

2020 年度长沙市望城区机关事务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区机关事务中心概况

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 长沙市望城区机关事务中心概况

一、部门职责

（一）负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务管理工作；

（二）负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中心区域信访秩序；

（三）制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作；对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管；

（四）制定后勤服务中心日常管理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评；

（五）负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作；

（六）负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作；

（七）协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工
作；

（八）负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工

作；

（九）负责全区公务用车的编制管理（一线执勤执法车辆除外）；负责平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作；负责指导、协调全区受委托管理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作；负责平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协调处理，车辆的处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作；负责对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训；负责对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理；

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区机关事务中心内设机构包括：办公室、后勤部、物业部、安保部、节能部、公务用车部。

（二）决算单位构成

长沙市望城区机关事务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位预算只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区机关事务中心

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	5,017.13	一、一般公共服务支出	32	4,502.30
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	423.54
	9		九、卫生健康支出	40	28.52
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	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	44.47
	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	5,017.13	本年支出合计	58	5,017.13
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	5,017.13	总计	62	5,017.13

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：长沙市望城区机关事务中心

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		5,017.13	5,017.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,502.30	4,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,502.30	4,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.41	480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	501.21	501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.54	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.62	349.62	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	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.47	44.47	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

部门：长沙市望城区机关事务中心

公开 03 表
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		5,017.13	959.98	4,057.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,502.30	531.10	3,971.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,502.30	531.10	3,971.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.41	480.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	501.21	0.00	501.21	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.54	355.90	67.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.62	349.62	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	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.47	44.47	0.00	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

部门：长沙市望城区机关事务中心

公开 04 表
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	5,017.13	一、一般公共服务支出	33	4,502.30	4,502.30	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	423.54	423.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.52	28.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30	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	44.47	44.47	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	5,017.13	本年支出合计	59	5,017.13	5,017.13	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	5,017.13	总计	64	5,017.13	5,017.13
					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：长沙市望城区机关事务中心

公开 05 表
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		5,017.13	959.98	4,057.15
201	一般公共服务支出	4,502.30	531.10	3,971.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,502.30	531.10	3,971.21
2010301	行政运行	480.41	480.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	501.21	0.00	501.21
2010303	机关服务	2,970.00	0.00	2,970.00
2010305	专项业务活动	500.00	0.00	500.00
2010350	事业运行	50.69	50.69	0.00
208	社会保障和就业支出	423.54	355.90	67.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.99	0.00	65.99
2080102	一般行政管理事务	65.99	0.00	65.99
20805	行政事业单位养老支出	349.62	349.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	319.02	319.02	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00
20809	退役安置	1.65	0.00	1.65
2080999	其他退役安置支出	1.65	0.00	1.65
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00
21007	计划生育事务	2.78	2.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	2.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	0.30	0.00	0.30
21305	扶贫	0.30	0.00	0.30
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	44.47	44.47	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00
2210201	住房公积金	44.47	44.47	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表

部门：长沙市望城区机关事务中心

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	601.12	302	商品和服务支出	30.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.97	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.20	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	34.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.27	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	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	328.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	291.01	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	6.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.55	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	21.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.57		
人员经费合计		929.95	公用经费合计				30.03

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

公开 07 表

部门：长沙市望城区机关事务中心

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
161	0.00	160.00	0.00	160.00	1.00	138.76	0.00	138.59	0.00	138.59	0.18

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：长沙市望城区机关事务中心

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					
----	--	--	--	--	--

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区机关事务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 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。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 5,017.13 万元，与 2019 年相比，增加 311.35 万元，增长 6.62%；本年支出合计 5,017.13 万元，与 2019 年相比，增加 311.35 万元，增长 6.62%。主要是因为根据年度压缩 10% 的要求，减少行政中心日常事务专项 329.81 万元，而疫情导致年度出车减少，相关公务车运行维护费用减少 60.99 万元，公共机构节能及配套较上年度减少 8 万元。而无预算增加相关行政中心如监控设备升级改造等专用项目 531.90 万元、根据实际增加的员工福利 165.29 万元，以及年初无预算其他单位下拨的奖励等专项资金 11.95 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,017.13 万元，其中：财政拨款收入 5,017.13 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

2020 年度支出合计 5,017.13 万元，其中：基本支出 959.98 万元，占 19.13%；项目支出 4,057.15 万元，占 80.87%；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 5,017.13 万元，与 2019 年相比，增加 311.35 万元，增长 6.62%；本年支出合计 5,017.13 万元，与 2019 年相比，增加 311.35 万元，增长 6.62%。主要是因为根据年度压缩 10% 的要求，减少行政中心日常事务专项 329.81 万元，而疫情导致年度出车减少，相关公务车运行维护费用减少 60.99 万元，公共机构节能及配套较上年度减少 8 万元。而无预算增加相关行政中心如监控设备升级改造等专用项目 531.90 万元、根据实际增加的员工福

利 165.29 万元，以及年初无预算其他单位下拨的奖励等专项资金 11.95 万元。

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 5,017.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 311.35 万元，增长 6.62%。主要是因为根据年度压缩 10%的要求，减少行政中心日常事务专项 329.81 万元，而疫情导致年度出车减少，相关公务车运行维护费用减少 60.99 万元，公共机构节能及配套较上年度减少 8 万元。而无预算增加相关行政中心如监控设备升级改造等专用项目 531.90 万元、根据实际增加的员工福利 165.29 万元，以及年初无预算其他单位下拨的奖励等专项资金 11.95 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,017.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,502.3 万元，占 89.73%；社会保障和就业支出 423.54 万元，占 8.44%；卫生健康支出 28.52 万元，占 0.57%；节能环保支出 16 万元，占 0.32%；城乡社区支出 2 万元，占 0.04%；农林水支出 0.3 万元，占 0.01%；住房保障支出 44.47 万元，占 0.89%。

（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 4,526.69 万元，支出决算数为 5,017.13 万元，完成年初预算的 110.83%，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）行政运行（项）

年初预算为 23.6 万元，支出决算为 480.41 万元，完成年初预算的 2,035.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

2、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 501.21 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：该部分资金年初时无预算，根据相关政策文件和区领导批示，新增行政中心相关升级改造项目，专款专用。有移动式垃圾压缩箱购置费 53.35 万元、新增安保人员经费 4.67 万元、燃气锅炉低氮改造设备采购项目费用 182.2 万元、垃圾分类桶边指导工作经费 33.66 万元、行政中心监控设备升级改造项目 227.33 万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为 2,970 万元，支出决算为 2,970 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年初预算为 728 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 68.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目预算 728 万由公车劳务派遣及平台运行经费专项 670 万元与公共机构节能 58 万元组成，其中公车劳务派遣及平台运行经费因疫情导致年度出车减少，相关公务车运行维护费用减少，实际列支 500 万元。而公共机构节能 58 万元实际在节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）中列支年初预算 8 万元，另有上级补助资金 8 万元，故能源节约利用支出决算 16 万元。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 805.09 万元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算项目的实际列支在行政运行科目以及一般行政事务管理中。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.99 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：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

7、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 29.45 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：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 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：该部分资金年初时无预算，实际支出为托管招待所人员未统发单位人员职业年金补缴支出。

9、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 0 万元，支出决算为 319.02 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：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 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：该部分资金年初时预算为遗属费用，计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

11、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 1.65 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：部分资金年初时无预

算，实际为 2019 年度政府安排工作退役士兵待安置期间社保资金。

12、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 2.78 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：该部分资金年初时计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

13、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 5.16 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：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

14、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 8.7 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：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

15、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 11.87 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：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

16、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：该部分资金年初时预算

计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-专项业务活动中列支 58 万元，实际区财政列支 58 万元，有 50 万元由财政直接下拨其他单位，在我单位列支 8 万元，另有上级补助资金 8 万，故支出决算 16 万元。

17、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 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：该部分资金年初时无预算，实际为其他单位拨付我单位用于城市管理工作考评奖励资金。

18、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 0.3 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：该部分资金年初时无预算，实际为事业单位脱贫攻坚专项奖金。

19、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 44.47 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：该部分资金年初时预算计划在一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行项目中列支。

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 959.98 万元，其中：人员经费 929.95 万元，占基本支出的 96.87%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 30.03 万元，占基本支出的 3.13%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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 161 万元，支出决算为 138.76 万元，完成预算的 86.19%，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 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 18%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待审批流程，减少不必要接待工作的结果，与上年相比增加 0.18 万元，增长 100%，增长的主要原因是去年未发生公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 160 万元，支出决算为 138.59 万元，完成预算的 86.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年度移交车辆一台至区委办，另因疫情原因 2-5 月份公车使用较少，与上年相比减少 60.93 万元，下降 30.54%，下降的主要原因是本年度移交车辆一台至区委办，另因疫情原因 2-5 月份公车使用较少。

（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 0.18 万元，占 0.13%，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 138.59 万元，占 99.87%。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 0.18 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 44 人次，主要是其他区县来我区参观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 138.59 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 138.59 万元，主要是车辆日常用油、维修保养、保险、过桥过

路费等支出，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 99 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区机关事务中心 2020 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

长沙市望城区机关事务中心 2020 年度机关运行经费支出 30.03 万元，比年初预算数减少 7.47 万元，下降 19.92%。主要原因是：下达的预算费用用于人员经费。

十、一般性支出情况

2020 年度长沙市望城区机关事务中心一般性支出 3,541.91 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.12 万元，用于参加公共机构节能管理远程培训，人数 1 人，内容为公共结构节能管理的相关文件学习；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事等活动；办公费 20.03 万元；印刷费 3.97 万元；咨询费 0 万元；水费 50.45 万元；电费 419.26 万元；邮电费 0.96 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 1,456.82 万元；差旅费 0 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 333.37 万元；租赁费 1.85 万元；公务接待费 0.18 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 115.19 万元；委托业务费 578.1 万元；公务用车运行维护费 138.59 万元；其他交通费用 21.78 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 401.24 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

长沙市望城区机关事务中心 2020 年度政府采购支出总额 2,535.75 万元，其中：政府采购货物支出 538.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,996.77 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，长沙市望城区机关事务中心共有车辆 99 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 99 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 7 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

我单位整体支出绩效目标主要为保障行政中心的安全、高效运转，满意度 90%以上；保障公车服务管理中心及公务车辆的安全、高效运转 100%以上；做好老政府机关大院和二宿舍区的管理；做好招待所托管人员的管理工作。以上基本达成年度目标。主要工作总结如下：

（1）疫情防控全力以赴。精心调度、周密部署，全力做好疫情期间的各项后勤保障服务，助力疫情防控阻击战。制定《防控期间政府机关运行保障工作方案》《关于防疫期间行政中心餐饮保障运行有关事项的通知》等文件，对防疫期间行政中心人员情况摸排、人员车辆进出管理、卫生消毒管理、餐饮保障服务、公务用车保障等工作进行明确，规范和落实好防控制度和流程。全体党员干部在防疫工作中奋勇争先、不辞辛劳，充分展示了机关事务人的担当和作为，中心在防疫工作中的优良表现多次获区委、区政府表扬。

（2）物业管理精心精细。进一步优化、完善物业考核实施细则，将区域各单位和中心相关职能部室的满意度测评情况纳入到月考评管理体系，测评结果直接与物业费用挂钩。积极开展桶边指导制度，对四分类垃圾进行分类指导，垃圾分类投放精准度大大提升。加强地下车库车辆录入信息管理，清理、取消近 500 台外调、退休人员的车辆准入，有效缓解地下车位紧张的压力。通过召开座谈会、上门听意见、发放征求意见表等方式，广泛听取服务对象意见建议，区域环境卫生、园林绿化、安全保卫、水电保障、消防弱电、会务服务等综合满意率稳中有升，“两会”、“全会”、省市领导调研、迎市“一件事

一次办”现场观摩、各类重宾接待的保障服务更获得上级肯定。会同区财政、人社对全区机关事业单位“物业服务补贴”费发放开展审核，目前各单位已基本发放到位。

（3）餐饮服务稳中求进。深入贯彻落实习近平总书记重要指示，认真组织文明节俭宣传和志愿劝导活动，有效制止餐饮浪费行为。认真组织好新一轮餐饮项目招投标工作，国有资产盘点账目清晰，新旧公司员工转隶、公司运营等顺利进行。致力于食品安全、卫生管理，加强经营成本核算，确保新一轮招投标后餐饮质量稳中有升。不计成本、全力以赴做好防疫、防汛期间的餐饮保障服务工作。积极响应服务对象诉求，坚持食堂超市价格对比、货品来源每月一公示，主动接受监督，餐饮服务满意率不断提升。

（4）公务用车保障有力。进一步完善了《公车平台驾驶员请销假制度》《劳务公司及派遣驾驶员管理考核细则》等制度，督促租赁公司健全《租赁公司驾驶员月考核实施办法》，督促其完成车载设备安装。定期组织驾驶员开展安全驾驶、文明驾驶培训，利用微信工作群发送安全行车提示、纪律要求和管理规定 1000 余次，对违反管理规定、服务质量不优的 2 名驾驶员分别给予扣罚月绩效奖金和辞退的处理，切实提高驾驶员安全行车、文明用车的意识。在做好日常公务用车保障的基础上，重点为防疫、防汛、环保督察、审计专项检查等中心工作服好务。在区车改领导小组领导下，积极开展全区事业单位公务用车制度改革，目前已完成车辆移交、封存及驾驶员委派等工作。

（5）项目建设推进高效。全面完成行政中心无感通行项目建设和人脸识别系统信息录入工作，行政中心垃圾分拣中心建设、人社局档案库房改造、行政中心中央空调机房区域提质改造、原征地办办公楼维护维修、行政主楼 7、8 层会议室布局调整改造、雷锋大剧院会议厅灯光改造、消防监控设备更换升级、行政中心市民广场健身器材更换等项目高效推进。组织对行政中心区域、老区政府大院、武装部、二宿舍区开展了白蚁、四害防治工作，确保办公、生活环境优良。

（6）办公用房管理到位。加强党政机关办公用房的动态管理，开展

为期 4 个月的办公用房情况摸底排查工作，排查对象涉及 61 座办公院落，86 家党政机关（包括 9 个街道、5 个乡镇），实现了摸排对象的全覆盖，进一步掌握了全区党政机关办公用房使用现状。针对摸底排查工作中发现的情况和问题，印发了《关于党政机关办公用房使用管理注意事项及具体问题的解释》，进一步规范机关办公用房管理。完成好退役军人事务局、教育、住建、交通、资规等部门办公用房调整，保障单位办公需求。

（7）节能管理稳步开展。积极争取政策支持，周南望城学校等 4 家公共机构成功申报市级节能项目并获专项补助。加强动态管理，每月及时、准确填报好节能和生活垃圾分类统计台账。印发《关于开展 2020 年全国节能宣传周、低碳日活动暨公共机构生活垃圾分类宣传活动的通知》等各类宣传手册 3 万余份，会同区发改局在正荣商业中心联合开展“绿水青山、节能增效”主题大型宣传活动。组织行政中心开展国家级节约型公共机构示范单位创建，以全省最高分 102 分初步通过省级验收。

（8）中心工作全力以赴。积极开展市级文明单位复牌工作，2018 年主要负责同志问责后市级文明单位黄牌警告，干部职工振奋精神、集中力量，成功复牌。积极开展志愿清扫、文明交通劝导、文明礼让排队、光盘行动志愿劝导及周末志愿体验等活动，提升创建意识和文明意识。9 月集中开展“迎国检”文明创建活动，我中心负责的行政中心区域、老政府大院、二生活区、原招待所宿舍四个院落均顺利通过“国检”。

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

[望城区机关事务中心 2020 年整体绩效自评报告.pdf](#)

[2020 年整体绩效自评报告-机关事务中心\(1\).pdf](#)