

# 2023年度长沙市望城区滨水新城管理委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区滨水新城管理委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 长沙市望城区滨水新城管理委员会概况

### 一、部门职责

（一）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。

（二）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整体规划。

（三）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。

（四）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。

（五）负责区委赋予滨水新城党工委党的建设、组织建设职责和区人民政府赋予的其他职责；协调与周边街道、村组的关系。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

长沙市望城区滨水新城管理委员会内设机构4个包括：综合管理部、规划建设部、招商项目部、项目服务中心。本部门共有编制人数21人，实有人数19人。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区滨水新城管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区滨水新城管理委员会本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：望城区滨水新城发展中心

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	2367.07	一、一般公共服务支出	32	1952.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7500.00	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	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1012.67	八、社会保障和就业支出	39	63.74
	9		九、卫生健康支出	40	207.69
	10		十、节能环保支出	41	1056.49
	11		十一、城乡社区支出	42	7500.00
	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	98.96
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10879.73	<b>本年支出合计</b>	58	10879.73
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	
<b>总计</b>	31	10879.73	<b>总计</b>	62	10879.73

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：望城区滨水新城发展中心

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
<b>合计</b>		<b>10879.73</b>	<b>9867.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1012.67</b>
201	一般公共服务支出	1952.86	940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1012.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1441.79	429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1012.67
2010302	一般行政管理事务	1012.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1012.67
2010350	事业运行	429.12	429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	511.08	511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	511.08	511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	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	48.61	48.61	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	191.12	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	191.12	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1056.49	1056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1056.49	1056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1056.49	1056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：望城区滨水新城发展中心

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		10879.73	608.38	10271.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1952.86	429.12	1523.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1441.79	429.12	1012.67	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1012.67	0.00	1012.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	429.12	429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	511.08	0.00	511.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	511.08	0.00	511.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.69	16.56	191.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	191.12	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	191.12	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1056.49	0.00	1056.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1056.49	0.00	1056.49	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1056.49	0.00	1056.49	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：望城区滨水新城发展中心

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	2367.07	一、一般公共服务支出	33	940.20	940.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7500.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	63.74	63.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.69	207.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1056.49	1056.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7500.00	0.00	7500.00	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	98.96	98.96	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9867.07	<b>本年支出合计</b>	59	9867.07	2367.07	7500.00	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				
<b>总计</b>	32	9867.07	<b>总计</b>	64	9867.07	2367.07	7500.00	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

部门：望城区滨水新城发展中心

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		2367.07	608.38	1758.69
201	一般公共服务支出	940.20	429.12	511.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.12	429.12	0.00
2010350	事业运行	429.12	429.12	0.00
20113	商贸事务	511.08	0.00	511.08
2011308	招商引资	511.08	0.00	511.08
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.24	0.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	0.00
2081105	残疾人就业	3.47	3.47	0.00
210	卫生健康支出	207.69	16.56	191.12
21002	公立医院	191.12	0.00	191.12
2100201	综合医院	191.12	0.00	191.12
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
211	节能环保支出	1056.49	0.00	1056.49
21199	其他节能环保支出	1056.49	0.00	1056.49
2119999	其他节能环保支出	1056.49	0.00	1056.49
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00
2210201	住房公积金	98.96	98.96	0.00

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：望城区滨水新城发展中心

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	566.80	302	商品和服务支出	41.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.02	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.06	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.33	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	16.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.47			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		566.80	公用经费合计					41.58

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：望城区滨水新城发展中心

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		0.00	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	0.00

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08表

部门：望城区滨水新城发展中心

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：望城区滨水新城发展中心

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
5.83	0.00	1.95	0.00	1.95	3.88	5.83	0.00	1.95	0.00	1.95	3.88

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10,879.73万元。与上一年度相比，收、支总计各减少16,209.1万元，下降59.84%。主要原因是工作任务调整。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,879.73万元，其中：财政拨款收入9,867.07万元，占90.69%；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1,012.67万元，占9.31%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,879.73万元，其中：基本支出608.38万元，占5.59%；项目支出10,271.35万元，占94.41%；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9,867.07万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,221.76万元，下降63.58%。主要原因是工作任务调整。

### 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2,367.07万元，占本年支出合计的21.76%。与上一年度相比，财政拨款支出减少6,541.76万元，下降73.43%。主要是因为工作任务调整。

#### （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2,367.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出940.2万元，占39.72%；社会保障和就业支出63.74万元，占2.69%；卫生健康支出207.69万元，占8.77%；节能环保支出1,056.49万元，占44.64%；住房保障支出98.96万元，占4.18%。

#### （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1,121.62万元，支出决算数为2,367.07万元，完成年初预算的211.04%，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）事业运行（项）**

年初预算为462.11万元，支出决算为429.12万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作任务调整。

**2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为513万元，支出决算为511.08万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，控制开支。

**3、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0.25万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人社缴纳基数调整。

**4、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50.93万元，支出决算为48.61万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

**5、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11.41万元，支出决算为11.41万元，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。

**6、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3.47万元，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：缴纳基数调整。

**7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为0万元，支出决算为191.12万元，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：工作任务调整。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为28.37万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的54.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

## 9、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2.13万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的46.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付科目调整。

## 10、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1,056.49万元，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：工作任务调整。

## 11、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53.42万元，支出决算为98.96万元，完成年初预算的185.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

## 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608.38万元，其中：

人员经费566.8万元，占基本支出的93.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费41.58万元，占基本支出的6.83%，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、税金及附加费用。

## 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5.83万元，支出决算为5.83万元，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1.01万元，下降14.77%，下降的主要原因是我单位领导重视，厉行节约。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3.88万元，支出决算为3.88万元，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0.59万元，下降13.2%，下降的主要原因是单位领导重视，厉行节约。

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1.95万元，支出决算为1.95万元，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0.43万元，下降18.07%，下降的主要原因是单位领导重视，厉行节约。

## **（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3.88万元，占66.55%，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1.95万元，占33.45%。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3.88万元，全年共接待来访团组50个、来宾980人次，主要是我单位招商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1.95万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.95万元，主要是公务用车维护支出，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1辆。

## **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7,500万元；年初结转和结余0万元；支出7,500万元，其中基本支出0万元，项目支出7,500万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### **1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7,500万元，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：工作任务调整。

## **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**

长沙市望城区滨水新城管理委员会为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；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

长沙市望城区滨水新城管理委员会2023年度政府采购支出总额16.79万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额11.47万元，占政府采购支出总额的68.31%，其中：授予小微企业合同金额11.47万元，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0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区滨水新城管理委员会共有车辆1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1辆，其他用车主要是招商工作需要；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

严格按照绩效目标开展工作，完成固投10亿元，超额完成全年计划任务2亿元；完成社零38.97亿元，预计全年完成44亿，增速5%以上，新增限上社零企业1家，为湖南永信二手车交易市场有限公司。圆满完成全年各项经济指标任务。。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

##### （一）强党建，筑牢战斗堡垒

一是深入理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，领导班子成员讲党课3次，坚持每月开展“一月一课一片一实践”活动，前往省委旧址等红色教育基地进行参观学习。二是深度结对共建。与乌山街道龙

王岭村开展“微心愿”等系列活动，与月亮岛街道金甲社区联合开展“庆国庆感党恩 同奋斗共筑梦”等活动，资源共享、优势互补。三是深化融合。坚持将党建工作与业务工作同部署、同推进、同落实，举办“送清凉 促安全”等系列活动，创新实干、互融互助。

## （二）拼经济，促进片区发展

一是务实引进项目。全年新引进项目6个，运达永通、润和海归小镇国际商务区项目实现开工建设，特斯拉4s店开业运营，福万达研发中心项目、捷诚健康运营总部项目入驻，永通通航商务中心项目签订补充协议。二是扎实储备项目。拓展各类项目信息30余条，组织外出招商10余次，对接“三类五百强”、行业龙头和高新技术企业10余家。赴香港招商推介，与香港中联办经济部等建立联络机制。三是做实楼宇招商。建立楼宇载体动态数据库，健全楼宇协同招商体制，联合楼宇招商运营团队，重点引进如莱拓福等项目。

## （三）抓建设，完善功能配套

一是高起点规划。紧扣“生态、智慧、活力、宜居”定位，编制完成《望城区“一江两岸”发展规划》《望城滨水新城核心区控制性详细规划（修改）优化提升》；从湿地保护等21项专项规划完善《大泽湖片区城市设计》。二是高标准建设。深入项目现场，轮班值守，督促项目建设；每周检查、每月讲评进行项目品质监管，提升片区项目建设品质。三是高效率推进。四医院已正式运营，南片区路网基本建成香炉洲大桥、海归小镇研发中心一期、湖南第一师范湘江学校主体即将完成竣工。

## （四）优服务，提质营商环境

一是服务合作片区项目。推动合作片区结算工作，对接做好2024年项目铺排等相关工作，完成银江路等10个项目定审。二是协调解决项目难题。协调解决越秀湘江星汇城等项目报建手续、征拆扫尾等相关问题。三是助力项目二次招商。服务好建成项目的二次招商。澳优太阳城锦江荟语酒店已于正式开业运营；九城汽车城特斯拉4S店已投入运营。

## （五）严纪律，筑牢廉洁底线

一是加强日常监督。在重大节日前夕及时召开作风建设部署大会，与干部进行廉政谈话，完善考勤、公务用车等制度。二是进行专项整治。围绕“两带头五整治”纠风防腐专项行动4次，对干部职工利用职

权或影响力为亲友牟利的问题行全面排查并组织签订承诺书29份，就“三湘护农”问题与驻村书记谈话。三是强化宣传引导。及时传达上级文件精神12次，通报典型案例21次，纪工委书记以《感受这十年》为题讲授专题党课。。

### （三）存在的问题及原因分析

一是经济发展大环境形势严峻。受宏观经济下行、国际环境复杂、疫情反复等因素影响，社会资本信心不足，项目考察周期延长，影响项目洽谈进度和项目落地速度。二是片区产业项目落户条件不够成熟。片区内很多道路、桥梁、学校等项目仍在建设中，缺少有重大影响力的产业项目落户，产业基础较薄弱，产业设施待完善，人气有待进一步提升。三是机构机制运行不畅。滨水新城发展中心对于部分工作开展需协调对接多个部门，缺乏工作自主或决策权，服务效率不高，体制机制需进一步优化。。

## 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

[绩效自评.pdf](#)