

2024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

长沙市望城区大泽湖街道办事处部门 (单位) 概况

一、部门职责

中共长沙市望城区大泽湖街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙市望城区大泽湖街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度落实，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，加强党风廉政建设，全面落实基层党支部“五化”建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、村（社区）两级便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）完成法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

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单位内设机构包括：（一）党政综合办公室。（二）党建办公室（基层党建线、社会治理线）。（三）经济发展办公室。（四）民生事务办公室。（五）自然资源和城市建设事务中心（住建规划国土线、征地拆迁线）。（六）平安法治和应急办公室。（七）纪工委。（八）财政办公室。（九）生态事务中心（农业农村线、生态环境线）。（十）退役军人服务站。（十一）综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。长沙市望城区大泽湖街道办事处单位 2024 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。

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	4,613.65	一、一般公共服务支出	31	13,203.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.15	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	3.46
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	5.00
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	20.40
八、其他收入	8	11,244.09	八、社会保障和就业支出	38	430.66
	9		九、卫生健康支出	39	105.68
	10		十、节能环保支出	40	59.25
	11		十一、城乡社区支出	41	770.38
	12		十二、农林水支出	42	537.22
	13		十三、交通运输支出	43	151.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	12.50
	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	545.11
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	52.58
	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	15,917.89	本年支出合计	57	15,917.89
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	15,917.89	总计	60	15,917.89

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	15,917.89	4,673.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.09
201	一般公共服务支出	13,203.86	1,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,033.66	1,789.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.09
2010301	行政运行	1,437.73	1,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,595.93	351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.09
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013302	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.00	14.00	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
208	社会保障和就业支出	430.66	430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.93	1.93	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	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.90	92.90	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	156.55	156.55	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	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.38	770.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	509.42	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.42	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4.93	4.93	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.18	29.18	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	11.00	11.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.31	277.31	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	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.11	545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	364.67	364.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	312.34	312.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.58	52.58	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	52.58	52.58	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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	15,917.89	1,961.80	13,956.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,203.86	1,440.11	11,763.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,033.66	1,437.73	11,595.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,437.73	1,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11,595.93	0.00	11,595.93	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.00	0.38	79.62	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.00	0.38	79.62	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.00	0.00	14.00	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
208	社会保障和就业支出	430.66	267.49	163.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	1.78	1.93	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.86	257.52	86.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.90	22.56	70.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	153.34	3.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.41	81.62	12.79	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.68	100.31	5.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.31	0.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.29	81.21	0.08	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.61	0.30	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.38	82.57	687.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	509.42	82.57	426.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.42	82.57	426.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	537.22	2.62	534.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	180.03	2.62	177.42	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	142.44	0.00	142.44	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.77	2.62	14.15	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.87	0.00	64.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 山	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.31	0.00	277.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.31	0.00	277.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	95.78	0.00	95.78	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	95.78	0.00	95.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.11	68.71	476.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	364.67	0.00	364.67	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

2210108	老旧小区改造	312.34	0.00	312.34	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.45	68.71	111.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.45	68.71	111.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.58	0.00	52.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.58	0.00	52.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.58	0.00	52.58	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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	4,613.65	一、一般公共服务支出	33	1,959.77	1,959.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.15	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	3.46	3.46	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	5.00	5.00	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	20.40	20.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.66	430.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.68	105.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.25	59.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	770.38	762.81	7.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	537.22	537.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	151.78	151.78	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12.50	12.50	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	545.11	545.11	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	52.58	0.00	52.58	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	4,673.80	本年支出合计	59	4,673.80	4,613.65	60.15	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	4,673.80	总计	64	4,673.80	4,613.65	60.15	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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	4,613.65	1,961.80	2,651.84
201	一般公共服务支出	1,959.77	1,440.11	519.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,789.57	1,437.73	351.84
2010301	行政运行	1,437.73	1,437.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	351.84	0.00	351.84
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00
2010502	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
20106	财政事务	80.00	0.38	79.62
2010699	其他财政事务支出	80.00	0.38	79.62
20126	档案事务	2.00	2.00	0.00

2012601	行政运行	2.00	2.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013105	专项业务	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	38.42	0.00	38.42
2013202	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94
2013299	其他组织事务支出	36.48	0.00	36.48
20133	宣传事务	3.60	0.00	3.60
2013302	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
2013602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
20138	市场监督管理事务	2.16	0.00	2.16
2013816	食品安全监管	2.16	0.00	2.16
20140	信访事务	20.02	0.00	20.02
2014004	信访业务	20.02	0.00	20.02
203	国防支出	3.46	0.00	3.46
20306	国防动员	3.46	0.00	3.46
2030607	民兵	3.46	0.00	3.46

205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.40	0.00	20.40
20701	文化和旅游	20.40	0.00	20.40
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	14.00	0.00	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	430.66	267.49	163.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	1.78	1.93
2080109	社会保险经办机构	1.93	0.00	1.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.78	1.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.86	257.52	86.34
2080501	行政单位离退休	92.90	22.56	70.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.55	153.34	3.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.41	81.62	12.79
20808	抚恤	18.78	0.00	18.78

2080801	死亡抚恤	18.78	0.00	18.78
20811	残疾人事业	8.19	8.19	0.00
2081105	残疾人就业	8.19	8.19	0.00
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30
2082001	临时救助支出	0.30	0.00	0.30
20825	其他生活救助	40.00	0.00	40.00
2082501	其他城市生活救助	40.00	0.00	40.00
20828	退役军人管理事务	15.82	0.00	15.82
2082804	拥军优属	11.64	0.00	11.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.18	0.00	4.18
210	卫生健康支出	105.68	100.31	5.38
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.31	0.38
2101101	行政单位医疗	81.29	81.21	0.08
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.61	0.30

211	节能环保支出	59.25	0.00	59.25
21103	污染防治	51.45	0.00	51.45
2110399	其他污染防治支出	51.45	0.00	51.45
21104	自然生态保护	6.01	0.00	6.01
2110402	农村环境保护	6.01	0.00	6.01
21199	其他节能环保支出	1.80	0.00	1.80
2119999	其他节能环保支出	1.80	0.00	1.80
212	城乡社区支出	762.81	82.57	680.24
21201	城乡社区管理事务	509.42	82.57	426.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	509.42	82.57	426.85
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	168.46	0.00	168.46
2120501	城乡社区环境卫生	168.46	0.00	168.46
21206	建设市场管理与监督	4.93	0.00	4.93
2120601	建设市场管理与监督	4.93	0.00	4.93
213	农林水支出	537.22	2.62	534.60

21301	农业农村	180.03	2.62	177.42
2130122	农业生产发展	142.44	0.00	142.44
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.83	0.00	20.83
2130199	其他农业农村支出	16.77	2.62	14.15
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00
2130207	森林资源管理	4.00	0.00	4.00
21303	水利	64.87	0.00	64.87
2130305	水利工程建设	35.69	0.00	35.69
2130314	防汛	29.18	0.00	29.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	277.31	0.00	277.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.31	0.00	277.31
214	交通运输支出	151.78	0.00	151.78
21401	公路水路运输	56.00	0.00	56.00
2140104	公路建设	56.00	0.00	56.00

21402	铁路运输	95.78	0.00	95.78
2140206	铁路安全	95.78	0.00	95.78
215	资源勘探工业信息等支出	12.50	0.00	12.50
21505	工业和信息产业监管	7.50	0.00	7.50
2150517	产业发展	7.50	0.00	7.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	545.11	68.71	476.40
22101	保障性安居工程支出	364.67	0.00	364.67
2210105	农村危房改造	2.33	0.00	2.33
2210108	老旧小区改造	312.34	0.00	312.34
2210109	住房租赁市场发展	50.00	0.00	50.00
22102	住房改革支出	180.45	68.71	111.74
2210201	住房公积金	180.45	68.71	111.74
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	1,759.93	302	商品和服务支出	175.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.12	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.25	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.92	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	24.25	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.52	30206	电费	15.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	97.73	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.83	30208	取暖费	4.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.93	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	6.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	263.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	44.51	30213	维修（护）费	39.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.19	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	26.82	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	0.00	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	13.54	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	60.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.39	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	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	8.19			
			30299	其他商品和服务支出	30.88			
人员经费合计		1,786.75	公用经费合计					175.05

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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	60.15	60.15	0.00	60.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00
229	其他支出	0.00	52.58	52.58	0.00	52.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.58	52.58	0.00	52.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	52.58	52.58	0.00	52.58	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。

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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：长沙市望城区大泽湖街道办事处

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
34.00	0.00	8.00	0.00	8.00	26.00	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。

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 15,917.89 万元。与上年相比，减少 17,245.20 万元，降低 52.00%，主要是因为征拆项目铺排调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15,917.89 万元，其中：财政拨款收入 4,673.80 万元，占 29.36%；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 11,244.09 万元，占 70.64%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15,917.89 万元，其中：基本支出 1,961.80 万元，占 12.32%；项目支出 13,956.09 万元，占 87.68%；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 4,673.80 万元，与上年相比，减少 1,170.18 万元，降低 20.02%，主要是因为厉行节约。

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 4,613.65 万元，占本年支出合计的 28.98%，与上年相比，财政拨款支出减少 832.35 万元，降低

15.28%。主要原因是：厉行节约

（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 4,613.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,959.77 万元，占 42.48%。国防支出 3.46 万元，占 0.07%。教育支出 5.00 万元，占 0.11%。文化旅游体育与传媒支出 20.40 万元，占 0.44%。社会保障和就业支出 430.66 万元，占 9.33%。卫生健康支出 105.68 万元，占 2.29%。节能环保支出 59.25 万元，占 1.28%。城乡社区支出 762.81 万元，占 16.53%。农林水支出 537.22 万元，占 11.64%。交通运输支出 151.78 万元，占 3.29%。资源勘探工业信息等支出 12.50 万元，占 0.27%。住房保障支出 545.11 万元，占 11.82%。灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，占 0.43%。

（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 4,703.13 万元，支出决算数为 4613.65 万元，完成年初预算的 98.10%，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）行政运行（项）年初预算为 1406.32 万元，支出决算为 1437.73 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

2.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

1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

3. 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 93.12 万元，支出决算为 92.90 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出小于预算数。

4. 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 155.35 万元，支出决算为 156.55 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

5. 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 77.68 万元，支出决算为 94.41 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

6. 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 82.31 万元，支出决算为 81.29 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出小于预算数。

7. 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 16.28 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科

目调整。

8.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 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

9.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 1383.28 万元，支出决算为 509.42 万元，完成年初预算的 36.8%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出小于预算数。

10.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 178.22 万元，支出决算为 180.45 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

11.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 3.00 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算数 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

12.一般公共服务支出（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 375.42 万元，支出决算为 351.84 万元，完成年初预算数 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出小于预算数。

13.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 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

14.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

15.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 26.00 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算数 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出小于预算数。

16.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 21.00 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算数 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出小于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.44 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：支出科目调整。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 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：支出科目调整。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 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：支出科目调整。

20.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 0.00 万元，支出决算为 1.93 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：支出科目调整。

21.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.33 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：支出科目调整。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 312.34 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：支出科目调整。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 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：支出科目调整。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.01 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：支出科目调整。

26.一般公共服务支出（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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

27.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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算数 145.9%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

29.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 35.69 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：支出科目调整。

30.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 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

32.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 0.00 万元，支出决算为 1.80 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：支出科目调整。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

34.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，

完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

35.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 20.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算数 17%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出小于预算数。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 2.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算数 200%。决算数大于预算数的主要原因是：支出科目调整。

37.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.02 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：支出科目调整。

38.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 8.19 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：支出科目调整。

39.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.16 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：支出科目调整。

40.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 0.00 万元, 支出决算为 80.00 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: 支出科目调整。

41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 6.00 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: 支出科目调整。

42.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 0.00 万元, 支出决算为 5.00 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: 支出科目调整。

43.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)年初预算为 80.00 万元, 支出决算为 80.00 万元, 完成年初预算数 100%, 决算数等于预算数的主要原因是: 支出与年初预算一致。

44.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全(项)年初预算为 253.00 万元, 支出决算为 95.78 万元, 完成年初预算数 37.9%。决算数小于预算数的主要原因是: 实际支出小于预算数。

45.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 0.00 万元，支出决算为 4.93 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：支出科目调整。

46.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.94 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：支出科目调整。

47.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.45 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：支出科目调整。

48.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是：支出与年初预算一致。

49.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.46 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：支出科目调整。

50.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 33.30 万元，支出决算为 36.48 万元，完成年初预算数 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是：支出

科目调整。

51.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 230.00 万元,支出决算为 277.31 万元, 完成年初预算数 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是: 支出科目调整。

52.一般公共服务支出（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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是: 支出与年初预算一致。

53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.00 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: 支出科目调整。

54.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 168.46 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: 支出科目调整。

55.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算数 100%，决算数等于预算数的主要原因是: 支出与年初预算一致。

56.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 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：支出科目调整。

57.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.78 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：支出科目调整。

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 1,961.80 万元，其中：

人员经费 **1,786.75** 万元，占基本支出的 91.08%，主要包括基本工资 268.12 万元。津贴补贴 352.25 万元。奖金 316.92 万元。绩效工资 24.25 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 204.52 万元。职业年金缴费 97.73 万元。职工基本医疗保险缴费 56.83 万元。公务员医疗补助缴费 20.93 万元。其他社会保障缴费 6.59 万元。住房公积金 263.07 万元。医疗费 44.51 万元。其他工资福利支出 104.19 万元。生活补助 13.54 万元。医疗费补助 11.39 万元。其他对个人和家庭的补助 1.90 万元。

公用经费 **175.05** 万元，占基本支出的 8.92%，主要包括办公费 4.03 万元。印刷费 0.05 万元。水费 2.77 万元。电费 15.20

万元。邮电费 1.03 万元。取暖费 4.34 万元。维修（护）费 39.57 万元。劳务费 60.99 万元。其他交通费用 8.00 万元。税金及附加费用 8.19 万元。其他商品和服务支出 30.88 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 34.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：没有相关支出。决算数等于上年数的主要原因是：没有相关支出。

（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：没有相关支出。决算数等于上年数的主要原因是：没有相关支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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：没有相关支出。决算数等于上年数的主要原因是：没有相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 主要是没有相关支出支出, 完成预算的 0.00%; 与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是: 没有相关支出。决算数等于上年数的主要原因是: 没有相关支出。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 26.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是: 没有相关支出。决算数等于上年数的主要原因是: 没有相关支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次, 主要是没有相关支出发生的接待支出。

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 60.15 万元; 年初结转和结余 0.00 万元; 支出 60.15 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 60.15 万元; 年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下: 秋冬修项目、体育彩票公益金等支出

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: 无。

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 175.05 万元，比上年决算数增加 109.72 万元，增长 167.95%。主要原因是：综合治理中心标准化建设。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.46 万元，用于召开党务会议；开支培训费 0.74 万元，用于开展党员培训。

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 41.13 万元，其中：政府采购货物支出 21.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.24 万元。授予中小企业合同金额 41.13 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 41.13 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 100%，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，其他用车主要是城管巡逻执勤；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。

2024 年, 我单位严格落实全面实施预算绩效管理要求, 按照“谁支出、谁负责”的原则, 对年初预算安排的所有项目支出开展了绩效目标编制、运行监控和绩效自评工作。全年对重点项目组织开展绩效自评, 涉及资金 15917.89 万元, 实现项目支出绩效自评全覆盖。通过建立绩效指标体系和数据采集机制, 强化过程监控, 确保财政资金使用安全、规范和高效。

(二) 绩效评价结果。

经自评, 2024 年度我单位整体支出绩效目标完成情况良好, 项目资金使用规范, 绩效目标实现程度较高。其中:

- 1、基本支出保障了单位正常运转, 人员经费和公用经费支出合理, 无超预算、无浪费现象;
- 2、项目支出围绕部门核心职能展开, 资金使用方向明确, 产出指标和效益指标基本达成;
- 3、一般公共预算财政拨款支出 4613.65 万元, 主要用于(请根据实际补充, 如教育、科技、社保等领域), 项目实施进度与预期一致, 社会效益明显;
- 4、政府性基金预算支出 60.15 万元, 专项用于(如城市建设、基础设施等), 资金使用合规, 项目完成及时;

5、国有资本经营预算无相关收支，未安排项目支出。

总体来看，绩效评价等级为“优”

（三）评价结果应用情况。

绩效评价结果已作为 2025 年预算编制和项目安排的重要依据。对绩效评价等级为“优”的项目，优先保障预算资金；对绩效一般或较差的项目，已要求相关科室进行整改，并在下一年度压缩或取消预算安排。同时，将绩效评价结果纳入内部考核机制，强化“花钱必问效、无效必问责”的管理导向，推动财政资金使用效益持续提升。

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

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

(一) 基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入、支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(二)你部门应当自区财政局批复决算之日起15日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

(三)请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

(四)登录湖南省预算管理一体化部门决算系统（网址：<https://10.104.77.77:2014>）点开数据录入，在“2024年度部门决算批复报表”模块自行打印部门决算批复报表。

(五)登录湖南省预算管理一体化系统（网址：<https://10.104.77.77:2009/pems/>）绩效管理模块自行打印自评表和自评报告作为本批复的附件，并在决算公开时一并公开。

(六)根据2025年区审计局对2024年度财政决算数据进行审计提出的意见，请你部门按照实际预算执行数填报当年度的部门决算，确保预算编制的准确性和真实性。

附件：2024年度部门决算批复表电子档



