

# 2020年度长沙市望城区人民政府办公室部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区人民政府办公室概况**

- 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 长沙市望城区人民政府办公室概况

## 一、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文件收发、分送、催办、传阅、清退、立卷、归档等文书处理工作。

（二）负责统筹安排区政府领导同志日常工作，负责区政府会议、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导，外省市领导、其他县（市）区领导以及重要外宾来望城政务活动组织安排。

（三）协助区政府领导处理日常事务，组织协调各部门各乡镇（街道）之间的关系。

（四）负责区政府政务值班工作，做好突发事件信息的收集、整理、反馈和上报；负责接收、发放区内会议通知；负责区政府办人民群众来信来访接待工作。

（五）负责区政府领导的讲话等文稿，收集、整理、传递政务信息，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

（六）督促检查重要工作以及公文、会议议定事项和区政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府报告。

（七）负责组织区政府有关部门办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

（八）负责征地拆迁行政职能。

（九）办理上级部门和区委、区人民政府交办的其他事项。

（十）负责围绕国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性和长期性问题开展调查研究，提出政策建议，参与制定可行性论证方案；围绕区内热点、难点、亮点问题，收集、整理、上报政务信息；搜集经济和社会发展信息，分析研究经济和社会发展态势，为政府科学决策提供信息的依据。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区人民政府办公室内设机构包括：秘书一科、秘书二科、督查室、政务值班室、行政科、政府研究室

（二）决算单位构成

长沙市望城区人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区政府办本级

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区人民政府办公室

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	2,246.49	一、一般公共服务支出	32	1,788.08
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	267.84
	9		九、卫生健康支出	40	77.33
	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	0.15
	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	113.08
	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>2,246.49</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,246.49</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>2,246.49</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,246.49</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：长沙市望城区人民政府办公室

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>2,246.49</b>	<b>2,246.49</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	1,788.08	1,788.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.07	1,787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,452.71	1,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.36	334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.21	264.21	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25	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
221	住房保障支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.08	113.08	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  
金额单位：万元

部门：长沙市望城区人民政府办公室

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>2,246.49</b>	<b>1,911.11</b>	<b>335.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,788.08	1,452.71	335.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.07	1,452.71	334.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,452.71	1,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.36	0.00	334.36	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.21	264.21	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.25	37.25	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
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
221	住房保障支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.08	113.08	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：长沙市望城区人民政府办公室

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	2,246.49	一、一般公共服务支出	33	1,788.08	1,788.08	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	267.84	267.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.33	77.33	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	0.15	0.15	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	113.08	113.08	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>2,246.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,246.49</b>	<b>2,246.49</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>	32	<b>2,246.49</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,246.49</b>	<b>2,246.49</b>	<b>0.00</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：长沙市望城区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,246.49</b>	<b>1,911.11</b>	<b>335.37</b>
201	一般公共服务支出	1,788.08	1,452.71	335.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,787.07	1,452.71	334.36
2010301	行政运行	1,452.71	1,452.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.36	0.00	334.36
20111	纪检监察事务	1.01	0.00	1.01
2011105	派驻派出机构	1.01	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	267.84	267.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.21	264.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.93	84.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.29	179.29	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	77.33	77.33	0.00

21007	计划生育事务		1.25	1.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1.25	1.25	0.00
21011	行政事业单位医疗		76.08	76.08	0.00
2101101	行政单位医疗		38.84	38.84	0.00
2101103	公务员医疗补助		37.25	37.25	0.00
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
221	住房保障支出		113.08	113.08	0.00
22102	住房改革支出		113.08	113.08	0.00
2210201	住房公积金		113.08	113.08	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：长沙市望城区人民政府办公室

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>1,632.33</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>75.19</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	294.47	30201	办公费	22.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	687.43	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>9.44</b>
30106	伙食补助费	18.81	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	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	



35	15.00	15.00	0.00	15.00	5.00	3.79	0.00	3.71	0.00	3.71	0.08
----	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------

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

部门：长沙市望城区人民政府办公室

公开08表  
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：长沙市望城区人民政府办公室

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2,246.49万元，与2019年相比，减少67.49万元，减少2.92%；本年支出合计2,246.49万元，与2019年相比，减少67.49万元，下降2.92%。主要是因为严格落实上级“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,246.49万元，其中：财政拨款收入2,246.49万元，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2,246.49万元，其中：基本支出1,911.11万元，占85.07%；项目支出335.37万元，占14.93%；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2,246.49万元，与2019年相比，减少67.49万元，减少2.92%；本年支出合计2,246.49万元，与2019年相比，减少67.49万元，下降2.92%。主要是因为主要是严格落实上级“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

### 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2,246.49万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少67.49万元，下降2.92%。主要是因为主要是严格落实上级“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,246.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,788.08万元，占79.6%；社会保障和就业支出267.84万元，占11.92%；卫生健康支出77.33万元，占3.44%；农林水支出0.15万元，占0.01%；住房保障支出113.08万元，占5.03%。

#### （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2,343.94万元，支出决算数为2,246.49万元，完成年初预算的95.84%，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1,898.94万元，支出决算为1,452.71万元，完成年初预算的76.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是严格落实上级“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

**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445万元，支出决算为334.36万元，完成年初预算的75.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是严格落实上级“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

**3、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1.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费是区纪委分配来的专项资金。

**4、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84.93万元，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。

**5、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179.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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、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3.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

**7、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1.25万元，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）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为38.84万元，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、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37.25万元，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、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：区扶贫办下拨精准扶贫先进个人奖金。

#### **11、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113.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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1,911.11万元，其中：人员经费1,826.48万元，占基本支出的95.57%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费84.64万元，占基本支出的4.43%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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35万元，支出决算为3.79万元，完成预算的10.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，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本年度无因公出国（境）费

，与上年相比减少6.38万元，下降100%，下降的主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，与上年相比减少0.07万元，下降46.67%，下降的主要原因是严格规范公务接待制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为3.71万元，完成预算的24.73%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务用车制度

，与上年相比增加1.87万元，增长101.63%，增长的主要原因是2019年车辆用油支出为公务用车油卡上年结转余额。2020年车辆用油是实际用油开支。

## （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0.08万元，占2.11%，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3.71万元，占97.89%。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0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是11月份市政府研究室来望城调研市政府工作报告的接待工作餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.71万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.71万元，主要是车辆用油、维修、保险、保洁费等支出，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1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区人民政府办公室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

长沙市望城区人民政府办公室2020年度机关运行经费支出84.64万元，比年初预算数减少26.96万元，下降24.16%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

## 十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区人民政府办公室一般性支出172.48万元，其中：会议费0.08万元，；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费50.83万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费2.46万元；取暖费0万元；物业管理费0.07万元；差旅费0.04万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.85万元；租赁费0万元；公务接待费0.08万元；被装购置费0万元；劳务费35.05万元；委托业务费1.5万元；公务用车运行维护费3.71万元；其他交通费用64.88万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置10.93万元；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

长沙市望城区人民政府办公室2020年度政府采购支出总额11.39万元，其中：政府采购货物支出8.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.78万元。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，长沙市望城区人民政府办公室共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车；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

政府办已按财政规定开展预算绩效管理，2020年度部门整体支出绩效目标表以及绩效自评报告详见附件二。

## 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年部门整体自评表.pdf](#)

[2020年度部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)