

2026年度
长沙市望城区铜官街道办事处
处部门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政办公室。承担机关日常运转和综合协调处置等职责。负责办文办会、国安、机要保密、档案管理、督办、政务公开、后勤保障等综合性事务；牵头全面深化改革工作。

2、党建办公室。承担辖区内基层党的建设等职责。负责组织、效能、机构编制、人事、人才、机关干部队伍建设、老干部、关心下一代等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、网信等工作；负责统一战线、民族宗教工作；负责组织协调辖区内群团组织开展工作。负责基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、志愿服务和社会工作服务、人民建议征集以及行业协会商会相关工作等；负责网格化综合治 理和 12345 热线等平台的服务管理工作。

3、经济发展办公室。承担辖区内经济发展服务和优化营商环境等职责。负责经济发展规划的制定和落实等工作；负责发展和改革、工业和信息化、电力、商务、统计、科技、市场监管、金融等相关领域工作；负责优化区域发展环境，统筹协调与经济发展相关的其他工作。

4、民生事务办公室。承担辖区内民生服务保障和社会事务管理等职责。负责人力资源和社会保障、民政、残疾人

事务、医疗保障、教育、文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、卫生健康等相关领域工作；负责便民服务相关工作。

5、平安法治和应急管理办公室。承担辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定和应急管理职责。负责平安建设、扫黑除恶专项斗争、司法、依法行政、法治建设、禁毒等工作；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、消防安全和道路交通安全等工作；负责组织开展应急知识宣传普及和应急演练，做好自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件的应急处置等工作；坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极协调处理化解发生在辖区内的信访事项和矛盾纠纷。

6、财政办公室。负责编制街道年度财政预决算草案并组织执行；负责非税收入、国有资产和债权债务管理；负责财政性资金的监督管理；负责街道财务核算和管理工作；负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理和监督；负责街道和村(社区)级财政资金的内部监管和审计以及村(社区)级、组级财务的业务指导；负责收入征收的组织协调等工作。

7、生态事务中心。负责辖区内水、大气、土壤、农环整治、噪声、固体废物等环境污染防治和生态环境保护等事务性工作；负责生态环境保护宣传教育、生态环境普法等相关工作；协助辖区内生态环境信访、举报、纠纷调处等工作，发现问题及时报告；协助突发环境事件处置、突出环境问题

整改、环境执法、环境风险隐患排查、生态环境损害赔偿处理等工作。

8、自然资源和城市建设事务中心。负责自然资源、规划建设、耕地保护、测量标志保护管理、土地征收、拆迁安置、城市更新、房屋安全、物业管理等事务性工作；负责重点工程项目等建设领域的协调服务工作。

9、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、动植物疫病防控防治、农田水利建设、农产品质量安全监测、人居环境等服务性、技术性工作；负责农业产业发展、农村集体经济发展、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等事务性工作。

10、综合行政执法大队。负责辖区内综合行政执法及城市管理职责。负责统一指挥管理、统筹使用城市管理和其他执法力量，开展综合行政执法工作；负责协同配合上级执法机构开展联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，提升执法效能；负责辖区市容环境卫生、园林绿化建设维护、市政公用设施运行、拆违控违和依法承担的其他城市综合管理工作。

11、退役军人服务站。负责贯彻宣传落实退役军人有关政策，维护退役军人合法权益；做好退役军人和其他优抚对象思想政治引领、来访接待、政策解答、信访事项办理、优抚帮扶和走访慰问工作；配合做好优抚金发放、退役军人关

系转接、档案移交、属地退役军人数据库建设维护等工作；引导推荐扶持退役军人创业就业。

12、长沙市望城区监察委员会派出铜官街道监察办公室。主要负责街道范围内纪检监察有关工作。

（二）机构设置

长沙市望城区铜官街道办事处内设机构 12 个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、财政办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、生态事务中心、自然资源和城市建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、长沙市望城区监察委员会派出铜官街道监察办公室。本部门共有编制人数 109 人，实有人数 100 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区铜官街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区铜官街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 14,773.81 万元，其中，一般公共预算拨款收入 9,183.11 万元。政府性基金预算拨款收入 1,240.70 万元。上级单位补助收入 4,350.00 万元。收入

较去年增加 524.60 万元，主要原因是土地开发收入、城乡社区收入、农林水收入及其他收入增加。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 14,773.81 万元。一般公共服务支出 2,127.63 万元。国防支出 25.00 万元。公共安全支出 42.00 万元。教育支出 27.00 万元。科学技术支出 37.00 万元。文化旅游体育与传媒支出 76.00 万元。社会保障和就业支出 552.01 万元。卫生健康支出 149.99 万元。节能环保支出 196.00 万元。城乡社区支出 5,471.10 万元。农林水支出 1,336.00 万元。住房保障支出 261.48 万元。灾害防治及应急管理支出 31.00 万元。其他支出 4,441.60 万元。支出较去年增加 524.60 万元，主要是土地开发支出、城乡社区支出、农林水支出及其他支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 9,183.11 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 3,040.11 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 2,942.61 万元，公用经费 97.50 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 6,143.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建

设支出、对街镇专项补助等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 51 万元，主要用于罚没收入办案经费、收费相关执收成本等方面；其他城乡社区管理事务支出 1,790 万元，主要用于旅游宣传及文化活动的开展等方面；土地开发支出 3,000 万元，主要用于青苗费、集体设施费、按期腾地奖及指标回购等方面；其他农业农村支出 1,302 万元，主要用于防汛抗旱、秋冬修水利、农林水基础设施建设、对农业种植大户的补助等方面。。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门政府性基金支出预算 1,240.70 万元，其中，基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1,240.70 万元，占 100.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年本部门机关运行经费 97.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，比上年预算增加 4.8%，主要原因是机关办公费用增加。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 16.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.80 万元，主要原因是公务接待、公务用车减少。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算2万元，拟召开项目征拆调研会，人数150人，会议内容为对街道辖区范围内征地项目进行调查研讨；培训费预算12万元，拟开展党员冬春训，人数400人，培训内容为学习最新思想、交流先进经验。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额1840.1万元，其中，货物类采购预算169万元；工程类采购预算1299.1万元；服务类采购预算372万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为14,773.81万元，其中，基本支出3,040.11万元；项目支出11,733.70万元，具体绩效目标详

见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表