

2022 年度

长沙市机关事务管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分 长沙市机关事务管理局（本级）单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营运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

长沙市机关事务管理局（本级）单位概况

一、部门职责

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市直办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。负责市直大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市直大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市直大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办

的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市机关事务管理局内设机构包括：办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处、离退休人员管理服务处、机关党委（机关纪委）。

（二）决算单位构成。长沙市机关事务管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市机关事务管理局部门本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2022 年度

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	17,573.65	一、一般公共服务支出	32	17,535.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.39	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	38.62
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	25.39
	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	17,599.04	本年支出合计	58	17,599.04
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	17,599.04	总计	62	17,599.04

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

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		17,599.04	2,537.66	15,061.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,535.04	2,537.66	14,997.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,533.93	2,537.66	14,996.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,537.66	2,537.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	14,996.28	0.00	14,996.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.62	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.39	0.00	25.39	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：长沙市机关事务管理局（本级）

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	17,573.65	一、一般公共服务支出	33	17,535.04	17,535.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.39	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	38.62	38.62	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、资源勘探工业信息等支出	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	25.39	0.00	25.39	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	17,599.04	本年支出合计	59	17,599.04	17,573.65	25.39	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	17,599.04	总计	64	17,599.04	17,573.65	25.39	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：长沙市机关事务管理局（本级）

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		17,573.65	2,537.66	15,036.00
201	一般公共服务支出	17,535.04	2,537.66	14,997.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,533.93	2,537.66	14,996.28
2010301	行政运行	2,537.66	2,537.66	0.00
2010303	机关服务	14,996.28	0.00	14,996.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.03	0.00	1.03
2013105	专项业务	1.03	0.00	1.03
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	38.62	0.00	38.62
20509	教育费附加安排的支出	38.62	0.00	38.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.62	0.00	38.62

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

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	1,649.82	302	商品和服务支出	139.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.21	30201	办公费	27.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	475.39	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	24.27	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	81.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.66	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.46	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	9.89	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.00	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	269.16	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	748.54	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	653.91	30217	公务接待费	0.31	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	36.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.40	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.97	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	0.00	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	2.86	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	40.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.54			
人员经费合计		2,398.36	公用经费合计					139.29

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：长沙市机关事务管理局（本级）

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	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00
229	其他支出	0.00	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.39	25.39	0.00	25.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.39	25.39	0.00	25.39	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

部门：长沙市机关事务管理局		2022 年度		公开 08 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	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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为零。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：128001

部门：长沙市机关事务管理局（本级）

2022 年度

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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	8.90	0.00	8.59	0.00	8.59	0.31

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 17,599.04 万元。与上年相比，减少 395.25 万元，减少 2.20%，主要是因为在职人员变动和退休老干部因病离世导致基本支出减少 173.72 万元；年末新冠疫情爆发，致使部分项目验收延后，未能及时于本年度支付，例如机关食堂劳务服务外包经费待支付部分 127.39 万元、市老干活动中心外墙改造工程待支付部分 47.5 万元、一次性安保专项资金待支付部分 102.6 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17,599.04 万元，其中：财政拨款收入 17,599.04 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 17,599.04 万元，其中：基本支出 2,537.66 万元，占 14.42%；项目支出 15,061.38 万元，占 85.58%；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 17,599.04 万元，与上年相比，减少 395.25 万元，减少 2.20%，主要是因为在职人员变动和退休老干部因病离世导致基本支出减少 173.72 万元；年末新冠疫情爆发，致使部分项目验收延后，未能及时于本年度支付，例如机关食堂劳务服务外包经费待支付部分 127.39 万元、市老干部活动中心外墙改造工程待支付部分 47.5 万元、一次性安保专项资金待支付部分 102.6 万元。

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 17,573.65 万元，占本年支出合计的 99.86%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.80 万元，减少 1.97%，主要是因为在职人员变动和退休老干部因病离世导致基本支出减少 173.72 万元；年末新冠疫情爆发，致使部分项目验收延后，未能及时于本年度支付，例如机关食堂劳务服务外包经费待支付部分 127.39 万元、市老干部活动中心外墙改造工程待支付部分 47.5 万元、一次性安保专项资金待支付部分 102.6 万元。

（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 17,573.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 17,535.04, 占 99.78%；教育（类）支出 38.62 万元，占 0.22%。

（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 12,621.78 万元，支出决算数为 17,573.65 万元，完成年初预算的 139.23%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行（项）。

年初预算为 2,230.56 万元，支出决算为 2,537.66 万元，完成年初预算的 113.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档导致的福利待遇提升。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务（项）。

年初预算为 10,391.22 万元，支出决算为 14,996.28 万元，完成年初预算的 144.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目“常态化疫情防控一线医务人员食宿保障经费”1,520.52 万元、“水电气增补经费”494.29 万元、“市直机关食堂补贴经费”304.25 万元、“2022 年原长沙宾馆在职（含退休）人员基础绩效及 2021 年增补部分”284.84 万元、“林业

局办公楼维修改造”项目 262.27 万元、“市城市管理综合执法支队业务用房维修改造”项目 261.01 万元、“长沙市委市政府办公大楼（一办）中央空调系统改造项目”211.12 万元、“市老干部活动中心外墙改造工程尾款”153.24 万元、“政府大楼一楼大厅 LED 显示系统资金”150.00 万元、“岳麓区爱民路办公维修改造”项目 145.18 万元、“市直机关后勤服务中心一次性补助资金”120.00 万元、“长沙市海关人民路办公区保健中心实验室电力改造”项目 116.4 万元、“市委党校办公楼教学楼中央空调更新改造项目设备采购款”105.37 万元。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)专项业务(项)。此项无年初预算，支出决算为 1.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“平安和谐模范城市专项奖励资金”1.03 万元。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。此项无年初预算，支出决算为 0.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“市直机关干部子女统筹医疗费”0.08 万元。

5、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)。此项无年初预算，支出决算为 38.62 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“机

关二幼消防系统改造项目其他费用”14.69万元、“市政府机关荷花幼儿园卫生间改造尾款”23.93万元。

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2,537.66万元，其中：

人员经费2,398.36万元，占基本支出的94.51%，主要包括基本工资275.21万元、津贴补贴191.76万元、奖金475.39万元、绩效工资24.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.64万元、职业年金缴费55.66万元、职工基本医疗保险缴费40.38万元、公务员医疗补助缴费64.46万元、其他社会保障缴费9.89万元、住房公积金162.00万元、其他工资福利支出269.16万元、退休费653.91万元、抚恤金36.29万元、生活补助5.4万元、其他对个人和家庭的补助52.94万元。

公用经费139.30万元，占基本支出的5.49%，主要包括办公费27.01万元、咨询费3.00万元、邮电费3.23万元、差旅费0.60万元、会议费1.66万元、培训费0.12万元、公务接待费0.31万元、工会经费6.97万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用40.00万元、其他商品和服务支出53.54万元。

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 11.00 万元，支出决算为 8.90 万元，完成预算的 80.91%，其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异，无差异原因为我单位无因公出国（境）安排；本年度决算数与上年度无差异，持平原因主要为我单位无因公出国（境）安排。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 15.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数，与上年相比减少 1.21 万元，减少 79.61%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异，本年度决算数与上年度无差异，持平原因主要为我单位本年度无购置公务用车的安排。

公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 95.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用次数。与上年相比增加 1.78 万

元，增长 26.14%，增长的主要原因是本年度将长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部公务用车并入我局统一管理。

（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 0.31 万元，占 3.53%，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 8.59 万元，占 96.47%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数不存在差异。

2、公务接待费支出决算为 0.31 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 25 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要是株洲市、常德市机关事务管理局来长考察交流工作，以及全市标准化建设工作会议发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用。其中：公务用车购置费 0.00 万元，无购置新的公务用车。公务用车运行维护费 8.59 万元，主要是燃料费 2.20 万元、修理费 1.27 万元、保险费 0.60 万元、其他费用 4.52 万元，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 3 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 25.39 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 25.39 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 25.39 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。此项无年初预算，支出决算为 25.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目“2021 年度市县分成体彩公益金” 13.17 万元、“市人大职工活动健身中心改造经费” 12.22 万元。

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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万

元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。我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 139.29 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 23.56 万元，降低 14.47%。主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费相关的各项开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.43 万元，用于：1. 召开“办公用房管理信息系统会议”，人数 94 人，会务费 0.28 万元，内容为办公用房管理信息系统培训以及工作布置；2. 召开“2021 年绩效考核”会议，人数 90 人，会务费 0.35 万元，内容为 2021 年度绩效考核；3. 召开“局系统 2021 年工作总结表彰暨 2022 年工作部署会议”，人数 100 人，场租费 0.45 万元，内容为进行 2021 年工作总结和 2022 年工作部署；4. 召开“市行政事业单位公务用车基础信息数据整理培训会议”，人数 96 人，场租费 0.3 万元，内容为市行政事业单位公务用车基础信息数据整理相关工作的布置及培训；5. 召开“市委巡察组进点工作动员会议”，人数 78 人，场租费 0.28 万元，内容为针对巡察组进

点工作进行相关安排；6. 召开“2022年全市公共机构节能和生活垃圾分类工作”会议，人数40人，会务费合计0.77万元，内容为进行2022年全市公共机构节能和生活垃圾分类工作部署安排和进度推进。

2022年本部门开支培训费0.12万元，用于参加“标准化工作业务培训”，人数2人，内容为湖南省机关事务局进行的标准化工作业务培训。

2022年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

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7,371.38万元，其中：政府采购货物支出898.91万元、政府采购工程支出1,352.41万元、政府采购服务支出5,120.06万元。授予中小企业合同金额7,371.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,371.38万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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 18 辆（仅 3 辆为公务用车），其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是微型消防电动车 3 太、电动巡逻车 12 台；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

2022 年，本部门整体支出 17,599.04 万元，其中项目支出 15,061.38 万元（无重点项目支出）。

在长沙市委和长沙市人民政府的坚强领导下，我单位紧紧围绕年度绩效目标，尽职尽责服务中心大局，全力以赴抗击新冠疫情，持续深化集中统一管理，倾情倾力优化服务保障，坚持勤俭办好一切事业，较好地完成了全年各项工作的目标任务。部门整体支出重点绩效情况如下：

1. 运行成本。2022 年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出 2,537.66 万元，其中，人员经费 2,398.37 万元，日

常公用经费 139.29 万元。根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省、市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

2. 管理效率。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 12,621.78 万元，支出决算数为 17,573.65 万元，完成年初预算的 139.23%。差异主要为年中追加的各类维修维护项目。

3. 履职效能。

集约高效，优化资产管理效能。从夯实资产管理基础出发，持续加强资产统一管理。2022 年完成了 1600 多处的清查核查任务，并对市委办公厅等 6 家行政事业单位的资产进行了归集，做好了市残联八一路办公楼等 6 处资产的账务调整。积极开展资产盘活处置工作，完成了 18 处资产评估以及 6 处资产土地分宗、测绘办理等事项，实现了国有资产保值增值。完成对市制造业发展促进中心等 11 家办公用房的调整，制定并出台了长沙市首部周转住房管理办法，对八方小区 F2 栋周转房进行摇号配租，首批 462 套周转住房已全部租配到位。

优化秩序，规范公务用车管理。2022年共增加车位近3000个，并重新对1200个停车位进行分配，免费供社会车辆停放，更新完善交通设施和标识标线，更好地发挥了地下人防工程作用，优化了交通管理秩序。持续加强公车使用监管，在公务用车管理方面，共抽查了126家单位、356台次公车使用情况，对发现的问题及时进行处理纠正。大力宣传推广新能源汽车采购，不断提高新能源汽车采购比例，全年审批采购公车246台，其中共采购新能源汽车102台，淘汰国III及以下排放标准柴油货车39台。

优质高效，做好项目维修和建设。坚持依法依规、质量第一、安全至上、勤俭节约的原则，为保障党政机关高效有序运转提供有力支撑。全年共承担25个项目，累计节约财政维修资金1500多万元。已完成了长沙人民会堂屋顶防水维修改造、市政协“同心园”建设等17个项目，待建项目有金星派出所二期建设、杜鹃广场周边新建洗手间、长沙人民会堂新建中央空调机房装修及末端改造工程、武警十七中队训练场改建、地下人防救助站等8个。此外，通过合理利用现有资源，统筹调配办公用房，加班加点抓好房屋维修改造和外部环境建设，确保了16家单位、600多办公人员在2022年11月底顺利入驻麓景路办公区办公，搬迁工作顺利完成。

4. 社会效应。

强化公共机构节能管理。通过深入开展示范创建活动，引领全社会践行绿色发展理念，提高居民的节能节约意识。2022年我单位督促整改能耗数据统计异常情况 397 个，累计创建节约型机关 655 家，组织实施节能改造项目 18 个。制作印发《生活垃圾分类宣传手册》1500 余份，全市公共机构印制张贴垃圾分类宣传海报 15000 余张。市机关大院被评为国家级生活垃圾分类重点示范单位（经验材料被选为“2021—2022 年度公共机构能源资源节约优秀示范案例”），15 家公共机构被评为省级示范，22 家公共机构被评为市级示范，充分发挥了公共机构的示范引领作用。

保障后勤服务质量。按照“四精五有”要求，大力推动精致精美机关大院建设，努力营造舒适、整洁、干净、温馨的办公环境。改造市委市政府办公楼一楼大厅，完成了 LED 电子显示屏安装；因时因季做好大院绿化养护管理，增加花卉种植面积 2000 多平方米，种植时令花卉 20 余种，全面治理人工湖水质，加大环境卫生保洁力度，让机关大院环境面貌焕然一新，杜鹃广场成为市民休闲散步、拍照留念网红打卡地，市委市政府大楼被评为“五星”级办公楼。

5. 可持续发展能力。我单位将继续坚持夯实资产管理基础，坚持改革创新，统筹发展和安全，努力打造高举旗帜的政治机

关、执行有力的行政机关、保障运行的服务机关、精细管理的专业机关，有效保障和优质服务。

6. 服务对象满意度。

提升食堂餐饮服务水平。2022年我单位完成了机关食堂新一轮劳务服务外包的公开招标，加大了餐饮品种和数量，保障了日均6200多人刷卡就餐的需要，食堂就餐满意率保持在90%以上。共计组织开展餐饮安全教育培训4次、业务技能竞赛比武16次、外出参观学习12次，餐厨垃圾量同比下降10%左右，全年食堂平安运行，未发生安全生产责任事故。

保障物业服务质量。2022年我单位完成了新建人防工程、麓景路新办公区物业服务以及机关大院绿化养护等4个项目的招标，全年组织实施物业维修2820多项、修剪绿篱草坪160多次、补栽绿化面积800多平方米；通过日查周巡月评季讲年考等方式，持续强化对物业公司监督管理，大院干部职工对物业服务满意率达98%以上。

（二）存在的问题及原因分析。

1. 预算编制精准率有待进一步提高。2022年，我单位基本支出结余265.05万元，项目支出结余817.70万元，整体预算执行率为93.99%，预算编制精准度有待进一步提高。上述现象主要是由于年初预算基数不高，年中人员经费的政策性调整、

年中临时追加部分应急维修工程以及年终提前关账未及时支付费用等因素影响而产生。

2. 个别项目管理要求与实际工作开展存在差异。为保障市直大院各项后勤工作服务质量，我单位制定了《长沙市机关事务局内部控制手册—市直大院物业管理规定》，要求“严格实行维修回访制度，对各单位申报的重大维修改造项目可以通过上门服务、电话询问等形式进行100%的回访，并建立维修回访档案，确保维修服务质量”。受限于我单位相关处室人手有限，该项工作尚未完全开展，对维修项目后期质量及使用感受未能及时进行回访记录。

3. 物业管理监督工作有待加强。从我单位物业对物业管理工作的日常检查中发现，个别物业管理工作还可进一步完善，如个别绿化带或卫生间垃圾清理不及时、个别时间市直大院停车库出入口车辆停放随意，造成堵塞未及时疏导等情况。

4. 资产管理方法有待进一步完善。由于我单位现在所管资产体量较大，业务处室人手有限，工作线条较多，导致在资产管理实际工作中，对一部分面积较小、使用价值不高、位置较远的资产使用监管不到位，存在资产闲置或被人占用的现象。自2010年以来，我单位通过棚改置换，共置换办公用房面积1万多平方米。结合全市“三资”归集处置工作，对政府闲置资产进行归集盘活，促进资产合理配置，提高使用效益。但至今我单位管理的资产中还有一部分长期处于闲置状态，闲置的原

因固然有资产老旧、交通不方便等客观因素，但主要还是管理方法与体系不够完善，导致资产盘活工作有所欠缺。

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。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映长沙市机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映长沙市机关事务管理局用于实现职能职责，对市直机关及全额拨款事业单位办公用房和附属设施的维护维修与改造等管理工作的项目支出。

八、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)：反映长沙市机关事务管理局用于实现职能职责，指导、监督全市公共机构节能工作，进行生活垃圾分类示范创建工作的项目支出。