

**2022年度**  
**长沙市国库集中支付核算中心**  
**部门决算**

## 目录

### 第一部分长沙市国库集中支付核算中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分部门决算表

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

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 长沙市国库集中支付核算中心单位概况

## 一、部门职责

(一)贯彻、执行国家财经法律、法规和方针政策，负责财政国库集中支付工作。

(二)执行财政部门核批的用款计划和额度，核对部门预算指标，会同财政国库部门选择代理银行，办理财政直接支付和财政授权支付的相关业务。

(三)执行国库集中支付监督管理制度，组织开展国库集中支付业务稽查，协助有关部门对专项资金实施跟踪检查。

(四)负责对各预算单位进行国库集中支付业务培训以及对区、县(市)进行国库集中支付业务指导。

(五)按市政府要求对政府性投资项目资金实行“双控”监督管理。

(六)对非预算单位财政性资金进行支付管理和监督。

(七)办理市委、市政府和市财政局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市国库集中支付核算中心单位内设机构包括：办公室、支付一部、支付二部、支付三部、支付四部、支付五部、会计部、稽核部。

(二)决算单位构成。长沙市国库集中支付核算中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市国库集中支付核算中心单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

部门：长沙市国库集中支付核算中心

2022年度

收		入	支		出
项	目	金	项	目	金
栏	次	额	栏	次	额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,772.64	一、一般公共服务支出	32	1,772.64
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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,772.64	本年支出合计	58	1,772.64
使用非财政拨款结余	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	1,772.64	总    计	62	1,772.64

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：长沙市国库集中支付核算中心

2022年度

科目代码	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		<b>1,772.64</b>	,772.64	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,772.64	1,772.64	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20106	财政事务	,772.2	,772.2	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行	1,289.34	1,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.8	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	436.03	436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2012901行政运行	0.43	0.43	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。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：长沙市国库集中支付核算中心

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,772.64	1,289.76	482.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,772.64	1,289.76	482.88	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,772.21	1,289.34	482.88	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,289.34	1,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	436.03	0.00	436.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
分频单位, 万元

部门: 长沙市国库集中支付核算中心

2022年度

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	1,772.64	一、一般公共服务支出	33	1,772.64	1,772.64	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,772.64	本年支出合计	59	1,772.64	1,772.64	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	1,772.64	总计	64	1,772.64	1,772.64	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支出和年末结转结余情况。

### 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：长沙市国库集中支付核算中心

2022年度

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		1,772.64	1,289.76	482.88
201	一般公共服务支出	1,772.64	1,289.76	482.88
20106	财政事务	1,772.21	1,289.34	482.88
2010601	行政运行	1,289.34	1,289.34	0.00
2010602	一般行政管理事务	46.84	0.00	46.84
2010605	财政国库业务	436.03	0.00	436.03
20129	群众团体事务	0.43	0.43	0.00
2012901	行政运行	0.43	0.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：长沙市国库集中支付核算中心

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	决算款
301	工资福利支出	1,061.25	302	商品和服务支出	102.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.12	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.84
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	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.95	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.22	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	7.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.2	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.05	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	117.01	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	113.45	30217	公务接待费	0.00	131019	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	0.00	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	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费			国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	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	0.06	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	30.80	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.63			
	人员经费合计	1,178.26				公用经费合计		111.50

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。

### 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：长沙市国库集中支付核算中心

2022年度

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						

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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

### 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：长沙市国库集中支付核算中心

2022年度

项		目	本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：131004

部门：长沙市国库集中支付核算中心

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	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

## **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1,772.64万元。与上年相比，增加97.38万元，增长5.81%，主要是因为项目经费代理银行代理财政资金规模较上年有所增加，导致据实结算的银行服务费较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,772.64万元，其中：财政拨款收入1,772.64万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,772.64万元，其中：基本支出1,289.76万元，占72.76%；项目支出482.88万元，占27.24%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

## 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1,772.64万元，与上年相比，增加97.38万元，增长5.81%，主要是因为项目经费代理银行代理财政资金规模较上年有所增加，导致据实结算的银行服务费较上年有所增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1,772.64万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.38万元，增长5.81%，主要是因为项目经费代理银行代理财政资金规模较上年有所增加，导致据实结算的银行服务费较上年有所增加。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,772.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,772.64万元，占100%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,723.36万元，支出决算数为1,772.64万元，完成年初预算的102.86%，其中：

### 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1207.55万元，支出决算为1289.34万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

### 2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为49.81万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，实际支出比预算有所节约。

### 3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。

年初预算为466万元，支出决算为436.03万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是代理银行手续费是根据银行代理财政资金规模较据实结算。

#### 4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数主要是社会保障缴费职业年金较上年增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,289.76万元，其中：

人员经费1,178.26万元，占基本支出的91.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111.50万元，占基本支出的8.65%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国

(境)费用预算和支出，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0.00%，减少(增长)的主要原因是本年和上年均无因公出国(境)费用预算和支出。

公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0.00%，减少(增长)的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，本年度、上年度均无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费预算和支出，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0.00%，减少(增长)的主要原因是本年度和上年度均无公务用车购置费预算和支出。

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，完成预算的0.00%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算和支出，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)0.00%，减少(增长)的主要原因是本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算和支出。

## (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0.00%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。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，未发生因公出国(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，未发生接待支出。

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，单位本级新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车运行维护费支出，截止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。

## **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**

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**

本部门2022年度机关运行经费支出111.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支

出中公用经费之和一致),比年初预算数减少11.62万元,降低9.44%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,严格控制经费开支。

### 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

### 十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额14.92万元,其中:政府采购货物支出14.92万元、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14.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额14.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。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占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,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;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### (一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算财政拨款支出全面开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1,772.64万元。其中基本支出1289.76万元，使用内容为人员经费1178.26万元和日常公用经费111.50万元；项目支出482.88万元，其中：一般行政管理事务项目46.84万元，为国库支付专项费用，主要用于办公费、印刷费、劳务费等；财政国库业务项目436.04万元，主要用于代理银行手续费436.04万元。按支出经济分类具体使用情况如下：工资福利支出1061.25万元、商品和服务支出579.46万元、对个人和家庭补助117.01万元、资本性购置支出14.92万元，合计1772.64万元。

2022年初固定资产年初数199.256万元，发生累计折旧180.12万元，固定资产净值19.14万元。2022年新增固定资产32.04万元，为购置了一批信创电脑及办公配件，报废固定资产9台电脑3.89万元，2022年年末固定资产数227.41万元，发生累计折旧180.06万元，固定资产净值47.35万元。为降低行政成本，建立节约型机关，我中心严格按照《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》（长财资产[2021]44号文件要求，中心制定的《固定资产管理制度》，按程序报批进行资产配置。中心办公室专人负责资产配置的申报、资产清查与报废处置等工作。所有资产进入长沙市行政事业单位资产管理系统进行管理。

2022年我部门会同财政国库处选择代理银行和签订委托代理协议。2022年财政资金委托代理银行有16家。服务国库支付预算单位

365家，服务政府性投资项目双控管理单位97家。严格按照《中央财  
政国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法》财库[2016]208  
号) 结算代理银行业务费和汇划手续费。2022年市本级已实施国库集  
中支付改革的预算单位365家，集中支付业务36.16万笔，与代理银  
行清算笔数预期值36万笔相比，完成度100.44%，因大经济环境和疫  
情对财政资金的影响，2022年代理资金支出额度691.60亿元，代理  
资金支出额度与预期指标值810亿元相比，完成度85.38%，比上年同  
期下降13.90%，其中：财政零余额账户支付金额412.78亿元，占支  
付总额59.68%；单位零余额账户支付金额278.82亿元，占支付总额的  
40.32%。市本级纳入政府性投资项目“双控”管理单位97家，项目  
1350个，核付“双控”支付3436笔，资金257.16亿。各商业银行在  
代理业务管理、服务技能、服务质量等方面业务水平逐年提升。

从部门整体支出评价情况来看，我部门严格落实《预算法》进一  
步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意  
识，提高资金使用效益，促进财政事业的发展，将部门整体支出绩效  
评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，接受财政监督检  
查，严格遵守各项财经纪律，加强部门的财务管理，制定了财务管理  
制度，加强预算编制和执行，加强部门财务收支管理，保证了工作的  
正常运转，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门2022年整体支  
出1772.64万元，其中项目支出482.88万元，本年度无重点项目支出。  
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2022年度自评综合  
得分为91.8分。部门整体支出绩效情况如下：

### 1、运行经济性

预算配置方面：财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算与上年持平，未发生“三公”经费支出。

预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，除人员异动及政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。

## 2、管理效率性

预算管理方面：我部门2022年度公用经费控制率90.29%，无“三公”经费发生，政府采购执行率为100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

财务监督方面：我部门稽核部，坚持以资金安全管理为重点，以规范会计行为为目的，以检查、督促、整改为手段，建立健全日常稽核与重点检查相结合的财政支出监督管理机制，积极开展内部稽核检查工作。2022年度，对各部室内控制度执行情况及办公室2021年度会计核算工作进行了全面稽查。针对检查过程中发现的问题详细进行记录，提出了有关整改意见和建议，并要求加以整改落实。

## 3、履职效能性

市国库支付中心是国库支付执行机构，作为财政系统的窗口服务部门和政策执行、把关守口的最后一个关口，坚持内强素质，外树形象，积极推行限时办结制、AB岗工作制、首问责任制，不断加强队伍建设，规范资金支付行为，提升支付效率。

2022年，市本级国库集中支付预算单位365家，集中支付36万余笔，资金691.60亿元。通过继续深化“放管服”，强化单位主体责任，预算单位零余额账户支付(单位自行审核)总笔数占比由2021年的79.86%上升到99.34%、金额占比由2021年的18%上升到40%。财政零余额账户支付412.78亿元，网审和面审层层把关，锱铢必较，确保财政资金安全、高效拨付。

#### 4、社会效应性

我部门对“双控”管理以项目单位提供的相关资料为依据，按照《关于调整政府性投资项目资金“双控”管理有关事项的通知》(长财办{2021}16号)及《长沙市政府性投资项目资金“双控”管理操作细则》文件精神，严格核审“双控”资金使用用途，确保财政性资金按照既定的用途使用，充分发挥财政性资金的使用效益。2022年，纳入政府性投资项目“双控”管理单位97家，项目1350个，核付“双控”支付3436笔，资金257.16亿。拒付各类违规资金11笔，金额74.39万元。加强了非预算单位资金“双控”支出管理，确保资金安全，支出合规。

#### 5、可持续性

我部门以深化和完善国库集中支付改革为重点，优化支付流程，提高支付效率，加强财政监督，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，强化资金安全管理，使财政资金发挥最大效益，整体部门支出具有可持续性。

#### 6、满意度方面

2022年度我部门相关人员在过程中严格遵守财经纪律，在规定时间内，及时对外公开中心预、决算信息，自觉接受广大人民群众的监督。我部门在合法合规的前提下，不断优化支付制度和流程，建立更加公开透明高效的支付体系，确保财政资金安全、高效使用。贯彻落实限时办结制度，坚持原则与优质服务并重的理念，寓监督于服务之中，对符合政策的财政资金做到“随到随审，及时支付到位”。对不符合规定的支付事项，耐心解释，讲清政策，让所有服务对象享受到方便、快捷、高效的服务。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

2022年，我部门通过部门整体支出绩效自评，发现还存在一些问题，最主要的问题是预算编制不够精准。2022年资产购置这一项，资产设备购置年初预算数是6.08万元，实际支出14.92万元，主要原因是根据上级办公设备国产化的要求，局信息中心2011年统一购置了一批信创电脑设备，分配到我中心的有PC终端长城世恒DF772机25台，光电通3300CDN打印机2台，该项资产2021年入库，单位承担部分尚未明确，故2021年未列支资产购置费用，发票于2022年开具并结算，总价值32.05万元，其中上级无偿调拨资产部分17.13万元，预算列支6.08万元，其余8.84万元经请示由单位在自有办公经费中统筹解决。

针对上述存在的问题，结合我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下几个方面予以改进：

一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强全部门内设机构的协调联动，预算编制根据年度内单位可预见性的工作任务，确定单位年度预算目标、细化预算指标，科学合理编制部门预算，保证预算编制的合理与精细，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是财务人员加强相关政策、法律法规和业务知识的学习，提高业务水平。正确使用资金指标，规范财务核算，定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是长沙市国库集中支付核算中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

**四、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。如商业银行代理市本级财政国库集中支付收付业务手续费支出。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。