

湖南省益阳市安化县
城南区管理委员会
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市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2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省益阳市安化县 城南区管理委员会概况

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，湖南省益阳市安化县城南区管理委员会内设办公室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。湖南省益阳市安化县城南区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益阳市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：湖南省益阳市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	1,064.60	一、一般公共服务支出	32	1,042.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,029.46	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.68
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,029.46
	12		十二、农林水支出	43	108.17
	13		十三、交通运输支出	44	1.00
	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	34.06
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	17,094.06	本年支出合计	58	17,291.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,291.22	总计	62	17,291.22

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县城南区管理委员会

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		17,094.06	17,094.06					
201	一般公共服务支出	892.91	892.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.91	889.91					
2010301	行政运行	879.91	879.91					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68					
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42					
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26					
210	卫生健康支出	26.64	26.64					
21007	计划生育事务	8.49	8.49					
2100799	其他计划生育事务支出	8.49	8.49					
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15					
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15					
212	城乡社区支出	16,029.46	16,029.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,029.46	16,029.46					

2120802	土地开发支出	8,782.14	8,782.14				
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,239.31	7,239.31				
213	农林水支出	60.31	60.31				
21307	农村综合改革	60.31	60.31				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.31	60.31				
214	交通运输支出	1.00	1.00				
21401	公路水路运输	1.00	1.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	34.06	34.06				
22102	住房改革支出	34.06	34.06				
2210201	住房公积金	34.06	34.06				

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

金额单位：

万元

部门：湖南省益阳市安化县城南区管理委员会

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		17,291.22	1,188.45	16,102.77			
201	一般公共服务支出	1,042.22	1,029.22	13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.22	1,029.22	10.00			
2010301	行政运行	1,029.22	1,029.22				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68				
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	26.64	26.64				

21007	计划生育事务	8.49	8.49				
210079	其他计划生育事务支出	8.49	8.49				
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15				
210110	行政单位医疗	18.15	18.15				
212	城乡社区支出	16,029.46		16,029.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,029.46		16,029.46			
212080	土地开发支出	8,782.14		8,782.14			
212080	农村基础设施建设支出	8.00		8.00			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,239.31		7,239.31			
213	农林水支出	108.17	47.85	60.31			
21307	农村综合改革	108.17	47.85	60.31			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	108.17	47.85	60.31			
214	交通运输支出	1.00	1.00				
21401	公路水路运输	1.00	1.00				
214019	其他公路水路运输支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	34.06	34.06				
22102	住房改革支出	34.06	34.06				
221020	住房公积金	34.06	34.06				

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

部门：湖南省益阳市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	1,064.60	一、一般公共服务支出	33	1,042.22	1,042.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,029.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	49.68	49.68		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,029.46		16,029.46	
	12		十二、农林水支出	44	108.17	108.17		
	13		十三、交通运输支出	45	1.00	1.00		
	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	34.06	34.06		
	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				
	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	17,094.06	本年支出合计	59	17,291.22	1,261.76	16,029.46	
年初财政拨款结转和结余	28	197.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	197.16		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	17,291.22	总计	64	17,291.22	1,261.76	16,029.46	

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

公开 05 表

部门：湖南省益阳市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		1,261.76	1,188.45	73.31
201	一般公共服务支出	1,042.22	1,029.22	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,039.22	1,029.22	10.00
2010301	行政运行	1,029.22	1,029.22	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68	
20805	行政事业单位养老支出	45.42	45.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21007	计划生育事务	8.49	8.49	
2100799	其他计划生育事务支出	8.49	8.49	
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	

213	农林水支出	108.17	47.85	60.31
21307	农村综合改革	108.17	47.85	60.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.17	47.85	60.31
214	交通运输支出	1.00	1.00	
21401	公路水路运输	1.00	1.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	34.06	34.06	
22102	住房改革支出	34.06	34.06	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	

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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：湖南省益阳市安化县城南区管理委员会

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	721.57	302	商品和服务支出	397.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.06	30201	办公费	136.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.97	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.48	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	53.23
30106	伙食补助费	21.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.35	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	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	52.00
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.91	30213	维修（护）费	4.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.86	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	16.31	30215	会议费	1.52	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	4.43	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	8.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费		30226	劳务费	27.21	399	其他支出	

30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费	32.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.22	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 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	118.65			
人员经费合计		737.89	公用经费合计				450.56	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县城南区管理委员会

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
15.45		5.00		5.00	10.45	8.88		4.44		4.44	4.43

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

部门：湖南省益阳市安化县城南区管理委员会

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			16,029.46	16,029.46		16,029.46	
212	城乡社区支出		16,029.46	16,029.46		16,029.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16,029.46	16,029.46		16,029.46	
2120802	土地开发支出		8,782.14	8,782.14		8,782.14	
2120804	农村基础设施建设支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,239.31	7,239.31		7,239.31	

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：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。我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17291.22万元。与上年相比，增加4866.58万元，增长39.17%，主要是因为南区建设开发，基础设施配套建设资金增加，政府性基金收入较上年大幅上涨。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17094.06万元，其中：财政拨款收入17094.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17291.22万元，其中：基本支出1188.45万元，占6.87%；项目支出16102.77万元，占93.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17291.22万元，与上年相比，增加4866.58万元，增长39.17%，主要是因为南区建设开发，基础设施配套建设资金增加，政府性基金收入较上年大幅上涨。

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

2021年度财政拨款支出1261.76万元，占本年支出合计的7.3%，与上年相比，财政拨款支出减少75.53万元，减少5.65%，主要是因为响应国家号召大力推进节约型机关建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1261.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1042.22万元，占82.6%；社会保障和就业（类）支出49.68万元，占3.94%；卫生健康（类）支出26.64万元，占2.11%；农林水（类）支出108.16万元，占8.57%；交通运输（类）支出1万元，占0.08%；住房保障（类）支出34.06万元，占2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为502.22万元，支出决算数为1261.76万元，完成年初预算的251.24%，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400.33万元，支出决算为1029.22万元，完成年初预算的257.09%，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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年安置房办证经费支出。

3、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施机构改革，财政所人员增加，财政所人员工资补贴支出增加。

4、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45.42万元，支出决算为45.42万元，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。

5、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4.26万元，支出决算为4.26万元，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。

6、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8.49万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：新型冠状病毒感染肺炎办公经费及计划生育后遗症补偿。

7、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18.15万元，支出决算为18.15万元，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。

8、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108.16万元，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。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加对农村公路维修支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.06万元，支出决算为34.06万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1188.45万元，其中：人员经费737.89万元，占基本支出的62.09%，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450.56万元，占基本支出的37.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、委托业务费、工会经费、信息网络及软件购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.45万元，支出决算为8.88万元，完成预算的57.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）

安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为10.45万元，支出决算为4.43万元，完成预算的42.39%，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0.09万元，减少2.03%，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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.45万元，完成预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比减少0.08万元，减少1.8%，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.43万元，占49.89%，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4.44万元，占50.11%。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4.43万元，全年共接待来访团组52个、来宾682人次，主要是招商引资、扶贫督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.45万元，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4.45万元，主要是公车维修、保险费、公车油费等支出，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入16029.46万元；年初结转和结

余0万元；支出16029.46万元，其中基本支出0万元，项目支出16029.46万元；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）土地开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8782.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南区城镇基础设施建设资金拨款。

2、城乡社区（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8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中南区农村公路建设。

3、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7239.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：南区城镇基础设施配套建设资金拨款。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出450.56万元，比上年决算数减少157.93万元，降低35.05%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.52万元，用于召开党建、扶贫等会议，人数269人，内容为党建、扶贫等业务培训，维稳、禁渔等工作推进；开支差旅费2.59万元，用于干职工因公出差，人数42人次，内容为参加上级会议，协调建设规划等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额92.24万元，其中：政府采购货物支出65.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额92.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额82.24万元，占授予中小企业合同金额的89.16%；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0%，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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金16102.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度南区基础设施建设、城南社区农村公路建设等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16029.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“黄沙坪茶香花海示范区”、“玉溪村水毁公路维修”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，黄沙坪茶乡花海配套建设项目，目前古茶亭和青石板路修缮已完成大部分，6个旅游指示牌，6个访古站台建设，450米仿古围墙涂鸦建设已完工。本项目是县重点项目茶乡花海的延伸，是发展旅游业，使集体经济可持续发展。当地居民对城南区和黄沙坪社区工作满意度达到100%；农村基础设施建设项目，主要是对到组公路的硬化和修复、饮水工程建设等，解决了当地群众的出行和生活用水问题。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021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“黄沙坪茶香花海示范区”、“玉溪村水毁公路维修”项目进行了公示。

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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1、主要职能。

- （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。

2. 机构情况

根据县编委核定，2022 年 1 月安化县城南区管理委员会更名为安化县城南区事务中心。我中心内设部办公室 7 个，下设事业机构 4 个组成，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设机构为综合办公室，党建办公室，社会工作办公室（卫生健康办公室），规划建设办公室（自然资源综合办公室），财政所，征地拆迁办公室，社会治安和应急办公室。

所属事业机构分别是综合行政执法服务站，城镇建设服务站，社会事务综合服务站（退役军人服务站），党群和政务服务站。

3、人员情况

2021 年本单位年末实有人数 40 人，其中公务员编制 22 人，事业编制 18 人。

4、当年重点工作计划

（1）大力推动党的建设不断加强坚持党统揽全局工作目标不动摇，全面加强党的凝聚力，引领干部职工不断增强政治鉴别力、政治领悟力、政治执行力，确保在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

- (2) 大力推动南区经济稳中有进；
- (3) 大力推动城南区基础设施建设；
- (4) 注重民生改善，提升南区群众幸福指数；

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度财政拨款支出 17291.22 万元，其中基本支出 1188.45 万元，项目支出 16102.77 万元。

1、基本支出 1188.45 万元：其中人员经费 721.58 万元，占基本支出的 60.72%，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；公用经费 466.87 万元，占基本支出的 39.28%，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。

2、项目支出 16102.77 万元：其中基础设施建设 16039.46 万元，占项目支出的 99.61%，主要包括南区建设开发和村（社区）基础设施建设；村级运转经费 63.31 万元，占项目支出的 0.39%，主要包括村（社区）正常运转办公经费。

(三) 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1、严格执行《预算法》规定，无预算不支出，有计划规划建设，以经济发展为中心，努力提高村（社区）经济集体收入，不断提高人民生活水平为目的，确保各项工作任务圆满完成；

2、乡村振兴中长期有序规划推进，使财政资金高效运行，社会公众满意程度普遍提升。

年度绩效目标：根据财政预算管理要求，我单位对 2021 年部门整体支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

本部门设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符。符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划以及部门三定方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划本单位设立整体绩效目标依据充分。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 1188.45 万元，其中：

1、人员经费 721.58 万元，占基本支出的 60.72%，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 466.87 万元，占基本支出的 39.28%，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。2021 年度“三公”经费支出 8.88 万元，比上年减少 0.21 万元，比上年减少 2.31%。本部门严格执行中央八项规定，制定了机关经费支出管理制度，“三公”经费支出得到有效控制。

（二）项目支出

1、2021 年项目支出资金 16102.77 万元，其中上年结转 0 万元、本年度财政安排 16102.77 万元；本年度实际支出 16102.77 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 16102.77 万元：其中基础设施建设 16039.46 万元，占项目支出的 99.61%，主要包括南区建设开发和村（社区）基础设施建设；村级运转经费 63.31 万元，占项目支出的 0.39%，主要包括村（社区）正常运转办公经费。

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。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

2021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，村级运转经费支出等。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。

四、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。

五、绩效评价工作开展情况

（一）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，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，城南区根据安化县 2021 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。2021 年自评分 99.5 分。

六、存在的主要问题

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。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财源建设，强化征管，狠抓税收收入，确保财政收支平衡。

（三）建议县财政加大南区公用经费预算，对基础设施建设资金在年初纳入县级预算，保障南区日常工作正常运行，确保城南区建设开发工作顺利进行。