2020年长沙市开福区洪山管理局

部门决算

  目 录

**第一部分 洪山管理局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 长沙市洪山管理局概况**

一、部门职责

 长沙洪山管理局前身为成立于1957年的长沙市国营综合农场。1996年为适应发展需要，在其基础上成立长沙市洪山旅游区管理局，两块牌子、一套人马。2005年，洪山旅游区管理局更名为洪山管理局，同时成立洪山街道办事处，作为区委、政府的派出机构，与洪山管理局合署办公，领导交叉任职；2013年洪山管理局析置为三个街道办事处。继续保留洪山管理局，继续行使原综合农场农垦集体经济组织管理的职能、原综合农场体制改革人员管理、集体企业管理、历史遗留问题处理等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

 本部门由1个行政单位及4个二级机构组成，二级机构包括：党政办，财务科，综合科，建设管理科，综合科。

党政办：机关党务及行政事务、宣传、网络安全、会务、督查督办、党务政务公开、机关后勤等工作。

财务科：财务管理、账务处理等工作。

综合科：信访维稳等工作。

建设管理科:自然资源管理，规划建设、征收拆迁安置、档案管理等工作。

**（二）决算单位构成。**

 洪山管理局2020年部门决算汇总公开单位机构包括：洪山管理局单位本级，无二级预算单位。

  **第二部分 部门决算表**

（详见附件）

**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年实际收入合计22514.92万元，与2019年相比，增长586.7%，其中22513.15万元为财政拨款（财政补助）收入，其他收入1.77万元。本年支出合计22514.92万元，与2019年相比，增长586.7%，其中一般公共服务支出22321.71万元，农林水支出191.44万元，其他支出1.77万元。收入支出较2019年增加19236.23万元，收入增加的主要原因是：2020年支出金马美食城专项经费20000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22514.92万元，其中财政拨款（财政补助）收入22513.15万元，占99.99%，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1.77万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22514.92万元，其中：基本支出2200万元，占9.77%；项目支出20314.92万元，占90.23%；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年度财政拨款收入总计22513.15万元，与2019相比，增加19527.4万元，增长654.02%。2020年度财政拨款总支出22513.15万元，与2019相比，增加19527.4万元，增长654.02%。主要原因是2020年金马美食城专项经费支出20000万元。

 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年财政拨款支出22513.15万元，占本年支出合计的99.99%，与2019年相比财政拨款支出增加19527.4万元，增长654.02%，主要是因为2020年金马美食城专项经费支出20000万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020年财政拨款支出22513.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22321.71万元，占99.15%，,农林水支出191.44万元，占0.85%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**。

2020年财政体制拨款年初预算数2552.73万元，支出决算数22513.15万元，完成年初预算数881.92%，其中：

1、一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数690.25万元，支出决算数2200万元，完成年初预算数的318.73%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将在职等工资福利及公用经费开支放在该功能科目下核算，本年实际该功能科目还包含体制变革人员经费开支。

2、一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算数1859.8万元，支出决算数20121.71万元，完成年初预算数1081.93%，决算数大于预算的主要原因是：年初未对该功能科目下专项资金进行预算以及追加该功能上年结转资金。

3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算数191.44万元，决算数大于预算的主要原因是：年初未对该功能科目下专项资金进行预算以及追加该功能上年结转资金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出2200万元，其中：人员经费2061.88万元，占支出93.72%，主要包括核算街道在职、临聘的工资福利、物业补贴、工资调增部分、退休人员部分福利、体制外参照退休人员工资及福利。公用经费138.12万元，占6.28%，主要是核算办公用品、报刊杂志及全年的宣传印刷、电话网络、物业水电费、办公设施维修维护等开支。

1. 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9.6万元，支出决算数为0.37万元，完成预算数3.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）。

公务接待费支出预算0万元，支出决算数0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是食堂接待换届选举工作餐。与上年相比增加0.12万元，增加的主要原因是换届选举接待工作人员使用工作餐。公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算数为0.25万元，完成预算的2.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公车使用情况。

1. **“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0.12万元，占32.43%，因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行经费支出决算0.25万元，占67.57%，其中：

（1）因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾29人次，主要是换届选举发生的接待支出。

（3）公务用车购置及运行维护费支出决算为0.25万元。其中：公务用车购置费0万元，洪山管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.25万元，主要是维修维护支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度财务管理取得新成效。严格按照2019年洪山管理局财务预算实行财务管理。一是积极组织筹措资金。保障了洪山管理局及其下属公司正常运转，并按时足额支付了洪山管理局各项人员经费、体制改革分流人员经费等。二是做好了债权清收工作。对历史往来欠款，逐户上门核对往来账目，并和律师事务所一道发送对账函、发送催款通知，共收回了往来欠款约252.7万元。三是严格财务管理。对局机关及局属各单位违反八项规定开支情况进行了全面清理、整改，并对下属公司、分场财务开支进行严格审核和管理。四是开展资产清查。在全局范围内进行资产清查工作，建立资产、资源台账，并加强管理及合理利用，确保资产、资源的保值增值。五是组织资金发放了60号令拆迁场民综合农场生产发展用地处置第一次收益分配款2.8亿元。

1. 其他重要事项

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出138.12万元，较年初预算数增加了64.02万元，增长86.4%，主要原因是其中核算本年发生物业管理费。

**（二）一般性支出情况**

2020本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程款0万元，政府采购服务0万元。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额比重为0。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动巡逻车以及洒水车，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）。

第四部分 名词解释

 1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专业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。

 2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

1. 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告