

# 2021 年度长沙市望城区金山桥街道办事处部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区金山桥街道办事处概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021 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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 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 长沙市望城区金山桥街道办事处概况**

### **一、部门职责**

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

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

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

盾，确保社会稳定。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

（五）完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区金山桥街道办事处内设机构 13 个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、公共安全办公室、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、城镇建设事务中心、社会治理中心、综合行政执法队、财政所、纪检监察办公室。本部门共有编制人数 65 人,实有人数 75 人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区金山桥街道办事处 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区金山桥街道办事处本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市望城区金山桥街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,185.65	一、一般公共服务支出	32	4,752.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	459.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	174.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	115.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.50
八、其他收入	8	2,578.83	八、社会保障和就业支出	39	553.31
	9		九、卫生健康支出	40	94.29
	10		十、节能环保支出	41	36.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,482.73
	12		十二、农林水支出	43	630.26
	13		十三、交通运输支出	44	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	57.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	7.70
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	173.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.44	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	6.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>8,223.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,223.52</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>8,223.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,223.52</b>

注：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。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区金山桥街道办事处

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,223.52</b>	<b>5,644.69</b>					<b>2,578.83</b>
201	一般公共服务支出	4,752.68	2,391.66					2,361.01
20101	人大事务	20.95	20.95					
2010102	一般行政管理事务	19.95	19.95					
2010108	代表工作	1.00	1.00					

20102	政协事务	6.00	6.00					
2010202	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,229.71	1,868.69					2,361.01
2010301	行政运行	1,312.40	1,312.40					
2010302	一般行政管理事务	220.76	220.76					
2010308	信访事务	14.00	14.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,682.55	321.53					2,361.01
20105	统计信息事务	33.11	33.11					
2010502	一般行政管理事务	1.11	1.11					
2010507	专项普查活动	32.00	32.00					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20113	商贸事务	1.10	1.10					
2011399	其他商贸事务支出	1.10	1.10					
20129	群众团体事务	4.80	4.80					
2012902	一般行政管理事务	4.80	4.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013105	专项业务	1.00	1.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00					
20132	组织事务	372.43	372.43					
2013202	一般行政管理事务	322.43	322.43					
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00					
20133	宣传事务	24.19	24.19					
2013302	一般行政管理事务	24.19	24.19					
20134	统战事务	43.00	43.00					
2013402	一般行政管理事务	37.00	37.00					

2013404	宗教事务	6.00	6.00				
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00				
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00				
20138	市场监督管理事务	2.40	2.40				
2013816	食品安全监管	2.40	2.40				
203	国防支出	3.90	3.90				
20306	国防动员	3.90	3.90				
2030607	民兵	3.90	3.90				
204	公共安全支出	174.92	54.92				120.00
20402	公安	123.92	3.92				120.00
2040220	执法办案	123.92	3.92				120.00
20406	司法	1.00	1.00				
2040605	普法宣传	1.00	1.00				
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00				
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00				
205	教育支出	100.00	50.00				50.00
20502	普通教育	100.00	50.00				50.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	50.00				50.00
206	科学技术支出	115.00	115.00				
20604	技术与研究开发	115.00	115.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	115.00	115.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	33.50	33.50				
20701	文化和旅游	24.50	24.50				
2070109	群众文化	18.00	18.00				
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	553.31	553.31				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.68	3.68				

2080109	社会保险经办机构	1.88	1.88				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80				
20802	民政管理事务	248.95	248.95				
2080208	基层政权建设和社区治理	248.95	248.95				
20805	行政事业单位养老支出	218.75	218.75				
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.01	105.01				
20807	就业补助	10.50	10.50				
2080701	就业创业服务补贴	9.50	9.50				
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00				
20808	抚恤	17.44	17.44				
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74				
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70				
20810	社会福利	6.35	6.35				
2081002	老年福利	0.15	0.15				
2081006	养老服务	6.20	6.20				
20811	残疾人事业	2.97	2.97				
2081102	一般行政管理事务	0.87	0.87				
2081199	其他残疾人事业支出	2.10	2.10				
20820	临时救助	4.05	4.05				
2082001	临时救助支出	4.05	4.05				
20825	其他生活救助	20.96	20.96				
2082502	其他农村生活救助	20.96	20.96				
20828	退役军人管理事务	19.66	19.66				
2082804	拥军优属	17.28	17.28				



2082899	其他退役军人事务管理支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	94.29	94.29				
21003	基层医疗卫生机构	9.00	9.00				
2100301	城市社区卫生机构	3.00	3.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00				
21004	公共卫生	6.18	6.18				
2100408	基本公共卫生服务	0.60	0.60				
2100409	重大公共卫生服务	5.58	5.58				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
2100717	计划生育服务	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41				
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24				
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17				
21015	医疗保障管理事务	1.60	1.60				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.60	1.60				
211	节能环保支出	36.00	36.00				
21110	能源节约利用	6.00	6.00				
2111001	能源节约利用	6.00	6.00				
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00				
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00				
212	城乡社区支出	1,482.73	1,482.73				
21201	城乡社区管理事务	196.83	196.83				
2120102	一般行政管理事务	23.00	23.00				
2120104	城管执法	42.00	42.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.83	131.83				
21203	城乡社区公共设施	452.93	452.93				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.93	452.93				
21205	城乡社区环境卫生	379.92	379.92				
2120501	城乡社区环境卫生	379.92	379.92				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.97	182.97					
2120804	农村基础设施建设支出	182.97	182.97					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270.08	270.08					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.08	270.08					
213	农林水支出	630.26	630.26					
21301	农业农村	85.19	85.19					
2130108	病虫害控制	13.96	13.96					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2130124	农村合作经济	2.74	2.74					
2130126	农村社会事业	29.10	29.10					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.58	4.58					
2130199	其他农业农村支出	14.81	14.81					
21303	水利	10.90	10.90					
2130305	水利工程建设	4.41	4.41					
2130311	水资源节约管理与保护	2.50	2.50					
2130314	防汛	4.00	4.00					
21305	扶贫	3.66	3.66					
2130599	其他扶贫支出	3.66	3.66					
21307	农村综合改革	530.51	530.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.11	478.11					
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21402	铁路运输	2.00	2.00					
2140299	其他铁路运输支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	57.07	15.00					42.07
21505	工业和信息产业监管	57.07	15.00					42.07

2150502	一般行政管理事务	57.07	15.00				42.07
216	商业服务业等支出	7.70	7.70				
21602	商业流通事务	7.70	7.70				
2160299	其他商业流通事务支出	7.70	7.70				
221	住房保障支出	173.72	167.98				5.75
22101	保障性安居工程支出	10.79	10.79				
2210199	其他保障性安居工程支出	10.79	10.79				
22102	住房改革支出	156.58	150.83				5.75
2210201	住房公积金	156.58	150.83				5.75
22103	城乡社区住宅	6.36	6.36				
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.36	6.36				
222	粮油物资储备支出	0.44	0.44				
22201	粮油物资事务	0.44	0.44				
2220199	其他粮油物资事务支出	0.44	0.44				
229	其他支出	6.00	6.00				
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙市望城区金山桥街道办事处

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

	合计	8,223.52	3,737.69	4,485.83		
201	一般公共服务支出	4,752.68	3,208.12	1,544.55		
20101	人大事务	20.95		20.95		
2010102	一般行政管理事务	19.95		19.95		
2010108	代表工作	1.00		1.00		
20102	政协事务	6.00		6.00		
2010202	一般行政管理事务	6.00		6.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,229.71	3,208.12	1,021.58		
2010301	行政运行	1,312.40	1,312.40			
2010302	一般行政管理事务	220.76		220.76		
2010308	信访事务	14.00		14.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,682.55	1,895.73	786.82		
20105	统计信息事务	33.11		33.11		
2010502	一般行政管理事务	1.11		1.11		
2010507	专项普查活动	32.00		32.00		
20106	财政事务	3.00		3.00		
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00		
20113	商贸事务	1.10		1.10		
2011399	其他商贸事务支出	1.10		1.10		
20129	群众团体事务	4.80		4.80		
2012902	一般行政管理事务	4.80		4.80		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00		
2013105	专项业务	1.00		1.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00		
20132	组织事务	372.43		372.43		
2013202	一般行政管理事务	322.43		322.43		
2013299	其他组织事务支出	50.00		50.00		

20133	宣传事务	24.19		24.19		
2013302	一般行政管理事务	24.19		24.19		
20134	统战事务	43.00		43.00		
2013402	一般行政管理事务	37.00		37.00		
2013404	宗教事务	6.00		6.00		
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00		
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00		
20138	市场监督管理事务	2.40		2.40		
2013816	食品安全监管	2.40		2.40		
203	国防支出	3.90		3.90		
20306	国防动员	3.90		3.90		
2030607	民兵	3.90		3.90		
204	公共安全支出	174.92		174.92		
20402	公安	123.92		123.92		
2040220	执法办案	123.92		123.92		
20406	司法	1.00		1.00		
2040605	普法宣传	1.00		1.00		
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00		
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00		
205	教育支出	100.00		100.00		
20502	普通教育	100.00		100.00		
2050299	其他普通教育支出	100.00		100.00		
206	科学技术支出	115.00		115.00		
20604	技术与研究与开发	115.00		115.00		
2060499	其他技术与研究与开发支出	115.00		115.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	33.50		33.50		
20701	文化和旅游	24.50		24.50		
2070109	群众文化	18.00		18.00		
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50		

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00		
208	社会保障和就业支出	553.31	236.19	317.13		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.68		3.68		
2080109	社会保险经办机构	1.88		1.88		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80		1.80		
20802	民政管理事务	248.95		248.95		
2080208	基层政权建设和社区治理	248.95		248.95		
20805	行政事业单位养老支出	218.75	218.75			
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65			
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.01	105.01			
20807	就业补助	10.50		10.50		
2080701	就业创业服务补贴	9.50		9.50		
2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00		
20808	抚恤	17.44	17.44			
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74			
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70			
20810	社会福利	6.35		6.35		
2081002	老年福利	0.15		0.15		
2081006	养老服务	6.20		6.20		
20811	残疾人事业	2.97		2.97		
2081102	一般行政管理事务	0.87		0.87		
2081199	其他残疾人事业支出	2.10		2.10		
20820	临时救助	4.05		4.05		
2082001	临时救助支出	4.05		4.05		
20825	其他生活救助	20.96		20.96		

2082502	其他农村生活救助	20.96		20.96		
20828	退役军人管理事务	19.66		19.66		
2082804	拥军优属	17.28		17.28		
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.38		2.38		
210	卫生健康支出	94.29	77.41	16.88		
21003	基层医疗卫生机构	9.00		9.00		
2100301	城市社区卫生机构	3.00		3.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00		6.00		
21004	公共卫生	6.18		6.18		
2100408	基本公共卫生服务	0.60		0.60		
2100409	重大公共卫生服务	5.58		5.58		
21007	计划生育事务	0.10		0.10		
2100717	计划生育服务	0.10		0.10		
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41			
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24			
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17			
21015	医疗保障管理事务	1.60		1.60		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.60		1.60		
211	节能环保支出	36.00		36.00		
21110	能源节约利用	6.00		6.00		
2111001	能源节约利用	6.00		6.00		
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00		
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00		
212	城乡社区支出	1,482.73	59.40	1,423.33		
21201	城乡社区管理事务	196.83		196.83		
2120102	一般行政管理事务	23.00		23.00		
2120104	城管执法	42.00		42.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.83		131.83		
21203	城乡社区公共设施	452.93	59.40	393.53		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.93	59.40	393.53		
21205	城乡社区环境卫生	379.92		379.92		
2120501	城乡社区环境卫生	379.92		379.92		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.97		182.97		
2120804	农村基础设施建设支出	182.97		182.97		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270.08		270.08		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.08		270.08		
213	农林水支出	630.26		630.26		
21301	农业农村	85.19		85.19		
2130108	病虫害控制	13.96		13.96		
2130122	农业生产发展	20.00		20.00		
2130124	农村合作经济	2.74		2.74		
2130126	农村社会事业	29.10		29.10		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.58		4.58		
2130199	其他农业农村支出	14.81		14.81		
21303	水利	10.90		10.90		
2130305	水利工程建设	4.41		4.41		
2130311	水资源节约管理与保护	2.50		2.50		
2130314	防汛	4.00		4.00		
21305	扶贫	3.66		3.66		
2130599	其他扶贫支出	3.66		3.66		
21307	农村综合改革	530.51		530.51		
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.11		478.11		
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40		
214	交通运输支出	2.00		2.00		
21402	铁路运输	2.00		2.00		
2140299	其他铁路运输支出	2.00		2.00		
215	资源勘探工业信息等支出	57.07		57.07		



21505	工业和信息产业监管	57.07		57.07		
2150502	一般行政管理事务	57.07		57.07		
216	商业服务业等支出	7.70		7.70		
21602	商业流通事务	7.70		7.70		
2160299	其他商业流通事务支出	7.70		7.70		
221	住房保障支出	173.72	156.58	17.15		
22101	保障性安居工程支出	10.79		10.79		
2210199	其他保障性安居工程支出	10.79		10.79		
22102	住房改革支出	156.58	156.58			
2210201	住房公积金	156.58	156.58			
22103	城乡社区住宅	6.36		6.36		
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.36		6.36		
222	粮油物资储备支出	0.44		0.44		
22201	粮油物资事务	0.44		0.44		
2220199	其他粮油物资事务支出	0.44		0.44		
229	其他支出	6.00		6.00		
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00		

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

部门：长沙市望城区金山桥街道办事处

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,185.65	一、一般公共服务支出	33	2,391.66	2,391.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.90	3.90		
	4		四、公共安全支出	36	54.92	54.92		
	5		五、教育支出	37	50.00	50.00		
	6		六、科学技术支出	38	115.00	115.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.50	33.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.31	553.31		
	9		九、卫生健康支出	41	94.29	94.29		
	10		十、节能环保支出	42	36.00	36.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,482.73	1,029.68	453.05	
	12		十二、农林水支出	44	630.26	630.26		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.00	15.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.70	7.70		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	167.98	167.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.44	0.44		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.00		6.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,644.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,644.69</b>	<b>5,185.65</b>	<b>459.05</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29		61			
政府性基金预算财政拨款	30		62			
国有资本经营预算财政拨款	31		63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,644.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,644.69</b>	<b>5,185.65</b>
						<b>459.05</b>

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：长沙市望城区金山桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,185.65	2,058.12	3,127.53
201	一般公共服务支出	2,391.66	1,534.29	857.37
20101	人大事务	20.95		20.95
2010102	一般行政管理事务	19.95		19.95
2010108	代表工作	1.00		1.00
20102	政协事务	6.00		6.00
2010202	一般行政管理事务	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.69	1,534.29	334.40
2010301	行政运行	1,312.40	1,312.40	
2010302	一般行政管理事务	220.76		220.76
2010308	信访事务	14.00		14.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.53	221.90	99.64
20105	统计信息事务	33.11		33.11

2010502	一般行政管理事务	1.11		1.11
2010507	专项普查活动	32.00		32.00
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20113	商贸事务	1.10		1.10
2011399	其他商贸事务支出	1.10		1.10
20129	群众团体事务	4.80		4.80
2012902	一般行政管理事务	4.80		4.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013105	专项业务	1.00		1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20132	组织事务	372.43		372.43
2013202	一般行政管理事务	322.43		322.43
2013299	其他组织事务支出	50.00		50.00
20133	宣传事务	24.19		24.19
2013302	一般行政管理事务	24.19		24.19
20134	统战事务	43.00		43.00
2013402	一般行政管理事务	37.00		37.00
2013404	宗教事务	6.00		6.00
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	2.40		2.40
2013816	食品安全监管	2.40		2.40
203	国防支出	3.90		3.90
20306	国防动员	3.90		3.90
2030607	民兵	3.90		3.90
204	公共安全支出	54.92		54.92
20402	公安	3.92		3.92
2040220	执法办案	3.92		3.92

20406	司法		1.00		1.00
2040605	普法宣传		1.00		1.00
20499	其他公共安全支出		50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出		50.00		50.00
205	教育支出		50.00		50.00
20502	普通教育		50.00		50.00
2050299	其他普通教育支出		50.00		50.00
206	科学技术支出		115.00		115.00
20604	技术与研究与开发		115.00		115.00
2060499	其他技术与研究与开发支出		115.00		115.00
207	文化旅游体育与传媒支出		33.50		33.50
20701	文化和旅游		24.50		24.50
2070109	群众文化		18.00		18.00
2070199	其他文化和旅游支出		6.50		6.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00
208	社会保障和就业支出		553.31	236.19	317.13
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.68		3.68
2080109	社会保险经办机构		1.88		1.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.80		1.80
20802	民政管理事务		248.95		248.95
2080208	基层政权建设和社区治理		248.95		248.95
20805	行政事业单位养老支出		218.75	218.75	
2080501	行政单位离退休		3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.03	88.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.65	22.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出		105.01	105.01	
20807	就业补助		10.50		10.50
2080701	就业创业服务补贴		9.50		9.50

2080799	其他就业补助支出	1.00		1.00
20808	抚恤	17.44	17.44	
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	
20810	社会福利	6.35		6.35
2081002	老年福利	0.15		0.15
2081006	养老服务	6.20		6.20
20811	残疾人事业	2.97		2.97
2081102	一般行政管理事务	0.87		0.87
2081199	其他残疾人事业支出	2.10		2.10
20820	临时救助	4.05		4.05
2082001	临时救助支出	4.05		4.05
20825	其他生活救助	20.96		20.96
2082502	其他农村生活救助	20.96		20.96
20828	退役军人管理事务	19.66		19.66
2082804	拥军优属	17.28		17.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.38		2.38
210	卫生健康支出	94.29	77.41	16.88
21003	基层医疗卫生机构	9.00		9.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00		3.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00		6.00
21004	公共卫生	6.18		6.18
2100408	基本公共卫生服务	0.60		0.60
2100409	重大公共卫生服务	5.58		5.58
21007	计划生育事务	0.10		0.10
2100717	计划生育服务	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	
2101101	行政单位医疗	56.24	56.24	
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	

21015	医疗保障管理事务	1.60		1.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.60		1.60
211	节能环保支出	36.00		36.00
21110	能源节约利用	6.00		6.00
2111001	能源节约利用	6.00		6.00
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	1,029.68	59.40	970.28
21201	城乡社区管理事务	196.83		196.83
2120102	一般行政管理事务	23.00		23.00
2120104	城管执法	42.00		42.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.83		131.83
21203	城乡社区公共设施	452.93	59.40	393.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	452.93	59.40	393.53
21205	城乡社区环境卫生	379.92		379.92
2120501	城乡社区环境卫生	379.92		379.92
213	农林水支出	630.26		630.26
21301	农业农村	85.19		85.19
2130108	病虫害控制	13.96		13.96
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130124	农村合作经济	2.74		2.74
2130126	农村社会事业	29.10		29.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.58		4.58
2130199	其他农业农村支出	14.81		14.81
21303	水利	10.90		10.90
2130305	水利工程建设	4.41		4.41
2130311	水资源节约管理与保护	2.50		2.50
2130314	防汛	4.00		4.00
21305	扶贫	3.66		3.66

2130599	其他扶贫支出	3.66		3.66
21307	农村综合改革	530.51		530.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	478.11		478.11
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40
214	交通运输支出	2.00		2.00
21402	铁路运输	2.00		2.00
2140299	其他铁路运输支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00
2150502	一般行政管理事务	15.00		15.00
216	商业服务业等支出	7.70		7.70
21602	商业流通事务	7.70		7.70
2160299	其他商业流通事务支出	7.70		7.70
221	住房保障支出	167.98	150.83	17.15
22101	保障性安居工程支出	10.79		10.79
2210199	其他保障性安居工程支出	10.79		10.79
22102	住房改革支出	150.83	150.83	
2210201	住房公积金	150.83	150.83	
22103	城乡社区住宅	6.36		6.36
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.36		6.36
222	粮油物资储备支出	0.44		0.44
22201	粮油物资事务	0.44		0.44
2220199	其他粮油物资事务支出	0.44		0.44

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

部门：长沙市望城区金山桥街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,651.28</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>221.46</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	263.86	30201	办公费	40.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	568.36	30203	咨询费	2.26	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>26.10</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	25.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.55	30206	电费	23.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	6.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.61	30213	维修（护）费	18.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	229.64	30214	租赁费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>159.28</b>	30215	会议费	2.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.68
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	21.17	30227	委托业务费	1.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	7.52	30229	福利费	21.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,810.55</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>247.57</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市望城区金山桥街道办事处

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.75		14.70		14.70	13.05	27.75		14.70		14.70	13.05

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市望城区金山桥街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			459.05	459.05		459.05	
212	城乡社区支出		453.05	453.05		453.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		182.97	182.97		182.97	
2120804	农村基础设施建设支出		182.97	182.97		182.97	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		270.08	270.08		270.08	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		270.08	270.08		270.08	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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

部门：长沙市望城区金山桥街道办事处

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8,223.52 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,073.61 万元，增长 15.02%。主要是因为人员增多以及上级投入有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,223.52 万元，其中：财政拨款收入 5,644.69 万元，占 68.64%；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 2,578.83 万元，占 31.36%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,223.52 万元，其中：基本支出 3,737.69 万元，占 45.45%；项目支出 4,485.83 万元，占 54.55%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 5,644.69 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.54 万元，增长 4.47%。主要是因为人员经费增多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 5,185.65 万元，占本年支出合计的 63.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 812.45 万元，增长 18.58%。主要是因为人员经费和城乡社区支出增多。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,185.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,391.66 万元，占 46.11%；国防支出 3.9 万元，占 0.08%；公共安全支出 54.92 万元，占 1.06%；教育支出 50 万元，占

0.96%；科学技术支出 115 万元，占 2.22%；文化旅游体育与传媒支出 33.5 万元，占 0.65%；社会保障和就业支出 553.31 万元，占 10.67%；卫生健康支出 94.29 万元，占 1.82%；节能环保支出 36 万元，占 0.69%；城乡社区支出 1,029.68 万元，占 19.86%；农林水支出 630.26 万元，占 12.15%；交通运输支出 2 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息等支出 15 万元，占 0.29%；商业服务业等支出 7.7 万元，占 0.15%；住房保障支出 167.98 万元，占 3.24%；粮油物资储备支出 0.44 万元，占 0.01%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 4,300.57 万元，支出决算数为 5,185.65 万元，完成年初预算的 120.58%，其中：

#### **1、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 0 万元，支出决算为 19.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 2,472.37 万元，支出决算为 1,312.4 万元，完成年初预算的 53.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 220.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**7、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 47.5 万元，支出决算为 321.53 万元，完成年初预算的 676.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**8、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 万元，支出决算为 1.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**9、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 万元，支出决算为 32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**14、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81.9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的10.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为322.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**18、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0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**19、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数



的主要原因是：功能分类项级科目调整。

## **20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加了支出。

## **21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

## **22、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 3.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

## **23、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

## **24、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

## **25、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 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

## **26、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为 100 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

## **27、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）**

年初预算为 50 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加了支出。

#### 28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### 29、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 12 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 54.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

#### 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### 31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### 32、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 19 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 9.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### 33、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 100 万元，支出决算为 248.95 万元，完成年初预算的 248.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算

数，追加了支出。

#### **34、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 0 万元，支出决算为 3.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **35、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 0 万元，支出决算为 88.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **36、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 0 万元，支出决算为 22.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **37、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 105.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **38、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **39、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加了支出。

#### **40、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 16.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **41、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **42、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0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **43、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **44、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **46、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为5万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，减少了支出。

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

年初预算为0万元，支出决算为20.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **48、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17.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**49、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**50、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**51、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 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**52、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**53、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**54、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**55、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 0 万元，支出决算为 56.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**56、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 0 万元，支出决算为 21.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

### 57、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加了支出。

### 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 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

### 59、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 5 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 600%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加了支出。

### 60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

### 61、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 45 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，减少了支出。

### 62、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 50 万元，支出决算为 131.83 万元，完成年初预算的 263.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目

调整。

**63、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 452.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**64、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 130 万元，支出决算为 379.92 万元，完成年初预算的 292.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**65、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**66、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**67、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为 14 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 19.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**68、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**69、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**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 80 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的

18.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **71、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **72、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **73、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **74、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为30万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的12.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **75、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0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **76、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400万元，支出决算为478.11万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

#### **77、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加了支出。

#### **78、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出**



(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**79、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 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**80、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**81、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 万元，支出决算为 10.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**82、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 0 万元，支出决算为 150.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**83、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能分类项级科目调整。

**84、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数，追加了支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2,058.12 万元，其中：人员经费 1,810.55 万元，占基本支出的 87.97%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 247.57 万元，占基本支出的 12.03%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.75 万元，支出决算为 27.75 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 4.18 万元，下降 24.26%，下降的主要原因是严格执行公务接待相关规定，节约了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.7 万元，支出决算为 14.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 9.06 万元，增长 160.64%，增长的主要原因是上级调拨车辆老化，维修费用增多，另上年有部分油费在本年度结算支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 13.05 万元，占 47.03%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 14.7 万元，占 52.97%。

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 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 13.05 万元，全年共接待来访团组 385 个、来宾 3,280 人次，主要是日常巡查、检查、维稳等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，我单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.7 万元，主要是上级调拨的车辆（我单位只有车辆管理权，没有所有权）在燃油、维修、保险等方面支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 459.05 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 459.05 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 459.05 万元；年末结转和结余 0 万元。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区金山桥街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 247.57 万元，比年初预算数减少 126.43 万元，下降 33.8%。主要原因是：加强了内部控制，压缩各项开支。

#### **十、一般性支出情况**

2021 年本部门会议费支出 5.15 万元，用于召开维稳、征拆、表彰等，人数 386 人，会议内容为维稳协调、征拆项目调度、七一表彰等会议。2021 年本部门培训费支出 48.51 万元，用于开展党建、卫健等工作，人数 1,172 人，培训内容为党建各类培训学习、公共卫生及疫情防控等业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区金山桥街道办事处 2021 年度政府采购支出总额 449.77 万元，其中：政府采购货物支出 33.1 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 416.67 万元。授予中小企业合同金额 449.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城区金山桥街道办事处共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 0 万元；对 0 个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额 0 万元；对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 0 万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## 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