

2023年度长沙市天心区财政局部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区财政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市财税法律、法规和方针政策；制定并组织实施全区财政相关的政策、制度。

(二) 承担全区财政收入的组织协调和调度责任，负责财税任务、财源建设专项考核。

(三) 负责区本级预决算工作；负责政府非税收入、政府性基金、财政票据的监督管理工作。

(四) 组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金安全管理工作，指导和监督全区国库集中支付业务，加强行政事业单位工资统发管理。

(五) 制定政府采购相关制度并监督实施；负责辖区各街道财政管理工作；负责全区国有资产的管理工作。

(六) 负责管理财政经济发展支出；负责对部门预算项目支出和政府投资项目预算进行审核。

(七) 负责农业相关财政财务管理工作。

(八) 负责统一管理区政府性债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(九) 负责辖区内会计监督管理工作。

(十) 负责监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况。

(十一) 负责组织实施本级财政支出绩效评价工作。

(十二) 负责组织开展财政科学研究和教育培训工作；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市天心区财政局内设科室8个包括：办公室、预算国库科、行财科、街道财政管理科、经建科、金融债务科、国资管理科、财政监督检查科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区财政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区财政局本级及国库集中支付中心、财政事务中心、财政评审中心、财源建设协调事务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市天心区财政局

公开01表

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	3040.49	一、一般公共服务支出	32	2584.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	139.59	八、社会保障和就业支出	39	139.02
	9		九、卫生健康支出	40	86.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	245.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3180.08	本年支出合计	58	3180.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3180.08	总计	62	3180.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市天心区财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3180.08	3040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	139.59
201	一般公共服务支出	2584.51	2444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	139.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.97	288.97	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	288.97	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2295.54	2155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	139.59
2010601	行政运行	1511.73	1499.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48

2010602	一般行政管理事务	522.46	515.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
2010606	财政监察	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	141.06	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120.28
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.16	1.16	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	102.64	102.64	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	244.46	244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：长沙市天心区财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3180.08	1849.75	1330.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2584.51	1511.73	1072.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.97	0.00	288.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.97	0.00	288.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2295.54	1511.73	783.81	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1511.73	1511.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	522.46	0.00	522.46	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	141.06	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.02	135.03	3.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.19	135.03	1.16	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.46	0.00	245.46	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	244.46	0.00	244.46	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	244.46	0.00	244.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市天心区财政局

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	3040.49	一、一般公共服务支出	33	2444.92	2444.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.02	139.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.60	86.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	245.46	245.46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.39	116.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3040.49	本年支出合计	59	3040.49	3040.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3040.49	总计	64	3040.49	3040.49	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市天心区财政局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3040.49	1837.27	1203.22
201	一般公共服务支出	2444.92	1499.25	945.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.97	0.00	288.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.97	0.00	288.97
20106	财政事务	2155.95	1499.25	656.70
2010601	行政运行	1499.25	1499.25	0.00
2010602	一般行政管理事务	515.63	0.00	515.63

2010606	财政监察	0.69	0.00	0.69
2010607	信息化建设	119.60	0.00	119.60
2010699	其他财政事务支出	20.78	0.00	20.78
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	0.10	0.00	0.10
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10
2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	139.02	135.03	3.99
20805	行政事业单位养老支出	136.19	135.03	1.16
2080503	离退休人员管理机构	1.16	0.00	1.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.38	32.38	0.00
20811	残疾人事业	2.83	0.00	2.83
2081102	一般行政管理事务	2.83	0.00	2.83
210	卫生健康支出	86.60	86.60	0.00
21007	计划生育事务	1.54	1.54	0.00
2100717	计划生育服务	1.54	1.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	0.00
2101101	行政单位医疗	85.07	85.07	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.46	0.00	245.46
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00
2150502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	244.46	0.00	244.46
2150805	中小企业发展专项	244.46	0.00	244.46
221	住房保障支出	116.39	116.39	0.00

22102	住房改革支出	116.39	116.39	0.00
2210201	住房公积金	116.39	116.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：长沙市天心区财政局

金额单位：万元

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	1604.34	302	商品和服务支出	125.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.92	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.65	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.92
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	56.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.38	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.74	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	2.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	510.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.60	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	98.19	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	0.00	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	19.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.50			
人员经费合计		1707.95	公用经费合计				129.32	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市天心区财政局

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
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							
合计	合计						

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市天心区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市天心区财政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,180.08万元。与上一年度相比，收、支总计各增加85.18万元，增长2.75%。主要原因是使用财政业务补助经费和先进单位绩效奖励资金支出增加，收入对应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,180.08万元，其中：财政拨款收入3,040.49万元，占95.61%；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139.59万元，占4.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,180.08万元，其中：基本支出1,849.75万元，占58.17%；项目支出1,330.33万元，占41.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,040.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.65万元，增长4.31%。主要原因是使用财政业务补助经费和先进单位绩效奖励资金支出增加，收入对应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3,040.49万元，占本年支出合计的95.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加125.65万元，增长4.31%。主要是因为使用财政业务补助经费和先进单位绩效奖励资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,040.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,444.92万元，占80.41%；公共安全支出2万元，占0.07%；教育支出0.1万元，占0%；社会保障和就业支出139.02万元，占4.57%；卫生健康支出86.6万元，占2.85%；城乡社区支出6万元，

占0.2%；资源勘探工业信息等支出245.46万元，占8.07%；住房保障支出116.39万元，占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2,707.77万元，支出决算数为3,040.49万元，完成年初预算的112.29%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为168万元，支出决算为288.97万元，完成年初预算的172.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点工作考核及经济工作“一体两翼”年度考核奖励工作经费、使用部分上级资金。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,560.6万元，支出决算为1,499.25万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调动导致相关人员经费变动。

3、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500万元，支出决算为515.63万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用部分上级资金支付。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）

年初预算为6万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的11.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年党建经费结余。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为120万元，支出决算为119.6万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。

6、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0万元，支出决算为20.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结转的政法报表补助经费。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排培训费未全部使用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂安排退休人员党组织工作经费。

10、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102.64万元，支出决算为102.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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29.41万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调动追加职业年金记实。

12、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2.83万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂安排残疾人就业保障金。

13、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1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、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88万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致相关人员支出减少。

15、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6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

16、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1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关经费。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为244.46万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关经费。

18、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121.58万元，支出决算为116.39万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,837.27万元，其中：

人员经费1,707.95万元，占基本支出的92.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.32万元，占基本支出的7.04%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区财政局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区财政局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区财政局2023年度机关运行经费支出129.32万元，比年初预算数减少22.28万元，下降14.7%。主要原因是：落实过紧日子的要求，压减部分支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.1万元，用于开展干部培训，人数1人，培训内容为财政干部业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区财政局2023年度政府采购支出总额135.98万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.67万元。授予中小企业合同金额135.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市天心区财政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制的合理性有待提高，资金使用效益有待进一步提高。下一步我局落实过紧日子的要求，将加强预算管理，提高资金使用效益。

具体情况见第五部分附件。

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

[（财政局）2023年部门整体支出绩效评价报告最终版.doc](#)