

2024年长沙市望城区发展和改革委员会（本级）部门 预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、望城区发展和改革局（望城区国防动员办公室、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、国防动员等职能。

（二）机构设置

长沙市望城区发展和改革局（本级）内设机构7个包括：办公室、经济发展研究科、产业发展科、价格管理科、项目管理科、能源管理科、国防动员工作科。本部门共有编制人数67人，实有人数55人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区发展和改革局（本级）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区发展和改革局（本级）部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非

税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括其他运转类支出和特定目标类项目支出。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算3,334.04万元，其中，一般公共预算拨款3,334.04万元，收入较去年减少654万元，主要是特定类项目支出减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,334.04万元。一般公共预算服务支出1,936.64万元，国防支出900万元，社会保障和就业支出290.39万元，卫生健康支出92.28万元，住房保障支出114.73万元。支出较去年减少654万元，主要是上级投资补助计划申报工作考核奖励和两型社会示范创建支出删减，人防工程建设、政府性投资项目前期费用和人员类经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,334.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,393.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,306.04万元，公用经费87万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,941万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务1,041万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，如发改日常事务专项、政府性投资项目前期费用、节能专项、信用体系建设工作经费、能源领域安全生产技术服务合同经费和规划编制经费等方面；人民防空900万元，主要用于人防工程建设和人防事务专项等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费87万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为7.6万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费2.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.1万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5.4万元，主要是遵循厉行节约制度，从严控制三公经费开支。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开相关业务科室工作开展部署会议，人数360人，会议内容为优化营商环境、政府投资项目铺排、安全生产应急预案等；培训费预算1万元，拟开展业务知识培训，人数150人，培训内容为安全生产、优化营商环境等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额907.74万元，其中，货物类采购预算126.94万元；工程类采购预算450万元；服务类采购预算330.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区发展和改革委员会（本级）整体支出3,593.54万元，全部实行整体支出绩效

目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出210万元，其中：节能专项210万元，全部实行项目支出绩效管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指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），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。

第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

附件表格：

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)