

附件1

2020年度
长沙市企业服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市企业服务中心概况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 长沙市企业服务中心 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关发展企业的法律法规和方针政策，依法维护企业合法权益。

（二）牵头组织企业申报国家扶持企业发展的各类专项资金及专项基金。

（三）协调联系行业协会、相关部门及其他机构，推进为企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创新创业、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设；协助搭建校企合作平台。

（四）牵头整合社会服务资源，建立企业共性需求和机构服务产品对接机制。

（五）配合有关部门做好优化营商环境相关服务工作，负责收集整理企业困难、问题咨询及投诉。

（六）完成市工业和信息化局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位为长沙市工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位，机构级别是正科级。有事业编制数33人，实际在编在职人员18人，离退休人员49人，没有内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市企业服务中心2020年部门决算公开以长沙市经济干部学校为期初数，涉改6家单位合并后，决算单位构成包括长沙市企业服务中心，只有本级，没有其它二级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市企业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.17	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	167.69	五、教育支出	18	689.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.34
	9			
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	22	78.4
本年收入合计	11	767.86	本年支出合计	23	767.86
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	767.86	总计	26	767.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市企业服务中心

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		767.86	600.17	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	689.12	521.43	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	689.12	521.43	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	689.12	521.13	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.40	78.40	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

公开03表

部门：长沙市企业服务中心

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		767.86	738.16	29.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	689.12	659.42	29.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	689.12	659.42	29.70	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	689.12	659.42	29.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	78.40	78.40	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

公开04表

部门：长沙市企业服务中心

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	600.17	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	521.43	521.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.34	0.34	0.00	0.00
	8		十四、资源勘探工业信息 等支出	22	78.4	78.4	0.00	0.00
本年收入合计	9	600.17	本年支出合计	23	600.17	600.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27		0.00	0.00	0.00
总计	14	600.17	总计	28	600.17	600.17	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

公开05表

部门：长沙市企业服务中心

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		600.17	570.47	29.7
205	教育支出	521.43	491.73	29.7
20508	进修及培训	521.43	491.73	29.7
2050899	其他进修及培训	521.43	491.73	29.7
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
20811	残疾人事业	0.34	0.34	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.34	0.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	78.40	78.40	0.00
21505	工业和信息产业监管	78.40	78.40	0.00
2150599	其它工业和信息产业监管支出	78.40	78.40	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

公开06表

部门：长沙市企业服务中心

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	296.12	302	商品和服务支出	54.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.61	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.21	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.51	30203	咨询费	3.36	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	5.42	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	20.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	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	3.49	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.86	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	5.8	31010	安置补助	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
30199	其他工资福利支出	0.00	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	219.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.54	30217	公务接待费	0.00	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	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	0.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	3.54	30239	其他交通费用	8.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	199.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.11			
人员经费合计		515.99	公用经费合计					54.48

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

公开07表

部门：长沙市企业服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

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

公开08表

部门：长沙市企业服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（长沙市企业服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

公开09表

部门：长沙市企业服务中心

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。
 (长沙市企业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，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、支总计均为767.86万元。与上年相比，收、支各增加636.45万元，增长484.32%。主要原因是根据长编委发[2019]12号文件精神撤销长沙市经济干部学校，成立长沙市企业服务中心，由六家单位合并而成，人员增加，人员经费及相应的公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计767.86万元，其中：财政拨款收入600.17万元，占78.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入167.69万元，占21.84%；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767.86万元，其中：基本支出738.16万元，占96.13%；项目支出29.70万元，占3.87%；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、支总计均为600.17万元，与上年度相比，增加468.76万元，增长356.72%。主要原因是根据长编委发[2019]12号文件精神撤销长沙市经济干部学校，成立长沙市企业服务中心，由六家单位合并而成，人员增加，人员经费及相应的公用经费增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出600.17万元，占本年支出合计的78.16%。与上年度相比，财政拨款支出增加468.76万元，增长356.72%。主要原因是根据长编委发[2019]12号文件精神撤销长沙市经济干部学校，成立长沙市企业服务中心，由六家单位合并而成，

人员增加，人员经费及相应的公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出600.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出521.43万元，占86.88%；社会保障和就业（类）支出0.34万元，占0.06%；资源勘探工业信息等（类）支出78.40万元，占13.06%。

（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106.21万元，支出决算数为600.17万元，完成年初预算的565.08%，其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为105.87万元，支出决算为521.43万元，完成年初预算的492.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据长编委发[2019]12号文件精神撤销长沙市经济干部学校，成立长沙市企业服务中心，由六家单位合并而成，人员增加，人员经费及相应的公用经费增加。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

3. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据长编委发[2019]12号文件精神撤销长沙市经济干部学校，成立长沙市企业服务中心，由六家单位合并而成，人员增加，人员经费增加。

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570.47万元。其中：人员经费515.99万元，占基本支出的90.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老、职业年金、基本医疗、公务员医疗、其他社会保障、住房公积金、离退休费和其他对个人和家庭的补助；公用经费54.48万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用和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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.46万元。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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无人员因公出国（境），与上年相比增长0万元，增长0万元的主要原因是无人员因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务接待任务，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”支出，与上年相比增长0万元，增长0万元的主要原因是单位无公务接待任务，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制“三公”支出。

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0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年12月底调拨增加车辆1台，当时2020年预算已完成，产生的费用主要是车辆的年检、保险及过户等费用，与上年相比增加0.46万元，增长0.46万元的主要原因是2019年12月底调拨增加车辆1台，当时2020年预算已完成，产

生的费用主要是车辆的年检、保险及过户等费用。

(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0万元，占0%，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0.46万元，占100%。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（精确到个位数）。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0次（精确到个位数）。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.46 万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0.46 万元，主要是车辆年检、保险及过户等支出，截止 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

长沙市企业服务中心2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

长沙市企业服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出54.48万元，比年初预算数增加44.51万元，增长446.44%。主要原因是根据长编委发[2019]12号文件精神撤销长沙市经济干部学校，成立长沙市企业服务中心，由六家单位合并而成，人员增加，相应的公用经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年长沙市企业服务中心无会议、培训等开支。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市企业服务中心2020年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位明确了预算绩效管理牵头领导，参与了预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范。

2020年度预算绩效管理工作的开展情况如下：1、强化预算管理。本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制，进一步强化预算管理意识，落实“先有预算，后有支出”的要求。2、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的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算资金内严格控制费用的支出。3、做好常态分析。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。制定有相应资产配置标准、管理的措施以及配置处置的程序。符合相关财务会计制度的规定。对本单位往来帐款，固定资产等进行核对和清理，做到帐帐相符、帐证相符。同时按照实物盘点同核查帐务结合起来的原则，对本单位的固定资产、应收应付款等情况进行全面清理、核对，以物对帐，以帐查物，对清查出的待报废资产按制财政制度进行申报处理。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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）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、住宿费等支出。

第五部分 附 件

2020年度长沙市企业服务中心 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况。

1、机构情况：我单位为长沙市工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位，机构级别是正科级。有事业编制数33人，实际在编在职人员18人，离退休人员49人，没有内设机构。

2、主要职能。

（1）贯彻落实国家和省、市有关发展企业的法律法规和方针政策，依法维护企业合法权益。

（2）牵头组织企业申报国家扶持企业发展的各类专项资金及专项基金。

（3）协调联系行业协会、相关部门及其他机构，推进为企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务体系建设；协助搭建校企合作平台。

（4）牵头整合社会服务资源，建立企业共性需求和机构服务产品对接机制。

（5）配合有关部门做好优化营商环境相关服务工作，负责收集整理企业困难、问题咨询及投诉。

（6）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

3、重点工作计划：

（1）完善内部机构，基本确定中心内部工作架构。

(2) 做好原六家单位清算工作。

(3) 建立健全规章制度，制定中心财务支出审批制度和内部控制制度。

(4) 安排做好学校教学托管工作。

(5) 切实做好中心维稳工作, 实现保障机构、人员、经费三到位。

(6) 根据职能职责，有序拓展中心业务工作。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020 年单位整体支出总额为 767.86 万元，其中基本支出为 738.16 万元，项目支出 29.7 万元。其中行政运行费 738.16 万元，占总支出的 96.13%；项目经费 29.7 万元，占总支出的 3.87%。主要用于发放人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金，机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车、交通费等支出。项目经费主要是维修（护）费、新员工招聘等开办经费。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2020年初基本支出预算金额为106.21万元，根据长编委发[2019]12号文，撤销长沙市经济干部学校成立长沙市企业服务中心，调整基本支出预算为767.86万元，2020年基本支出总额为738.16万元。其中工资福利支出331.40万元，占基本支出的44.9%，主要用于发放在职人员工资、津贴补贴、奖金及社保费、住房公积金和劳务派遣人员工资等费用支出。商品和服务支出57.70万元，

占基本支出的7.82%，主要用于购置办公用品、资料制作、业务咨询、办公室维修（护）、工会经费、公务用车及维护费、公务出行车补、中餐补助、离退休人员活动费、档案整理、教学托管等费用。对个人和家庭的补助349.06万元，占基本支出的47.28%，主要是离退休人员的各项补贴、奖金、慰问费。

单位制定了内部财务管理、会计核算等管理制度。本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制，进一步强化预算管理意识，尽量落实“先有预算，后有支出”的要求，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照实际支出内容进行财务核算，在预算资金内严格控制费用的支出。支出符合国家财政法规和财务管理规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。“三公”经费开支严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格预算执行，从严控制；从严审批制度，加强监管，本年预算“三公”经费为0万元，实际产生“三公”经费0.46万元，是因为2019年12月31日增加调拨车辆一台，当时2020年预算已完成，产生“三公”经费是车辆的过户、年检、保险等费用。

（二）项目支出

1. 2020年初没有项目经费预算，根据长编委发[2019]12号文件精神，撤销长沙市经济干部学校成立长沙市企业服务中心，调整预算29.7万元，都是财政资金，主要是用于成立企业服务中心的维修（护）费及新员工招聘费用。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2020年项目资金支出总额为29.7万元，全部为商品和服务支出，占比100%，其中维修（护）8万元，占项目支出的26.94%；新进人员招

聘费用 21.97 万元，占项目支出的 73.06%。

3. 在项目资金管理中，严格执行项目资金管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，能及时召开局务会议或者局党组会的方式作出决定，实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

三、 部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位整体支出中项目支出主要为各项目的工作经费，为保障项目的有效实施，我单位制定了《内部控制手册》，主要内容包括了预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、评价与监督等。为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等有关法律、法规和财经制度的规定，结合我单位实际情况，制定了《财务管理制度》。项目支出的相关工作均参加以上制度执行。

1. 严格按照《政府会计制度》和财政要求执行。

2. 强化预算管理，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制，进一步强化预算管理意识，尽量落实“先有预算，后有支出”的要求，预算编制前多与处室做好沟通衔接。

3. 严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照实际支出内容进行财务核算，在预算资金内严格控制费用的支出。支出符合国家财政法规和财务管理规定，资金

拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途。

4. 做好常态化分析。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价分析。

四、资产管理情况

2020年初资产原值总额20.14万元，中心因涉改，资产配置合并转入增加固定资产189.89万元；2020年6月在原单位处置车辆4台（原医药中专3台，职工大学1台），原值60.53万元；2020年12月做销账处理房产原值10.84万元，面积200.8平方米；处置通用设备一批。处置收益共87.85万元，处置收入上缴国库。年末资产原值总额138.35万元，其中通用设备原值108.44万元，车辆原值2.86万元，专用设备原值3.66万元，家具、用具及动植物原值18.26万元，其它应收款3.92万元。期末无待处理资产。

我单位据长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定，针对我单位资产管理实际情况，制定了相关的内控制度，包括：实物资产配置的申请，实物资产的验收，实物资产的领用与调拨，实物资产的日常管理，实物资产的处置等。

五、政府性基金预算支出情况：

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

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

我单位无社会保险预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

通过对本单位整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，单位整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性分析 预算配置方面：财政供养人员控制在预算

编制以内，在职人员控制率小于 100%；“三公经费”支出为 0.46 万元，为 2019 年 12 月 31 日调拨车辆一台产生的过户、年检、保险等必要费用，无公务接待、会议、培训等费用。预算执行方面：预算数为 106.21 万元，追加调整预算数为 767.86 万元，主要是单位涉改，人员调整，新增人员经费、公用经费及相关开办工作经费，支出总额控制在预算总额以内。

（二）效率性分析 完善了内部机构；完成了原单位清算工作；实现中心事务统一；建立健全了各项规章制度；做好了学校教学托管工作，使原单位未完结工作得以顺利延续；积极开展中心文明创建活动，圆满完成了 2020 年度的各项工作计划。项目完成率 100%。2 月份办公室的装修完成，3 月份完成了办公室的整体搬迁，7 月发布招聘信息，通过招聘笔试、资格审查、面试、体检、政审到 12 月公示新员工录取名单，高效有序的完成了新员工的招聘工作。

（三）有效性、可持续性分析

1、完善内部机构，基本确定了中心内部工作架构，实现了中心正常运作。

2、做好原单位清算工作，到今年 8 月基本实现了六家单位人事、财务数据的统一，解决了中心预算的发放问题。

3、建立健全规章制度，制定了中心财务支出审批、内部管理制度；完善中心内部文件、文书及档案管理；提升中心治理能力。

4、加强自身学习，创刊了“长沙市企业服务中心内部学习资料”，汇集最新企业服务政策信息，国家、省、市经济要闻及工信局相关工作安排和服务中心工作动态等内容。

5、安排做好学校教学托管工作。职工大学完成了 2349 名学生毕业，医药中专完成了 216 名学生毕业。

6、积极组织人员参加社区、房产交易大楼的疫情防控工作；号召中心党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情的防控工作，确保了工作与防疫两不误。

7、切实做好中心维稳工作,实现保障机构、人员、经费三到位,确保了中心各项综治工作全面落实。

九、 存在的问题及原因分析

1. 人员结构的严重失衡。在职人员和离退休人员的比例达到 1:2.8, 导致公用经费严重不足, 单位很多工作无法开展, 离退休人员活动经费得不到保障。

2、因单位涉改, 本单位资产成新率为 12%, 资产闲置率为 57.67%, 固定资产大部分都是超期使用, 通用设备 275 件, 达到报废期限, 待报废资产 193 件, 因公用经费不足无法安排资金重新购置。

3、绩效意识有待加强, 绩效考核不够完善。随着财政改革推进, 绩效管理在财政改革中的地位越来越重要, 而当前绩效管理稳步推进中, 人员绩效意识要还需不断加强。

十、 下一步改进措施

加强专业知识学习和培训, 加强绩效管理工作, 完善本单位绩效制度, 绩效目标不断细化、量化, 加强绩效考核。对存在的问题及时整改, 加强自身绩效意识, 提高财政资金使用效益。