

2022 年度

长沙市工业企业改制服务办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 长沙市工业企业改制服务办公室概况

## 一、部门职责

长沙市工业企业改制服务办公室为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，主要职能是负责制订相关的行业规划和行业政策，进行相关的行业管理，引导本行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。下属企业 196 家，受主管部门的委托承担相关工作职责：负责所属企业改制事务和原相关转体局（公司）、原相关行业管理机构 62 精简下放人员管理服务等工作；指导相关工业改制企业的党群和纪检工作；负责处理企业遗留问题、信访维稳、安全生产和棚改征拆等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。长沙市工业企业改制服务办公室内设机构包括：党群工作科、综合管理科、纪检监察室、企业改革科、信访维稳科、集体企业科、留守事务科等七个科室。

（二）**决算单位构成**。长沙市工业企业改制服务办公室 2022 年部门决算汇总公开单位构成只有长沙市工业企业改制服务办公室本级。

## 第二部分

长沙市工业企业改制服务办公室

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：长沙市工业企业改制服务办公室

2022 年度

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	2,078.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,002.17
	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	1,075.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,078.08	<b>本年支出合计</b>	58	2,078.08
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	
<b>总计</b>	31	2,078.08	<b>总计</b>	62	2,078.08

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：长沙市工业企业改制服务办公室

2022 年度

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		2,078.08	2,078.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.17	1,002.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,075.92	1,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	830.74	830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	830.74	830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	224.70	224.70	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

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,078.08	814.17	1,263.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,002.17	0.00	1,002.17	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	327.65	0.00	327.65	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	327.65	0.00	327.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	674.52	0.00	674.52	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	674.52	0.00	674.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,075.92	814.17	261.75	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	830.74	814.17	16.57	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	830.74	814.17	16.57	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	245.18	0.00	245.18	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	224.70	0.00	224.70	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  
金额单位：万元

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

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	2,078.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	1,002.17	1,002.17	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、资源勘探工业信息等支出	46	1,075.92	1,075.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,078.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,078.08	2,078.08	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				
<b>总计</b>	32	2,078.08	<b>总计</b>	64	2,078.08	2,078.08	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。

## 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：长沙市工业企业改制服务办公室

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		2,078.08	814.17	1,263.92
208	社会保障和就业支出	1,002.17	0.00	1,002.17
20809	退役安置	327.65	0.00	327.65
2080905	军队转业干部安置	327.65	0.00	327.65
20825	其他生活救助	674.52	0.00	674.52
2082501	其他城市生活救助	674.52	0.00	674.52
215	资源勘探工业信息等支出	1,075.92	814.17	261.75
21502	制造业	830.74	814.17	16.57
2150201	行政运行	830.74	814.17	16.57
21507	国有资产监管	245.18	0.00	245.18
2150701	行政运行	20.48	0.00	20.48
2150799	其他国有资产监管支出	224.70	0.00	224.70

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：长沙市工业企业改制服务办公室

2022 年度

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	697.02	302	商品和服务支出	61.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.61	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.92	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	34.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.44	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.71	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	3.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.73	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	55.41	30215	会议费	0.24	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	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	55.41	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	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	0.20	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	1.69	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	17.52	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	31.71			
人员经费合计		752.43	公用经费合计					61.74

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：长沙市工业企业改制服务办公室

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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2022 年度

金额单位：万元

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		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市工业企业改制服务办公室

2022 年度

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	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

长沙市工业企业改制服务办公室

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、支总计均为 2,078.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,502.18 万元，减少 41.96%。主要是因为离退休人员转至国资委离退休服务中心，本年度没有离退休人员相关工作经费财政拨款。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,078.08 万元，其中：财政拨款收入 2,078.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,078.08 万元，其中：基本支出 814.17 万元，占 39.18%；项目支出 1,263.92 万元，占 60.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计均为 2,078.08 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,502.18 万元，下降 41.96%，主要

是因为离退休人员转至国资委离退休服务中心，本年度没有离退休人员相关工作经费财政拨款。

## 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2,078.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,502.18万元，下降41.96%。主要是因为离退休人员转至国资委离退休服务中心，本年度没有离退休人员相关工作经费财政拨款。

### （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2,078.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,002.17万元，占48.23%；资源勘探信息（类）等支出1,075.92万元，占51.77%。

### （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为876.89万元，支出决算为2,078.08万元，完成年初预算的236.98%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为327.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排了困难企业军转

干部走访慰问资金、医疗门诊和大病互助补助、建军节慰问和重阳节慰问经费财政拨款支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 674.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排了关停企业困难补助、国企领导人困难补助和两节两会慰问资金财政拨款支出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 884.04 万元，支出决算为 830.74 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要由于职业年金记实和救济费金额为估算，导致决算数和预算数存在差异，其次随着在职人员退休，本年度人员经费和公用经费也相应减少。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于调剂离退中心离退休干部相关工作经费用于发放国资委和两办一社应休未休。

5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 224.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排应急资金和 2022 年安全隐患整改专项引导资金财政拨款支出

## 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 814.17 元。其中：

**人员经费** 752.43 万元，占基本支出的 92.42%，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费和其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 61.74 万元，占基本支出的 7.58%，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和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 3.00 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 56.27%，其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。上年决算为 0 万元，与上年相比无增减。

公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于决算数为 0，无法计算百分比。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 0.02 万元，减少 0.00%，减少的主要原因是本年度无公务接待。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。上年决算为 0 万元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 84.40%。决算数小于预算数的主要原因是外出活动用车减少，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.01%，减少的主要原因是外出活动用车减少。

## （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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.69 万元，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为 0.00 万元。因公出国（境）团组数及人数为 0。我单位 2022 年度没有发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，我单位 2022 年度没有发生公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 1.69 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，2022 年我单位没有购置车辆。公务用车运行维护费 1.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费和行车安全奖励费支出，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 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022 年度我单位无政府性基金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 70.32 万元，比上年决算数减少 8.58 万元，降低 13.90%。主要原因是：随着在职人员退休，本年度人员经费和公用经费也相应减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.24 万元。用于召开 2022 年度市工改办系统党风廉政建设会议，人数 72 人，内容为市工改办系统党的建设暨党风廉政建设和反腐败工作；2022 年度我单位无培训费、节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算及开支。

## 十二、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.85 万元。授予中小企业合同金额 6.85 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 6.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十三、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 2 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 2 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；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、2022 年度预算绩效情况说明

### （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 年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,078.08 万元。2022 年项目支出年初预算为 21.07 万元，具体项目包括信访维稳工作经费 11.57 万元，主要用于系统维稳工作；工改办办公场地水电物业管理费 9.50 万元，用于办公场地运作维持必需的水、电、物业管理等费用。

本部门开展整体支出绩效评价，涉及整体支出 2,078.08 万元，其中项目支出 1,263.92 万元，无重点项目支出，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。2022 年实际完成支出 16.57 万元。具体完成情况信访维稳工作经费 7.07 万元，尚有 4.50 万元未支付，原因是该金额是购置台式电脑费用，由于疫情原因未能及时支付完成。办公场地水电物业管理费 9.50 万元，全部执行到位。

通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

## （二）存在的问题及原因分析

预算工作预见性和灵活性有待提高。由于工作阶段性的原因，部分专项资金的支付进度不能达到财政要求，如维稳经费大多在年底支出等；同时，由于各种客观因素或突发情况的影响，部分资金预算无法执行到位，如台式电脑采购费用因疫情影响未能及时支付、救济费因 62 下放人员去世减少导致实际支付费用低于预算等。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。