

2020年度
长沙市财政事务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市财政事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

长沙市财政事务中心单位概况

一、部门职责

(一) 负责政府采购信息的收集、整理、分析，编报政府采购信息统计报表。

(二) 负责全市财政票据管理的事务性工作。

(三) 负责政府采购专家抽取工作，负责政府采购信息化建设以及其他服务工作。

(四) 承担市本级非税收入资金收缴工作。

(五) 完成市财政局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据编委核定，我单位为长沙市财政局所属公益一类事业单位，内设部室9个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

(一) **内设机构设置。**我单位内设机构包括：文秘部、非税收入部、资金管理部、财政票据部、内控事务部、资源资产部、政府采购统计部、政府采购数据资源部、政府采购综合事务部9个职能部室。

(二) **决算单位构成。**从决算单位构成看，长沙市财政事务中心2020年部门决算包括：长沙市财政事务中心单位本级。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市财政事务中心

2020 年度

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	1,619.37	一、一般公共服务支出	32	1,614.92
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	4.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	1,619.37	本年支出合计	58	1,619.37
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	1,619.37	总 计	62	1,619.37

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。

收入决算表

部门：长沙市财政事务中心

2020 年度

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		1,619.37	1,619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,614.92	1,614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,614.92	1,614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,292.90	1,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45	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。

支出决算表

部门：长沙市财政事务中心

2020 年度

公开 03 表

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,619.37	1,297.35	322.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,614.92	1,292.90	322.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,614.92	1,292.90	322.02	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,292.90	1,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	277.02	0.00	277.02	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市财政事务中心

2020 年度

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	1,619.37	一、一般公共服务支出	33	1,614.92	1,614.92	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	4.45	4.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	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	1,619.37	本年支出合计	59	1,619.37	1,619.37	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	1,619.37	总 计	64	1,619.37	1,619.37	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

部门：长沙市财政事务中心

2020 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,619.37	1,297.35	322.02
201	一般公共服务支出	1,614.92	1,292.90	322.02
20106	财政事务	1,614.92	1,292.90	322.02
2010601	行政运行	1,292.90	1,292.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	277.02	0.00	277.02
2010699	其他财政事务支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00
20811	残疾人事业	4.45	4.45	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.45	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

部门：长沙市财政事务中心

2020 年度

公开 06 表

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,053.40	302	商品和服务支出	96.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.56	30201	办公费	13.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.15	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	51.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.74	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.94	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	6.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.93	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.66	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	147.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.21	30217	公务接待费	0.20	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	无形资产购置	0.00
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	1.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.24	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	8.06	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	28.88			
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	36.03			
人员经费合计		1,200.93	公用经费合计					96.42

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

部门：长沙市财政事务中心

2020 年度

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
7.00	0.00	2.50	0.00	2.50	4.50	2.11	0.00	1.91	0.00	1.91	0.20

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入支出决算表

部门：长沙市财政事务中心

2020 年度

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	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。

说明：长沙市财政事务中心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：长沙市财政事务中心

2020 年度

公开 09 表
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		0	0	0

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。

说明：长沙市财政事务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1619.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少11.86万元，下降0.73%，主要是因为2020年机构改革，职能调整，项目经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1619.37万元，全部为财政拨款收入1619.37万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1619.37万元，其中：基本支出1297.35万元，占本年支出的80.11%；项目支出322.02万元，占本年支出的19.89%。

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1619.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.86万元，下降0.73%，主要原因是2020年机构改革，职能调整，项目经费开支减少。

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1619.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少11.86万元，下降0.73%，主要是2020年机构改革，职能调整，项目经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1619.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1614.92万元，占99.73%；社会保障和

就业（类）支出4.45万元，占0.27%。

（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1477.09万元，支出决算数为1619.37万元，完成年初预算数的109.63%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，上级财政统一部署安排一次性项目，年中追加安排财政拨款项目支出预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1092.77万元，支出决算为1292.90万元，完成年初预算的118.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为379.87万元，支出决算为277.02万元，完成年初预算的72.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入电子化收缴扩面，银行代理手续费支出减少；机构改革后，政府采购行政职能调整上划，政府采购专项经费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政统一部署安排的非税收入征管补助项目，年中追加安排财政拨款

项目支出预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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1297.35万元，其中：人员经费1200.93万元，占基本支出的92.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费96.42万元，占基本支出的7.43%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 7 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 30.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）

经费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.91万元，完成预算的76.4%，占“三公”经费的90.52%；公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的4.44%，占“三公”经费的9.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与上年决算数相比无变化。无变化的主要原因是：本单位近两年无出国（境）安排计划。全年支出未涉及因公出国（境）组团个数、累计人数。

2、公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的76.4%。支出决算与上年决算相比增加0.23万元，增长13.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约要求，从严控制公务用车费用支出，决算数比上年决算数增加的主要原因是支付了三年期限的公务用车管理系统服务费。

公务用车购置支出为0万元，2020年度未购置公务用车。

公务用车运行支出1.91万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用、公务用车管理系统服务费等支出。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为4.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的4.44%，支出决算与上年决算相比减少0.36万元，下降64.29%。决算数小于年初预算数和决算数比上年决算数减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的

要求，从严控制公务接待行为。主要用于与国内相关单位交流工作情况的接待支出。2020年共接待国内来访团组2个、来宾17人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算为146.14万元，支出决算为96.42万元，完成年初预算的65.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，积极压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况

2020年度，会议费年初预算为3万元，支出预算0万元。

培训费年初预算为7.5万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的6.27%。主要用于：赴外地开展政府采购业务培训，人数1人，开支内容为交通费、培训费共计0.37万元；赴外地开展党性教育培训，人数1人，开支内容为交通费0.10万元。我单位无自主举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购服务支出0.87万元、政府采购工程支

出0万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的91.57%。其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的91.57%。

十三、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1辆，其中，机要通信用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金1619.37万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2020年绩效目标完成较好。建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如非税收入银行代理手续费、财政票据工本费、政府采购管理与监督等。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

五、基本支出：指单位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。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2020年度长沙市财政事务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况。

我单位为财政局所属公益一类事业单位，截至2020年12月31日，现有全额拨款事业编制40名，实有人数34名，退休人员18名，临聘人员11名。

内设机构9个，分别是：文秘部、非税收入部、资金管理部、财政票据部、内控事务部、资源资产部、政府采购统计部、政府采购数据资源部、政府采购综合事务部。我单位主要职能是负责政府采购信息的收集、整理、分析，编报政府采购信息统计报表；负责全市财政票据管理的事务性工作；负责政府采购专家抽取工作，负责政府采购信息化建设以及其他服务工作；承担市本级非税收入资金收缴工作；完成市财政局交办的其他公益性任务。

(二) 整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年我单位整体支出为1619.37万元，其中基本支出1297.35万元，项目支出322.02万元。基本支出主要用于人员经费和日常办公经费；项目支出包括财政票据工本费、非税收入银行代理手续费、基本建设报建业务费、政府采购管理与监督专项业务费以及2019年度非税收入征管补助经费，主要是经常性业务发生的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2020年我单位基本支出1297.35万元，其中人员经费1200.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费96.42万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2020年“三公”经费年初预算数为7万元，支出决算数为2.11万元，完成预算的30.14%。其中，公务接待费年初预算数4.5万元，支出决算数为0.2万元，完成预算的4.44%；公车运行维护费年初预算数为2.5万元，支出决算数为1.91万元，完成预算的76.4%。以上决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于进一步“过紧日子”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）项目支出

2020年我单位项目支出322.02万元，主要有财政票据工本费、非税收入银行代理手续费、基本建设报建业务费、政府采购管理与监督业务专项以及2019年度非税收入征管补助经费。2020年财政票据工本费项目支出235.49万元，主要用于支付省财政票据工本费支出。非税收入银行代理手续费项目支出29.84万元，主要用于支付市本级非税收入代理银行非税收入代收业务手续费支出。基本建设报建业务费项目支出1.41万元，主要

用于联收办窗口撤销后续工作经费支出。政府采购管理与监督项目支出 10.28 万元，主要用于政府采购深化改革相关工作支出。2019 年度非税收入征管补助经费支出 45 万元，主要用于非税收入征管相关业务工作支出。

我单位在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

三、部门项目组织实施情况

根据我单位职能职责，2020 年我单位着力开展非税收入收缴、政府采购平台信息化建设等工作，取得了一定成效。

1、规范非税收入管理。认真贯彻执行《湖南省非税收入管理条例》、《政府非税收入管理办法》和《湖南省非税收入执收工作责任制规定》，坚持“依法征收、应收尽收、纳入预算、统筹管理”，较好地完成了全年各项工作任务。全年市本级完成全口径非税收入 748 亿元，同比增加 182 亿元，增长 32.2%。

2、继续拓展非税收入缴费便民服务。2020 年市本级新增 9 家单位实行微信缴费和和包支付，开发长沙非税缴费微信小程序，打通政务中心智慧政府接口，满足市民缴费需求。全年市本级“长沙市非税缴费公共服务平台”实现缴费 46.1 万笔、交易额 5.25 亿。

3、积极推进财政电子票据改革。2020 年，我中心已向省财政事务中心递交了《关于长沙市实施财政电子票据管理改革试点工作的申请报告》，拟定《长沙市本级推进财政电子票据管理改革试点工作的实施方案》，已获省财政事务中心批复同意。

4、加强政府采购平台信息化建设。进一步加大长沙电子卖场信息公开力度，增加 50 多个类型的预警规则，对诚信度低的供应商按照规则清退。制定《长沙市政府采购云平台建设运营日常考核办法》等，从建设管理与运营管理等维度对运营工作进行全面考核评价。

四、资产管理情况

我单位 2020 年机构改革后，及时摸清原政府采购监督管理局和原非税收入管理局原有资产情况，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》（长财资产〔2018〕33 号）文件要求，顺利完成了资产捐赠、资产合并、资产清理、资产核定、资产调拨、资产报废等工作。

日常管理中，为进一步规范单位财务和固定资产管理，于 2020 年 8 月制定下发了《长沙市财政事务中心财务财产管理制度》，对固定资产的界定、购置、申报、登记、发放、移交、处置等作出了具体规定，明确了各部门对固定资产使用及管理的职责和权限。此外，认真编报每年度国有资产报表，资产负债表等，按要求进行资产登记、处置报废和报送资产配置计划。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位纳入资产系统的固定资产原值 227.13 万元，其中：购进资产 8.33 万元，主要为铁皮柜、台式计算机、复印机、打印机等；捐赠资产账面价值 2.61 万元，调拨资产账面价值 15.64 万元，均按程序进行报批。

五、政府性基金预算支出情况

2020 年我单位无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2020年我单位无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2020年我单位无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2020年我单位整体支出为1619.37万元，其中基本支出1297.35万元，项目支出322.02万元。整体支出按照科学统筹、厉行节约、控制预算、保证运转、高效管理的原则，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，较好地完成了绩效目标任务，各项工作取得明显成效。

非税收入收缴方面，市本级完成全口径非税收入748亿元，同比增加182亿元，增长32.2%。公务用车三项定点方面，全市共完成公务用车定点加油28.2万笔，优惠金额326.06万元；定点保险3160笔；定点维修保养备案10058台次，节约金额287.87万元。长沙电子卖场建设方面，新版长沙电子卖场于2020年6月成功上线，1-12月份完成订单2.3459万笔，累计交易金额2.48亿元，节约采购资金2713万元。《长沙电子卖场诚信管理制度》获得了全国2019-2020年度政府采购创新制度奖。原“公品商城”整改成果得到了市人大、市纪委的充分肯定，在学习强国（湖南平台）、中国政府采购报、中国政府采购网、长沙晚报、新华网、新湖南等中央、省市媒体进行各类报道13次，获得了广泛的社会认可。

九、存在的问题及原因分析

预算管理不够精细，需加强工作部门协调联动，保证预算编制的合理与精准；预算绩效观念有待加强，对预算绩效管理

工作重要性认识不足，需进一步提高工作的主动性。

十、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将结合今年绩效自评结果，细化下一年度预算编制，强化内控管理，提高财政资金使用效益，并将本部门整体支出绩效自评报告在长沙市预决算公开平台及长沙市财政局门户网站上进行公开，接受社会公众监督。