

2020 年度长沙市望城区财政局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区财政局概况

- 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 长沙市望城区财政局概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行国家财政法律、法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。

（三）负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订全区经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据区人民政府授权，依法对各镇人民政府（街道办事处）的预算执行情况实施监督。

（四）负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理；管理财政票据，承担专项彩票公益金监督管理工作；承担全区财源培植和收入组织工作。

（五）组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；拟订政府采购相关制度并监督实施。

（六）承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（七）负责审核部门预算项目支出；对政府投资项目预决算进行评审；推行重点工程项目的报账管理；承担财政有关专项资金管理责任；执行社会保障资金的财务管理制度。

（八）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理区政府内外债责任；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作；依法拟订区政府债务管理制度和办法，防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，着力防控隐形债务风险。

（九）承担全区的会计管理责任；组织财会人员培训。

（十）监督财政方针政策、法律法规的执行情况；监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十一）依法推进预决算公开；组织实施区级财政支出绩效评估工作，拟订预算绩效管理的相关制度，组织指导区直预算部门开展预算绩效管理工作。

（十二）依法依规履行区级国有金融资本管理相关职责。

（十三）承担行政事业单位国有资产管理职责。

（十四）承办区委、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

长沙市望城区财政局内设机构包括：内设办公室（人事教育科）、综合规划科（法制办）、预算科、国库科、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计科（财政监督监察室）、预算绩效管理科、总工室、金融与债务科、税政科（财源建设管理办公室） 14

个科室；下设财政事务中心、统发工资中心、国库集中支付核算中心、乡镇财政事务中心、财政投资评审中心、结算中心、财政信息中心 7 个二级机构（均未实行独立核算）

（二）决算单位构成

长沙市望城区财政局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位二级机构均未实行独立核算，2020 年部门决算编制范围的只有财政局部门本级。

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：长沙市望城区财政局					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	4510.52	一、一般公共服务支出	32	3997.39
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	330.62
	9		九、卫生健康支出	40	96.98
	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	0.75

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	148.77
	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	4510.52	本年支出合计	58	4574.52
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	125.94	年末结转和结余	60	61.94
	30			61	
总计	31	4636.46	总计	62	4636.46

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：长沙市望城区财政局								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		4510.52	4510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	3933.39	3933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3732.87	3732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1928.43	1928.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	293.80	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1510.64	1510.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.81	325.81	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	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.77	148.77	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：长沙市望城区财政局							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
功能分	科目名称						

类科目 编码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4574.52	3255.71	1318.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3997.39	2678.59	1318.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3796.87	2678.06	1118.81	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1928.43	1928.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	293.80	4.56	289.24	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1574.64	745.07	829.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.62	330.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	325.81	325.81	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	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.77	148.77	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							金额单

城区财政局								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	4510.52	一、一般公共服务支出	33	3933.39	3933.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	330.62	330.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.98	96.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.75	0.75	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	0.00	0.00	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	148.77	148.77	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	4510.52	本年支出合计	59	4510.52	4510.52	0.00	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	4510.52	总计	64	4510.52	4510.52	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。

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：长沙市望城区财政局				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		4510.52	3255.71	1254.81
201	一般公共服务支出	3933.39	2678.59	1254.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	0.00	200.00
2010302	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
20106	财政事务	3732.87	2678.06	1054.81
2010601	行政运行	1928.43	1928.43	0.00
2010607	信息化建设	293.80	4.56	289.24
2010699	其他财政事务支出	1510.64	745.07	765.56
20111	纪检监察事务	0.53	0.53	0.00
2011105	派驻派出机构	0.53	0.53	0.00
208	社会保障和就业支出	330.62	330.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.81	325.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.30	102.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.51	223.51	0.00

20808	抚恤	4.81	4.81	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	96.98	96.98	0.00
21007	计划生育事务	2.40	2.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	0.00
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.35	45.35	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	148.77	148.77	0.00
22102	住房改革支出	148.77	148.77	0.00
2210201	住房公积金	148.77	148.77	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 财政局								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	2764.29	302	商品和服务支出	225.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695.64	30201	办公费	32.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1244.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	78.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.47	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	206.05	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00

	费		车购置 费	车运行 费			费		车购置 费	车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：长沙市望城区财政局							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。							

此表数据为空。

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：长沙市望城区财政局				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 4510.52 万元，与 2019 年相比，增加 290.19 万元，增长 6.88%；本年支出合计 4574.52 万元，与 2019 年相比，减少 110.08 万元，减少 2.35%。主要是因为 1、2020 年结转结余资金比 2019 年结转结余资金少 400 万元；2、贯彻落实上级过紧日子的指示精神，进一步优化支出结构，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4510.52 万元，其中：财政拨款收入 4510.52 万元，占 100.00%；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 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4574.52 万元，其中：基本支出 3255.71 万元，占 71.17%；项目支出 1318.81 万元，占 28.83%；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 4510.52 万元，与 2019 年相比，增加 290.19 万元，增长 6.88%；本年支出合计 4510.52 万元，与 2019 年相比，增加 290.21 万元，增长 6.88%。主要是因为 2020 年度支出在年初结转结余往来资金中列支 64 万元，2019 年度支出在年初结转结余往来资金中列支 464.3 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 4510.52 万元，占本年支出合计的 98.60%，与上年相比，财政拨款支出增加 290.21 万元，增长 6.88%，主要是因为 2020 年财政拨款支出占本年支出的占比比 2019 年高，2019 年 464.3 万元支出在结转的往来资金中列支，财政拨款支出只占当年支出的 90.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4510.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3933.39 万元，占 87.20%；社会保障和就业支出 330.62 万元，占 7.33%；卫生健康支出 96.98 万元，占 2.15%；农林水支出 0.75 万元，占 0.02%；住房保障支出 148.77 万元，占 3.30%。

（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 4806.97 万元，支出决算数为 4510.52 万元，完成年初预算的 93.83%，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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 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：年中追加安排区委区政府会议费和慰问全区一线工作人员经费 200 万元。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 2102.16 万元，支出决算为 1928.43 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等科目计入了行政运行中，决算时按支出功能科目分开。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为 400.00 万元，支出决算为 293.80 万元，完成年初预算的 73.45%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：1、财政一体化系统按合同中约定的进度付款，比预算数少付 55 万元；2、办公设备国产化替换按实结算比预算数少 50 万。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 1342.00 万元，支出决算为 1510.64 万元，完成年初预算的 112.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年初结转结余支出 64 万；2、年中追加财税征管奖励。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 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：年中追加安排派驻纪检组经费财政拨款经费。

6、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 102.30 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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

7、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 162.81 万元，支出决算为 223.51 万元，完成年初预算的 137.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员城市文明奖、综治慰问奖、春节慰问费等发放标准提高，新增物业管理费。

8、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 4.81 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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

9、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 2.40 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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

10、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 49.23 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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

11、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 45.35 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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

12、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 0.75 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：年中追加安排扶贫攻坚专项奖励金 0.75 万元。

13、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 148.77 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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出的行政运行中。

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 3255.71 万元，其中：人员经费 3030.23 万元，占基本支出的 93.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 225.48 万元，占基本支出的 6.93%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 14.40%，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 0.72 万元，完成预算的 14.40%，决算数小于预算数的主要原因是按实结算，与上年相比减少 0.09 万元，减少 11.11%，减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

（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 0.72 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 0.72 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 92 人次，主要是省市工作检查和外市县学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 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

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

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 225.48 万元，比年初预算数增加 82.98 万元，增长 58.23%。主要原因是：1、追加工会经费拨款 30 万；2、公务交通补贴 76 万计入其他交通费用；3、进一步压缩了办公费、公务接待费、差旅费等支出。

十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 225.48 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 0.32 万元，考级培训 0.11 万元；外出业务培训 0.22 万元；办公费 32.46 万元；邮电费 2.95 万元；差旅费 0.86 万元；维修（护）费 0.09 万元；培训费 0.32 万元；公务接待费 0.72 万元；劳务费 0.87 万元；工会经费 79.85 万元；其他交通费用 76.15 万元；其他商品和服务支出 31.22 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 195.05 万元，其中：政府采购货物支出 23.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 171.38 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 0 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 0 辆；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

为加强财政资金管理，我局按照预算绩效管理要求，积极开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，自评覆盖

率达到 100%。通过绩效分析表明，我单位部门支出绩效目标整体上得以实现，资金使用合法、合规。在职责履行上，一、完成市对区的财政总收入考核，2020 年财政总收入 115.23 亿元，完成年初预算 113.5 亿元的 101.52%，同比增长 11.7%。二、及时足额保障教育、医疗卫生、社保保障等资金支出，重点保障疫情防控和复工复产补贴。三、收入征管更加精准，强化企业帮扶、税收征管、收入分析。四、债务管理更加有效，风险级次明显下降，债券额度大幅增加，平台转型稳步推进。我局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理法规和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。严格控制一般性支出，按要求进行预决算公开。

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