

# 2022年度长沙市望城区机关事务中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区机关事务中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2022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 2022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
- 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
- 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2022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 长沙市望城区机关事务中心概况

### 一、部门职责

（一）负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务管理工作。

（二）负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中心区域信访秩序。

（三）制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作；对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管。

（四）制定后勤服务中心日常管理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评。

（五）负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作。

（六）负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作。

（七）负责制定本级公共机构节能规划，负责统筹、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作，牵头负责全区“两型机关”示范创建工作。

（八）协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工

作。

（九）负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作。

（十）负责全区公务用车的编制管理（一线执勤执法车辆除外）；负责平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作；负责指导、协调全区受委托管理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作；负责平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协

调处理，车辆的处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作；负责对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训；负责对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

长沙市望城区机关事务中心内设部门6个包括：办公室、后勤部、物业部、安保部、节能部、公务用车部。本部门共有编制人数20人，实有人数21人。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区机关事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区机关事务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区机关事务中心			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	5,802.90	一、一般公共服务支出	32	4,900.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.05	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	40.00
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	25.37	八、社会保障和就业支出	39	571.48
	9		九、卫生健康支出	40	41.44
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	157.05
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	149.18
	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	117. 77
	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	5, 985. 33	本年支出合计	58	5, 985. 33
使用非财政拨款结余	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	5, 985. 33	总计	62	5, 985. 33

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

部门：长沙市望城区机关事务中心		公开02表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 985. 33	5, 959. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 37
201	一般公共服务支出	4, 900. 40	4, 875. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 871. 03	4, 871. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	474. 89	474. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	4, 357. 24	4, 357. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 90	38. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20199	其他一般公共服务支出	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37
2019999	其他一般公共服务支出	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37
204	公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.48	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.46	560.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.27	469.27	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	28.29	28.29	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.05	157.05	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	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	117.77	117.77	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。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

公开03表

部门：长沙市望城区机关事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,985.33	1,238.99	4,746.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,900.40	476.89	4,423.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,871.03	474.89	4,396.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	474.89	474.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,357.24	0.00	4,357.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.48	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.46	560.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.27	469.27	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.77	0.00	117.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.77	0.00	117.77	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	117.77	0.00	117.77	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



部门：长沙市望城区机关事务中心

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	5,802.90	一、一般公共服务支出	33	4,875.03	4,875.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.05	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	40.00	40.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.48	571.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.44	41.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	157.05		157.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.18	149.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	117.77	117.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	5,959.96	本年支出合计	59	5,959.96	5,802.90	157.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	5,959.96	总计	64	5,959.96	5,802.90	157.05	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：长沙市望城区机关事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		5, 802. 90	1, 238. 99	4, 563. 91
201	一般公共服务支出	4, 875. 03	476. 89	4, 398. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 871. 03	474. 89	4, 396. 14
2010301	行政运行	474. 89	474. 89	0. 00
2010303	机关服务	4, 357. 24	0. 00	4, 357. 24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 90	0. 00	38. 90
20132	组织事务	4. 00	2. 00	2. 00
2013202	一般行政管理事务	2. 00	2. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	0. 00	2. 00

204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00
20402	公安	40.00	0.00	40.00
2040219	信息化建设	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	571.48	571.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.46	560.46	0.00
2080501	行政单位离退休	469.27	469.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.36	44.36	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	0.00
2080801	死亡抚恤	11.02	11.02	0.00
210	卫生健康支出	41.44	41.44	0.00
21007	计划生育事务	3.07	3.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	0.00
2101101	行政单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	149.18	149.18	0.00
22102	住房改革支出	149.18	149.18	0.00
2210201	住房公积金	95.72	95.72	0.00
2210203	购房补贴	53.47	53.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.77	0.00	117.77
22401	应急管理事务	117.77	0.00	117.77
2240199	其他应急管理支出	117.77	0.00	117.77

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

公开06表

部门：长沙市望城区机关事务中心

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	699.82	302	商品和服务支出	36.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.82	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	28.29	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	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	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	39.70	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	502.67	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	491.65	30217	公务接待费	1.00	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	11.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.39			
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	4.01			
人员经费合计		1,202.49	公用经费合计					36.50

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

部门：长沙市望城区机关事务中心				公开07表 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	157.05	157.05	0	157.05	0
212	城乡社区支出	0.00	157.05	157.05	0.00	157.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157.05	157.05	0.00	157.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	157.05	157.05	0.00	157.05	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

部门：长沙市望城区机关事务中心

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区机关事务中心

公开09表  
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
205.70	0.00	203.44	40.00	163.44	2.26	204.60	0.00	202.34	38.90	163.44	2.26

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。



## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,985.33万元。与上一年度相比，收、支总计各增加719.97万元，增长13.67%。主要原因是基本支出因本年度发放购房补贴、调整基础绩效奖发放方式导致差异导致支出增加285.15万元；项目支出增加434.82万元，其中临时突发事件“4.29”事故现场处置后勤保障经费117.77万元，购买可降解垃圾袋经费51.72万元，更新公务用车解决购置经费38.90万元，人武部物业费项目经费本年度全额在我单位列支差额33.07万元，往年质保金以及其他临时改造专项等297.24万元；2021年度用于调整往来挂账实际未列支的收入103.88万元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,985.33万元，其中：财政拨款收入5,959.96万元，占99.58%；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25.37万元，占0.42%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,985.33万元，其中：基本支出1,238.99万元，占20.7%；项目支出4,746.34万元，占79.3%；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

2022年度财政拨款收、支总计5,959.96万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加762.9万元，增长14.68%。主要原因是基本支出增加285.15万元，项目支出增加477.75万元。

### 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

2022年度财政拨款支出5,802.9万元，占本年支出合计的96.95%。与上一年度相比，财政拨款支出增加629.94万元，增长12.18%。主要是因为基本支出增加285.15万元，项目支出增加344.79万元。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况



2022年度财政拨款支出5,802.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,875.03万元，占84.01%；公共安全支出40万元，占0.69%；社会保障和就业支出571.48万元，占9.85%；卫生健康支出41.44万元，占0.71%；节能环保支出8万元，占0.14%；住房保障支出149.18万元，占2.57%；灾害防治及应急管理支出117.77万元，占2.03%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为5,197.03万元，支出决算数为5,802.9万元，完成年初预算的111.66%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为445.91万元，支出决算为474.89万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放购房补贴、调整绩效发放方式导致的工资福利正常增加。

#### **2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**

年初预算为4,215万元，支出决算为4,357.24万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时项目雷锋大剧院一楼大会议厅两侧电子屏更换资金增加55.77万元，购买可降解垃圾袋经费51.72万元，人武部物业项目专项经费72.75万元在我单位列支。另有38万元国有资产收费人员支出返还因年底已关账暂未列支。

#### **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38.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公车报废更新,新增公务用车购置经费38.9万元。

#### **4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年基层党建示范点奖励资金2万元，其他单位转移支付。

#### **5、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：21年结转的基层党建示范点奖励经费2万元。。

#### **6、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政大楼无感通行改造费用40万元，临时新增行政中心相关升级改造项目，专款专用。

#### **7、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0万元，支出决算为469.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在其他行政事业单位养老支出科目。

#### **8、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28.55万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的基数调整。

#### **9、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14.28万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的129.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补足职业年金缴纳导致的差异。

#### **10、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351.08万元，支出决算为44.36万元，完成年初预算的12.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际列支在行政事业单位离退休科目。

#### **11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为4.5万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的244.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡退休人员导致。

#### **12、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3.07万元，支出决算为3.07万元，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。

### **13、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16.5万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的204.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常基数调整导致差异。

### **14、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8.35万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的56.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常基数调整导致。

### **15、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**

年初预算为58万元，支出决算为8万元，完成年初预算的13.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中节能补助配套资金50万元全部用于对获市级节能专项单位节能项目补助及配套资金的下拨，由财政直接拨付。

### **16、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51.79万元，支出决算为95.72万元，完成年初预算的184.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常基数调整。

### **17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为53.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放部分人员的购房补贴。

### **18、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117.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件“4.29”事故现场处置后勤保障经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1,238.99万元，其中：

人员经费1,202.49万元，占基本支出的97.05%，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、退休费、抚恤金。

公用经费36.5万元，占基本支出的2.95%，主要包括：电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为205.7万元，支出决算为204.6万元，完成预算的99.47%，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2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.81万元，增长402.22%，增长的主要原因是接待全省节约型机关建设现场推进会餐费2.14万元。

公务用车购置费支出预算为40万元，支出决算为38.9万元，完成预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是购置新能源车辆税金有减免，与上年相比增加22.42万元，增长136.04%，增长的主要原因是较去年多更新公车一台。

公务用车运行维护费支出预算为163.44万元，支出决算为163.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少16.87万元，下降9.36%，下降的主要原因是节约相关开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.26万元，占1.1%，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202.34万元，占98.9%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾565人次，主要是全省节约型机关建设现场推进会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为202.34万元，其中：公务用车购置费38.9万元，我单位平台管理公车的相关单位更新公

务用车2辆。公务用车运行维护费163.44万元，主要是含公车预存油料费75.44万元，维修保养费68.92万元，保险费15.48万元，过桥过路费0.60万元支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为122辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入157.05万元；年初结转和结余0万元；支出157.05万元，其中基本支出0万元，项目支出157.05万元；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）土地开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为157.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补付区直属机关院落两水分离改造项目工程款等临时改造项目。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2022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**

长沙市望城区机关事务中心2022年度机关运行经费支出36.5万元，比年初预算数增加2万元，增长5.8%。主要原因是：原预算在工资福利中的伙食补助以及交通补助在机关运行经费中列支。

## **十一、一般性支出情况**

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区机关事务中心2022年度政府采购支出总额2,594.33万元，其中：政府采购货物支出214.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,380.1万元。授予中小企业合同金额1,333.21万元，占政府采购支出总额的51.39%，其中：授予小微企业合同金额1,173.33万元，占授予中小企业合同总额的88.01%。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无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为0万元

，无法计算占工程支出金额的百分比），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2022年12月31日，长沙市望城区机关事务中心共有车辆122辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车122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（含）以上通用设备8台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备2台（套）。

### **十四、关于2022年度预算绩效情况说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

我单位年度总绩效目标主要为保障行政中心的安全、高效运转，满意度90%以上；保障公车服务管理中心及公务车辆的安全、高效运转100%以上；做好老政府机关大院和二宿舍区的管理，无安全事故发生，基本达成年度目标。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

总结全年各项业务，相关机关事务工作仍然存在部分问题，如：

- 1、预算绩效管理工作需加强。政府采购预算编制不精准。如2022年度机关事务中心政府采购预算实际执行率87.75%。
- 2、部分日常管理工作不到位。监督工作未落到实处。如后勤部对餐饮公司的考评工作，存在连续多月对食堂员工未足额缴纳社保的情况进行扣分，未及时发挥监督职能，未督促餐饮公司就该情况整改到位。考核管理工作不到位。维保项目记录表中仅记录整改问题，未记录处理措施及结果，无法判断整改完成度；部分维保项目记录表中记录了维保日、管理人员和维保人姓名，未记录维护保养内容和结论，无法核实具体的维保养护情况。

- 3、思想不够创新、管理不够精细、服务不够优良。

下一步应增强预算绩效管理理念，提升绩效管理水平，加强与业务部门沟通，充分了解预算年度重点工作和资金支出规模，按照部门需求做好政府采购预算，合理、规范开展政府采购管理工作。强化绩效管理理念，加强培训，不断提高全员对绩效管理工作的认识。设计规范科学的绩效目标，指标明确、细化、量化。认真开展绩效评价工作，

客观分析实际工作中遇到的问题，寻求解决方案，切实提高绩效评价的工作导向。

#### 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

[2022年部门整体预算支出绩效自评（机关）.pdf](#)

[2022年公共机构节能专项绩效自评（机关）.pdf](#)