

2022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 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、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科室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2022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 2022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	54,020.45	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,490.27	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	88.63
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	708.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	44,305.90
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	371.63	八、社会保障和就业支出	39	2,223.91
	9		九、卫生健康支出	40	599.36
	10		十、节能环保支出	41	495.30
	11		十一、城乡社区支出	42	31,216.42
	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	526.66
	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	715.88
	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	80,882.35	本年支出合计	58	80,882.35
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	80,882.35	总计	62	80,882.35

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：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	80,882.35	80,510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	371.63
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	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
203	国防支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	44,305.90	44,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,003.95	40,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,447.54	4,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	558.28	558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34,973.83	34,973.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,060.68	2,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,060.68	2,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,722.27	1,722.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,722.27	1,722.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,223.91	2,223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	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	27.16	27.16	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	565.53	565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	495.30	495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	495.30	495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	495.30	495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,216.42	30,844.79	0.00	0.00	0.00	0.00	371.63
21201	城乡社区管理事务	1,238.08	866.45	0.00	0.00	0.00	0.00	371.63
2120101	行政运行	486.86	486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	379.59	379.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.63
21203	城乡社区公共设施	2,443.20	2,443.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,443.20	2,443.20	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	23,005.98	23,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,369.69	5,369.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,108.03	15,108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	501.08	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,730.48	1,730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	24.51	24.51	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	3,484.29	3,484.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	193.45	193.45	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	3,290.85	3,290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,044.86	1,044.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,044.86	1,044.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.66	526.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	332.30	332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	715.88	715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	715.88	715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240204	消防应急救援	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	681.35	681.35	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：长沙市望城区重点建设项目事务中心

公开03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	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		80,882.35	659.86	80,222.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	708.30	0.00	708.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	708.30	0.00	708.30	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	708.30	0.00	708.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,305.90	0.00	44,305.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,003.95	0.00	40,003.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,447.54	0.00	4,447.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	558.28	0.00	558.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34,973.83	0.00	34,973.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,060.68	0.00	2,060.68	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,060.68	0.00	2,060.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,722.27	0.00	1,722.27	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,722.27	0.00	1,722.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,223.91	63.91	2,160.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	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	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.36	33.83	565.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	565.53	0.00	565.53	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	322.26	0.00	322.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	495.30	0.00	495.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	495.30	0.00	495.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	495.30	0.00	495.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,216.42	486.86	30,729.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,238.08	486.86	751.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	486.86	486.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	379.59	0.00	379.59	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	371.63	0.00	371.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,443.20	0.00	2,443.20	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,443.20	0.00	2,443.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,005.98	0.00	23,005.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,369.69	0.00	5,369.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,108.03	0.00	15,108.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	501.08	0.00	501.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,730.48	0.00	1,730.48	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	272.21	0.00	272.21	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,484.29	0.00	3,484.29	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	193.45	0.00	193.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,290.85	0.00	3,290.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,044.86	0.00	1,044.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,044.86	0.00	1,044.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.66	75.26	451.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	451.40	0.00	451.40	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	119.10	0.00	119.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	332.30	0.00	332.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	715.88	0.00	715.88	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	715.88	0.00	715.88	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	681.35	0.00	681.35	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：长沙市望城区重点建设项目事务中心

公开04表
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	54,020.45	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,490.27	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	88.63	88.63	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	708.30	708.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	44,305.90	44,305.90	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	2,223.91	2,223.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	599.36	599.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	495.30	495.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,844.79	4,354.52	26,490.27	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	526.66	526.66	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	715.88	715.88	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	80,510.73	本年支出合计	59	80,510.73	54,020.45	26,490.27	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	80,510.73	总计	64	80,510.73	54,020.45	26,490.27	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

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

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		54,020.45	659.86	53,360.59
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	88.63	0.00	88.63
20306	国防动员	88.63	0.00	88.63
2030603	人民防空	88.63	0.00	88.63
204	公共安全支出	708.30	0.00	708.30
20402	公安	708.30	0.00	708.30
2040220	执法办案	708.30	0.00	708.30
205	教育支出	44,305.90	0.00	44,305.90

20502	普通教育	40,003.95	0.00	40,003.95
2050201	学前教育	24.30	0.00	24.30
2050202	小学教育	4,447.54	0.00	4,447.54
2050204	高中教育	558.28	0.00	558.28
2050299	其他普通教育支出	34,973.83	0.00	34,973.83
20508	进修及培训	2,060.68	0.00	2,060.68
2050802	干部教育	2,060.68	0.00	2,060.68
20509	教育费附加安排的支出	1,722.27	0.00	1,722.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,722.27	0.00	1,722.27
20599	其他教育支出	519.00	0.00	519.00
2059999	其他教育支出	519.00	0.00	519.00
208	社会保障和就业支出	2,223.91	63.91	2,160.00
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00
2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,160.00	0.00	2,160.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,160.00	0.00	2,160.00
210	卫生健康支出	599.36	33.83	565.53
21003	基层医疗卫生机构	565.53	0.00	565.53
2100301	城市社区卫生机构	33.26	0.00	33.26
2100302	乡镇卫生院	210.00	0.00	210.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	322.26	0.00	322.26
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00
211	节能环保支出	495.30	0.00	495.30

21103	污染防治	495.30	0.00	495.30
2110399	其他污染防治支出	495.30	0.00	495.30
212	城乡社区支出	4,354.52	486.86	3,867.66
21201	城乡社区管理事务	866.45	486.86	379.59
2120101	行政运行	486.86	486.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	379.59	0.00	379.59
21203	城乡社区公共设施	2,443.20	0.00	2,443.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,443.20	0.00	2,443.20
21299	其他城乡社区支出	1,044.86	0.00	1,044.86
2129999	其他城乡社区支出	1,044.86	0.00	1,044.86
221	住房保障支出	526.66	75.26	451.40
22101	保障性安居工程支出	451.40	0.00	451.40
2210103	棚户区改造	119.10	0.00	119.10
2210108	老旧小区改造	332.30	0.00	332.30
22102	住房改革支出	75.26	75.26	0.00
2210201	住房公积金	75.26	75.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	715.88	0.00	715.88
22402	消防救援事务	715.88	0.00	715.88
2240204	消防应急救援	34.53	0.00	34.53
2240299	其他消防救援事务支出	681.35	0.00	681.35

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

公开06表
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	590.65	302	商品和服务支出	32.65	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	93.45	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241.55	30203	咨询费	3.00	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	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.01	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	28.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	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	36.56	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.32	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	0.19	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	0.99	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	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	15.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
人员经费合计		627.21	公用经费合计				32.65	

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	26490.27	26490.27	0	26490.27	0
212	城乡社区支出	0.00	26490.27	26490.27	0.00	26490.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23005.98	23005.98	0.00	23005.98	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5369.69	5369.69	0.00	5369.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15108.03	15108.03	0.00	15108.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	501.08	501.08	0.00	501.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1730.48	1730.48	0.00	1730.48	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	272.21	272.21	0.00	272.21	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	24.51	24.51	0.00	24.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3484.29	3484.29	0.00	3484.29	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	193.45	193.45	0.00	193.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3290.85	3290.85	0.00	3290.85	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

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				
无				

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。

一般公共预算财政拨款“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
0	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。

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80,882.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少44,599.16万元，下降35.54%。主要原因是2022年项目建设新建数对比2021年有所减少，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

2022年度收入合计80,882.35万元，其中：财政拨款收入80,510.73万元，占99.54%；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371.63万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计80,882.35万元，其中：基本支出659.86万元，占0.82%；项目支出80,222.49万元，占99.18%；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80,510.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少42,840.16万元，下降34.73%。主要原因是2022年项目建设新建数对比2021年有所减少，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）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出54,020.45万元，占本年支出合计的66.79%。与上一年度相比，财政拨款支出减少14,726.25万元，下降21.42%。主要是因为2022年项目建设新建数对比2021年有所减少，且续建项目基本已完成建设，项目资金支付较去年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出54,020.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0%；国防支出88.63万元，占0.16%；公共安全支出708.3万元，占1.31%；教育支出44,305.9万元，占82.02%；

社会保障和就业支出2,223.91万元，占4.12%；卫生健康支出599.36万元，占1.11%；节能环保支出495.3万元，占0.92%；城乡社区支出4,354.52万元，占8.06%；住房保障支出526.66万元，占0.97%；灾害防治及应急管理支出715.88万元，占1.33%。

（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1,061.72万元，支出决算数为54,020.45万元，完成年初预算的5,088%，其中：

1、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：该笔资金为年中拨付的2022年基层党建示范点奖励资金，非预算安排资金。

2、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88.63万元，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，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、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708.3万元，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，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）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，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，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）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,447.54万元，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，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）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为558.28万元，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，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）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34,973.83万元，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，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、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2,060.68万元，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，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。

9、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1,722.27万元，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，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。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为519万元，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，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。

11、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22.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心为事业单位，预算编制无法编报“行政单位离退休”科目，但根据预算指标下达模块，该项资金支付、账务处理及决算编报按实际发生额列支。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.48万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的102.57%。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）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8.08万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的161.01%。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。

14、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14.49万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的11.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，账务处理及决算编报按照实际发生额列支。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,160万元，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，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33.26万元，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，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210万元，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，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322.26万元，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，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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，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。

20、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15.72万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的183.72%。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。

21、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4.76万元，支出决算为4.76万元，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。

22、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0万元，支出决算为495.3万元，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，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。

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461.03万元，支出决算为486.86万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员薪级正常晋升，工资津补贴相应资金指标报财政局预算科审核追加，账务处理及决算编报按照实际发生额列支。

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477万元，支出决算为379.59万元，完成年初预算的79.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金报经区人民政府及区财政同意，调整至2023年1月份支出。

25、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0万元，支出决算为2,443.2万元，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，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。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,044.86万元，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，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、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为119.1万元，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，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、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332.3万元，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，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、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53.97万元，支出决算为75.26万元，完成年初预算的139.45%。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，账务处理及决算编报按照实际发生额列支。

30、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34.53万元，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，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、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681.35万元，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，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

2022年度财政拨款基本支出659.86万元，其中：

人员经费627.21万元，占基本支出的95.05%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.65万元，占基本支出的4.95%，主要包括：办公费、咨询费、水费、物业管理费、会议费、培训费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，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

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2022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2022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2022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2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入26490.27万元；年初结转和结余0万元；支出26490.27万元，其中基本支出0万元，项目支出26490.27万元；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5,369.69万元，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，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15,108.03万元，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，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）城市建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为501.08万元，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，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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,730.48万元，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，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）补助被征地农民支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为272.21万元，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，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）土地出让业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，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，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为193.45万元，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，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3,290.85万元，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，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、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

2022年本部门会议费支出0.98万元，用于召开党的二十大会议精神系列学习、工地学堂等会议，人数400人，会议内容为党的二十大精神系列宣传学习、学习工地现场管理先进经验等。2022年本部门培训费支出1.01万元，用于开展党的二十大精神宣传学习授课、干部考试测评中心写作培训、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2022年度政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、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7.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

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477万元，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60个，其中续建项目12个，新建项目28个，预备项目20个，社会监管项目7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。2022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。

（二）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，在项目建设绩效管理目标管理中，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

[2022年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)

[2022年部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)