

2024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）部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 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）部 门（单位）概况**

## **一、部门职责**

长沙市望城区发展和改革局负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、发展规划和相关政策，进行总量平衡、结构调整，指导经济体制改革，负责价格收费行政管理和维护价格秩序等，为全区宏观经济综合协调部门。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、两型统筹的重任。

## **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)单位内设机构包括：长沙市望城区发展和改革局内设机构8个：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、粮食和物资储备科、国防动员工作科。本部门共有编制人数62名，在职在编人员53人，另有政府雇员5人、合同制退役士官3人。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区发展和改革局(本级)单位2024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)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**

## **部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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	5,014.15	一、一般公共服务支出	31	2,254.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	909.87
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	151.32
八、其他收入	8	38.34	八、社会保障和就业支出	38	371.66
	9		九、卫生健康支出	39	95.64
	10		十、节能环保支出	40	557.69
	11		十一、城乡社区支出	41	87.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	52.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	48.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	131.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	355.07
	23		二十三、其他支出	53	38.34
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,052.49	<b>本年支出合计</b>	57	5,052.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,052.49	<b>总计</b>	60	5,052.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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	5,052.49	5,014.15	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
201	一般公共服务支出	2,254.37	2,254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,995.01	1,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,160.08	1,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	825.21	825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	909.87	909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	909.87	909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	909.87	909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	371.66	371.66	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	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.79	114.79	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	159.61	159.61	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	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.64	95.64	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	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	557.69	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	543.44	543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	543.44	543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
22999	其他支出	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
2299999	其他支出	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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	5,052.49	1,789.05	3,263.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,254.37	1,160.08	1,094.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,995.01	1,160.08	834.93	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,160.08	1,160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	825.21	0.00	825.21	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	244.89	0.00	244.89	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	244.89	0.00	244.89	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	909.87	0.00	909.87	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	909.87	0.00	909.87	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	909.87	0.00	909.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00

20702	文物	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	151.32	0.00	151.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.66	363.66	8.00	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	353.42	353.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.79	114.79	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	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.64	95.64	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
21011	行政事业单位医疗	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	557.69	0.00	557.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	543.44	0.00	543.44	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	543.44	0.00	543.44	0.00	0.00	0.00

21112	可再生能源	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	355.07	0.00	355.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	355.07	0.00	355.07	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	355.07	0.00	355.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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	5,014.15	一、一般公共服务支出	33	2,254.37	2,254.37	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	909.87	909.87	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	151.32	151.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.66	371.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.64	95.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	557.69	557.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.20	87.20	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	52.00	52.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	48.00	48.00	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	131.33	131.33	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	355.07	355.07	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	5,014.15	<b>本年支出合计</b>	59	5,014.15	5,014.15	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				
<b>总计</b>	32	5,014.15	<b>总计</b>	64	5,014.15	5,014.15	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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	5,014.15	1,750.72	3,263.44
201	一般公共服务支出	2,254.37	1,160.08	1,094.28
20104	发展与改革事务	1,995.01	1,160.08	834.93
2010401	行政运行	1,160.08	1,160.08	0.00
2010402	一般行政管理事务	825.21	0.00	825.21
2010404	战略规划与实施	2.28	0.00	2.28
2010499	其他发展与改革事务支出	7.44	0.00	7.44
20105	统计信息事务	14.46	0.00	14.46
2010599	其他统计信息事务支出	14.46	0.00	14.46
20113	商贸事务	244.89	0.00	244.89

2011308	招商引资	244.89	0.00	244.89
203	国防支出	909.87	0.00	909.87
20306	国防动员	909.87	0.00	909.87
2030603	人民防空	909.87	0.00	909.87
207	文化旅游体育与传媒支出	151.32	0.00	151.32
20702	文物	151.32	0.00	151.32
2070205	博物馆	151.32	0.00	151.32
208	社会保障和就业支出	371.66	363.66	8.00
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	353.42	353.42	0.00
2080501	行政单位离退休	114.79	114.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.61	159.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	0.00
20811	残疾人事业	9.82	9.82	0.00
2081105	残疾人就业	9.82	9.82	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00

2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	95.64	95.64	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	94.49	94.49	0.00
2101101	行政单位医疗	72.95	72.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00
211	节能环保支出	557.69	0.00	557.69
21110	能源节约利用	543.44	0.00	543.44
2111001	能源节约利用	543.44	0.00	543.44
21112	可再生能源	14.25	0.00	14.25
2111201	可再生能源	14.25	0.00	14.25
212	城乡社区支出	87.20	0.00	87.20
21201	城乡社区管理事务	87.20	0.00	87.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.20	0.00	87.20
215	资源勘探工业信息等支出	52.00	0.00	52.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	52.00	0.00	52.00
2150805	中小企业发展专项	52.00	0.00	52.00
216	商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00
21699	其他商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00
2169999	其他商业服务业等支出	48.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	131.33	131.33	0.00
22102	住房改革支出	131.33	131.33	0.00
2210201	住房公积金	131.33	131.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	355.07	0.00	355.07
22401	应急管理工作	355.07	0.00	355.07
2240108	应急救援	355.07	0.00	355.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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	1,545.28	302	商品和服务支出	89.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.49	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	182.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	562.43	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	22.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.45	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	79.02	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	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	18.96	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34.12	30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.57	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	116.14	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	1.24	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	105.54	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	13.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.59	30227	委托业务费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.11	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	3.83	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.32			
人员经费合计		1,661.42	公用经费合计					89.29

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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							

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。

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

单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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	

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。

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

单位：万元

单位：长沙市望城区发展和改革局（本级）

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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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。

# **第三部分**

## **2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 5,052.49 万元。与上年相比，减少 211.37 万元,降低 4.02%，主要是因为 2021 年后人防易地建设费缴纳至税务局，由税务局退费至项目方。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 5,052.49 万元，其中：财政拨款收入 5,014.15 万元，占 99.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 38.34 万元，占 0.76%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 5,052.49 万元，其中：基本支出 1,789.05 万元，占 35.41%；项目支出 3,263.44 万元，占 64.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 5,014.15 万元，与上年相比，减少 222.64 万元，降低 4.25%，主要是因为 2021 年后人防易地建设费缴纳至税务局，由税务局退费至项目方。

## **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**

2024 年度财政拨款支出 5,014.15 万元，占本年支出合计的 99.24%，与上年相比，财政拨款支出减少 222.64 万元，降低 4.25%。主要原因是：我局厉行节约，“过紧日子”，压缩开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,014.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,254.37 万元，占 44.96%。国防支出 909.87 万元，占 18.15%。文化旅游体育与传媒支出 151.32 万元，占 3.02%。社会保障和就业支出 371.66 万元，占 7.41%。卫生健康支出 95.64 万元，占 1.91%。节能环保支出 557.69 万元，占 11.12%。城乡社区支出 87.20 万元，占 1.74%。资源勘探工业信息等支出 52.00 万元，占 1.04%。商业服务业等支出 48.00 万元，占 0.96%。住房保障支出 131.33 万元，占 2.62%。灾害防治及应急管理支出 355.07 万元，占 7.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3,334.04 万元，支出决算数为 5014.15 万元，完成年初预算的 150.39%，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 1130.63 万元，支出决算为 1160.08 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 7 月至 2024 年 12 月增补工资，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

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 1041.00 万元，支出决算为 825.21 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是：节能专项资金由财政直接拨付至项目实施单位街道财政所，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

3.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为 900.00 万元，支出决算为 909.87 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的上级指标人防宣教经费，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

4.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%。决算数等于预算数的主要原因是结算金额为本单位本年实际发生的其他人员失业保险，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

5.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 115.13 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的退休行政事业人员物业服务补贴和退休人员过渡性医疗补助，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

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 118.75 万元，支出决算为 159.61 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的按政策补缴 2023 年机关事业单位在编人员养老保险缴费工资基数调整单位部分，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

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 56.09 万元，支出决算为 79.02 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的按政策补缴 2023 年机关事业单位在编人员职业年金缴费工资基数调整单位部分，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

8. 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%。决算数等于预算数的主要原因是结算金额为本单位本年实际发生的退休独生子女费，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

9. 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 74.41 万元，支出决算为 72.95 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的基本医疗及生育保险，据实按对应的类款

项目科目纳入决算。

10.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 19.31 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是结算金额为本单位本年实际发生的公务员医疗补助，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

11.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 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是结算金额为本单位本年实际发生的工伤保险，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

12.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 134.42 万元，支出决算为 131.33 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的住房公积金，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 543.44 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的上级指标，长财预〔2023〕0308 号 2021-2022 年度长沙市社会公共充电基

基础设施建设奖补资金结转，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

14.一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 7.44 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的上级指标,长财建指〔2023〕0069 号 2023 年价格调控监管工作经费结转，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.28 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的上级指标，长财建指〔2023〕0064 号 2023 年市级价格指数联合测报（区县价格监测）经费结转，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

16.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 0.00 万元，支出决算为 48.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的 2022 年度新增入库 20 家规上服务业企业奖励资金及经开区范围内 10 家企业奖励资金，据实按对应的类款项目科

目纳入决算。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 9.82 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的残疾人就业经费支出，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 244.89 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的驻京津冀（北京）招商部工作经费和“质效增倍拼经济、担当善为抓发展”高质量发展暨招商引资大会会议经费，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的能源技术服务站 2024 年春节慰问费，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 355.07 万元，

由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的 2024 年低温雨雪冰冻灾害天气紧急采购物资经费，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.46 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的“一套表”单位统计人员补助资金，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

22.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.25 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的区能源安全生产专业委员会 2024 年第 1 次会议，全区太阳能发电资源普查及相关工作经费，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

23.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 0.00 万元，支出决算为 52.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的 2022 年度新增入库 20 家规上服务业企业

奖励资金及经开区范围内 10 家企业奖励资金，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

24.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 0.00 万元，支出决算为 87.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的 2024 年度已建住宅小区供电设施专改公改造工程款和人防 15014 工程款，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 151.32 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：结算金额为本单位本年实际发生的雷锋纪念馆提质改造设计、采购、施工总承包等相关工程款，据实按对应的类款项目科目纳入决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,750.72 万元，其中：

人员经费 **1,661.42** 万元，占基本支出的 94.90%，主要包括基本工资 242.49 万元。津贴补贴 182.30 万元。奖金 562.43 万元。绩效工资 7.45 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 159.61 万元。职业年金缴费 79.02 万元。职工基本医疗保险缴费 33.59 万

元。公务员医疗补助缴费 19.31 万元。其他社会保障缴费 18.96 万元。住房公积金 151.44 万元。医疗费 34.12 万元。其他工资福利支出 54.57 万元。生活补助 105.54 万元。医疗费补助 10.59 万元。

**公用经费 89.29 万元**，占基本支出的 5.10%，主要包括办公费 2.87 万元。手续费 22.48 万元。水费 1.11 万元。邮电费 1.48 万元。维修（护）费 3.19 万元。公务接待费 1.24 万元。劳务费 13.38 万元。委托业务费 2.30 万元。工会经费 28.11 万元。其他交通费用 3.83 万元。其他商品和服务支出 9.32 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.98 万元，降低 58.58%。决算数等于预算数的主要原因是：合理支出，严控预算支出数。决算数小于上年数的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：无。2024

年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无。决算数等于上年数的主要原因是：无。无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是因公务车辆资产权统一由机关事务中心管理支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：公务车辆资产权统一由机关事务中心管理。决算数等于上年数的主要原因是：公务车辆资产权统一由机关事务中心管理。截止 2024 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。

3. 公务接待费支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.98 万元，降低 58.58%。决算数等于预算数的主要原因是：合理支出，严控预算支出数。决算数小于上年数的主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费支出。2024 年度共接待来访团组 12 个、来宾 157 人次，主要是用于国家、省市上级单位来望城调研经济等工作的公务活动发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：无。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 89.29 万元，比上年决算数减少 55.82 万元，降低 38.47%。主要原因是：我单位严格落实财政“过紧日子”的要求，压缩一般性支出，厉行节约。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 25.89 万元，用于召开望城区政府春节后全区“质效增倍拼经济、担当善为抓发展”高质量发展暨招商引资大会会议 15.93 万元、驻京津冀（北京）招商部租用会议室费用 9.6 万元、长沙市“两重”“两新”送政策、解难题、优服务专项行动政策宣讲会议 0.36 万元；开支培训费 0.50 万元，用于开展经济发展科长株潭一体化专题培训、党外知识分子代表

培训、平江县防空警报智能化建设试点成果研讨等培训。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 45.98 万元，其中：政府采购货物支出 37.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.17 万元。授予中小企业合同金额 45.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.77%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务车辆资产权统一由机关事务中心管理；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

为落实长沙市望城区财政局《关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2025〕1 号）文件精神和要求，

切实提高财政资金使用效益，我局高度重视，专题安排部署，财务室牵头负责落实 2024 年度整体支出绩效目标管理工作，相关业务科室积极配合绩效自评工作。绩效目标工作做到科学规划、分步实施、有序推进，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门整体预算和公共专项资金组织开展绩效自评。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评 1 个，预算资金 5052.49 万元；公共专项绩效自评 1 个，预算资金 210 万元。做到先有预算后有绩效的原则，提升预算资金管理，推进绩效工作有序的开展，建立预算编制有目标、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) 绩效评价结果。**

公共专项支出情况：望城区节能专项资金是根据《长沙市节约能源办法》及省市对区碳达峰碳中和工作要求设立，2024 年区财政预算安排节能专项资金 210 万元，主要支持乡村振兴、城市社区节能工程及节能示范创建中的节能项目。资金使用方面：一是公开申报，由各街镇组织项目申报、初审工作。二是对项目逐一进行现场核查和验收。三是严格按照《长沙市望城区财政专项资金管理办法》和《长沙市望城区节能专项资金管理办法》的要求，按程序及时将全部专项资金拨付到 46 个项目单

位所在街镇，资金使用规范，使用率 100%，做到了专款专用。2024 年，我局紧紧围绕全年工作目标，在加强宏观经济研判，科学开展宏观经济研究，精准把握政策走向；抓细抓实项目服务，推动项目建设取得突破；坚持调控监管协同，保持物价水平基本稳定；推动生态文明建设，实现低碳绿色循环发展；提高能源利用效率，降低生产成本，实现资源循环利用等方面取得显著成效。1.节能项目的实施是贯彻国家节能政策、推进碳达峰碳中和的重要举措之一，具有较好的经济效益、生态效益和社会效益。经济效益方面：提高能源利用效率，降低生产成本，促进社会资源节约，预计每年可节约能源折算标准煤 100 吨以上，节约用能支出 150 万元以上。生态效益方面：落实双碳行动，实现资源循环利用，减少废气排放，实现污染物削减，预计年可减少二氧化碳排放约 200 吨。社会效益方面：节能的同时，美化了乡村环境，加快了乡村振兴建设，促进社会高质量发展。2.保障部门整体日常工作运转，完成市对区各项目标任务考核，如推进项目建设、产业项目观摩、优化营商环境、信用体系建设、固定资产投资、社会民生保障、服务业发展、宏观经济政策研究等工作。社会满意率基本达到了年初设定的绩效目标。

### （三）评价结果应用情况。

一是在我局门户网上公开 2024 年绩效自评报告，接受社会监督；二是及时整改，科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的

针对性和可测性，充分发挥绩效目标管理作用；将预算编制和绩效目标工作有机结合，进一步强化预算执行，提升预算资金使用效力。

## **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**

# 长沙市望城区发展和改革局

## 长沙市望城区发展和改革局 2024 年度部门整体支出预算绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。长沙市望城区发展和改革局负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、发展规划和相关政策，进行总量平衡、结构调整，指导经济体制改革，负责价格收费行政管理和维护价格秩序等，为全区宏观经济综合协调部门。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、两型统筹的重任。

（二）机构情况。望城区发展和改革局（加挂望城区国防动员办公室、粮食和物资储备局两块牌子）是财政全额拨款的行政单位，内设机构为办公室、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、粮食和物资储备科、国防动员工作科八个科室；下设区能源事务中心（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）六个二级机构。

（三）人员情况。在职实有人数 61 人，其中：在职在编人

数 53 人（含区农村能源技术服务站 6 人），政府雇员 5 人，合同制安置退役士官 3 人；离退休人员 36 人（含区农村能源技术服务站 15 人）；单位公务车辆共 4 台（其中执法车辆 2 台，特种设备车辆 1 台）。

## 二、部门整体预算支出情况

**（一）基本支出情况：**2024 年决算基本支出为 1789.05 万元。其中：人员经费 1693.46 万元，占基本支出的 94.66%，主要包括在职人员和聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保险等；公用经费 95.59 万元，占基本支出的 5.34%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

**（二）项目支出情况：**2024 年决算项目支出为 3263.44 万元，其中：人防宣教经费、日常运转经费和人防易地建设费等支出 919.33 万元；社会公共充电基础设施建设奖补资金 543.44 万元；政府投资项目申报资料编制服务中介、上级投资补助计划申报工作考核奖励资金、发改日常事务等支出 749.94 万元；信用体系建设、项目建设动员大会会务费及价格监測定点单位补助等资金支出 586.17 万元；能源技术服务站解困资金、社会福利和救助费 106.00 万元；规上服务业企业奖励资金，在库“一套表”单位统计人员补助等 358.56 万元。

**（三）公共专项支出情况：**望城区节能专项资金是根据《长沙市节约能源办法》及省市对区碳达峰碳中和工作要求设立，

2024 年区财政预算安排节能专项资金 210 万元，主要支持乡村振兴、城市社区节能工程及节能示范创建中的节能项目。资金使用方面：一是公开申报，由各街镇组织项目申报、初审工作。二是对项目逐一进行现场核查和验收。三是严格按照《长沙市望城区财政专项资金管理办法》和《长沙市望城区节能专项资金管理办法》的要求，按程序及时将全部专项资金拨付到 46 个项目单位所在街镇，资金使用规范，使用率 100%，做到了专款专用。

### 三、部门整体绩效情况

为落实长沙市望城区财政局《关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2025〕1 号）文件精神和要求，切实提高财政资金使用效益，我局高度重视，专题安排部署，财务室牵头负责落实 2024 年度整体支出绩效目标管理工作，相关业务科室积极配合绩效自评工作。绩效目标工作做到科学规划、分步实施、有序推进，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门整体预算和公共专项资金组织开展绩效自评。2024 年，我局紧紧围绕全年工作目标，在加强宏观经济研判，科学开展宏观经济研究，精准把握政策走向；抓细抓实项目服务，推动项目建设取得突破；坚持调控监管协同，保持物价水平基本稳定；推动生态文明建设，实现低碳绿色循环发展；提高能源利用效率，降低生产成本，实现资源循环利用等工作方面取得显著成效。1. 节能项目的实施是贯彻国家节能政策、推进碳达峰碳中和的重要举措之一，具有较好的经济效益、生态效益和社

社会效益。经济效益方面：提高能源利用效率，降低生产成本，促进社会资源节约，预计每年可节约能源折算标煤 100 吨以上，节约用能支出 150 万元以上。生态效益方面：落实双碳行动，实现资源循环利用，减少废气排放，实现污染物削减，预计年可减少二氧化碳排放约 200 吨。社会效益方面：节能的同时，美化了乡村环境，加快了乡村振兴建设，促进社会高质量发展。2. 保障部门整体日常工作运转，完成市对区各项目标任务考核，如推进项目建设、产业项目观摩、优化营商环境、信用体系建设、固定资产投资、社会民生保障、服务业发展、宏观经济政策研究等工作。社会满意率基本达到了年初设定的绩效目标。

#### 四、存在问题及原因分析

部分项目资金绩效目标设立不够明确和细化。

#### 五、下一步改进措施

科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的针对性和可测性，充分发挥绩效目标管理作用；将预算编制和绩效目标工作有机结合，进一步强化预算执行，提升预算资金使用效力。

#### 六、其它需要说明的情况

无。



自评表

长沙市望城区发展和改革局

预算部门名称		长沙市望城区发展和改革局							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3334.04	7353.02	5052.49	10	68.71%	6.87		
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共预算:	3334.04			其中:基本支出:	1393.04			
	政府性基金拨款:	0.00			项目支出:	1941.00			
	纳入专户管理的非税收入	0.00							
年度总体目标	其他资金	0.00							
	预期目标					实际完成情况			
<p>1. 稳健推动经济高质量发展。一是做好全区宏观经济牵头抓总工作；二是立足“十四五”发展成果，谋划“十五五”发展未来；三是继续做好产业规划布局分析；四是统筹区域发展战略落实落地。2. 奋力促进项目高质量建设。一是科学合理开展2024年政府投资计划铺排与重大项目谋划；二是服务项目资金要素保障；三是发扬亮点推动项目提质增效。3. 统筹发展和安全。锚定“100%隐患处置率”“0事故发生率”的目标不动摇。4. 持续优化营商环境。一是聚焦主要矛盾转换，二是聚焦区域主导产业扶持，三是聚焦推进问题导向型服务。5. 扎实推广信用体系建设。继续围绕“扩大宣传普及面”与“合理增加应用场景”两项核心。6. 聚焦社会生产生活保障。一是保障能源供应稳定。二是持续做好重要民生商品服务的价格监测工作。7. 坚守国防动员改革成效。一是做优国防动员宣传。二是优化人防工程管理。</p> <p>(一) 抓统筹重研判，当好经济发展参谋助手。一是做好运行监测。二是强化政策协同。锚定区委“一二三六”发展思路，牵头研究起草“六联六促”“八大行动”等政策文件。三是前瞻擘画蓝图。在抓好“十四五”规划后半段实施关键阶段的同时，牵头开展“十五五”规划编制前期工作。(二) 抓项目促投资，不断夯实经济发展基础。一是聚力推进重大项目。创新推行“五星三色”管理机制，强化项目建设全流程管理，推动项目建设取得新突破、新成效。二是积极争取要素资源。三是持续优化项目审批。(三) 强改革优服务，打造升级“省钱”、“省时”、“省心”的“极省”营商环境。(四) 强化保障供应，持续巩固能源安全稳定。全力做好电力燃气保供工作，稳步推进新能源发展。(五) 抓实粮储价管，全力保障重要民生需求。(六) 强基础促发展，开创国动工作新格局。一是积极开展国动宣传。多层面组织开展系列主题宣传与防空应急疏散演练活动。二是突出抓好国动改革后各项工作。三是加强人防工程建设管理。</p>									
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	开展国防动员宣传主题宣传活动次数	2	2	4	4			
		能源管理事项任务完成率	100	100	5	5			
		政府定价成本监审个数	2	2	4	4			

绩效指标	产出指标	新增规上服务业企业个数	20	20	4	4	
		编制年度区本级政府投资计划	1	1	4	4	
		节能技术、产品推广，实施节能工程	年实现节能100吨标煤	100	4	4	
		能源项目发生事故次数	1	0	4	4	
		质量达到国家、省、市相关标准	100	100	5	5	
		完成工作任务及时率	100	100	4	4	
	效益指标	争取中央、省预算内资金金额	8000	3538	3	1.33	
		推进能耗和碳排放水平提高，提高发展质量	提高	好	3	3	
		促进望城经济发展	长期坚持	好	3	3	
		项目建设推动社会发展	有利于改善民生	好	3	2.5	
		全年减少二氧化碳排放量	100	100	5	5	
		持续年限	10	10	5	4.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	88	10	8		
成本指标	项目总成本	3593.54	3263.44	20	20		
总分				92.2			

# 长沙市望城区发展和改革局

## 长沙市望城区发展和改革局 2024 年度节能专项资金绩效自评报告

### 一、预算支出基本情况

#### （一）预算支出概况

望城区节能专项资金是根据《长沙市节约能源办法》及省市区碳达峰碳中和工作要求设立，2024 年区财政预算安排节能专项资金 210 万元，主要支持农村村（社区）乡村振兴、城市社区节能工程及节能示范创建中的节能项目。

#### （二）预算资金使用管理情况

一是公开申报，由各街镇组织项目申报、初审工作。二是对项目逐一进行现场核查和验收。三是严格按照《长沙市望城区财政专项资金管理办法》和《长沙市望城区节能专项资金管理办法》的要求，按程序及时将全部专项资金拨付到 46 个项目单位所在街镇，资金使用规范，使用率 100%，做到了专款专用。

#### （三）预算支出绩效目标完成程度

一是节约能源，每年可节约能源折算标煤 100 吨以上；二是实现资源循环利用，促进社会可持续发展；三是满意率 90%以上，全面完成本年度绩效目标任务。

## **二、绩效评价工作开展情况**

为贯彻落实区财政局《关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2025〕1 号）文件精神和要求，切实提高财政资金使用效益，我局高度重视，召开专题会议研究部署，明确专人负责，精心组织开展节能专项资金项目绩效自评工作。

## **三、预算支出主要绩效及评价结论**

2024 年度节能专项资金项目的实施，可持续降低生产成本，节约能源，实现资源循环利用，促进社会高质量发展，达到了年初设定的绩效目标。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）预算支出决策情况**

根据年度预算和《长沙市望城区节能专项资金管理办法》铺排了项目计划，经局党组研究并下发节能专项资金项目申报通知。

### **（二）预算执行过程情况**

1. 由街镇组织申报和初审，项目单位向我局提交相关申报材料；
2. 我局组织对项目逐一进行核查验收，经局党组会议专题研究提出资金安排初步意见，会同区财政局报区政府审批；
3. 对审批通过的项目进行公示；
4. 我局会同区财政局联合对通过审批且公示无异议的项目单位下达资金拨付计划；

5. 组织项目绩效评价工作。

### (三) 预算支出产出情况

2024 年度节能专项资金项目已按时完成，每年可节约能源折算标煤 100 吨以上。

### (四) 预算支出效益情况

节能项目的实施是贯彻国家节能政策、推进碳达峰碳中和的重要举措之一，具有较好的经济效益、生态效益和社会效益。经济效益方面：提高能源利用效率，降低生产成本，促进社会资源节约，预计每年可节约能源折算标煤 100 吨以上，节约用能支出 150 万元以上。生态效益方面：落实双碳行动，实现资源循环利用，减少废气排放，实现污染物削减，预计年可减少二氧化碳排放约 200 吨。社会效益方面：节能的同时，美化了乡村环境，加快了乡村振兴建设，促进社会高质量发展。



