

# 2020年度长沙市望城区金融工作办公室部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区金融工作办公室概况

- 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 长沙市望城区金融工作办公室概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家金融方针政策，研究、分析国家金融政策、宏观金融形势。

(二) 组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划并组织实施。统筹协调指导我区金融功能区的建设发展，推进长沙金融后台中心建设。

(三) 指导、协调全区平台公司融资工作。

(四) 负责全区企业上市(挂牌)工作的统筹规划、组织协调，研究制定推进企业上市(挂牌)的政策措施并组织实施;协助有关部门做好我区上市公司的监督管理。

(五) 负责联系和服务驻区各类金融监管机构和金融机构。

(六) 根据国家有关规定和政策，组织金融机构开展银政企对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区企业发展的支持力度。

(七) 负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融机构的监管。

(八) 优化区域金融生态环境，牵头协调有关部门防范、化解和处置全区金融风险，整顿与规范金融秩序;协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序。

(九) 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

长沙市望城区金融工作办公室内设机构包括：综合科、产业科、监管科

### (二) 决算单位构成

长沙市望城区金融工作办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区金融工作办公室本级

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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	561.90	一、一般公共服务支出	32	0.33
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	8.94
	9		九、卫生健康支出	40	62.52
	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	475.41
	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	14.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>561.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>561.90</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>561.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>561.90</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：长沙市望城区金融工作办公室

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>561.90</b>	<b>561.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	475.41	475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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：长沙市望城区金融工作办公室

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		<b>561.90</b>	<b>240.63</b>	<b>321.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.52	8.12	54.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	475.41	208.54	266.87	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	298.03	208.54	89.49	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	112.68	23.19	89.49	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	177.38	0.00	177.38	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	177.38	0.00	177.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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：长沙市望城区金融工作办公室

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	561.90	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33	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	8.94	8.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.52	62.52	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	475.41	475.41	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	14.72	14.72	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>561.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>561.90</b>	<b>561.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>561.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>561.90</b>	<b>561.90</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

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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		<b>561.90</b>	<b>240.63</b>	<b>321.27</b>
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	0.00
2010350	事业运行	0.33	0.33	0.00
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	62.52	8.12	54.40
21004	公共卫生	54.40	0.00	54.40
2100409	重大公共卫生服务	54.40	0.00	54.40
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00
217	金融支出	475.41	208.54	266.87
21701	金融部门行政支出	298.03	208.54	89.49
2170101	行政运行	185.35	185.35	0.00



2170102	一般行政管理事务	112.68	23.19	89.49
21703	金融发展支出	177.38	0.00	177.38
2170399	其他金融发展支出	177.38	0.00	177.38
221	住房保障支出	14.72	14.72	0.00
22102	住房改革支出	14.72	14.72	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	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

公开06表

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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>185.44</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50.71</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	34.51	30201	办公费	36.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.08	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.22	30203	咨询费	0.80	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.48</b>
30106	伙食补助费	5.94	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	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	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		30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.72	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	6.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	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	2.15	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
<b>人员经费合计</b>		<b>185.44</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>55.20</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

公开07表

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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
9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2.35	0.00	2.15	0.00	2.15	0.20

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：长沙市望城区金融工作办公室

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

公开09表

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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561.9万元，与2019年相比，减少13.89万元，减少2.41%；本年支出合计561.9万元，与2019年相比，减少13.89万元，下降2.41%。主要是因为落实《关于贯彻落实过“紧日子”要求大力压减一般性支出的通知》（望财预〔2019〕16号）第一条“2020年将对各部门经费类专项预算统一压减10%”的规定。。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计561.9万元，其中：财政拨款收入561.9万元，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561.9万元，其中：基本支出240.63万元，占42.82%；项目支出321.27万元，占57.18%；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561.9万元，与2019年相比，减少13.89万元，减少2.41%；本年支出合计561.9万元，与2019年相比，减少13.89万元，下降2.41%。主要是因为落实《关于贯彻落实过“紧日子”要求大力压减一般性支出的通知》（望财预〔2019〕16号）第一条“2020年将对各部门经费类专项预算统一压减10%”的规定。

。

### 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561.9万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少13.89万元，下降2.41%。主要是因为厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减公用经费及公务用车等非刚性支出，同时优先保障金融监管支出需求。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出561.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.33万元，占0.06%；社会保障和就业支出8.94万元，占1

.59%；卫生健康支出62.52万元，占11.13%；金融支出475.41万元，占84.6%；住房保障支出14.72万元，占2.62%。

### **（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248.31万元，支出决算数为561.9万元，完成年初预算的226.29%，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）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

#### **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0万元，支出决算为8.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

#### **3、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54.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

#### **4、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1.41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

#### **5、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2.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

#### **6、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3.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

#### **7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为185.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省市对我区金融机构各类补助185.35万元。

#### **8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为54万元，支出决算为112.68万元，完成年初预算的208.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我区企业申请的上级奖补资金和我办申请的追加预算。

#### **9、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为177.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省市对我区金融机构各类补助177.38万元。

#### **10、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14.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：将部分一般公共服务类支出调整到社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出等类。

### **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240.63万元，其中：人员经费185.44万元，占基本支出的77.06%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。公用经费55.2万元，占基本支出的22.94%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

### **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9万元，支出决算为2.35万元，完成预算的26.11%，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9万元，支出决算为0.2万元，完成预算的2.22%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.04万元，增长25%，增长的主要原因是我单位严控公务接待支出，实际只发生了0.2万。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是主要是公车油料和维修支出，截至2020年7月，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，与上年相比减少0.1万元，下降4.44%，下降的主要原因是公务用车于2020年7月移交至区机关事务中心。。

## （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0.2万元，占8.51%，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2.15万元，占91.49%。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0.2万元，全年共接待来访团组20个、来宾80人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.15万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位公务用车已移交至机关事务中心更新公务用车无新增公务用车。公务用车运行维护费2.15万元，主要是2020年上半年公车油料和维修支出支出，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0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区金融工作办公室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

长沙市望城区金融工作办公室2020年度机关运行经费支出55.2万元，比年初预算数增加41.7万元，增长308.89%。主要原因是：增加政府雇员一名及打击非法集资宣传费用和企业上市培训费用。

## 十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区金融工作办公室一般性支出90.36万元，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0.15万元，用于开展望城区企业直接融资金融服务培训，人数150人，内容为《初创项目融资指南》、《新形势下得多层资本市场解读》；举办银政企对接会议及一系列中小企业金融服务活动；办公费36.38万元；印刷费0.73万元；咨询费0.8万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.4万元；取暖费0万元；物业管理费0.03万元；差旅费0.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0.2万元；被装购置费0万元；劳务费10.05万元；委托业务费34.97万元；公务用车运行维护费2.15万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.48万元；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

长沙市望城区金融工作办公室2020年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、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，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，长沙市望城区金融工作办公室共有车辆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）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（详见附件）

## 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年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)

[2020年部门整体支出绩效评价结果分值表.pdf](#)

[长沙市望城区金融工作办公室2020年收入支出决算表.XLS](#)