

2023年度长沙市望城区金融工作办公室部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区金融工作办公室概况

- 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 长沙市望城区金融工作办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家金融方针政策，研究、分析国家金融政策、宏观金融形势。

（二）组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划并组织实施。统筹协调指导我区金融功能区的建设发展，推进长沙金融后台中心建设。

（三）负责全区企业上市（挂牌）工作的统筹规划、组织协调，研究制定推进企业上市（挂牌）的政策措施并组织实施；协助有关部门做好我区上市公司的监督管理。

（四）负责联系和服务驻区各类金融监管机构和金融机构。

（五）根据国家有关规定和政策，组织金融机构开展银政企对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区企业发展的支持力度。

（六）负责小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融机构的监管。

（七）优化区域金融生态环境，牵头协调有关部门防范、化解和处置全区金融风险，整顿与规范金融秩序；协调有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序。

（八）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

长沙市望城区金融工作办公室内设机构3个包括：综合科、产业科、监管科。本部门共有编制人数8人，实有人数7人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区金融工作办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区金融工作办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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	902.86	一、一般公共服务支出	32	55.45
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	262.07
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	23.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.11
	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	500.80
	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	51.21
	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	902.86	本年支出合计	58	902.86
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	902.86	总计	62	902.86

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：长沙市望城区金融工作办公室

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		902.86	902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	262.07	262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	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	16.89	16.89	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	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	500.80	500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	228.32	228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	11.94	11.94	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

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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		902.86	233.57	669.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.45	0.00	55.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	262.07	0.00	262.07	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	500.80	149.04	351.76	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	228.32	149.04	79.28	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	264.50	0.00	264.50	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	264.50	0.00	264.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.94	11.94	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：长沙市望城区金融工作办公室

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	902.86	一、一般公共服务支出	33	55.45	55.45	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	262.07	262.07	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	23.22	23.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11	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	500.80	500.80	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	51.21	51.21	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	902.86	本年支出合计	59	902.86	902.86	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				
总计	32	902.86	总计	64	902.86	902.86	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

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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		902.86	233.57	669.28
201	一般公共服务支出	55.45	0.00	55.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.45	0.00	3.45
2010308	信访事务	3.45	0.00	3.45
20108	审计事务	52.00	0.00	52.00
2010804	审计业务	52.00	0.00	52.00
206	科学技术支出	262.07	0.00	262.07
20604	技术与研究开发	207.00	0.00	207.00
2060499	其他技术与研究开发支出	207.00	0.00	207.00
20605	科技条件与服务	55.07	0.00	55.07

2060502	技术创新服务体系	55.07	0.00	55.07
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.05	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00
2081105	残疾人就业	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
217	金融支出	500.80	149.04	351.76
21701	金融部门行政支出	228.32	149.04	79.28
2170101	行政运行	149.04	149.04	0.00
2170102	一般行政管理事务	79.28	0.00	79.28
21702	金融部门监管支出	7.98	0.00	7.98
2170205	金融稽查与案件处理	6.90	0.00	6.90
2170299	金融部门其他监管支出	1.08	0.00	1.08
21703	金融发展支出	264.50	0.00	264.50
2170399	其他金融发展支出	264.50	0.00	264.50
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00
2210203	购房补贴	11.94	11.94	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

公开06表

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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	222.11	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.94	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.87	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	5.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.82	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.25	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.86	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	0.00	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	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	6.28	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	1.40			
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
人员经费合计		222.11	公用经费合计					11.46

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：长沙市望城区金融工作办公室

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							
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

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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

公开09表

部门：长沙市望城区金融工作办公室

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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902.86万元。与上一年度相比，收、支总计各增加46.89万元，增长5.48%。主要原因是追加新发生非法集资案件审计费预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计902.86万元，其中：财政拨款收入902.86万元，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902.86万元，其中：基本支出233.57万元，占25.87%；项目支出669.28万元，占74.13%；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902.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.89万元，增长5.48%。主要原因是追加新发生非法集资案件审计费预算。

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902.86万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加46.89万元，增长5.48%。主要是因为追加新发生非法集资案件审计费预算。

（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902.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.45万元，占6.14%；科学技术支出262.07万元，占29.03%；社会保障和就业支出23.22万元，占2.57%；卫生健康支出10.11万元，占1.12%；金融支出500.8万元，占55.47%；住房保障支出51.21万元，占5.67%。

（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341.45万元，支出决算数为902.86万元，完成年初预算的264.42%，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3.45万元，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：年初上报预算时按整体估算，年中使用时再根据实际情况调整功能科目。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为52万元，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：追加新发生非法集资案件审计费预算。

3、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207万元，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：上级转移支付2022年企业经济贡献奖励资金。

4、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55.07万元，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：追加望城区金融综合服务平台（金融超市）预算资金。

5、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0.05万元，支出决算为0.05万元，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。

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

年初预算为19.64万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年补缴养老保险于2024年元月支付。

7、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4.99万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：11月人员异动。

8、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1.4万元，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：缴纳残疾人就业保障金。

9、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11万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的57.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗铺底金于2024年支付。

10、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3.12万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：11月人员异动。

11、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0.82万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的89.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：11月人员异动。

12、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

年初预算为179.02万元，支出决算为149.04万元，完成年初预算的83.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，调至住房公积金科目。

13、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为102万元，支出决算为79.28万元，完成年初预算的77.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因时间冲突，部分会议、培训未开展。

14、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，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：追加新发生非法集资案件审计费预算。

15、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，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：上年度退款重付。

16、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为264.5万元，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：上级转移支付2022年第一批资本市场发展专项资金、2023年中小企业债券发行贴息补助资金、2022年省级多层次资本市场构建补助资金。

17、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20.81万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的188.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整由金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行调至本科目。

18、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11.94万元，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：追加金融办职工住房补贴资金预算。

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233.57万元，其中：

人员经费222.11万元，占基本支出的95.09%，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、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。

公用经费11.46万元，占基本支出的4.91%，主要包括：专用材料费、劳务费、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5万元，支出决算为0.98万元，完成预算的19.6%，决算数小于预算数的主要原因是活动、接待减少，与上年相比减少0.41万元，下降29.5%，下降的主要原因是活动、接待减少。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0.98万元，完成预算的19.6%，决算数小于预算数的主要原因是活动、接待减少，与上年相比减少0.41万元，下降29.5%，下降的主要原因是活动、接待减少。

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0.98万元，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0.98万元，全年共接待来访团组10个、来宾99人次，主要是金融机构来望城考察交流、非法集资案件发生的接待支出。

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

长沙市望城区金融工作办公室2023年度机关运行经费支出11.46万元，比年初预算数减少2.04万元，下降15.11%。主要原因是：人员异动，经费减少。

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4.24万元，用于开展“雷锋大讲堂”暨企业上市专题辅导培训、参加市打非办赴厦门大学培训、参加高质量建设专精特新新专版培训、参加全省金融办系统培训，人数313人，培训内容为上市培训、打非学习、高质量建设专精特新新专版培训、金融办系统培训。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

长沙市望城区金融工作办公室2023年度政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.28万元，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%，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，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区金融工作办公室共有车辆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）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

2023年我办通过预算工作开展，保障金融办在职人员7人的正常办公、生活秩序；组织全区开展防范非法集资、银政企对接协调、推进资本市场建设、地方金融监管等金融监管日常事务及企业上市上级资金补助发放工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 金融服务实体经济。一是引导金融机构稳健运作。进一步优化完善银行业金融机构服务地方经济激励评价办法，引导金融机构加大信贷投放，成效明显。截至12月底，我区银行机构存款余额1154.48亿元，较去年同比增长7.13%；贷款余额1030.90亿元，较去年同比增长12.14%，高于全市水平。二是着力破解中小微企业融资难题。至12月底，金融超市撮合授信717笔，授信金额244亿元，有效提升了银企对接效率，中小微企业信贷可获得性进一步提升。三是积极向上对接金融资源，争取更多金融支持。积极对接招商银行省分行、邮储银行省分行、农发行省分行、交通银行省分行主要领导来望城考察交流座谈，签订金融支持战略合作协议，争取更多的金融资源支持我区企业发展壮大。

2. 大力推进企业上市。一是优化支持政策，激发上市潜能。新增上市后备企业入库奖励和湖南股交所挂牌奖励，对企业上市分阶段给予最高500万元奖励。针对海归人才科创园出台支持措施，出台了《湖南海归人才科创园（长沙·海归小镇）企业挂牌、上市奖励实施细则（试行）》《湖南海归人才科创园（长沙·海归小镇）创业投资奖励实施细则（试行）》。二是落实省市政策，加大后备企业梯度培育。认真落实“金芙蓉”跃升行动计划和“岳麓登峰”行动方案，积极培育上市后备资源。组织开展省市上市后备企业摸底筛选及申报工作，目前我区市级后备企业14家，省级后备企业8家。组织开展“雷锋大讲堂”暨企业上市专题辅导培训，积极培育各区直部门负责人及区内重点企业资本市场融资意识，进一步浓厚全区上市工作氛围。三是发挥机制优势，聚集工作合力。进一步发挥企业上市联席会议机制优势，组织相关职能部门召开吴赣制药企业上市现场办公会，合力帮助企业解决上市有关问题。做好联智科技、金旅环保、蓝河营养

品等重点拟上市企业跟踪服务，积极帮助企业筹划上市工作。3. 全力维护金融稳定。一是强化责任落实，建立长效工作机制。落实上级工作要求，做好全区防范和处置非法集资工作的统筹和协调。按照属地管理和管行业管风险的原则，明确非法集资的防范和处置工作采用“双牵头”工作机制，由区市场监管局和区公安分局根据案件性质分别牵头，并联合其他有行政执法职责的部门共同负责。二是注重分类施策，妥善推进重点案件处置。成立工作专班，按照“一案一策”的原则稳妥推进“九九富达”、“盛大金禧”、“万佛岭”等重大案件处置工作。积极协调各方力量，推进案件侦办、资产处置、信访维稳、舆情监控等工作。三是强化宣传教育，源头化解风险。组织开展覆盖重点领域和重点地区的打非防非集中宣传月活动，充分运用各类媒介或载体，以群众喜闻乐见的方式开展宣传活动，做到家喻户晓，入脑入心，进一步提升了人民群众防非、识非风险意识，保护人民群众财产安全。4. 基金运行情况。（1）出资和投资情况：我区振望基金、望玥基金、南京金浦基金三支基金实缴出资3.6亿元，其中振望基金规模20亿元，已实缴2亿元，区财政出资（含区属国企）占比90%，投资项目3个共计1.88亿元；望玥基金总规模5亿元，已实缴1.5亿元，区财政出资（含区属国企）占比20%，投资项目7个共计1.1亿元，目前项目将陆续退出，明年基金到期。南京金浦基金认缴出资8.828亿元，实缴出资7.224亿元，区振望公司占比20.76%。投资项目18个，投资额共计6.01亿元。（2）基金结构情况：望玥基金属于与上级政府联合设立的基金，为长沙市产业投资基金下的子基金；振望基金为园区独立设置的直投项目的母基金；南京金浦基金为经开集团单独对外投资参与设立的产业基金。

（三）存在的问题及原因分析

1、单位管理制度有待完善。未针对部门整体的日常运行和项目管理制定有效可行、符合本单位实际的业务制度和专项资金管理制度。2、财务管理不规范，会计核算不合理。在财务管理、会计核算方面有待加强。

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年自评报告.pdf](#)