

2022年度衡东县重点建设项目事务中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县重点建设项目事务中心概况

- 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 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、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

第五部分 附件

第一部分 衡东县重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

(一) 参与县重点工程建设中长期规划和项目前期准备工作，编制年度工作计划；研究提出重点项目管理办法及其实施方案；建立县重点实施项目和预备项目的数据库，提出年度县重点实施项目和预备项目初选名单，编制县重点建设项目投资与建设进度计划，向市发改委、市重点建设项目事务中心上报、申列国家和省市重点建设项目。

(二) 跟踪监测和检查重大项目建设进度，建立和管理县重大项目信息库，适时分析县重大建设项目运行动态，检查计划执行情况；负责督促落实重大项目建设，协调解决重大建设项目实施过程中遇到的问题，对难以解决的重大问题，提出意见和建议；统筹协调重大建设项目前期工作，督促相关职能部门落实项目前期工作条件。

(三) 负责对重点建设项目进行督查，制定督查通报，提出表彰方案；负责重点建设项目业绩记录，组织宣传报道，总结交流重点建设项目工作经验。

(四) 参与招商引资以及项目洽谈等前期工作。

(五) 促进招商签约项目落地、投产。

(六) 会同县相关职能部门对重点建设项目的建设工期、招标投标、工程进度进行监督检查。

(七) 争取国家、省、市对全县重大项目建设政策、资金支持。

(八) 对重点项目国有投资资金运行进行监管。

(九) 宣传贯彻征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿的相关法律法规政策。

(十) 参与制定征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿标准。

（十一）制定征地拆迁的考核方案并负责对征地拆迁的责任单位进行考核。

（十二）协助县相关职能部门受理群众和企业对损害重点工程项目环境问题的投诉，交办、督办、协调处理投诉反映的有关问题。

（十三）协助县相关职能部门对损害重点工程项目环境的重大问题及相关失职案件的查处。

（十四）负责对重大投资建设项目进行绩效监督。

（十五）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县重点建设项目事务中心内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室、项目前期股、项目管理股、项目稽查股、项目协调股、政工人事股。衡东县重点工程建设办公室内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数22人。

（二）决算单位构成

衡东县重点建设项目事务中心2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县重点建设项目事务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县重点工程建设办公室

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	324.83	一、一般公共服务支出	32	281.27
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	30.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

一、一般公共预算财政拨款	1	324.83	一、一般公共服务支出	33	281.27	281.27	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	30.98	30.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	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	12.57	12.57	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	324.83	本年支出合计	59	324.83	324.83	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	324.83	总计	64	324.83	324.83	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：衡东县重点工程建设办公室

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		324.83	229.23	95.60
201	一般公共服务支出	281.27	185.67	95.60
20104	发展与改革事务	281.27	185.67	95.60
2010450	事业运行	281.27	185.67	95.60
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.98	30.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00
221	住房保障支出	12.57	12.57	0.00
22102	住房改革支出	12.57	12.57	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	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

部门：衡东县重点工程建设办公室

公开06表
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	208.46	302	商品和服务支出	20.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.41	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.15	30203	咨询费	0.02	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	33.46	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	20.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.74	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.57	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	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	0.00	30215	会议费	0.05	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	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	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.86			
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	5.40			

人员经费合计	208.46	公用经费合计	20.77
--------	--------	--------	-------

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

部门：衡东县重点工程建设办公室

公开07表
金额单位：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		0	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县重点工程建设办公室

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	项目支出	
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县重点工程建设办公室

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
1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

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324.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少47.79万元，下降12.83%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计324.83万元，其中：财政拨款收入324.83万元，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324.83万元，其中：基本支出229.23万元，占70.57%；项目支出95.6万元，占29.43%；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324.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.54万元，下降12.77%。主要原因是项目经费减少。

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324.83万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少47.54万元，下降12.77%。主要是因为项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出324.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.27万元，占86.59%；社会保障和就业支出30.98万元，占9.54%；住房保障支出12.57万元，占3.87%。

（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483.82万元，支出决算数为324.83万元，完成年初预算的67.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

年初预算为435.44万元，支出决算为281.27万元，完成年初预算的64.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出本年度没及时支付，另压缩本年度一些支出。

2、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32.8万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有及时支付。

3、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15.58万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的80.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有及时支付。

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229.23万元，其中：人员经费208.46万元，占基本支出的90.94%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.77万元，占基本支出的9.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.23万元，下降57.47%，下降的主要原因是压缩支出，厉行节约。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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1.65万元，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，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1.65万元，全年共接待来访团组9个、来宾50人次，主要是重大项目工作发生的接待支出。

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，我单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县重点建设项目事务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门会议费0.05万元，项目建设调度会；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县重点建设项目事务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，衡东县重点建设项目事务中心共有车辆0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；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门决算整体支出绩效目标的金额为324.83万元，其中，基本支出决算金额为229.23万元，项目支出决算金额为95.6万元，具体绩效目标详见报表。

（二）存在的问题及原因分析

本单位严格厉行节约的原则，严控各项支出，养老保险和住房公积金跨年度支付是因为资金没有及时支付引起的。

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

[附件2：自评表 - 48万元 - 副本.doc](#)

[附件2：自评表 - 200万元.doc](#)

[附件2：自评表 - 整体.doc](#)

[重点办2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)