保障和就业支出（类）63.21 万元，占比 1.36%；住房保障支出（类）47.40 万元，占比 1.02%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 633.88 万元，支出决算数为 4636.16 万元，完成年初预算的 731.39%，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 471.13 万元，支出决算为 471.13 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（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 52.14 万元，支出决算为 49.48 万元，完成年初预算的 94.90%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩了“三公”经费支出。

3、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 3000 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：1. 支付项目委托业务费；2. 拨付乡镇工作经费；3. 支付招商引资支出；4. 拨付企业

补助支出。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 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: 拨付乡村振兴驻村工作队工作经费。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 999.94 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: 1. 支付项目咨询费及委托业务费; 2. 拨付乡镇工作经费; 3. 拨付企业补助支出。

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)。

年初预算为 63.21 万元, 支出决算为 63.21 万元, 完成年初预算的 100%。

7、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 47.40 万元, 支出决算为 47.4 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

2024 年度财政拨款基本支出 859.16 万元, 其中:

人员经费 809.67 万元, 占基本支出的 94.24%, 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 49.48 万元，占基本支出的 5.76%，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 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算支出“三公”经费，与上年相比减少 0.74 万元，下降 9.00%，减少的主要原因是压缩了公务接待支出和公务用车运行维护支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算支出公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少 0.04 万

元，下降 1.96%，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。2024 年度湖南安化经济开发区管理委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，主要是公务用车保险费、油费、维修费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算支出公务用车运行维护费，与上年相比减少 0.04 万元，下降 1.96%，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算支出公务接待费，与上年相比减少 0.70 万元，下降 11.33%，减少的主要原因是压缩公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 57 个，来宾 498 人次，主要是各级督查、考察学习、进行工作对接等发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 26100.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 26100.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 26100.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25400 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：专项债券支出。

2、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 700 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：超长国债支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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 2024 年机关运行经费支出 49.48 万元，年初预算数 52.14 万元，比年初预算减少 2.66 万元，减少 5.10%，主要原因是：压缩“三公”经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.31 万元，用于召开安全生产、专家评审、安全教育、企业座谈会等会议，人数 350 人，内容为园区安全生产及安全教育、联系企业、进行工作部署等；开支培训费 8.07 万元，用于开展五好园区建设、金融高质量发展、园区体制机制改革等培训，人数 132 人，内容为园区五好园区建设、园区体制机制改革、开工第一课讲安全等。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 2024 年度政府采购支出总额 1115.80 万元，其中：政府采购货物支出 73.92 万元、政府采购工程支出 428.04 万元、政府采购服务支出 613.84 万元。授予中小企业合同金额 1115.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1115.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 29877 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 3777 万元，占一般公共预算支出总额的 81.47%；政府性基金预算项目 2 个 26100 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对

所属单位 2024 年度乡村振兴驻村帮扶工作队员经费、中医药产业园标准化厂房及配套建设项目专项债券等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3777 万元，政府性基金预算支出 26100 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 4 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 29877 万元。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 32437.42 万元，执行数 30736.16 万元，完成预算的 94.76%，绩效自评得分 92.97 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年以来，安化经开区在市委、市政府，县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对标“三高四新”美好蓝图与县委“一四五”战略要求，着眼国际国内形势，以党建为引领，加强自身建设，狠抓重点项目，强化招商引资和企业服务，积极推进扩区，全力优化营商环境，保持了园区稳中有进的发展态势。园区现有企业 170 家，其中规上企业 105 家。2024 年全年实现技工贸总收入 124.27 亿元，同比增长 14.09%；工业总产值 120.25 亿元，同比增长 9.0%；规模工业总产值 117.94 亿元，同比增长 9.22%；规模工业增加值 25.08 亿元，同比增长 11.5%；完成固定资产投资 297441 万元，同比下降 4.58%；完成工业投资 21.56 亿元，同比增长 29.87%；完成工业税收 5.3 亿元，同比增长 16.84%；完成亩均税收 23.90 万元/亩。黑茶制造产业集群获评国家中小企业特色产业集群，园区荣获省新型工业化产业四星级示范基地；调区工作全面完成；全

省五好园区创建排名 51 位,进位 26 名。营商环境评价排全省园区第 35 名,获省级优秀等次,并通报表扬;黑茶制造产业集群获评国家中小企业特色产业集群,发展活力动力持续释放。获省、中央相关项目资金突破 3000 万元。发现的主要问题及原因: 1、主要问题评价目标不清晰。预算支出绩效评价中,往往没有明确的评价目标和指标,导致在执行过程中难以量化衡量和准确评估。2、原因分析 (1) 目标设定不明确在设定预算支出目标时缺乏明确性和具体性,导致在执行过程中难以理解和把握,缺乏方向感和责任感,进而影响预算支出的执行效果。(2) 信息获取不足在预算支出绩效评价过程中,可能存在信息获取不足的问题。项目支出中,经费下拨,作为中转部门,项目资金使用带来的成效不能及时了解,反馈机制有限以及缺乏有效沟通等原因都可能导致信息获取不足,进而影响绩效评价的准确性和公正性。下一步改进措施: 1、提高预算执行的监督和跟踪定期对预算执行情况进行跟踪和分析,及时发现问题并采取相应措施解决。2、加强预算绩效测量指标的科学性和全面性根据实际情况设计合理的评估指标体系,确保指标能够全面反映预算执行的绩效情况。强化预算绩效数据的采集和管理,确保数据的准确性和及时性。二是部门评价结果。本次评价共涵盖 4 个项目,涉及资金总额 29877 万元。总体来看,项目整体支出执行情况良好,基本实现了预期目标,预算资金管理使用较为规范。三是事前绩效评估结果。2024 年度 4 个重大项目事前绩效评估,其中,4 个项目评估通过,涉及资金 29877 万元,0 个项目评估不通过,涉及资金 0 万元。

**(三) 评价结果应用情况。** 1、优化预算。评价结果将作为 2025 年度及以后年度相关领域预算安排的重要依据。对执行中存在的问题，将会督促改进，必要时适当调整资金投入方式或规模，突出保障重点。2、信息公开。按照公开要求，推进绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

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）一般行政管理事务（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。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

26. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

## 第五部分

## 附 件