

# 2023年度长沙市望城区财政局部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区财政局概况

- 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 长沙市望城区财政局概况

### 一、部门职责

（一）组织贯彻执行国家财政法律、法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。

（三）负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订全区经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据区人民政府授权，依法对各镇人民政府（街道办事处）的预算执行情况实施监督。

（四）负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理；管理财政票据，承担专项彩票公益金监督管理工作；承担全区财源培植和收入组织工作。

（五）组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；拟订政府采购相关制度并监督实施。

（六）承担控制社会集团购买力责任；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（七）负责审核部门预算项目支出；对政府投资项目预决算进行评审；推行重点工程项目的报账管理；承担财政有关专项资金管理责任；执行社会保障资金的财务管理制度。

（八）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理区政府内外债责任；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作；依法拟订区级政府债务管理制度和办法，防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，着力防控隐形债务风险。

(九) 承担全区的会计管理责任；组织财会人员培训。

(十) 监督财政方针政策、法律法规的执行情况；监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

(十一) 依法推进预决算公开；组织实施区级财政支出绩效评估工作，拟订预算绩效管理的相关制度，组织指导区直预算部门开展预算绩效管理工作。

(十二) 依法依规履行区级国有金融资本管理相关职责。

(十三) 承担行政事业单位国有资产管理职责。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

长沙市望城区财政局内设科室21个包括：办公室（人事教育科）、综合规划科（法制办）、预算科、国库科、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计科（财政监督检查室）、预算绩效管理科、总工室、金融与债务科、税政科（财源建设管理办公室），下设二级机构7个：长沙市望城区国库集中支付核算中心、长沙市望城区财政事务中心、长沙市望城区乡镇财政事务中心、长沙市望城区财政统发工资中心、长沙市望城区财政预决算（投资）评审中心、长沙市望城区财政结算中心、长沙市望城区财政信息中心。本部门共有编制人数83人，实有人数162人。

### (二) 决算单位构成

长沙市望城区财政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区财政局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区财政局

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	4618.70	一、一般公共服务支出	32	3183.37
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	461.15
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	412.10
	9		九、卫生健康支出	40	157.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	404.16
	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	4618.70	<b>本年支出合计</b>	58	4618.70
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	
<b>总计</b>	31	4618.70	<b>总计</b>	62	4618.70

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：长沙市望城区财政局

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		<b>4618.70</b>	<b>4618.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3183.37	3183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.59	431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2743.78	2743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1623.73	1623.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1120.05	1120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	461.15	461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	461.15	461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	461.15	461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.67	384.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.00	208.00	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	109.92	109.92	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.16	404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.16	404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.38	7.38	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：长沙市望城区财政局

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		4618.70	3153.14	1465.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3183.37	2110.08	1073.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.59	19.59	412.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2743.78	2082.49	661.29	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1623.73	1623.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1120.05	458.76	661.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	461.15	68.88	392.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	461.15	68.88	392.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	461.15	68.88	392.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	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	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.67	384.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.00	208.00	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	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.16	404.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.16	404.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.77	396.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.38	7.38	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

部门：长沙市望城区财政局

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	4618.70	一、一般公共服务支出	33	3183.37	3183.37	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	461.15	461.15	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	412.10	412.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.93	157.93	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	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	404.16	404.16	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	4618.70	<b>本年支出合计</b>	59	4618.70	4618.70	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	4618.70	<b>总计</b>	64	4618.70	4618.70	0.00	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

公开05表

部门：长沙市望城区财政局

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		<b>4618.70</b>	<b>3153.14</b>	<b>1465.56</b>
201	一般公共服务支出	3183.37	2110.08	1073.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.59	19.59	412.00
2010301	行政运行	19.59	19.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	412.00	0.00	412.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00	0.00
20106	财政事务	2743.78	2082.49	661.29
2010601	行政运行	1623.73	1623.73	0.00
2010699	其他财政事务支出	1120.05	458.76	661.29
206	科学技术支出	461.15	68.88	392.27
20699	其他科学技术支出	461.15	68.88	392.27
2069999	其他科学技术支出	461.15	68.88	392.27
208	社会保障和就业支出	412.10	412.10	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17	0.00



301	工资福利支出	2576.73	302	商品和服务支出	313.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.22	30201	办公费	26.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.91	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	454.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	58.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	432.82	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	109.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.25	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	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	111.71	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	566.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	77.50	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	334.33	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	262.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	187.23	30217	公务接待费	0.30	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	6.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.78	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	4.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.69	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	63.26	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	16.43	30239	其他交通费用	71.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	132.53			
人员经费合计		2839.49	公用经费合计					313.65

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区财政局

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							
合计	合计						

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有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支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区财政局

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：长沙市望城区财政局

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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4,618.7万元。与上一年度相比,收、支总计各减少226.92万元,下降4.68%。主要原因是住房补贴较上年减少78万元,上年度补发退休人员补贴160.82万元,本年度无此项支出。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,618.7万元,其中:财政拨款收入4,618.7万元,占100%;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0万元,占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,618.7万元,其中:基本支出3,153.14万元,占68.27%;项目支出1,465.56万元,占31.73%;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4,618.7万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少226.92万元,下降4.68%。主要原因是住房补贴较上年减少78万元,上年度补发退休人员补贴160.82万元,本年度无此项支出。

### 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4,618.7万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少226.92万元,下降4.68%。主要是因为住房补贴较上年减少78万元,上年度补发退休人员补贴160.82万元,本年度无此项支出。

#### (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4,618.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,183.37万元,占68.93%;科学技术支出461.15万元,占9.98%;社会保障和就业支出412.1万元,占8.92%;卫生健康支出157.93万元,占3.42%;住房保障支出404.16万元,占8.75%。

### **（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6,221.61万元，支出决算数为4,618.7万元，完成年初预算的74.24%，其中：

#### **1、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537万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标金额调整到一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）科目中。

#### **2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）**

年初预算为470万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标金额调整到科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）科目中。

#### **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0万元，支出决算为19.59万元，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：年中追加指标退休人员过渡性医疗补助19.59万元。

#### **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0万元，支出决算为412万元，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：年中追加安排区委区政府会议费和慰问全区一线工作人员经费及其他412万元。

#### **5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：年中追加安排上级投资补助计划申报考核奖励金。

#### **6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为1,808.41万元，支出决算为1,623.73万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终科目调整

262万元至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中。

#### **7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,120.05万元，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：年初预算一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算537万元和节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）预算640万元，共1177万元调整至该科目。

#### **8、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461.15万元，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：一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算金额470万元调整至该科目。

#### **9、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0.29万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的58.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该资金为据实保障。

#### **10、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227.59万元，支出决算为208万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标被调减21.27万元。

#### **11、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202.17万元，支出决算为109.92万元，完成年初预算的54.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该资金为据实保障。

#### **12、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54.22万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新进人员职业年金及退休时做实职业年金单位部分。

### **13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为5.12万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的211.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排抚恤金、丧葬费和遗属生活困难补助5.7万元。

### **14、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16.43万元，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：年末追加安排残疾人就业保证金16.43万元。

### **15、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）**

年初预算为640万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算指标金额调整到一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）中。

### **16、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3.35万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的184.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2022年的独生子女费2.9万元。

### **17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**

年初预算为1,900万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未细化，年中预算调整。

### **18、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114.9万元，支出决算为114.92万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为据实保障。

### **19、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33.89万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该资金为据实保障。

#### **20、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8.64万元，支出决算为8.64万元，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。

#### **21、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216.03万元，支出决算为396.77万元，完成年初预算的183.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终由一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）调整262万元至该科目。

#### **22、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7.38万元，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：年中追加安排行政事业单位职工住房补贴7.38万元。

### **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3,153.14万元，其中：

人员经费2,839.49万元，占基本支出的90.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费313.65万元，占基本支出的9.95%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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0.35万元，支出决算为0.35万元，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，与上年相比增加0.35万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是2022年底因疫情原因未收到单位票据，未及时进行结算。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0.35万元，支出决算为0.35万元，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，与上年相比增加0.35万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是2022年底因疫情原因未收到单位票据，未及时进行结算。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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0.35万元，占100%，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0万元，占0%。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0.35万元，全年共接待来访团组3个、来宾88人次，主要是外市县学习交流和省市工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 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：本单位无政府性基金收支。

## 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**

长沙市望城区财政局2023年度机关运行经费支出313.65万元，比年初预算数增加247.15万元，增长371.65%。主要原因是：1、去年因疫情原因部分工会、党建等活动无法开展，导致去年基数比正常低，去年比前年减少94万元；2、因年底疫情影响，有15.1万去年支出在今年结算；3、对联点结对街道村社区帮扶力度加大，新增23万；4、办公费、维修维护费14.8万、业务科室差旅培训费3.4万、5G电信融合费16.7万，去年计入项目支出，今年计入了基本支出等。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出273.48万元，用于召开区级人大、政协会议，人数1312人，会议内容为听取提案审查报告，表决通过人民政府工作报告、财政预算执行情况等事项。2023年本部门培训费支出16.23万元，用于开展财政评审培训、干部素质提升、财会业务，事业人员培训，人数490人，培训内容为业务知识学习、理论政策解读、软件操作指导、廉政教育等。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**

长沙市望城区财政局2023年度政府采购支出总额26.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.62万元。授予中小企业合同金额26.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，长沙市望城区财政局共有车辆0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0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）绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额4618.7万元；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。

##### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年区财政局全面贯彻落实区委“一二三六”发展思路，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，践行新发展理念和高质量发展要求，充分发挥财政职能作用，全力以赴推动我区经济运行整体好转，为建设产强、城美、民富、人和的现代化新望城提供了坚实的财力保障。

##### **（三）存在的问题及原因分析**

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。加强业务培训，提高评价水平，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展；2. 资金使用效益有待进一步提高。加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

### **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

[2023年度望城区财政局部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)