

2024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部门（单位）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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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年度预算绩效管理情况的说明

#### 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 部门（单位）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单位内设机构包括：办公室(计财部)、前期部（用地保障部）、社会事务部、工程技术部、工程建设部。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区重点建设项目事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：只有重建中心部门本级。

# **第二部分**

## **部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	33,506.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	120.35
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,882.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20,713.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,742.39	八、社会保障和就业支出	38	453.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,074.28
	10		十、节能环保支出	40	1,616.11
	11		十一、城乡社区支出	41	8,827.77
	12		十二、农林水支出	42	6.07
	13		十三、交通运输支出	43	3,637.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	80.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	764.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	72.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39,249.01	<b>本年支出合计</b>	57	39,249.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	39,249.01	<b>总计</b>	60	39,249.01

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  
单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	39,249.01	33,506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.39
203	国防支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,882.33	1,882.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,820.33	1,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,820.33	1,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,713.60	20,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,671.04	20,671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,156.92	4,156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	475.40	475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,335.49	2,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,700.71	13,700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050802	干部教育	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.78	453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	48.61	48.61	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	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,074.28	1,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,041.90	1,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	264.52	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	777.38	777.38	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	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,616.11	1,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,564.11	1,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	514.23	514.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,049.88	1,049.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,827.77	3,085.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.39
21201	城乡社区管理事务	6,705.59	963.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.39
2120101	行政运行	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	322.18	322.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,742.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,122.18	2,122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,122.18	2,122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,637.54	3,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,637.54	3,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,637.54	3,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.58	764.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	711.75	711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	278.76	278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	432.99	432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	39,249.01	643.33	38,605.68	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	120.35	0.00	120.35	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	120.35	0.00	120.35	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	120.35	0.00	120.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,882.33	0.00	1,882.33	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,820.33	0.00	1,820.33	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,820.33	0.00	1,820.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,713.60	0.00	20,713.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,671.04	0.00	20,671.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,156.92	0.00	4,156.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	475.40	0.00	475.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,335.49	0.00	2,335.49	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	13,700.71	0.00	13,700.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.78	89.18	364.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	364.59	0.00	364.59	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	322.61	0.00	322.61	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,074.28	32.39	1,041.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,041.90	0.00	1,041.90	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	264.52	0.00	264.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	777.38	0.00	777.38	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	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,616.11	0.00	1,616.11	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,564.11	0.00	1,564.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	514.23	0.00	514.23	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,049.88	0.00	1,049.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,827.77	468.93	8,358.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,705.59	468.93	6,236.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	322.18	0.00	322.18	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5,742.39	2.36	5,740.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.94	0.50	174.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,122.18	0.00	2,122.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,122.18	0.00	2,122.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,637.54	0.00	3,637.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,637.54	0.00	3,637.54	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	3,637.54	0.00	3,637.54	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.58	52.83	711.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	711.75	0.00	711.75	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	278.76	0.00	278.76	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	432.99	0.00	432.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	33,506.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	120.35	120.35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,882.33	1,882.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20,713.60	20,713.60	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	453.78	453.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,074.28	1,074.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,616.11	1,616.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,085.37	3,085.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.07	6.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,637.54	3,637.54	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	80.00	80.00	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	764.58	764.58	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	72.60	72.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	33,506.61	<b>本年支出合计</b>	59	33,506.61	33,506.61	0.00	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				
<b>总计</b>	32	33,506.61	<b>总计</b>	64	33,506.61	33,506.61	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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		33,506.61	640.97	32,865.64
203	国防支出	120.35	0.00	120.35
20306	国防动员	120.35	0.00	120.35
2030607	民兵	120.35	0.00	120.35
204	公共安全支出	1,882.33	0.00	1,882.33
20401	武装警察部队	62.00	0.00	62.00
2040101	武装警察部队	62.00	0.00	62.00
20402	公安	1,820.33	0.00	1,820.33
2040220	执法办案	1,820.33	0.00	1,820.33
205	教育支出	20,713.60	0.00	20,713.60

20502	普通教育	20,671.04	0.00	20,671.04
2050201	学前教育	2.52	0.00	2.52
2050202	小学教育	4,156.92	0.00	4,156.92
2050203	初中教育	475.40	0.00	475.40
2050204	高中教育	2,335.49	0.00	2,335.49
2050299	其他普通教育支出	13,700.71	0.00	13,700.71
20508	进修及培训	42.56	0.00	42.56
2050802	干部教育	42.56	0.00	42.56
208	社会保障和就业支出	453.78	89.18	364.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.54	0.54	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.54	0.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.45	86.45	0.00
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	0.00
20810	社会福利	364.59	0.00	364.59

2081006	养老服务	322.61	0.00	322.61
2081099	其他社会福利支出	41.98	0.00	41.98
20811	残疾人事业	2.19	2.19	0.00
2081105	残疾人就业	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	1,074.28	32.39	1,041.90
21003	基层医疗卫生机构	1,041.90	0.00	1,041.90
2100302	乡镇卫生院	264.52	0.00	264.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	777.38	0.00	777.38
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	32.10	32.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101102	事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
211	节能环保支出	1,616.11	0.00	1,616.11
21103	污染防治	1,564.11	0.00	1,564.11

2110302	水体	514.23	0.00	514.23
2110399	其他污染防治支出	1,049.88	0.00	1,049.88
21104	自然生态保护	52.00	0.00	52.00
2110402	农村环境保护	52.00	0.00	52.00
212	城乡社区支出	3,085.37	466.57	2,618.80
21201	城乡社区管理事务	963.19	466.57	496.62
2120101	行政运行	466.07	466.07	0.00
2120102	一般行政管理事务	322.18	0.00	322.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.94	0.50	174.44
21203	城乡社区公共设施	2,122.18	0.00	2,122.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,122.18	0.00	2,122.18
213	农林水支出	6.07	0.00	6.07
21301	农业农村	6.07	0.00	6.07
2130142	乡村道路建设	6.07	0.00	6.07
214	交通运输支出	3,637.54	0.00	3,637.54
21401	公路水路运输	3,637.54	0.00	3,637.54
2140104	公路建设	3,637.54	0.00	3,637.54

216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
21602	商业流通事务	80.00	0.00	80.00
2160299	其他商业流通事务支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	764.58	52.83	711.75
22101	保障性安居工程支出	711.75	0.00	711.75
2210108	老旧小区改造	278.76	0.00	278.76
2210199	其他保障性安居工程支出	432.99	0.00	432.99
22102	住房改革支出	52.83	52.83	0.00
2210201	住房公积金	52.83	52.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.60	0.00	72.60
22402	消防救援事务	72.60	0.00	72.60
2240202	一般行政管理事务	72.60	0.00	72.60

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

单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	593.07	302	商品和服务支出	30.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.00	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.05	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	48.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.50	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	8.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	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	9.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.21	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.16	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	17.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	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	0.29	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	1.75	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	7.64	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	14.51	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	16.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	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		610.70	公用经费合计					30.27

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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							

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。

说明：我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

单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	

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。

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

单位：万元

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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。

# **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 39,249.01 万元。与上年相比，减少 11,085.09 万元，降低 22.02%，主要是因为 2024 年我中心项目相对 2023 年项目数量有所减少，且续建项目基本已完成建设，项目资金支付较去年减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 39,249.01 万元，其中：财政拨款收入 33,506.61 万元，占 85.37%；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 5,742.39 万元，占 14.63%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 39,249.01 万元，其中：基本支出 643.33 万元，占 1.64%；项目支出 38,605.68 万元，占 98.36%；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 33,506.61 万元，与上年相比，减少 16,457.05 万元，降低 32.94%，主要是因为 2024 年我中心项目相对 2023 年项目数量有所减少，且续建项目基本已完成建设，项目资金支付较去年减少。

## **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**

2024 年度财政拨款支出 33,506.61 万元，占本年支出合计的 85.37%，与上年相比，财政拨款支出减少 12,794.72 万元，降低 27.63%。主要原因是：2024 年我中心项目相对 2023 年项目数量有所减少，且续建项目基本已完成建设，项目资金支付较去年减少

## **(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 33,506.61 万元，主要用于以下方面：国防支出 120.35 万元，占 0.36%。公共安全支出 1,882.33 万元，占 5.62%。教育支出 20,713.60 万元，占 61.82%。社会保障和就业支出 453.78 万元，占 1.35%。卫生健康支出 1,074.28 万元，占 3.21%。节能环保支出 1,616.11 万元，占 4.82%。城乡社区支出 3,085.37 万元，占 9.21%。农林水支出 6.07 万元，占 0.02%。交通运输支出 3,637.54 万元，占 10.86%。商业服务业等支出 80.00 万元，占 0.24%。住房保障支出 764.58 万元，占 2.28%。灾害防治及应急管理支出 72.60 万元，占 0.22%。

## **(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 1,037.14 万元，支出决算数为 33506.61 万元，完成年初预算的 3230.67%，其中：

1. 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

0.61 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是：按照实际支出进行账务处理。

2. 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 17.34 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：按照实际支出进行账务处理。

3. 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 37.65 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是：年中我单位招录 2 名公务员，调出一名公务员，调入一名公务员，相关保险支出未予调拨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 13.15 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是：年中我单位招录 2 名公务员，调出一名公务员，调入一名公务员，相关保险支出未予调拨。

5. 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%。决算数等于预算数的主要原因是按预算计划实际支出。

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 27.91 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是：年中我单位招录 2 名公务员，调出一名公务员，调入一名公务员，相关保险支出未予调拨。

7.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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算计划实际支出。

8.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 0.84 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是：年中我单位招录 2 名公务员，调出一名公务员，调入一名公务员，相关保险支出未予调拨。

9.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 449.62 万元，支出决算为 466.07 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂，2023 年年底指标结转。每年工资调整、保险基数调整、公积金缴费基数调整，科目调整等原因。

10.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 457.00 万元，支出决算为 322.18 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是：每

年工资调整、保险基数调整、公积金缴费基数调整，科目调整等原因。

11.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 50.73 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：每年工资调整、保险基数调整、公积金缴费基数调整，科目调整等原因。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 514.23 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1049.88 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3637.54 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

15.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.60 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

16.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 0.00 万元，支出决算为 322.61 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.75 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：按实际预算指标支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2122.18 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.98 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 432.99 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

22.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 0.00 万元，支出决算为 2.19 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预

算数的主要原因是：此经费为残疾人就业基金支出，为年中追加指标。

23.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.56 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.21 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

25.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1820.33 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

26.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 0.00 万元，支出决算为 777.38 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政

府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

27.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 0.00 万元，支出决算为 278.76 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

28.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 0.00 万元，支出决算为 174.94 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

30.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13700.71 万元，由于年初预

算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

31.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.52 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

32.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4156.92 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

33.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.35 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

34.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 475.40 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原

因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

35.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2335.49 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

36.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

37.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 0.00 万元，支出决算为 264.52 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

38.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.07 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责实施全区政府投资性项目的代建工作，项

目建设资金预算由使用单位申报，决算在我中心核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.97 万元，其中：

**人员经费 610.70 万元**，占基本支出的 95.28%，主要包括基本工资 119.00 万元。津贴补贴 33.20 万元。奖金 75.00 万元。伙食补助费 2.17 万元。绩效工资 138.05 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 48.68 万元。职业年金缴费 20.50 万元。职工基本医疗保险缴费 8.18 万元。公务员医疗补助缴费 8.05 万元。其他社会保障缴费 9.12 万元。住房公积金 114.77 万元。医疗费 12.21 万元。其他工资福利支出 4.16 万元。生活补助 0.29 万元。医疗费补助 1.75 万元。奖励金 14.51 万元。其他对个人和家庭的补助 1.08 万元。

**公用经费 30.27 万元**，占基本支出的 4.72%，主要包括办公费 5.68 万元。培训费 0.27 万元。工会经费 7.64 万元。其他交通费用 16.68 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未发生三公经费支出。决算数等

于上年数的主要原因是：本年度及上年度未发生三公经费支出。

## （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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024 年未发生因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年底及上年度未发生因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：未发生此项费用

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务用车，未发生公务用车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无公务用车，未发生公务用车购置费。且无二级机构。

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，主要是本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。决算数等于上年数的主要原因是：本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。截止 2024 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。

3. 公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度我中心未发生公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是：上年及本年度我中心未发生公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本年度我中心未发生公务接待费发生的接待支出。

## 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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：我中心 2024 年未涉及政府性基金预算财政拨款及支出

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

我中心 2024 年未涉及国有资本经营预算财政拨款及支出

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 30.27 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，降低 0.53%。主要原因是：我中心年中有公务员调出，相关经费使用相应减少

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开我中心会议费支出列支在培训费中；开支培训费 2.65 万元，用于开展党建培训、业务扩展培训等 14 次，参训人数 1200 人次

## **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 681.36 万元，其中：政府采购货物支出 117.08 万元、政府采购工程支出 564.28 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 100%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 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。**

2024 年，我中心组织对部门整体进行绩效评价，主要针对政府投资重点工程项目管理日常事务专项 457 万元资金使用绩效进行自评

## **(二) 绩效评价结果。**

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 457 万元，达成在区政府、区发改部门工作铺排下，全年实现 17 个竣工项目交付，解决了高裕九年一贯制学校等 28 个项目的结算遗留问题；宝粮小学、银杉九年一贯制学校等项目获评“湖南省优质工程”、“长沙市优质工程”、“长沙市结构优良工程”等优秀奖章，民生项目的建设管理卓有成效，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。

2024 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，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。有效推进项目建设。

## **(三) 评价结果应用情况。**

本单位 2024 年绩效自评结果将在政府门户网站上进行公开

## **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**



同  
3.4  
呈请余波·伟录主任审阅。  
2024年度长沙市望城区重点项目事务中心

计财部 李娟/3  
2024年3月4日

## 部门整体支出预算绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### 1、职能职责

长沙市望城区重点建设项目事务中心的主要职能职责为：

(一) 代表区政府行使非经营性政府投资项目及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项目建设计划，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，质监、安监备案等施工准备工作。负责政府投资建设项目建设全过程的组织、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、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **2、机构情况**

长沙市望城区重点建设项目事务中心为参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

## **3、预算单位构成**

纳入 2024 年部门预算编制范围的仅包含长沙市望城区重点建设项目事务中心（以下简称“重建中心”）本级，没有其他二级预算单位。

## **4. 人员情况**

2024 年我中心实有公务员（参公人员）9 名，事业干部 1 名，事业聘用制人员 2 名，工勤人员 1 名。政府雇员 9 名，合同制退役士官 1 名，派驻退役士官 2 名，聘用人员 10 名，劳务派遣专业技术人员 4 名。与上年对比，我中心 2024 年新招录 2 名公务员，1 名公务员调出；2 名政府雇员调出，1 名劳务派遣专业技术人员辞职。

## **二、部门整体预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2024 年我中心决算收入 965.51 万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出 643.33 万元，项目支出 322.18 万元。

### **(二) 项目支出情况**

2024 年我中心政府投资重点工程项目管理费及实际开支为 322.18 万元，其中聘用人员经费开支 104.44 万元，办公经

费开支 195.23 万元，水费、电费、差旅费开支 2.64 万元，交通费支出 17.55 万，会议费、培训费、公务接待费开支 2.32 万元。主要用于项目建设代建管理支出，如相关工作人员工资及其他费用、办公费、办公场地租赁费、差旅交通费、工具用具使用费、设备采购、维修维护等。

### 三、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，2024 年我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

我中心项目资金其主要用途是确保了各项政府投资代建项目的顺利实施，代建管理资源管理运用科学规范，加强队伍建设、规范流程，全面完成了年度工作任务。在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格执行零接待的标准。所有项目都按照政府投资项目铺排计划实施代建，代建管理费用开支实行了先有预算、后有执行的支出原则，形成了“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

从运行成本和管理效率来看，我中心作为公益一类全额拨款事业单位，严格遵守《会计法》《预算法》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我中心预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

从履职效能来看，2024年我中心圆满完成了全年的建设任务，乌山街道第一社区卫生服务中心门诊住院综合楼建成投用，茶亭镇中心卫生院住院综合楼即将投入使用；长郡双语白石湖中学扩建教研综合楼、星城实验小学改建项目8月底竣工交付；长沙市望城区湘江干流入河排污口整治、高塘岭大道与雷锋路交叉口易涝点整治工程等4个市政基础设施项目建设并投用。项目的完工解决了周边群众反映的环境问题，切实解决了人民群众关心的“学位”“床位”等“急愁难盼”问题。

分别在72小时、24小时内高效完成了2个紧急项目的建设任务；宝粮小学项目、望城区第一中学改扩建项目（新建部分）获评2023-2024年度“湖南省优质工程”；银杉九年一贯制学校项目一标段、观音岩九年一贯制学校建设项目、金星大道（滨水四医院院区）地下通道单建式人防工程、铜官特勤消防站4个项目获评“长沙市优质工程橘洲杯”。

从社会效应及服务对象满意度来看，我中心根据区政府投资计划铺排，编制详细的项目施工节点计划，在项目实施过程中根据现场实际情况进行动态调整和优化，优先保障关键节点工程进度。项目的完工解决了周边群众反映的环境问题，切实解决了人民群众关心的“学位”“床位”等“急愁难盼”问题。全年建设任务基本完成，项目建设符合城乡经济效益可持续发展，市民满意度保持高位。

#### 四、存在问题及原因分析

##### （一）主要问题及原因分析

主要存在问题一是人员不足。由于我中心承担全区政府投

资代建项目的实施工作，项目建设任务艰巨，专业技术人员严重不足；二是预算绩效管理方面还有待改进和完善。

## （二）改进的方向和具体措施

一是进一步健全单位管理制度；二是加强做好各项目资金预算的对接工作，确保各项工作顺利的开展；三是继续做好厉行节约，进一步压减一般性支出，降低行政运行成本；四是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。



