

2023年度城步工业集中区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 城步工业集中区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步工业集中区管理委员会部门概况

一、部门职责

城步工业集中区管理委员会的主要职责是：

贯彻执行国家有关法律法规和党的方针、政策研究制定并组织实施城步苗族自治县工业经济开发区的各项管理制度和改革措施；按规定权限审批或报批，配合国土资源部门、负责开发区土地的开发和储备管理，编制开发区经济社会发展计划，经批准后组织实施；负责开发区企业的有关管理和服务工作、审批申报开发区新企业、指导区内企业的科研、新产品开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构 5 个：办公室、组织工作股、产业发展股、经济合作股、开发建设股。

（二）决算单位构成

城步工业集中区管理委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步工业集中区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步工业集中区管理委员会

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	2,049.97	一、一般公共服务支出	32	341.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,943.50	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	15.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.57
	10		十、节能环保支出	41	74.29
	11		十一、城乡社区支出	42	1,220.09
	12		十二、农林水支出	43	73.28
	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	273.75
	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	
	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	42.86
	23		二十三、其他支出	54	1,943.50
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步工业集中区管理委员会

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	3,993.47	本年支出合计	58	3,993.47
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	3,993.47	总计	62	3,993.47

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步工业集中区管理委员会

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	3,993.47	3,993.47					
201	一般公共服务支出	341.37	341.37					
20101	人大事务	140.47	140.47					
2010101	行政运行	140.47	140.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.89	200.89					
2010301	行政运行	99.68	99.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	101.21	101.21					
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76					
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	8.57	8.57					
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步工业集中区管理委员会

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	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11					
211	节能环保支出	74.29	74.29					
21103	污染防治	74.29	74.29					
2110302	水体	74.29	74.29					
212	城乡社区支出	1,220.09	1,220.09					
21201	城乡社区管理事务	489.33	489.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.33	489.33					
21202	城乡社区规划与管理	201.57	201.57					
2120201	城乡社区规划与管理	201.57	201.57					
21203	城乡社区公共设施	529.19	529.19					
2120303	小城镇基础设施建设	529.19	529.19					
213	农林水支出	73.28	73.28					
21302	林业和草原	73.28	73.28					
2130299	其他林业和草原支出	73.28	73.28					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步工业集中区管理委员会

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
215	资源勘探工业信息等支出	273.75	273.75					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.55	10.55					
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10.55	10.55					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263.19	263.19					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263.19	263.19					
224	灾害防治及应急管理支出	42.86	42.86					
22401	应急管理事务	42.86	42.86					
2240106	安全监管	24.00	24.00					
2240199	其他应急管理支出	18.86	18.86					
229	其他支出	1,943.50	1,943.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,943.50	1,943.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,943.50	1,943.50					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步工业集中区管理委员会

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	3,993.47	320.41	3,673.06			
201	一般公共服务支出	341.37	220.16	121.21			
20101	人大事务	140.47	140.47				
2010101	行政运行	140.47	140.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.89	79.68	121.21			
2010301	行政运行	99.68	79.68	20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.21		101.21			
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76				
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步工业集中区管理委员会

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	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11				
211	节能环保支出	74.29		74.29			
21103	污染防治	74.29		74.29			
2110302	水体	74.29		74.29			
212	城乡社区支出	1,220.09	31.33	1,188.76			
21201	城乡社区管理事务	489.33	31.33	458.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.33	31.33	458.00			
21202	城乡社区规划与管理	201.57		201.57			
2120201	城乡社区规划与管理	201.57		201.57			
21203	城乡社区公共设施	529.19		529.19			
2120303	小城镇基础设施建设	529.19		529.19			
213	农林水支出	73.28		73.28			
21302	林业和草原	73.28		73.28			
2130299	其他林业和草原支出	73.28		73.28			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步工业集中区管理委员会

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
215	资源勘探工业信息等支出	273.75	44.59	229.16			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.55		10.55			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10.55		10.55			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263.19	44.59	218.61			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263.19	44.59	218.61			
224	灾害防治及应急管理支出	42.86		42.86			
22401	应急管理事务	42.86		42.86			
2240106	安全监管	24.00		24.00			
2240199	其他应急管理支出	18.86		18.86			
229	其他支出	1,943.50		1,943.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,943.50		1,943.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,943.50		1,943.50			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步工业集中区管理委员会

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	2,049.97	一、一般公共服务支出	33	341.37	341.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,943.50	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	15.76	15.76		
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	10		十、节能环保支出	42	74.29	74.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,220.09	1,220.09		
	12		十二、农林水支出	44	73.28	73.28		
	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	273.75	273.75		
	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				
	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	42.86	42.86		
	23		二十三、其他支出	55	1,943.50		1,943.50	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步工业集中区管理委员会

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
	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	3,993.47	本年支出合计	59	3,993.47	2,049.97	1,943.50	
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	3,993.47	总计	64	3,993.47	2,049.97	1,943.50	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步工业集中区管理委员会

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	2,049.97	320.41	1,729.56
201	一般公共服务支出	341.37	220.16	121.21
20101	人大事务	140.47	140.47	
2010101	行政运行	140.47	140.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.89	79.68	121.21
2010301	行政运行	99.68	79.68	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.21		101.21
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步工业集中区管理委员会

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	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	0.11	0.11	
211	节能环保支出	74.29		74.29
21103	污染防治	74.29		74.29
2110302	水体	74.29		74.29
212	城乡社区支出	1,220.09	31.33	1,188.76
21201	城乡社区管理事务	489.33	31.33	458.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.33	31.33	458.00
21202	城乡社区规划与管理	201.57		201.57
2120201	城乡社区规划与管理	201.57		201.57
21203	城乡社区公共设施	529.19		529.19
2120303	小城镇基础设施建设	529.19		529.19
213	农林水支出	73.28		73.28
21302	林业和草原	73.28		73.28
2130299	其他林业和草原支出	73.28		73.28

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步工业集中区管理委员会

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
215	资源勘探工业信息等支出	273.75	44.59	229.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.55		10.55
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10.55		10.55
21599	其他资源勘探工业信息等支出	263.19	44.59	218.61
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	263.19	44.59	218.61
224	灾害防治及应急管理支出	42.86		42.86
22401	应急管理事务	42.86		42.86
2240106	安全监管	24.00		24.00
2240199	其他应急管理支出	18.86		18.86

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步工业集中区管理委员会

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	236.53	302	商品和服务支出	83.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.90	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.75	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	15.21	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	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	1.11	30211	差旅费	20.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.49	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		30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.27	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步工业集中区管理委员会

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	30.14	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	236.53					公用经费合计	83.88

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步工业集中区管理委员会

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			1,943.50	1,943.50		1,943.50	
229	其他支出		1,943.50	1,943.50		1,943.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,943.50	1,943.50		1,943.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		1,943.50	1,943.50		1,943.50	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步工业集中区管理委员会

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步工业集中区管理委员会

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
6.27					6.27	6.27					6.27

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 3993.47 万元，与上年相比增加 940.41 万元，上升 30.80%。主要是因为加快城步省级园区标准化厂房及配套基础设施项目的建设。

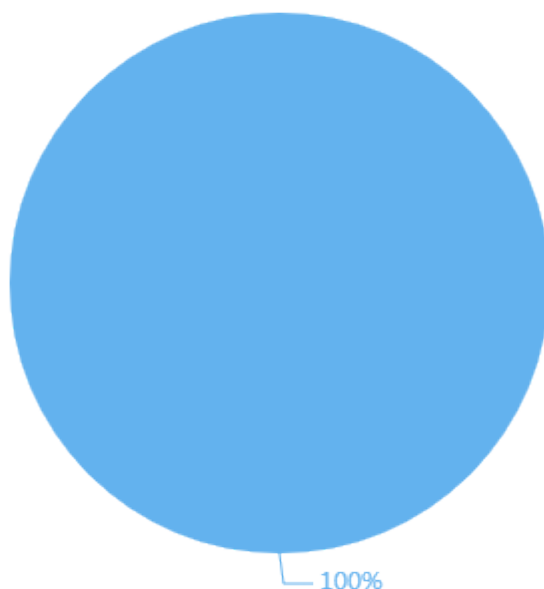
2023 年度支出总计 3993.47 万元，与上年相比增加 940.41 万元，上升 30.80%。主要是因为加快城步省级园区标准化厂房及配套基础设施项目的建设。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3993.47 万元，其中：财政拨款收入 3993.47 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%。

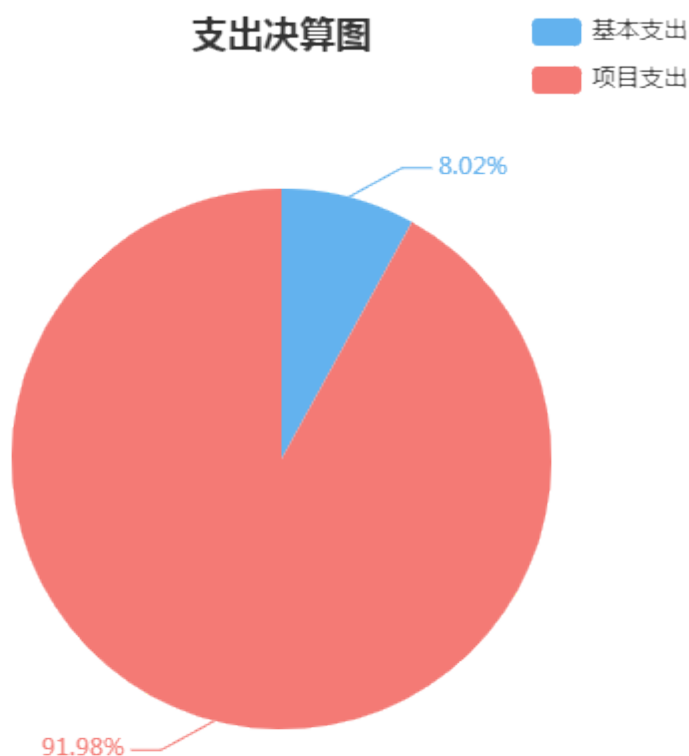
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3993.47 万元，其中：基本支出 320.41 万元，占 8.02%；项目支出 3673.06 万元，占 91.98%；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 年度财政拨款收入总计 3993.47 万元，与上年相比，增加 940.41 万元，上升 30.80%。主要是因为加快城步省级园区标准化厂房及配套基础设施项目的建设。

2023 年度财政拨款支出总计 3993.47 万元，与上年相比，增加 940.41 万元，上升 30.80%。主要是加快城步省级园区标准化厂房及配套基础设施项目的建设。

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 2049.97 万元，占本年支出合计的 51.33%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 391.13

万元，下降 16.02%。主要是减少贷款本金及利息相关费用。

（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 2049.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）341.37 万元，占比 16.65%；社会保障和就业支出（类）15.76 万元，占比 0.77%；卫生健康支出（类）8.57 万元，占比 0.42%；节能环保支出（类）74.29 万元，占比 3.62%；城乡社区支出（类）1220.09 万元，占比 59.52%；农林水支出（类）73.28 万元，占比 3.57%；资源勘探信息等支出（类）273.75 万元，占比 13.35%；灾害防治及应急管理支出（类）42.86 万元，占比 2.09%。

（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 225.63 万元，支出决算数为 2049.97 万元，完成年初预算的 908.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 201.33 万元，支出决算为 140.47 万元，完成年初预算的 69.77%，决算数少于预算数的主要原因是：其中相关公用经费及工资津贴奖金等指标用其他科目下达。

2、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 0 万元，支出决算为 99.68 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 99.68 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：其中相关公用经费及工资津贴绩效奖金指标用此科目下达。

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 101.21 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 101.21 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加园区项目清欠、湘商产业园标准化厂房附属工程及集中区建设指挥部相关资金。

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 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、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 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助（项）。

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.29 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 74.29 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加产业园区解决环境污染经费。

10、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 489.33 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 489.33 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加产业园区清欠资金及解除入园协议补偿款。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 201.57 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 201.57 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加产业园区解除入园协议补偿款。

12、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 529.19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 529.19 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大

于预算数的主要原因是：追加产业园区安全设施诊断费及蓝玉路西段道路、标准厂房工程尾款。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.28 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 73.28 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：返回产业园区厂房租金。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.55 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 10.55 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加产业园区厂企业公汽补贴经费。

15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 263.19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 263.19 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加产业园区标准厂房维修、重点项目、企业高新技术经费。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 24 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加产业园区整体性安全风险评估经费。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.86 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 18.86 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：追加产业园区厂房消防维保经费。

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 320.41 万元，其中：

人员经费 236.53 万元，占基本支出的 73.82%，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 83.88 万元，占基本支出的 26.18%，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 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是很好的落实了中央及县委县政府的相关要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出审核把关和规范“三公”经费支出程序，

与上年相比减少 0.21 万元，下降 3.24%，减少的主要原因是很好的落实了中央及县委县政府的相关要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出审核把关和规范“三公”经费支出程序。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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是很好的落实了中央及县委县政府的相关要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出审核把关和规范“三公”经费支出程序。

公务接待费支出预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是很好的落实了中央及县委县政府的相关要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出审核把关和规范“三公”经费支出程序，与上年相比减少 0.21 万元，下降 3.24%，减少的主要原因是很好的落实了中央及县委县政府的相关要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出审核把关和规范“三公”经费支出程序。

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，原因是本单位没有公务车辆，与上年决算数相同，原因是本单位没有公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 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，

主要原因是本单位没有公务车辆，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务车辆。

（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 6.27 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 6.27 万元，全年共接待来访团组 22 个，来宾 188 人次，主要是引进园区企业，开展相关招商引资工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 1943.50 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1943.50 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1943.50 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 1943.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1943.50 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：加大城步省级园区标准化厂房及配套基础设施项目的建设。

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 79.68 万元，年初预算数 24.36 万元，比年初预算增加 55.32 万元，增加 227.09%，主要原因是：城步省级园区标准化厂房及配套基础设施项目的建设产生相关租车费、环境清理卫生费及下乡补贴。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.51 万元，用于召开单位乡村振兴帮扶村“七一”活动会议，人数 36 人，内容为重温入党誓词；缅怀革命先烈；慰问困难党员；开支培训费 1.73 万元，用于开展“五好”园区创建统计专题培训，人数 62 人，内容为以培训为契机，指导园区梳理、解决“五好”园区创建与统计相关问题和疑惑等工作。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 0 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 0 辆；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

社会公众和服务对象对我单位满意度有极高的评价，民调公众满意度达到 98 分以上，取得了很好的社会效益，表现在：密切联系群众，热情接待各企业群众及园区企业关注的民生问题，社会难点问题，及时交办、跟踪协调，及时处理到位，做到事事有回音，件件有答复。

（二）部门整体支出绩效情况

引进社会资本，着力加快推进园区承载产业转移平稳建设；围绕

楠竹和特色农产品加工两大产业，招大加强，大力加快推进生态产业发展；用好降费减税和金融扶持政策，优化经济发展环境，全力支持企业做强做大。2023 年单位在经费使用过程中加强管理，合理安排各项开支，精打细算，确保单位的正常运转，实现了收支平衡，工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3993.47 万元，其中，基本支出 320.41 万元，项目（业务）支出 3673.06 万元，完成了年初制订的绩效工作目标。

（三）存在的问题及原因分析

人员调出，没有及时调入，导致单位缺编 3 人，正向相关部门积极要求增调人员，保障单位机制正常运行。另单位年初预算和决算数据偏离度较高，主要原因是预算中项目资金严重不足，调整预算和其他收入的偏离度较大；行政经费缺口较大，导致工作起来较被动。

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. 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。

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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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）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。

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. 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）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

27. 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。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29. 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。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

31. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出 0

32. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

35. 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。

第五部分

附 件