

2023年度长沙市望城区重点建设项目事务中心部门 决算

目 录

第一部分 长沙市望城区重点建设项目事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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、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 2023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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

（一）代表区政府行使非经营性政府投资项目及区政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能（交通、水利除外），承担项目法人责任，负责项目的集中统一管理和组织实施。

（二）参与或负责区政府投资建设项目的可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作。

（三）牵头组织区政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等前期工作。

（四）根据区政府下达的年度投资建设项目计划，办理相关手续，组织施工图设计与审查，编制预算并报有关部门审批。

（五）负责区政府投资建设项目的施工报建、招标投标、委托监理、签订合同、质安监备案等施工准备工作；负责区政府投资建设项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收。

（六）负责编制区政府投资建设项目的竣工工程结算和财务决算，报有关部门审批；配合办理产权登记和资产移交手续。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区重点建设项目事务中心内设部门5个包括：办公室（计财部）、前期部（用地保障部）、工程技术部、工程建设部、社会事务部。本部门共有编制人数13人，实有人数39人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区重点建设项目事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区重点建设项目事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

公开01表
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	46301.33	一、一般公共服务支出	32	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3662.33	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1062.17
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	27301.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	370.43	八、社会保障和就业支出	39	213.00
	9		九、卫生健康支出	40	1605.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11946.24
	12		十二、农林水支出	43	4433.99
	13		十三、交通运输支出	44	252.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	800.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	575.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1772.44
	23		二十三、其他支出	54	370.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50334.10	本年支出合计	58	50334.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	50334.10	总计	62	50334.10

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心								公开02表
								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50334.10	49963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	370.43
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1062.17	1062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1062.17	1062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	1062.17	1062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27301.28	27301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27263.46	27263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3888.97	3888.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23368.26	23368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1605.99	1605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	705.89	705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	705.89	705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	779.56	779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	433.33	433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11946.24	11946.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8283.91	8283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	432.09	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	481.32	481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7370.50	7370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3583.74	3583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1283.47	1283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1655.52	1655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	270.51	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4433.99	4433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4433.99	4433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3518.99	3518.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.04	575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1772.44	1772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1772.44	1772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1737.10	1737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.43
22999	其他支出	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.43
2299999	其他支出	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.43

注：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。

支出决算表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心		公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50334.10	581.10	49753.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	1062.17	0.00	1062.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1062.17	0.00	1062.17	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1062.17	0.00	1062.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27301.28	0.00	27301.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27263.46	0.00	27263.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3888.97	0.00	3888.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23368.26	0.00	23368.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.00	54.07	158.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.93	0.00	158.93	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	158.93	0.00	158.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1605.99	19.91	1586.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	705.89	0.00	705.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	705.89	0.00	705.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	779.56	0.00	779.56	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	433.33	0.00	433.33	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.23	0.00	246.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.63	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	100.63	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11946.24	432.09	11514.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8283.91	432.09	7851.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	432.09	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	481.32	0.00	481.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7370.50	0.00	7370.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3583.74	0.00	3583.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1283.47	0.00	1283.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1655.52	0.00	1655.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	137.83	0.00	137.83	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	209.17	0.00	209.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	270.51	0.00	270.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4433.99	0.00	4433.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4433.99	0.00	4433.99	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3518.99	0.00	3518.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	252.50	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	252.50	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	252.50	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.04	75.04	500.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1772.44	0.00	1772.44	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1772.44	0.00	1772.44	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1737.10	0.00	1737.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.43	0.00	370.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	370.43	0.00	370.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	370.43	0.00	370.43	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	46301.33	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	3662.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1062.17	1062.17	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27301.28	27301.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.00	213.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1605.99	1605.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11946.24	8283.91	3662.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4433.99	4433.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	252.50	252.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	800.00	800.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	575.04	575.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1772.44	1772.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49963.66	本年支出合计	59	49963.66	46301.33	3662.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49963.66	总计	64	49963.66	46301.33	3662.33	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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：长沙市望城区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46301.33	581.10	45720.23
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
20132	组织事务	1.02	0.00	1.02
2013299	其他组织事务支出	1.02	0.00	1.02
204	公共安全支出	1062.17	0.00	1062.17
20402	公安	1062.17	0.00	1062.17
2040220	执法办案	1062.17	0.00	1062.17
205	教育支出	27301.28	0.00	27301.28
20502	普通教育	27263.46	0.00	27263.46
2050201	学前教育	6.23	0.00	6.23
2050202	小学教育	3888.97	0.00	3888.97
2050299	其他普通教育支出	23368.26	0.00	23368.26
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050802	干部教育	30.00	0.00	30.00
20509	教育费附加安排的支出	7.82	0.00	7.82

2050999	其他教育费附加安排的支出	7.82	0.00	7.82
208	社会保障和就业支出	213.00	54.07	158.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57	0.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	0.00
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	0.00
20810	社会福利	158.93	0.00	158.93
2081006	养老服务	158.93	0.00	158.93
20811	残疾人事业	2.37	2.37	0.00
2081105	残疾人就业	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	1605.99	19.91	1586.08
21002	公立医院	705.89	0.00	705.89
2100201	综合医院	705.89	0.00	705.89
21003	基层医疗卫生机构	779.56	0.00	779.56
2100301	城市社区卫生机构	100.00	0.00	100.00
2100302	乡镇卫生院	433.33	0.00	433.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.23	0.00	246.23
21004	公共卫生	100.63	0.00	100.63
2100401	疾病预防控制机构	100.63	0.00	100.63
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00
212	城乡社区支出	8283.91	432.09	7851.82
21201	城乡社区管理事务	8283.91	432.09	7851.82

2120101	行政运行	432.09	432.09	0.00
2120102	一般行政管理事务	481.32	0.00	481.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7370.50	0.00	7370.50
213	农林水支出	4433.99	0.00	4433.99
21301	农业农村	4433.99	0.00	4433.99
2130142	农村道路建设	915.00	0.00	915.00
2130199	其他农业农村支出	3518.99	0.00	3518.99
214	交通运输支出	252.50	0.00	252.50
21401	公路水路运输	252.50	0.00	252.50
2140104	公路建设	252.50	0.00	252.50
215	资源勘探工业信息等支出	800.00	0.00	800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.00	0.00	800.00
2150805	中小企业发展专项	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	575.04	75.04	500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
2210108	老旧小区改造	500.00	0.00	500.00
22102	住房改革支出	75.04	75.04	0.00
2210201	住房公积金	75.04	75.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1772.44	0.00	1772.44
22402	消防救援事务	1772.44	0.00	1772.44
2240204	消防应急救援	35.34	0.00	35.34
2240299	其他消防救援事务支出	1737.10	0.00	1737.10

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.12	302	商品和服务支出	30.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.95	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.44	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	550.67	公用经费合计	30.43
--------	--------	--------	-------

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。本表金额转换为万元时，因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：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3662.33	3662.33	0.00	3662.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3662.33	3662.33	0.00	3662.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3583.74	3583.74	0.00	3583.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1283.47	1283.47	0.00	1283.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1655.52	1655.52	0.00	1655.52	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	137.83	137.83	0.00	137.83	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	209.17	209.17	0.00	209.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	13.36	13.36	0.00	13.36	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	13.88	13.88	0.00	13.88	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	270.51	270.51	0.00	270.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.60	78.60	0.00	78.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	78.60	78.60	0.00	78.60	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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50,334.1万元。与上一年度相比，收、支总计各减少30,548.25万元，下降37.77%。主要原因是2023年度我单位负责实施代建的新建、续建项目均比2022年度有所减少，2022年以前年度负责实施的项目陆续完成结算，项目资金支付量减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50,334.1万元，其中：财政拨款收入49,963.66万元，占99.26%；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370.43万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计50,334.1万元，其中：基本支出581.1万元，占1.15%；项目支出49,753万元，占98.85%；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

2023年度财政拨款收、支总计49,963.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少30,547.07万元，下降37.94%。主要原因是2023年度我单位负责实施代建的新建、续建项目均比2022年度有所减少，2022年以前年度负责实施的项目陆续完成结算，项目资金支付量减少。

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年度财政拨款支出46,301.33万元，占本年支出合计的91.99%。与上一年度相比，财政拨款支出减少7,719.12万元，下降14.29%。主要是因为单位负责实施代建的项目资金由财政拨款和政府性资金构成，项目总体支出资金有所减少，财政拨款资金同时减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出46,301.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.02万元，占0%；公共安全支出1,062.17万元，占

2.29%；教育支出27,301.28万元，占58.96%；社会保障和就业支出213万元，占0.46%；卫生健康支出1,605.99万元，占3.47%；城乡社区支出8,283.91万元，占17.89%；农林水支出4,433.99万元，占9.58%；交通运输支出252.5万元，占0.55%；资源勘探工业信息等支出800万元，占1.73%；住房保障支出575.04万元，占1.24%；灾害防治及应急管理支出1,772.44万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,054.08万元，支出决算数为46,301.33万元，完成年初预算的4,392.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为年中拨付的2023年基层党建示范点奖励资金，非预算安排资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,062.17万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,888.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23,368.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.82万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.54万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年我中心调入一名转业安置士官，其人员经费有所增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为17.26万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中社保工作按照全区统一安排进行调基等处理，实际账务处理及决算编报按照实际发生额列支。

10、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47.24万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的57.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中社保工作按照全区统一安排进行调基等处理，实际账务处理及决算编报按照实际发生额列支。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.38万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中社保工作按照全区统一安排进行调基等处理，实际账务处理及决算编报按照实际发生额列支。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中社保工作按照全区统一安排进行调基等处理，导致决算数大于预算数，实际账务处理及决算编报按照实际发生额列支。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为158.93万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为全区统筹安排至我中心的残疾人就业保证金记账支出。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为705.89万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为433.33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

18、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为246.23万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、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25.97万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的52.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

22、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4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.95万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

24、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441.06万元，支出决算为432.09万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为458万元，支出决算为481.32万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金包含2022年结转的部分资金，2023年此专项公务接待费、培训费、会议费等经费均未全部使用完毕。

26、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7,370.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申

报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为915万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,518.99万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为252.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

30、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）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为800万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，

但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

32、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50.1万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的149.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金工作按照全区统一安排进行调基等处理，导致决算数大于预算数，实际账务处理及决算编报按照实际发生额列支。

33、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.34万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

34、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,737.1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出581.1万元，其中：

人员经费550.67万元，占基本支出的94.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费30.43万元，占基本支出的5.24%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入3,662.33万元；年初结转和结余0万元；支出3,662.33万元，其中基本支出0万元，项目支出3,662.33万元；年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,283.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,655.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

3、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137.83万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为209.17万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报

，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为270.51万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心仅负责申报机关运行预算，项目资金预算由各使用单位申报，但账务处理及决算报告归口于我中心，故出现无预算数，有决算数的情况。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区重点建设项目事务中心2023年度机关运行经费支出30.43万元，比年初预算数减少2.57万元，下降7.79%。主要原因是：主要是因为当年度办公费、培训费、公务接待费均未全部支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0.83万元，用于召开深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大等重要精神、工地学堂等会议，人数400人，会议内容为习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大等重要精神、学习工地现场管理先进经验等。2023年本部门培训费支出1.14万元，用于开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大等重要精神宣传学习授课、事业人员技能培训、工地学堂系列培训，人数500人，培训内容为宣讲党的二十大精神、项目现场管理、事业人员技能培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区重点建设项目事务中心2023年度政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、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9.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算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，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区重点建设项目事务中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效管理工作是确保财政资源高效利用的重要手段，它涉及到预算编制、执行、监督等多个环节。我中心积极落实上级文件精神，加强预算绩效管理工作。接受了全区预算绩效评价工作，并积极开展绩效自评。在机关政府采购等工作过程中，有意识的将绩效评价与中心工作关联起来。但我中心绩效管理工作方面仍有较大的进步空间，针

对年初预算同步的绩效评价指标体系有待进一步完善。此外，还有必要逐步加强评价指标体系建设，并积极运用绩效评价结果。。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

年初，我单位制定项目绩效目标主要在于政府投资重点工程项目管理费458万元，达成在区政府、区发改部门工作铺排下，由我中心负责实施代建的政府投资项目共计33个，其中续建项目15个，新建项目4个，预备项目14个，使其区域发展有成效，项目建设有序进行，市民满意度达95%以上。全年绩效目标基本完成。2023年，我单位进一步完善财务管理制度和行政内控制度，项目资金实行国库集中支付，建立科学化、精细化的预算绩效管理机制、加快财务监管体系建设、提高资金使用效益、强化财务风险管理。加大项目实施的管理力度，有效推进项目建设，明确责任，科学合理对项目建设全过程依法实施有效监督、管理。并落实到人，管理到人，责任到人。。

（三）存在的问题及原因分析

一是要进一步加强项目资金管理的前瞻性。随着我单位实施代建项目的资金来源越来越复杂，且资金拨付管理越来越严格，我中心根据项目建设进度去函请款，对资金申请及支付存在一定滞后性，需要进一步提高项目建设的前瞻性，做好资金申请及拨付的计划，保障好项目资金的及时到位。二是进一步加强与项目使用单位的各项对接。项目建设实施由我中心实际负责，但项目预算申报由各单位负责编报，在预算编报前期，需要做好预算资金需求的对接，在项目建设绩效目标管理中，与项目使用单位配合好，及时提供所需资料。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[自评报告.pdf](#)

[自评表.pdf](#)