

# 2022 年度

## 长沙市直属机关后勤服务中心部门决算

### 目录

#### 第一部分长沙市直属机关后勤服务中心概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 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

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 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

## 长沙市直属机关后勤服务中心单位概况

### 一、部门职责

长沙市直属机关后勤服务中心主要为市治机关大院内办公的市直属机关和事业单位提供会务、餐饮、部分物业、集体户口管理等后勤服务保障，以及向阳苑市级退休老干部的后勤服务保障等。每年承担包括人大政协“两会”在内的各类重大会务保障、机关食堂正常运营和机关大院集体户口（人数约 1300 余人）。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市直属机关后勤服务中心根据长编办发〔1996〕48 号文件，市直属机关服务中心机构下设办公室、财务科、经营管理科。由于历年改革的职能职责变化，除了以上三个科室外，后勤服务中心为满足实际运行需要，先后设立了会议中心、机关食堂运营管理中心、物业科、综合科、长宾办、长汽办 6 个科（室）。

（二）决算单位构成。长沙市直属机关后勤服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市直属机关后勤服务中心。

# 第二部分

## 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	1,307.02
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	783.91	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	523.11	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	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>	<b>27</b>	<b>1,307.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,307.02</b>
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>	<b>31</b>	<b>1,307.02</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,307.02</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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

科目代码	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		1,307.02	0.00	0.00	0.00	783.91	0.00	523.11
201	一般公共服务支出	1,307.02	0.00	0.00	0.00	783.91	0.00	523.11
20199	其他一般公共服务支出	1,307.02	0.00	0.00	0.00	783.91	0.00	523.11
2019999	其他一般公共服务支出	1,307.02	0.00	0.00	0.00	783.91	0.00	523.11

## 三、支出决算表

科目代码	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		1,307.02	523.11	0.00	0.00	783.91	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.02	523.11	0.00	0.00	783.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,307.02	523.11	0.00	0.00	783.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,307.02	523.11	0.00	0.00	783.91	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：长沙市直属机关后勤服务中心

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		2	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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、债务付息支出	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>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>		<b>总计</b>	<b>90</b>				

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：长沙市直属机关后勤服务中心													2022年度				财政拨款						
目													年初结转和结余		本年收入		本年支出			年初结转和结余		本年支出	
支出功能分类科目	行次	合计	年初结转和结余		本年收入		本年支出			合计	年初结转和结余		本年支出		合计	本年支出							
			项目支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		合计		0.00	0.00		0.00	0.00								0.00	0.00						

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息化设备及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	网络建设	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工器具购置	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	印刷费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用印刷费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30207	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30209	奖励金		30229	福利费		39909	慈善事业	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	民生性支出	
30211	代偿社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30299	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计			公用经费合计				

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目代码	科目名称	单位预算科目			决算收入			基本支出				项目支出					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计		0.00	0.00		0.00	0.00									0.00	

（长沙市直属机关后勤服务中心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。）

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目代码	科目名称（项目名称、方向）	合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出		资本性支出（资本形成）		对企业补助		对社会保险基金补助		其他支出	
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	其他支出			
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

（长沙市直属机关后勤服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，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、支总计均为 1,307.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 72.91 万元，减少 5.28%。主要原因是单位 2022 年度有 4 位人员退休，人员经费开支减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,307.02 万元，其中：财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；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 783.91 万元，占 59.98%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 523.11 万元，占 40.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1307.02 万元，其中：基本支出 523.11 万元，占 40.02%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 783.91 万元，占 59.98%；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 0.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是单位为自收自支单位，无财政拨款收支。

### 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 0.00 万元，占支出合

计的 0.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是单位为自收自支单位，暂无一般公共预算财政拨款支出。

（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 0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元。主要原因是单位为自收自支单位，暂无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本年决算数与上年度无差异，持平原因因为本单位为自收自支事业单位，为非预算支出单位，故无此项经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；决算数与年初预算数持平主要原因是我单位 2021 年、2022 年因公出国（境）费无支出，未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。

公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；本年决算数与上年度无差异，持平原因因为本单位为自收自支事业单位，为非预算支出单位，故无此项经费支出。

公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。决算数与年初预算数持平主要原因是因我单位 2021 年、

2022 年未进行公务接待，均未发生公务接待费支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 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。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为自收自支事业单位，为非预算支出单位，故无机关运行经费支出。

#### 十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.00 万元。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出

## 第四部分

### 名词解释

**1. 机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**2. “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)、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。

**3. 政府采购：**指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

**4. 预算绩效管理：**预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种管理模式，是深化公共财政管理改革、提高财政资金使用绩效的创新手段，也是从根本上提高部门责任意识、促进政府职能转变的重要举措。

**5. 基本支出：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

**6. 项目支出：**指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**7. 一般性支出：**一般性支出是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。

**8. 政府性基金预算支出：**政府性基金预算支出，指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。包括工业交通部门基金支出、农业部门基金支出、商贸部门基金支出、文教部门基金支出、社会保障基金支出、其他部门基金支出和地方财政税费附加支出等。

**9. 国有资产：**国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家

依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

10. **一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务支出。

11. **教育支出：**反映政府教育事务支出。

## 第五部分

### 附件

#### 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

因本单位为自收自支事业单位，是非预算支出单位，故无该事项。