

2022年长沙市望城区滨水新城管理委员会部门预算

目录

第一部分 2022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 2022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、预算绩效目标表

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 2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律、法规和区委、区政府的决议、决定；研究制定“两型社会”配套改革政策，探索“两型社会”改革和发展的新路子、新模式。

2、参与编制滨水新城起步区的经济社会发展、城乡建设、功能分区、产业发展布局等规划；配合有关部门制定区域内国民经济和社会发展总体规划。

3、参与制定滨水新城起步区招商引资规划和政策措施，承担相应的招商引资任务，按规定处理涉外事务；管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流，推进新技术产业化、标准化，组织协调有关部门对起步区内项目在立项、规划评审、环评等方面的服务。

4、参与滨水新城起步区内项目的招商引资前置审查，督促合作方按规划和合作协议开发建设。

5、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年部门预算编报范围为滨水新城发展中心本级，无其他二级机构。望城区滨水新城发展中心为区委、区政府直接管理单位，单位性质为全额拨款事业单位。内设：综合管理部、

规划建设部、招商项目部和项目服务中心。截止2021年12月底，单位实有在职在编全额拨款编制人数18名，政府雇员5名，临聘人员7名，共30人，单位公务车辆数1台，其中：商务车1台。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区滨水新城管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区滨水新城管理委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1,060.1万元，其中：财政拨款1,060.1万元。收入较去年减少86.58万元，主要是项目服务及前期经费厉行节约，以及单位人员减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,060.1万元，其中，一般公共服务支出961.04万元，社会保障和就业支出35.79万元，卫生健康支出14.96万元，住房保障支出48.31万元。支出较去年减少86.58万元，主要是项目服务及前期经费厉行节约，以及单位人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,060.1万元，其中，一般公共服务支出961.04万元，占90.66%；社会保障和就业支出35.79万元，占3.38%；卫生健康支出14.96万元，占1.41%；住房保障支出48.31万元，占4.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数521.1万元，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481.5万元，公用经费39.6万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算539万元，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：招商引资539万元，主要用于项目服务及前期、招商等方面。

五、政府性基金预算支出

2022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

2022年本部门机关运行经费39.6万元，比上年预算减少3.6万元，比上年预算下降8.33%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加4万元，主要是我单位招商任务增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，0；培训费预算0万元，0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3.43万元，其中，货物类采购预算3.43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车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0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。2022年拟新增配置公务用车0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0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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,060.1万元，其中，基本支出521.1万元，项目支出539万元，具体绩效目标详见报表。

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 2022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、预算绩效目标表

附件表格：

[长沙市望城区滨水新城管理委员会2022年度部门预算
公开说明 \(1\).doc](#)