

2021 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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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 2021 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

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 6 个包括：办公室、后勤部、物业部、安保部、节能部、公务用车部。本部门共有编制人数 20 人，实有人数 21 人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区机关事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区机关事务中心本级。

第二部分 2021 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	5,172.96	一、一般公共服务支出	32	4,684.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.10	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	6.61
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	68.30	八、社会保障和就业支出	39	467.87
	9		九、卫生健康支出	40	31.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.10
	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	
	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	50.84

	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	5,265.36	本年支出合计	58	5,265.36
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	5,265.36	总计	62	5,265.36

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		5,265.36	5,197.06					68.30
201	一般公共服务支出	4,684.27	4,615.98					68.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,615.98	4,615.98					
2010301	行政运行	510.82	510.82					
2010302	一般行政管理事务	36.68	36.68					
2010305	专项业务及机关事务管理	768.57	768.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,299.89	3,299.89					

20199	其他一般公共服务支出	68.30						68.30
2019999	其他一般公共服务支出	68.30						68.30
203	国防支出	6.61	6.61					
20306	国防动员	6.61	6.61					
2030607	民兵	6.61	6.61					
208	社会保障和就业支出	467.87	467.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47	3.47					
2080102	一般行政管理事务	3.47	3.47					
20805	行政事业单位养老支出	340.67	340.67					
2080501	行政单位离退休	9.36	9.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.95	290.95					
20806	企业改革补助	103.88	103.88					
2080601	企业关闭破产补助	103.88	103.88					
20808	抚恤	19.84	19.84					
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84					
210	卫生健康支出	31.66	31.66					
21007	计划生育事务	3.07	3.07					
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59					
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96					
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63					
212	城乡社区支出	24.10	24.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.10	24.10					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.10	24.10					
221	住房保障支出	50.84	50.84					
22102	住房改革支出	50.84	50.84					
2210201	住房公积金	50.84	50.84					

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：长沙市望城区机关事务中心

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		5,265.36	953.84	4,311.52			
201	一般公共服务支出	4,684.27	510.82	4,173.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,615.98	510.82	4,105.15			
2010301	行政运行	510.82	510.82				
2010302	一般行政管理事务	36.68		36.68			
2010305	专项业务及机关事务管理	768.57		768.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,299.89		3,299.89			
20199	其他一般公共服务支出	68.30		68.30			
2019999	其他一般公共服务支出	68.30		68.30			
203	国防支出	6.61		6.61			
20306	国防动员	6.61		6.61			
2030607	民兵	6.61		6.61			
208	社会保障和就业支出	467.87	360.52	107.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47		3.47			
2080102	一般行政管理事务	3.47		3.47			
20805	行政事业单位养老支出	340.67	340.67				
2080501	行政单位离退休	9.36	9.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				

2080599	其他行政事业单位养老支出	290.95	290.95				
20806	企业改革补助	103.88		103.88			
2080601	企业关闭破产补助	103.88		103.88			
20808	抚恤	19.84	19.84				
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	31.66	31.66				
21007	计划生育事务	3.07	3.07				
2100799	其他计划生育事务支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63				
212	城乡社区支出	24.10		24.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.10		24.10			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.10		24.10			
221	住房保障支出	50.84	50.84				
22102	住房改革支出	50.84	50.84				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				

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	5,172.96	一、一般公共服务支出	33	4,615.98	4,615.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	6.61	6.61		

	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.87	467.87		
	9		九、卫生健康支出	41	31.66	31.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.10		24.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.84	50.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	5,197.06	本年支出合计	59	5,197.06	5,172.96	24.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	5,197.06	总计	64	5,197.06	5,172.96	24.10	

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
金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

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		5,172.96	953.84	4,219.12
201	一般公共服务支出	4,615.98	510.82	4,105.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,615.98	510.82	4,105.15
2010301	行政运行	510.82	510.82	
2010302	一般行政管理事务	36.68		36.68
2010305	专项业务及机关事务管理	768.57		768.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,299.89		3,299.89
203	国防支出	6.61		6.61
20306	国防动员	6.61		6.61
2030607	民兵	6.61		6.61
208	社会保障和就业支出	467.87	360.52	107.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.47		3.47
2080102	一般行政管理事务	3.47		3.47
20805	行政事业单位养老支出	340.67	340.67	
2080501	行政单位离退休	9.36	9.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	290.95	290.95	
20806	企业改革补助	103.88		103.88
2080601	企业关闭破产补助	103.88		103.88
20808	抚恤	19.84	19.84	
2080801	死亡抚恤	19.84	19.84	

210	卫生健康支出		31.66		31.66
21007	计划生育事务		3.07		3.07
2100799	其他计划生育事务支出		3.07		3.07
21011	行政事业单位医疗		28.59		28.59
2101101	行政单位医疗		16.96		16.96
2101103	公务员医疗补助		11.63		11.63
221	住房保障支出		50.84		50.84
22102	住房改革支出		50.84		50.84
2210201	住房公积金		50.84		50.84

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明细表

公开 06 表

部门：长沙市望城区机关事务中心

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	580.90	302	商品和服务支出	37.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.04	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.63	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	50.84	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		
303	对个人和家庭的补助	335.02	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	223.24	30217	公务接待费	0.45	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	19.84	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	1.65	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	10.26	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	19.53				
30399	其他对个人和家庭的补助	91.94	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.94				
人员经费合计		915.92	公用经费合计				37.92		

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

部门：长沙市望城区机关事务中心

公开 07 表
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
239		238.00	18.00	220.00	1.00	197.24		196.79	16.48	180.31	0.45

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

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			24.10	24.10		24.10	
212	城乡社区支出		24.10	24.10		24.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		24.10	24.10		24.10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		24.10	24.10		24.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区机关事务中心

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,265.36 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 248.23 万元，增长 4.95%。主要是因为 1、行政中心日常运行经费增加 329.89 万元，其中新增后勤食堂补助 198.55 万元、大厅安保人员费用 11.2 万元、其他商品和服务支出 120.14 万元；2、公车劳务派遣及平台运行经费增加 268.57 万元，事业单位公车改革，增加列支经费车辆 15 辆；3、雷锋大剧院提供有偿会务服务相关会务人员经费 11.73 万元；4、行政中心相关临时升级改造项目等减少 355.82 万元；5、基本人员支出减少 6.14 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,265.36 万元，其中：财政拨款收入 5,197.06 万元，占 98.7%；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 68.3 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,265.36 万元，其中：基本支出 953.84 万元，占 18.12%；项目支出 4,311.52 万元，占 81.88%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 5,197.06 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.93 万元，增长 3.59%。主要是因为 1、行政中心日常运行经费增加 329.89 万元，其中新增后勤食堂补助 198.55 万元、大厅安保人员费用 11.2 万元、其他商品和服务支出 120.14 万元；2、公车劳务派遣及平台运行经费增加 268.57 万元，事业单位公车改革，增加列支经费车辆 15 辆；3、雷锋大剧院提供有偿会务服务相关会务人员经费 11.73 万元；4、行政中心相关临时升级改

造项目等减少 424.12 万元；5、基本人员支出减少 6.14 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

2021 年度财政拨款支出 5,172.96 万元，占本年支出合计的 98.25%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 155.83 万元，增长 3.11%。主要是因为 1、行政中心日常运行经费增加 329.89 万元，其中新增后勤食堂补助 198.55 万元、大厅安保人员费用 11.2 万元、其他商品和服务支出 120.14 万元；2、公车劳务派遣及平台运行经费增加 268.57 万元，事业单位公车改革，增加列支经费车辆 15 辆；3、雷锋大剧院提供有偿会务服务相关会务人员经费 11.73 万元；4、行政中心相关临时升级改造项目等减少 448.22 万元；5、基本人员支出减少 6.14 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,172.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,615.98 万元，占 89.24%；国防支出 6.61 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 467.87 万元，占 9.04%；卫生健康支出 31.66 万元，占 0.61%；住房保障支出 50.84 万元，占 0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 5,230.77 万元，支出决算数为 5,172.96 万元，完成年初预算的 98.89%，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 0 万元，支出决算为 510.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算列支科目一般公共服务支出--人大事务--行政运行中，实际列支一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行。

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 36.68 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：该项预算列支科目一般公共服务支出--人大事务--行政运行中，实际列支一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为 882 万元，支出决算为 768.57 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算包含 2021 年事业单位公车改革移交车辆费用，实际于 2021 年 3 月份移交，相关公务车运行维护费用较预算减少。

4、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 3,299.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算计划列支在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--机关服务中，预算 3300 万元，实际列支在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。差额为年底付款账户错误退回 0.11 万元。

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目列支为人武部物业费，此费用纳入涉军部门专项经费预算，未纳入我单位预算。

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 3.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为人社局档案库房改造的质保金，该项经费为往年项目结转经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.36 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：该项目实际列支为退休物业补助，年初预算在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）其他行政单位离退休（项）中。

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 29.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目实际列支在职人员基本养老保险费用，年初预算在一般公共服务支出--人大事务--行政运行中。

9、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 11.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目实际列支在职人员职业年金单位部分，年初预算在一般公共服务支出--人大事务--行政运行中。

10、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 364.78 万元，支出决算为 290.95 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目预算退休人员经费，部分实际列支在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算，为区财政与我单位历史遗留往来应付款进行平账处理。

12、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 19.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初无预算，是退休人员离世所产生的实际费用。

13、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 3.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用为发放退休人员独生子女补助，年初预算在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）中。

14、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 16.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目实际列支在职人员医疗保险费用，年初预算在一般公共服务支出--人大事务--行政运行中。

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 11.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目实际列支在职人员公务员医疗补助费用，年初预算在一般公共服务支出--人大事务--行政运行中。

16、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 50.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目实际列支在职人员住房公积金单位部分费用，年初预算在一般公共服务支出--人大事务--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

2021 年度财政拨款基本支出 953.84 万元，其中：人员经费 915.92 万元，占基本支出的 96.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 37.92 万元，占基本支出的 3.98%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 239 万元，支出决算为 197.24 万元，完成预算的 82.53%，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 0.45 万元，完成预算的 45%，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 0.27 万元，增长 150%，增长的主要原因是本年度增加一次区县学习交流接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 238 万元，支出决算为 196.79 万元，完成预算的 82.68%，决算数小于预算数的主要原因是预算事业单位公车改革，增加车辆运行经费，实际移交车辆 15 台列支费用的车辆于 2021 年 3 月份移交，相关公务车运行维护费用较预算减少，与上年相比增加 58.2 万元，增长 41.99%，增长的主要原因是事业单位公车改革，于 2021 年 3 月份移交车辆 15 台列支费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.45 万元，占 0.23%，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 196.79 万元，占 99.77%。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 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.45 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 120 人次，主要是其他区县 2 批次来我单位进行业务交流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 196.79 万元，其中：公务用车购置费 16.48 万元，为自然资源与规划望城分局更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 180.31 万元，主要是公车油料费、维修费、保险、过路过桥费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支

财政拨款的公务用车保有量为 122 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 24.1 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 24.1 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 24.1 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

长沙市望城区机关事务中心 2021 年度机关运行经费支出 37.92 万元，比年初预算数增加 1.92 万元，增长 5.33%。主要原因是：列支临聘人员部分工资和保险费用。

十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区机关事务中心 2021 年度政府采购支出总额 2,413.12 万元，其中：政府采购货物支出 9.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,403.24 万元。授予中小企业合同金额 1,010.23 万元，占政府采购支出总额的 41.86%，其中：授予小微企业合同金额 280.96 万元，占政府采购支出总额的 11.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城区机关事务中心共有车辆 122 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 122 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 12 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 5265.36 万元；对 1 个公共专项资金开展绩效自

评，涉及金额 58 万元；对 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 58 万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

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 to 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

[2021年公共机构节能绩效自评（盖章）.pdf](#)

[2021年整体支出绩效自评（盖章）.pdf](#)