

**2022年度**  
**安化县重点建设项目事务中心**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门（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、一般公共预算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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 安化县重点建设项目事务中心

### 单位概况

## 一、 部门职责

### 第一部分

## 安化县重点建设项目 事务中心单位概况

### 一、 部门职责

主要职责是：

（一）负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。

（二）负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。

（三）负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。

（四）参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。

（五）负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。

（六）负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。

（七）负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

（八）负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

（九）完成县委、县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。县重点建设项目事务中心是财政全额拨款事业单位，内设办公室、项目前期股、重点项目全程服务股、项目协调股四个股室。

（二）决算单位构成。安化县重点建设项目事务中心单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县重点建设项目事务中心单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县重点建设项目事务中心

| 收入               |    |         | 支出            |    |                |
|------------------|----|---------|---------------|----|----------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数            |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1907.21 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1851.54        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 27.62          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、卫生健康支出      | 16 | 10.74          |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、住房保障支出      | 17 | 17.3           |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、其他支出        | 18 | 11.50          |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出      | 19 |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | ... ..        | 20 |                |
| 八、其他收入           | 8  | 11.50   |               | 21 |                |
|                  | 9  |         |               | 22 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 1918.71 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1918.71        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配          | 24 |                |
| 年初结转和结余          | 12 |         | 年末结转和结余       | 25 |                |
| <b>总计</b>        | 13 | 1918.71 | <b>总计</b>     | 26 | <b>1918.71</b> |

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

部门： 安化县重点建设  
项目事务中心

单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 1918.71 | 1907.21 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1851.54 | 1851.54 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 220.00  | 220.00  |        |      |      |          |      |
| 201039   | 一般行政管理事务         | 220.00  | 220.00  |        |      |      |          |      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 1631.54 | 1631.54 |        |      |      |          |      |
| 2010401  | 行政运行             | 505.66  | 505.66  |        |      |      |          |      |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 894.61  | 894.61  |        |      |      |          |      |
| 201049   | 其他发展与改革事务支出      | 231.27  | 231.27  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.62   | 27.62   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.56   | 26.56   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56   | 26.56   |        |      |      |          |      |

|         |             |       |       |  |  |  |  |       |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.07  | 1.07  |  |  |  |  |       |
| 208999  | 其他社会保障和就业支出 | 1.07  | 1.07  |  |  |  |  |       |
| 210     | 卫生健康支出      | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出      | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |       |
| 229     | 其他支出        | 11.50 |       |  |  |  |  | 11.50 |
| 22999   | 其他支出        | 11.50 |       |  |  |  |  | 11.50 |
| 2299999 | 其他支出        | 11.50 |       |  |  |  |  | 11.50 |

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：安化县重点建设项目事务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计     | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|----------------|--------|---------|------------|------|-----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |                |        |         |            |      |           |
| 栏次           |                  | 1              | 2      | 3       | 4          | 5    | 6         |
| 合计           |                  | <b>1918.71</b> | 584.32 | 1334.40 |            |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1851.55        | 517.15 | 1334.40 |            |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 220.00         |        | 220.00  |            |      |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 220.00         |        | 220.00  |            |      |           |
| 20104        | 发展与改革事务          | 1631.54        | 517.15 | 1114.39 |            |      |           |
| 2010401      | 行政运行             | 505.66         | 505.66 |         |            |      |           |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 894.61         |        | 894.61  |            |      |           |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 231.27         | 11.49  | 219.78  |            |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 27.62          | 27.62  |         |            |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 26.56          | 26.56  |         |            |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56          | 26.56  |         |            |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.07           | 1.07   |         |            |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.07           | 1.07   |         |            |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.74          | 10.74  |         |            |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.74          | 10.74  |         |            |      |           |

|         |        |       |       |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 17.30 | 17.30 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 17.30 | 17.30 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 17.30 | 17.30 |  |  |
| 229     | 其他支出   | 11.50 | 11.50 |  |  |
| 22999   | 其他支出   | 11.50 | 11.50 |  |  |
| 2299999 | 其他支出   | 11.50 | 11.50 |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化县重点建设项目事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1907.21 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1851.55 | 1851.55        |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |                |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |         |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 27.62   | 27.62          |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.74   | 10.74          |                 |                  |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |                |                 |                  |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |                |                 |                  |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |                |                 |                  |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |                |                 |                  |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |                |                 |                  |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |                |                 |                  |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |                |                 |                  |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |                |                 |                  |

|   |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|---|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|   | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |         |  |  |
|   | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 17.30   | 17.30   |  |  |
|   | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |         |  |  |
|   | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |  |  |
|   | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|   | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|   | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|   | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|   | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 1907.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1907.21 | 1907.21 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 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 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>   | 32 | 1907.21 | <b>总计</b>       | 64 | 1907.21 | 1907.21 |  |  |
| 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

部门： 安化县重点建设项目事务中心

公开 05 表

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                  | 1907.21  | 572.82 | 1334.39  |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,370.17 | 738.59 | 1,631.58 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 220.00   |        | 220.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 220.00   |        | 220.00   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 1631.54  | 517.15 | 1114.39  |
| 2010401  | 行政运行             | 505.66   | 505.66 |          |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 894.61   |        | 894.61   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 231.27   | 11.49  | 219.78   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.62    | 27.62  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.56    | 26.56  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56    | 26.56  |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.07     | 1.07   |          |



|         |          |       |       |  |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 10.74 | 10.74 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 10.74 | 10.74 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 17.30 | 17.30 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 17.30 | 17.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 17.30 | 17.30 |  |

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

部门：安化县重点建设项目事务中心

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 41.99  | 302          | 商品和服务支出   | 161.83 | 307          | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101        | 基本工资           | 119.13 | 30201        | 办公费       | 48.87  | 30701        | 国内债务付息             |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 74.61  | 30202        | 印刷费       | 1.73   | 30702        | 国外债务付息             |        |
| 30103        | 奖金             | 7.96   | 30203        | 咨询费       |        | 310          | 资本性支出              |        |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |        | 31001        | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107        | 绩效工资           | 71.61  | 30205        | 水费        | 0.05   | 31002        | 办公设备购置             |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.76  |              | 电费        | 3.99   | 31003        | 专用设备购置             |        |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       |        | 31005        | 基础设施建设             |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 21.16  | 30208        | 取暖费       |        | 31006        | 大型修缮               |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 11.95  | 30209        | 物业管理费     |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.76   | 30211        | 差旅费       |        | 31008        | 物资储备               |        |
| 30113        | 住房公积金          | 39.85  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31009        | 土地补偿               |        |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    | 1.64   | 31010        | 安置补助               |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 24.20  | 30214        | 租赁费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |        | 30215        | 会议费       | 2.32   | 31012        | 拆迁补偿               |        |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       | 2.22   | 31013        | 公务用车购置             |        |
| 30302        | 退休费            |        | 30217        | 公务接待费     | 13.40  | 31019        | 其他交通工具购置           |        |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     |        | 31021        | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |        | 31022        | 无形资产购置             |        |
| 30305        | 生活补助           |        | 30225        | 专用燃料费     |        | 31099        | 其他资本性支出            |        |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       | 2.74   | 399          | 其他支出               |        |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费     |        | 39906        | 赠与                 |        |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费      | 11.67  | 39907        | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309        | 奖励金            |        | 30229        | 福利费       |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30231        | 公务用车运行维护费 |        | 39999        | 其他支出               |        |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用    | 30.16  |              |                    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240        | 税金及附加费用   |        |              |                    |        |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 39.38  |              |                    |        |
| 人员经费合计       |                | 410.99 | 公用经费合计       |           |        |              |                    | 161.83 |

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

部门：

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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：

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 13.54 |              |              |             |                   | 13.54     | 13.40 |              |              |             |                   | 13.40     |

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1918.71万元。与上年相比，减少574.71万元，减少23.04%，主要是因为全县重点项目前期工作经费预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1918.71万元，其中：财政拨款收入1907.21万元，占99.40%；其他收入11.5万元，占0.6%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1918.71万元，其中：基本支出584.32万元，占30.45%；项目支出1334.39万元，占69.55%。

## 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1918.71万元，与上年相比，减少574.71万元，减少23.04%，主要是因为全县重点项目前期工作经费预算减少。

## 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1918.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少574.71万元，减少23.04%，主要是因为全县重点项目前期工作经费预算减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1918.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1851.55万元，占96.50%；社会保障和就业支出（类）支出27.62万元，占1.5%；卫生健康支出10.74万元，占0.5%；住房保障支出17.30万元，占1%；其他支出11.50万元，占0.5%。

### （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509.75万元，支出决算数为1918.71万元，完成年初预算的376%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为220.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县人民政府奖励给项目单位的考核资金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为274.09万元，支出决算为505.66万元，完成年初预算的184.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（款）。

年初预算为180万元，支出决算为894.61万元，完成年初预算的497%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县重点项目前期工作经费拨款。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）

年初预算为0，支出决算为231.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县重点项目考核罚款等经费。

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26.56万元，决算支出26.56万元，完成年初预算的100%。

6、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1.07万元，决算支出1.07万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%。

8、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17.30万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的100%。



## 9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0，支出决算为11.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出584.32万元，其中：人员经费422.48万元，占基本支出的72.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费161.84万元，占基本支出的27.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为13.54万元，支出决算为13.40万元，完成预算的98.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为13.54万元，支出决算为13.4万元，完成预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。与上年相比减少0.6万元，减少4.2%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

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100%。

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100%。

### （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13.4

万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为13.4万元，全年共接待来访团组100个、来宾2000人次，主要是项目对接和工作对接发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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。

（本单位无政府性基金预算收入，也没有安排政府性基金支出。）

## 九、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0万元。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.3万元，用于召开部门业务会议，人数209人，内容为部门业务会议；开支培训费2.2万元，用于开展单位业务培训，人数215人，内容为综合业务培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额127万元，其中：政府采购货物支出87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的47.24%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的23.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.62%，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16.67%。

## 十二、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0；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）。

## 十三、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年度安化县重点建设项目事务中心 部门整体支出绩效报告

### 一、单位基本情况

（一）机构设置。县重点建设项目事务中心是财政全额拨款事业单位，内设办公室、项目前期股、重点项目全程服务股、项目协调股四个股室。

（二）主要职责是：

1、负责研究提出全县重点项目管理的政策、制度和建议，经审定后组织实施；统筹协调解决重点项目建设中的重大问题。

2、负责提出全县年度重点建设项目计划，调度、督促重点项目建设计划执行；建设、维护全县重点建设项目库。

3、负责统筹协调重点项目前期条件的落实，拟订前期工作经费管理的政策及计划，督促和指导前期工作开展；负责县内重大项目的前期工作对接、争取、联络。

4、参与重点项目的招商论证和项目可行性论证，负责牵头组织重点项目制约性因素排查，提出项目建设的意见、建议。

5、负责统筹推进重点项目建设。全程代办社会投资重点项目相关手续；会

同相关部门统筹拟订并组织落实政府投资项目实施方案和资金组织方案。

6、负责全县“PPP”项目管理工作，拟订“PPP”项目建设方案和项目库建设，组织开展“PPP”项目前期工作和联审，参与项目招标，协调解决“PPP”项目建设中的重大问题。

7、负责政府投资代建制项目的组织、招标、协调和监督实施。

8、负责全县重点项目指挥协调机构和政府投资建设项目公司的协调、服务与归口管理。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员配备情况。县重点建设项目事务中心核定全额拨款事业编制 30 名，2022 年实有人数 29 人。

（四）2022 年承担的主要工作任务。主要围绕为省、市、县重点建设项目协调服务、重点项目前期工作经费管理、重点项目库的建设、维护；重点建设项目的开工仪式、重点建设项目代建制服务、乡村振兴、党建等开展工作。

## 二、资金使用情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出情况

2022 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总额 1918.71 万元，为年初预算 509.75 万元的 376.40%。其中基本支出 584.32 万元，为年初预算 329.75 万元的 177.20%；项目支出 1334.39 万元，为年初预算 180 万元的 741.32%。其中资金使用情况如下：

#### 1、基本支出

2022 年基本支出 584.32 万元，其中工资福利支出 422.48 万元，商品服务支出 161.82 万元。基本支出中三公经费 13.40 万元，比上年减少 0.6 万元，减少 4.2%，公务接待费 13.40 万元，比上年减少 0.6 万元，减少 4.2%，

（1）2021 年基本支出预算执行情况表（单位：万元）

| 预算项目     | 年初预算   | 决算金额   | 占比%    |
|----------|--------|--------|--------|
| 工资福利支出   | 285.47 | 422.49 | 147.99 |
| 商品和服务支出  | 44.27  | 161.83 | 365.52 |
| 对个人和家庭补助 | 0      | 0      |        |
| 资本性支出    | 0      | 0      | 0      |
| 合计       | 329.74 | 584.32 | 177.21 |

(2) 2021年“三公”经费预算执行情况表 (单位: 万元)

| 费用项目       | 年初预算  | 决算金额  | 占比%   |
|------------|-------|-------|-------|
| 公务接待费      | 13.56 | 13.40 | 98.96 |
| 公务用车购置及运行费 | 0     | 0     | 0     |
| 因公出国费用     | 0     | 0     | 0     |
| 合计         | 13.56 | 13.40 | 98.96 |

(3) “三公”经费与上年对比情况 (单位: 万元)

| 费用项目       | 2021年决算数 | 2022年决算数 | 减额%   | 减率%    |
|------------|----------|----------|-------|--------|
| 公务接待费      | 20.67    | 13.40    | 7.27  | 35.17  |
| 公务用车购置及运行费 | 0        | 0        | 0     | 0      |
| 因公出国费用     | 0        | 0        | 0     | 0      |
| 合计         | 5.88     | 20.67    | 14.79 | 251.53 |

## 2、项目支出

2022年项目支出 1334.39 万元，其中一般公共服务支出 1334.39 万元。具体项目支出内容为：

(1) 2021年度全县重点项目考核奖励金 220 万元，用于全县 2020 年度各重点

建设项目考核奖励开支。

(2) 2022 年度全县重点项目前期工作经费 1000 万元，用于全县 2020 年度各个重点建设项目开展前期工作。

2022 年项目支出预算执行情况表 (单位: 万元)

| 预算项目 | 年初预算 | 决算金额    | 占比%    |
|------|------|---------|--------|
| 项目支出 | 180  | 1334.39 | 741.32 |
| 合计   | 180  | 1334.39 | 741.32 |

### 三、内部管理

(一) 完善制度，阳光运行。一是 2020 年安化县重点建设项目事务中心制定《财务管理制度》、《重点项目前期工作经费暂行管理办法》等内控制度，规范资金管理。二是预决算全面公开，中心 2021 年度预决算已按照要求公开。三是同步开展绩效管理。根据县财政局的要求开展了整体支出绩效自评和部分项目绩效自评。

(二) 财务管理较规范。中心会计处理基本符合会计准则，财务基础工作扎实。建立了前期工作经费专账对项目经费进行核算和管理。会计处理和决算报告的编制基本符合预算法、相关会计准则和会计制度的规定。

### 四、绩效评价组织与绩效评价结论

#### (一) 绩效评价组织开展情况

1、绩效评价目的。通过对中心开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析县重点建设项目中心部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门绩效等情况，督促中心进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

2、绩效评价工作过程。按照相关政策规定和县财政局安财绩监(2022)3 号文件要求，我中心按照下列步骤开展评价。

一是前期准备。我中心抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，确定了实施时间。

二是现场评价。（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析；（2）查阅资料。查阅了2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和财务凭证；（3）实地查看。现场查看项目建设、实物资产等；（4）归纳汇总。根据中心各项资料归纳汇总，形成评价结论，撰写评价报告。

## **（二）绩效评价结论。**

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，该中心2022年度整体支出绩效评价指标总分值100分，实得97.5分，被评为优秀等级（评分标准详见附件2）

## **（三）存在的问题及原因分析**

### **（一）整体绩效目标编制不规范**

中心编制的绩效目标申报表，缺少长期目标且年度绩效指标产出效益、效益指标较为宏观，未结合本年度工作任务体现年度预达到的目标情况，导致项目年度绩效目标不明确。

### **（二）年初预算编制不规范，决算与预算差异较大**

2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总额1907.21万元，为年初预算509.75万元的376.40%。其中基本支出584.32万元，为年初预算329.75万元的177.20%；项目支出1334.39万元，为年初预算180万元的741.32%。

# 第四部分

## 名词解释



**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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

核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**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。