

2023年度长沙市望城区住房保障服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区住房保障服务中心概况

- 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 长沙市望城区住房保障服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家住房保障的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房的相关政策。

(二) 负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作。

(三) 负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作。

(四) 负责白蚁预防、灭治管理工作。

(五) 负责全区老旧小区改造工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区住房保障服务中心内设机构6个包括：内设综合科、住房保障部、财会室、项目服务部4个部门；2个二级机构：长沙市望城区白蚁防治所、长沙市望城区物业维修资金管理办公室。本部门共有编制人数41人，实有人数64人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区住房保障服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区住房保障服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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 | 11102.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 25.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 481.28 | 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 | 395.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 311.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3399.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 15.88 |
| | 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 | 8190.92 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 11979.27 | 本年支出合计 | 58 | 11979.27 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 11979.27 | 总计 | 62 | 11979.27 |

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

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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 |
|-----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 11979.27 | 11583.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.22 | 311.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.09 | 0.09 | 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 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.69 | 305.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 202.04 | 202.04 | 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 | 54.23 | 54.23 | 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 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.55 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3399.23 | 3399.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 908.09 | 908.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 908.09 | 908.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1938.57 | 1938.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1938.57 | 1938.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.29 | 1.29 | 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 | 481.28 | 481.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 406.32 | 406.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 74.96 | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|------|------|------|------|--------|
| 214 | 交通运输支出 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8190.92 | 7795.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.42 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6425.56 | 6425.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2723.77 | 2723.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2180.64 | 2180.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 1336.27 | 1336.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 108.50 | 108.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.94 | 206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.79 | 167.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1558.42 | 1162.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.42 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1558.42 | 1162.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.42 |

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：长沙市望城区住房保障服务中心

公开03表

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 | | 11979.27 | 1360.35 | 10618.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.46 | 22.57 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 20101 | 人大事务 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.22 | 311.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.09 | 0.09 | 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 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.69 | 305.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 202.04 | 202.04 | 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 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.55 | 36.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3399.23 | 0.00 | 3399.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 908.09 | 0.00 | 908.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 908.09 | 0.00 | 908.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1938.57 | 0.00 | 1938.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1938.57 | 0.00 | 1938.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 481.28 | 0.00 | 481.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 406.32 | 0.00 | 406.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 74.96 | 0.00 | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 15.88 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8190.92 | 990.01 | 7200.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6425.56 | 0.00 | 6425.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2723.77 | 0.00 | 2723.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2180.64 | 0.00 | 2180.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 1336.27 | 0.00 | 1336.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 108.50 | 0.00 | 108.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.94 | 206.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.79 | 167.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1558.42 | 783.06 | 775.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1558.42 | 783.06 | 775.35 | 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

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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 | 11102.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 481.28 | 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 | 311.22 | 311.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.55 | 36.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3399.23 | 2917.95 | 481.28 | 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 | 15.88 | 15.88 | 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 | 7795.50 | 7795.50 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 11583.84 | 本年支出合计 | 59 | 11583.84 | 11102.56 | 481.28 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 11583.84 | 总计 | 64 | 11583.84 | 11102.56 | 481.28 | 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：长沙市望城区住房保障服务中心

公开05表
金额单位：万元

| 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 | | 11102.56 | 1360.35 | 9742.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.46 | 22.57 | 2.89 |
| 20101 | 人大事务 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 22.57 | 22.57 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.22 | 311.22 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305.69 | 305.69 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 202.04 | 202.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.23 | 54.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.74 | 30.74 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.68 | 18.68 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.55 | 36.55 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.05 | 34.05 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.89 | 29.89 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2917.95 | 0.00 | 2917.95 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 908.09 | 0.00 | 908.09 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 908.09 | 0.00 | 908.09 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1938.57 | 0.00 | 1938.57 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1938.57 | 0.00 | 1938.57 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 15.88 | 0.00 | 15.88 |
| 21401 | 公路水路运输 | 15.88 | 0.00 | 15.88 |
| 2140104 | 公路建设 | 15.88 | 0.00 | 15.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 7795.50 | 990.01 | 6805.49 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6425.56 | 0.00 | 6425.56 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2723.77 | 0.00 | 2723.77 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |

| | | | | |
|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 2210106 | 公共租赁住房 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2180.64 | 0.00 | 2180.64 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 1336.27 | 0.00 | 1336.27 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 108.50 | 0.00 | 108.50 |
| 22102 | 住房改革支出 | 206.94 | 206.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.79 | 167.79 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 39.16 | 39.16 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1162.99 | 783.06 | 379.93 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1162.99 | 783.06 | 379.93 |

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：长沙市望城区住房保障服务中心

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 | 1068.11 | 302 | 商品和服务支出 | 63.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 140.44 | 30201 | 办公费 | 9.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.15 | 30202 | 印刷费 | 6.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 389.04 | 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 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.23 | 30206 | 电费 | 1.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.74 | 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 | 28.25 | 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 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.25 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 167.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 24.21 | 30213 | 维修（护）费 | 1.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.00 | 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 | 228.66 | 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 | 14.40 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 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 | 38.98 | 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 | 5.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.21 | 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 | 4.53 | 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 | 0.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 155.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 1296.77 | 公用经费合计 | | | | | 63.58 |

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

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

公开07表

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 | 481.28 | 481.28 | 0.00 | 481.28 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 481.28 | 481.28 | 0.00 | 481.28 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 481.28 | 481.28 | 0.00 | 481.28 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 406.32 | 406.32 | 0.00 | 406.32 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 74.96 | 74.96 | 0.00 | 74.96 | 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

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

公开08表
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

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

公开09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 |
| 10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.63 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.05 |

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11,979.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6,288.93万元，下降34.43%。主要原因是财政拨款支出有所控制。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,979.27万元，其中：财政拨款收入11,583.84万元，占96.7%；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395.42万元，占3.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,979.27万元，其中：基本支出1,360.35万元，占11.36%；项目支出10,618.92万元，占88.64%；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11,583.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,569.32万元，下降36.19%。主要原因是财政拨款支出有所控制。

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11,102.56万元，占本年支出合计的92.68%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,788.27万元，下降25.44%。主要是因为财政拨款支出有所控制。

（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11,102.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.46万元，占0.23%；社会保障和就业支出311.22万元，占2.8%；卫生健康支出36.55万元，占0.33%；城乡社区支出2,917.95万元，占26.28%；交通运输支出15.88万元，占0.14%；住房保障支出7,795.5万元，占70.22%。

（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5,103.78万元，支出决算数为11,102.56万元，完成年初预算的217.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.57万元，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：该项是两型党组织工作经费，据实按对应此类款项纳入决算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，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：该项为两型组织款项，据实按此类款项纳入决算。

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0.09万元，支出决算为0.09万元，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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为220.72万元，支出决算为202.04万元，完成年初预算的91.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项内容为退休费，据实按对应此类款项纳入决算。

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

年初预算为99.29万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的54.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实按对应此类款项纳入决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为27.18万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项内容是职业年金，大于预算是因为工资增长。

7、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18.68万元，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：据实按对应此类款项纳入决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.08万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项内容主要是抚恤金，据实按对应此类款项纳入决算。

9、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4.45万元，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：该项内容主要是医疗保险、社会保障费等，变动原因是人员的调动。

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2.5万元，支出决算为2.5万元，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。

11、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56.37万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的53.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：小于预算的主要原因是人员变动。

12、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4.24万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实按对应此类款项纳入决算。

13、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908.09万元，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：该项为公租房修缮、租赁补贴等，据实按对应此类款项纳入决算。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,938.57万元，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：该项核算的内容主要是老旧小区提改资金，据实按对应此类款项纳入决算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，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：据实按对应此类款项纳入决算。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，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：该项为老旧小区新增项目，据实按对应此类款项纳入决算。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.88万元，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：据实按对应此类款项纳入决算。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,723.77万元，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：该项为老旧小区改造资金，据实按对应此类款项纳入决算。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，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：据实按对应此类款项纳入决算。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为68万元，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：据实按对应此类款项纳入决算。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,180.64万元，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：该项未老旧和农安小区资金，据实按对应此类款项纳入决算。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,336.27万元，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：该项为公租房项目修缮资金，据实按对应此类款项纳入决算。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.5万元，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：该项为人员经费，据实按对应此类款项纳入决算。

24、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106.49万元，支出决算为167.79万元，完成年初预算的157.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算为公积金，据实按对应此类款项纳入决算。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.16万元，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：该项为购房补贴，据实按对应此类款项纳入决算。

26、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为4,585.82万元，支出决算为1,162.99万元，完成年初预算的25.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项为老旧和农安小区改造，据实按对应此类款项纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,360.35万元，其中：

人员经费1,296.77万元，占基本支出的95.33%，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.58万元，占基本支出的4.67%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10万元，支出决算为2.63万元，完成预算的26.3%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少3.79万元，下降59.03%，下降的主要原因是严格控制公务接待费支出等。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0.05万元，完成预算的1%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待，与上年相比减少4.37万元，下降98.87%，下降的主要原因是我单位严格控制支出的原因。

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5万元，支出决算为2.58万元，完成预算的51.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车维护等，与上年相比增加0.58万元，增长29%，增长的主要原因是车辆时间长增加了损耗。

（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0.05万元，占1.9%，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2.58万元，占98.1%。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0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是物业监督检查发生的费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.58万元，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2.58万元，主要是公务车辆用油及维修支出，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3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481.28万元；年初结转和结余0万元；支出481.28万元，其中基本支出0万元，项目支出481.28万元；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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为406.32万元，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：预算未设定科目明细，据实按对应此类款项纳入决算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.96万元，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：预算未设定科目明细，据实按对应此类款项纳入决算。

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

长沙市望城区住房保障服务中心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1.68万元，用于召开物业监督方面会议，人数43人，会议内容为物业监督方面消防、安全生产等。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

长沙市望城区住房保障服务中心2023年度政府采购支出总额333.53万元，其中：政府采购货物支出99.54万元、政府采购工程支出

74.53万元、政府采购服务支出159.46万元。授予中小企业合同金额333.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额333.53万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区住房保障服务中心共有车辆3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3辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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

根据预算管理绩效要求，我中心对2023年部门整体开展了自评，并对安居工程专项、物业管理、老旧小区和农安小区3个专项开展了自评，得分99分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额12056.27万元；对安居工程专项、物业管理、老旧小区和农安小区三个公共专项开展了绩效自评，涉及金额7200万元，绩效自评报告详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

1、住房保障的提质扩面工作需加强。做好公租房审批、监管相关工作；做好保租房申报评审、监管工作。2、推进物业服务更加完善。开展物业费用清缴行动，推进住宅小区物业承接查验备案，推进既有小区品质提升和电梯加装。全面完成物业小区服务标准化建设，全面完成红色物业工程建设，建立街道统筹调度、部门监管尽职、社区常态治理、物企优质服务、业主邻里和谐、环境井然有序的物业管理新格局。3. 推进项目建设高效实施。结合城市更新和“绿色完整”居住社区建设，坚持以更新单元为单位，以城市体验为基础，以“微改造”为手法，以老旧小区改造为突破口，以点带线、以线带面，整

合资源，探索创新，全面统筹推进城镇老旧小区、农安房小区改造工作。。

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