

# 2023年度长沙市望城区高塘岭街道办事处部门决算

## 目 录

### 第一部分 长沙市望城区高塘岭街道办事处概况

- 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 长沙市望城区高塘岭街道办事处概况**

### **一、部门职责**

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作；推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平；做好宣传工作，落实意识形态工作责任制；加强党对群团工作和统一战线工作的统一领导。

（二）统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，积极参与辖区内建设和公共服务设施布局规划，促进地区有机更新；整合区域资源，持续优化营商环境，推进乡村全面振兴，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，推动区域高质量发展。

（三）组织民生服务。强化为民服务能力，组织实施辖区内与群众生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、优军服务和法律服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实，持续增进民生福祉。

（四）推进平安法治。组织实施辖区内平安建设工作，完善基层社会治安防控体系；坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访和矛盾纠纷调解工作；发展壮大群防群治力量，健全多元纠纷解决机制，有效维护治安稳定与社会和谐；做好国防动员、国防教育和人民武装等工作。

（五）实施综合管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；落实辖区内 城市管理、房屋安全管理、物业管理、交通管理、资源管理、市场监管、生态环境保护、文物保护等工作；负责辖区内应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等工作。

（六）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，按照有关规定行使相对集中行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制等职权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合执法工作体系。

（七）完成法律法规和规章规定的其他事项和区委、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

长沙市望城区高塘岭街道办事处内设机构 11 个包括：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，民生事务办公室，平安法治和应急管理办公室，财政办公室，生态事务中心，自然资源和城市建设事务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。本部门共有编制人数 128 人，实有人数 112 人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区高塘岭街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区高塘岭街道办事处本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区高塘岭街道办事处

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	18278.78	一、一般公共服务支出	32	18036.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2309.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.88
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	238.50
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	105.90
八、其他收入	8	13789.36	八、社会保障和就业支出	39	889.00
	9		九、卫生健康支出	40	197.96
	10		十、节能环保支出	41	83.95
	11		十一、城乡社区支出	42	6516.81
	12		十二、农林水支出	43	6127.02
	13		十三、交通运输支出	44	824.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	30.00
	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	779.72
	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	266.19
	23		二十三、其他支出	54	279.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34377.32	<b>本年支出合计</b>	58	34377.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	34377.32	<b>总计</b>	62	34377.32

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

金额单位: 万元

部门: 长沙市望城区高塘岭街道办事处

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
	<b>合计</b>	<b>34377.32</b>	<b>20587.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13789.36</b>
201	一般公共服务支出	18036.77	4247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13789.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17627.34	3837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13789.36
2010301	行政运行	3422.89	2308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1114.89
2010302	一般行政管理事务	13888.37	1213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12674.47
2010308	信访事务	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.50	8.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.96	7.96	0.00	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.10	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.60	0.00	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	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6516.81	6516.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2870.68	2870.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2870.68	2870.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1016.51	1016.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1011.51	1011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	316.80	316.80	0.00	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	2029.37	2029.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	468.81	468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	617.68	617.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	496.06	496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6127.02	6127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2992.39	2992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	991.45	991.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1900.51	1900.51	0.00	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	0.00
2130207	森林资源管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	288.55	288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	23.00	0.00	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	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16.00	16.00	0.00	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	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2475.08	2475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	323.50	323.50	0.00	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	1823.58	1823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	824.82	824.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	824.82	824.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	396.74	396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	428.08	428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.72	779.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	279.80	279.80	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	201.00	201.00	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	78.80	78.80	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。

### 支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区高塘岭街道办事处

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		34377.32	4745.28	29632.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18036.77	3422.89	14613.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17627.34	3422.89	14204.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3422.89	3422.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13888.37	0.00	13888.37	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	111.08	0.00	111.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	292.74	0.00	292.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	207.46	0.00	207.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.28	0.00	85.28	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00

20604	技术研究与开发	203.50	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	203.50	0.00	203.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.00	658.70	230.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.10	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.69	241.69	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	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.86	33.90	34.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.96	193.96	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	23.02	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6516.81	0.00	6516.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2870.68	0.00	2870.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2870.68	0.00	2870.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1016.51	0.00	1016.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1011.51	0.00	1011.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.45	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	223.45	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00

21206	建设市场管理与监督	316.80	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	316.80	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2029.37	0.00	2029.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	468.81	0.00	468.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	617.68	0.00	617.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	185.41	0.00	185.41	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	71.34	0.00	71.34	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	496.06	0.00	496.06	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	84.06	0.00	84.06	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	76.16	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6127.02	0.00	6127.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2992.39	0.00	2992.39	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	991.45	0.00	991.45	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1900.51	0.00	1900.51	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	288.55	0.00	288.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	168.19	0.00	168.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16.00	0.00	16.00	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	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2475.08	0.00	2475.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	323.50	0.00	323.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1823.58	0.00	1823.58	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	824.82	0.00	824.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	824.82	0.00	824.82	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	396.74	0.00	396.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	428.08	0.00	428.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.72	469.72	310.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.19	0.00	266.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	266.19	0.00	266.19	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	266.19	0.00	266.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.80	0.00	78.80	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区高塘岭街道办事处

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	18278.78	一、一般公共服务支出	33	4247.40	4247.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2309.17	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	0.88	0.88	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	238.50	238.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	105.90	105.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	889.00	889.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.96	197.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.95	83.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6516.81	4487.44	2029.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6127.02	6127.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	824.82	824.82	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.00	30.00	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	779.72	779.72	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	266.19	266.19	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	279.80	0.00	279.80	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	20587.96	<b>本年支出合计</b>	59	20587.96	18278.78	2309.17	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	20587.96	<b>总计</b>	64	20587.96	18278.78	2309.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市望城区高塘岭街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18278.78	3630.39	14648.40
201	一般公共服务支出	4247.40	2308.00	1939.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3837.98	2308.00	1529.97
2010301	行政运行	2308.00	2308.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1213.89	0.00	1213.89
2010308	信访事务	111.08	0.00	111.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.00	0.00	205.00
20104	发展与改革事务	12.50	0.00	12.50

2010402	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50
20105	统计信息事务	8.00	0.00	8.00
2010502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20106	财政事务	15.67	0.00	15.67
2010602	一般行政管理事务	15.67	0.00	15.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	0.00	26.00
2013105	专项业务	8.50	0.00	8.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.50	0.00	17.50
20132	组织事务	292.74	0.00	292.74
2013202	一般行政管理事务	207.46	0.00	207.46
2013299	其他组织事务支出	85.28	0.00	85.28
20134	统战事务	19.00	0.00	19.00
2013499	其他统战事务支出	19.00	0.00	19.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20138	市场监督管理事务	5.52	0.00	5.52
2013816	食品安全监管	5.52	0.00	5.52
203	国防支出	0.88	0.00	0.88
20306	国防动员	0.88	0.00	0.88
2030607	民兵	0.88	0.00	0.88
206	科学技术支出	238.50	0.00	238.50
20604	技术研究与开发	203.50	0.00	203.50
2060499	其他技术研究与开发支出	203.50	0.00	203.50
20699	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.90	0.00	105.90
20701	文化和旅游	36.00	0.00	36.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
20703	体育	63.40	0.00	63.40
2070308	群众体育	63.40	0.00	63.40

20706	新闻出版电影	1.00	0.00	1.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50
2079902	宣传文化发展专项支出	4.50	0.00	4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	889.00	658.70	230.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.48	0.00	8.48
2080109	社会保险经办机构	7.96	0.00	7.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.53	0.00	0.53
20805	行政事业单位养老支出	606.10	606.10	0.00
2080501	行政单位离退休	241.69	241.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.60	282.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00
20808	抚恤	68.86	33.90	34.96
2080801	死亡抚恤	33.90	33.90	0.00
2080899	其他优抚支出	34.96	0.00	34.96
20810	社会福利	83.82	0.00	83.82
2081002	老年福利	23.82	0.00	23.82
2081006	养老服务	60.00	0.00	60.00
20811	残疾人事业	14.56	0.00	14.56
2081105	残疾人就业	14.56	0.00	14.56
20819	最低生活保障	53.00	0.00	53.00
2081902	农村最低生活保障金支出	53.00	0.00	53.00
20828	退役军人管理事务	35.48	0.00	35.48
2082804	拥军优属	32.48	0.00	32.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	18.70	0.00
210	卫生健康支出	197.96	193.96	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00

21011	行政事业单位医疗	193.96	193.96	0.00
2101101	行政单位医疗	153.27	153.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	0.00
211	节能环保支出	83.95	0.00	83.95
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	8.93	0.00	8.93
2110399	其他污染防治支出	8.93	0.00	8.93
21110	能源节约利用	32.00	0.00	32.00
2111001	能源节约利用	32.00	0.00	32.00
21199	其他节能环保支出	23.02	0.00	23.02
2119999	其他节能环保支出	23.02	0.00	23.02
212	城乡社区支出	4487.44	0.00	4487.44
21201	城乡社区管理事务	2870.68	0.00	2870.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2870.68	0.00	2870.68
21203	城乡社区公共设施	1016.51	0.00	1016.51
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1011.51	0.00	1011.51
21205	城乡社区环境卫生	223.45	0.00	223.45
2120501	城乡社区环境卫生	223.45	0.00	223.45
21206	建设市场管理与监督	316.80	0.00	316.80
2120601	建设市场管理与监督	316.80	0.00	316.80
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	6127.02	0.00	6127.02
21301	农业农村	2992.39	0.00	2992.39
2130108	病虫害控制	19.03	0.00	19.03
2130124	农村合作经济	9.00	0.00	9.00
2130126	农村社会事业	991.45	0.00	991.45
2130142	农村道路建设	27.00	0.00	27.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45.39	0.00	45.39

2130199	其他农业农村支出	1900.51	0.00	1900.51
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	288.55	0.00	288.55
2130306	水利工程运行与维护	168.19	0.00	168.19
2130314	防汛	28.36	0.00	28.36
2130316	农村水利	37.00	0.00	37.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	32.00	0.00	32.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.00	0.00	367.00
2130504	农村基础设施建设	203.00	0.00	203.00
2130505	生产发展	16.00	0.00	16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.00	0.00	148.00
21307	农村综合改革	2475.08	0.00	2475.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	323.50	0.00	323.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1823.58	0.00	1823.58
2130707	农村综合改革示范试点补助	328.00	0.00	328.00
214	交通运输支出	824.82	0.00	824.82
21401	公路水路运输	824.82	0.00	824.82
2140104	公路建设	396.74	0.00	396.74
2140199	其他公路水路运输支出	428.08	0.00	428.08
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	779.72	469.72	310.00
22101	保障性安居工程支出	310.00	0.00	310.00
2210108	老旧小区改造	310.00	0.00	310.00
22102	住房改革支出	469.72	469.72	0.00
2210201	住房公积金	469.72	469.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	266.19	0.00	266.19
22401	应急管理工作	266.19	0.00	266.19
2240108	应急救援	266.19	0.00	266.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区高塘岭街道办事处

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	3008.89	302	商品和服务支出	344.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.14	30201	办公费	267.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	385.03	30202	印刷费	56.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	867.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	80.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.66	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	22.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	507.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	73.06	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	205.38	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	277.19	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	237.93	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	33.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	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	2.56	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	1.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.70			
	人员经费合计	3286.08				公用经费合计		344.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区高塘岭街道办事处

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	0.00	2309.17	2309.17	0.00	2309.17		0.00
212	城乡社区支出	0.00	2029.37	2029.37	0.00	2029.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2029.37	2029.37	0.00	2029.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	468.81	468.81	0.00	468.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	617.68	617.68	0.00	617.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	185.41	185.41	0.00	185.41	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	29.85	29.85	0.00	29.85	0.00

2120806	土地出让业务支出	0.00	71.34	71.34	0.00	71.34	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	496.06	496.06	0.00	496.06	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	84.06	84.06	0.00	84.06	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	76.16	76.16	0.00	76.16	0.00
229	其他支出	0.00	279.80	279.80	0.00	279.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	279.80	279.80	0.00	279.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	201.00	201.00	0.00	201.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	78.80	78.80	0.00	78.80	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区高塘岭街道办事处

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	
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：长沙市望城区高塘岭街道办事处

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费											
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 34,377.32 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 9,896.18 万元，增长 40.42%。主要原因是一般公共服务，乡村振兴发展，城乡社区公共基础设施建设，公共安全管理等方面产生相关费用。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34,377.32 万元，其中：财政拨款收入 20,587.96 万元，占 59.89%；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 13,789.36 万元，占 40.11%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34,377.32 万元，其中：基本支出 4,745.28 万元，占 13.8%；项目支出 29,632.04 万元，占 86.2%；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 20,587.96 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.83 万元，增长 2.5%。主要是城乡公共安全治理方面产生费用。

### 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 18,278.78 万元，占本年支出合计的 53.17%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 2,313.28 万元，增长 14.49%。主要是因为城乡公共安全治理方面产生费用。

#### （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 18,278.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,247.4 万元，占 23.24%；国防支出 0.88 万元，占

0%；科学技术支出 238.5 万元，占 1.3%；文化旅游体育与传媒支出 105.9 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 889 万元，占 4.86%；卫生健康支出 197.96 万元，占 1.08%；节能环保支出 83.95 万元，占 0.46%；城乡社区支出 4,487.44 万元，占 24.55%；农林水支出 6,127.02 万元，占 33.53%；交通运输支出 824.82 万元，占 4.51%；资源勘探工业信息等支出 30 万元，占 0.16%；住房保障支出 779.72 万元，占 4.27%；灾害防治及应急管理支出 266.19 万元，占 1.46%。

### （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 16,666.27 万元，支出决算数为 18,278.78 万元，完成年初预算的 109.68%，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 3,173.98 万元，支出决算为 2,308 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，控制行政支出。

#### 2、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 1,060 万元，支出决算为 1,213.89 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在城乡公共安全提升、基础建设提质改造方面产生费用。

#### 3、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 111.08 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（行政运行）科目。

#### 4、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 155 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的

132.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：创国家卫生城市、村社区文明创建、美丽宜居村庄创建等方面产生经费。

## **5、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12.5万元，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：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（发展与改革事务）科目。

## **6、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2万元，支出决算为8万元，完成年初预算的400%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村（社区）统计站点目标管理考核方面产生经费。

## **7、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24万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的65.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级相关财政建设项目减少，相应支出减少。

## **8、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5.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的154.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村（社区）“五老四教”项目奖补产生经费。

## **9、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20万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，控制支出。

## **10、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 352 万元，支出决算为 207.46 万元，完成年初预算的 58.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在基层党组织工作与活动中严格执行厉行节约要求，控制支出。

### 11、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 2 万元，支出决算为 85.28 万元，完成年初预算的 4,264%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区创建奖补、基层党建建设项目、公共基础设施建设增加。

### 12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 104 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行其他农林水支出。

### 13、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 12 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 158.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村社区开展同心创建，相关补助经费支出增加。

### 14、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 7 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：本年度内未产生人大调研学习活动经费。

### 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 55 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村（社区）平安建设工作经费较上年度减少。

## 16、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为 19 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：本年度内未产生刊发宣传等费用。

## 17、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 23.8 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 23.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内安全协管员相关费用未产生跨年支付，故较上年度支出减少。

## 18、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 158 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

## 19、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 0.88 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：本年度内产生入伍新兵相关费用。

## 20、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）发展与改革事务（项）

年初预算为 19 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：本年度内未产生生态农业建设相关费用。

## 21、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为 209 万元，支出决算为 203.5 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，控制支出。

## 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 35 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：年初预算将该科目统一计入科学技术支出（科学研究与开发支出）科目中。

### 23、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务（项）

年初预算为 5 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：村级相关财政建设项目减少，相应支出减少。

### 24、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

### 25、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 39 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 20.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内村（社区）公共文化体育建设费用较上年度减少。

### 26、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为 1 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：本年度内未产生村级民族团结创建费用。

### 27、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 64 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 35.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村（社区）雷锋号青少年关爱家园、公共图书馆建设经费减少。

### 28、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）群众团体事务

## （项）

年初预算为 20 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：本年度内未产生同心美丽乡村建设费用。

### 29、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 63.4 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：年初预算将该科目统一计入文化和旅游支出科目。

### 30、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（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：年初预算将该科目统一计入文化和旅游支出科目。

### 31、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 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：年初预算将该科目统一计入文化和旅游支出科目。

### 32、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 29 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 3.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内公共文化基础设施及阵地建设费用减少。

### 33、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 320 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行宣传事务日常行政支出。

### 34、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 7.96 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：人员异动，社会保障缴费政策调整，支出增加。

## 35、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 0.46 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 115.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社会保障缴费政策调整，支出增加。

## 36、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 2 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行统战事务行政支出。

## 37、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为 14 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行宗教事务支出。

## 38、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 263.86 万元，支出决算为 241.69 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，绩效补贴政策调整。

## 39、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）

年初预算为 5 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行华侨事务支出。

## 40、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 283.72 万元，支出决算为 282.6 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，养老保险缴费相应调整。

#### **41、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 79.47 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，职业年金缴费相应调整。

#### **42、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 1.6 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：人员异动，养老保险缴费相应调整。

#### **43、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他行政管理事务（项）**

年初预算为 10 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行相关支出。

#### **44、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.9 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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出（行政单位离退休）科目。

#### **45、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 5 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 699.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年度，本年度内使用该指标支付退役军人、其他优抚对象相关费用。

#### **46、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**

年初预算为 25.25 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算

的 94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，养老服务缴费调整，支出减少。

#### **47、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 72 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，养老服务缴费调整，支出减少。

#### **48、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为 40 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行执法办案支出。

#### **49、公共安全支出（类）公安（款）公安支出（项）**

年初预算为 12 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行扫黑除恶、平安建设等公安支出。

#### **50、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 14.56 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：年初预算将该科目统一计入其他社会保障和就业支出科目。

#### **51、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

年初预算为 25.1 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行其他公共安全支出。

#### **52、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 53 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：年初预算将该科目统一计入其他社会保障和就业支出（社会福

利) 科目。

### 53、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 32.48 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：年初预算将该科目统一计入其他社会保障和就业支出（社会福利）科目。

### 54、教育支出（类）普通教育（款）普通教育支出（项）

年初预算为 20 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行普通教育支出。

### 55、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 17 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 17.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内退役军人事务管理相关费用较上年减少。

### 56、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 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：本年度产生村社区两委班子成员养老保障经费。

### 57、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 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：本年度产生村社区创国家卫生城市专项经费。

### 58、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 130.36 万元，支出决算为 153.27 万元，完成年初预

算的 117.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，医疗保障缴费调整，支出增加。

#### 59、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 28.68 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，公务员医疗保障缴费调整，支出减少。

#### 60、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 11.91 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，单位医疗保障缴费调整，支出增加。

#### 61、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 40 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行博物馆建设等相关支出。

#### 62、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）

年初预算为 5 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行文化产业发展专项支出。

#### 63、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（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：本年度内产生生态文明示范村建设费用。

#### 64、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 14 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的

63.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内产生受冰雪气候影响导致的砍青除障费用。

#### **65、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 40 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行基层政权建设和社区治理支出。

#### **66、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 68 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度村级节能专项经费较上年度减少。

#### **67、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 26 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度村级节能专项经费较上年度减少。

#### **68、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算为 60 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：较上年度，本年度内未产生殡葬改革综合试点经费。

#### **69、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 1,515 万元，支出决算为 2,870.68 万元，完成年初预算的 189.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内城乡社区环境整治、基础设施建设等方面经费增加。

#### **70、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算为 150 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的

3.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：较上年度，本年度内未产生经建专项经费。

#### **71、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）**

年初预算为7.9万元，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：本年度内用于残疾人事业的支出未产生跨年支付，故较上年度支出减少。

#### **72、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600万元，支出决算为1,011.51万元，完成年初预算的168.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在城乡公共安全提升、基础建设提质改造方面增加投入。

#### **73、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农村生活救助（项）**

年初预算为53万元，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：本年度内用于农村生活救助的支出未产生跨年支付，故较上年度支出减少。

#### **74、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96万元，支出决算为223.45万元，完成年初预算的232.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内增加对村（社区）低值有毒有害垃圾处理等环境卫生整治支出。

#### **75、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）**

年初预算为3万元，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：本年度内用于财政对其他基本养老保险基金的补助的支出未产生跨年支付，故较上年度支出减少。

#### **76、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 316.8 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

#### **77、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为 118 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 50.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内用于村镇建设补助资金减少。

#### **78、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为 18 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：本年度内未产生卫生室建设费用。

#### **79、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 24 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 79.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，控制支出。

#### **80、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为 35 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 25.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：较上年度相比，本年度内农贸市场防疫经费、农业生产合作社建设经费减少。

#### **81、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）**

年初预算为 0.8 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：较上年度，本年度内未产生计划生育事务支出经费。

#### **82、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为 162 万元，支出决算为 991.45 万元，完成年初预算的 612.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：创国家卫生城

市、村社区文明创建、美丽宜居村庄创建、农村改厕、道路公共交通设施建设等方面增加费用。

**83、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为 255 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 10.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内公路补助资金减少。

**84、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障管理事务支出（项）**

年初预算为 5 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：本年度内未产生医保、养保退管服务费用。

**85、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 74 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 61.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，本年度内对优秀大学生、退任村干部补助等费用有所调整，支出减少。

**86、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 2,360 万元，支出决算为 1,900.51 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约要求，控制支出。

**87、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

**88、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 130 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行垃圾分拣、垃圾治理等支出。

**89、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算为 255 万元，支出决算为 168.19 万元，完成年初预算的 65.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度小微水体治理、清“四乱”成果较好，本年度内治理费用减少。

#### **90、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为 70 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 40.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：排渍电费较上年支出减少。

#### **91、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 37 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：本年度追加村级水利建设、标准化山塘清淤项目资金。

#### **92、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）**

年初预算为 35 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度移民后期相关扶持资金减少。

#### **93、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 48 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：本年度内未产生节能环保相关建设费用。

#### **94、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为 30 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内村级小型水利基础建设资金较上年减少。

#### **95、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 7 万元，支出决算为 203 万元，完成年初预算的 2,900%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内加大对村

（社区）基础设施建设、阵地建设投入。

#### 96、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内增加养殖专业合作社、绿色渔场基础设施建设支出。

#### 97、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 45 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 328. 89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内增加农业产业项目衔接资金。

#### 98、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为 90 万元，支出决算为 323. 5 万元，完成年初预算的 359. 44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内增加村级公益事业建设奖补资金。

#### 99、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 2,000 万元，支出决算为 1,823. 58 万元，完成年初预算的 91. 18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，村干部、城市社区工作人员费用调整，支出减少。

#### 100、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 328 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：本年度内产生省级农村综合改革试点项目经费。

#### 101、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 480 万元，支出决算为 396. 74 万元，完成年初预算的 82. 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内农村公路

建设项目资金较上年减少。

#### 102、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 428.08 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生市级公路建设资金、道路顽瘴痼疾治理费用等支出。

#### 103、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 0 万元，支出决算为 30 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：本年度内对中小企业产生“纾困增效”等基础建设补贴资金。

#### 104、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 38 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：本年度未产生现代农业产业基础设施建设项目相关费用。

#### 105、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 万元，支出决算为 310 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：本年度内进行老旧小区改造，费用增加。

#### 106、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 308.48 万元，支出决算为 469.72 万元，完成年初预算的 152.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，住房公积金缴费调整，支出增加。

#### 107、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 266.19 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：本年度内产生公共安全事件善后处置费用、积案化解费用，支出增加。

#### **108、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为 10 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：本年度内未产生水利工程建设费用。

#### **109、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算为 30 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：本年度内未产生抗旱专项费用。

#### **110、农林水支出（类）其他农林水支出（款）农林水支出（项）**

年初预算为 8 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：本年度内未产生其他农林水支出费用。

#### **111、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 30 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：本年度内安保服务费用减少。

#### **112、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**

年初预算为 34 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：较上年度，本年度内未使用该预算指标进行公共租赁住房支出。

#### **113、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理支出（项）**

年初预算为 350 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：较上年度，本年度内未使用该

预算指标进行应急管理支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,630.39万元，其中：

人员经费3,286.08万元，占基本支出的90.52%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费344.3万元，占基本支出的9.48%，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，“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，我单位严格按照预算执行决算，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，我单位严格按照预算执行决算，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，我单位严格按照预算执行决算，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，我单位严格按照预算执行决算，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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。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 1 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 2,309.17 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2,309.17 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2,309.17 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）征地和拆迁补偿支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 468.81 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：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

### **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）土地开发支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 617.68 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：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

### **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）农村基础设施建设支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 185.41 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：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

#### **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) 补助被征地农民支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.85 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：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

#### **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) 土地出让业务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.34 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：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

#### **6、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 496.06 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：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

#### **7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 农村社会事业支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.06 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：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

#### **8、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 76.16 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：年初预算将该科目统一计入其他城乡社区管理事务支出科目。

#### **9、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 201 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：本年度内产生民政民生工作试点项目经费、市级福彩公益金等经费。

## **10、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 78.8 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生重点民生实事资金、体彩公益金文化活动经费。

## **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**

长沙市望城区高塘岭街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 344.3 万元，比年初预算数减少 463.9 万元，下降 57.4%。主要原因是：严格执行厉行节约要求，控制支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门会议费支出 4.95 万元，用于召开街道党政会议数次，区人大、政协会议，人数 15 人，会议内容为街道日常运转事务、区人大、政协事项。2023 年本部门培训费支出 14.6 万元，用于开展党员春训、基层妇联培训、退役军人培训、专项业务工作培训等，人数 400 人，培训内容为党员教育、基层妇联活动授课、退役军人骨干培训、相关业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出 0 万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区高塘岭街道办事处 2023 年度政府采购支出总额 263.54 万元，其中：政府采购货物支出 143.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.34 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 3.79%，其中：授予小微企业合同金

额 10 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 6.98%，由于政府采购工程支出为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.3%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，长沙市望城区高塘岭街道办事处共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是待处置资产；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**

无。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位财政收入主要用于财政供养人员工资福利、公用经费及开展专项工作业务、一般公共服务，各项支出严格按照政策标准执行，积极响应财政部关于过紧日子的要求，2023 年全年按照预算总额控制支出，基本完成工作任务。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

预算编制不够全面科学，应该细化预算，更加规范地使用预算指标。应科学采用编制方法，从严编制预算，预算编制要参照历年收支情况，充分考虑增减变动因素，根据重点性原则，先保证基本支出，后安排项目支出。

## **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