

2023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 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。

（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：设办公室、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20人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区机关事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区机关事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

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	5505.30	一、一般公共服务支出	32	4983.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	351.03
	9		九、卫生健康支出	40	39.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	108.87
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	5505.30	本年支出合计	58	5505.30
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	5505.30	总计	62	5505.30

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

公开02表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

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	5505.30	5505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4983.87	4983.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4983.87	4983.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4507.15	4507.15	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	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060502	技术创新服务体系	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.89	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	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	29.26	29.26	0.00	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.08	12.08	0.00	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

部门：长沙市望城区机关事务中心

公开03表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
		栏次						
		1	2	3	4	5	6	

合计		5505.30	883.55	4621.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4983.87	384.13	4599.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4983.87	384.13	4599.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.13	384.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4507.15	0.00	4507.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.59	0.00	92.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.89	330.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	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	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.08	12.08	0.00	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

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	5505.30	一、一般公共服务支出	33	4983.87	4983.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.00	22.00	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	351.03	351.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.52	39.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	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	108.87	108.87	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	0.00	0.00	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	5505.30	本年支出合计	59	5505.30	5505.30	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				
总计	32	5505.30	总计	64	5505.30	5505.30	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。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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

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		5505.30	883.55	4621.74
201	一般公共服务支出	4983.87	384.13	4599.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4983.87	384.13	4599.74
2010301	行政运行	384.13	384.13	0.00
2010303	机关服务	4507.15	0.00	4507.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.59	0.00	92.59
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00

20605	科技条件与服务	22.00	0.00	22.00
2060502	技术创新服务体系	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	351.03	351.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.89	330.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.22	283.22	0.00
20808	抚恤	16.11	16.11	0.00
2080801	死亡抚恤	16.11	16.11	0.00
20811	残疾人事业	4.03	4.03	0.00
2081105	残疾人就业	4.03	4.03	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00
221	住房保障支出	108.87	108.87	0.00
22102	住房改革支出	108.87	108.87	0.00
2210201	住房公积金	96.78	96.78	0.00
2210203	购房补贴	12.08	12.08	0.00

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：长沙市望城区机关事务中心

公开06表
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	548.60	302	商品和服务支出	34.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.08	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.44	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	29.26	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	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	2.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.43	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.50	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	300.61	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	250.64	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	16.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.67	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	27.19	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	12.39	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	0.00	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	14.67	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	4.03			
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		849.21				公用经费合计		34.35

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00					0.00
212	城乡社区支出	0.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00
2120802	土地开发支出	0.00					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。

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

科目代码	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	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

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	合计									
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	161.67	0.00	161.67	0.00	161.67	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。

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5,505.3万元。与上一年度相比，收、支总计各减少480.03万元，下降8.02%。主要原因是其中专项减少124.59万元，降幅2.62%，基本支出减少355.44万元，降幅28.69%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,505.3万元，其中：财政拨款收入5,505.3万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,505.3万元，其中：基本支出883.55万元，占16.05%；项目支出4,621.74万元，占83.95%；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5,505.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少454.66万元，下降7.63%。主要原因是专项减少124.59万元，基本支出减少355.44万元（其中含往来收入25.37万元）。

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5,505.3万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少297.6万元，下降5.13%。主要是因为2022年调整离退休人员绩效补贴发放方式等原因导致工资福利等基本支出本年度减少355.44万元，专项支出减少57.84万元。

（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5,505.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,983.87万元，占90.52%；科学技术支出22万元，占0.4%；社会保障和就业支出351.03万元，占6.38%；卫生健康支出39.52万元，占0.72%；住房保障支出108.87万元，占1.98%。

（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5,338.66万元，支出决算数为5,505.3万元，完成年初预算的103.12%，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441.8万元，支出决算为384.13万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2人退休，相关工资福利减少。

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4,426万元，支出决算为4,507.15万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政中心水电费等运行经费。

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92.59万元，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：为武装部院落的物业管理费，由我单位代为支付。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，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：智慧门禁系统历史合同的尾款支付，年初未做计划。

5、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0.21万元，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：退休人员的医疗费补助，年初未做支付计划。

6、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50.64万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的57.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整人员缴费基数导致的决算差异。

7、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14.52万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的125.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整缴费基数以及补缴退休人员的一次性职业年金导致超出年初预算。

8、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283.43万元，支出决算为283.22万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整导致的差异。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.11万元，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：年度内退休人员去世，年初未做计划。

10、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30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减财政开支，取消该项目列支。

11、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4.03万元，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：年初未预算，由财政直接划拨。

12、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31.23万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的51.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际在事业单位医疗项目中列支。

13、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0万元，支出决算为11.69万元，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：年初预算在行政单位医疗项目中列支，实际列支在本科目。

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8.47万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的138.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整缴费基数导致。

15、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52.57万元，支出决算为96.78万元，完成年初预算的184.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统计在机关事业单位基本养老保险缴费支出项目中，另年度调整缴费基数导致。

16、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12.08万元，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：由区购房补贴政策核算后下发，年初我单位并无预算。

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883.55万元，其中：

人员经费849.21万元，占基本支出的96.11%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费34.35万元，占基本支出的3.89%，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为175万元，支出决算为161.67万元，完成预算的92.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行压缩一般性支出政策，缩减不必要经费，与上年相比减少42.93万元，下降20.98%，下降的主要原因是缩减不必要经费。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，与上年相比减少2.26万元，下降100%，下降的主要原因是严格执行缩减不必要经费政策。

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，与上年相比减少38.9万元，下降100%，下降的主要原因是本年度无公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为175万元，支出决算为161.67万元，完成预算的92.38%，决算数小于预算数的主要原因是缩减不必要支出，与上年相比减少1.77万元，下降1.08%，下降的主要原因是严格执行压缩一般性支出政策，缩减不必要列支。

（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，占0%，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161.67万元，占100%。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161.67万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费161.67万元，主要是公务用车的油料费、维修费、保险费、过路过桥费支出，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121辆。

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：本单位无政府性基金收支。

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0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

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

长沙市望城区机关事务中心2023年度机关运行经费支出34.35万元，比年初预算数增加1.35万元，增长4.09%。主要原因是：从工资福利指标中列支交通补贴1.35万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；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

长沙市望城区机关事务中心2023年度政府采购支出总额2,885.17万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,869.06万元。授予中小企业合同金额2,814.02万元，占政府采购支出总额的97.53%，其中：授予小微企业合同金额1,467.23万元，占授予中小企业合同金额的52.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额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2023年12月31日，长沙市望城区机关事务中心共有车辆121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121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）2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

预算支出决策经单位集体讨论，提出预算需求，并经区财政局审批后同意预算支出，决策过程合理合规。预算执行严格执行报请制度，所有经费均经单位相关业务部门提出申请，单位批准后报区财政审批后集中支付。单位根据绩效管理相关规定，设立了年度各项绩效指标，并根据年度目标安排相关工作。年终对相关工作组织进行了绩效总结及评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位整体支出含一般公共财政拨款5505.30万元。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，具体总结如下：

1. 区域安全保障有力。严格落实《来访人员登记制度》《重大群体性事故应急预案》等各项制度，全年接待信访人员万余次，及时、妥善处理各类突发事件，维护了正常办公秩序。优化区域道路交通标识，加强车辆停靠管理，升级改造8个地下车库进出口识别摄像机，在投融资中心地面通道安装电动摩托车集中充电装置、后勤中心西侧新增电动摩托车停放点，既方便了办事群众又解决了安全隐患。积极开展安全生产大检查百日攻坚行动和重大节假日安全隐患集中排查工作，对高层建筑、人员密集场所、电动自行车、特种设备等重点领域集中开展安全治理，整改各类安全隐患90余处。完成区域干粉灭火器充装和七氟丙烷钢瓶检测、药剂更换；对弱电井消防门进行更换，对地下车库排烟管道进行了局部更换。
2. 维护维修高效及时。每半年对二次供水水箱进行清洗并开展水质检测，每季更换一次直饮水耗材，区域用水指标合格。组织对行政中心空调系统管道1605个风机盘管、255个风柜和冷却塔等空调设备进行清洗，对高压配电设备进行预防性试验，确保空调和供电保障正常。解决行政中心主楼4楼屋面防水维修及后勤中心3楼包厢渗水难题。完成雷锋大剧院大会议厅主席台灯光改造、侧屏和主会标屏升级改造以及后勤中心北门防雨棚建设。及时对行政中心电梯进行保养维修，努力降低电梯运行故障率。对市民文化广场休闲健身场地进行地面翻新、水系安全整改。完成四大家办公室会议室电子显示屏升级改造工作，提升政务服务水平。
3. 物业服务温馨细致。完善2022年—2025年新一轮物业中标合同，督促公司为员工购买好养老保险，协调公司总部在湖南成立子公

司，注册地设望城，助力企业做大做强。坚持规范服务流程和标准，认真完成市对区各类大型视察、两会等大型活动和会务（剧务）工作，全年累计承办各类会务（剧院）5000余场次，各类优质会务服务获领导肯定。及时对行政中心绿化开展除虫、拔草、追肥、抗旱和补栽补种工作。组织对行政中心、老区政府大院、二宿舍小区开展白蚁、四害防治，区域虫害得到有效控制。开展了生物无害化处理，确保土壤和地下水无污染。坚持严的标准，加强物业监督管理考核，物业服务满意度测评达95%以上。4. 餐饮服务稳中求进。加强监督管理，多轮开展食品安全、消防安全、服务礼仪等业务技能培训，督促餐饮公司为员工购买养老保险，提升业务技能和归属感。优化就餐环境，对三楼包厢及外围绿化进行升级改造，探索引入炒菜机器人，实现餐饮服务提质提档。包点订购采用预定+预留+超市售卖模式，满足各类需求。主动接受区域干部职工监督，积极响应服务对象诉求，坚持食堂超市价格对比、货品来源每月一公示，水吧西点房、超市商品价格合理。全力以赴做好区内各类重点公务、日常工作用餐的保障服务工作，餐饮满意率不断提升。5. 公务用车保障有力。完成公车燃油、公车定点维修采购工作。完成18台公车和城管局一艘旧趸船的公开拍卖处置。完成区市场局等单位37辆公务用车、执法用车、专业技术用车、业务用车、特种专业技术用车的配置初审工作。组织全区事业单位开展按次按距离包干报销公务交通费用落实情况自查和党政机关事业单位公务用车管理使用情况督查，对发现的问题及时指出并督促改正。对机构撤并和区划调整相关单位公车服务趟次、年度租车费用进行核算。公车平台、租赁平台共计为各单位提供用车服务近4万趟次，实现平安运行目标。6. 办公用房管理到位。牵头对办公用房违法建设和违法违规审批进行了专项清查，及时更新了办公用房管理台账。对行政中心区域高层建筑外立面安全隐患进行排查，发现问题及时整改到位。完成望城消防救援站、产投集团办公用房、应急管理局和计划生育协会办公用房调整，对月亮岛街道办公用房使用面积进行了核定。组织全区党政机关办公用房使用情况开展检查，发现问题及时提醒并督促整改。加强区域照相馆、快递之家、文印室等配套设施管理，及时收取房租电费，加强保密监督管理。加强老政府公房管理，对住户发放安全管理提示，及时收缴房租水电，确保管理正规。7. 节能管理再创佳绩。制定下发《关于2023年长沙市望城区公共机构能源资源

源节约和生态环境保护工作安排的通知》，聚焦能源节约、节水护水、制止餐饮浪费、绿色化节能改造、优化能源消费结构、开展节约型机关创建行动、生活垃圾分类和资源循环利用、绿色低碳文化等重点工作，推进全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展，获湖南省公共机构生活垃圾分类示范单位称号，并有望获省级节约型食堂、市级塑料污染治理示范单位。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[2023年望城区机关事务中心部门整体预算支出绩效自评.docx](#)

[2023年望城区机关事务中心公共机构节能专项绩效自评.docx](#)