

2023年度长沙市公安局望城分局部门决算

目 录

第一部分 长沙市公安局望城分局概况

- 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 长沙市公安局望城分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

（二）加强全区公安民警的教育和管理，制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（三）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全区公安民警的监督；发现和查处全区公安民警违纪案件。

（四）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（五）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（六）对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

（七）依法对JH、YX、SW活动和大型群体活动进行管理。

（八）管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（九）负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作，对全区社会治安实施动态管理。

（十）指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

（十一）负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

（十二）负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

(十三) 依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

(十四) 受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(十五) 依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

(十六) 组织指导全区消防工作，依法进行消防监督。

(十七) 组织实施全区范围内的安全保卫工作。

(十八) 负责看守所、行政拘留所的建设管理工作。

(十九) 负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

(二十) 向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

(二十一) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市公安局望城分局内设科室34个包括：5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），13个业务大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、GB、禁毒、交警、内保、WA、人口与出入境、食药环、森林公安），14个行政派出所（高塘、乌山、大泽湖、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、白沙洲、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个拘留所。本部门共有编制人数354人，实有人数1,143人。

(二) 决算单位构成

长沙市公安局望城分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局望城分局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市公安局望城分局

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	35412.65	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.44	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	55.77
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	21584.26
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	1271.26
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	329.12	八、社会保障和就业支出	39	3439.43
	9		九、卫生健康支出	40	625.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6706.52
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	47.00
	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	2101.23
	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	35861.21	本年支出合计	58	35861.21
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	35861.21	总计	62	35861.21

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

公开02表

部门：长沙市公安局望城分局

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		35861.21	35532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21584.26	21255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12
20402	公安	21580.26	21251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12
2040201	行政运行	9779.98	9779.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1301.02	1301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	162.84	162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9776.73	9776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	559.69	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1271.26	1271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1060.68	1060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1060.68	1060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.58	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.58	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3439.43	3439.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3208.74	3208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	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	843.32	843.32	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	2313.06	2313.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6706.52	6706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6459.08	6459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6459.08	6459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.00	128.00	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	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2101.23	2101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2101.23	2101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2101.23	2101.23	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：长沙市公安局望城分局

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		35861.21	15865.17	19996.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	55.77	0.00	55.77	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21584.26	9779.98	11804.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21580.26	9779.98	11800.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9779.98	9779.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1301.02	0.00	1301.02	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	162.84	0.00	162.84	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9776.73	0.00	9776.73	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	559.69	0.00	559.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1271.26	0.00	1271.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1060.68	0.00	1060.68	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1060.68	0.00	1060.68	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	210.58	0.00	210.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.58	0.00	210.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3439.43	3358.23	81.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3208.74	3208.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	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	843.32	843.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2313.06	2313.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6706.52	0.00	6706.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6459.08	0.00	6459.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6459.08	0.00	6459.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.44	0.00	119.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2101.23	2101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2101.23	2101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2101.23	2101.23	0.00	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：长沙市公安局望城分局

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	35412.65	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.44	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	55.77	55.77	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21255.14	21255.14	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	1271.26	1271.26	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	3439.43	3439.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	625.74	625.74	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	6706.52	6587.08	119.44	0.00

	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	47.00	47.00	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	2101.23	2101.23	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	35532.09	本年支出合计	59	35532.09	35412.65	119.44	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	35532.09	总计	64	35532.09	35412.65	119.44	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：长沙市公安局望城分局

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		35412.65	15865.17	19547.48
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	55.77	0.00	55.77
20306	国防动员	55.77	0.00	55.77
2030601	兵役征集	6.00	0.00	6.00
2030607	民兵	49.77	0.00	49.77
204	公共安全支出	21255.14	9779.98	11475.16
20402	公安	21251.14	9779.98	11471.16
2040201	行政运行	9779.98	9779.98	0.00
2040202	一般行政管理事务	1301.02	0.00	1301.02
2040219	信息化建设	162.84	0.00	162.84
2040220	执法办案	9776.73	0.00	9776.73
2040299	其他公安支出	230.57	0.00	230.57
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049902	国家司法救助支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	1271.26	0.00	1271.26
20605	科技条件与服务	1060.68	0.00	1060.68
2060502	技术创新服务体系	1060.68	0.00	1060.68
20699	其他科学技术支出	210.58	0.00	210.58
2069999	其他科学技术支出	210.58	0.00	210.58

208	社会保障和就业支出	3439.43	3358.23	81.20
20805	行政事业单位养老支出	3208.74	3208.74	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.32	843.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2313.06	2313.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00
20808	抚恤	87.51	87.51	0.00
2080801	死亡抚恤	87.51	87.51	0.00
20811	残疾人事业	61.97	61.97	0.00
2081105	残疾人就业	61.97	61.97	0.00
20820	临时救助	81.20	0.00	81.20
2082001	临时救助支出	81.20	0.00	81.20
210	卫生健康支出	625.74	625.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	625.74	625.74	0.00
2101101	行政单位医疗	369.58	369.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	255.86	255.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
212	城乡社区支出	6587.08	0.00	6587.08
21201	城乡社区管理事务	6459.08	0.00	6459.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6459.08	0.00	6459.08
21203	城乡社区公共设施	128.00	0.00	128.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.00	0.00	128.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	47.00	0.00	47.00
21401	公路水路运输	47.00	0.00	47.00
2140104	公路建设	47.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	2101.23	2101.23	0.00
22102	住房改革支出	2101.23	2101.23	0.00

2210201	住房公积金	2101.23	2101.23	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明细表

部门：长沙市公安局望城分局

公开06表
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	14462.41	302	商品和服务支出	1060.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1789.09	30201	办公费	40.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1789.10	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4074.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
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	193.83	30205	水费	9.90	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955.93	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2490.07	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	922.92	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	326.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	141.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2101.23	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.79	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	341.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	245.99	30217	公务接待费	2.31	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	34.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.16	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	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00	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	239.68	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	227.13	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	61.97			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		14804.14	公用经费合计				1061.04	

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

公开07表

部门：长沙市公安局望城分局

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	119.44	119.44	0.00	119.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119.44	119.44	0.00	119.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.44	119.44	0.00	119.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	92.26	92.26	0.00	92.26	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	27.18	27.18	0.00	27.18	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08表

部门：长沙市公安局望城分局

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

公开09表

部门：长沙市公安局望城分局

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	
429.99	0.00	419.99	175.44	244.55	10.00	422.30	0.00	419.99	175.44	244.55	2.31	

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35,861.21万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,984.41万元，下降7.68%。主要原因是体制优化调整，两个派出所分别调整至湘江新区。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35,861.21万元，其中：财政拨款收入35,532.09万元，占99.08%；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329.12万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35,861.21万元，其中：基本支出15,865.17万元，占44.24%；项目支出19,996.04万元，占55.76%；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35,532.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,081.23万元，下降7.98%。主要原因是体制优化调整，两个派出所分别调整至湘江新区。

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35,412.65万元，占本年支出合计的98.75%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,855.01万元，下降7.46%。主要是因为体制优化调整，两个派出所分别调整至湘江新区。

（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35,412.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.06%；国防支出55.77万元，占0.16%；公共安全支出21,255.14万元，占60.02%；科学技术支出1,271.26万元，占3.59%；社会保障和就业支出3,439.43万元，占9.71%；卫生健康支出625.74万元，占1.77%；城乡社区支出6,587.08万元，占18.6%

；农林水支出10万元，占0.03%；交通运输支出47万元，占0.13%；住房保障支出2,101.23万元，占5.93%。

（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27,621.29万元，支出决算数为35,412.65万元，完成年初预算的128.21%，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）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，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：财政年中增加了经费预算，据实列支。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：财政年中增加纪检监察经费预算，据实列支。

3、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：财政年中增加组织事务经费预算，据实列支。

4、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：财政年中增加预算，据实列支。

5、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.77万元，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：财政年中增加武警专项经费预算，据实列支。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为11,003.94万元，支出决算为9,779.98万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算系统统一生成为行政运行项，财政实际下达指标时细化为养老保险、医疗保险等具体项目，据实列支。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,301.02万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

8、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为2,097万元，支出决算为162.84万元，完成年初预算的7.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按合同付款，项目未达到付款条件，据实列支。

9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为11,048万元，支出决算为9,776.73万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：体制优化调整，两个派出所调整至湘江新区，支出减少。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为230.57万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,060.68万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为210.58万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

14、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0万元，支出决算为9.15万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

15、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1,088.56万元，支出决算为843.32万元，完成年初预算的77.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整，单位据实列支。

16、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305.27万元，支出决算为2,313.06万元，完成年初预算的757.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：体制优化调整，分局将所有人员的职业年金进行记实，据实列支。

17、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43.22万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

18、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87.51万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

19、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61.97万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.2万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

21、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354.24万元，支出决算为369.58万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策标准进行医疗铺底，据实列支。

22、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487.52万元，支出决算为255.86万元，完成年初预算的52.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政实际下达指标时科目更加明细具体，部分经费细化为其他科目，单位据实列支。

23、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0万元，支出决算为0.3万元，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：财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

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0万元，支出决算为6,459.08万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

25、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128万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

27、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47万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

28、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1,236.76万元，支出决算为2,101.23万元，完成年初预算的169.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策标准进行公积金个人部分和单位部分的缴纳，据实列支。

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15,865.17万元，其中：

人员经费14,804.14万元，占基本支出的93.31%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费1,061.04万元，占基本支出的6.69%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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。

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429.99万元，支出决算为422.3万元，完成预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因

是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少735.3万元，下降63.52%，下降的主要原因是公车更新购置费比上年下降。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10万元，支出决算为2.31万元，完成预算的23.1%，决算数小于预算数的主要原因是年初参照上年的接待数量制定预算，实际接待量下降，与上年相比减少6.72万元，下降74.42%，下降的主要原因是接待人数减少。

公务用车购置费支出预算为175.44万元，支出决算为175.44万元，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413.41万元，下降70.21%，下降的主要原因是公车购置数量下降。

公务用车运行维护费支出预算为244.55万元，支出决算为244.55万元，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315.16万元，下降56.31%，下降的主要原因是上年更新了一批车辆，同时有两个派出所被划出，车辆维护支出下降。

（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2.31万元，占0.55%，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419.99万元，占99.45%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.31万元，全年共接待来访团组34个、来宾292人次，主要是相关业务检查和指导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为419.99万元，其中：公务用车购置费175.44万元，单位本级（含2022年购置尾款）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费244.55万元，主要是执法执勤车辆的燃油费、修理费、保险支出，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180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119.44万元；年初结转和结余0万元；支出119.44万元，其中基本支出0万元，项目支出119.44万元；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92.26万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

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27.18万元，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：年初申报预算时，系统没有细化至此科目，导致该科目预算为零。财政实际下达指标时科目更加明细具体，单位据实列支。

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

长沙市公安局望城分局2023年度机关运行经费支出1,061.04万元，比年初预算数减少93.96万元，下降8.14%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出7.24万元，用于开展于开展反电诈、法律知识、视频侦查、规范执法、警情处置、反恐防恐等培训班，人数300人，培训内容为视频侦查、规范执法、警情处置、反恐防恐。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

长沙市公安局望城分局2023年度政府采购支出总额2,070.44万元，其中：政府采购货物支出48.5万元、政府采购工程支出270万元、政府采购服务支出1,751.94万元。授予中小企业合同金额1,821.44万元

，占政府采购支出总额的87.97%，其中：授予小微企业合同金额48.5万元，占授予中小企业合同金额的2.66%。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85.78%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市公安局望城分局共有车辆180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152辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是铁骑巡逻摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

严格按照绩效管理工作的要求，对部门整体和专项进行绩效检测和评估。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是分局融城并轨、进城赶考元年。在市局党委和区委区政府的坚强领导下，我们克服过渡期机制不畅、挑战不断、警力骤减、业务陡增等瓶颈制约，全警承压聚力、克难奋进，超越了自我，完成了转型，实现了蝶变。全区公安工作夺得了“五降”“五零”“双优”的丰硕战果，持续擦亮了“平安望城”和“国优公安”的金字招牌：全区案件总量、八类恶性案件、黄赌警情、交通事故数及亡人数分别下降6.29%、21.4%、74.7%，20.3%和21.6%；守住了政治安全和暴恐案事件、“民转刑”“刑转命”案件、危爆危化物品安全事故、公安执法勤务安全事故“零发生”的底线；分局获得市局绩效考核优秀单位、专项行动优胜单位“双优”表彰！。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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