

# 长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度部门决算公开

## 目录

### 第一部分 长沙市长株潭一体化发展事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

### 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收入支出决算表

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 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 长沙市长株潭一体化发展事务中心单位概况

#### 一、部门职责

(一) 承担全市长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。

(二) 承担推进长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。

(三) 承担市推进长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。

(四) 承担全市长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。

(五) 承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市群发展、协调联动区域合作相关事务性、服务性工作。

(六) 开展长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。

(七) 承担长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

(八) 负责对长株潭一体化发展资金提出安排建议。

(九)承担全市“两型社会”建设相关工作。

(十)承担市推进长株潭一体化发展领导小组、市发展改革委交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市长株潭一体化发展事务中心设下列内设机构，机构规格均为正科级。

1.办公室（创新研究部）。负责市长株潭一体化发展事务中心日常运转工作以及党建、干部人事、财务、信访接待等工作。负责长株潭一体化发展重大改革及相关政策的专题研究，承担推进实施和评价监督的事务性、服务性工作。承担推进国家重大改革示范和改革创新成果总结发布推广的事务性、服务性工作。承担全市“两型社会”建设相关工作。

2.协调发展部。负责长株潭一体化重点任务调度通报和绩效专核等事务性工作。承担推进长株潭一体化发展重大项目的事务性、服务性工作。承担长株潭一体化发展相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。承担市推进长株潭一体化发展领导小组办公室日常服务性、事务性工作。负责长株潭一体化发展重大战略、重大规划、重大问题的专题研究，组织实施评价和后评价。承担全市

长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理的事务性、服务性工作。

3.生态绿心部。负责全市长株潭城市群生态绿心地区保护的专题研究，对相关政策、项目实施评价和后评价。承担生态绿心地区建设项目准入、生态补偿、生态修复治理、卫星监测监管、工作评估考核等相关事务性、服务性工作。

**（二）决算单位构成。**长沙市长株潭一体化发展事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市长株潭一体化发展事务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

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	1,520.50	一、一般公共服务支出	32	515.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,004.66
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	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	0.00
	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	1,520.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,520.50
使用非财政拨款结余	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	1,520.50	<b>总计</b>	62	1,520.50

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。





## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,520.50	1,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,004.66	1,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,004.66	1,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,004.66	1,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,520.50	515.84	1,004.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,004.66	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,004.66	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,004.66	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

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	1,520.50	一、一般公共服务支出	33	515.84	515.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,004.66	1,004.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	1,520.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,520.50	1,520.50	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	1,520.50	<b>总计</b>	64	1,520.50	1,520.50	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,520.50	515.84	1,004.66	1,520.50	515.84	1,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	515.84	515.84	0.00	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	515.84	515.84	0.00	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	515.84	515.84	0.00	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,004.66	0.00	1,004.66	1,004.66	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,004.66	0.00	1,004.66	1,004.66	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,004.66	0.00	1,004.66	1,004.66	0.00	1,004.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

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	486.79	302	商品和服务支出	29.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.95	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	27.17	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	18.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.82	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	11.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	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	7.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.93	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	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.49			
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	18.17			
人员经费合计		486.79	公用经费合计				29.05	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

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
7.5	1	4	0	4	2.5	3.00	0.00	2.79	0.00	2.79	0.21

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

(长沙市长株潭一体化发展事务中心 2021 年度无政府性基金收入，也无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收入支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市长株潭一体化发展事务中心

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

(长沙市长株潭一体化发展事务中心 2021 年度无国有资本经营预算收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计均为 1,520.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 311.00 万元，增长 25.71%。主要原因是在职人员职务职级晋升调增基本支出，以及追加省级专项资金。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,520.50 万元，其中：财政拨款收入 1,520.50 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,520.50 万元，其中：基本支出 515.84 万元，占 33.93%；项目支出 1,004.66 万元，占 66.07%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,520.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 311.00 万元，增长 20.45%。主要原因是在职人员职务职级晋升调增基本支出，以及追加省级专项资金。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,520.50 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.00 万元，增长 25.71%。主要原因是在职人员职务职级晋升调增基本支出，以及追加省级专项资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,520.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.84 万元，占 33.93%；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）支出 1004.66 万元，占 66.07%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 787.66 万元，支出决算为 1,520.50 万元，完成年初预算的 193.04%。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 447.24 万元，支出决算为 515.84 万元，完成年初预算的 115.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员职务职级晋升调增基本支出。

2. 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 340.42 万元，支出决算为 1004.66 万元，完成年初预算的 295.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省级专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.84 万元。其中：人员经费 486.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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7.50万元，支出决算为3.00万元，完成预算的40.05%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位厉行节约有关规定，同时受到疫情的影响，减少了相关开支。其中：

因公出国（境）费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年决算数相同，决算数小于预算数的主要原因是2021年无因公出国（境）交流计划，本年未组团出国（境）工作安排。

公务接待费年初预算为2.50万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的8.51%，决算数小于预算数的主要原因是执行财政“压缩三公经费”的要求，严格控制公务接待费用，与上年相比减少0.83万元，减少79.81%，减少的主要原因是执行财政“压缩三公经费”的要求，严格控制公务接待费用。

公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为2.79万元，完成预算的69.78%。其中，公务用车购置费0万元，全年未购置车辆。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，与上年相比减少0.70万元，减少20.06%，减少的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

## （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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.79万元，完成预算的69.78%，占92.92%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的8.51%，占7.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数存在差异的原因是2021年无因公出国（境）交流计划，本年未组团出国（境）工作安排。

2.公务接待费年初预算为2.50万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的8.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行财政“压缩三公经费”的要求，严格控制公务接待费用。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于接待省两型绩效评价小组、湘潭市两型中心赴长沙调研的餐费开支。2021年共接待国内来访团组2个、来宾11人次（不包括陪同人员）。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

3.公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.79万元，完成预算的69.78%，其中，公务用车购置费0万元，全年未购置



车辆。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财政局文件标准执行降低费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年未购置车辆。

公务用车运行支出 2.79 万元。主要用于车辆维修、保养、用油等运行支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 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：本单位 2021 年度无政府性基本收支。

## 九、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费年初预算为 49.18 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 59.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行财政“过紧日子”的要求，压缩公用经费的支出。

## 十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.60 万元，用于召开长沙市两型示范创建评审会，长沙市 2021 年度省长株潭一体化发展资金（绿心生态补偿）项目评审会，长沙市两型公益组织合作项目评审会等会议，人数 12 人，内容为专家评审费 6000 元；开支培训费 0.28 万元，用于开展事业单位工作人员培训政策解读及管理平台操作培训，2021 年度事业编制工

作人员培训，人数 9 人，内容为培训费 2816 元；本单位 2021 年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 409.05 万元，其中：政府采购货物支出 18.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 390.60 万元。授予中小企业合同金额 41.05 万元，占政府采购支出总额的 10.04%，其中：授予小微企业合同金额 41.05 万元，占政府采购支出总额的 10.04%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1520.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。

从评价结果看，2021年度中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚持领导下，聚集实施“三高四新”战略，深化两型社会建设综合配套改革实验，推动长株潭一体化发展，着力加强绿心保护，全力推动南部融城片区建设，较好的完成了各项工作任务。本单位2022年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

## （2）部门整体支出绩效评价结果

见附件

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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、公务用车购置运行费以及其他费用

## 第五部分

### 附件

#### 1、2021 年度部门整体支出绩效评价报告