

2021年度长沙市望城区发展和改革局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 长沙市望城区发展和改革局（本级）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 长沙市望城区发展和改革委员会（本级）概况

一、部门职责

1、望城区发展和改革委员会(粮食和物资储备局)为全区宏观经济综合协调部门。

2、肩负着经济综合、发展参谋、改革牵头、投资主管、项目管理、价格管理、能源管理、粮食和物资储备管理等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区发展和改革委员会（本级）内设机构10个包括：内设办公室、项目管理科、价格管理科、经济发展研究科、产业发展科、能源管理科6个职能科室，下设能源事务中心、价格监测认证中心、优化营商环境协调事务中心、投资事务中心4个二级机构。本部门共有编制人数53人,实有人数63人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区发展和改革委员会（本级）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区发展和改革委员会（本级）本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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	3,282.11	一、一般公共服务支出	32	2,507.67
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	
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	5.00
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	178.42
	9		九、卫生健康支出	40	86.89
	10		十、节能环保支出	41	12.55
	11		十一、城乡社区支出	42	264.36
	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	100.00
	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	110.18
	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	17.05
	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	3,282.11	本年支出合计	58	3,282.11
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	3,282.11	总计	62	3,282.11

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：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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		3,282.11	3,282.11					
201	一般公共服务支出	2,507.67	2,507.67					
20104	发展与改革事务	2,505.02	2,505.02					
2010401	行政运行	1,109.49	1,109.49					
2010402	一般行政管理事务	899.70	899.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	495.83	495.83					
20105	统计信息事务	2.65	2.65					
2010599	其他统计信息事务支出	2.65	2.65					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与开发支出	5.00	5.00					

208	社会保障和就业支出	178.42	178.42				
20805	行政事业单位养老支出	171.42	171.42				
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.53	95.53				
20825	其他生活救助	7.00	7.00				
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	86.89	86.89				
21004	公共卫生	22.65	22.65				
2100499	其他公共卫生支出	22.65	22.65				
21007	计划生育事务	0.96	0.96				
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96				
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28				
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81				
2101103	公务员医疗补助	27.46	27.46				
211	节能环保支出	12.55	12.55				
21104	自然生态保护	12.55	12.55				
2110401	生态保护	12.55	12.55				
212	城乡社区支出	264.36	264.36				
21201	城乡社区管理事务	7.76	7.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.76	7.76				
21202	城乡社区规划与管理	115.70	115.70				
2120201	城乡社区规划与管理	115.70	115.70				
21203	城乡社区公共设施	140.91	140.91				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.91	140.91				
216	商业服务业等支出	100.00	100.00				
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00				
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	110.18	110.18				

22102	住房改革支出	110.18	110.18				
2210201	住房公积金	110.18	110.18				
224	灾害防治及应急管理支出	17.05	17.05				
22401	应急管理事务	17.05	17.05				
2240104	灾害风险防治	17.05	17.05				

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

部门：长沙市望城区发展和改革委员会（本级）

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		3,282.11	1,455.33	1,826.79			
201	一般公共服务支出	2,507.67	1,109.49	1,398.18			
20104	发展与改革事务	2,505.02	1,109.49	1,395.53			
2010401	行政运行	1,109.49	1,109.49				
2010402	一般行政管理事务	899.70		899.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	495.83		495.83			
20105	统计信息事务	2.65		2.65			
2010599	其他统计信息事务支出	2.65		2.65			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与研究开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	178.42	171.42	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	171.42	171.42				
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.53	95.53				

20825	其他生活救助	7.00		7.00		
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00		
210	卫生健康支出	86.89	64.24	22.65		
21004	公共卫生	22.65		22.65		
2100499	其他公共卫生支出	22.65		22.65		
21007	计划生育事务	0.96	0.96			
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96			
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28			
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81			
2101103	公务员医疗补助	27.46	27.46			
211	节能环保支出	12.55		12.55		
21104	自然生态保护	12.55		12.55		
2110401	生态保护	12.55		12.55		
212	城乡社区支出	264.36		264.36		
21201	城乡社区管理事务	7.76		7.76		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.76		7.76		
21202	城乡社区规划与管理	115.70		115.70		
2120201	城乡社区规划与管理	115.70		115.70		
21203	城乡社区公共设施	140.91		140.91		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.91		140.91		
216	商业服务业等支出	100.00		100.00		
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00		
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00		
221	住房保障支出	110.18	110.18			
22102	住房改革支出	110.18	110.18			
2210201	住房公积金	110.18	110.18			
224	灾害防治及应急管理支出	17.05		17.05		
22401	应急管理事务	17.05		17.05		
2240104	灾害风险防治	17.05		17.05		

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：长沙市望城区发展和改革委员会（本级）

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	3,282.11	一、一般公共服务支出	33	2,507.67	2,507.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	5.00	5.00		
	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	178.42	178.42		
	9		九、卫生健康支出	41	86.89	86.89		
	10		十、节能环保支出	42	12.55	12.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	264.36	264.36		
	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	100.00	100.00		
	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	110.18	110.18		
	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	17.05	17.05		

	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	27	3,282.11	本年支出合计	59	3,282.11	3,282.11	
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	3,282.11	总计	64	3,282.11	3,282.11	

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

部门：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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		3,282.11	1,455.33	1,826.79
201	一般公共服务支出	2,507.67	1,109.49	1,398.18
20104	发展与改革事务	2,505.02	1,109.49	1,395.53
2010401	行政运行	1,109.49	1,109.49	
2010402	一般行政管理事务	899.70		899.70
2010499	其他发展与改革事务支出	495.83		495.83
20105	统计信息事务	2.65		2.65
2010599	其他统计信息事务支出	2.65		2.65
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00

2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	178.42	171.42	7.00
20805	行政事业单位养老支出	171.42	171.42	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.53	95.53	
20825	其他生活救助	7.00		7.00
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00
210	卫生健康支出	86.89	64.24	22.65
21004	公共卫生	22.65		22.65
2100499	其他公共卫生支出	22.65		22.65
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	63.28	63.28	
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	
2101103	公务员医疗补助	27.46	27.46	
211	节能环保支出	12.55		12.55
21104	自然生态保护	12.55		12.55
2110401	生态保护	12.55		12.55
212	城乡社区支出	264.36		264.36
21201	城乡社区管理事务	7.76		7.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.76		7.76
21202	城乡社区规划与管理	115.70		115.70
2120201	城乡社区规划与管理	115.70		115.70
21203	城乡社区公共设施	140.91		140.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.91		140.91
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00

221	住房保障支出		110.18	110.18	
22102	住房改革支出		110.18	110.18	
2210201	住房公积金		110.18	110.18	
224	灾害防治及应急管理支出		17.05		17.05
22401	应急管理事务		17.05		17.05
2240104	灾害风险防治		17.05		17.05

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

部门：长沙市望城区发展和改革局（本级）

公开06表
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	1,290.87	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.60	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.75	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.18	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	96.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	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	8.96	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.28	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	116.49	30215	会议费	1.99	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	0.66	31019	其他交通工具购置	

30303	辞职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	100.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	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	23.25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.96	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	7.59				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.57				
人员经费合计		1,407.35					公用经费合计		47.97

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：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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
30.30		11.30		11.30	19.00	8.20					8.20

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。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

部门：长沙市望城区发展和改革局（本级）

公开08表
金额单位：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							

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

部门：长沙市望城区发展和改革委员会（本级）

公开09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	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3,282.11万元。与上一年度相比,收、支总计各增加446.19万元,增长15.73%。主要是因为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,282.11万元,其中:财政拨款收入3,282.11万元,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

2021年度支出合计3,282.11万元,其中:基本支出1,455.33万元,占44.34%;项目支出1,826.79万元,占55.66%;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3,282.11万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加478.95万元,增长17.09%。主要是因为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

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

2021年度财政拨款支出3,282.11万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加575.73万元,增长21.27%。主要是因为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,282.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,507.67万元,占76.4%;科学技术支出5万元,占0.15%;社会保障和就业支出178.42万元,占5.44%;卫生健康支出86.89万元,占2.65%;节能环保支出12.55万元,占0.38%;城乡社区支出264.36万元,占8.05%;商业服务业等支出100万元,占3.05%;

住房保障支出110.18万元，占3.36%；灾害防治及应急管理支出17.05万元，占0.52%。

（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3,464.09万元，支出决算数为3,282.11万元，完成年初预算的94.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,399.09万元，支出决算为1,109.49万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,455万元，支出决算为899.7万元，完成年初预算的61.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其中上级投资补助计划申报工作考核奖励年初预算500.00万元，实际拨付本单位83.84万元，其余由财政直接拨付到相关单位。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为495.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为新入规“四上”企业奖励、长沙市创新平台建等项目支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：投资和服务业在库报数单位统计人员补助年中调整预算。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为新入规“四上”企业奖励，据实按对应的类款项科目纳入决算。

6、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2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员物业补贴未纳入年初预算，结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

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0万元，支出决算为61.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的职业年金缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

9、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0万元，支出决算为95.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的退休人员春节慰问、物业补贴等支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为能源技术服务站2021年春节慰问费，据实按对应的类款项科目纳入决算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业外省员工就地过年政策兑现资金年中调整预算。

12、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0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的退休人员独生子女费，据实按对应的类款项科目纳入决算。

13、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35.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

14、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27.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的社会保障缴费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为20万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的62.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度洞庭湖生态环境专项整治相关工作支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度全市重大项目观摩活动支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为“十四五”规划编制、保障性安居工程争资等项目支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为政府投资项目资金申报、“海归小镇”望城核心区规划等支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

19、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为2021年省现代服务业发展专项资金，据实按对应的类款项科目纳入决算。

20、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110.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年度内实际发生的住房公积金支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为2020年末预防低温冰冻灾害天气融雪工业盐费，据实按对应的类款项科目纳入决算。

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1,455.33万元，其中：人员经费1,407.35万元，占基本支出的96.7%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费47.97万元，占基本支出的3.3%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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30.3万元，支出决算为8.2万元，完成预算的27.06%，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19万元，支出决算为8.2万元，完成预算的43.16%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩

减公务接待支出，与上年相比增加2.19万元，增长36.44%，增长的主要原因是“海归小镇”项目接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车资产移交机关事务局，单位只有使用权，费用在其他交通费用中列支，与上年相比减少6.12万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车资产移交机关事务局，单位只有使用权，费用在其他交通费用中列支。

（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8.2万元，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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.2万元，全年共接待来访团组200个、来宾1,640人次，主要是欧美同学会来长考察和“海归小镇”落地启动专家评审会发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。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0辆。我单位2021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

长沙市望城区发展和改革局（本级）2021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

长沙市望城区发展和改革局（本级）2021年度机关运行经费支出47.97万元，比年初预算数减少33.03万元。主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出20.61万元，用于召开2021年项目建设动员大会，人数680人，会议内容为对2020年度项目建设、征拆安置、统筹疫情防控和复工复产、优化营商环境、招商引资、财税等工作中涌现出的先进单位、工作标兵和先进个人予以表彰。2021年本部门

培训费支出0.18万元，用于开展参加长沙归国留学人员骨干力量培训、湖南省油气管道保护工作培训，付区委中心组2020年第三次集中学习授课费，人数3人，培训内容为优化营商环境和安全生产相关工作。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

长沙市望城区发展和改革局（本级）2021年度政府采购支出总额126.24万元，其中：政府采购货物支出12.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.6万元。授予中小企业合同金额126.24万元，占政府采购支出总额的100%，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2021年12月31日，长沙市望城区发展和改革局（本级）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3282.11万元；对4个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额1181.84万元；对15个项目开展了部门绩效评价，涉及金额1826.79万元。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

[2021年度部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度节能专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度两型社会建设专项资金项目绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度区发改局“十四五”规划专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度区发改局上级投资补助计划申报工作考核奖励绩效自评报告.pdf](#)