

2020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

第二部分 2020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 2020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2020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

（一）拟订并组织实施全区经济社会发展战略、中长期规划和年度计划；拟订全区能源发展战略、规划、计划和政策，并指导监督行业管理部门组织实施；研究提出全区粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全区粮食市场体系建设与发展规划；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；研究拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、粮食流通和物资储备管理的有关规章制度，协调解决有关重大问题；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策；组织开展全区重大战略规划、重大政策等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施有关价费政策；参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

（四）研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案；指导推进经济体制改革试点工作；参与推进深化医药卫生体制改革工作；拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；负责推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（五）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策；牵头推进实施“一带一路”建设；牵头推进全区优化营商环境工作，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（六）研究提出年度政府投资项目建设计划，负责固定资产投资项目的审批、核准、登记备案（指政府出资的投资项目立项、可研的审批和一般企业投资项目的备案和重大、限制类企业投资项目的核准），负责固定资产投资分析和研判工作，申报下达中央、省、市预算内项目建设补助（扶持、奖励）资金；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略和洞庭湖生态经济区建设；组织编制区域规划并协调实施；研究拟订并统筹促进区内区域协调发展的战略、规划和重大政策；协调推进“两型社会”建设；拟订并组织实施全区易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与研究拟订全区新型城镇化发展战略和重大政策措施。

（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调农业农村经济发展有关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；组织拟订战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策；实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）研究提出全区战略物资储备规划，根据上级制定储备品种目录做好相关信息报送工作，组织实施全区战略和应急储备物资的采购工作；管理全区粮食等物资储备，负责区级储备物资行政管理；监测粮食和战略物资供求变化并预测预警；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；协调、组织落实上级对口部门制定的绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用的规划、政策；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；负责固定资产投资项目节能审查初

审工作;负责拟订能源相关发展规划、计划和政策并组织实施;统筹协调全区能源执法工作,综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作;负责公共机构节能行政审批工作。

(十二)承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作;承担行政事业性收费管理工作;承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价价格鉴证工作;负责价格成本调查和监审。

(十三)根据上级拟订的粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范做好组织实施工作;负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任;根据国家、省、市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理;拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作;负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行;审核并办理粮食收购许可证;负责协调推进粮食产业发展有关工作。

(十四)协调地方经济建设与国防建设有关重大问题,牵头组织编制全区国民经济动员规划,协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

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)内设机构包括:望城区发展和改革局(粮食和物资储备局)内设办公室、项目管理科、价格管理科、经济发展研究科、产业发展科、能源管理科6个职能科室,下设能源事务中心、价格监测认证中心、优化营商环境协调事务中心、投资事务中心4个二级机构。

(二)决算单位构成

长沙市望城区发展和改革局(本级)2020年部门决算汇总公开单位构成包括:望城区发展和改革局部门本级。

第二部分 2020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	2,706.38	一、一般公共服务支出	32	1,893.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.78	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	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	230.00
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		八、社会保障和就业支出	39	170.98
	9		九、卫生健康支出	40	41.54
	10		十、节能环保支出	41	90.90
	11		十一、城乡社区支出	42	67.24
	12		十二、农林水支出	43	0.75
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	160.00
	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	80.01
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	96.78
本年收入合计	27	2,803.16	本年支出合计	58	2,831.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.76	年末结转和结余	60	4.03
	30			61	
总计	31	2,835.92	总计	62	2,835.92

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：长沙市望城区发展和改革委员会（本级）

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		2,803.16	2,803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,864.96	1,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,864.96	1,864.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	954.10	954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	907.28	907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	142.96	142.96	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	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	96.78	96.78	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：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,831.88	1,243.15	1,588.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,893.68	955.62	938.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,893.68	955.62	938.06	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	955.62	955.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	931.81	0.00	931.81	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.98	165.98	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.96	142.96	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	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.90	0.00	90.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.24	0.00	67.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	96.78	0.00	96.78	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：长沙市望城区发展和改革委员会（本级）

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	2,706.38	一、一般公共服务支出	33	1,864.96	1,864.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.78	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	230.00	230.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.98	170.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.54	41.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90.90	90.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67.24	67.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.75	0.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	160.00	160.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.01	80.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	96.78		96.78	0.00
	27	2,803.16	本年支出合计	59	2,803.16	2,706.38	96.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,803.16	总计	64	2,803.16	2,706.38	96.78	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：长沙市望城区发展和改革局（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

栏次		1	2	3
合计		2,706.38	1,241.63	1,464.76
201	一般公共服务支出	1,864.96	954.10	910.86
20104	发展与改革事务	1,864.96	954.10	910.86
2010401	行政运行	954.10	954.10	0.00
2010402	一般行政管理事务	907.28	0.00	907.28
2010499	其他发展与改革事务支出	3.58	0.00	3.58
206	科学技术支出	230.00	0.00	230.00
20604	技术与研究开发	230.00	0.00	230.00
2060499	其他技术与研究开发支出	230.00	0.00	230.00
208	社会保障和就业支出	170.98	165.98	5.00
20805	行政事业单位养老支出	142.96	142.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.95	98.95	0.00
20808	抚恤	20.03	20.03	0.00
2080801	死亡抚恤	20.03	20.03	0.00
20809	退役安置	2.99	2.99	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.99	2.99	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	41.54	41.54	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	0.00
211	节能环保支出	90.90	0.00	90.90
21103	污染防治	6.75	0.00	6.75
2110302	水体	6.75	0.00	6.75
21104	自然生态保护	74.35	0.00	74.35

2110401	生态保护	74.35	0.00	74.35
21199	其他节能环保支出	9.80	0.00	9.80
2119901	其他节能环保支出	9.80	0.00	9.80
212	城乡社区支出	67.24	0.00	67.24
21201	城乡社区管理事务	67.24	0.00	67.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.24	0.00	67.24
213	农林水支出	0.75	0.00	0.75
21305	扶贫	0.75	0.00	0.75
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.00	0.75
216	商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00
21699	其他商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	0.00
22102	住房改革支出	80.01	80.01	0.00
2210201	住房公积金	80.01	80.01	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
301	工资福利支出	1,063.31	302	商品和服务支出	58.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.45	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.75	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	60.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	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	18.35	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	92.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	24.71	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	120.09	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	0.13	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	20.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	90.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	16.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.43	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.20	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	0.03	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.45				
人员经费合计		1,183.40	公用经费合计						58.23

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：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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
37.40	7.00	11.40	0.00	11.40	19.00	12.13	0.00	6.12	0.00	6.12	6.01

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
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		0.00	96.78	96.78	0.00	96.78	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	96.78	96.78	0.00	96.78	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	96.78	96.78	0.00	96.78	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	96.78	96.78	0.00	96.78	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09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		
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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计2,803.16万元，与2019年相比，增加594.71万元，增长26.93%；本年支出合计2,831.88万元，与2019年相比，增加652.62万元，增长29.95%。主要是因为机构改革行政职能增加、争资、疫情防控支持企业复工复产“四项补贴”、创新平台建设专项补助、湘江古镇群服务业集聚示范区夏国安铜官艺术博物馆建设、“四上”服务业奖励资金、“十四五”规划编制前期工作、海归小镇前期工作铺排经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,803.16万元，其中：财政拨款收入2,803.16万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,831.88万元，其中：基本支出1,243.15万元，占43.9%；项目支出1,588.73万元，占56.1%；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

2020年度财政拨款本年收入合计2,803.16万元，与2019年相比，增加645.3万元，增长29.9%；本年支出合计2,803.16万元，与2019年相比，增加645.3万元，增长29.9%。主要是因为机构改革行政职能增加、争资、疫情防控支持企业复工复产“四项补贴”、创新平台建设专项补助、湘江古镇群服务业集聚示范区夏国安铜官艺术博物馆建设、“四上”服务业奖励资金、“十四五”规划编制前期工作、海归小镇前期工作铺排经费增加。

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

2020年度财政拨款支出2,706.38万元，占本年支出合计的95.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加548.52万元，增长25.42%。主要是因为机构改革行政职能增加、争资、疫情防控支持企业复工复产“四项补贴”、创新平台建设专项补助、湘江古镇群服务业集聚示

范区夏国安铜官艺术博物馆建设、“四上”服务业奖励资金、“十四五”规划编制前期工作、海归小镇前期工作铺排经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,706.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,864.96万元，占68.91%；科学技术支出230万元，占8.5%；社会保障和就业支出170.98万元，占6.32%；卫生健康支出41.54万元，占1.53%；节能环保支出90.9万元，占3.36%；城乡社区支出67.24万元，占2.48%；农林水支出0.75万元，占0.03%；商业服务业等支出160万元，占5.91%；住房保障支出80.01万元，占2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,306.82万元，支出决算数为2,706.38万元，完成年初预算的81.84%，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1,084.02万元，支出决算为954.1万元，完成年初预算的88.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

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831万元，支出决算为907.28万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、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3.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助价格监测经费，未纳入年初预算。

4、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230万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付2019年新入规“四上”企业区级奖励金，未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，财政直接下拨，未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，财政直接下拨，未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，付退休职工一次性死亡抚恤金，财政直接下拨。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，财政直接下拨，未纳入年初预算。

9、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5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，民政局拨付农村能源技术服务中心生活救助费。

10、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0万元，支出决算为0.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，财政直接下拨，未纳入年初预算。

11、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0万元，支出决算为21.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，财政直接下拨，未纳入年初预算。

12、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0万元，支出决算为19.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，财政直接下拨，未纳入年初预算。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位洞庭湖生态环境整治购买服务支出。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为111.8万元，支出决算为74.35万元，完成年初预算的66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

15、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360万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的2.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，其中两型专项资金180.00万元、循环经济170.20万元，由财政直接拨付到乡镇街道及项目所在单位。

16、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67.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

18、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为160万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，付创新平台建设专项补助和湘江古镇群服务业集聚示范区夏国安铜官艺术博物馆建设支出。

19、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0万元，支出决算为80.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目支出决算金额为我单位本年度实际支出，财政直接下拨，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,241.63万元，其中：人员经费1,183.4万元，占基本支出的95.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、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58.23万元，占基本支出的4.69%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.4万元，支出决算为12.13万元，完成预算的32.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为7万元，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本年度没有因公出国出境，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为6.01万元，完成预算的31.63%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出

，与上年相比增加4.7万元，增长358.78%，增长的主要原因是机构改革行政职能增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.4万元，支出决算为6.12万元，完成预算的53.68%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，低碳出行，与上年相比减少1.33万元，下降17.85%，下降的主要原因是本着厉行节约的原则，低碳出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.01万元，占49.55%，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6.12万元，占50.45%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.01万元，全年共接待来访团组150个、来宾1,202人次，主要是争资、重点项目建设和优化营商环境交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.12万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.12万元，主要是维修、保险和加油支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入96.78万元；年初结转和结余0.0万元；支出96.78万元，其中基本支出0.0万元，项目支出96.78万元；年末结转和结余0.0万元。

九、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）2020年度机关运行经费支出58.23万元，比年初预算数减少10.77万元，下降15.61%。主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费开支。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区发展和改革局（本级）一般性支出346.56万元，其中：会议费0.96万元，用于召开信用体系建设公共信用信息平台操作培训、重大项目调度会议等，人数约850人；开支培训费8.53万元，用于开展营商环境评价培训、纪检干部培训等，人数约450人

；举办2020年新春游园会，开支1.97万元，主要是场地布置，音响设备租赁，比赛道具购买支出；办公费31.37万元；印刷费0.28万元；咨询费48.4万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1.29万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费9.69万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.48万元；租赁费2万元；公务接待费6.01万元；被装购置费0万元；劳务费144.95万元；委托业务费47.75万元；公务用车运行维护费6.12万元；其他交通费用33.73万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区发展和改革局（本级）2020年度政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市望城区发展和改革局（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2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市望城区预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理暂行办法》的通知（望财办〔2020〕27号）等相关文件要求，我单位将绩效目标申报、绩效运行监控、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，制定工作方案，认真落实到位，按时对部门整体支出和专项支出情况进行绩效评价（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

[2019年度发改局循环经济自评报告.pdf](#)

[2020年度发改局“十四五”规划专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度发改局部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度发改局节能专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度发改局两型社会建设专项资金项目绩效自评报告.pdf](#)