

2022年度
株洲市荷塘区宋家桥街道办
事处部门决算

目录

第一部分荷塘区宋家桥街道办事处概况

- 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

株洲市荷塘区宋家桥街道办
事处单位概况

一、部门职责

(一) 负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；

(二) 协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

(三) 负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

(四) 负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

(五) 负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

(六) 负责辖区内的人民武装工作。承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。内设机构设置。内设处室 5 个，分别是党政办公室、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。所属事业单位 4 个，分别是党群服务中心、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。宋家桥街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括宋家桥街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：荷塘区宋家桥街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.27	一、一般公共服务支出	32	964.98
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	20.36
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	5.00
八、其他收入	8	706.88	八、社会保障和就业支出	39	78.90
	9		九、卫生健康支出	40	43.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	319.70
	12		十二、农林水支出	43	4.56
	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	27.74

	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	1,465.15	本年支出合计	58		1,465.15
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	0.00	年末结转和结余	60		0.00
	30			61		
总计	31	1,465.15	总计	62		1,465.15

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

单位：万元

部门：荷塘区宋家桥街道办事处

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,465.15	758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
201	一般公共服务支出	964.98	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.98	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
2010301	行政运行	953.98	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	706.88
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	308.04	308.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.04	308.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	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

单位：万元

部门：荷塘区宋家桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,465.15	1,403.89	61.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.98	961.98	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.98	953.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	953.98	953.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.90	60.42	18.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.25	25.77	18.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	44.25	25.77	18.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.70	304.84	14.86	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	308.04	293.19	14.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.04	293.19	14.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	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
单位：万元

部门：荷塘区宋家桥街道办事处

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	758.27	一、一般公共服务支出	33	258.10	258.10	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	20.36	20.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.90	78.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91	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	319.70	319.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.56	4.56	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	27.74	27.74	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	758.27	本年支出合计	59	758.27	758.27	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	758.27	总计	64	758.27	758.27	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

部门：荷塘区宋家桥街道办事处

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	758.27	697.02	61.26
201	一般公共服务支出	258.10	255.10	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.10	247.10	0.00
2010301	行政运行	247.10	247.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	8.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	8.00	3.00
206	科学技术支出	20.36	0.00	20.36
20601	科学技术管理事务	20.36	0.00	20.36
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.36	0.00	20.36

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.90	60.42	18.48
20802	民政管理事务	44.25	25.77	18.48
2080208	基层政权建设和社区治理	44.25	25.77	18.48
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00
21004	公共卫生	30.65	30.65	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.65	30.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00
212	城乡社区支出	319.70	304.84	14.86
21201	城乡社区管理事务	308.04	293.19	14.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.04	293.19	14.86
21203	城乡社区公共设施	1.75	1.75	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.75	1.75	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.91	9.91	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.91	9.91	0.00
213	农林水支出	4.56	0.00	4.56
21301	农业农村	3.68	0.00	3.68
2130199	其他农业农村支出	3.68	0.00	3.68
21302	林业和草原	0.88	0.00	0.88
2130209	森林生态效益补偿	0.88	0.00	0.88
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	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表

部门：荷塘区宋家桥街道办事处

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.76	302	商品和服务支出	440.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.56	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.78	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	10.83	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	38.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	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	11.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	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	38.27	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	0.00	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	3.94	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	1.32	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	2.62	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	74.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	351.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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	11.30			
人员经费合计		256.7	公用经费合计				440.32	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荷塘区宋家桥街道办事处

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
0.00	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“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：荷塘区宋家桥街道办事处

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

部门：荷塘区宋家桥街道办事处

公开 09 表
单位：万元

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1465. 15万元。与上年相比，减少942. 33万元，减少39. 14%，主要是因为财政支出减少，无政府性基金预算支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1465. 15万元，其中：财政拨款收入758. 27万元，占51. 75%；其他收入706. 88万元，占48. 25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1465. 15万元，其中：基本支出1403. 89万元，占95. 82%；项目支出61. 26万元，占4. 18%。

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758. 27万元，与上年相比，减少87. 26万元，减少10. 32%，主要是因为财政拨款减少。

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758. 27万元，占本年支出合计的51. 75%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87. 26万元，减少10. 32%，主要是因为减少经费支出。

（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758. 27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258. 1万元，占34. 04%；科学技术（类）支出20. 36万元，占2. 69%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0. 66%；社会保障和就业（类）支出78. 9万元，占

10.41%；卫生健康（类）支出43.91万元，占5.79%；城乡社区（类）支出319.7万元，占42.16%；农林水（类）支出4.56万元，占0.6%；住房保障（类）支出27.74万元，占3.65%。

（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344.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为758.27万元，完成年初预算的219.99%，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271.59万元，支出决算为247.1万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目在行政支出项目列支。

2、一般公共服务（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

4、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

5、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44.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.56万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的30.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目在行政支出项目列支。

7、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23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中追加支出。

10、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30.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

11、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12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、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308.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

14、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1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

15、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9.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

16、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3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

17、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0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

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27.74万元，支出决算为27.74万元，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697.02万元，其中：人员经费256.7万元，占基本支出的33.85%，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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费440.32万元，占基本支出的66.15%，主要包括办公费、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。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，持平原因是无公务接待。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，持平原因是无公务用车购置。

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，与上年持平，持平原因是无公务用车。

（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（精确到个人），开支内容包括：无。

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，主要是无发生接待支出。

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，宋家桥街道办事处未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，无发生支出，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说明

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440.32万元，比年初预算数增加404.46万元，增长1128%，主要原因是：今年将社区下拨款从财政预算中支出；比上年决算数减少7.62万元，降低1.7%。主要原因是：减少经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，内容无。经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。内容无。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额63.93万元，其中：政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

44.20万元。授予中小企业合同金额63.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.93万元，占政府采购支出总额的100%。

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0；

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758.27万元，其中：基本支出697.02万元，项目支出61.26万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金61.26万元，占一般公共预算项目支出总额的8.08%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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 年度荷塘区宋家桥街道办事处整体 支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

(一) 负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；

(二) 协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

(三) 负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

(四) 负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

(五) 负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

(六) 负责辖区内的人民武装工作。承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

(一) 内设机构设置。内设机构设置。内设处室 5 个，分别

是党政办公室、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。所属事业单位 4 个，分别是党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。街道行政编制人员 15 人，事业编制人员 10 人，退休人员 5 人。与去年相比新增加 1 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 758.27 万元，其中年初预算 344.68 万元，调整追加 413.59 万元。其他资金来源 413.59 万元。

2022 年支出 758.27 万元，其中基本支出 697.02 万元，项目支出 61.26 万元，结余结转 0 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

本部门预算绩效管理开展情况：预算绩效管理稳步推进，在惠民生、保平安、促进邻里互帮互助、促进辖区经济建设，推进项目建设等方面都取得新的成绩。

一、街道始终坚持构建党建+基层治理的模式，发动党员、楼栋长、志愿者的力量，强化党建引领作用，提升基层治理效能，进一步实现小区党支部全覆盖，打造岭秀天下小区、月桂小区“三星”党支部，推进“老书记”系列微项目落地实施，充分发挥小区党支部主心骨作用，带动楼栋长、小区志愿者参与小区自治。

二、街道按照“宣传引导，摸清底数，分类处置，消除隐患”的要求，坚持问题导向，边排查边整改，全面消除安全隐患，确保住用安全。通过微信群转发、召开座谈会等多种形式，确保宣传全覆盖，切实增强居民的安全意识，引导居民积极配合开展隐

患排查整治工作，组织精干力量，划分网格开展地毯式、拉网式摸排，对标对表，同步建立完善详实的摸排台账，高效完成街道 2307 栋自建房系统录入工作，全年累计完成经营性自建房鉴定 193 户，排查出违建 87 处，面积 31511 平方米，并已全部拆除。

三、面对今年极其严峻的安全生产形势，街道及时分析研判，针对薄弱环节，研究制定完善了街道 2022 年安全生产隐患排查治理工作方案，进一步夯实责任，把隐患排查治理贯穿始终，尤其是面对今年 7 月以来的极端高温干旱天气，街道主要领导带队到辖区重点行业、重点领域、重点区域开展安全生产和森林防灭火隐患排查整治，检查单位 138 家，督导问题 59 个，停业整顿企业 2 家，关闭取缔企业 1 家，有效确保街道安全生产形势持续稳定向好。

四、创新防疫机制，迅速成立街道“11.1”新冠肺炎疫情防控联控工作战时指挥部，街道（社区）党员干部全员参与，压实“四方责任”，实施小区“门长制”强化疫情网格化防控，针对主次干道及门店常态化疫情防控工作，实行“路长制”，形成纵横联动，点线结合的疫情防控工作体系；依托 17 个小区党支部，发挥小区楼栋长“中坚力量”，发动辖区 300 余名教师和企事业单位员工参与，有效充实了核酸采样队伍力量；在两个高风险小区成立工作专班，由党政领导带队，统筹管理志愿者，严格控制人员流动，严格落实封控措施，确保有效阻断疫情。

五、街道坚持把产业项目建设作为重中之重，全力推动两城建设。围绕湖南省重点项目、荷塘区唯一新启动产业项目——湖南先进硬质材料及刀具产业园，宋家桥街道党政班子以高度的政治责任感，始终保持“5+2”、“白+黑”的紧张状态，面对复杂而艰巨的拆迁任务，不厌其烦逐户上门解释征拆补偿安置政策，耐心解答老百姓提出的各种问题，主动为困难群众排忧解难，取得了拆迁户的理解和支持，仅用三个月时间就完成了该项目 68 户民房的签约、倒房任务。

（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。

1. 年中追加项目“其他项目”，金额 61.26 万元，实际支出 61.26 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）其他项目

项目支出 3 万元，主要用于城乡帮困。项目实施及绩效情况无。

项目支出 20.36 万元，主要用于职工工资。项目实施及绩效情况无。

项目支出 33.34 万元，主要用于社区经费。项目实施及绩效情况无。

项目支出 4.56 万元，主要用于农业经费。项目实施及绩效情况无。

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

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								
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计							
	其中: 当年财政拨款	344.68	344.68					
	上年结转资金	0	0		30	100%	30	
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	对满足接种要求的人群实行“点对点”短信通知,开展政策解读宣教	短信宣传≥20000	22000	10	10	
		质量指标	充分利用地理优势,抓住深化农村宅基地改革契机,探索新型农村“庭院经济”经营体系,盘活村级集体经济。	改善农村人居环境	有改善	10	8	盘活村级集体经济形式单一化
		时效指标	征拆项目有序进行,推动大星塘储备地块项目最后一户天工机械电镀厂完成签约搬迁工作	1年内完成	已按时完成交地	10	10	
		成本指标	了解社区、农村党员群众的实际情况,从而增强教育的针对性,努力保持一支专业化党建队伍,加强对二级党组织党建工作的指导和支持,进一步加强对村、社区党建工作经费的支持 15 万元	拨付经费 15 万	拨付 15 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	以小区为单位成立志愿服务队,充分发挥小区志愿者带头作用,引导小区正能量,带动更多的小区业主参与到小区管理当中来。	成立志愿服务队	成立志愿服务队 5 个	10	10	

满意度指标 (10分)	生态效益指标	加大“散乱污”工业企业清理整治力度。进一步完善污染巡查监管体系，严防企业偷排漏排，坚决打赢大气、水、土壤污染防治“三大战役”	辖区内水沟清理 河道打草	已完成	10	9	对污染巡查工作方法比较原始
	可持续影响指标	疫情防控为重点，抓好重点人员管控，重点区域管控以及疫苗接种	疫苗接种 ≥ 30000 人/次	疫苗接种 35000 人次	10	10	
	服务对象满意度指标						
	总分				100	97	等级：优

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。