

# 2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

### **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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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机构5个包括：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。本部门共有编制人数11人,实有人数41人。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区重点建设项目事务中心2021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 2021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	68,746.70	一、一般公共服务支出	32	5.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,604.19	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	2,292.29
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,902.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	57,576.46
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	2,130.63	八、社会保障和就业支出	39	39.01
	9		九、卫生健康支出	40	2,000.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57,528.48
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	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	1,402.07
	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	2,484.07
	23		二十三、其他支出	54	200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>125,481.51</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>125,481.51</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>125,481.51</b>	<b>总计</b>	62	<b>125,481.51</b>

注：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。

## 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>125,481.51</b>	<b>123,350.89</b>					<b>2,130.63</b>
201	一般公共服务支出	5.80	5.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10					
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20132	组织事务	5.20	5.20					
2013202	一般行政管理事务	5.20	5.20					
203	国防支出	2,292.29	2,292.29					

20306	国防动员	2,292.29	2,292.29				
2030603	人民防空	2,292.29	2,292.29				
204	公共安全支出	1,902.37	1,902.37				
20402	公安	651.41	651.41				
2040220	执法办案	651.41	651.41				
20499	其他公共安全支出	1,250.96	1,250.96				
2049999	其他公共安全支出	1,250.96	1,250.96				
205	教育支出	57,576.46	57,576.46				
20502	普通教育	55,570.42	55,570.42				
2050201	学前教育	40.00	40.00				
2050202	小学教育	15,672.00	15,672.00				
2050203	初中教育	60.00	60.00				
2050299	其他普通教育支出	39,798.42	39,798.42				
20508	进修及培训	2,006.05	2,006.05				
2050802	干部教育	2,006.05	2,006.05				
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01				
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	2,000.97	2,000.97				
21003	基层医疗卫生机构	1,768.86	1,768.86				
2100301	城市社区卫生机构	208.29	208.29				
2100302	乡镇卫生院	1,130.02	1,130.02				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430.54	430.54				
21004	公共卫生	209.38	209.38				
2100401	疾病预防控制机构	209.38	209.38				
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				

21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12				
212	城乡社区支出	57,528.48	55,397.85				2,130.63
21201	城乡社区管理事务	3,124.29	993.67				2,130.63
2120101	行政运行	510.48	510.48				
2120102	一般行政管理事务	483.19	483.19				
2120106	工程建设管理	2,130.63					2,130.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,685.70	39,685.70				
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,656.35	7,656.35				
2120802	土地开发支出	22,048.73	22,048.73				
2120804	农村基础设施建设支出	9,114.19	9,114.19				
2120805	补助被征地农民支出	704.86	704.86				
2120806	土地出让业务支出	161.57	161.57				
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,633.17	3,633.17				
2121002	土地开发支出	3,633.17	3,633.17				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,085.31	11,085.31				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,085.31	11,085.31				
214	交通运输支出	50.00	50.00				
21401	公路水路运输	50.00	50.00				
2140104	公路建设	50.00	50.00				
221	住房保障支出	1,402.07	1,402.07				
22101	保障性安居工程支出	1,353.34	1,353.34				
2210108	老旧小区改造	836.30	836.30				
2210199	其他保障性安居工程支出	517.04	517.04				
22102	住房改革支出	48.73	48.73				
2210201	住房公积金	48.73	48.73				
224	灾害防治及应急管理支出	2,484.07	2,484.07				
22401	应急管理事务	1,700.00	1,700.00				
2240199	其他应急管理支出	1,700.00	1,700.00				

22402	消防事务	784.07	784.07				
2240299	其他消防事务支出	784.07	784.07				
229	其他支出	200.00	200.00				
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00				

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：长沙市望城区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125,481.51	621.46	124,860.05			
201	一般公共服务支出	5.80		5.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10			
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20132	组织事务	5.20		5.20			
2013202	一般行政管理事务	5.20		5.20			
203	国防支出	2,292.29		2,292.29			
20306	国防动员	2,292.29		2,292.29			
2030603	人民防空	2,292.29		2,292.29			
204	公共安全支出	1,902.37		1,902.37			
20402	公安	651.41		651.41			
2040220	执法办案	651.41		651.41			
20499	其他公共安全支出	1,250.96		1,250.96			

2049999	其他公共安全支出	1,250.96		1,250.96		
205	教育支出	57,576.46		57,576.46		
20502	普通教育	55,570.42		55,570.42		
2050201	学前教育	40.00		40.00		
2050202	小学教育	15,672.00		15,672.00		
2050203	初中教育	60.00		60.00		
2050299	其他普通教育支出	39,798.42		39,798.42		
20508	进修及培训	2,006.05		2,006.05		
2050802	干部教育	2,006.05		2,006.05		
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01			
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01			
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49			
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.85	11.85			
210	卫生健康支出	2,000.97	22.73	1,978.24		
21003	基层医疗卫生机构	1,768.86		1,768.86		
2100301	城市社区卫生机构	208.29		208.29		
2100302	乡镇卫生院	1,130.02		1,130.02		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430.54		430.54		
21004	公共卫生	209.38		209.38		
2100401	疾病预防控制机构	209.38		209.38		
21007	计划生育事务	0.19	0.19			
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19			
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54			
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42			
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12			
212	城乡社区支出	57,528.48	511.00	57,017.48		
21201	城乡社区管理事务	3,124.29	511.00	2,613.30		
2120101	行政运行	510.48	510.48			



2120102	一般行政管理事务	483.19		483.19		
2120106	工程建设管理	2,130.63	0.52	2,130.11		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,685.70		39,685.70		
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,656.35		7,656.35		
2120802	土地开发支出	22,048.73		22,048.73		
2120804	农村基础设施建设支出	9,114.19		9,114.19		
2120805	补助被征地农民支出	704.86		704.86		
2120806	土地出让业务支出	161.57		161.57		
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,633.17		3,633.17		
2121002	土地开发支出	3,633.17		3,633.17		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,085.31		11,085.31		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,085.31		11,085.31		
214	交通运输支出	50.00		50.00		
21401	公路水路运输	50.00		50.00		
2140104	公路建设	50.00		50.00		
221	住房保障支出	1,402.07	48.73	1,353.34		
22101	保障性安居工程支出	1,353.34		1,353.34		
2210108	老旧小区改造	836.30		836.30		
2210199	其他保障性安居工程支出	517.04		517.04		
22102	住房改革支出	48.73	48.73			
2210201	住房公积金	48.73	48.73			
224	灾害防治及应急管理支出	2,484.07		2,484.07		
22401	应急管理事务	1,700.00		1,700.00		
2240199	其他应急管理支出	1,700.00		1,700.00		
22402	消防事务	784.07		784.07		
2240299	其他消防事务支出	784.07		784.07		
229	其他支出	200.00		200.00		
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00		

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	68,746.70	一、一般公共服务支出	33	5.80	5.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,604.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2,292.29	2,292.29		
	4		四、公共安全支出	36	1,902.37	1,902.37		
	5		五、教育支出	37	57,576.46	57,576.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.01	39.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2,000.97	2,000.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55,397.85	993.67	54,404.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,402.07	1,402.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,484.07	2,484.07	
	23		二十三、其他支出	55	200.00		200.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>123,350.89</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>123,350.89</b>	<b>68,746.70</b>	<b>54,604.19</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	<b>123,350.89</b>	<b>总计</b>	64	<b>123,350.89</b>	<b>68,746.70</b>	<b>54,604.19</b>

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

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>68,746.70</b>	<b>620.95</b>	<b>68,125.75</b>
201	一般公共服务支出	5.80		5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50

2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20132	组织事务	5.20		5.20
2013202	一般行政管理事务	5.20		5.20
203	国防支出	2,292.29		2,292.29
20306	国防动员	2,292.29		2,292.29
2030603	人民防空	2,292.29		2,292.29
204	公共安全支出	1,902.37		1,902.37
20402	公安	651.41		651.41
2040220	执法办案	651.41		651.41
20499	其他公共安全支出	1,250.96		1,250.96
2049999	其他公共安全支出	1,250.96		1,250.96
205	教育支出	57,576.46		57,576.46
20502	普通教育	55,570.42		55,570.42
2050201	学前教育	40.00		40.00
2050202	小学教育	15,672.00		15,672.00
2050203	初中教育	60.00		60.00
2050299	其他普通教育支出	39,798.42		39,798.42
20508	进修及培训	2,006.05		2,006.05
2050802	干部教育	2,006.05		2,006.05
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	2,000.97	22.73	1,978.24
21003	基层医疗卫生机构	1,768.86		1,768.86
2100301	城市社区卫生机构	208.29		208.29
2100302	乡镇卫生院	1,130.02		1,130.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430.54		430.54

21004	公共卫生	209.38		209.38
2100401	疾病预防控制机构	209.38		209.38
21007	计划生育事务	0.19	0.19	
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
212	城乡社区支出	993.67	510.48	483.19
21201	城乡社区管理事务	993.67	510.48	483.19
2120101	行政运行	510.48	510.48	
2120102	一般行政管理事务	483.19		483.19
214	交通运输支出	50.00		50.00
21401	公路水路运输	50.00		50.00
2140104	公路建设	50.00		50.00
221	住房保障支出	1,402.07	48.73	1,353.34
22101	保障性安居工程支出	1,353.34		1,353.34
2210108	老旧小区改造	836.30		836.30
2210199	其他保障性安居工程支出	517.04		517.04
22102	住房改革支出	48.73	48.73	
2210201	住房公积金	48.73	48.73	
224	灾害防治及应急管理支出	2,484.07		2,484.07
22401	应急管理事务	1,700.00		1,700.00
2240199	其他应急管理支出	1,700.00		1,700.00
22402	消防事务	784.07		784.07
2240299	其他消防事务支出	784.07		784.07

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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>575.54</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.81</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	172.81	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.69	30203	咨询费	3.45	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.55	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.60</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.69	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	4.26			
<b>人员经费合计</b>		<b>588.14</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>32.81</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
3					3.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>54,604.19</b>	<b>54,604.19</b>		<b>54,604.19</b>	
212	城乡社区支出		54,404.19	54,404.19		54,404.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39,685.70	39,685.70		39,685.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,656.35	7,656.35		7,656.35	

2120802	土地开发支出		22,048.73	22,048.73		22,048.73
2120804	农村基础设施建设支出		9,114.19	9,114.19		9,114.19
2120805	补助被征地农民支出		704.86	704.86		704.86
2120806	土地出让业务支出		161.57	161.57		161.57
21210	国有土地收益基金安排的支出		3,633.17	3,633.17		3,633.17
2121002	土地开发支出		3,633.17	3,633.17		3,633.17
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11,085.31	11,085.31		11,085.31
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		11,085.31	11,085.31		11,085.31
229	其他支出		200.00	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00

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：长沙市望城区重点建设项目事务中心

公开09表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。





## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计125,481.51万元。与上一年度相比，收、支总计各增加25,396.22万元，增长25.37%。主要是因为项目个数逐年增加，项目资金随之增加，且2021年项目征拆资金及用地报批资金计入我中心项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计125,481.51万元，其中：财政拨款收入123,350.89万元，占98.3%；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2,130.63万元，占1.7%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计125,481.51万元，其中：基本支出621.46万元，占0.5%；项目支出124,860.05万元，占99.5%；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

2021年度财政拨款收、支总计123,350.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,876.8万元，增长24%。主要是因为项目个数逐年增加，项目资金随之增加，且2021年项目征拆资金及用地报批资金计入我中心项目支出。

### 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

2021年度财政拨款支出68,746.7万元，占本年支出合计的54.79%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,726.85万元，下降7.69%。主要是因为我中心决算编报中涉及的项目资金支出是由财政安排支出口径，对比去年，安排的一般公共预算财政拨款收入支出减少，在政府性基金预算财政拨款收入增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出68,746.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.8万元，占0.01%；国防支出2,292.29万元，占3.33%；公共安全支出1,902.37万元，占2.77%；教育支出57,576.46万元，

占83.75%；社会保障和就业支出39.01万元，占0.06%；卫生健康支出2,000.97万元，占2.91%；城乡社区支出993.67万元，占1.45%；交通运输支出50万元，占0.07%；住房保障支出1,402.07万元，占2.04%；灾害防治及应急管理支出2,484.07万元，占3.61%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,023.52万元，支出决算数为68,746.7万元，完成年初预算的6,716.7%，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）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为2020年提案办理先进个人奖励金，非常规预算安排资金。

#### **2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为2021年度大调研优质报告奖励金，非常规预算安排资金。

#### **3、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5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为“基层党组织建设专项”资金，非常规预算安排资金。

#### **4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2,292.29万元，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，金星大道人行通道地下单建式人防工程项目资金预算由其使用单位申报，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、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651.41万元，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，白沙洲派出所、黄金园派出所、铜官派出所等项目资金预算由其使用单位申报，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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,250.96万元，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，派出所等项目资金预算由其使用单位申报，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）普通教育（款）学前教育（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：我中心仅负责申报机关运行预算，白箬铺镇公办幼儿园项目资金预算由其使用单位申报，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、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15,672万元，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，香桥小学、长郡月亮岛二、三小、前进小学等项目资金预算由其使用单位申报，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。

## **9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为60万元，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，黄金中学改扩建项目资金预算由其使用单位申报，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。

## **10、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39,798.42万元，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，高裕九年一贯制学校、石子岭学校等项目资金预算由其使用单位申报，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。

## **11、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2,006.05万元，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，区委党校项目资金预算由其使用单位申报，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。

## 12、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0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心为事业单位，预算编制系统中不涉及“行政单位离退休”科目，资金支付、账务处理及决算编报按实际发生额列支。

## 13、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0万元，支出决算为26.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制系统中，我中心编报无法细化到此科目。

## 14、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0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制系统中，我中心编报无法细化到此科目。

## 15、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14.01万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际预算指标下达数执行，按实际支出列支。

## 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208.29万元，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，金山桥街道社区卫生服务中心项目资金预算由其使用单位申报，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1,130.02万元，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，乌山街道卫生服务中心、乔口卫生院、茶亭卫生院等项目资金预算由其使用单位申报，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430.54万元，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，金山桥街道社区卫生服务中心等项目资金预算由其使用单位申报，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209.38万元，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，望城区疾病预防控制中心改扩建项目资金预算由其使用单位申报，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0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制系统中，我中心编报无法细化到此科目。

**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0万元，支出决算为15.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心为事业单位，预算编制系统中不涉及“行政单位医疗”科目，资金支付、账务处理及决算编报按实际发生额列支。

**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0万元，支出决算为7.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心为事业单位，预算编制系统中不涉及“公务员医疗补助”科目，资金支付、账务处理及决算编报按实际发生额列支。

**23、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609.51万元，支出决算为510.48万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年，我中心严格控制三公经费、会议费、培训费开支，按照“无函不接待，同城不

接待”原则，节约公务接待开支；倡导无纸化办公、线上办公等新型办公理念，节约会议费、培训费等开支。

#### **24、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0万元，支出决算为483.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时，我中心申报的日常事务专项400万元，年中根据单位实际工作情况追加90万元，预算下达指标为2120102科目，而预算批复此专项为2120199科目，我中心按照实际预算执行情况于2120102科目列支，故本科目年初预算无数据，决算数据为483.13万元。

#### **25、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施普瑞大道（三环线-金星大道）提质改造项目建设，报经区人民政府同意，成立普瑞大道（三环线-金星大道）提质改造项目建设指挥部，年中追加50万用于项目部日常管理运行。

#### **26、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836.3万元，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，中南路、艺术路等项目资金预算由其使用单位申报，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、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0万元，支出决算为517.04万元，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，湖南星城实验二小项目资金预算由其使用单位申报，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、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0万元，支出决算为48.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目反应单位职工住房公积金开支，预算编制系统中，我中心编报无法细化到此科目，按实际支出列支。

## 29、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1,700万元，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，铜官特勤消防站、月亮岛中心消防站、消防大队书堂山中队等项目资金预算由其使用单位申报，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、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为784.07万元，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，湖南省长沙市望城区养老中心项目项目资金预算由其使用单位申报，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

2021年度财政拨款基本支出620.95万元，其中：人员经费588.14万元，占基本支出的94.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.81万元，占基本支出的5.28%，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是今年，我中心严格控制三公经费开支，秉持“无函不接待，同城不接待”原则，全年无公务接待工作



，与上年相比减少0.24万元，下降100%，下降的主要原因是今年，我中心全年无公务接待工作。

公务用车购置费及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，公务用车购置费及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

2021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0万元，占0%。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2021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2021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，公务用车运行维护费0万元，单位本级更新公务用车0辆。截至2021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2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入54,604.19万元；年初结转和结余0万元；支出54,604.19万元，其中基本支出0万元，项目支出54,604.19万元；年末结转和结余0万元。

## 九、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为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.25万元，用于召开党组会议和项目建设管理相关会议，人数400人，会议内容为党组学习、党组议事、党建学习、项目建设进度管理、项目建设过程管理、项目“百日攻坚”活动动员、项目建设总结等相关内容。2021年本部门培训费支出3.59万元，用于开展党史教育培训和业务培训，人数1,000人，培训内容为党史教育培训、档案管理业务培训、工地课堂开讲，项目建设现场施工相关知识授课、宣传写作、公文写作等内容培训、部门专业知识培训、再教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、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2021年度政府采购支出总额25.37万元，其中：政府采购货物支出25.37万元、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25.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021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、主要领导干部用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额1023.5185万元；对0个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额0万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## 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

[2021年重建中心部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度部门整体自评表.pdf](#)