

2023年度长沙市望城区大泽湖街道办事处部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区大泽湖街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 长沙市望城区大泽湖街道办事处概况

一、部门职责

(一) 党政综合办公室。主要负责党政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、政务公开、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；负责老干、关工委工作。

(二) 基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、机关干部队伍建设；负责统一战线工作；负责街道机关党务等工作。

(三) 经济发展办公室：主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、政府采购、公共资产管理和发展工业企业等工作；负责工信、统计等工作；指导农村专业合作社组织发展；协助做好金融、信贷、信用、工商、商业、供销、保险等与经济发展相关的其他工作；统筹负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理等工作。

(四) 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、医疗保障、基层政权建设、民政优抚、退役军人事务、社会工作、社会救助、慈善、教育、科技科普、文化、旅游、体育、卫生健康等工作；负责食品安全、市场监管、产品质量工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。统筹精准扶贫、河长制、乡村振兴工作。

(五) 自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）。主要负责市、区有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责职责范围内的文明创建、拆违控违、个人建房、超限超载整治、市容环卫等城市管理工作；统筹综合执法工作。

(六) 公共安全办公室：主要负责社会治安综合治理、维护社会稳定、人民来访、治安联防、应急管理、安全生产、交通、信访、群

众等工作；协调政法综治、群防群治等工作；负责各种自然灾害应对预案的制定和执行，组织开展防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（七）农业农村综合服务中心。公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制8名。主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医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；负责精准扶贫、河长制、乡村振兴等事务性工作；负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理等事务性工作。

（八）政务服务中心（文化综合服务站）。公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制8名。主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用。负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等窗口服务性工作。

（九）城镇建设事务中心：公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制10名。主要负责农村土地征收、房屋拆迁，城市房屋征收、拆迁安置和重点工程建设等为建设协调服务的职责；负责建筑工地施工管理和协调工作；负责住房保障、重建地建设管理、失地少地农民生活补助、老政安置、物业服务相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区大泽湖街道办事处内设机构9个包括：（一）党政综合办公室。主要负责党政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、绩效考核、政务公开、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；负责老干、关工委工作。（二）基层党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形态工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、机关干部队伍建设；负责统一战线工作；负责街道机关党务等工

作。（三）经济发展办公室：主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、政府采购、公共资产管理和发展工业企业等工作；负责工信、统计等工作；指导农村专业合作社组织发展；协助做好金融、信贷、信用、工商、商业、供销、保险等与经济发展相关的其他工作；统筹负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理等工作。（四）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、医疗保障、基层政权建设、民政优抚、退役军人事务、社会工作、社会救助、慈善、教育、科技科普、文化、旅游、体育、卫生健康等工作；负责食品安全、市场监管、产品质量工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等公益服务职责。统筹精准扶贫、河长制、乡村振兴工作。（五）自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）。主要负责市、区有关规划的落实；负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作；负责职责范围内的文明创建、拆违控违、个人建房、超限超载整治、市容环卫等城市管理工作；统筹综合执法工作。（六）公共安全办公室：主要负责社会治安综合治理、维护社会稳定、人民来访、治安联防、应急管理、安全生产、交通、信访、群众等工作；协调政法综治、群防群治等工作；负责各种自然灾害应对预案的制定和执行，组织开展防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。（七）农业农村综合服务中心。公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制8名。主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医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；负责精准扶贫、河长制、乡村振兴等事务性工作；负责减轻农民负担工作的监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理等事务性工作。（八）政务服务中心（文化综合服务站）。公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制8名。主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用。负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等窗口服务性工

作。（九）城镇建设事务中心：公益一类事业单位，核定财政补贴事业编制10名。主要负责农村土地征收、房屋拆迁，城市房屋征收、拆迁安置和重点工程建设等为建设协调服务的职责；负责建筑工地施工管理和协调工作；负责住房保障、重建地建设管理、失地少地农民生活补助、老政安置、物业服务相关工作。本部门共有编制人数85人，实有人数138人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区大泽湖街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区大泽湖街道办事处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	5446.00	一、一般公共服务支出	32	29019.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	397.99	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	1.24
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.20
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	118.00
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	72.40
八、其他收入	8	27319.11	八、社会保障和就业支出	39	384.32
	9		九、卫生健康支出	40	95.21
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2383.86
	12		十二、农林水支出	43	543.13
	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	263.00
	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	258.25
	23		二十三、其他支出	54	16.00
	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	33163.09	本年支出合计	58	33163.09
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	33163.09	总计	62	33163.09

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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		33163.09	5843.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27319.11
201	一般公共服务支出	29019.47	1700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27319.11
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28877.02	1557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27319.11
2010301	行政运行	1256.78	1256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27592.63	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27319.11
2010308	信访事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.32	384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.99	1.99	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.39	79.39	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	156.83	156.83	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	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2383.86	2383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1807.29	1807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1807.29	1807.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	32.59	32.59	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	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	350.67	350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.67	350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.25	258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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		33163.09	1903.27	31259.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29019.47	1256.78	27762.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28877.02	1256.78	27620.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1256.78	1256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27592.63	0.00	27592.63	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.32	288.27	96.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.37	0.39	1.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.39	79.39	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	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2383.86	0.00	2383.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1807.29	0.00	1807.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1807.29	0.00	1807.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.99	0.00	381.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	170.38	0.00	170.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00

2120810	棚户区改造支出	112.45	0.00	112.45	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.13	0.00	543.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	175.26	0.00	175.26	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	350.67	0.00	350.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.67	0.00	350.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.25	0.00	258.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	5446.00	一、一般公共服务支出	33	1700.37	1700.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.99	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	1.24	1.24	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.20	1.20	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	118.00	118.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72.40	72.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.32	384.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.21	95.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2383.86	2001.88	381.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	543.13	543.13	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	263.00	263.00	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	258.25	258.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.00	0.00	16.00	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	5843.98	本年支出合计	59	5843.98	5446.00	397.99	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	5843.98	总计	64	5843.98	5446.00	397.99	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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
	栏次			
	合计	5446.00	1903.27	3542.73
201	一般公共服务支出	1700.37	1256.78	443.59

20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00
20102	政协事务	3.20	0.00	3.20
2010202	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1557.91	1256.78	301.13
2010301	行政运行	1256.78	1256.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.53	0.00	273.53
2010308	信访事务	27.60	0.00	27.60
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	2.85	0.00	2.85
2010602	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	78.20	0.00	78.20
2013202	一般行政管理事务	43.38	0.00	43.38
2013299	其他组织事务支出	34.82	0.00	34.82
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20134	统战事务	7.00	0.00	7.00
2013499	其他统战事务支出	7.00	0.00	7.00
20136	其他共产党事务支出	22.79	0.00	22.79
2013602	一般行政管理事务	22.79	0.00	22.79
20138	市场监督管理事务	1.92	0.00	1.92
2013816	食品安全监管	1.92	0.00	1.92
203	国防支出	1.24	0.00	1.24
20306	国防动员	1.24	0.00	1.24
2030607	民兵	1.24	0.00	1.24
204	公共安全支出	1.20	0.00	1.20

20402	公安	1.20	0.00	1.20
2040220	执法办案	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	118.00	0.00	118.00
20604	技术与研究开发	103.00	0.00	103.00
2060499	其他技术与研究开发支出	103.00	0.00	103.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.40	0.00	72.40
20701	文化和旅游	5.40	0.00	5.40
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40
20703	体育	67.00	0.00	67.00
2070308	群众体育	67.00	0.00	67.00
208	社会保障和就业支出	384.32	288.27	96.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.37	0.39	1.99
2080109	社会保险经办机构	1.99	0.00	1.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.39	0.39	0.00
20802	民政管理事务	44.28	0.00	44.28
2080208	基层政权建设和社区治理	44.28	0.00	44.28
20805	行政事业单位养老支出	287.88	287.88	0.00
2080501	行政单位离退休	79.39	79.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.83	156.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00
20808	抚恤	5.90	0.00	5.90
2080899	其他优抚支出	5.90	0.00	5.90
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	8.26	0.00	8.26
2081105	残疾人就业	8.26	0.00	8.26

20819	最低生活保障	23.00	0.00	23.00
2081902	农村最低生活保障金支出	23.00	0.00	23.00
20828	退役军人管理事务	11.62	0.00	11.62
2082804	拥军优属	5.90	0.00	5.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.72	0.00	5.72
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00
2101101	行政单位医疗	72.81	72.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.79	15.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00
21110	能源节约利用	4.00	0.00	4.00
2111001	能源节约利用	4.00	0.00	4.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	2001.88	0.00	2001.88
21201	城乡社区管理事务	1807.29	0.00	1807.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1807.29	0.00	1807.29
21203	城乡社区公共设施	162.00	0.00	162.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.00	0.00	162.00
21206	建设市场管理与监督	32.59	0.00	32.59
2120601	建设市场管理与监督	32.59	0.00	32.59
213	农林水支出	543.13	0.00	543.13
21301	农业农村	175.26	0.00	175.26
2130108	病虫害控制	7.20	0.00	7.20
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.10	0.00	26.10
2130199	其他农业农村支出	137.96	0.00	137.96
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00

2130207	森林资源管理	2.00	0.00	2.00
21303	水利	10.20	0.00	10.20
2130314	防汛	10.20	0.00	10.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	350.67	0.00	350.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.67	0.00	350.67
221	住房保障支出	263.00	263.00	0.00
22102	住房改革支出	263.00	263.00	0.00
2210201	住房公积金	263.00	263.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	258.25	0.00	258.25
22401	应急管理事务	38.25	0.00	38.25
2240199	其他应急管理支出	38.25	0.00	38.25
22406	自然灾害防治	220.00	0.00	220.00
2240601	地质灾害防治	220.00	0.00	220.00

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	1749.22	302	商品和服务支出	65.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.35	30201	办公费	47.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	675.20	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	1.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.83	30206	电费	12.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.06	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.79	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	7.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	263.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.75	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.92	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	88.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.94	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.06	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	0.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1837.94	公用经费合计					65.33

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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
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	397.99	397.99	0.00	397.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	381.99	381.99	0.00	381.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	381.99	381.99	0.00	381.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	170.38	170.38	0.00	170.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.54	18.54	0.00	18.54	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	112.45	112.45	0.00	112.45	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	20.19	20.19	0.00	20.19	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	60.42	60.42	0.00	60.42	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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33,163.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少21,064.32万元，下降38.84%。主要原因是征拆项目增加，往来资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,163.09万元，其中：财政拨款收入5,843.98万元，占17.62%；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27,319.11万元，占82.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33,163.09万元，其中：基本支出1,903.27万元，占5.74%；项目支出31,259.82万元，占94.26%；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5,843.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加311.21万元，增长5.62%。主要原因是征拆项目增加、机关养老保险基数调整等。

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5,446万元，占本年支出合计的16.42%。与上一年度相比，财政拨款支出增加561.23万元，增长11.49%。主要是因为征拆项目增加、机关养老保险基数调整等。

（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5,446万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,700.37万元，占31.22%；国防支出1.24万元，占0.02%；公共安全支出1.2万元，占0.02%；科学技术支出118万元，占2.17%；文化旅游体育与传媒支出72.4万元，占1.33%；社会保障和就业支出384.32万元，占7.06%；卫生健康支出95.21万元，占1.75%；节能环保支出7万元，占0.13%；城乡社区支出2,001.88万元，占36.76%；

农林水支出543.13万元，占9.97%；住房保障支出263万元，占4.83%；灾害防治及应急管理支出258.25万元，占4.74%。

（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3,829.54万元，支出决算数为5,446万元，完成年初预算的142.21%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为360万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

3、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3.2万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

4、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1,607.9万元，支出决算为1,256.78万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

5、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340万元，支出决算为273.53万元，完成年初预算的80.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

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

年初预算为0万元，支出决算为27.6万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：年初预算未细化到款、项。

8、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2.85万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

9、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1万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

11、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43.38万元，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

：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

12、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34.82万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

13、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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.79万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

16、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1.92万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为15万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

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1.24万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为15万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

20、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1.2万元，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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

21、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）

年初预算为103万元，支出决算为103万元，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。

22、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：年初预算将该预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

23、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：年

初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

24、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3.4万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为67万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

26、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1.99万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

27、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0.32万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的121.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

28、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0万元，支出决算为44.28万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

29、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87万元，支出决算为79.39万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

30、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253.16万元，支出决算为156.83万元，完成年初预算的61.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出调整。

31、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43.03万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

32、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7.61万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

33、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5.9万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

34、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1万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

35、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8.26万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

36、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

37、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5.9万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

38、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5.72万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

39、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71.78万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

40、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15.77万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预

算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

41、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6.45万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

42、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35万元，支出决算为4万元，完成年初预算的11.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

43、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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

44、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600万元，支出决算为1,807.29万元，完成年初预算的301.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

45、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162万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

46、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.59万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

47、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

48、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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

50、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26.1万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

51、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110万元，支出决算为137.96万元，完成年初预算的125.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（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：年

初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

53、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

54、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

55、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0万元，支出决算为350.67万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

56、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166.13万元，支出决算为263万元，完成年初预算的158.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

57、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.25万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

58、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为220万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

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1,903.27万元，其中：

人员经费1,837.94万元，占基本支出的96.57%，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.33万元，占基本支出的3.43%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。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，公务接待费支出与上年持平。

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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支

出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023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397.99万元；年初结转和结余0万元；支出397.99万元，其中基本支出0万元，项目支出397.99万元；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）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.38万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.54万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.45万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.19万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.42万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

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

长沙市望城区大泽湖街道办事处2023年度机关运行经费支出65.33万元，比年初预算数减少6.67万元，下降9.26%。主要原因是：年初将该项部分预算列入一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务。

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2万元，用于开展党员冬春训，人数100人，培训内容为党员冬春训。举办23年春节晚会，开支29.4万元，主要是晚会策划、礼服租赁、化妆等支出。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区大泽湖街道办事处2023年度政府采购支出总额64.39万元，其中：政府采购货物支出64.39万元、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64.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.39万元，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，长沙市望城区大泽湖街道办事处共有车辆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）绩效管理工作开展情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5446万元，其中，基本支出1903.27万元，项目支出3542.73万元，具体绩效目标详见报表。。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

无。

（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

[2023年决算——长沙市望城区大泽湖街道办事处 .xlsx](#)