

# 2021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 2021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、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 2021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2021年度预算绩效情况说明

### **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

1、滨水新城管理委员会享有并实施县级管理权限，对起步区范围内的规划、招商、用地、项目服务等事务进行统筹管理。管委会内设综合管理部、规划建设部（片区合作部）、招商项目部、项目服务中心。

2、综合管理部负责对外协调、新闻宣传、文电档案、综合信息、会议会务、财经管理、公务接待、公车管理、后勤安保以及辖区内落户项目单位的文明创建、计生、工会、共青团、妇委会等工作。

3、规划建设部负责公共规划的审定及调整的审查，两型社会发展政策研究，区域内规划、产业、交通对接。争取湘江新区项目支持，以及与湘江新区先导投和月亮岛片区的合作开发等工作，以及南公园建设等。

4、招商项目部负责招商项目准入、对外形象宣传、片区策划包装、举办各类招商引资活动，完成年度招商引资考核任务，对接月亮岛、湘江新城片区项目招商，滨水新城各类经济社会发展指标归口统计等工作。

5、项目服务中心负责辖区内落户项目的管理服务、项目用地报批等工作，负责滨水新城（含合作片区）所有项目的用地、报规报建手续协调，负责项目服务的日常工作。项目服务的文字综合、周调度会、观摩会、讲评会的协调、信息及资料报送，项目安全生产、涉农涉访的日常事务，对接区项目建设领导小组及督察组，督办件的催办督促落实，做好项目服务考核日常工作；加强与街道、村组关系协调、部门日常协调，参与区组织的综合性项目服务调度会，重点专项问题调度会，负责联系项目服务的全面工作。

### 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：综合部、招商部、规建部、项目服务中心。本部门共有编制人数21人,实有人数18人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区滨水新城管理委员会2021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 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

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	7,540.36	一、一般公共服务支出	32	809.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,220.00	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	4,500.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	264.00
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	27.69
	9		九、卫生健康支出	40	16.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50,289.83
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	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	1,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	790.00
	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	48.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>57,760.36</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>57,760.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>57,760.36</b>	<b>总计</b>	62	<b>57,760.36</b>

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：长沙市望城区滨水新城管理委员会

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		<b>57,760.36</b>	<b>57,760.36</b>					
201	一般公共服务支出	809.44	809.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.39	558.39					
2010302	一般行政管理事务	64.12	64.12					
2010350	事业运行	494.27	494.27					
20113	商贸事务	251.05	251.05					
2011308	招商引资	251.05	251.05					
205	教育支出	4,500.00	4,500.00					
20502	普通教育	4,500.00	4,500.00					
2050299	其他普通教育支出	4,500.00	4,500.00					
206	科学技术支出	264.00	264.00					

20604	技术与开发	264.00	264.00					
2060499	其他技术与开发支出	264.00	264.00					
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69					
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	16.13	16.13					
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13					
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13					
212	城乡社区支出	50,289.83	50,289.83					
21201	城乡社区管理事务	69.83	69.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.83	69.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,220.00	50,220.00					
2120802	土地开发支出	50,220.00	50,220.00					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00					
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	1,000.00					
216	商业服务业等支出	790.00	790.00					
21602	商业流通事务	790.00	790.00					
2160299	其他商业流通事务支出	790.00	790.00					
221	住房保障支出	48.26	48.26					
22102	住房改革支出	48.26	48.26					
2210201	住房公积金	48.26	48.26					

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

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

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		<b>57,760.36</b>	<b>587.21</b>	<b>57,173.15</b>			
201	一般公共服务支出	809.44	495.13	314.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.39	494.27	64.12			
2010302	一般行政管理事务	64.12		64.12			
2010350	事业运行	494.27	494.27				
20113	商贸事务	251.05	0.86	250.20			
2011308	招商引资	251.05	0.86	250.20			
205	教育支出	4,500.00		4,500.00			
20502	普通教育	4,500.00		4,500.00			
2050299	其他普通教育支出	4,500.00		4,500.00			
206	科学技术支出	264.00		264.00			
20604	技术与研究开发	264.00		264.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	264.00		264.00			
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69				
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	16.13	16.13				
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13				
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13				
212	城乡社区支出	50,289.83		50,289.83			
21201	城乡社区管理事务	69.83		69.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.83		69.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,220.00		50,220.00			
2120802	土地开发支出	50,220.00		50,220.00			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			

2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00		1,000.00			
2150805	中小企业发展专项	1,000.00		1,000.00			
216	商业服务业等支出	790.00		790.00			
21602	商业流通事务	790.00		790.00			
2160299	其他商业流通事务支出	790.00		790.00			
221	住房保障支出	48.26	48.26				
22102	住房改革支出	48.26	48.26				
2210201	住房公积金	48.26	48.26				

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

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

公开04表  
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	7,540.36	一、一般公共服务支出	33	809.44	809.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,220.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,500.00	4,500.00		
	6		六、科学技术支出	38	264.00	264.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.69	27.69		
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13		
	10		十、节能环保支出	42				



	11		十一、城乡社区支出	43	50,289.83	69.83	50,220.00	
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,000.00	1,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	790.00	790.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.26	48.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>57,760.36</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>57,760.36</b>	<b>7,540.36</b>	<b>50,220.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	<b>57,760.36</b>	<b>总计</b>	64	<b>57,760.36</b>	<b>7,540.36</b>	<b>50,220.00</b>	

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：长沙市望城区滨水新城管理委员会

项目		本年支出		
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
合计		7,540.36	587.21	6,953.15
201	一般公共服务支出	809.44	495.13	314.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.39	494.27	64.12
2010302	一般行政管理事务	64.12		64.12
2010350	事业运行	494.27	494.27	
20113	商贸事务	251.05	0.86	250.20
2011308	招商引资	251.05	0.86	250.20
205	教育支出	4,500.00		4,500.00
20502	普通教育	4,500.00		4,500.00
2050299	其他普通教育支出	4,500.00		4,500.00
206	科学技术支出	264.00		264.00
20604	技术与研究开发	264.00		264.00
2060499	其他技术与研究开发支出	264.00		264.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	16.13	16.13	
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	
2101102	事业单位医疗	16.13	16.13	
212	城乡社区支出	69.83		69.83
21201	城乡社区管理事务	69.83		69.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.83		69.83
213	农林水支出	15.00		15.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00

215	资源勘探工业信息等支出		1,000.00		1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,000.00		1,000.00
2150805	中小企业发展专项		1,000.00		1,000.00
216	商业服务业等支出		790.00		790.00
21602	商业流通事务		790.00		790.00
2160299	其他商业流通事务支出		790.00		790.00
221	住房保障支出		48.26	48.26	
22102	住房改革支出		48.26	48.26	
2210201	住房公积金		48.26	48.26	

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

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>539.16</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.02</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	107.13	30201	办公费	30.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.18	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.36	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	38.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	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	4.96	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.23	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	1.42	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.90				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.03				
人员经费合计		539.20	公用经费合计				48.02		

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：长沙市望城区滨水新城管理委员会

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
7.38		2.38		2.38	5.00	7.31		2.38		2.38	4.93

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

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			<b>50,220.00</b>	<b>50,220.00</b>		<b>50,220.00</b>	
212	城乡社区支出		50,220.00	50,220.00		50,220.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50,220.00	50,220.00		50,220.00	
2120802	土地开发支出		50,220.00	50,220.00		50,220.00	

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区滨水新城管理委员会

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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计57,760.36万元。与上一年度相比，收、支总计各增加51,318.64万元，增长796.66%。主要是因为：按照区工作安排支付土地预分配资金50220万元。。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计57,760.36万元，其中：财政拨款收入57,760.36万元，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

2021年度支出合计57,760.36万元，其中：基本支出587.21万元，占1.02%；项目支出57,173.15万元，占98.98%；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

2021年度财政拨款收、支总计57,760.36万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加51,320.54万元，增长796.93%。主要是因为：按照区工作安排支付土地预分配资金50220万元。。

### 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

2021年度财政拨款支出7,540.36万元，占本年支出合计的13.05%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,498.54万元，增长86.56%。主要是因为：按照区工作安排支付白石湖中学建设资金4500万元。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,540.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出809.44万元，占10.73%；教育支出4,500万元，占59.68%；科学技术支出264万元，占3.5%；社会保障和就业支出27.69万元，占0.37%；卫生健康支出16.13万元，占0.21%；城乡社区支出69.83万元，占0.93%；农林水支出15万元，占0.2%；资源勘探工业信

息等支出1,000万元，占13.26%；商业服务业等支出790万元，占10.48%；住房保障支出48.26万元，占0.64%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,146.68万元，支出决算数为7,540.36万元，完成年初预算的657.58%，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）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为64.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算支出类。

#### **2、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579.68万元，支出决算为494.27万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少、工资绩效相应调整。

#### **3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为567万元，支出决算为251.05万元，完成年初预算的44.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出数为567，因工作需要和支出调整。

#### **4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4,500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照区工作安排支付白石湖中学教育建设资金4500万元。

#### **5、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264万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照区工作安排支付明发项目建设资金返款264万元。

#### **6、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27.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费支出调整。

#### **7、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0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **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0万元，支出决算为16.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险费用调整。

#### **9、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69.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出调整。

#### **10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫社区补助款。

#### **11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区政府工作安排支付康佳集团注册奖金1000万元。

#### **12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为790万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区政府工作安排支付明发集团建设扶持资金790万元。

#### **13、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48.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出587.21万元，其中：人员经费539.2万元，占基本支出的91.82%，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、生活补助。公用经费48.02万元，占基本支出的8.18%，主要



包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.38万元，支出决算为7.31万元，完成预算的99.05%，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5万元，支出决算为4.93万元，完成预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，与上年相比增加1.57万元，增长46.73%，增长的主要原因是根据区工作安排调整，我单位招商力度加大，接待任务加重。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，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2.54万元，下降51.63%，下降的主要原因是公车数量减少，费用相对减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.93万元，占67.44%，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2.38万元，占32.56%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.93万元，全年共接待来访团组6个、来宾1,233人次，主要是我单位商务接待任务重，大型商务活动增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.38万元，其中：公务用车购置费0万元，购置新车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元，主要是公务车的维修维护支出，截至2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入50,220万元；年初结转和结余0万元；支出50,220万元，其中基本支出0万元，项目支出50,220万元；年末结转和结余0万元。

### **九、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、一般性支出情况**

2021年本部门会议费支出0.5万元，用于召开康佳集团华中区域总部基地项目签约，人数40人，会议内容为康佳集团华中区域总部基地项目签约仪式。2021年本部门培训费支出0.4万元，用于开展意识形态培训会议、党史学习教育专题培训，人数70人，培训内容为《基层意识形态工作实务交流》、《诗说党史-信仰有声——跟着毛泽东诗词学党史》。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **十一、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2021年度政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的51.66%，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2021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1辆，其他用车主要是用于单位招商工作；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2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额809.44万元；对1个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额251.05万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## 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

[滨水新城整体绩效自评报告（2021年）.docx](#)