

**2022年度
株洲市芦淞区建设街道办事处
部门决算**

目录

第一部分株洲市芦淞区建设街道办事处单位概况

- 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

株洲市芦淞区建设街道办事处 部门决算概况

一、 部门职责

根据《株洲市芦淞区建设街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，本部门主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，全面推行街道“大工委”制，增强基层党组织的政治属性和服务功能

（二）服务经济发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

（四）实施公共管理。科学设置管理网格，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责。

（五）监督行政执法。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员和支持各类驻辖区单位、社区居民、社会组织及志愿者等社区力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居民委员会建设，健全自治功能，

组织社区居民和辖区单位参与城乡社区建设和治理。

(八)维护公共安全。承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(九)做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十一)职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强城市管理工作的组织实施和统筹协调；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施；加强维护辖区公共安全。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。建设街道办事处单位内设机构包括：股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、财政所、党群服务中心、综合治理站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。株洲市芦淞区建设街道办事处是区人民政府主管正科级行政机关，属区一级预算单位，无单独核算的下属二级机构。因此，纳入 2022 年部门决算公开范围的只有建设街道办事处本级。

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1748.41万元（收入总计含年初结转和结余274.16万元，支出总计含年末结转和结余213.18万元）。与上年相比，增加202.59万元，增加11.59%，主要是因为往年结余和其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1474.25万元，其中：财政拨款收入1399.41万元，占94.92%；其他收入74.84万元，占5.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1535.23万元，其中：基本支出1045.22万元，占68.08%；项目支出490.01万元，占31.92%。

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1399.41万元，与上年相比，增加193.72万元，增加13.84%，主要是因为财政拨款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1389.41万元，占本年支出合计的99.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.72万元，增加13.84%，主要是因为财政拨款增加。

（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1389.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.91万元，占37.85%；

公共安全支出4.04万元，占0.29%；教育支出10万元，占0.72%；科学技术支出7.70万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出14.73万元，占1.06%；社会保障和就业支出99.16万元，占7.14%；卫生健康支出38.40万元，占2.76%；城乡社区支出686.46万元，占49.41%；交通运输支出2万元，占0.14%；住房保障支出1万元，占0.07%。

（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507.95万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1389.41万元，完成年初预算的173.53%，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）行政运行（项）。

年初预算为482.95万元，支出决算为486.16万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年相关人员经费增加。

2、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（项）。

年初预算为25万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年相关运行经费缩减。

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0万元，支出决算为4.48万元，由于预算数是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，用于街道、办公以及其他相关性费用支出。

4、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5万元，由于预算数是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，用于街道沿河社区青年之家综合平台经费。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，由于预算数是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，用于疫情期间街道日常物资采购支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数是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，用于疫情期间街道日常物资采购支出。

7、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1.15万元，由于预算数是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，用于征兵经费支出。

8、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2.89万元，由于预算数是0，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于拨社区“两会”特护维稳工作经费支出。

9、教育支出（类）教育管理事务（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，由于预算数是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，用于综治困难救助、维稳经费等支出。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，由于预算数是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，用于退管活动支出。

11、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2.72万元，由于预算数是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，用于街道报纸杂志等支出。

12、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12万元，由于预算数是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，用于群众文化活动及拨付社区文化经费等支出。

13、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数是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，用于拨何家坳社区服务场所提质改造经费支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理服务（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20万元，由于预算数是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2022年街道和社区疫情防控等经费支出。

15、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0.09万元，由于预算数是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，用于就业印刷宣传费支出。

16、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7.42万元，由于预算数是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，用于公益性岗位人员相关支出。

17、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59.69万元，由于预算数是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，用于退役军人就业援助补贴及公益性岗位经费相关支出。

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

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，由于预算数是0，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于八一慰问支出。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于预算数是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，用于残疾人信息采集费用支出。

20、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5万元，由于预算数是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，用于红商圈党建等相关支出。

21、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6.6万元，由于预算数是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，用于疫情防控经费支出。

22、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，由于预算数是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，用于疫情防控经费支出。

23、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3.46万元，由于预算数是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，用于严重神经障碍患者监护奖励相关费用支出。

24、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0.04万元，由于预算数是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，用于疫情期间口罩等相关费用支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，由于预算数是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，用于火车站疫情防控值班等相关经费支出。

26、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0.94万元，由于预算数是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，用于拔特殊家庭对象生日慰问经费等相关支出。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，由于预算数是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，用于计生特殊家庭生日慰问相关经费支出。

28、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6.30万元，由于预算数是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，用于创文物资及宣传等相关费用支出。

29、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200.15万元，由于预算数是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，用于环卫清扫保洁相关费用支出。

30、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480.01万元，由于预算数是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，用于拨社区人员及老体制人员等相关经费支出。

31、交通运输支出（类）交通水路运输（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2万元，由于预算数是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，用于铁路沿线清洁等相关费用支出。

32、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数是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，用于拨社区创文等相关支出。

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909.40万元，其中：人员经费532.75万元，占基本支出的58.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费376.65万元，占基本支出的41.42%，主要包括办公费、印刷费、食堂经费、水电费、电话费、维修费、委托业务费、其

他商品和服务支出等。

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，由于预算数为零，无法计算百分比。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，由于预算数为零，无法计算百分比。与上年相比无变化，主要原因是按缩减“三公”经费开支，今年及去年均未安排公务接待。

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，由于预算数为零，无法计算百分比。与上年相比无变化，主要原因是缩减“三公”经费开支，今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费。

（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，未发生的接待支出。

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。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

国有资本经营预算财政拨款收入为10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数是0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：国企退休人员社会化管理补助经费增加。

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，绩效管理水平和不断提高。

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 376.65 万元，比年初预算数增加 288.44 万元，增长 326.99%，主要原因是：年初预算只包含少量办公及水电费，而实际中日常公用经费不仅涉及到办公及水电费，还包含做创文宣传板报、综治维稳、党建资料印刷、再就业创业、城市管理和食堂经费等一系列资金，这些都是年中预算调整；比上年决算数增加 53.06 万元，增加 16.40%。主要原因是：日常公用经费中办公费、宣传印刷费、综治维稳等费用的增加。

（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120万元，其中：政府采购货物支出120万元、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60万元，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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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）