

2022年度

株洲市芦淞区庆云街道办事处

部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区庆云街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022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2022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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2022年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区庆云街道办事处 概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障居民合法权益。
2. 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。
3. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
4. 负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。
5. 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
6. 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。党工委、办事处设内设机构 6 个、财政所 1 个、事业站所 4 个、综合行政执法机构及人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。内设机构包括：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室（农业农村工作办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室；其他机构：财政所及人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织；综合行政执法机构及事业站所：综合行政执法大队、党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成。本单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区庆云街道办事处单位本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1695.18万元，收入总计含年初结转和结余53.21万元，支出总计含年末结转和结余18.18万元。与上年相比，增加213.36万元，增长14.4%，主要是因为2022年开支了环卫市场经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1641.98万元，其中：财政拨款收入1556.73万元，占94.8%；国有资本经营预算财政拨款收入2.5万元，占0.2%；其他收入85.24万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1677.01万元，其中：基本支出1077.49万元，占64.3%；项目支出599.52万元，占35.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1556.73万元，与上年相比，增加305.57万元，增长24.4%，主要是增加了2022年环卫市场化经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1554.23万元，占本年支出合计的92.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.07万元，增长25.1%，主要是因为2022年开支了环卫市场化经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1554.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.82万元，占29.6%；公共安全（类）支出2.2万元，占0.1%；科学技术（类）支出15万元，占比1%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.87元，占比0.8%；社会保障和就业（类）支出136.4万元，占8.8%；卫生健康（类）支出32.79万元，占2.2%；城乡社区（类）支出853.47万元，占54.9%；农林水（类）支出17.84万元，占1.2%；交通运输（类）支出4.85万元，占0.3%；资源勘探工业信息（类）支出5万元，占0.3%；自然资源海洋气象（类）支出3万元，占0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为450.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1554.23万元，完成年初预算的244.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。其中：

1、一般公共服务（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450.85万元，支出决算为454.52万元，完成年初预算100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳了人员大病互助等费用。

2、一般公共服务（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4.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付财政标示标牌费用、财政监管资金及企业改制维稳经费。

3、一般公共服务（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1.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付财务咨询费用。

4、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付武装经费。

5、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2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，用于支付社会治理风险防控“N合一”机制建设经费。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无

法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，用于支付二十大维稳劳务费及租车费用。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，用于支付庆云山社区长株潭示范区项目资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于购买报刊杂志及支付三馆一站开放、公共文化建设经费。

9、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9.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于购买报刊杂志及支付三馆一站开放、公共文化建设经费。

10、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0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无

法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付抗疫经费。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于公益性岗位保险缴纳。

12、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110.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于公益性岗位工资发放。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付八一慰问经费。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付2020年抗疫补助经费。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付抗疫支出。

16、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2.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于人口计生监测及除四害药物支出费用。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于计生手术费。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付计划生育特殊家庭补助及精神障碍患者监护奖励。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付自建房整治、拆违及绿地租用费用。

20、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12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付无物业管理小区业主自治和改造费用。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为257.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付环卫保洁费用。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为537.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付网格员季度考核奖以及拨付社区运转经费等。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算

调整，用于支付庆云派出所前坪改造费用。

24、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，用于支付谭家塅村基础设施建设经费。

25、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付2022年森林生态效益补偿款。

26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付村级运转经费。

27、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付办公费用。

28、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付财政监管资金及企业改制维稳经费。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付疫情防控工作经费。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于支付望月楼护坡加固工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出963.87万元，其中：人员经费583.56万元，占基本支出的60.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、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380.31万元，占基本支出的39.5%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是本单位无公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%。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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

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，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

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，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出2.5万元，其中基本支出0万元，项目支出2.5万元。

十、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出380.3万元，比年初预算数增加346.7万元，增长1032.8%，主要原因是：2022年开支了环卫市场化经费；比上年决算数增加346.8万元，增长1034%。主要原因是：2022年开支了环卫市场化经费。

(二)一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

(三)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

(四)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五)其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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。

第五部分

附件

(见附件)