

# 2020年度长沙市望城区滨水新城管理委员会 部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区滨水新城管理委员会概况**

- 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 长沙市望城区滨水新城管理委员会概况

#### 一、部门职责

（一）滨水新城管委会的服务管理范围为滨水新城起步区。起步区暂定为与湘江新区先导投合作开发片区、月亮岛以及滨水新城管委会原已引入的社会投资项目。

（二）受区委、区政府委托负责与湘江新区先导投工作对接；负责区政府原与湘江新区先导投合作项目的相关后续工作的职责；继续履行原已引入的社会投资项目的服务工作。

（三）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

（四）参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展规划。

（五）参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

（六）参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

（七）负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。

（八）承办区委、区人民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**

长沙市望城区滨水新城管理委员会内设机构包括：根据上述职责，滨水新城管理委员会设3个内设机构：综合管理部、规划建设部、招商项目部。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区滨水新城管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：滨水新城部门决算汇总公开单位构成包括：滨水新城本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：长沙市望城区 滨水新城管理委员会					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	4041.82	一、一般公共服务支出	32	892.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2398.00	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	0.00	六、科学技术支出	37	1983.00
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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	23.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2398.00
	12		十二、农林水支出	43	0.45
	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	1094.00
	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	38.76
	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
本年收入合计	27	6441.72	本年支出合计	58	6441.72
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	
总计	31	6441.72	总计	62	6441.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

# 部门收入决算表

收入决算表										
										公开 02 表
			部门：长沙市望城区滨水 新城管理委员会							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		6441.72	6439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90		
201	一般公共服务 支出	892.80	890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90		
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	587.04	585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90		
2010350	事业运行	527.04	525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90		
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支 出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20104	发展与改革事 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010499	其他发展与改 革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20113	商贸事务	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011308	招商引资	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务 支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	1983.00	1983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20604	技术与研究开 发	1983.00	1983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060499	其他技术研究 与开发支出	1983.00	1983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就 业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位 养老支出	23.60	23.60	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	医疗							
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2398.00	2398.00	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	2398.00	2398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2378.00	2378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1094.00	1094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1084.00	1084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1084.00	1084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	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。								

## 部门支出决算表

支出决算表							
							公开 03 表
部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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						
合计		6441.72	601.67	5840.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.80	527.76	365.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.04	527.04	60.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	527.04	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	303.04	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	303.04	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1983.00	0.00	1983.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1983.00	0.00	1983.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1983.00	0.00	1983.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2398.00	0.00	2398.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2398.00	0.00	2398.00	0.00	0.00	0.00



	支出						
2120802	土地开发支出	2378.00	0.00	2378.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1094.00	0.00	1094.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1084.00	0.00	1084.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1084.00	0.00	1084.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

# 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开 04 表
部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会								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	4041.82	一、一般公共服务支出	33	890.90	890.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2398.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1983.00	1983.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.60	23.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2398.00	0.00	2398.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.45	0.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1094.00	1094.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.76	38.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6439.82	本年支出合计	59	6439.82	4041.82	2398.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6439.82	总计	64	6439.82	4041.82	2398.00	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。								

# 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支出决算表				
				公开 05 表
部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会				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		4041.82	599.77	3442.04
201	一般公共服务支出	890.90	525.86	365.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.14	525.14	60.00
2010350	事业运行	525.14	525.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	60.00
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	303.04	0.00	303.04
2011308	招商引资	303.04	0.00	303.04
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00
206	科学技术支出	1983.00	0.00	1983.00
20604	技术与研究与开发	1983.00	0.00	1983.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1983.00	0.00	1983.00
208	社会保障和就业支出	23.60	23.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.60	23.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00
21305	扶贫	0.45	0.45	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	0.00
216	商业服务业等支出	1094.00	0.00	1094.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	1084.00	0.00	1084.00
2169999	其他商业服务业等支出	1084.00	0.00	1084.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 滨水新城管理委员会								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	556.96	302	商品和服务 支出	42.57	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	102.24	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	104.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	223.23	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	34.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	31.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	3.97	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	6.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.56	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	0.24	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	0.00

							置	
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	15.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	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	0.71			
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	6.15			
人员经费合计		557.20	公用经费合计					42.57
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。								

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 滨水新城管理委员会											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	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	8.28	0.00	4.92	0.00	4.92	3.36
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。											

## 政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：长沙市望城区滨水 新城管理委员会							金额单 位：万 元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
	栏次	1	2	小计	基本支 出	项目支 出	
合计		0	2398	2398	0	2398	0
212	城乡社区支出	0	2398	2398	0	2398	0
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0	2398	2398	0	2398	0
2120802	土地开发支出	0	2378	2378	0	2378	0
2120806	土地出让业务支 出	0	20	20	0	20	0

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会				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，此表数据为空。				

## 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 6441.72 万元，与 2019 年相比，减少 13179.82 万元，减少 67.17%；本年支出合计 6441.72 万元，与 2019 年相比，减少 13175.82 万元，减少 67.16%。主要是因为减少的主要原因是区政府对企业的扶持资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6441.72 万元，其中：财政拨款收入 6439.82 万元，占 99.97%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.90 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6441.72 万元，其中：基本支出 601.67 万元，占 9.34%；项目支出 5840.04 万元，占 90.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2020 年度财政拨款本年收入合计 6439.82 万元，与 2019 年相比，减少 13177.72 万元，减少 67.17%；本年支出合计 6439.82 万元，与 2019 年相比，减少 13177.72 万元，减少 67.17%。主要是因为减少的原因是区政府委托我单位支付的企业扶持资金减少。

### 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 4041.82 万元，占本年支出合计的 62.74%，与上年相比，财政拨款支出减少 1595.72 万元，减少 28.31%，主要是因为请补充该内容减少的原因是区政府委托我单位支付的企业扶持资金减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4041.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出890.90万元，占22.04%；科学技术支出1983.00万元，占49.07%；社会保障和就业支出23.60万元，占0.58%；卫生健康支出11.11万元，占0.27%；农林水支出0.45万元，占0.01%；商业服务业等支出1094.00万元，占27.07%；住房保障支出38.76万元，占0.96%。

### （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1177.93万元，支出决算数为4041.82万元，完成年初预算的343.13%，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547.93万元，支出决算为525.14万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位领导高度重视机关运行，厉行节约。

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

年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级功能科目。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 630.00 万元，支出决算为 303.04 万元，完成年初预算的 48.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位实际支付达到预算金额，支出分类调整。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 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：年初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1983.00 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：区政府安排我单位新增拨付企业扶持资金。

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 23.60 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：年初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

8、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 11.11 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：年初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

9、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 0.45 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：年初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 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：年初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1084.00 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：区政府安排新任务拨付新增企业扶持资金。

12、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 38.76 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：年初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

## 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 599.77 万元，其中：人员经费 557.20 万元，占基本支出的 92.90%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。公用经费 42.57 万元，占基本支出的 7.10%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 82.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 67.20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位领导高度重视厉行节约，与上年相比增加 0.56 万元，增长 20.00%，增长的主要原因是招商业务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 98.40%，决算数小于预算数的主要原因是我单位领导高度重视，厉行节约，与上年相比增加 0.51 万元，增长 11.56%，增长的主要原因是我单位公车年代久远，维修费用逐年增加。

## **（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 3.36 万元，占 40.58%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.92 万元，占 59.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 3.36 万元，全年共接待来访团组 42 个、来宾 840 人次，主要是招商引资接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，我单位没有购买新车更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.92 万元，主要是公车维修及加油支出，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 3 辆。

## **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 2398 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2398 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2398 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数减少 45.00 万元，降低 100.00%。主要原因是：年

初预算系统预算公开表 5 未将此项金额细化到项级功能科目。

### 十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 42.57 万元，其中：会议费 0.00 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；； 办公费 18.76 万元； 咨询费 0.6 万元； 邮电费 0.57 万元； 物业管理费 0.05 万元； 工会经费 15.73 万元； 其他交通费用 0.71 万元； 其他商品和服务支出 6.15 万元。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 43.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.14 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，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 3 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

滨水新城管理委员会享有并实施县级管理权限，对核心区范围内的规划、招商、用地、项目服务等事务进行统筹管理。管委会内设综合管理部、规划建设部（片区合作部）、招商项目部、项目服务中心。综合管理部负责对外协调、新闻宣传、文电档案、综合信息、会议会务、财经管理、公务接待、公车管理、后勤安保以及辖区内落户项目单位的文明创建、计生、工会、共青团、妇委会等工作；规划建设部负责公共规划的审定及调整的审查,两型社会发展政策研究，区域内规划、产业、交通对接。争

取湘江新区项目支持，以及与湘江新区先导投和月亮岛片区的合作开发等工作，以及南公园建设等；招商项目部负责招商项目准入、对外形象宣传、片区策划包装、举办各类招商引资活动，完成年度招商引资考核任务，对接月亮岛、湘江新城片区项目招商，滨水新城各类经济社会发展指标归口统计等工作；项目服务中心负责辖区内落户项目的管理服务、项目用地报批等工作，负责滨水新城（含合作片区）所有项目的用地、报规报建手续协调，负责项目服务的日常工作。项目服务的文字综合、周调度会、观摩会、讲评会的协调、信息及资料报送，项目安全生产、涉农涉访的日常事务，对接区项目建设领导小组及督察组，督办件的催办督促落实，做好项目服务考核日常工作；加强与街道、村组关系协调、部门日常协调，参与区组织的综合性项目服务调度会，重点专项问题调度会，负责联系项目服务的全面工作。

我单位预算管理制度健全，资金使用符合规定；在职人员控制率及“三公经费”变动率得到有效控制；政府采购均按文件要求执行，公用经费及“三公经费”控制较好；未新建楼堂馆所，预算控制完成较好；重点工作全部完成，提高了工作效率，降低了行政成本，社会公众和服务对象满意度高，取得了较好的社会效益。



## 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 年绩效自评报告.pdf](#)

[2020 年望城区部门决算公开.pdf](#)