

2022年度浏阳市公共工程建设中心部门决算

目 录

第一部分 浏阳市公共工程建设中心概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

第五部分 附件

第一部分 浏阳市公共工程建设中心概况

一、部门职责

(一) 代表政府行使非经营性政府投资项目及政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能(交通、水利、土地开发整理、地质环境治理等除外), 承担项目法人责任, 负责政府投资项目的集中统一管理和组织实施。

(二) 配合市有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

(三) 参与或负责政府投资建设项目的建议、可行性研究及投资估算、规划选址及相关文件的编制和报批等工作。

(四) 牵头组织政府投资建设项目的地质勘察、方案设计、初步设计及项目概算及相关文件的编制和报批等工作。

(五) 根据发改部门下达的政府投资项目计划, 办理相关手续, 组织施工图设计与审查, 编制预算并报有关部门审批。

(六) 负责政府投资项目的施工报建、招标投标、委托监理, 签订合同, 质监、安监备案等施工准备工作。

(七) 负责政府投资项目施工全过程的组织、管理、协调、监督, 组织工程竣工验收。

(八) 负责编制政府投资项目的竣工工程结算和财务决算, 报有关部门审批。

(九) 办理产权登记和资产移交手续。

(十) 承办上级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

浏阳市公共工程建设中心内设机构7个包括: 内设部门分别是综合部、财务部、投资部、技术部、前期部、工程一部、工程二部。本部门共有编制人数27人, 实有人数27人。

(二) 决算单位构成

浏阳市公共工程建设中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括: 浏阳市公共工程建设中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市公共工程建设中心

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	14,310.52	一、一般公共服务支出	32	120.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.05	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	14,159.40
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	534.08	八、社会保障和就业支出	39	
	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	720.03
	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	18.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,018.65	本年支出合计	58	15,018.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,018.65	总计	62	15,018.65

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

科目编码	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		15,018.65	14,484.57					534.08
201	一般公共服务支出	120.38	120.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.64	115.64					
2010302	一般行政管理事务	115.64	115.64					
20132	组织事务	4.74	4.74					
2013202	一般行政管理事务	4.74	4.74					

205	教育支出	14,159.40	13,625.32					534.08
20502	普通教育	9,674.45	9,674.45					
2050201	学前教育	138.59	138.59					
2050202	小学教育	3,147.27	3,147.27					
2050203	初中教育	4,433.79	4,433.79					
2050204	高中教育	1,948.95	1,948.95					
2050299	其他普通教育支出	5.84	5.84					
20503	职业教育	63.90	63.90					
2050303	技校教育	63.90	63.90					
20509	教育费附加安排的支出	4,421.05	3,886.97					534.08
2050901	农村中小学校舍建设	2,357.26	2,357.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,063.79	1,529.71					534.08
212	城乡社区支出	720.03	720.03					
21201	城乡社区管理事务	530.51	530.51					
2120101	行政运行	521.89	521.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.61	8.61					
21203	城乡社区公共设施	15.47	15.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.47	15.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.05	174.05					
2120804	农村基础设施建设支出	174.05	174.05					
221	住房保障支出	18.84	18.84					
22101	保障性安居工程支出	18.84	18.84					
2210106	公共租赁住房	18.84	18.84					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：浏阳市公共工程建设中心

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,018.65	521.89	14,496.76			
201	一般公共服务支出	120.38		120.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.64		115.64			
2010302	一般行政管理事务	115.64		115.64			
20132	组织事务	4.74		4.74			
2013202	一般行政管理事务	4.74		4.74			
205	教育支出	14,159.40		14,159.40			
20502	普通教育	9,674.45		9,674.45			
2050201	学前教育	138.59		138.59			
2050202	小学教育	3,147.27		3,147.27			
2050203	初中教育	4,433.79		4,433.79			
2050204	高中教育	1,948.95		1,948.95			
2050299	其他普通教育支出	5.84		5.84			
20503	职业教育	63.90		63.90			
2050303	技校教育	63.90		63.90			
20509	教育费附加安排的支出	4,421.05		4,421.05			
2050901	农村中小学校舍建设	2,357.26		2,357.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,063.79		2,063.79			
212	城乡社区支出	720.03	521.89	198.14			
21201	城乡社区管理事务	530.51	521.89	8.61			
2120101	行政运行	521.89	521.89	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.61		8.61			
21203	城乡社区公共设施	15.47		15.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.47		15.47			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.05		174.05		
2120804	农村基础设施建设支出	174.05		174.05		
221	住房保障支出	18.84		18.84		
22101	保障性安居工程支出	18.84		18.84		
2210106	公共租赁住房	18.84		18.84		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市公共工程建设中心

金额单位：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	14,310.52	一、一般公共服务支出	33	120.38	120.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.05	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	13,625.32	13,625.32	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			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	720.03	545.98	174.05	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	18.84	18.84	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	14,484.57	本年支出合计	59	14,484.57	14,310.52	174.05	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	14,484.57	总计	64	14,484.57	14,310.52	174.05	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：浏阳市公共工程建设中心

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		14,310.52	521.89	13,788.63
201	一般公共服务支出	120.38		120.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.64		115.64
2010302	一般行政管理事务	115.64		115.64
20132	组织事务	4.74		4.74
2013202	一般行政管理事务	4.74		4.74
205	教育支出	13,625.32		13,625.32
20502	普通教育	9,674.45		9,674.45
2050201	学前教育	138.59		138.59
2050202	小学教育	3,147.27		3,147.27
2050203	初中教育	4,433.79		4,433.79
2050204	高中教育	1,948.95		1,948.95
2050299	其他普通教育支出	5.84		5.84
20503	职业教育	63.90		63.90
2050303	技校教育	63.90		63.90

20509	教育费附加安排的支出	3,886.97		3,886.97
2050901	农村中小学校舍建设	2,357.26		2,357.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,529.71		1,529.71
212	城乡社区支出	545.98	521.89	24.09
21201	城乡社区管理事务	530.51	521.89	8.61
2120101	行政运行	521.89	521.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.61		8.61
21203	城乡社区公共设施	15.47		15.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.47		15.47
221	住房保障支出	18.84		18.84
22101	保障性安居工程支出	18.84		18.84
2210106	公共租赁住房	18.84		18.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：浏阳市公共工程建设中心

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	492.89	302	商品和服务支出	29.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.84	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.13	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	148.91	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	41.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	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	26.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	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	2.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.57	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	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	7.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26	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	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	8.45			
人员经费合计		492.89	公用经费合计					29.00

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：浏阳市公共工程建设中心

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			174.05	174.05		174.05	
212	城乡社区支出		174.05	174.05		174.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.05	174.05		174.05	
2120804	农村基础设施建设支出		174.05	174.05		174.05	

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。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：浏阳市公共工程建设中心

公开08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		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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安

排的支出，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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：浏阳市公共工程建设中心

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
0	0.00	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。本单位没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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。

说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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15,018.65万元。与上一年度相比，收、支总计各增加104.74万元，增长0.7%。主要原因是2022年政府投资项目计划调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,018.65万元，其中：财政拨款收入14,484.57万元，占96.44%；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534.08万元，占3.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,018.65万元，其中：基本支出521.89万元，占3.47%；项目支出14,496.76万元，占96.53%；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14,484.57万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.08万元，增长1.46%。主要原因是2022年政府投资项目计划调整。

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14,310.52万元，占本年支出合计的95.28%。与上一年度相比，财政拨款支出增加177.71万元，增长1.26%。主要是因为2022年政府投资项目计划调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14,310.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120.38万元，占0.84%；教育支出13,625.32万元，占95.21%；城乡社区支出545.98万元，占3.82%；住房保障支出18.84万元，占0.13%。

（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471.88万元，支出决算数为14,310.52万元，完成年初预算的3,032.68%，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）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.64万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划。本支出决算数为武装部综合楼营房和室外路面提质项目建设资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划。本支出决算数为老年大学项目建设资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为138.59万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为金刚沙螺完小幼儿园、淳口中学幼儿园、浏阳河中学附属幼儿园项目建设资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,147.27万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为禧和小学、镇头金田小学、杨花小学等29个项目建设资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,433.79万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算

数为初中教育的项目，包含古港中学、高坪中学、道吾学校、张坊中学等24所初级中学项目建设资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,948.95万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为五中、十一中、三中、十中、二中建设项目资金。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为张坊中学和社港中学学生宿舍建设项目资金。

8、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为石化学校项目建设资金。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,357.26万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为平百完小、雅山小学、永和小学等29个项目建设资金。

10、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）

年初预算为0万元，支出决算为1,529.71万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为471.88万元，支出决算为521.89万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算50.01万元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.61万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算8.61万元。

13、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）

年初预算为0万元，支出决算为15.47万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为天马山上山游道、浏阳河大桥辅道提质改造等6个项目建设资金。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为政府公租房项目建设资金。

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521.89万元，其中：

人员经费492.89万元，占基本支出的94.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费29万元，占基本支出的5.56%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

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0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

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，更新公务用车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说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入174.05万元；年初结转和结余万元；支出174.05万元，其中基本支出万元，项目支出174.05万元；年末结转和结余万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为174.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府投资项目未进部门年初预算，而是通过市发改局下发年度政府投资项目计划安排。本支出决算数为沙市消防站项目建设资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市公共工程建设中心2022年度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，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市公共工程建设中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市公共工程建设中心2022年度政府采购支出总额13,702万元，其中：政府采购货物支出401万元、政府采购工程支出11,987万元、政府采购服务支出1,314万元。授予中小企业合同金额10,276.5万元，占政府采购支出总额的75%，其中：授予小微企业合同金额8,529.5万元，占政府采购支出总额的62.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市公共工程建设中心共有车辆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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资

金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和2023年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2023〕22号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为99分，评价等级为优秀。

我部门未组织第三方开展绩效评价。

我部门没有二级机构，故未对二级机构开展绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金2478.05万元。组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，涉及资金530.5万元。未组织对2022年度政府性基金和国有资本经营预算项目的绩效评价。楼前小学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，文家市镇楼前小学建设项目于2019年12月27日浏发改投【2019】950号文件批复可研报告，项目总投资估算为2000万元，审查后概算总投资1998.36万元，其中工程费用1920.85万元，工程建设其他费用77.51万元，其资金来源由市财政统筹土地收入及资产处置收入解决。该项目建设内容为项目绩效目标完成情况：新建1栋4层教学楼、1栋2层生活服务楼、一个门卫室和一个200米环形塑胶运动场，迁移场地高压线，完善学校相关附属工程及购置教学设施设备。存在问题：项目管理中，设计单位与施工单位的协调有部分工作滞后，如厨房明厨亮灶工程，施工单位将厨房砌筑后，设计变更又再次发出，造成需拆除5m³的墙体需要拆除重做，以后在其他项目中吸取教训，在设计与施工过程中与食安部门加强对接。

（二）存在的问题及原因分析

我单位部门决算与部门预算存在偏差。主要原因是政府投资项目计划要在每年4-5月份才下达，部门预算则在前一年度的10月份开始打预算。故部门预算未包含政府投资项目建设资金预算。

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