

2022年度长沙市望城区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区人民政府办公室概况

- 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 长沙市望城区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文件收发、分送、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书处理工作。

（二）负责统筹安排区政府领导同志日常工作，负责区政府会议、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省市领导、其他县（市）区领导以及重要外宾来望城政务活动组织安排。

（三）协助区政府领导处理日常事务，组织协调各部门各乡镇（街道）之间的关系。

（四）负责区政府政务值班工作，做好突发事件信息的收集、整理、反馈和上报；负责接收、发放区内会议通知；负责区政府办人民群众来信来访接待工作。

（五）负责区政府领导的讲话等文稿，收集、整理、传递政务信息，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

（六）督促检查重要工作以及公文、会议议定事项和区政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府报告。

（七）负责组织区政府有关部门办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

（八）负责围绕国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性和长期性问题开展调查研究，提出政策建议，参与制定可行性论证方案；围绕区内热点、难点、亮点问题，收集、整理、上报政务信息；搜集经济和社会发展信息，分析研究经济和社会发展态势，为政府科学决策提供信息的依据。

（九）办理区委、区人民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

长沙市望城区人民政府办公室内设科室7个包括：秘书一科、秘书二科、督查室、政务值班室、行政科、政府研究室、政府发展研究中心。本部门共有编制人数55人,实有人数61人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区人民政府办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区人民政府办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区人民政府办公室

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	2,782.38	一、一般公共服务支出	32	1,769.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	587.79
	9		九、卫生健康支出	40	121.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	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	303.49
	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	
	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	2,782.38	本年支出合计	58	2,782.38
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	2,782.38	总计	62	2,782.38

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：长沙市望城区人民政府办公室

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	2,782.38	2,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,769.70	1,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.44	1,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,378.41	1,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.79	587.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.66	566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	313.63	313.63	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	87.75	87.75	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	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.49	303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.49	303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	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
金额单位：万元

部门：长沙市望城区人民政府办公室

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		2,782.38	2,391.10	391.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,769.70	1,378.41	391.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.44	1,378.41	391.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,378.41	1,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	391.03	0.00	391.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.79	587.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.66	566.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.63	313.63	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	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.49	303.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.49	303.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.34	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	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

部门：长沙市望城区人民政府办公室

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	2,782.38	一、一般公共服务支出	33	1,769.70	1,769.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			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	587.79	587.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.41	121.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	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	303.49	303.49	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			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	2,782.38	本年支出合计	59	2,782.38	2,782.38	0.00	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	2,782.38	总计	64	2,782.38	2,782.38	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

部门：长沙市望城区人民政府办公室

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		2,782.38	2,391.10	391.28
201	一般公共服务支出	1,769.70	1,378.41	391.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.44	1,378.41	391.03
2010301	行政运行	1,378.41	1,378.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	391.03	0.00	391.03
20111	纪检监察事务	0.26	0.00	0.26
2011105	派驻派出机构	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	587.79	587.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.66	566.66	0.00
2080501	行政单位离退休	313.63	313.63	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.05	140.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.24	25.24	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00
210	卫生健康支出	121.41	121.41	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.97	119.97	0.00
2101101	行政单位医疗	92.31	92.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66	0.00
221	住房保障支出	303.49	303.49	0.00
22102	住房改革支出	303.49	303.49	0.00
2210201	住房公积金	276.34	276.34	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	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

公开06表

部门：长沙市望城区人民政府办公室

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	1,994.26	302	商品和服务支出	49.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.71	30201	办公费	28.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	837.29	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	87.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	140.05	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.66	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	1.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	276.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	57.67	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.89	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	347.13	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	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	17.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	329.61	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	0.00	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	9.98	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51			
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	9.89			
人员经费合计		2,341.39	公用经费合计					49.71

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

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

公开09表

部门：长沙市望城区人民政府办公室

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
20	5.00	10.00	0.00	10.00	5.00	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	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2,782.38万元。与上一年度相比，收、支总计各增加524.67万元，增长23.24%。主要原因是政策性工资调整等原因。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,782.38万元，其中：财政拨款收入2,782.38万元，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

2022年度支出合计2,782.38万元，其中：基本支出2,391.1万元，占85.94%；项目支出391.28万元，占14.06%；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2,782.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加524.67万元，增长23.24%。主要原因是政策性工资调整。

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2,782.38万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加524.67万元，增长23.24%。主要是因为政策性工资调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,782.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,769.7万元，占63.6%；社会保障和就业支出587.79万元，占21.13%；卫生健康支出121.41万元，占4.36%；住房保障支出303.49万元，占10.91%。

（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2,275.51万元，支出决算数为2,782.38万元，完成年初预算的122.28%，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1,295.26万元，支出决算为1,378.41万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性工资调整。

2、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423万元，支出决算为391.03万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目铺排更科学化，控制经费减少。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费是区纪委分配来的派驻纪检组专项资金。

4、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313.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目实际列支为2022年退休人员物业补助以及2021-2022年退休生活补贴。

5、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86.2万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度社保基数调整及人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为43.1万元，支出决算为140.05万元，完成年初预算的324.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度职业年金单位部分记实。

7、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198.44万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的12.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目调整。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为3.6万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的586.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放一名退休死亡人员一次性抚恤金。

9、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1.44万元，支出决算为1.44万元，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。

10、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49.56万元，支出决算为92.31万元，完成年初预算的186.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整。

11、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26.94万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整以及人员异动。

12、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147.97万元，支出决算为276.34万元，完成年初预算的186.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整。

13、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27.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度发放第一批住房补贴。

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2,391.1万元，其中：

人员经费2,341.39万元，占基本支出的97.92%，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、抚恤金、生活补助。

公用经费49.71万元，占基本支出的2.08%，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、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20万元，支出决算为9.98万元，完成预算的49.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，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本年度未安排因公出国（境）活动，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，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本年度无公务接待，与上年相比减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是严格规范公务接待制度。

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10万元，支出决算为9.98万元，完成预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车管理制度，与上年相比增加2.8万元，增长39%，增长的主要原因是公务活动增加及油价上涨因素。

（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9.98万元，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9.98万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.98万元，主要是车辆油费、通行费、保险费、维修及保养费等支

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2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。

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

长沙市望城区人民政府办公室2022年度机关运行经费支出49.71万元，比年初预算数减少63.69万元，下降56.16%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

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

长沙市望城区人民政府办公室2022年度政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出17.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额20.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.16万元，占授予中小企业合同总额的15.58%。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，长沙市望城区人民政府办公室共有车辆2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2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；单位价值50万元（含）以上通

用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0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

2022年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作任务，资金使用情况良好。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：一是部门内部协调机制有待提高，绩效管理目前主要由财务牵头完成，人员队伍力量比较薄弱。二是部门绩效管理理念有待加强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。下一步改进措施：一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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年政府办绩效自评报告.pdf](#)

[2022年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)