

2024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部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

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2024年度预算绩效管理情况的说明

**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部门（单位）概况**

## 一、部门职责

(1) 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。

(2) 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》。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）承担全区的会计管理责任；组织财会人员培训。

（10）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，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。

（11）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。

（12）依法依规履行区级国有金融资本管理相关职责。

（13）承担行政事业单位国有资产管理职责。

（14）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单位内设机构包括：长沙市望城区财政局内设科（室）14个：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。（均未实行独立核算）。

（二）决算单位构成。长沙市望城区财政局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

## 第二部分

### 部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区财政局

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	5,049.26	一、一般公共服务支出	31	3,978.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	29.40	八、社会保障和就业支出	38	732.80
	9		九、卫生健康支出	39	156.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	210.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,078.66	本年支出合计	57	5,078.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,078.66	总计	60	5,078.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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  
单位：万元

部门：长沙市望城区财政局

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		5, 078. 66	5, 049. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 40
201	一般公共服务支出	3, 978. 84	3, 949. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3, 963. 64	3, 934. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 40
2010601	行政运行	1, 770. 16	1, 770. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	222. 20	222. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	470. 00	470. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	1, 501. 28	1, 471. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 40
20113	商贸事务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	732. 80	732. 80	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. 25	0. 25	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. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	710. 15	710. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	259. 84	259. 84	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	272. 79	272. 79	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	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.94	5.94	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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长沙市望城区财政局

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		5,078.66	3,225.82	1,852.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,978.84	2,130.60	1,848.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,963.64	2,130.60	1,833.04	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,770.16	1,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	222.20	0.00	222.20	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	470.00	24.48	445.52	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,501.28	335.96	1,165.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.80	728.80	4.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.25	0.25	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.15	706.15	4.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	259.84	259.84	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	272.79	268.79	4.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长沙市望城区财政局

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	5,049.26	一、一般公共服务支出	33	3,949.44	3,949.44	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	0.00	0.00	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	732.80	732.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.17	156.17	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	0.60	0.60	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	210.25	210.25	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	5,049.26	<b>本年支出合计</b>	59	5,049.26	5,049.26	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	5,049.26	<b>总计</b>	64	5,049.26	5,049.26	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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 049. 26	3, 196. 41	1, 852. 84
201	一般公共服务支出	3, 949. 44	2, 101. 19	1, 848. 24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00	0. 00	15. 00
2010302	一般行政管理事务	15. 00	0. 00	15. 00
20106	财政事务	3, 934. 24	2, 101. 19	1, 833. 04
2010601	行政运行	1, 770. 16	1, 770. 16	0. 00
2010602	一般行政管理事务	222. 20	0. 00	222. 20
2010607	信息化建设	470. 00	24. 48	445. 52
2010699	其他财政事务支出	1, 471. 88	306. 55	1, 165. 32
20113	商贸事务	0. 20	0. 00	0. 20

2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	732.80	728.80	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.25	0.25	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.25	0.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.15	706.15	4.00
2080501	行政单位离退休	259.84	259.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.79	268.79	4.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.52	177.52	0.00
20808	抚恤	5.42	5.42	0.00
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	0.00
20811	残疾人事业	16.98	16.98	0.00
2081105	残疾人就业	16.98	16.98	0.00
210	卫生健康支出	156.17	156.17	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.33	152.33	0.00
2101101	行政单位医疗	116.12	116.12	0.00

2101103	公务员医疗补助	32.82	32.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00
212	城乡社区支出	0.60	0.00	0.60
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.00	0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	210.25	210.25	0.00
22102	住房改革支出	210.25	210.25	0.00
2210201	住房公积金	204.31	204.31	0.00
2210203	购房补贴	5.94	5.94	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长沙市望城区财政局

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	2,681.41	302	商品和服务支出	198.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.40	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	406.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.01
30106	伙食补助费	58.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	434.82	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	189.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	175.91	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	17.01
30112	其他社会保障缴费	94.29	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	314.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	55.85	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	278.14	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	299.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	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	0.00	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	188.91	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	6.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.66	30227	委托业务费	53.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.15	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	16.98	30239	其他交通费用	66.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.64	30240	税金及附加费用	0.30			
			30299	其他商品和服务支出	48.51			
人员经费合计		2,980.61	公用经费合计					215.81

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

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。

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

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	

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。

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

单位：万元

部门：长沙市望城区财政局

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
0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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。



## **第三部分**

# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5,078.66 万元。与上年相比，增加 459.96 万元，增长 9.96%，主要是因为本年度召开两会，两会支出增加;部门调入 3 人，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,078.66 万元，其中：财政拨款收入 5,049.26 万元，占 99.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 29.40 万元，占 0.58%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,078.66 万元，其中：基本支出 3,225.82 万元，占 63.52%；项目支出 1,852.84 万元，占 36.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5,049.26 万元，与上年相比，增加 430.56 万元，增长 9.32%，主要是因为本年度召开两会，两会支出增加;部门调入 3 人，人员经费增加。

## 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

2024 年度财政拨款支出 5,049.26 万元，占本年支出合计的 99.42%，与上年相比，财政拨款支出增加 430.56 万元，增长 9.32%。主要原因是：本年度召开两会，两会支出增加;部门调入 3 人，人员经费增加

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 5,049.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,949.44 万元，占 78.22%。社会保障和就业支出 732.80 万元，占 14.51%。卫生健康支出 156.17 万元，占 3.09%。城乡社区支出 0.60 万元，占 0.01%。住房保障支出 210.25 万元，占 4.16%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 5,801.37 万元，支出决算数为 5049.26 万元，完成年初预算的 87.04%，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 1710.49 万元，支出决算为 1770.16 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：部门调入 3 人，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 537.00 万元，支出决算为 222.20 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目部分指标调至一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为 470.00 万元，支出决算为 470.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费据实保障。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 640.00 万元，支出决算为 1471.88 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于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）376 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）360 万元，共计 736 万元调至该科目，另追加护税工作经费、专项债服务经费 66 万元。 。

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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费据实保障。

6.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 257.85 万元，支出决算为 259.84 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费据实保障。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 185.60

万元，支出决算为 272.79 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是：部门调入 3 人，人员经费增加，年中追加以前年度补缴费用 82.56 万元。

8.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 89.97 万元，支出决算为 177.52 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是：部门调入 3 人，人员经费增加，年中追加以前年度补缴费用 84.02 万元。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费据实保障。

10.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 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费据实保障。

11.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 61.68 万元，支出决算为 116.12 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是：部门调入 3 人，人员经费增加，年中追加医疗补助 51.8 万元。

12.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 32.05 万元，支出决算为 32.82 万元，

完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：部门调入 3 人，人员经费增加。

13.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 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费据实保障。

14.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 1600.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：指标未细化，年中预算调整。

15.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 203.83 万元，支出决算为 204.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费据实保障。

16.一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为年中追加计划。

17.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 0.00 万元，支出决算为 16.98 万元，由于年

初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为年中追加计划。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为年中追加计划。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.94 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为年中追加计划。

20.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 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为年中追加计划。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,196.41 万元，其中：

人员经费 2,980.61 万元，占基本支出的 93.25%，主要包括基本工资 363.40 万元。津贴补贴 231.84 万元。奖金 406.36 万元。伙食补助费 58.26 万元。绩效工资 434.82 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 189.61 万元。职业年金缴费 175.91 万元。职工

基本医疗保险缴费 56.86 万元。公务员医疗补助缴费 21.38 万元。其他社会保障缴费 94.29 万元。住房公积金 314.69 万元。医疗费 55.85 万元。其他工资福利支出 278.14 万元。生活补助 188.91 万元。医疗费补助 23.66 万元。代缴社会保险费 16.98 万元。其他对个人和家庭的补助 69.64 万元。

**公用经费 215.81 万元**，占基本支出的 6.75%，主要包括办公费 2.40 万元。邮电费 0.25 万元。差旅费 1.77 万元。培训费 0.38 万元。劳务费 6.13 万元。委托业务费 53.43 万元。工会经费 19.15 万元。其他交通费用 66.47 万元。税金及附加费用 0.30 万元。其他商品和服务支出 48.51 万元。信息网络及软件购置更新 17.01 万元。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.16 万元，增长 45.71%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度“三公”经费仅有公务接待费。决算数大于上年数的主要原因是：本年度有财政部、省财政厅、市财政局、税务局工作调研接待。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的



主要原因是：本年度本年度“三公”经费未安排因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度“三公”经费未安排因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：本年度“三公”经费未安排因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未安排公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年未安排公务用车购置费支出。本年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要是本年未安排公务用车运行维护费支出支出，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年未安排公务用车运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年未安排公务用车运行维护费支出。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.16万元，增长45.71%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度“三公”经费仅安排了

公务接待费。决算数大于上年数的主要原因是：本年度有财政部、省财政厅、市财政局、税务局工作调研接待。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 42 人次，主要是财政部、省财政厅、市财政局、税务局工作调研接待发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本年度未安排政府性基金预算

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本年度未安排国有资本经营预算

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 215.81 万元，比上年决算数减少 97.84 万元，降低 31.19%。主要原因是：坚持“政府过紧日子”的常态化管理，单位厉行节约压减日常支出

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 89.17 万元，用于召开两会；开支培训费 4.15 万元，用于开展评审中心公路造价风险处理及政策

宣贯、阳光审批系统业务操作培训、政府采购培训、建安行业涉税等培训支出

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 37.75 万元，其中：政府采购货物支出 30.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.11 万元。授予中小企业合同金额 37.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度部门整体支出

开展了绩效自评，涉及金额 5078.66 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）绩效评价结果。**

2024 年，区财政局锚定“三高四新”美好蓝图，坚定区委“一二三六”发展思路，加力提效实施积极的财政政策，加大财政资金统筹力度，强化重大决策财力保障，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，筑牢财政安全防线，为全面建设现代化新望城提供坚实保障。

## **（三）评价结果应用情况。**

本单位将评价中反映出的成效和问题，转化为实实在在的管理行动和决策依据，最终提升财政资金使用效益和公共服务水平，并与下一年度的预算安排挂钩，建立了“花钱必问效、无效必问责”的机制

## 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



# 2024 年度望城区财政局 部门整体支出预算绩效自评报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理，我局认真组织开展自评，现将 2024 年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

## 一、基本情况

### 1. 主要职能。

(1) 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。

(2) 执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 承担全区的会计管理责任；组织财会人员培训。

(10) 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，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。

(11) 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。

(12) 依法依规履行区级国有金融资本管理相关职责。

(13) 承担行政事业单位国有资产管理职责。



(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

长沙市望城区财政局内设科(室) 14 个: 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。(均未实行独立核算)

## 3、人员情况

本年实有人数 146 人, 其中在编 86 人、政府雇员 6 人、其他人员 54 人。

## 二、部门整体支出绩效情况

2024 年, 区财政局锚定“三高四新”美好蓝图, 坚定区委“一二三六”发展思路, 加力提效实施积极的财政政策, 加大财政资金统筹力度, 强化重大决策财力保障, 优化财政支出结构, 兜牢基层“三保”底线, 筑牢财政安全防线, 为全面建设现代化新望城提供坚实保障。

### 1. 财政总收入:

(1) 地方一般公共预算收入: 2024 年完成省市地方一般公共预算收入 77.8 亿元, 增长 8% 以上, 收入增幅和完成进

度均排名全市前列。

**(2) 国土基金收入：**2024 年完成国土基金收入 61.65 亿元，为区委、区政府铺排的全年国有土地出让收入计划 60 亿元的 102.75%。

**2、 财政支出：**2024 年完成一般公共预算支出 128.3 亿元，为调整预算 109.7 亿元的 116.95%，同比增长 13.94%。

### **3、 主要工作举措：**

**(1) 持续抓党建强作风，打造忠诚干净财政队伍。**一是内化党纪教育，筑牢思想防线。深入学习领会习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，通过党组理论中心组集体学习研讨、纪律党课、廉政教育活动等，推动党员干部切实把党的纪律规矩铭记于心、践之于行。二是深化组织建设，夯实战斗堡垒。持续推进“书记工程”、创建“四强党支部”，强化党支部引领效能；依托“一月一课一片一实践”，与黄狮岭、名都社区签订共驻共建清单，开展志愿、共建活动 8 次，赴洗车河镇参与“城乡对接 村社互进”结对共建活动，认领“微心愿”；坚持党建带团建、带工建、带妇建，开展党的二十届三中全会精神等专题讲座、业务素质提升班等，切实提高干部职工政治素能和业务水平。三是优化作风建设，提升服务效能。认真履行党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”，加强“清廉财政”建设。全面梳理现有制度，加强对重点领域、关键环节的监管，着力完善廉政风险防控机制；制定党风廉政建设工作要点和清廉机关建设实施细则，筑牢廉政风险防控堤坝。

**(2) 落实积极财政政策，推动经济稳中向好。**一是政



策支持激活力。加强财政资源统筹，综合运用专项资金、政府债券、投资基金等政策工具，激发国家级望城经开区、大泽湖海归小镇、湘商总部基地等区域平台活力，保障重大产业项目建设，有力推动经济发展稳中向好。二是助企纾困稳经济。坚决落实中央各项减税降费政策，全年新增减税降费12.04亿元，为109户中小微企业融资担保12.8亿元，兑现90家企业担保补贴资金846万元，支持企业渡过难关、转型升级，有力护航经济发展。三是服务项目促发展。投入重点项目建设资金13.2亿元，全力保障潇湘北大道污水管网等重大项目建设。投入新增债券17.88亿元，大力支持“一堤两路”、丁字铜官片区等重点领域项目加快建设。四是扩大内需促消费。统筹各级资金3.3亿元，全力推动“两新”政策落地生效，带动汽车、家电、家装厨卫消费超18亿元，进一步激发消费潜能，提振市场信心。

**（3）持续开展收入攻坚，做好生财聚财文章。**一是多方聚力抓收入。建立完善三级协调及五办联动机制，深化部门间数据信息共享应用，构建税费精诚共治、收入齐抓共管的大格局。全年完成地方收入78亿元，增长8%以上，收入增幅和完成进度均排名全市前列。二是向上争资强财力。抢抓中央一揽子增量政策机遇，争取中央预算内资金、增发国债、中长期特别国债、政府债券37.9亿元，努力将政策红利更多更好地转化为推动区域经济发展的强劲动力。三是盘活资产添动能。协同推进国有“三资”清查处置与管理改革，统筹优化资源配置，实现国有资源开源增收，全年盘活“三资”33亿元。



**（4）全力保障运行平稳，筑牢安全发展底线。**一是强化预算约束。建立党政机关过“紧日子”长效机制，推动零基预算改革，严把预算源头，严控一般性支出，大力优化支出结构，腾出财力用于落实重要决策和支持重点民生支出。二是兜牢基层“三保”。利用预算管理一体化系统等信息手段，动态监控库款水平，加强支出计划管理，持续对财政运行情况监测和研判，做到资金支出需求与财政收入情况相匹配，兜牢“三保”底线，确保财政运行平稳有序。三是严防债务风险。强化政府投资项目资金来源评估论证，编制化解债务风险总体方案，牵头建立区管国有企业投融资审核联席会议机制，坚决稳妥防范化解地方债务风险。多渠道筹集化债资金，超额完成隐性债务化解任务，债务风险整体可控。四是夯实财会监督。加大重点领域监督力度，牵头开展全区惠民惠农补贴资金专项整治，组织省级现代农业产业园补助、中央高标准农田建设等7个领域专项资金开展自查自纠。强化监督成果运用，对2023年惠农补贴资金专项检查逐一进行“回头看”，严格销号整改，确保资金安全规范，切实维护财经纪律。

**（5）坚持办好民生实事，持续增进人民福祉。**一是支持健全社会保障机制。提高城乡养老保险基础养老金和城乡医疗保险保障标准。落实促进就业政策，加强困难群体就业兜底帮扶，城镇新增就业1.14万余人。投入资金2.4亿元，支持创建国家卫生城市、深化医卫改革、区人民医院新院搬迁和街镇卫生院建设等，提升公共卫生服务供给水平。二是支持城乡教育均衡发展。全年投入教育经费近20亿元，支持新建师大附中星城实验谷山学校和一师大泽湖学校，新增公



办义务教育学位1.2万余个、公办幼儿园学位630个。重点推进校园及周边安全隐患大排查、农村城区学校设施设备更新。三是支持全面建设乡村振兴。统筹安排财政衔接推进乡村振兴补助资金0.6亿元，聚焦乡村产业发展、补齐基础设施短板。统筹安排各级高标准农田建设资金1.2亿元，支持建设高标准农田2.1万余亩。安排水利秋冬修和小型农田水利建设资金1.9亿元，改造完成农业灌溉沟渠64处，提升农业现代化水平，保障粮食生产安全。统筹安排粮食生产补助资金1亿元，重点支持双季稻种植、农业社会化服务。四是支持提升城市治理能力。统筹各类资金7.5亿元，实施老旧小区和城中村改造，加强环境卫生清扫、园林绿化维护和市政设施维护，加大空气质量监测、截污治污、内涝整治力度，推进浅层地热能建筑规模化应用试点建设。投入0.4亿元，持续开展房屋安全检测整治工作，建立房屋安全管理常态长效机制，着力打造宜居宜业美丽望城。

**（6）深化财政管理改革，提质财政治理效能。**一是推进全流程政府采购监管。开展采购需求管理前置审查，强化采购单位主体责任，推动事前事中事后全流程监管。发挥政府采购政策功能，引导采购人主动落实绿色采购、支持中小企业等各项政府采购政策。全年面向中小企业采购282个项目，合计金额5.3亿元。二是巩固预算绩效管理。扎实开展“绩效管理巩固年”活动，选取10个项目开展事前绩效评估，对区本级16项部门整体支出、项目支出、财政政策等实施重点绩效评价，涉及资金5.24亿元。强化预算绩效管理约束，对绩效不佳的项目经费预算和政策予以压缩、调整。三是强化财

政评审效能。充分发挥财政评审职能作用，重点项目一月一调度，及时研究解决项目推进过程中存在的困难和问题。全年完成政府投资项目评审866个，审定金额69亿元。四是全面推进电子票据管理改革。率先全市完成电子票据改革全部上线，实现了财政电子票据在全区全行业全领域的推广，助力优化营商环境。全区联网上线电子票单位316家，各类电子票据开出89万份，金额57亿元。

### 三、存在的问题及原因分析

#### 1、存在的问题：

- (1) 绩效目标设立不够明确、细化和量化。
- (2) 资金使用效益有待进一步提高。

#### 2、改进建议：

(1) 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。(2) 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。(3) 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。





