

# 2020年度长沙市天心区人民政府办公室部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市天心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 长沙市天心区人民政府办公室概况

## 一、部门职责

(一) 负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

(二) 负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。

(三) 负责对区政府各部门、街道办事处、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。

(四) 负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处和园区管理机构的工作。

(五) 负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

(六) 负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七) 办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

(八) 负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

(九) 负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

(十) 负责区政府总值班工作。

(十一) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

长沙市天心区人民政府办公室内设机构包括：本部门由1个行政单位、2个二级机构组成，6个内设科室组成。行政单位具体为：天心区人民政府办公室；二级机构具体为：区政府发展研究中心、天心区禁毒委员会办公室；内设科室具体为：秘书科、政策研究室

、文电室、督查室、行政审批和政务服务科、总值班室。全部纳入2020年的部门决算。

(二) 决算单位构成

长沙市天心区人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入2020年部门决算范围的预算单位包括：

- 1、天心区人民政府办公室部门本级
- 2、天心区政府发展研究中心
- 3、天心区禁毒委员会办公室

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:长沙市天心区人民政府办公室

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	3,186.76	一、一般公共服务支出	32	2,101.41
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	654.07
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	78.23
	9		九、卫生健康支出	40	98.22
	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	
	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	90.04
	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>3,186.76</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,021.96</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.44	年末结转和结余	60	318.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,340.20</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,340.20</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

公开02表  
金额单位:万元

部门:长沙市天心区人民政府办公室

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
<b>合计</b>		<b>3,186.76</b>	<b>3,186.76</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	2,304.82	2,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,297.22	2,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,573.41	1,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	613.82	613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	625.55	625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	625.55	625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	625.55	625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.01	1.01	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	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.81	90.81	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:长沙市天心区人民政府办公室

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		3,021.96	1,802.90	1,219.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,101.41	1,550.55	550.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,093.81	1,550.55	543.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,550.55	1,550.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	101.39	0.00	101.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	654.07	1.49	652.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	654.07	1.49	652.57	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	654.07	1.49	652.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.23	62.60	15.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.23	62.60	0.63	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.04	90.04	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

公开04表

金额单位:万元

部门:长沙市天心区人民政府办公室

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	3,186.76	一、一般公共服务支出	33	2,101.41	2,101.41	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	654.07	654.07	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	78.23	78.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.22	98.22	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			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	90.04	90.04	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>	27	<b>3,186.76</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,021.96</b>	<b>3,021.96</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	153.44	年末财政拨款结转和结余	60	318.24	318.24		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.44		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>3,340.20</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,340.20</b>	<b>3,340.20</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

金额单位:万元

部门:长沙市天心区人民政府办公室

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		3,021.96	1,802.90	1,219.06
201	一般公共服务支出	2,101.41	1,550.55	550.86
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,093.81	1,550.55	543.26
2010301	行政运行	1,550.55	1,550.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	441.87	0.00	441.87
2010305	专项业务活动	101.39	0.00	101.39
20199	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
204	公共安全支出	654.07	1.49	652.57
20402	公安	654.07	1.49	652.57
2040221	特别业务	654.07	1.49	652.57
208	社会保障和就业支出	78.23	62.60	15.63
20805	行政事业单位养老支出	63.23	62.60	0.63
2080503	离退休人员管理机构	0.63	0.00	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	98.22	98.22	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00
2100717	计划生育服务	0.86	0.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.35	97.35	0.00

2101101	行政单位医疗	97.35	97.35	0.00
221	住房保障支出	90.04	90.04	0.00
22102	住房改革支出	90.04	90.04	0.00
2210201	住房公积金	90.04	90.04	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  
金额单位:万元

部门:长沙市天心区人民政府办公室

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>1,533.82</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>134.57</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	147.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	778.33	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	90.04	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	176.59	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>	<b>134.51</b>	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		30217	公务接待费	2.62	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	99.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	32.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.25	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					
30399	其他对个人和家庭的补助	33.93	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	99.56				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,668.32</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>134.57</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:长沙市天心区人民政府办公室

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
22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41

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:长沙市天心区人民政府办公室

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  
金额单位:万元

部门:长沙市天心区人民政府办公室

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年度收、支总计3,340.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加376.24万元，增长12.69%。主要是因为禁毒办经费增加以及人员经费基数的调整。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,186.76万元，其中：财政拨款收入3,186.76万元，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3,021.96万元，其中：基本支出1,802.9万元，占59.66%；项目支出1,219.06万元，占40.34%；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年度财政拨款收、支总计3,340.2万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加376.24万元，增长12.69%。主要是因为禁毒办经费增加以及人员经费基数的调整。

### 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3,021.96万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加553.19万元，增长22.41%。主要是因为禁毒办经费增加以及人员经费基数的调整。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,021.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,101.41万元，占69.54%；公共安全支出654.07万元，占21.64%；社会保障和就业支出78.23万元，占2.59%；卫生健康支出98.22万元，占3.25%；住房保障支出90.04万元，占2.98%。

#### （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2,032.73万元，支出决算数为3,021.96万元，完成年初预算的148.67%，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678.64万元，支出决算为1,550.55万元，完成年初预算的228.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒办经费增加以及人员经费增加。

**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519万元，支出决算为441.87万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实行厉行节约，减少不必要开支。

**3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）**

年初预算为110万元，支出决算为101.39万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实行厉行节约，减少不必要开支。

**4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市财政拨长财综指8号2019年度绩效考核奖金。

**5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）**

年初预算为500万元，支出决算为654.07万元，完成年初预算的130.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增补追加禁毒办病残人员收治经费等。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中组织部调拨离退休干部活动经费。

**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61.83万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

## 8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：使用上年结余为民办实事资金。

## 9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 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66.56万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

## 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95.84万元，支出决算为90.04万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

## 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1,802.9万元，其中：人员经费1,668.32万元，占基本支出的92.54%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费134.57万元，占基本支出的7.46%，主要包括：公务接待费、工会经费、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22万元，支出决算为5.41万元，完成预算的24.59%，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22万元，支出决算为5.41万元，完成预算的24.59%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，减少

开支

，与上年相比减少16.89万元，下降75.74%，下降的主要原因是执行厉行节约政策，减少开支。

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0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.92万元，下降100%，下降的主要原因是实行公车改革后，没有此项开支。

## （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5.41万元，占100%，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0万元，占0%。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5.41万元，全年共接待来访团组42个、来宾500人次，主要是接待兄弟单位来我区指导、交流、学习，以及宣传我区产生的费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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

长沙市天心区人民政府办公室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

长沙市天心区人民政府办公室2020年度机关运行经费支出134.57万元，比年初预算数减少50.44万元，下降27.26%。主要原因是：执行厉行节约政策，减少相关开支。

## 十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区人民政府办公室一般性支出195.69万元，其中：会议费20.91万元，主要是会场的租赁、资料的印刷，购买办公用品的开支；开支培训费8.27万元，开展党员夜校所发生的的授课；书籍的购买所产生的费用；办公费85.9万元；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9.88万元；取暖费0万元；

物业管理费1.3万元；差旅费0.02万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费28.48万元；租赁费21.65万元；公务接待费5.41万元；被装购置费0万元；劳务费8.16万元；委托业务费0.86万元；公务用车运行维护费0万元；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4.85万元；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

长沙市天心区人民政府办公室2020年度政府采购支出总额114.47万元，其中：政府采购货物支出55.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.8万元。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，长沙市天心区人民政府办公室共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目22个，涉及一般公共预算当年财政拨款1480.58万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

## 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

[天心区政府办整体支出绩效自评报告2020.doc](#)