

# 2020年度长沙市望城区重点建设项目事务中心部门 决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区重点建设项目事务中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020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、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
- 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2020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 长沙市望城区重点建设项目事务中心概况

## 一、部门职责

(一) 代表区政府行使非经营性政府投资项目及区政府指定的其他项目的业主职能和项目管理职能（交通、水利除外），承担项目法人责任，负责项目的集中统一管理和组织实施。

(二) 参与或负责区政府投资建设项目的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。

(三) 牵头组织区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前期工作。

(四) 根据区政府下达的年度投资建设项目计划，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。

(五) 负责区政府投资建设项目的施工报建、招标投标、委托监理、签订合同、质安监备案等施工准备工作；负责区政府投资建设项目施工全过程的组织、管理、协调、监督，组织工程竣工验收。

(六) 负责编制区政府投资建设项目的竣工工程结算和财务决算，报有关部门审批；配合办理产权登记和资产移交手续。

(七) 负责全区市重大项目考核协调对接工作，组织协调市重大项目的前期工作和建设实施。

(八) 负责全区重点建设项目的信息收集、推进调度、协调服务

(九) 负责协调解决全区重点建设项目用地报批、行政许可、征地拆迁、施工环境、要素保障等各类问题。

(十) 完成区委、区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

长沙市望城区重点建设项目事务中心内设机构包括：中心内设7个部室，分别为：办公室、计财部、用地保障部、前期部、社会事务部、工程技术部、工程建设部

### (二) 决算单位构成

长沙市望城区重点建设项目事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区重点建设项目事务中心本级

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	74,473.55	一、一般公共服务支出	32	31.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,000.50	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	731.77
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,130.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	58,584.66
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	2.68
八、其他收入	8	326.27	八、社会保障和就业支出	39	236.16
	9		九、卫生健康支出	40	1,719.98
	10		十、节能环保支出	41	613.33
	11		十一、城乡社区支出	42	29,909.63
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	13		十三、交通运输支出	44	2,124.02
	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	342.34
	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	365.13
	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	8.29
<b>本年收入合计</b>	27	<b>99,800.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>99,800.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	284.97	年末结转和结余	60	284.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>100,085.29</b>	<b>总计</b>	62	<b>100,085.29</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

公开02表  
金额单位：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		<b>99,800.32</b>	<b>99,474.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326.27</b>
201	一般公共服务支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	731.77	731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	731.77	731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	731.77	731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,130.37	5,130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,175.29	3,175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,175.29	3,175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	1,955.08	1,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,955.08	1,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,584.66	58,584.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,413.14	50,413.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,176.15	7,176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	829.71	829.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41,867.88	41,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5,789.69	5,789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5,789.69	5,789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,359.81	2,359.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,359.81	2,359.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	175.77	175.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,719.98	1,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	657.93	657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	858.79	858.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	759.43	759.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	613.33	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	613.33	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	613.33	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,909.63	29,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	326.27
21201	城乡社区管理事务	1,318.22	991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	326.27
2120101	行政运行	497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	416.26	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	326.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.63	404.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,599.20	3,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,599.20	3,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,888.23	11,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,975.60	1,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,781.58	8,781.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	576.05	576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,103.98	3,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,103.98	3,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,124.02	2,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,124.02	2,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,124.02	2,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.34	342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.13	365.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99,800.32	826.33	98,973.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	731.77	0.00	731.77	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	731.77	0.00	731.77	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	731.77	0.00	731.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,130.37	0.00	5,130.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,175.29	0.00	3,175.29	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,175.29	0.00	3,175.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,955.08	0.00	1,955.08	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,955.08	0.00	1,955.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,584.66	0.00	58,584.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,413.14	0.00	50,413.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	110.62	0.00	110.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,176.15	0.00	7,176.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	829.71	0.00	829.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	428.78	0.00	428.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41,867.88	0.00	41,867.88	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5,789.69	0.00	5,789.69	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5,789.69	0.00	5,789.69	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	2,359.81	0.00	2,359.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,359.81	0.00	2,359.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.16	35.78	200.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	175.77	0.00	175.77	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,719.98	19.21	1,700.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	172.71	0.00	172.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	172.71	0.00	172.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	657.93	0.00	657.93	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	54.71	0.00	54.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	564.03	0.00	564.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	858.79	0.00	858.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	759.43	0.00	759.43	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	613.33	0.00	613.33	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	613.33	0.00	613.33	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	613.33	0.00	613.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,909.63	728.85	29,180.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,318.22	728.85	589.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	416.26	0.00	416.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.63	231.52	173.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,599.20	0.00	3,599.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,599.20	0.00	3,599.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,888.23	0.00	11,888.23	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,975.60	0.00	1,975.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,781.58	0.00	8,781.58	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	576.05	0.00	576.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,103.98	0.00	3,103.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,103.98	0.00	3,103.98	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,124.02	0.00	2,124.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,124.02	0.00	2,124.02	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	2,124.02	0.00	2,124.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.34	42.34	300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.13	0.00	365.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	317.53	0.00	317.53	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	317.53	0.00	317.53	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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	74,473.55	一、一般公共服务支出	33	31.81	31.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,000.50	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	731.77	731.77	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,130.37	5,130.37	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	58,584.66	58,584.66	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	2.68	2.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.16	236.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,719.98	1,719.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	613.33	613.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,583.36	4,591.15	24,992.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,124.02	2,124.02	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	342.34	342.34	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	365.13	365.13	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	8.29		8.29	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>99,474.06</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>99,474.06</b>	<b>74,473.55</b>	<b>25,000.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	<b>99,474.09</b>	<b>总计</b>	64	<b>99,474.09</b>	<b>74,473.58</b>	<b>25,000.50</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

金额单位：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		74,473.55	826.33	73,647.22
201	一般公共服务支出	31.81	0.00	31.81
20104	发展与改革事务	31.81	0.00	31.81
2010402	一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81
203	国防支出	731.77	0.00	731.77
20306	国防动员	731.77	0.00	731.77
2030603	人民防空	731.77	0.00	731.77
204	公共安全支出	5,130.37	0.00	5,130.37
20402	公安	3,175.29	0.00	3,175.29
2040220	执法办案	3,175.29	0.00	3,175.29
20499	其他公共安全支出	1,955.08	0.00	1,955.08
2049901	其他公共安全支出	1,955.08	0.00	1,955.08
205	教育支出	58,584.66	0.00	58,584.66
20502	普通教育	50,413.14	0.00	50,413.14
2050201	学前教育	110.62	0.00	110.62
2050202	小学教育	7,176.15	0.00	7,176.15
2050203	初中教育	829.71	0.00	829.71
2050204	高中教育	428.78	0.00	428.78
2050299	其他普通教育支出	41,867.88	0.00	41,867.88
20503	职业教育	22.01	0.00	22.01

2050302	中等职业教育	22.01	0.00	22.01
20508	进修及培训	5,789.69	0.00	5,789.69
2050802	干部教育	5,789.69	0.00	5,789.69
20509	教育费附加安排的支出	2,359.81	0.00	2,359.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,359.81	0.00	2,359.81
207	文化旅游体育与传媒支出	2.68	0.00	2.68
20706	新闻出版电影	2.68	0.00	2.68
2070607	电影	2.68	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	236.16	35.78	200.38
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00
20809	退役安置	0.85	0.85	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.85	0.85	0.00
20810	社会福利	175.77	0.00	175.77
2081002	老年福利	110.00	0.00	110.00
2081006	养老服务	65.77	0.00	65.77
20828	退役军人管理事务	24.61	0.00	24.61
2082804	拥军优属	24.61	0.00	24.61
210	卫生健康支出	1,719.98	19.21	1,700.76
21002	公立医院	172.71	0.00	172.71
2100201	综合医院	172.71	0.00	172.71
21003	基层医疗卫生机构	657.93	0.00	657.93
2100301	城市社区卫生机构	54.71	0.00	54.71
2100302	乡镇卫生院	564.03	0.00	564.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.18	0.00	39.18
21004	公共卫生	858.79	0.00	858.79
2100401	疾病预防控制机构	759.43	0.00	759.43
2100404	精神卫生机构	89.75	0.00	89.75
2100408	基本公共卫生服务	1.34	0.00	1.34

2100409	重大公共卫生服务	8.27	0.00	8.27
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.34	0.00	11.34
2109901	其他卫生健康支出	11.34	0.00	11.34
211	节能环保支出	613.33	0.00	613.33
21199	其他节能环保支出	613.33	0.00	613.33
2119901	其他节能环保支出	613.33	0.00	613.33
212	城乡社区支出	4,591.15	728.85	3,862.30
21201	城乡社区管理事务	991.95	728.85	263.10
2120101	行政运行	497.33	497.33	0.00
2120106	工程建设管理	89.99	0.00	89.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.63	231.52	173.11
21203	城乡社区公共设施	3,599.20	0.00	3,599.20
2120303	小城镇基础设施建设	3,599.20	0.00	3,599.20
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	扶贫	0.15	0.15	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.15	0.15	0.00
214	交通运输支出	2,124.02	0.00	2,124.02
21401	公路水路运输	2,124.02	0.00	2,124.02
2140104	公路建设	2,124.02	0.00	2,124.02
221	住房保障支出	342.34	42.34	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00



224	灾害防治及应急管理支出	365.13	0.00	365.13
22401	应急管理事务	47.60	0.00	47.60
2240199	其他应急管理支出	47.60	0.00	47.60
22402	消防事务	317.53	0.00	317.53
2240299	其他消防事务支出	317.53	0.00	317.53

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表

公开06表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>703.03</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>103.25</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	180.00	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.74	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.55</b>
30106	伙食补助费	21.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.24	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	6.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.23	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.50</b>	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	

30302	退休费	12.55	30217	公务接待费		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	48.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	17.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.69	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	19.36				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.23				
<b>人员经费合计</b>		<b>716.53</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>109.81</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

公开07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
10.50	0.00	2.00	0.00	2.00	8.50	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

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
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	4	5	6
合计		0.00	25,000.50	25,000.50	0.00	25,000.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,992.21	24,992.21	0.00	24,992.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,888.23	11,888.23	0.00	11,888.23	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,975.60	1,975.60	0.00	1,975.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,781.58	8,781.58	0.00	8,781.58	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	576.05	576.05	0.00	576.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,103.98	3,103.98	0.00	3,103.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,103.98	3,103.98	0.00	3,103.98	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8.29	8.29	0.00	8.29	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	8.29	8.29	0.00	8.29	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	8.29	8.29	0.00	8.29	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。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

公开09表

部门：长沙市望城区重点建设项目事务中心

金额单位：万元

项目	本年支出

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。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计99,800.32万元，与2019年相比，增加39,601.05万元，增长65.78%；本年支出合计99,800.32万元，与2019年相比，增加39,601.05万元，增长65.78%。主要是因为由于2020年我中心代建项目对比2019年有所增加，相应项目建设资金及管理费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计99,800.32万元，其中：财政拨款收入99,474.06万元，占99.67%；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326.27万元，占0.33%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计99,800.32万元，其中：基本支出826.33万元，占0.83%；项目支出98,973.99万元，占99.17%；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

2020年度财政拨款本年收入合计99,474.06万元，与2019年相比，增加41,532.9万元，增长71.68%；本年支出合计99,474.06万元，与2019年相比，增加41,532.9万元，增长71.68%。主要是因为由于2020年我中心代建项目对比2019年有所增加，相应项目建设资金及管理费用增加。

### 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

2020年度财政拨款支出74,473.55万元，占本年支出合计的74.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加16,928.91万元，增长29.42%。主要是因为由于2020年我中心代建项目对比2019年有所增加，相应项目建设资金及管理费用增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出74,473.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.81万元，占0.04%；国防支出731.77万元，占0.98

%；公共安全支出5,130.37万元，占6.89%；教育支出58,584.66万元，占78.68%；文化旅游体育与传媒支出2.68万元，占0%；社会保障和就业支出236.16万元，占0.32%；卫生健康支出1,719.98万元，占2.31%；节能环保支出613.33万元，占0.82%；城乡社区支出4,591.15万元，占6.16%；农林水支出0.15万元，占0%；交通运输支出2,124.02万元，占2.85%；住房保障支出342.34万元，占0.46%；灾害防治及应急管理支出365.13万元，占0.49%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,067.38万元，支出决算数为74,473.55万元，完成年初预算的6,977.23%，其中：

#### **1、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（项）**

年初预算为0万元，支出决算为31.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

#### **2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）**

年初预算为0万元，支出决算为731.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3,175.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,955.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **5、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110.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **6、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7,176.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **7、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829.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **8、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428.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **9、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41,867.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为22.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代

建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **11、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5,789.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **12、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2,359.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **13、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **14、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0万元，支出决算为20.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到此项科目，决算编报时按实际支出列支。

#### **15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为9.59万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的145.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。



#### **16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

#### **17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为110万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为65.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：请我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **20、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为0万元，支出决算为172.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **21、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为54.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代

建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

## **22、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

年初预算为0万元，支出决算为564.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

## **23、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为39.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

## **24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为759.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

## **25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为89.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

## **26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到此项科目，决算编报时按实际支出列支。

#### **30、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0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到此项科目，决算编报时按实际支出列支。

#### **31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到此项科目，决算编报时按实际支出列支。

### **32、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

### **33、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为613.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

### **34、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679.8万元，支出决算为497.33万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年我中心从区发改局转隶6名在编人员，2020年预算包含其支出，2020年3月此6名在编职工转隶回区发改局，且我中心行政运行指标科目分为2120101、2120199两个科目统计，故出现此原因。

### **35、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为89.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目反映我中心项目建设中区财政自存量资金安排的工程进度款以及其他工程建设收入。

### **36、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404.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心行政运行指标科目分为2120101、2120199两个科目下达，故出现此原因。

### **37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3,599.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

### **38、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

### **39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2,124.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

### **40、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为300万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

### **41、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0万元，支出决算为42.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金

由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为47.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，财政批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

#### **43、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为317.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我中心负责实施政府投资代建项目，项目预算由使用单位申报，预算批复至其单位，但项目资金由我中心配合区财政总工室支付，决算由我中心承担，故存在预算为0，决算有数据的情况。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出826.33万元，其中：人员经费716.53万元，占基本支出的86.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费109.81万元，占基本支出的13.29%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的2.29%，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8.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的2.82%，决算数小于预算数的主要原因是我中心2020年严格执行中央八项规定，控制三公经费支出

，与上年相比减少0.07万元，下降22.58%，下降的主要原因是2020年我中心严格控制公务接待支出，做到无函不接待，接待不超标。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年区发改局重点办与原工务局联合组建区重建中心，其中重点办工作人员转隶至我单位时带了一台公车，2019年我中心预算了此公车费用，2020年3月重点办工作人员转隶回区发改局，同时公车随重点办回区发改局，未在我中心产生费用

，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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组2个、来宾38人次，主要是项目调研、其他区县兄弟单位交流学习发生的接待支出。

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，截至2020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2020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**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入25000.5万元；年初结转和结余0.0万元；支出25000.5万元，其中基本支出0.0万元，项目支出25000.5万元；年末结转和结余0.0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区重点建设项目事务中心2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少48万元，下降100%。主要原因是：我单位为区政府直属公益类事业单位，不属于机关运行经费下设的行政单位

、参照公务员法管理事业单位，故2020年决算报表中机关运行经费未填报数据。

### 十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区重点建设项目事务中心一般性支出169.22万元，其中：会议费1.89万元，主要用于召开项目建设协调、党建学习、项目宣传等会议；开支培训费0.61万元，主要用于深刻领会全会精神学习实践活动开支；党建学习；办公费42.3万元；印刷费4.3万元；咨询费6.4万元；水费0.91万元；电费0万元；邮电费0.57万元；取暖费0万元；物业管理费0.03万元；差旅费0.08万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.96万元；租赁费2.16万元；公务接待费0.24万元；被装购置费0万元；劳务费55.43万元；委托业务费15.55万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用26.91万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置10.88万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

### 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区重点建设项目事务中心2020年度政府采购支出总额1,877.5万元，其中：政府采购货物支出21.34万元、政府采购工程支出1,856.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市望城区重点建设项目事务中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是此两台车辆系历史遗留问题，经查其中一台已于2008年调拨至长沙化工产业基地管理委员会；另一台公车实际属于区政府办，且已于2016年12月全区公务用车制度改革交公车办，车辆处置；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）。

### 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我中心实行部门整体支出绩效目标管理，在区委、区政府正确领导下，我中心完成了45个新老项目的代建工作，使其区域发展有成效，项目建设管理有序开展，市民满意度达90%以上，全年绩



效目标基本完成。2020年，我中心进一步完善财务管理制度和事业单位内部控制制度，进一步加强项目资金管理科学化、精细化，提高了资金使用效益，强化了财务风险管理。对项目管理全过程实行有效监督，责任到人，有效推进了项目建设。

#### 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

[2020年区重建中心绩效自评报告 \(1\).pdf](#)