

2021年度长沙市望城区乌山街道办事处部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区乌山街道办事处概况

- 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 长沙市望城区乌山街道办事处概况

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、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、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

长沙市望城区乌山街道办事处内设机构13个包括：党政综合办公室、政务中心、基层党建办公室、纪工委办公室、经济发展办公室、财政所、城镇建设事务中心一办、城镇建设事务中心二办、公共安全办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村综合服务中心、综合行政执法队，公共服务办公室。本部门共有编制人数132人,实有人数131人。

（二）决算单位构成

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

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：长沙市望城区乌山街道办事处

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	12,495.66	一、一般公共服务支出	32	4,647.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	954.71	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	11.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	14.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	56.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	99.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.95
八、其他收入	8	144.91	八、社会保障和就业支出	39	697.03
	9		九、卫生健康支出	40	382.41
	10		十、节能环保支出	41	290.82
	11		十一、城乡社区支出	42	2,604.30
	12		十二、农林水支出	43	4,296.03
	13		十三、交通运输支出	44	36.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	25.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	11.00
	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	294.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	94.00
	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	
本年收入合计	27	13,595.28	本年支出合计	58	13,595.28
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	
总计	31	13,595.28	总计	62	13,595.28

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：长沙市望城区乌山街道办事处

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		13,595.28	13,450.37					144.91
201	一般公共服务支出	4,647.73	4,502.81					144.91
20101	人大事务	46.25	46.25					
2010102	一般行政管理事务	45.25	45.25					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20102	政协事务	8.45	8.45					
2010202	一般行政管理事务	8.45	8.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,355.16	4,210.25					144.91
2010301	行政运行	2,413.87	2,268.95					144.91

2010302	一般行政管理事务	1,359.01	1,359.01				
2010308	信访事务	26.00	26.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.28	556.28				
20105	统计信息事务	41.35	41.35				
2010507	专项普查活动	41.35	41.35				
20106	财政事务	37.00	37.00				
2010602	一般行政管理事务	27.00	27.00				
2010605	财政国库业务	10.00	10.00				
20113	商贸事务	6.20	6.20				
2011302	一般行政管理事务	5.00	5.00				
2011399	其他商贸事务支出	1.20	1.20				
20129	群众团体事务	3.00	3.00				
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
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	2.00	2.00				
20132	组织事务	73.75	73.75				
2013202	一般行政管理事务	73.75	73.75				
20133	宣传事务	35.81	35.81				
2013302	一般行政管理事务	35.81	35.81				
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00				
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00				
20138	市场监督管理事务	31.75	31.75				
2013816	食品安全监管	28.80	28.80				
2013899	其他市场监督管理事务	2.95	2.95				
203	国防支出	11.50	11.50				
20306	国防动员	11.50	11.50				
2030607	民兵	11.50	11.50				
204	公共安全支出	14.92	14.92				
20402	公安	14.92	14.92				

2040220	执法办案	4.92	4.92				
2040299	其他公安支出	10.00	10.00				
205	教育支出	56.00	56.00				
20502	普通教育	56.00	56.00				
2050202	小学教育	6.00	6.00				
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00				
206	科学技术支出	99.00	99.00				
20604	技术与研究开发	99.00	99.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	99.00	99.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	33.95	33.95				
20701	文化和旅游	33.45	33.45				
2070109	群众文化	17.00	17.00				
2070199	其他文化和旅游支出	16.45	16.45				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50				
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	697.03	697.03				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25	9.25				
2080109	社会保险经办机构	9.25	9.25				
20802	民政管理事务	9.00	9.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00				
20805	行政事业单位养老支出	348.81	348.81				
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.94	170.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.57	120.57				
20807	就业补助	25.00	25.00				
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00				
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00				
20808	抚恤	26.00	26.00				
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35				

2080804	优抚事业单位支出	0.65	0.65				
20810	社会福利	76.90	76.90				
2081002	老年福利	25.56	25.56				
2081004	殡葬	3.28	3.28				
2081006	养老服务	48.06	48.06				
20811	残疾人事业	11.20	11.20				
2081199	其他残疾人事业支出	11.20	11.20				
20820	临时救助	20.00	20.00				
2082001	临时救助支出	20.00	20.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.00	54.00				
2082201	移民补助	14.00	14.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00				
20825	其他生活救助	51.80	51.80				
2082502	其他农村生活救助	51.80	51.80				
20828	退役军人管理事务	65.06	65.06				
2082804	拥军优属	52.56	52.56				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.50	12.50				
210	卫生健康支出	382.41	382.41				
21004	公共卫生	222.00	222.00				
2100409	重大公共卫生服务	220.40	220.40				
2100499	其他公共卫生支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	160.41	160.41				
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34				
2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07				
211	节能环保支出	290.82	290.82				
21103	污染防治	139.82	139.82				
2110302	水体	134.82	134.82				
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00				
21104	自然生态保护	53.00	53.00				
2110402	农村环境保护	53.00	53.00				

21110	能源节约利用	70.00	70.00				
2111001	能源节约利用	70.00	70.00				
21199	其他节能环保支出	28.00	28.00				
2119999	其他节能环保支出	28.00	28.00				
212	城乡社区支出	2,604.30	2,604.30				
21201	城乡社区管理事务	272.09	272.09				
2120104	城管执法	28.00	28.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.09	244.09				
21203	城乡社区公共设施	676.91	676.91				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.91	676.91				
21205	城乡社区环境卫生	848.59	848.59				
2120501	城乡社区环境卫生	848.59	848.59				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.71	730.71				
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.85	18.85				
2120802	土地开发支出	70.07	70.07				
2120804	农村基础设施建设支出	641.79	641.79				
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.00	23.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	23.00	23.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.00	53.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	53.00	53.00				
213	农林水支出	4,296.03	4,296.03				
21301	农业农村	1,962.19	1,962.19				
2130108	病虫害控制	34.30	34.30				
2130122	农业生产发展	146.50	146.50				
2130124	农村合作经济	240.70	240.70				
2130126	农村社会事业	169.22	169.22				
2130142	农村道路建设	247.05	247.05				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.63	32.63				
2130199	其他农业农村支出	1,091.80	1,091.80				
21302	林业和草原	5.00	5.00				

2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00				
21303	水利	896.59	896.59				
2130305	水利工程建设	490.56	490.56				
2130306	水利工程运行与维护	198.90	198.90				
2130314	防汛	52.61	52.61				
2130399	其他水利支出	154.52	154.52				
21305	扶贫	130.00	130.00				
2130505	生产发展	130.00	130.00				
21307	农村综合改革	1,287.25	1,287.25				
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.67	115.67				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,166.42	1,166.42				
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00				
2130799	其他农村综合改革支出	2.16	2.16				
21399	其他农林水支出	15.00	15.00				
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00				
214	交通运输支出	36.02	36.02				
21401	公路水路运输	28.02	28.02				
2140104	公路建设	28.02	28.02				
21402	铁路运输	8.00	8.00				
2140299	其他铁路运输支出	8.00	8.00				
215	资源勘探工业信息等支出	25.60	25.60				
21505	工业和信息产业监管	25.60	25.60				
2150502	一般行政管理事务	25.60	25.60				
216	商业服务业等支出	11.00	11.00				
21602	商业流通事务	11.00	11.00				
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	11.00				
221	住房保障支出	294.97	294.97				
22102	住房改革支出	292.67	292.67				
2210201	住房公积金	292.67	292.67				
22103	城乡社区住宅	2.30	2.30				

2210399	其他城乡社区住宅支出	2.30	2.30				
229	其他支出	94.00	94.00				
22960	彩票公益金安排的支出	94.00	94.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00	94.00				

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

公开03表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区乌山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,595.28	2,872.72	10,722.57			
201	一般公共服务支出	4,647.73	2,181.85	2,465.88			
20101	人大事务	46.25		46.25			
2010102	一般行政管理事务	45.25		45.25			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20102	政协事务	8.45		8.45			
2010202	一般行政管理事务	8.45		8.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,355.16	2,181.85	2,173.31			
2010301	行政运行	2,413.87	1,981.85	432.02			
2010302	一般行政管理事务	1,359.01		1,359.01			
2010308	信访事务	26.00		26.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.28	200.00	356.28			
20105	统计信息事务	41.35		41.35			
2010507	专项普查活动	41.35		41.35			
20106	财政事务	37.00		37.00			
2010602	一般行政管理事务	27.00		27.00			

2010605	财政国库业务	10.00		10.00		
20113	商贸事务	6.20		6.20		
2011302	一般行政管理事务	5.00		5.00		
2011399	其他商贸事务支出	1.20		1.20		
20129	群众团体事务	3.00		3.00		
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00		
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	2.00		2.00		
20132	组织事务	73.75		73.75		
2013202	一般行政管理事务	73.75		73.75		
20133	宣传事务	35.81		35.81		
2013302	一般行政管理事务	35.81		35.81		
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00		
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00		
20138	市场监督管理事务	31.75		31.75		
2013816	食品安全监管	28.80		28.80		
2013899	其他市场监督管理事务	2.95		2.95		
203	国防支出	11.50		11.50		
20306	国防动员	11.50		11.50		
2030607	民兵	11.50		11.50		
204	公共安全支出	14.92		14.92		
20402	公安	14.92		14.92		
2040220	执法办案	4.92		4.92		
2040299	其他公安支出	10.00		10.00		
205	教育支出	56.00		56.00		
20502	普通教育	56.00		56.00		
2050202	小学教育	6.00		6.00		
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00		
206	科学技术支出	99.00		99.00		

20604	技术与开发	99.00		99.00		
2060499	其他技术与开发支出	99.00		99.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	33.95		33.95		
20701	文化和旅游	33.45		33.45		
2070109	群众文化	17.00		17.00		
2070199	其他文化和旅游支出	16.45		16.45		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50		
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	697.03	237.79	459.24		
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25		9.25		
2080109	社会保险经办机构	9.25		9.25		
20802	民政管理事务	9.00		9.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00		
20805	行政事业单位养老支出	348.81	224.64	124.17		
2080501	行政单位离退休	3.60		3.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.94	170.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70			
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.57		120.57		
20807	就业补助	25.00		25.00		
2080701	就业创业服务补贴	15.00		15.00		
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00		
20808	抚恤	26.00	0.65	25.35		
2080801	死亡抚恤	25.35		25.35		
2080804	优抚事业单位支出	0.65	0.65			
20810	社会福利	76.90		76.90		
2081002	老年福利	25.56		25.56		
2081004	殡葬	3.28		3.28		
2081006	养老服务	48.06		48.06		
20811	残疾人事业	11.20		11.20		
2081199	其他残疾人事业支出	11.20		11.20		

20820	临时救助	20.00		20.00		
2082001	临时救助支出	20.00		20.00		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	54.00		54.00		
2082201	移民补助	14.00		14.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00		
20825	其他生活救助	51.80		51.80		
2082502	其他农村生活救助	51.80		51.80		
20828	退役军人管理事务	65.06	12.50	52.56		
2082804	拥军优属	52.56		52.56		
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.50	12.50			
210	卫生健康支出	382.41	160.41	222.00		
21004	公共卫生	222.00		222.00		
2100409	重大公共卫生服务	220.40		220.40		
2100499	其他公共卫生支出	1.60		1.60		
21011	行政事业单位医疗	160.41	160.41			
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34			
2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07			
211	节能环保支出	290.82		290.82		
21103	污染防治	139.82		139.82		
2110302	水体	134.82		134.82		
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00		
21104	自然生态保护	53.00		53.00		
2110402	农村环境保护	53.00		53.00		
21110	能源节约利用	70.00		70.00		
2111001	能源节约利用	70.00		70.00		
21199	其他节能环保支出	28.00		28.00		
2119999	其他节能环保支出	28.00		28.00		
212	城乡社区支出	2,604.30		2,604.30		
21201	城乡社区管理事务	272.09		272.09		
2120104	城管执法	28.00		28.00		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.09		244.09		
21203	城乡社区公共设施	676.91		676.91		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.91		676.91		
21205	城乡社区环境卫生	848.59		848.59		
2120501	城乡社区环境卫生	848.59		848.59		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.71		730.71		
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.85		18.85		
2120802	土地开发支出	70.07		70.07		
2120804	农村基础设施建设支出	641.79		641.79		
21211	农业土地开发资金安排的支出	23.00		23.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	23.00		23.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.00		53.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	53.00		53.00		
213	农林水支出	4,296.03		4,296.03		
21301	农业农村	1,962.19		1,962.19		
2130108	病虫害控制	34.30		34.30		
2130122	农业生产发展	146.50		146.50		
2130124	农村合作经济	240.70		240.70		
2130126	农村社会事业	169.22		169.22		
2130142	农村道路建设	247.05		247.05		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.63		32.63		
2130199	其他农业农村支出	1,091.80		1,091.80		
21302	林业和草原	5.00		5.00		
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00		
21303	水利	896.59		896.59		
2130305	水利工程建设	490.56		490.56		
2130306	水利工程运行与维护	198.90		198.90		
2130314	防汛	52.61		52.61		
2130399	其他水利支出	154.52		154.52		
21305	扶贫	130.00		130.00		

2130505	生产发展	130.00		130.00		
21307	农村综合改革	1,287.25		1,287.25		
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.67		115.67		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,166.42		1,166.42		
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00		3.00		
2130799	其他农村综合改革支出	2.16		2.16		
21399	其他农林水支出	15.00		15.00		
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00		
214	交通运输支出	36.02		36.02		
21401	公路水路运输	28.02		28.02		
2140104	公路建设	28.02		28.02		
21402	铁路运输	8.00		8.00		
2140299	其他铁路运输支出	8.00		8.00		
215	资源勘探工业信息等支出	25.60		25.60		
21505	工业和信息产业监管	25.60		25.60		
2150502	一般行政管理事务	25.60		25.60		
216	商业服务业等支出	11.00		11.00		
21602	商业流通事务	11.00		11.00		
2160299	其他商业流通事务支出	11.00		11.00		
221	住房保障支出	294.97	292.67	2.30		
22102	住房改革支出	292.67	292.67			
2210201	住房公积金	292.67	292.67			
22103	城乡社区住宅	2.30		2.30		
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.30		2.30		
229	其他支出	94.00		94.00		
22960	彩票公益金安排的支出	94.00		94.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00		94.00		

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

部门：长沙市望城区乌山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	12,495.66	一、一般公共服务支出	33	4,502.81	4,502.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	954.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	11.50	11.50		
	4		四、公共安全支出	36	14.92	14.92		
	5		五、教育支出	37	56.00	56.00		
	6		六、科学技术支出	38	99.00	99.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.95	33.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	697.03	643.03	54.00	
	9		九、卫生健康支出	41	382.41	382.41		
	10		十、节能环保支出	42	290.82	290.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,604.30	1,797.59	806.71	
	12		十二、农林水支出	44	4,296.03	4,296.03		
	13		十三、交通运输支出	45	36.02	36.02		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	25.60	25.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.00	11.00		
	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	294.97	294.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	94.00		94.00
	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			
本年收入合计	27	13,450.37	本年支出合计	59	13,450.37	12,495.66	954.71
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			
总计	32	13,450.37	总计	64	13,450.37	12,495.66	954.71

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

部门：长沙市望城区乌山街道办事处

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,495.66	2,872.72	9,622.94
201	一般公共服务支出	4,502.81	2,181.85	2,320.97
20101	人大事务	46.25		46.25
2010102	一般行政管理事务	45.25		45.25
2010108	代表工作	1.00		1.00
20102	政协事务	8.45		8.45

2010202	一般行政管理事务	8.45		8.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,210.25	2,181.85	2,028.40
2010301	行政运行	2,268.95	1,981.85	287.11
2010302	一般行政管理事务	1,359.01		1,359.01
2010308	信访事务	26.00		26.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	556.28	200.00	356.28
20105	统计信息事务	41.35		41.35
2010507	专项普查活动	41.35		41.35
20106	财政事务	37.00		37.00
2010602	一般行政管理事务	27.00		27.00
2010605	财政国库业务	10.00		10.00
20113	商贸事务	6.20		6.20
2011302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2011399	其他商贸事务支出	1.20		1.20
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
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	2.00		2.00
20132	组织事务	73.75		73.75
2013202	一般行政管理事务	73.75		73.75
20133	宣传事务	35.81		35.81
2013302	一般行政管理事务	35.81		35.81
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20138	市场监督管理事务	31.75		31.75
2013816	食品安全监管	28.80		28.80
2013899	其他市场监督管理事务	2.95		2.95
203	国防支出	11.50		11.50
20306	国防动员	11.50		11.50

2030607	民兵	11.50		11.50
204	公共安全支出	14.92		14.92
20402	公安	14.92		14.92
2040220	执法办案	4.92		4.92
2040299	其他公安支出	10.00		10.00
205	教育支出	56.00		56.00
20502	普通教育	56.00		56.00
2050202	小学教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	99.00		99.00
20604	技术与研究开发	99.00		99.00
2060499	其他技术与研究开发支出	99.00		99.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.95		33.95
20701	文化和旅游	33.45		33.45
2070109	群众文化	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.45		16.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	643.03	237.79	405.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25		9.25
2080109	社会保险经办机构	9.25		9.25
20802	民政管理事务	9.00		9.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	348.81	224.64	124.17
2080501	行政单位离退休	3.60		3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.94	170.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.57		120.57
20807	就业补助	25.00		25.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00		15.00

2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	26.00	0.65	25.35
2080801	死亡抚恤	25.35		25.35
2080804	优抚事业单位支出	0.65	0.65	
20810	社会福利	76.90		76.90
2081002	老年福利	25.56		25.56
2081004	殡葬	3.28		3.28
2081006	养老服务	48.06		48.06
20811	残疾人事业	11.20		11.20
2081199	其他残疾人事业支出	11.20		11.20
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
20825	其他生活救助	51.80		51.80
2082502	其他农村生活救助	51.80		51.80
20828	退役军人管理事务	65.06	12.50	52.56
2082804	拥军优属	52.56		52.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.50	12.50	
210	卫生健康支出	382.41	160.41	222.00
21004	公共卫生	222.00		222.00
2100409	重大公共卫生服务	220.40		220.40
2100499	其他公共卫生支出	1.60		1.60
21011	行政事业单位医疗	160.41	160.41	
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	
2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07	
211	节能环保支出	290.82		290.82
21103	污染防治	139.82		139.82
2110302	水体	134.82		134.82
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	53.00		53.00
2110402	农村环境保护	53.00		53.00

21110	能源节约利用	70.00	70.00
2111001	能源节约利用	70.00	70.00
21199	其他节能环保支出	28.00	28.00
2119999	其他节能环保支出	28.00	28.00
212	城乡社区支出	1,797.59	1,797.59
21201	城乡社区管理事务	272.09	272.09
2120104	城管执法	28.00	28.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.09	244.09
21203	城乡社区公共设施	676.91	676.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	676.91	676.91
21205	城乡社区环境卫生	848.59	848.59
2120501	城乡社区环境卫生	848.59	848.59
213	农林水支出	4,296.03	4,296.03
21301	农业农村	1,962.19	1,962.19
2130108	病虫害控制	34.30	34.30
2130122	农业生产发展	146.50	146.50
2130124	农村合作经济	240.70	240.70
2130126	农村社会事业	169.22	169.22
2130142	农村道路建设	247.05	247.05
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.63	32.63
2130199	其他农业农村支出	1,091.80	1,091.80
21302	林业和草原	5.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00
21303	水利	896.59	896.59
2130305	水利工程建设	490.56	490.56
2130306	水利工程运行与维护	198.90	198.90
2130314	防汛	52.61	52.61
2130399	其他水利支出	154.52	154.52
21305	扶贫	130.00	130.00
2130505	生产发展	130.00	130.00

21307	农村综合改革	1,287.25		1,287.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.67		115.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,166.42		1,166.42
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00		3.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.16		2.16
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	36.02		36.02
21401	公路水路运输	28.02		28.02
2140104	公路建设	28.02		28.02
21402	铁路运输	8.00		8.00
2140299	其他铁路运输支出	8.00		8.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.60		25.60
21505	工业和信息产业监管	25.60		25.60
2150502	一般行政管理事务	25.60		25.60
216	商业服务业等支出	11.00		11.00
21602	商业流通事务	11.00		11.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	294.97	292.67	2.30
22102	住房改革支出	292.67	292.67	
2210201	住房公积金	292.67	292.67	
22103	城乡社区住宅	2.30		2.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.30		2.30

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

部门：长沙市望城区乌山街道办事处

公开06表
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
301	工资福利支出	2,659.57	302	商品和服务支出	200.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,981.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	123.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	2,672.72	公用经费合计	200.00
--------	----------	--------	--------

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：长沙市望城区乌山街道办事处

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
14		14.00		14.00		14.00		14.00		14.00	

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：长沙市望城区乌山街道办事处

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			954.71	954.71		954.71	
208	社会保障和就业支出		54.00	54.00		54.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		54.00	54.00		54.00	
2082201	移民补助		14.00	14.00		14.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		40.00	40.00		40.00	

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。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13,595.28万元。与上一年度相比，收、支总计各增加823.05万元，增长6.44%。主要是因为本年度在一般公共服务、城镇疫情防控，农村综合改革，乡村振兴发展，其他城乡市区管理等方面产生相关经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,595.28万元，其中：财政拨款收入13,450.37万元，占98.93%；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144.91万元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13,595.28万元，其中：基本支出2,872.72万元，占21.13%；项目支出10,722.57万元，占78.87%；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13,450.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加838.14万元，增长6.65%。主要是因为本年度在一般公共服务、城镇疫情防控，农村综合改革，乡村振兴发展，其他城乡市区管理等方面产生相关经费。

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12,495.66万元，占本年支出合计的91.91%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,321.9万元，增长11.83%。主要是因为本年度在一般公共服务、城镇疫情防控，农村综合改革，乡村振兴发展，其他城乡市区管理等方面产生相关经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12,495.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,502.81万元，占36.03%；国防支出11.5万元，占0.09%；公共安全支出14.92万元，占0.12%；教育支出56万元，占

0.45%；科学技术支出99万元，占0.79%；文化旅游体育与传媒支出33.95万元，占0.27%；社会保障和就业支出643.03万元，占5.15%；卫生健康支出382.41万元，占3.06%；节能环保支出290.82万元，占2.33%；城乡社区支出1,797.59万元，占14.39%；农林水支出4,296.03万元，占34.38%；交通运输支出36.02万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出25.6万元，占0.2%；商业服务业等支出11万元，占0.09%；住房保障支出294.97万元，占2.36%。

（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11,185.96万元，支出决算数为12,495.66万元，完成年初预算的111.71%，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21.95万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的206.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生县乡两级人大换届选举经费，相应支出增加。

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：本年度产生人大代表活动经费补助，相应支出增加。

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1.2万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的701.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：产生相关政协委员工作经费，相应支出增加。

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2,343.25万元，支出决算为2,268.95万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度产生人员异动，人员调入调出，人员费用发生变动形成支出变动减少。

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820.85万元，支出决算为1,359.01万元，完成年初预算的165.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社会保险基数调整，因而整体支出增加。

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8万元，支出决算为26万元，完成年初预算的325%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内发生多笔积案化解资金，因而支出增加。

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1,304.03万元，支出决算为556.28万元，完成年初预算的42.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内其他资本性支出减少，因而相应支出减少。

8、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41.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产生本年度内第七次全国人口普查两员经费，相应支出增加。

9、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22万元，支出决算为27万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生村级的星级财政所市级配套经费，相应支出增加。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度村（社区）级产生相应财务工作经费，相应支出增加。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生棚户改造社区协调工作经费，相应支出增加。

12、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1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生全区限额以上贸易类报表单位信息员工作经费，相应支出增加。

13、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2万元，支出决算为3万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生街镇团组织相关工作经费，相应支出增加。

14、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3万元，支出决算为1万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度最佳五老红志愿服务组织工作经费有所减少，因而支出下降。

15、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：本年度增加四就近阵地建设相关经费，相应支出增加。

16、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148.67万元，支出决算为73.75万元，完成年初预算的49.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度党员教育经费因党员人数变动，支出有所减少。

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144.6万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的24.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内用于全国文明城市创建及专项整治的宣传费用减少，相应文化和旅游支出减少。

18、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5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生基层党政机关办公用房维修经费，相应支出增加。

19、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18.6万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的154.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内街镇食品安全工作相关经费增加，相应支出增加。

20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为17万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的17.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内因概算调整，将市场监督管理事务经费调整至食品安全监管经费，相应支出较少。

21、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为81万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的14.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度产生民兵整组，相关经费降低，相应支出减少。

22、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为16.04万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的30.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内红袖章队员及铁路护路联防以补代奖资金支出减少。

23、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生派出所维稳工作经费，相应支出增加。

24、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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：本年度内产生小学进口公路提质改造相关工作资金支出，相应支出增加。

25、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为50万元，完成年初预算的1,666.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生小学和幼儿园基础设施建设相关经费支出，相应支出增加。

26、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为65.5万元，支出决算为99万元，完成年初预算的151.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内对多家企业补助经济贡献奖，相应支出增加。

27、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3万元，支出决算为17万元，完成年初预算的566.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内增加综合文化服务中心、文化广场建设相关经费，相应支出增加。

28、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24万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的68.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内受疫情影响相关文旅活动开展较少，因而支出降低。

29、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0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开展“讲文明树新风”公益广告项目支出，相应支出增加。

30、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9.78万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内产生城乡居民养老保险工作经费调整，相应支出减少。

31、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20万元，支出决算为9万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内农村社区建设、和谐社区创建区及配套补助调整有所减少，因而支出降低。

32、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3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内由于人员异动，退休人员增加，离退休人员物业补贴支出增加。

33、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161.27万元，支出决算为170.94万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内由于人员异动，养老保险缴费相应调整，支出增加。

34、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51.99万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内由于人员异动，职业年金缴费相应调整，支出增加。

35、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130.11万元，支出决算为120.57万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内由于人员异动，其他行政事业单位养老支出相应调整，支出降低。

36、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内有村（社区）获创新创业带动就业服务单位，增加其以奖代补资金，相应支出增加。

37、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15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内区级就业补助资金发生调整，支出相应减少。

38、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25.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内因退休人员病故，抚恤金丧葬费和遗属生活困难补助相应增加，因而支出增加。

39、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生退役军人解困服务保障体系建设经费，支出增加。

40、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63.85万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的40.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因基本养老服务补贴按季度结算，部分支出顺接至下年度，因而本年度支出减少。

41、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生村（社区）的基本殡葬服务费，支出增加。

42、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19.53万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的246.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生各村（社区）老年协会巡访服务补贴，因而支出增加。

43、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11.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生元旦春节期间救助慰问贫困残疾人资金，支出增加。

44、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11万元，支出决算为20万元，完成年初预算的181.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度据实际情况，发生多次临时救助相关专项经费，相关支出增加。

45、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47.66万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生对各村（社区）春节慰问资金，支出有所增加。

46、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26.28万元，支出决算为52.56万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生对退役军人、其他优抚对象八一慰问经费，支出增加。

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

年初预算为3万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的416.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生各村（社区）退役军人服务站（村）运行经费，相应支出增加。

48、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53.2万元，支出决算为220.4万元，完成年初预算的414.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内由于疫情多发，防疫任务重，疫情防控工作经费支出增加。

49、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1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生社会抚养费，相应支出增加。

50、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182.2万元，支出决算为123.34万元，完成年初预算的67.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内由于人员异动，行政单位医疗支出相应调整，支出降低。

51、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37.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内由于社会保险缴费调整，公务员医疗补助相应增加，支出增加。

52、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为216.02万元，支出决算为134.82万元，完成年初预算的62.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内各村（社区）沟渠塘坝补助支出有所调整，支出降低。

53、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内产生环境保护污染防治“以奖代补”项目资金，支出增加。

54、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248.59万元，支出决算为53万元，完成年初预算的21.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内各村（社区）农村固体垃圾无害化处置运行补助经费调整，支出减少。

55、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10万元，支出决算为70万元，完成年初预算的700%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度各村（社区）发展节能专项，其相关资金支出增加。

56、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度各村（社区）加强两型建设，其专项资金支出增加。

57、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22万元，支出决算为28万元，完成年初预算的127.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度城管执法相关经费有所调整，支出增加。

58、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101万元，支出决算为244.09万元，完成年初预算的241.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生城市管理整治，维修维护等相关费用，支出增加。

59、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142.63万元，支出决算为676.91万元，完成年初预算的474.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生道路

路改迁，农村公路补助，城乡治理补助，基础设施建设等相关资金费用，支出相应增加。

60、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204.71万元，支出决算为848.59万元，完成年初预算的414.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在城乡社区环境卫生方面产生道路绿色通道建设项目、环境卫生垃圾分类项目、违规用地整治工程项目等相关经费，支出增加。

61、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为23万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的149.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生动物防疫站瘟时检查站防控、无害化处理、防检人员检疫补助等相关经费，支出增加。

62、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为146.5万元，完成年初预算的6,104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内对产业扶持补助资金增加，支出增加。

63、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为264万元，支出决算为240.7万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农村合作经济支出调整，其相关资金有所减少。

64、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为361.42万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的46.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农村改厕项目完成效率较高，项目资金支出有所减少。

65、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为532.9万元，支出决算为247.05万元，完成年初预算的46.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农村道路硬化资金、公路补助资金、公路建设资金等项目相关资金调整，支出有所减少。

66、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32.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由于选调生等优秀大学毕业生到村（社区任职），相关资金支出增加。

67、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529万元，支出决算为1,091.8万元，完成年初预算的206.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度各村（社区）落实美丽乡村建设、乡村振兴、新农村建设等相关项目，其相应支出增加。

68、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生林业有害生物防治、枯死松树除治等有关事项，支出增加。

69、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为111.04万元，支出决算为490.56万元，完成年初预算的441.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度堤委会产生河道保洁项目、沟渠塘坝清淤增蓄项目、美丽河流创建项目等相关项目，相应资金支出增加。

70、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为174.81万元，支出决算为198.9万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生小微水体管护示范片区、水利基础设施、秋冬修水利处险工程等相关项目，对应资金支出增加。

71、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为97.33万元，支出决算为52.61万元，完成年初预算的54.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内防汛情况较为缓和，因而相关经费支出有所减少。

72、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为43万元，支出决算为154.52万元，完成年初预算的359.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生机台涵管维护、水管站维修、河湖管护、“水美湘村”等项目经费，对应支出增加。

73、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度为全力推动乡村振兴，对各村（社区）的相关补助资金支出增加。

74、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46.51万元，支出决算为115.67万元，完成年初预算的248.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度，各村（社区）完成村级公益事业建设一事一议、青少年关爱家园志愿者工作站、老年教育网络课堂示范站点等项目，相应支出增加。

75、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1,020.58万元，支出决算为1,166.42万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度各村（社区）产生村级组织党建工作、服务群众、惠民惠农等相关经费，对应支出有所增加。

76、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为60.33万元，支出决算为3万元，完成年初预算的4.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度由于概算调整，将对村集体经济组织的补助经费调整至一般行政管理事务支出，因而对应支出减少。

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2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生村（社区）新党组织书记相关补贴经费，因而支出增加。

78、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5万元，支出决算为15万元，完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生种植合作社、农村基础设施建设等其他农业专项资金，对应相关支出增加。

79、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生交通扶贫、普铁安全、窄路加宽等道路建设项目，对应资金支出增加。

80、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生普铁安全环境整治工作经费，支出增加。

81、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25.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度各村（社区）产生工业经济运行工作经费，相应支出增加。

82、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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度对各个住宿餐饮行业应拨付由疫情影响加快复工复产新增就业补贴资金，支出增加。

83、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249.51万元，支出决算为292.67万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度由于人员异动，住房公积金产生相应调整，对应支出有所最近。

84、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2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生物业监管与物业服务考核资金费用，相应支出增加。

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2,872.72万元，其中：人员经费2,672.72万元，占基本支出的93.04%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费200万元，占基本支出的6.96%，主要包括：劳务费。

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14万元，支出决算为14万元，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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为14万元，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1.32万元，下降8.62%，下降的主要原因是严格控制三公经费支出，本年度内相应支出减少。

（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0万元，占0%，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14万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021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14万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度没有新增公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14万元，主要是公务车维修费，年检费，保险费等相关支出，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5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954.71万元；年初结转和结余0万元；支出954.71万元，其中基本支出0万元，项目支出954.71万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区乌山街道办事处2021年度机关运行经费支出200万元，比年初预算数增加200万元。主要原因是：本年度在疫情防控，

农村综合改革，发展发展乡村振兴，其他城乡市区管理等方面产生相关经费，支出增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出6万元，用于召开入党积极分子会议场地、党史宣讲员选拔场地、冬春训示范班场地，人数70人，会议内容为入党积极分子会议、党史宣讲员选拔、冬春训示范班。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；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

长沙市望城区乌山街道办事处2021年度政府采购支出总额220.74万元，其中：政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.16万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的3.62%，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，长沙市望城区乌山街道办事处共有车辆5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5辆，其他用车主要是森林防火宣传车，城管执法车，公务用车等；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