

2022年度
株洲市荷塘区明照街道办事处
部门决算

目录

第一部分荷塘区明照街道办事处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区明照街道 办事处概况

一、部门职责

（一）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制教育，依法保障居民合法权益。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市基层党建工作开展，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（三）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（六）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）监督执法管理。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。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（九）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（十）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（十二）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；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；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职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置

（一）内设机构设置。荷塘明照街道办事处内设机构5个，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。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区明照街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：荷塘区明照街道办事处本级。2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区明照街道办事处本级，本单位无独立核算的下属单位。2022 年度部

门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区明照街道办事处本级，无二级机构的一级预算单位或二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单
位：万元

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	520.95	一、一般公共服务支出	32	858.56
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.52
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	598.96	八、社会保障和就业支出	39	32.80
	9		九、卫生健康支出	40	33.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	139.24
	12		十二、农林水支出	43	18.00
	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	0.00
	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	34.88
	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
本年收入合计	27	1,119.91	本年支出合计	58	1,124.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,124.47	总计	62	1,124.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
金额单
位：万
元

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		1, 119. 91	520. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	598. 96
201	一般公共服务支出	854. 01	255. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	598. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	843. 98	245. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	598. 96
2010301	行政运行	245. 02	245. 02	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	598. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	598. 96
20106	财政事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 80	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 88	24. 88	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	24. 88	24. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 46	33. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	19. 84	19. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	19. 84	19. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 62	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 61	13. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	139. 24	139. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21201	城乡社区管理事务	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,124.47	940.66	183.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.56	848.56	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.54	848.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	245.02	245.02	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	603.52	603.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.80	24.88	7.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.46	13.62	19.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.24	18.72	120.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	132.25	12.01	120.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.25	12.01	120.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.99	6.71	0.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.99	6.71	0.28	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	520.95	一、一般公共服务支出	33	255.04	255.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.52	7.52	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	32.80	32.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46	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	139.24	139.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00	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	0.00	0.00	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	34.88	34.88	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	520.95	本年支出合计	59	520.95	520.95	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	520.95	总计	64	520.95	520.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		520.95	337.14	183.80
201	一般公共服务支出	255.04	245.04	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.02	245.02	0.00
2010301	行政运行	245.02	245.02	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
20107	税收事务	0.02	0.02	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.02	0.02	0.00
206	科学技术支出	7.52	0.00	7.52
20601	科学技术管理事务	7.52	0.00	7.52
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.52	0.00	7.52
208	社会保障和就业支出	32.80	24.88	7.93
20802	民政管理事务	7.93	0.00	7.93
2080208	基层政权建设和社区治理	7.93	0.00	7.93
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00
210	卫生健康支出	33.46	13.62	19.84
21004	公共卫生	19.84	0.00	19.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.84	0.00	19.84
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
212	城乡社区支出	139.24	18.72	120.52
21201	城乡社区管理事务	132.25	12.01	120.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.25	12.01	120.24
21205	城乡社区环境卫生	6.99	6.71	0.28
2120501	城乡社区环境卫生	6.99	6.71	0.28
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21302	林业和草原	18.00	0.00	18.00
2130205	森林资源培育	18.00	0.00	18.00

221	住房保障支出	34.88	34.88	0.00
22102	住房改革支出	34.88	34.88	0.00
2210201	住房公积金	34.88	34.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	301.04	302	商品和服务支出	35.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.03	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.22	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	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	1.00	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	1.00	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	27.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		302.04	公用经费合计					35.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表
单位：万元

部门：株州市荷塘区明照街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1124.47万元（收入总计含使用非财政拨款结余0.00万元和年初结转和结余4.55万元，支出总计含结余分配0.00万元和年末结转和结余0.00万元）。与上年相比，减少669.03万元，减少37.3%，主要是因为其他收入减少，各项工作经费资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1119.91万元，其中：财政拨款收入520.95万元，占46.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入598.96万元，占53.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1124.47万元，其中：基本支出940.66万元，占83.7%；项目支出183.8万元，占16.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

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520.95万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.00万元），与上年相比，减少20.01万元，减少3.7%，主要是因为财政拨款各项工作经费减少。

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520.95万元，占本年支出合计的46.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.01万元，减少3.7%，主要是因为财政拨款各项工作经费减少。

（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520.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.04万元，占49.0%；科学技术（类）支出7.52万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出32.8万元，占6.3%；卫生健康和就业（类）支出33.46万元，占6.4%；城乡社区（类）支出139.24万元，占26.8%；农业水（类）支出18.00万元，占3.5%；住房保障（类）支出34.88万元，占6.7%。

（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415.52万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为415.52万元，完成年初预算的100%，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280.91万元，支出决算为245.02万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款人员经费支出减少。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，各种误工费用、委托三方劳务费用增加。

4、社会保障就业支出（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47.63万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的16.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付各村、社区经费。

5、社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为24.88万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为5万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的396.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员费用增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.22万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算

的612.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险费用增加。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为132.25万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，下拨各村、社区工作经费增加。

9、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，各项劳务费用增加。

10、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，下拨各村、社区工作经费增加。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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337.14万元，其中：人员经费302.04万元，占基本支出的89.6%，主要包括基本工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费用；公用经费35.11万元，占基本支出的10.4%，主要包括劳务费、委托业务费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，与上年持平。

（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0.00万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公

出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，荷塘区明照街道办事处（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，未购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

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说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出35.11万元，比年初预算数减少14.41万元，降低69.6%，主要原因是：单位各项运转经费增加；

比上年决算数减少184.59万元，降低84.0%。主要原因是：精减各项下拨村、社区工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，没有召开会议，人数0人。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。单位没有开展培训，人数0人。

本单外无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支，经费支出为0.00万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额180.34万元：政府采购货物支出125.19万元、政府采购工程支出6.80万元、政府采购服务支出48.36万元。授予中小企业合同金额180.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额180.34万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1124.47万元，其中：基本支出940.66万元，项目支出183.8万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金183.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，（是否）全部完成绩效目标，绩效评价结果为XX。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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

2022 年度荷塘区市场服务中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）单位职责

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制教育，依法保障居民合法权益。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市基层党建工作开展，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

3、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

5、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

6、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，

化解矛盾纠纷等。

7、监督执法管理。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。

8、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

9、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

10、做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

11、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12、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建，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；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职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）、内设机构设置。荷塘明照街道办事处内设机构5个，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。

截止至12月底，单位人员编制数32人，其中行政编制17

人，事业编制 15，单位实有人数 25 人，其中行政编 15 人，事业编 10 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 1119.91 万元，其中年初预算 415.52 万元，调整追加 704.39 万元。其他资金来源 598.96 万元。

2022 年支出 1124.47 万元，其中基本支出 940.66 万元，项目支出 183.8 万元，结余结 0.00 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

总结归纳包括单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。填报整体支出绩效自评表（见附件），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目 0 经费 0.00 万元，金额 0.00 万元，年中执行调增 183.8 万元，实际支出 183.8 万元，结余结转 0.00 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）0 项目

项目支出 0.00 万元，主要用于（按用途分类）支持…。项目实施及绩效情况。

（2）0 项目

项目支出 0.00 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中追加项目“其他非基建项目”，金额 183.80 万元，实际支出 183.8 万元，结余结转 0.00 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）其他财政事务项目

项目支出 10.00 万元，主要用于（按用途分类）支持财政所提质改造。财政所创优提质改造项目实施完成，在硬件设备上做到提高提质。

（2）其科学技术管理事务项目

项目支出 7.52 万元，主要用于（按用途分类）支持创建文明城市的各项工作经费。创文项目实施完成，给辖区居民创造更好的居住环境。

（3）其基层政权和社区治理项目

项目支出 7.93 万元，主要用于（按用途分类）支持村、社区各项工作经费。社区治理项目实施完成，解决社区、村资金运转经费困难。

3) 其基层政权和社区治理项目

项目支出 7.93 万元，主要用于（按用途分类）支持村、社区各项工作经费。社区治理项目实施完成，解决社区、村资金运转经费困难。

（5）其城乡社区管理事务项目

项目支出 120.24 万元，主要用于（按用途分类）支持村、社区各项工作经费。城乡社区管理事务项目实施完成，解决社区运转经费困难，及村级基层组织建设。

（6）其林业和草原项目

项目支出 18.00 万元，主要用于（按用途分类）支持村、社区各项工作经费。林业和草原项目实施完成，解决村级农业、水利、林业等建设支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

单位无其他需要说明的情况。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	荷塘区明照街道办事处						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	4	1124.47	1124.47	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4	520.95				
	上年结转资金	0	4.55				
	其他资金	0	598.96				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	<p>一是推进征拆工作。进一步优化服务,继续做好征地积极推动解决涉及群众利益的历史遗留问题,特别是因项目施工引起的各类民生突出问题;规范和完善村级综治维稳信访工作,完善风险评估制度,注重源头化解矛盾,积极化解各类信访积案;持续抓好依法治访的宣传教育,重点精心组织好阶段性宣传活动;全面开展平安建设活动,全力确保社会和谐稳定。拆迁工作,保障园区项目建设所需土地。同时全力提高党员干部的政策素养和服务意识,全面提升做群众工作的水平和能力,迅速化解涉征、涉企矛盾,为产业项目的落地发展提供稳定的社会环境。二是推进协税护税工作。坚持将体量大、流动性强的建安企业作为抓好协税护税工作的切入点,以点带面实现全面突破。要加强对在建项目税收征管工作,并前移关口,紧盯项目立项、招投标、落地建设等环节,推动相关工作落实落细。三是推进增资引项工作。主动作为,积极对接,全力以赴争取上级资金和项目支持</p>	<p>一征拆及维稳工作。(一)项目扫尾工作及结算工作,是今年征地拆迁的主要工作之一,街道先后完成三一智慧钢铁产业城(一三地块)株洲市重点项目扫尾工作,以及轨道工程、金塘大道二期、G17、荷塘大道续征、S211、三一铁路专线、中粮扩征等园区重点项目的结算工作;完成分路口储备地人员三榜出榜并对该项目限时连片奖进行核算,处理相关历史遗留问题。</p> <p>(二)同时,统筹抓好社会综合治理工作,确保辖区安全有序稳定。2022年调解矛盾纠纷194件次,其中成功调解165件次,涉及项目历史遗留问题等矛盾正在逐步化解。</p> <p>(三)从4月份到11月份,街道下辖各支、村(社区)两委围绕电信网络诈骗发放宣传单870份、禁毒资料756份,发动参与禁毒宣传进万家视频观看活动360余人次,参与自建房排查2307户。</p> <p>(四)组织村(居)民接种疫苗,截至11月份,街道疫苗接种点累计接种34611人次:其中第一剂次接种13848人次,第二剂次接种12394人次,第三剂次接种8369人次;组织60岁以上老年人接种疫苗349人次;对于未接种人员,至少已给每人发手机信息3次提醒本人前来接种,同时联合村、社区向村(居)民打电话了解情况,做好解释工作,引导其接种疫苗。</p> <p>二抓好党的建设。全年新发展党员5名;定期组织召开民主生活会、组织生活会、双述双评大会及支部主题党日,增强基层党组织凝聚力、向心力、战斗力。三是开展形式多样化培训。开展农村党员“冬春训”工作,共计培训党员353人次;根据区委组织部统一安排,组织开展“金秋五课”线上集中学习培训,共计500多名党员干部、村民代表参加集中培训;开展入党积极分子培训班,25名入党积极分子、预备党员参加了培训;</p> <p>三进增资引项工作。全力培训市场主体。截至11月底,街道成功申报2家“四上”企业,完成年度目标任务;市场主体培育新增个体工商户565家,完成率168%;新增企业367家,有效提振了我辖区内的经济;对3家企业发放惠企资料,完成企业营商环境满意度调查17家。</p> <p>四安全生产工作。一是加强工贸企业常态化安全生产检查。开展领导带队检查10次,检查企业40家次,下发责令整改文书28份,整改到位28家,并通过“一单四制”上报。其中简易处罚3家,联合区应急局立案处罚1家。二是做好消防安全排查整治。开展对“多合一”场所的安全检查,全面开展火灾隐患整治,下发70余份“多合一”场所安全隐患告知书。同时17家改作生产经营性场所的自建房进行摸底上报,摸排上报2家群租房。三是严抓打非治违工作。年初,街道应急办、城管办联合明照派出所开展打非治违行动,其中开展3次烟花鞭炮打非治违行动,对非法销售烟花爆竹的商户进行收缴。同时,对燃气售卖点售卖燃气情况开展专项检查,督促门店按要求储存燃气,做好日常消防工作。四是抓好道路交通安全。进一步深化交通问题顽瘴痼疾集中整治,围绕交通安全“五进”宣传活动,持续发力戴帽工程专项行动,认真抓好源头企业管理,排查治理交通安全隐患3处。五是推进自建房排查整治。累计摸排2136户,对24户采取了切实有效的整治措施。对28户重点区域重点类</p>
--	---	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新	300	280	93	9	
			党	200	190	95	9	
		质量指标	安	100	100	10	1	
			才	100	90	90	9	
		时效指标	完	2022.12	2022.12	10	3	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			..					
		社会效益指标	提	增强	增强	10		
			人	有效改善	得到改善	10		
		生态效益指标						
			..					
		可持续影响指标						
			..					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服	90	90		8	
			..					
..								
总分					100		等级：	

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。