

# 2021 年度长沙市望城经济技术开发区管理委员会 部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城经济技术开发区管理委员会概况**

- 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 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 长沙市望城经济技术开发区管理委员会概况**

### **一、部门职责**

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策，研究制定和组织实施园区相关具体管理规定、改革措施和产业发展规划。

2、在望城区建设总体规划的指导下，组织编制园区建设规划，落实项目建设与管理相关工作。

3、对园区内企业进行服务、指导、监督，开展有关政策、法规的宣传并督促落实。

4、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作，协调各企业、驻园机构与周边街道、村组的关系。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **（一）内设机构设置**

长沙市望城经济技术开发区管理委员会内设机构 17 个包括：2021 年望城经济技术开发区管理委员会内设职能局室 13 个，即工会联合会（党群工作局）、办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局、政务中心、财政分局、监察室、重点办、国土分局、安监分局、环保分局；下属事业单位 4 个，即政务服务中心、投融资管理办公室、中小企业园管委会和铜官循环工业基地；另有区直

单位派驻机构 8 个，即同兴派出所、巡回法庭、资规驻园、市场所、税务所、质安分站、应急驻园和环保驻园中队。本部门共有编制人数 98 人, 实有人数 93 人。

## （二）决算单位构成

长沙市望城经济技术开发区管理委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城经济技术开发区管理委员会本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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	91,653.82	一、一般公共服务支出	32	23,628.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	464,629.88	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	18.20
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	8,209.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18,670.60
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	1,024.88	八、社会保障和就业支出	39	8.91
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	9,373.00
	11		十一、城乡社区支出	42	194,404.76
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	6,405.05
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,191.97
	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	11,004.00

	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	285,000.00
	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	50.00
	27	<b>557,308.58</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>559,169.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,861.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>559,169.81</b>	<b>总计</b>	62	<b>559,169.81</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

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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		<b>557,308.58</b>	<b>556,283.70</b>					<b>1,024.88</b>
201	一般公共服务支出	23,499.71	23,499.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,455.90	22,455.90					
2010301	行政运行	3.90	3.90					
2010302	一般行政管理事务	8,572.00	8,572.00					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,880.00	13,880.00					
20104	发展与改革事务	800.00	800.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	800.00	800.00					
20113	商贸事务	225.70	225.70					
2011308	招商引资	221.00	221.00					
2011399	其他商贸事务支出	4.70	4.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20132	组织事务	14.11	14.11					
2013202	一般行政管理事务	14.11	14.11					
203	国防支出	18.20	18.20					
20306	国防动员	18.20	18.20					
2030607	民兵	18.20	18.20					
205	教育支出	8,209.80	8,209.80					
20502	普通教育	8,209.80	8,209.80					
2050299	其他普通教育支出	8,209.80	8,209.80					
206	科学技术支出	18,656.60	18,656.60					
20601	科学技术管理事务	642.00	642.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	642.00	642.00					
20604	技术与研究与开发	17,647.60	17,647.60					
2060499	其他技术与研究与开发支出	17,647.60	17,647.60					
20699	其他科学技术支出	367.00	367.00					
2069999	其他科学技术支出	367.00	367.00					
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91					
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91					
20825	其他生活救助	8.00	8.00					
2082502	其他农村生活救助	8.00	8.00					

211	节能环保支出	9,249.00	9,249.00					
21103	污染防治	88.00	88.00					
2110301	大气	88.00	88.00					
21104	自然生态保护	8,650.00	8,650.00					
2110402	农村环境保护	8,650.00	8,650.00					
21110	能源节约利用	30.00	30.00					
2111001	能源节约利用	30.00	30.00					
21114	能源管理事务	477.00	477.00					
2111499	其他能源管理事务支出	477.00	477.00					
21199	其他节能环保支出	4.00	4.00					
2119999	其他节能环保支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	194,404.76	193,529.88					874.88
21201	城乡社区管理事务	13,900.00	13,900.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,900.00	13,900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172,129.88	172,129.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,050.86	1,050.86					
2120802	土地开发支出	169,500.78	169,500.78					
2120804	农村基础设施建设支出	1,578.24	1,578.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,500.00	7,500.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,500.00	7,500.00					
21299	其他城乡社区支出	874.88						874.88
2129999	其他城乡社区支出	874.88						874.88
213	农林水支出	200.00	200.00					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,977.00	4,977.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00					
2150805	中小企业发展专项	1,500.00	1,500.00					

21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,477.00	3,477.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,477.00	3,477.00					
216	商业服务业等支出	2,075.60	1,925.60					150.00
21602	商业流通事务	544.40	544.40					
2160299	其他商业流通事务支出	544.40	544.40					
21606	涉外发展服务支出	1,381.20	1,381.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,381.20	1,381.20					
21699	其他商业服务业等支出	150.00						150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00						150.00
221	住房保障支出	11,004.00	11,004.00					
22101	保障性安居工程支出	11,004.00	11,004.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	11,004.00	11,004.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
229	其他支出	285,000.00	285,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285,000.00	285,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	285,000.00	285,000.00					

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

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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	科目名称						



目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>559,169.81</b>	<b>5,497.50</b>	<b>553,672.31</b>			
201	一般公共服务支出	23,628.52	5,486.59	18,141.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,455.90	5,486.59	16,969.31			
2010301	行政运行	3.90		3.90			
2010302	一般行政管理事务	8,572.00		8,572.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,880.00	5,486.59	8,393.41			
20104	发展与改革事务	911.21		911.21			
2010402	一般行政管理事务	2.21		2.21			
2010499	其他发展与改革事务支出	909.00		909.00			
20105	统计信息事务	13.70		13.70			
2010507	专项普查活动	13.70		13.70			
20113	商贸事务	229.60		229.60			
2011308	招商引资	221.00		221.00			
2011399	其他商贸事务支出	8.60		8.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20132	组织事务	14.11		14.11			
2013202	一般行政管理事务	14.11		14.11			
203	国防支出	18.20		18.20			
20306	国防动员	18.20		18.20			
2030607	民兵	18.20		18.20			
205	教育支出	8,209.80		8,209.80			
20502	普通教育	8,209.80		8,209.80			
2050299	其他普通教育支出	8,209.80		8,209.80			
206	科学技术支出	18,670.60		18,670.60			
20601	科学技术管理事务	642.00		642.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	642.00		642.00			

20604	技术与研究开发	17,661.60		17,661.60		
2060499	其他技术与研究开发支出	17,661.60		17,661.60		
20699	其他科学技术支出	367.00		367.00		
2069999	其他科学技术支出	367.00		367.00		
208	社会保障和就业支出	8.91	0.91	8.00		
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91			
20825	其他生活救助	8.00		8.00		
2082502	其他农村生活救助	8.00		8.00		
211	节能环保支出	9,373.00	10.00	9,363.00		
21103	污染防治	88.00		88.00		
2110301	大气	88.00		88.00		
21104	自然生态保护	8,650.00	10.00	8,640.00		
2110402	农村环境保护	8,650.00	10.00	8,640.00		
21110	能源节约利用	104.00		104.00		
2111001	能源节约利用	104.00		104.00		
21114	能源管理事务	477.00		477.00		
2111499	其他能源管理事务支出	477.00		477.00		
21199	其他节能环保支出	54.00		54.00		
2119999	其他节能环保支出	54.00		54.00		
212	城乡社区支出	194,404.76		194,404.76		
21201	城乡社区管理事务	13,900.00		13,900.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,900.00		13,900.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172,129.88		172,129.88		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,050.86		1,050.86		
2120802	土地开发支出	169,500.78		169,500.78		
2120804	农村基础设施建设支出	1,578.24		1,578.24		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,500.00		7,500.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,500.00		7,500.00		

21299	其他城乡社区支出	874.88		874.88		
2129999	其他城乡社区支出	874.88		874.88		
213	农林水支出	200.00		200.00		
21301	农业农村	200.00		200.00		
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00		
215	资源勘探工业信息等支出	6,405.05		6,405.05		
21505	工业和信息产业监管	12.40		12.40		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.40		12.40		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,825.00		2,825.00		
2150805	中小企业发展专项	2,825.00		2,825.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,567.65		3,567.65		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,567.65		3,567.65		
216	商业服务业等支出	2,191.97		2,191.97		
21602	商业流通事务	560.40		560.40		
2160299	其他商业流通事务支出	560.40		560.40		
21606	涉外发展服务支出	1,481.57		1,481.57		
2160699	其他涉外发展服务支出	1,481.57		1,481.57		
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00		
2169999	其他商业服务业等支出	150.00		150.00		
221	住房保障支出	11,004.00		11,004.00		
22101	保障性安居工程支出	11,004.00		11,004.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	11,004.00		11,004.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00		
22401	应急管理事务	5.00		5.00		
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00		
229	其他支出	285,000.00		285,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285,000.00		285,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	285,000.00		285,000.00		

234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00		
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00		
2340204	援企稳岗补贴	50.00		50.00		

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

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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	91,653.82	一、一般公共服务支出	33	23,628.52	23,628.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	464,629.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	18.20	18.20		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,209.80	8,209.80		
	6		六、科学技术支出	38	18,670.60	18,670.60		
	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	8.91	8.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	9,323.00	9,323.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	193,529.88	13,900.00	179,629.88	
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	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	6,405.05	6,405.05		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,041.97	2,041.97		

	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	11,004.00	11,004.00		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	285,000.00		285,000.00	
	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	50.00		50.00	
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>556,283.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>558,094.93</b>	<b>93,415.05</b>	<b>464,679.88</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,811.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,761.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>558,094.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>558,094.93</b>	<b>93,415.05</b>	<b>464,679.88</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

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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	93,415.05	5,497.50	87,917.55
201	一般公共服务支出	23,628.52	5,486.59	18,141.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,455.90	5,486.59	16,969.31
2010301	行政运行	3.90		3.90
2010302	一般行政管理事务	8,572.00		8,572.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,880.00	5,486.59	8,393.41
20104	发展与改革事务	911.21		911.21
2010402	一般行政管理事务	2.21		2.21
2010499	其他发展与改革事务支出	909.00		909.00
20105	统计信息事务	13.70		13.70
2010507	专项普查活动	13.70		13.70
20113	商贸事务	229.60		229.60
2011308	招商引资	221.00		221.00
2011399	其他商贸事务支出	8.60		8.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20132	组织事务	14.11		14.11
2013202	一般行政管理事务	14.11		14.11
203	国防支出	18.20		18.20
20306	国防动员	18.20		18.20
2030607	民兵	18.20		18.20
205	教育支出	8,209.80		8,209.80
20502	普通教育	8,209.80		8,209.80
2050299	其他普通教育支出	8,209.80		8,209.80
206	科学技术支出	18,670.60		18,670.60
20601	科学技术管理事务	642.00		642.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	642.00		642.00
20604	技术与研究开发	17,661.60		17,661.60
2060499	其他技术与研究开发支出	17,661.60		17,661.60
20699	其他科学技术支出	367.00		367.00

2069999	其他科学技术支出	367.00		367.00
208	社会保障和就业支出	8.91	0.91	8.00
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
20825	其他生活救助	8.00		8.00
2082502	其他农村生活救助	8.00		8.00
211	节能环保支出	9,323.00	10.00	9,313.00
21103	污染防治	88.00		88.00
2110301	大气	88.00		88.00
21104	自然生态保护	8,650.00	10.00	8,640.00
2110402	农村环境保护	8,650.00	10.00	8,640.00
21110	能源节约利用	104.00		104.00
2111001	能源节约利用	104.00		104.00
21114	能源管理事务	477.00		477.00
2111499	其他能源管理事务支出	477.00		477.00
21199	其他节能环保支出	4.00		4.00
2119999	其他节能环保支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	13,900.00		13,900.00
21201	城乡社区管理事务	13,900.00		13,900.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,900.00		13,900.00
213	农林水支出	200.00		200.00
21301	农业农村	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,405.05		6,405.05
21505	工业和信息产业监管	12.40		12.40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.40		12.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,825.00		2,825.00
2150805	中小企业发展专项	2,825.00		2,825.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,567.65		3,567.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,567.65		3,567.65

216	商业服务业等支出	2,041.97		2,041.97
21602	商业流通事务	560.40		560.40
2160299	其他商业流通事务支出	560.40		560.40
21606	涉外发展服务支出	1,481.57		1,481.57
2160699	其他涉外发展服务支出	1,481.57		1,481.57
221	住房保障支出	11,004.00		11,004.00
22101	保障性安居工程支出	11,004.00		11,004.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11,004.00		11,004.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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明细表

公开06表

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,301.27</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,259.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	548.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,100.50	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	828.64	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	230.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	



30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.85	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	76.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	480.40	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	614.54	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>186.23</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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	173.34	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	12.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>5,487.50</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>10.00</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

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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
118	13.00	30.00		30.00	75.00	31.42					31.42

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

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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		50.00	464,629.88	464,679.88		464,679.88	
212	城乡社区支出		179,629.88	179,629.88		179,629.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		172,129.88	172,129.88		172,129.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,050.86	1,050.86		1,050.86	
2120802	土地开发支出		169,500.78	169,500.78		169,500.78	
2120804	农村基础设施建设支出		1,578.24	1,578.24		1,578.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
229	其他支出		285,000.00	285,000.00		285,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收		285,000.00	285,000.00		285,000.00	

	入安排的支出					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		285,000.00	285,000.00		285,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00		50.00
23402	抗疫相关支出	50.00		50.00		50.00
2340204	援企稳岗补贴	50.00		50.00		50.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市望城经济技术开发区管理委员会

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 559,169.81 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 225,687.45 万元，增长 67.68%。主要是因为政府性基金收入大幅增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 557,308.58 万元，其中：财政拨款收入 556,283.7 万元，占 99.82%；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 1,024.88 万元，占 0.18%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 559,169.81 万元，其中：基本支出 5,497.5 万元，占 0.98%；项目支出 553,672.31 万元，占 99.02%；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 558,094.93 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224,662.57 万元，增长 67.38%。主要是因为政府专项债收入和相应支出增加。

### 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 93,415.05 万元，占本年支出合计的 16.71%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 2,824.29 万元，下降 2.93%。主要是因为压缩运行经费。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 93,415.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23,628.52 万元，占 25.28%；国防支出 18.2 万元，占 0.02%；教育支出 8,209.8 万元，占 8.79%；科学技术支出

18,670.6 万元，占 19.99%；社会保障和就业支出 8.91 万元，占 0.01%；节能环保支出 9,323 万元，占 9.98%；城乡社区支出 13,900 万元，占 14.88%；农林水支出 200 万元，占 0.21%；资源勘探工业信息等支出 6,405.05 万元，占 6.86%；商业服务业等支出 2,041.97 万元，占 2.19%；住房保障支出 11,004 万元，占 11.78%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.01%。

### （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 63,730 万元，支出决算数为 93,415.05 万元，完成年初预算的 146.58%，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 0 万元，支出决算为 3.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级资金。

#### 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 55,000 万元，支出决算为 8,572 万元，完成年初预算的 15.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分，年度执行中因单位事权调整，支出分类相应调整。

#### 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13,880 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分，年度执行中因单位事权调整，支出分类相应调整。

#### 4、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 0 万元，支出决算为 2.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级资金。

#### 5、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 909 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨长沙市创新平台建设专项资金等专项资金。

**6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级资金。

**7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 221 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨招商专项资金。

**8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级资金。

**9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨大调研活动优秀调研报告奖金。

**10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨基层党建示范点奖励经费等。

**11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨民兵工作经费。

**12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8,209.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级统筹安排的园区范围内学校建设等支出。

**13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术**

## **管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 642 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：鼓励企业科技创新产业扶持资金支出。

## **14、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 17,661.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：鼓励企业科技创新产业扶持资金支出。

## **15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 367 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：鼓励企业科技创新产业扶持资金支出。

## **16、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 0.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金补记。

## **17、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员春节慰问金等支出。

## **18、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨燃气锅炉低氮改造项目补助资金。

## **19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8,650 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级统筹安排农林环境保护支出。

## **20、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：转拨节能专项资金。

**21、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 477 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨迎峰度夏调煤保电资金。

**22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨两型建设资金。

**23、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 13,900 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级统筹安排的城乡社区管理支出。

**24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨新农村统筹建设资金。

**25、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨上级资金。

**26、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,825 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支持中小企业发展专项资金支出。

**27、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,567.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：制造业产业扶持支出。

**28、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通**



## 事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 560.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸物流企业产业扶持资金。

## 29、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,481.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨外贸发展等专项资金。

## 30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11,004 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨保障性住房配套基础设施资金。

## 31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：转拨安全生产和消防工作奖励。

## 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 5,497.5 万元，其中：人员经费 5,487.5 万元，占基本支出的 99.82%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 10 万元，占基本支出的 0.18%，主要包括：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 118 万元，支出决算为 31.42 万元，完成预算的 26.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 13 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疫情期间的未安排该项支

出，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 75 万元，支出决算为 31.42 万元，完成预算的 41.89%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央安排压减三公经费，与上年相比增加 16.87 万元，增长 115.95%，增长的主要原因是上级莅临检查、指导工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 30 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落实中央八项规定，压减公务用车支出，与上年相比减少 0.9 万元，下降 100%，下降的主要原因是公务用车减少。

## （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 31.42 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 31.42 万元，全年共接待来访团组 275 个、来宾 3,885 人次，主要是上级莅临检查、指导工作发生的接待支出。

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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 464,629.88 万元；年初结转和结余 50 万元；支出 464,679.88 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 464,679.88 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城经济技术开发区管理委员会 2021 年度机关运行经费

支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元。主要原因是：日常运行经费。

## 十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 40.86 万元，用于召开庆祝中国共产党建党 100 周年表彰大会、望城经开区 2021 年度安全生产工作会议、平安建设大会等，人数 2,089 人，会议内容为会议主要内容为优秀党员、优秀示范企业和先进个人表彰、园区安全生产与综合维稳工作部署等。2021 年本部门培训费支出 181.15 万元，用于开展望城经开区 2021 年安全风险防控培训、园区企业家高级研修班、党员轮训班、党组织书记示范培训、红色教育活动等培训，人数 5,775 人，培训内容为培训主要内容为园区企业安全生产、企业经营管理知识、党史学习教育、能力素质提升等。举办望城经开区 2021 年职工职业技能竞赛，开支 81.36 万元，主要是主要是数控加工等多个工种竞赛的统筹策划、专家评审、现场竞赛等费用及大赛奖金。

## 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城经济技术开发区管理委员会 2021 年度政府采购支出总额 3,284.45 万元，其中：政府采购货物支出 750.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,533.62 万元。授予中小企业合同金额 2,205.93 万元，占政府采购支出总额的 67.16%，其中：授予小微企业合同金额 357.56 万元，占政府采购支出总额的 10.89%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城经济技术开发区管理委员会共有车辆 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 559,169.81 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 年部门整体支出预算绩效自评报告.doc