

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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2023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 长沙市望城区发展和改革局（本级）概况

一、部门职责

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、粮食和物资储备科、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）决算单位构成

长沙市望城区发展和改革局（本级）2023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局（本级）本级及能源事务中心（副科级）、区价格监测认证中心、区优化营商环境协调事务中心、区投资事务中心、人防工程服务中心、区农村能源技术服务站（自收自支事业单位）。

第二部分 2023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委员会（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	5236.79	一、一般公共服务支出	32	1948.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	1558.26
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	119.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27.07	八、社会保障和就业支出	39	217.76
	9		九、卫生健康支出	40	65.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1053.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	256.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.80
	23		二十三、其他支出	54	27.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5263.86	本年支出合计	58	5263.86
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5263.86	总计	62	5263.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区发展和改革委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5263.86	5236.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
201	一般公共服务支出	1948.80	1948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1934.27	1934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1027.85	1027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	798.05	798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010408	物价管理	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1558.26	1558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1558.26	1558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1558.26	1558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1053.36	1053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	749.91	749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	749.91	749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303.44	303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	303.44	303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
22999	其他支出	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
2299999	其他支出	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5263.86	1592.38	3671.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1948.80	1027.85	920.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1934.27	1027.85	906.42	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	1027.85	1027.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	798.05	0.00	798.05	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	69.33	0.00	69.33	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1558.26	10.57	1547.69	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1558.26	10.57	1547.69	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1558.26	10.57	1547.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.61	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	119.61	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	119.61	0.00	119.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.76	210.76	7.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5236.79	一、一般公共服务支出	33	1948.80	1948.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	1558.26	1558.26	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.81	0.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	119.61	119.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.76	217.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.87	65.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1053.36	1053.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256.52	256.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15.80	15.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5236.79	本年支出合计	59	5236.79	5236.79	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5236.79	总计	64	5236.79	5236.79	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。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

公开05表

部门：长沙市望城区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5236.79	1571.57	3665.22
201	一般公共服务支出	1948.80	1027.85	920.95
20104	发展与改革事务	1934.27	1027.85	906.42
2010401	行政运行	1027.85	1027.85	0.00
2010402	一般行政管理事务	798.05	0.00	798.05
2010404	战略规划与实施	36.44	0.00	36.44
2010408	物价管理	2.60	0.00	2.60
2010499	其他发展与改革事务支出	69.33	0.00	69.33
20105	统计信息事务	14.53	0.00	14.53
2010599	其他统计信息事务支出	14.53	0.00	14.53
203	国防支出	1558.26	10.57	1547.69
20306	国防动员	1558.26	10.57	1547.69
2030603	人民防空	1558.26	10.57	1547.69

205	教育支出	0.81	0.00	0.81
20599	其他教育支出	0.81	0.00	0.81
2059999	其他教育支出	0.81	0.00	0.81
206	科学技术支出	119.61	0.00	119.61
20699	其他科学技术支出	119.61	0.00	119.61
2069999	其他科学技术支出	119.61	0.00	119.61
208	社会保障和就业支出	217.76	210.76	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.07	202.07	0.00
2080501	行政单位离退休	95.69	95.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46	0.00
20811	残疾人事业	8.26	8.26	0.00
2081105	残疾人就业	8.26	8.26	0.00
20819	最低生活保障	7.00	0.00	7.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	65.87	65.87	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	0.00
212	城乡社区支出	1053.36	0.00	1053.36
21203	城乡社区公共设施	749.91	0.00	749.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	749.91	0.00	749.91
21299	其他城乡社区支出	303.44	0.00	303.44
2129999	其他城乡社区支出	303.44	0.00	303.44
221	住房保障支出	256.52	256.52	0.00

22102	住房改革支出	256.52	256.52	0.00
2210201	住房公积金	256.52	256.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.80	0.00	15.80
22401	应急管理事务	15.80	0.00	15.80
2240108	应急救援	15.80	0.00	15.80

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：长沙市望城区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1328.44	302	商品和服务支出	141.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.64	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.06
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	342.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.91	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.74	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	13.64	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34.31	30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.84	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	98.02	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	92.05	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	0.52	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	59.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.73			
人员经费合计		1426.46	公用经费合计				145.11	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

公开08表

部门：长沙市望城区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,263.86万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,237.02万元，增长73.91%。主要原因是上级指标、人防易地建设费返还、驻京工作和人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,263.86万元，其中：财政拨款收入5,236.79万元，占99.49%；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27.07万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,263.86万元，其中：基本支出1,592.38万元，占30.25%；项目支出3,671.48万元，占69.75%；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

2023年度财政拨款收、支总计5,236.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,252.03万元，增长75.45%。主要原因是上级指标、人防易地建设费返还、驻京工作和人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5,236.79万元，占本年支出合计的99.49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,252.03万元，增长75.45%。主要是因为上级指标、人防易地建设费返还、驻京工作和人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5,236.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,948.8万元，占37.21%；国防支出1,558.26万元，占29.76%；教育支出0.81万元，占0.02%；科学技术支出119.61万元，占2.28%；社会保障和就业支出217.76万元，占4.16%；卫生健康支出65.87万元，占1.26%；城乡社区支出1,053.36万元，占20.11%；住房

保障支出256.52万元，占4.9%；灾害防治及应急管理支出15.8万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3,988.04万元，支出决算数为5,236.79万元，完成年初预算的131.31%，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1,124.24万元，支出决算为1,027.85万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节能专项和两型资金由财政直接拨付。

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1,324万元，支出决算为798.05万元，完成年初预算的60.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节能专项和两型资金由财政直接拨付。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.44万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为上级指标2021年度长沙市创新平台建设专项补助资金和市级价格指数联合测报（区县价格监测）经费，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）发展与改革事务（款）物价管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为上级指标农产品成本调查经费，据实按对应的类款项科目纳入决算。

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69.33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为区委常委会议纪要（2023年第1次）拼经济抓发展政策

兑现及发布大会会议、宣传等费，据实按对应的类款项科目纳入决算。

6、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14.53万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为2022年5-12月规模以上服务业“一套表”单位统计人员补助资金，据实按对应的类款项科目纳入决算。

7、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为1,047万元，支出决算为1,558.26万元，完成年初预算的148.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为人防易地建设费和2023年省级人防建设发展资金，据实按对应的类款项科目纳入决算。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为雷锋纪念馆国防人防教育新增配套设施工程监理费，据实按对应的类款项科目纳入决算。

9、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119.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为驻京招商工作经费，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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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103.86万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结算金额为退休养老金，据实按对应的类款项科目纳入决算。

12、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125.88万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的58.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为2023年养老保险计划调基，实际调基结转至2024年支付，据实按对应的类款项科目纳入决算。

13、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32.19万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为机关事业单位职业年金调基，据实按对应的类款项科目纳入决算。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为代扣残疾人就业保险，据实按对应的类款项科目纳入决算。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算金额为2023年春节慰问费（民政局拨付农村能源技术服务站），据实按对应的类款项科目纳入决算。

16、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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、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70.8万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的56.77%。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内实际发生的行政单位医疗支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

18、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19.16万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100.1%。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公务员医疗补助，据实按对应的类款项科目纳入决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为5.32万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100.75%。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行政单位医疗支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

20、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749.91万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为本单位本年度内实际发生的人防易地建设退费支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为303.44万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为本单位本年度内实际发生的人防易地建设退费和上级指标“三下乡”集中示范活动支出，据实按对应的类款项科目纳入决算。

22、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134.02万元，支出决算为256.52万元，完成年初预算的191.4%。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。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为2022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

2023年度财政拨款基本支出1,571.57万元，其中：

人员经费1,426.46万元，占基本支出的90.77%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.11万元，占基本支出的9.23%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.59万元，下降31.99%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.59万元，下降31.99%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.38万元，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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.38万元，全年共接待来访团组37个、来宾850人次，主要是市重大项目年度考核、优化营商环境考察、专项督查等单位相关业务活动开展发生的接待支出发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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2023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说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、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）2023年度机关运行经费支出145.11万元，比年初预算数增加58.11万元，增长66.79%。主要原因是：“保民生、保工资、保运转”。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出55.38万元，用于召开惠企政策兑现及政策发布会议，对2022年项目建设工作“十佳标兵”、“先进个人”和营商环境工作“先进个人”予以表彰奖励，人数650人，会议内容为“拼经济抓发展”惠企政策兑现及政策发布会议。2023年本部门培训费支出1.31万元，用于开展事业单位在岗人员培训、油气管道和洞庭湖生态经济区规划编制等培训费，人数120人，培训内容为《2023

年事业单位培训》、《新时代洞庭湖生态经济区规划实施编制工作培训》等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区发展和改革委员会（本级）2023年度政府采购支出总额36.59万元，其中：政府采购货物支出28.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.14万元。授予中小企业合同金额31.26万元，占政府采购支出总额的85.43%，其中：授予小微企业合同金额31.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区发展和改革委员会（本级）共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

有预算就有绩效的原则，提升预算资金管理，推进绩效工作有序的开展，建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额5263.86万元；对两个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额285万元，其中：两型社会建设专项资金75万元；节能专项资金210万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

部分项目资金绩效目标设立不够明确和细化。

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

[2023年度部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度节能专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2023年度两型社会建设专项资金项目绩效自评报告.pdf](#)