

2024年度

长沙市望城区铜官街道办事处

部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区铜官街道办事处部门（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

# 长沙市望城区铜官街道办事处部门（单 位）概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
- 2、指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
- 3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
- 4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
- 5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
- 6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
- 7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
- 8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区铜官街道办事处单位内设机构包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、公共安全办、自然资源 和生态环境办、政务服务中心、农业农村综合服务中心、纪检监察 室、城镇建设事务中心。本部门共有编制人数 109 人，实有人数 102 人。

（二）决算单位构成。长沙市望城区铜官街道办事处单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区铜官街道办事处本级。

# 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：长沙市望城区铜官街道办事处

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	10,940.08	一、一般公共服务支出	31	3,256.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.20	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	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.60
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	609.67
八、其他收入	8	10,172.76	八、社会保障和就业支出	38	976.96
	9		九、卫生健康支出	39	126.87
	10		十、节能环保支出	40	858.52
	11		十一、城乡社区支出	41	1,711.19
	12		十二、农林水支出	42	1,616.62
	13		十三、交通运输支出	43	189.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	215.21
	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	24.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,320.77
	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	29.00
	23		二十三、其他支出	53	10,208.96
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,156.04	<b>本年支出合计</b>	57	21,156.04
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
<b>总计</b>	30	21,156.04	<b>总计</b>	60	21,156.04

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：长沙市望城区铜官街道办事处

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	21,156.04	10,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172.76
201	一般公共服务支出	3,256.35	3,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,953.46	2,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,317.28	2,317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	622.70	622.70	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	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.00	13.00	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
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	123.81	123.81	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
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	609.67	609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	430.18	430.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.96	976.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.42	692.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.21	187.21	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	315.92	315.92	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	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	858.52	858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.38	43.38	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
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
21103	污染防治	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	675.99	675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,711.19	1,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	947.91	947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	947.91	947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449.51	449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1.51	1.51	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,616.62	1,616.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	566.19	566.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	331.10	331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.00	32.00	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	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	179.05	179.05	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	613.70	613.70	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	613.70	613.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	215.21	215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,320.77	1,320.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,070.24	1,070.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	404.53	404.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	423.89	423.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.00	9.00	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	10,208.96	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172.76
22960	彩票公益金安排的支出	36.20	36.20	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	20.00	20.00	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	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172.76
2299999	其他支出	10,172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,172.76

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：长沙市望城区铜官街道办事处

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	21,156.04	3,202.71	17,953.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,256.35	2,317.28	939.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,953.46	2,317.28	636.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,317.28	2,317.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	622.70	0.00	622.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.00	0.00	13.00	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
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.36	0.00	92.36	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	609.67	0.00	609.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	430.18	0.00	430.18	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	113.74	0.00	113.74	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.05	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	976.96	508.02	468.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.58	2.81	14.77	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.42	505.21	187.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.21	0.00	187.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.92	315.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	43.88	0.00	43.88	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	858.52	0.00	858.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.38	0.00	43.38	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	108.16	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	675.99	0.00	675.99	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	215.59	0.00	215.59	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	460.40	0.00	460.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,711.19	0.00	1,711.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	947.91	0.00	947.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	947.91	0.00	947.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449.51	0.00	449.51	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	348.64	0.00	348.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.26	0.00	215.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	215.26	0.00	215.26	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,616.62	0.00	1,616.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.92	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	61.77	0.00	61.77	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	566.19	0.00	566.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	331.10	0.00	331.10	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	93.09	0.00	93.09	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.05	0.00	209.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	179.05	0.00	179.05	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	613.70	0.00	613.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.70	0.00	613.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	189.31	0.00	189.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	189.31	0.00	189.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.39	0.00	150.39	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	215.21	0.00	215.21	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,320.77	250.54	1,070.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,070.24	0.00	1,070.24	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	404.53	0.00	404.53	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	241.82	0.00	241.82	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	423.89	0.00	423.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.00	0.00	9.00	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	10,208.96	0.00	10,208.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,172.76	0.00	10,172.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,172.76	0.00	10,172.76	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：长沙市望城区铜官街道办事处

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	10,940.08	一、一般公共服务支出	33	3,256.35	3,256.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.20	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.60	7.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	609.67	609.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	976.96	976.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.87	126.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	858.52	858.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,711.19	1,704.19	7.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,616.62	1,616.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	189.31	189.31	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	215.21	215.21	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,320.77	1,320.77	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	29.00	29.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	36.20	0.00	36.20	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	10,983.28	<b>本年支出合计</b>	59	10,983.28	10,940.08	43.20	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	10,983.28	<b>总计</b>	64	10,983.28	10,940.08	43.20	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：长沙市望城区铜官街道办事处

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	10,940.08	3,202.71	7,737.37
201	一般公共服务支出	3,256.35	2,317.28	939.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,953.46	2,317.28	636.18
2010301	行政运行	2,317.28	2,317.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	622.70	0.00	622.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.48	0.00	13.48
20104	发展与改革事务	13.00	0.00	13.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00	0.00	13.00
20105	统计信息事务	13.00	0.00	13.00
2010502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00

2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	28.00	0.00	28.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	92.36	0.00	92.36
2013202	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80
2013299	其他组织事务支出	76.56	0.00	76.56
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	16.00	0.00	16.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
2013499	其他统战事务支出	13.00	0.00	13.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务	6.72	0.00	6.72
2013816	食品安全监管	6.72	0.00	6.72
20140	信访事务	123.81	0.00	123.81

2014004	信访业务	123.81	0.00	123.81
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	7.60	0.00	7.60
20606	社会科学	7.60	0.00	7.60
2060602	社会科学研究	7.60	0.00	7.60
207	文化旅游体育与传媒支出	609.67	0.00	609.67
20701	文化和旅游	430.18	0.00	430.18
2070108	文化活动	28.45	0.00	28.45
2070109	群众文化	113.74	0.00	113.74
2070199	其他文化和旅游支出	288.00	0.00	288.00
20702	文物	94.89	0.00	94.89
2070204	文物保护	64.89	0.00	64.89
2070205	博物馆	30.00	0.00	30.00
20703	体育	16.54	0.00	16.54
2070308	群众体育	16.54	0.00	16.54

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.05	0.00	68.05
2079903	文化产业发展专项支出	48.05	0.00	48.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	976.96	508.02	468.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.58	2.81	14.77
2080109	社会保险经办机构	4.77	0.00	4.77
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.81	2.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.42	505.21	187.21
2080501	行政单位离退休	187.21	0.00	187.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.92	315.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.29	189.29	0.00
20806	企业改革补助	68.82	0.00	68.82
2080601	企业关闭破产补助	68.82	0.00	68.82
20808	抚恤	35.31	0.00	35.31
2080801	死亡抚恤	35.31	0.00	35.31
20810	社会福利	38.11	0.00	38.11

2081002	老年福利	18.80	0.00	18.80
2081006	养老服务	19.31	0.00	19.31
20811	残疾人事业	10.84	0.00	10.84
2081105	残疾人就业	10.84	0.00	10.84
20825	其他生活救助	70.00	0.00	70.00
2082501	其他城市生活救助	70.00	0.00	70.00
20828	退役军人管理事务	43.88	0.00	43.88
2082804	拥军优属	39.92	0.00	39.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.96	0.00	3.96
210	卫生健康支出	126.87	126.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	0.00
2101101	行政单位医疗	104.11	104.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00
211	节能环保支出	858.52	0.00	858.52
21101	环境保护管理事务	43.38	0.00	43.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.38	0.00	43.38

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	108.16	0.00	108.16
2110302	水体	8.16	0.00	8.16
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	675.99	0.00	675.99
2110401	生态保护	215.59	0.00	215.59
2110402	农村环境保护	460.40	0.00	460.40
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	1,704.19	0.00	1,704.19
21201	城乡社区管理事务	947.91	0.00	947.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	947.91	0.00	947.91
21203	城乡社区公共设施	449.51	0.00	449.51
2120303	小城镇基础设施建设	348.64	0.00	348.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.87	0.00	100.87
21205	城乡社区环境卫生	215.26	0.00	215.26

2120501	城乡社区环境卫生	215.26	0.00	215.26
21206	建设市场管理与监督	1.51	0.00	1.51
2120601	建设市场管理与监督	1.51	0.00	1.51
21299	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
213	农林水支出	1,616.62	0.00	1,616.62
21301	农业农村	216.92	0.00	216.92
2130126	农村社会事业	61.77	0.00	61.77
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19.82	0.00	19.82
2130199	其他农业农村支出	135.34	0.00	135.34
21302	林业和草原	10.75	0.00	10.75
2130207	森林资源管理	10.75	0.00	10.75
21303	水利	566.19	0.00	566.19
2130305	水利工程建设	331.10	0.00	331.10
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	93.09	0.00	93.09
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00

2130399	其他水利支出	32.00	0.00	32.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.05	0.00	209.05
2130504	农村基础设施建设	179.05	0.00	179.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	613.70	0.00	613.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.70	0.00	613.70
214	交通运输支出	189.31	0.00	189.31
21401	公路水路运输	189.31	0.00	189.31
2140104	公路建设	38.93	0.00	38.93
2140199	其他公路水路运输支出	150.39	0.00	150.39
215	资源勘探工业信息等支出	215.21	0.00	215.21
21505	工业和信息产业监管	10.21	0.00	10.21
2150517	产业发展	10.21	0.00	10.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.00	0.00	205.00
2150805	中小企业发展专项	165.00	0.00	165.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	0.00	24.00

22001	自然资源事务	24.00	0.00	24.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	1,320.77	250.54	1,070.24
22101	保障性安居工程支出	1,070.24	0.00	1,070.24
2210105	农村危房改造	404.53	0.00	404.53
2210108	老旧小区改造	241.82	0.00	241.82
2210199	其他保障性安居工程支出	423.89	0.00	423.89
22102	住房改革支出	250.54	250.54	0.00
2210201	住房公积金	250.54	250.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00
22406	自然灾害防治	9.00	0.00	9.00
2240601	地质灾害防治	9.00	0.00	9.00
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：长沙市望城区铜官街道办事处

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	2,877.19	302	商品和服务支出	214.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	667.77	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	794.13	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	25.83	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	321.48	30206	电费	18.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	199.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.58	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.29	30209	物业管理费	17.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	342.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.65	30214	租赁费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.63	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	49.58	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	33.09	30227	委托业务费	66.00	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	0.67	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	0.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.64			
人员经费合计		2,987.82	公用经费合计					214.89

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：长沙市望城区铜官街道办事处

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	43.20	43.20	0.00	43.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.20	16.20	0.00	16.20	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：长沙市望城区铜官街道办事处

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：长沙市望城区铜官街道办事处

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
7.80	0.00	7.00	0.00	7.00	0.80	7.06	0.00	6.89	0.00	6.89	0.17

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 21,156.04 万元。与上年相比，减少 9,349.44 万元，降低 30.65%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入、其他收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21,156.04 万元，其中：财政拨款收入 10,983.28 万元，占 51.92%；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 10,172.76 万元，占 48.08%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21,156.04 万元，其中：基本支出 3,202.71 万元，占 15.14%；项目支出 17,953.33 万元，占 84.86%；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 10,983.28 万元，与上年相比，减少 2,852.52 万元，降低 20.62%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入大幅下降。

## 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 10,940.08 万元，占本年支出合计的 51.71%，与上年相比，财政拨款支出减少 403.25 万元，降低 3.55%。主要原因是：城乡社区支出、农林水支出下降。

## （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 10,940.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,256.35 万元，占 29.77%。教育支出 5.00 万元，占 0.05%。科学技术支出 7.60 万元，占 0.07%。文化旅游体育与传媒支出 609.67 万元，占 5.57%。社会保障和就业支出 976.96 万元，占 8.93%。卫生健康支出 126.87 万元，占 1.16%。节能环保支出 858.52 万元，占 7.85%。城乡社区支出 1,704.19 万元，占 15.58%。农林水支出 1,616.62 万元，占 14.78%。交通运输支出 189.31 万元，占 1.73%。资源勘探工业信息等支出 215.21 万元，占 1.97%。自然资源海洋气象等支出 24.00 万元，占 0.22%。住房保障支出 1,320.77 万元，占 12.07%。灾害防治及应急管理支出 29.00 万元，占 0.27%。

## （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 10,967.00 万元，支出决算数为 10940.08 万元，完成年初预算的 99.75%，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 1962.88 万元，支出决算为 2317.28 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要

原因是：社保缴费基数提高导致的人员经费增长；履职要求提高与业务范围拓展及物价上涨使得办公用品与服务成本增加带来的公用经费上涨；信息化建设与运维带来的经费支出增长。

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 2.83 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费支出，节约成本。

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 187.33 万元，支出决算为 187.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：依据行政单位离退休人员支出标准据实支出经费带来的差额。

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 226.86 万元，支出决算为 315.92 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是：依据上级文件统一提高机关事业单位养老保险缴费基数导致的支出增加。

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 113.44 万元，支出决算为 189.29 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预

算数的主要原因是：依据上级文件统一提高机关事业单位职业年金缴费基数导致的支出增加。

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 107.43 万元，支出决算为 104.11 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整带来的差额。

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 20.56 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整带来的差额。

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 4.08 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整带来的差额。

9.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 253.79 万元，支出决算为 250.54 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整带来的差额。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

11. 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 38.93 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 20.00 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：年初预算编入其他节能环保支出，未细化，年中依据实际需求调整。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 150.39 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 70.00 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：年初预算编入其他人力资源和社会保

障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

15.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 10.84 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.38 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：年初预算编入其他节能环保支出，未细化，年中依据实际需求调整。

17.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 100.87 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：年初预算编入其他城乡社区管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

18.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.82 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

19.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 0.00 万元，支出决算为 348.64 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：年初预算编入其他城乡社区管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

20.一般公共服务支出（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 6.72 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：年初预算编入其他行政运行支出，未细化，年中依据实际需求调整。

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 0.00 万元，支出决算为 10.21 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：年初预算编入其他行政运行支出，未细化，年中依据实际需求调整。

22.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 179.05 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

23.一般公共服务支出（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 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：年初预算编入其他行政运行支出，未细化，年中依据实际需求调整。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

25. 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 4.77 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

26. 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 30.00 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.00 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：年初预算编入行政运行支出，未细化，年中依据实际需求调整。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 215.59 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：年初预算编入其他节能环保支出，未细化，年中依据实际需求调整。

29.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 460.40 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：年初预算编入其他节能环保支出，未细化，年中依据实际需求调整。

30.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）文化产业发展专项支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.05 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：年初预算编入其他文化和旅游支出，未细化，年中依据实际需求调整。

31.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 1.51 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：年初预算编入其他城乡社区管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

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 0.00 万元，支出决算为 20.00 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：年初预算编入其他文化和旅游支出，未细化，年中依据实际需求调整。

33.一般公共服务支出（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 15.80 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

34.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 100.00 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：年初预算编入其他节能环保支出，未细化，年中依据实际需求调整。

35.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.56 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

36. 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 35.31 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

37. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.16 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：年初预算编入其他节能环保支出，未细化，年中依据实际需求调整。

38. 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 215.26 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：年初预算编入其他城乡社区管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 613.70

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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

40.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

41.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 0.00 万元，支出决算为 28.45 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：年初预算编入其他文化和旅游支出，未细化，年中依据实际需求调整。

42.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 113.74 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：年初预算编入其他文化和旅游支出，未细化，年中依据实际需求调整。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 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

主要是：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

44.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 331.10 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

45.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.09 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

46.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

47.一般公共服务支出（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 123.81 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

48.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 288.00 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：年初预算编入其他文化和旅游支出，未细化，年中依据实际需求调整。

49.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.00 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

50.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 0.00 万元，支出决算为 165.00 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：年初预算编入行政运行支出，未细化，年中依据实际需求调整。

51.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 241.82 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

52.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 404.53 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

53.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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

54.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

55.一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 13.48 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

56.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其

他退役军人事务管理支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.96 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

57.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

58.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 0.00 万元，支出决算为 11.00 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：年初预算编入其他节能环保支出，未细化，年中依据实际需求调整。

59.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 423.89 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：年初预算编入行政运行支出，未细化，年中依据实际需求调整。

60.一般公共服务支出（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 622.70 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：年初预算编入行政运行支出，未细化，年中依据实际需求调整。

61.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.60 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：年初预算编入其他技术研究与开发支出，未细化，年中依据实际需求调整。

62.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 0.00 万元，支出决算为 90.00 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：年初预算编入其他城乡社区管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

63.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 0.00 万元，支出决算为 39.92 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

64.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.31 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

65.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 0.00 万元，支出决算为 18.80 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：年初预算编入其他人力资源和社会保障管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

66.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 0.00 万元，支出决算为 16.54 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：年初预算编入其他文化和旅游支出，未细化，年中依据实际需求调整。

67.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.77 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

68.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.82 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

69.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

70.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 0.00 万元，支出决算为 135.34 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

71.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 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：年初预算编入行政运行支出，未细化，年中依据实际需求调整。

72.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.89 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：年初预算编入其他文化和旅游支出，未细化，年中依

据实际需求调整。

73.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 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：年初预算编入其他文化和旅游支出，未细化，年中依据实际需求调整。

74.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 947.91 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：年初预算编入其他城乡社区管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

75.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.75 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：年初预算编入其他农业农村支出，未细化，年中依据实际需求调整。

76.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 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：年初预算编入其他应急管理工作，未细化，年中依据实际需求调整。

77.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 0.00 万元，支出决算为 20.00 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：年初预算编入其他应急管理事务，未细化，年中依据实际需求调整。

78.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

79.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

80.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 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：年初预算编入行政运行，未细化，年中依据实际需求调整。

## 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 3,202.71 万元，其中：

**人员经费 2,987.82** 万元，占基本支出的 93.29%，主要包括基本工资 667.77 万元。津贴补贴 266.90 万元。奖金 794.13 万元。绩效工资 25.83 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 321.48 万元。职业年金缴费 199.00 万元。职工基本医疗保险缴费 107.58 万元。公务员医疗补助缴费 19.29 万元。其他社会保障缴费 2.81 万元。住房公积金 342.77 万元。其他工资福利支出 129.65 万元。生活补助 49.58 万元。医疗费补助 33.09 万元。奖励金 0.67 万元。其他对个人和家庭的补助 27.29 万元。

**公用经费 214.89** 万元，占基本支出的 6.71%，主要包括办公费 1.11 万元。电费 18.44 万元。邮电费 0.15 万元。取暖费 0.44 万元。物业管理费 17.32 万元。维修（护）费 0.45 万元。租赁费 50.00 万元。委托业务费 66.00 万元。公务用车运行维护费 0.33 万元。其他商品和服务支出 60.64 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 7.80 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 90.51%；与上年相比减少 2.92 万元，降低 29.26%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧

日子要求，严格管理三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

## （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：无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无因公出国（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：无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.89 万元，完成预算的 98.43%；与上年相比减少 2.88 万元，降低 29.48%。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：无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无公务用车购置费支出。节约经费。

公务用车运行维护费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 6.89 万元，主要是公务用车保险费、油费、维修费支出，完成预算的 98.43%；与上年相比减少 2.88 万元，降低 29.48%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制经费支出，节约成本。决算数小于上年数的主要原因是：严格控制经费支出，节约成本。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 10 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.80 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 21.25%；与上年相比减少 0.03 万元，降低 15.00%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制经费支出，节约成本。决算数小于上年数的主要原因是：严格控制经费支出，节约成本。2024 年度共接待来访团组 15 个、来宾 50 人次，主要是外省、市、县学习考察团、调研团、协作交流团发生的接待支出。

## 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 43.20 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 43.20 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 43.20 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：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 0.00 万元，支出决算为 7.00 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：年初预算编入城乡社区支出，未细化，年中依据实际需求调整。

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 0.00 万元，支出决算为 20.00 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：年初预算编入其他城

乡社区管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

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 0.00 万元，支出决算为 16.20 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：年初预算编入其他城乡社区管理事务支出，未细化，年中依据实际需求调整。

## **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：

无年度国有资本经营预算收支。

## **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 214.89 万元，比上年决算数增加 122.39 万元，增长 132.31%。主要原因是：履职要求提高与业务范围拓展及物价上涨使得办公用品与服务成本增加带来的公用经费上涨；信息化建设与运维带来的经费支出增长。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.88 万元，用于召开青年干部人才座谈会；开支培训费 9.18 万元，用于开展赴先进城市主题培训费用。

## **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 480.25 万元，其中：政府采购货物支出 28.92 万元、政府采购工程支出 401.83 万元、政府采购服务支出 49.50 万元。授予中小企业合同金额 480.25 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 480.25 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 10 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 2 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 8 辆，其他用车主要是：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。**

无

#### **（二）绩效评价结果。**

无

#### **（三）评价结果应用情况。**

无

## 第四部分

### 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

