

2023年长沙市望城区白沙洲街道办事处部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村社区居委会的群众自治组织作用。

(二) 机构设置

长沙市望城区白沙洲街道办事处内设部门13个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室、纪工委、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心、综合行政执法队、同福垸堤委会。本部门共有编制人数71人，实有人数70人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区白沙洲街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区白沙洲街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算11,778.25万元，其中财政拨款3,998.25万元，其他收入7,780.00万元。收入较去年增加1327.87万元，主要是主要原因是2023年黄田村、腾飞村项目启动，项目资金收入增加。

(二) 支出预算：2023年本部门支出预算11,778.25万元。支出较去年增加1,327.87万元，主要是主要原因街道拆违费用、环境整治费用、防汛防灾费用投入增加。其中，一般公共服务支出1211.76万元，国防支出25万元，公共安全支出54万元，科学技术支出12.00万元，文化旅游体育与传媒支出20.40万元，社会保障和就业支出255.68万元，卫生健康支出82.00万元，城乡社区支出4800.00万元，农林水支出1005.00万元，资源勘探工业信息等支出20.60万元，商业服务业等支出1.00万元，住房保障支出159.80万元，粮油物资储备支出0.50万元，灾害防治及应急管理支出25.00万元，其他支出4105.51万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3433.00万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,984.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,907.75万元，公用经费76.50万元。

(二) 项目支出：2023年本部门项目支出预算1448.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中一般公共服务支出为211.60万元，用于对村（社区）及企事业单位补助，日常专项业务，专项普查等；农林水及交通运输支出205.22万元，用于农业、水利、林业、村（社区）转移支付，一事一议项目、农业基础设施建设，交通运输等支出；节能环保支出251.00万元，用于污染防治，能源节约利用等支出；城乡社区支出615.43万元，用于城乡社区环境卫生、公共设施支出，社会保障与就业支出25.00万元，用于民政慰问、老年福利，残疾人事业、敬老院建设工程等支出；公共安全支出34.31万元，主要用于街道综治维稳、消防安全、普法宣传等支出；国防支出15.00万元，用于禁毒管理、宣传等；教育支出21.00万元，科学技术支出35.00万元，文化旅游体育与传媒支出20.00万元，卫生健康支出10.50万元，主要是用于科教文卫宣传，计生工作，防疫工作等支出；商业服务业等支出3.00万元，用于工业统计工作经费；灾害防治及应急管理支出1.69万元，用于森林防火、防汛、消防事务等支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算565.25万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出565.25万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年本部门机关运行经费76.50万元，比上年预算减少126.81万元，比上年预算下降62.37%，主要是进一步压缩机关运转费用。

(二) “三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加3万元，主要是机关公车使用年限比较长，日常维护费用增加。

(三) 一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费

预算29.54万元，拟开展用于开展党员培训、干部能力提升班、党员廉洁从政培训，残疾人就业等，人数2500人，培训内容为党员冬春训、就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额634.3万元，其中，货物类采购预算64.3万元；工程类采购预算530万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区白沙洲街道办事处整体支出11,778.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：0，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：