

# 2021 年度长沙市望城区月亮岛街道办事处部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区月亮岛街道办事处概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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 长沙市望城区月亮岛街道办事处概况**

### **一、部门职责**

（一）党政综合办公室主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）基层党建综合办公室主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、文明创建、机关干部队伍建设等工作。

（三）自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)。主要负责自然资源、规划建设、生态环境保护、环境整治等工作；负责市场监管、城市管理等工作。

（四）农业农村综合服务中心 主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建

设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

(五) 公共安全办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

(六) 公共服务办公室(卫生健康办公室)。主要负责人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、医疗保障、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、残疾人事务、卫生健康等工作。

(七) 政务服务中心(文化综合服务站)主要负责集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，提供相关帮(代)办服务；负责政务公开的事务性工作；负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、医疗保险等服务性工作；承担文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

(八) 城镇建设事务中心主要负责土地征收、拆迁安置、集镇改造、物业管理等事务性工作；承担重点工程项目等建设领域的协调服务职责。

(九) 综合行政执法队主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，配合各项执法工作。

(十) 经济发展办公室主要负责经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、工业和信息化、电力、商务、统计等工作；负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

长沙市望城区月亮岛街道办事处内设机构长沙市望城区月亮岛街道办事处内设部门 10 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，公共安全和应急管理办公室，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。本部门共有

编制人数 84 人,实有人数 84 人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区月亮岛街道办事处 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区月亮岛街道办事处本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	9,900.88	一、一般公共服务支出	32	5,844.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	10.22
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	182.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	301.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	96.00
八、其他收入	8	1,995.20	八、社会保障和就业支出	39	371.32
	9		九、卫生健康支出	40	99.25
	10		十、节能环保支出	41	398.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,853.55
	12		十二、农林水支出	43	1,525.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.40
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	352.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	52.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>12,103.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,103.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>12,103.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,103.99</b>

注：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。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>12,103.99</b>	<b>10,108.79</b>					<b>1,995.20</b>
201	一般公共服务支出	5,844.94	3,953.77					1,891.17
20101	人大事务	48.71	46.06					2.65
2010101	行政运行	1.65						1.65

2010102	一般行政管理事务	47.06	46.06					1.00
20102	政协事务	5.10	3.60					1.50
2010201	行政运行	1.50						1.50
2010202	一般行政管理事务	3.60	3.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,506.75	3,619.73					1,887.02
2010301	行政运行	3,338.63	1,768.17					1,570.46
2010302	一般行政管理事务	1,204.31	1,031.41					172.90
2010308	信访事务	251.78	108.12					143.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.03	712.03					
20105	统计信息事务	99.98	99.98					
2010502	一般行政管理事务	14.66	14.66					
2010507	专项普查活动	82.32	82.32					
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00					
20106	财政事务	9.00	9.00					
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00					
20113	商贸事务	2.90	2.90					
2011399	其他商贸事务支出	2.90	2.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.32	9.32					
2013105	专项业务	9.32	9.32					
20132	组织事务	56.62	56.62					
2013202	一般行政管理事务	56.62	56.62					
20133	宣传事务	65.72	65.72					
2013302	一般行政管理事务	65.72	65.72					
20134	统战事务	34.61	34.61					
2013402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2013404	宗教事务	19.61	19.61					
20138	市场监督管理事务	6.24	6.24					

2013816	食品安全监管	6.24	6.24					
203	国防支出	10.22	8.20					2.02
20306	国防动员	10.22	8.20					2.02
2030601	兵役征集	2.02						2.02
2030607	民兵	8.20	8.20					
204	公共安全支出	7.12	7.12					
20402	公安	5.12	5.12					
2040220	执法办案	5.12	5.12					
20406	司法	2.00	2.00					
2040605	普法宣传	2.00	2.00					
205	教育支出	182.03	182.03					
20502	普通教育	182.03	182.03					
2050202	小学教育	172.43	172.43					
2050299	其他普通教育支出	9.60	9.60					
206	科学技术支出	301.00	301.00					
20604	技术与研究开发	301.00	301.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	301.00	301.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	96.00	96.00					
20701	文化和旅游	76.00	76.00					
2070109	群众文化	31.00	31.00					
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	371.32	365.30					6.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.06	3.31					0.75
2080109	社会保险经办机构	3.26	2.51					0.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80					
20802	民政管理事务	91.00	91.00					

2080208	基层政权建设和社区治理	91.00	91.00				
20805	行政事业单位养老支出	179.51	179.51				
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.98	61.98				
20807	就业补助	12.00	12.00				
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00				
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00				
20808	抚恤	2.20	2.20				
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00				
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20				
20810	社会福利	18.68	18.68				
2081002	老年福利	3.43	3.43				
2081006	养老服务	15.25	15.25				
20811	残疾人事业	1.20	1.20				
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20				
20820	临时救助	1.96	1.96				
2082001	临时救助支出	1.96	1.96				
20825	其他生活救助	28.90	28.90				
2082502	其他农村生活救助	28.90	28.90				
20828	退役军人管理事务	31.82	26.54				5.28
2082804	拥军优属	29.48	24.20				5.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	99.25	99.25				
21004	公共卫生	6.60	6.60				
2100409	重大公共卫生服务	6.60	6.60				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100717	计划生育服务	0.10	0.10				

21011	行政事业单位医疗	86.84	86.84				
2101101	行政单位医疗	66.44	66.44				
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40				
21015	医疗保障管理事务	5.71	5.71				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.71	5.71				
211	节能环保支出	398.00	398.00				
21103	污染防治	10.00	10.00				
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	300.00	300.00				
2110402	农村环境保护	300.00	300.00				
21110	能源节约利用	5.00	5.00				
2111001	能源节约利用	5.00	5.00				
21199	其他节能环保支出	83.00	83.00				
2119999	其他节能环保支出	83.00	83.00				
212	城乡社区支出	2,853.55	2,801.51				52.04
21201	城乡社区管理事务	1,196.40	1,175.19				21.21
2120101	行政运行	19.64					19.64
2120102	一般行政管理事务	67.00	67.00				
2120104	城管执法	139.86	139.19				0.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	969.91	969.01				0.90
21203	城乡社区公共设施	717.72	717.72				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.72	717.72				
21205	城乡社区环境卫生	752.68	752.68				
2120501	城乡社区环境卫生	752.68	752.68				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.28	64.28				20.00
2120802	土地开发支出	59.28	39.28				20.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.27	6.27				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.27	6.27				

21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.20	85.37					10.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.20	85.37					10.83
213	农林水支出	1,525.31	1,481.37					43.94
21301	农业农村	233.70	233.70					
2130108	病虫害控制	11.52	11.52					
2130124	农村合作经济	102.76	102.76					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.42	45.42					
2130199	其他农业农村支出	73.99	73.99					
21303	水利	25.96	25.96					
2130305	水利工程建设	9.03	9.03					
2130306	水利工程运行与维护	8.36	8.36					
2130314	防汛	8.56	8.56					
21305	扶贫	6.49	6.49					
2130504	农村基础设施建设	3.89	3.89					
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60					
21307	农村综合改革	1,259.16	1,215.22					43.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	362.50	362.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.26	828.32					43.94
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	4.40	4.40					
214	交通运输支出	0.43	0.43					
21402	铁路运输	0.43	0.43					
2140206	铁路安全	0.43	0.43					
216	商业服务业等支出	10.40	10.40					
21602	商业流通事务	10.40	10.40					
2160299	其他商业流通事务支出	10.40	10.40					
221	住房保障支出	352.41	352.41					
22101	保障性安居工程支出	117.88	117.88					
2210108	老旧小区改造	117.88	117.88					

22102	住房改革支出	168.53	168.53				
2210201	住房公积金	168.53	168.53				
22103	城乡社区住宅	66.00	66.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	66.00	66.00				
229	其他支出	52.00	52.00				
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	52.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	52.00				

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：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>12,103.99</b>	<b>3,247.78</b>	<b>8,856.21</b>			
201	一般公共服务支出	5,844.94	2,577.24	3,267.70			
20101	人大事务	48.71		48.71			
2010101	行政运行	1.65		1.65			
2010102	一般行政管理事务	47.06		47.06			
20102	政协事务	5.10		5.10			
2010201	行政运行	1.50		1.50			
2010202	一般行政管理事务	3.60		3.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,506.75	2,547.33	2,959.42			
2010301	行政运行	3,338.63	1,768.17	1,570.46			

2010302	一般行政管理事务	1,204.31		1,204.31		
2010308	信访事务	251.78	99.05	152.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.03	680.11	31.92		
20105	统计信息事务	99.98	10.51	89.46		
2010502	一般行政管理事务	14.66		14.66		
2010507	专项普查活动	82.32	7.51	74.80		
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00			
20106	财政事务	9.00		9.00		
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00		
20113	商贸事务	2.90		2.90		
2011399	其他商贸事务支出	2.90		2.90		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.32		9.32		
2013105	专项业务	9.32		9.32		
20132	组织事务	56.62		56.62		
2013202	一般行政管理事务	56.62		56.62		
20133	宣传事务	65.72		65.72		
2013302	一般行政管理事务	65.72		65.72		
20134	统战事务	34.61	19.40	15.21		
2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00		
2013404	宗教事务	19.61	19.40	0.21		
20138	市场监督管理事务	6.24		6.24		
2013816	食品安全监管	6.24		6.24		
203	国防支出	10.22	8.20	2.02		
20306	国防动员	10.22	8.20	2.02		
2030601	兵役征集	2.02		2.02		
2030607	民兵	8.20	8.20			
204	公共安全支出	7.12	5.12	2.00		
20402	公安	5.12	5.12			
2040220	执法办案	5.12	5.12			

20406	司法	2.00		2.00		
2040605	普法宣传	2.00		2.00		
205	教育支出	182.03	74.29	107.74		
20502	普通教育	182.03	74.29	107.74		
2050202	小学教育	172.43	74.29	98.14		
2050299	其他普通教育支出	9.60		9.60		
206	科学技术支出	301.00		301.00		
20604	技术与研究开发	301.00		301.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	301.00		301.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	96.00	9.00	87.00		
20701	文化和旅游	76.00	9.00	67.00		
2070109	群众文化	31.00	4.00	27.00		
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	5.00	40.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00		
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00		
208	社会保障和就业支出	371.32	259.50	111.83		
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.06	2.51	1.55		
2080109	社会保险经办机构	3.26	2.51	0.75		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80		
20802	民政管理事务	91.00		91.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	91.00		91.00		
20805	行政事业单位养老支出	179.51	179.51			
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68			
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.98	61.98			
20807	就业补助	12.00		12.00		
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00		

2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00		
20808	抚恤	2.20	0.20	2.00		
2080804	优抚事业单位支出	2.00		2.00		
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20			
20810	社会福利	18.68	18.68			
2081002	老年福利	3.43	3.43			
2081006	养老服务	15.25	15.25			
20811	残疾人事业	1.20	1.20			
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20			
20820	临时救助	1.96	1.96			
2082001	临时救助支出	1.96	1.96			
20825	其他生活救助	28.90	28.90			
2082502	其他农村生活救助	28.90	28.90			
20828	退役军人管理事务	31.82	26.54	5.28		
2082804	拥军优属	29.48	24.20	5.28		
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.34	2.34			
210	卫生健康支出	99.25	86.84	12.41		
21004	公共卫生	6.60		6.60		
2100409	重大公共卫生服务	6.60		6.60		
21007	计划生育事务	0.10		0.10		
2100717	计划生育服务	0.10		0.10		
21011	行政事业单位医疗	86.84	86.84			
2101101	行政单位医疗	66.44	66.44			
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40			
21015	医疗保障管理事务	5.71		5.71		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.71		5.71		
211	节能环保支出	398.00		398.00		
21103	污染防治	10.00		10.00		
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00		

21104	自然生态保护	300.00		300.00		
2110402	农村环境保护	300.00		300.00		
21110	能源节约利用	5.00		5.00		
2111001	能源节约利用	5.00		5.00		
21199	其他节能环保支出	83.00		83.00		
2119999	其他节能环保支出	83.00		83.00		
212	城乡社区支出	2,853.55		2,853.55		
21201	城乡社区管理事务	1,196.40		1,196.40		
2120101	行政运行	19.64		19.64		
2120102	一般行政管理事务	67.00		67.00		
2120104	城管执法	139.86		139.86		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	969.91		969.91		
21203	城乡社区公共设施	717.72		717.72		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.72		717.72		
21205	城乡社区环境卫生	752.68		752.68		
2120501	城乡社区环境卫生	752.68		752.68		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.28		84.28		
2120802	土地开发支出	59.28		59.28		
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.27		6.27		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.27		6.27		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.20		96.20		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.20		96.20		
213	农林水支出	1,525.31	59.06	1,466.24		
21301	农业农村	233.70	22.31	211.39		
2130108	病虫害控制	11.52	11.52			
2130124	农村合作经济	102.76		102.76		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.42		45.42		
2130199	其他农业农村支出	73.99	10.79	63.21		

21303	水利	25.96	25.96			
2130305	水利工程建设	9.03	9.03			
2130306	水利工程运行与维护	8.36	8.36			
2130314	防汛	8.56	8.56			
21305	扶贫	6.49		6.49		
2130504	农村基础设施建设	3.89		3.89		
2130599	其他扶贫支出	2.60		2.60		
21307	农村综合改革	1,259.16	10.80	1,248.36		
2130701	对村级公益事业建设的补助	362.50		362.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	872.26	10.80	861.46		
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00		
2130799	其他农村综合改革支出	4.40		4.40		
214	交通运输支出	0.43		0.43		
21402	铁路运输	0.43		0.43		
2140206	铁路安全	0.43		0.43		
216	商业服务业等支出	10.40		10.40		
21602	商业流通事务	10.40		10.40		
2160299	其他商业流通事务支出	10.40		10.40		
221	住房保障支出	352.41	168.53	183.88		
22101	保障性安居工程支出	117.88		117.88		
2210108	老旧小区改造	117.88		117.88		
22102	住房改革支出	168.53	168.53			
2210201	住房公积金	168.53	168.53			
22103	城乡社区住宅	66.00		66.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	66.00		66.00		
229	其他支出	52.00		52.00		
22960	彩票公益金安排的支出	52.00		52.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00		52.00		

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：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	9,900.88	一、一般公共服务支出	33	3,953.77	3,953.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	8.20	8.20		
	4		四、公共安全支出	36	7.12	7.12		
	5		五、教育支出	37	182.03	182.03		
	6		六、科学技术支出	38	301.00	301.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.00	96.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.30	365.30		
	9		九、卫生健康支出	41	99.25	99.25		
	10		十、节能环保支出	42	398.00	398.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,801.51	2,645.60	155.91	
	12		十二、农林水支出	44	1,481.37	1,481.37		
	13		十三、交通运输支出	45	0.43	0.43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.40	10.40		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	352.41	352.41		

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	52.00		52.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,108.79</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10,108.79</b>	<b>9,900.88</b>	<b>207.91</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	<b>10,108.79</b>	<b>总计</b>	64	<b>10,108.79</b>	<b>9,900.88</b>	<b>207.91</b>

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：长沙市望城区月亮岛街道办事处

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>9,900.88</b>	<b>3,247.78</b>	<b>6,653.10</b>
201	一般公共服务支出	3,953.77	2,577.24	1,376.53
20101	人大事务	46.06		46.06

2010102	一般行政管理事务	46.06		46.06
20102	政协事务	3.60		3.60
2010202	一般行政管理事务	3.60		3.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,619.73	2,547.33	1,072.40
2010301	行政运行	1,768.17	1,768.17	
2010302	一般行政管理事务	1,031.41		1,031.41
2010308	信访事务	108.12	99.05	9.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.03	680.11	31.92
20105	统计信息事务	99.98	10.51	89.46
2010502	一般行政管理事务	14.66		14.66
2010507	专项普查活动	82.32	7.51	74.80
2010508	统计抽样调查	3.00	3.00	
20106	财政事务	9.00		9.00
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00
20113	商贸事务	2.90		2.90
2011399	其他商贸事务支出	2.90		2.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.32		9.32
2013105	专项业务	9.32		9.32
20132	组织事务	56.62		56.62
2013202	一般行政管理事务	56.62		56.62
20133	宣传事务	65.72		65.72
2013302	一般行政管理事务	65.72		65.72
20134	统战事务	34.61	19.40	15.21
2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2013404	宗教事务	19.61	19.40	0.21
20138	市场监督管理事务	6.24		6.24
2013816	食品安全监管	6.24		6.24
203	国防支出	8.20	8.20	
20306	国防动员	8.20	8.20	
2030607	民兵	8.20	8.20	

204	公共安全支出		7.12	5.12	2.00
20402	公安		5.12	5.12	
2040220	执法办案		5.12	5.12	
20406	司法		2.00		2.00
2040605	普法宣传		2.00		2.00
205	教育支出		182.03	74.29	107.74
20502	普通教育		182.03	74.29	107.74
2050202	小学教育		172.43	74.29	98.14
2050299	其他普通教育支出		9.60		9.60
206	科学技术支出		301.00		301.00
20604	技术与研究开发		301.00		301.00
2060499	其他技术与研究开发支出		301.00		301.00
207	文化旅游体育与传媒支出		96.00	9.00	87.00
20701	文化和旅游		76.00	9.00	67.00
2070109	群众文化		31.00	4.00	27.00
2070199	其他文化和旅游支出		45.00	5.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出		5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		15.00		15.00
208	社会保障和就业支出		365.30	259.50	105.80
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.31	2.51	0.80
2080109	社会保险经办机构		2.51	2.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.80		0.80
20802	民政管理事务		91.00		91.00
2080208	基层政权建设和社区治理		91.00		91.00
20805	行政事业单位养老支出		179.51	179.51	
2080501	行政单位离退休		1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.04	98.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.68	17.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出		61.98	61.98	

20807	就业补助	12.00		12.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00
20808	抚恤	2.20	0.20	2.00
2080804	优抚事业单位支出	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	
20810	社会福利	18.68	18.68	
2081002	老年福利	3.43	3.43	
2081006	养老服务	15.25	15.25	
20811	残疾人事业	1.20	1.20	
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	1.20	
20820	临时救助	1.96	1.96	
2082001	临时救助支出	1.96	1.96	
20825	其他生活救助	28.90	28.90	
2082502	其他农村生活救助	28.90	28.90	
20828	退役军人管理事务	26.54	26.54	
2082804	拥军优属	24.20	24.20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	99.25	86.84	12.41
21004	公共卫生	6.60		6.60
2100409	重大公共卫生服务	6.60		6.60
21007	计划生育事务	0.10		0.10
2100717	计划生育服务	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	86.84	86.84	
2101101	行政单位医疗	66.44	66.44	
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	
21015	医疗保障管理事务	5.71		5.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.71		5.71
211	节能环保支出	398.00		398.00

21103	污染防治	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	300.00		300.00
2110402	农村环境保护	300.00		300.00
21110	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	83.00		83.00
2119999	其他节能环保支出	83.00		83.00
212	城乡社区支出	2,645.60		2,645.60
21201	城乡社区管理事务	1,175.19		1,175.19
2120102	一般行政管理事务	67.00		67.00
2120104	城管执法	139.19		139.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	969.01		969.01
21203	城乡社区公共设施	717.72		717.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.72		717.72
21205	城乡社区环境卫生	752.68		752.68
2120501	城乡社区环境卫生	752.68		752.68
213	农林水支出	1,481.37	59.06	1,422.31
21301	农业农村	233.70	22.31	211.39
2130108	病虫害控制	11.52	11.52	
2130124	农村合作经济	102.76		102.76
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.42		45.42
2130199	其他农业农村支出	73.99	10.79	63.21
21303	水利	25.96	25.96	
2130305	水利工程建设	9.03	9.03	
2130306	水利工程运行与维护	8.36	8.36	
2130314	防汛	8.56	8.56	
21305	扶贫	6.49		6.49
2130504	农村基础设施建设	3.89		3.89
2130599	其他扶贫支出	2.60		2.60

21307	农村综合改革	1,215.22	10.80	1,204.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	362.50		362.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	828.32	10.80	817.52
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.40		4.40
214	交通运输支出	0.43		0.43
21402	铁路运输	0.43		0.43
2140206	铁路安全	0.43		0.43
216	商业服务业等支出	10.40		10.40
21602	商业流通事务	10.40		10.40
2160299	其他商业流通事务支出	10.40		10.40
221	住房保障支出	352.41	168.53	183.88
22101	保障性安居工程支出	117.88		117.88
2210108	老旧小区改造	117.88		117.88
22102	住房改革支出	168.53	168.53	
2210201	住房公积金	168.53	168.53	
22103	城乡社区住宅	66.00		66.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	66.00		66.00

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：长沙市望城区月亮岛街道办事处

公开06表  
金额单位：万元

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	2,203.05	302	商品和服务支出	821.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.62	30201	办公费	55.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.28	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	887.44	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	30209	物业管理费	9.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	280.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.84	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.24	30215	会议费	6.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	149.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.60	30226	劳务费	663.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	47.79	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	22.74	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	67.57			
人员经费合计		2,426.30	公用经费合计			821.48		

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。

## 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：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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
8		8.00		8.00		7.06		7.06		7.06	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			207.91	207.91		207.91	
212	城乡社区支出		155.91	155.91		155.91	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.28	64.28		64.28
2120802	土地开发支出		39.28	39.28		39.28
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		6.27	6.27		6.27
2121100	农业土地开发资金安排的支出		6.27	6.27		6.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出		85.37	85.37		85.37
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		85.37	85.37		85.37
229	其他支出		52.00	52.00		52.00
22960	彩票公益金安排的支出		52.00	52.00		52.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		52.00	52.00		52.00

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：长沙市望城区月亮岛街道办事处

公开 09 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 12,103.99 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 2,908.36 万元，下降 19.37%。主要是因为压缩机关运行经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,103.99 万元，其中：财政拨款收入 10,108.79 万元，占 83.52%；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 1,995.2 万元，占 16.48%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,103.99 万元，其中：基本支出 3,247.78 万元，占 26.83%；项目支出 8,856.21 万元，占 73.17%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 10,108.79 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.73 万元，下降 0.49%。主要是因为压缩机关运行经费。

### 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 年度财政拨款支出 9,900.88 万元，占本年支出合计的 81.8%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 268.24 万元，增长 2.78%。主要是因为一般公共预算增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9,900.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,953.77 万元，占 39.94%；国防支出 8.2 万元，占 0.08%；公共安全支出 7.12 万元，占 0.07%；教育支出 182.03 万元，

占 1.84%；科学技术支出 301 万元，占 3.04%；文化旅游体育与传媒支出 96 万元，占 0.97%；社会保障和就业支出 365.3 万元，占 3.69%；卫生健康支出 99.25 万元，占 1%；节能环保支出 398 万元，占 4.02%；城乡社区支出 2,645.6 万元，占 26.72%；农林水支出 1,481.37 万元，占 14.96%；交通运输支出 0.43 万元，占 0%；商业服务业等支出 10.4 万元，占 0.11%；住房保障支出 352.41 万元，占 3.56%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 12,548.48 万元，支出决算数为 9,900.88 万元，完成年初预算的 78.9%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

#### **2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

#### **3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 5,614.18 万元，支出决算为 1,768.17 万元，完成年初预算的 31.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩运行。

#### **4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 100 万元，支出决算为 1,031.41 万元，完成年初预算的 1,031.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

#### **5、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 400 万元，支出决算为 108.12 万元，完成年初预算的 27.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

#### **6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 712.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

#### **7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

#### **8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**

年初预算为 30 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 274.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入一般行政管理事物支出中。

#### **9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

#### **10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入专项统计事物支出中。

#### **11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入一般行政管理事务支出中。

**13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为56.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为65.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**16、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入防范和处理邪教犯罪支出中。

**17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**18、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8.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入治安管理支出中。

### **19、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入治安管理支出中。

### **20、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入治安管理支出中。

### **21、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 172.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

### **22、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为 150 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

### **23、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 301 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

### **24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为 50 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

### **25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

### **26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**27、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**29、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 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**

年初预算为 400 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 22.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩运行。

**31、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 1.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**32、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 0 万元，支出决算为 98.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**33、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 0 万元，支出决算为 17.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**34、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 61.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**35、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**36、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**37、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他社会福利支出。

**38、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他社会福利支出中。

**39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他社会福利支出中。

**40、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他社会福利支出中。

**41、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业**

## 业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他社会福利支出中。

### 42、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 20 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 9.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

### 43、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入残疾人生活护理补贴支出中。

### 44、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

### 45、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他退役士官安置支出支出中。

### 46、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入医疗卫生与计划生育管理事物支出中。

### 47、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入医疗卫生与计划生育管理事物支出中。

#### **48、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 0 万元，支出决算为 66.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入医疗卫生与计划生育管理事物支出中。

#### **49、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 0 万元，支出决算为 20.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入医疗卫生与计划生育管理事物支出中。

#### **50、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入医疗卫生与计划生育管理事物支出中。

#### **51、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他节能环保支出中。

#### **52、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为 30 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 1,000%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

#### **53、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 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他节能环保支出中。

**54、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 0 万元，支出决算为 83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他城乡社区公共设施支出中。

**56、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**

年初预算为 200 万元，支出决算为 139.19 万元，完成年初预算的 69.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

**57、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 969.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

**58、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 500 万元，支出决算为 717.72 万元，完成年初预算的 143.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入城乡社区环境卫生支出中。

**59、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 600 万元，支出决算为 752.68 万元，完成年初预算的 125.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

#### **60、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 15 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

#### **61、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 102.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入对村民委员会和村党支部的补助支出中。

#### **62、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入对村民委员会和村党支部的补助支出中。

#### **63、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 73.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入对村民委员会和村党支部的补助支出中。

#### **64、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他农林水支出中。

#### **65、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入其他农林水支出中。

#### **66、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为 50 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 17.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩运行。

#### **67、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入对村民委员会和村党支部的补助支出中。

#### **68、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入对村民委员会和村党支部的补助支出中。

#### **69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 362.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入对村民委员会和村党支部的补助支出中。

#### **70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**

年初预算为 1,200 万元，支出决算为 828.32 万元，完成年初预算的 69.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

#### **71、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入对村民委员会和村党支部的补助支出中。

#### **72、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入对村民委员会和村党支部的补助支出中。

### **73、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

### **74、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

年初预算为 50 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 20.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

### **75、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 117.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

### **76、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 0 万元，支出决算为 168.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

### **77、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 0 万元，支出决算为 66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分将该科目计入行政运行支出中。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 3,247.78 万元，其中：人员经费 2,426.3 万元，占基本支出的 74.71%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、

奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 821.48 万元，占基本支出的 25.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 8 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 88.25%，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 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，与上年相比减少 10.49 万元，下降 100%，下降的主要原因是厉行节约，压缩经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 88.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费，与上年相比增加 5.63 万元，增长 393.71%，增长的主要原因是本年年度增加了城管局执法车管理，公务车运行维护费用增加。

### （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，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，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 7.06 万元，占 100%。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 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.06 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，未购置更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.06 万元，主要是车辆燃油费、保养费、维修费、过路过桥费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 207.91 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 207.91 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 207.91 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区月亮岛街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 821.48 万元，比年初预算数增加 821.48 万元。主要原因是：年初预算未细分，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整。。

## 十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 14.76 万元，用于召开党史学习会议、七一表彰大会、物管办培训会议，人数 0 人，会议内容为。2021 年本部门培训费支出 17.02 万元，用于开展公务员入职培训、入党积极分子培训、武装部培训、文物管理培训、基层骨干硬核能力提升培训、党史教育培训、五四拓展训练活动培训、党员发展对象培训等，人数 0 人，培训内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区月亮岛街道办事处 2021 年度政府采购支出总额 324.83 万元，其中：政府采购货物支出 49.7 万元、政府采购工程支出 195 万元、政府采购服务支出 80.13 万元。授予中小企业合同金额 28.61 万元，占政府采购支出总额的 8.81%，其中：授予小微企业合同金额 28.61 万元，占政府采购支出总额的 8.81%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城区月亮岛街道办事处共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是工作开展需要；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 0 万元；对 0 个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额 0 万元；对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 0 万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## 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