

**2022年度**

**株洲市荷塘区月塘街道**

**办事处部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区月塘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

# 株洲市荷塘区月塘街道 办事处单位概况

## 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，推进城市党建系统建设和整体建设，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。株洲市荷塘区月塘街道办事处内设机构包括：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、公共安全办公室及生态环境办公室共5个内设机构。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区月塘街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区月塘街道办事处本级。2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区月塘街道办事处本级。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月塘街道办事处本级。

## 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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1385.65	一、一般公共服务支出	31	837.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	77
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	296.43
八、其他收入	8	366.73	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	40.59
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	566.39
	12		十二、农林水支出	42	2
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	29.44

	20		二十、粮油物质储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	1761.38	<b>本年支出合计</b>	57	1858.1
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	96.72	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	1858.1	<b>总计</b>	60	1858.1

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1761.38	1394.65	0	0	0	0	366.73
201	一般公共服务支出	740.53	373.8	0	0	0	0	366.73
20101	人大事务	0.84	0.84	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	0.84	0.84	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.58	342.86	0	0	0	0	366.73
2010301	行政运行	251.08	251.08	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.5	91.77	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2.15	2.15	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.15	2.15	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	27.95	27.95	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	27.95	27.95	0	0	0	0	0

206	科学技术支出	77	77	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	12	12	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	12	12	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	65	65	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	65	65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	296.43	296.43	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	209.63	209.63	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	209.63	209.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0	0	0	0	0
20807	就业补助	24	24	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	24	24	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.77	37.77	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.77	37.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0	0	0	0	00
21004	公共卫生	26.57	26.57	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.57	21.57	0	0	0	0	0

2100499	其他公共卫生支出	5	5	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	566.39	566.39	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	529.79	529.79	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1.22	1.22	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	26.97	26.97	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.6	501.6	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	21.28	21.28	0	0	0	0	0
21299999	其他城乡社区支出	21.28	21.28	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2	2	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	2	2	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2	2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.44	29.44	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	29.44	29.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0	0	0	0	0
229	其他支出	9	9	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	9	9	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9	9	0	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		1858.1	1117.52	740.57	0	0	0
201	一般公共服务支出	837.24	677	160.25	0	0	0
20101	人大事务	0.84	0.84	0	0	0	0
2010104	人大会议	0.84	0.84	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.3	656.65	149.65	0	0	0
2010301	行政运行	251.08	251.08	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	555.22	405.57	149.65	0	0	0
20106	财政事务	2.15	2.15	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.15	2.15	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	27.95	17.35	10.6	0	0	0

20199999	其他一般公共服务支出	27.95	17.35	10.6	0	0	0
206	科学技术支出	77	65	12	0	0	0
20601	科学技术管理事务	12	0	12	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	12	0	12	0	0	0
20699	其他科学技术支出	65	65	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	65	65	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	296.43	52.5	243.92	0	0	0
20802	民政管理事务	209.63	27.48	182.15	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	209.63	27.48	182.15	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0	0	0	0
20807	就业补助	24	0	24	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	24	0	24	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	37.77	0	37.77	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	37.77	0	37.77	0	0	0
210	卫生健康支出	40.59	34.02	6.57	0	0	0
21004	公共卫生	26.57	20	6.57	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.57	20	1.57	0	0	0

2100499	其他公共卫生支出	5	0	5	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0	0	0	0
212	城乡社区支出	566.39	259.55	306.84	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	529.79	244.23	285.56	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1.22	1.22	0	0	0	0
2120104	城管执法	26.97	26.97	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.6	216.04	285.56	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	21.28	0	21.28	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	21.28	0	21.28	0	0	0
213	农林水支出	2	0	2	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	2	0	2	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2	0	2	0	0	0
221	住房保障支出	29.44	29.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0	0	0	0

2210201	住房公积金	29.44	29.44	0	0	0	0
229	其他支出	9	0	9	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	9	0	9	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9	0	9	0	0	0

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	1385.65	一、一般公共服务支出	33	373.8	373.8	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	77	77	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.43	296.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.59	40.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	566.39	566.39	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2	2	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	29.44	29.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	9	9	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1394.65	<b>本年支出合计</b>	59	1394.65	1385.65	9	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1394.65	<b>总计</b>	64	1394.65	1385.65	9	0

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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		1385.65	790.12	595.53
201	一般公共服务支出	373.8	349.6	24.2
20101	人大事务	0.84	0.84	0
2010104	人大会议	0.84	0.84	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.86	329.26	13.6
2010301	行政运行	251.08	251.08	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.77	78.17	13.6
20106	财政事务	2.15	2.15	0
2010602	一般行政管理事务	2.15	2.15	0
20199	其他一般公共服务支出	27.95	17.35	10.6

2019999	其他一般公共服务支出	27.95	17.35	10.6
206	科学技术支出	77	65	12
20601	科学技术管理事务	12	0	12
2060199	其他科学技术管理事务支出	12	0	12
20699	其他科学技术支出	65	65	0
2069999	其他科学技术支出	65	65	0
208	社会保障和就业支出	296.43	52.5	243.92
20802	民政管理事务	209.63	27.48	182.15
2080208	基层政权建设和社区治理	209.63	27.48	182.15
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0
20807	就业补助	24	0	24
2080701	就业创业服务补贴	24	0	24
20899	其他社会保障和就业支出	37.77	0	37.77
2089999	其他社会保障和就业支出	37.77	0	37.77
210	卫生健康支出	40.59	34.02	6.57
21004	公共卫生	26.57	20	6.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.57	20	1.57

2100499	其他公共卫生支出	5	0	5
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0
2101101	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0
212	城乡社区支出	566.39	259.55	306.84
21201	城乡社区管理事务	529.79	244.23	285.56
2120102	一般行政管理事务	1.22	1.22	0
2120104	城管执法	26.97	26.97	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.6	216.04	285.56
21205	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	0
2120501	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	0
21299	其他城乡社区支出	21.28	0	21.28
2129999	其他城乡社区支出	21.28	0	21.28
213	农林水支出	2	0	2
21308	普惠金融发展支出	2	0	2
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2	0	2
221	住房保障支出	29.44	29.44	0
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0

2210201	住房公积金	29.44	29.44	0
---------	-------	-------	-------	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	325.35	302	商品和服务支出	464.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	106.91	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.34	30202	印刷费	16.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	71.25	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.34	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.9	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	4.97	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	22.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	20	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	306.63	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.35	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	72.26			
人员经费合计				公用经费合计				464.78

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	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。

本单位没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 株洲市荷塘区月塘街道办事处

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	9	9	0	9	0
229	其他支出	0	9	9	0	9	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	9	9	0	9	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	9	9	0	9	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

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	0	0

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1858.1万元(收入总计含年初结转和结余96.72万元)。与上年相比，减少609.16万元，减少24.69%，主要是因为一般公共预算收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1761.38万元，其中：财政拨款收入1394.65万元，占79.18%；其他收入366.73万元，占20.82%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1858.1万元，其中：基本支出1117.52万元，占60.14%；项目支出740.57万元，占39.86%。

## **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1394.65万元，与上年相比，减少261.41万元，减少15.79%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

## **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1385.65万元，占本年支出合计的74.57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少257.41万元，减少15.67%，主要是因为一般公共服务支出减少。

### **(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1385.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出373.8万元，占26.98%；科学技术（类）支出77万元，占5.55%；社会保障和就业（类）支

出 296.43万元，占21.39%；卫生健康（类）支出40.59万元，占2.94%；城乡社区（类）支出566.39万元，占40.88%；农林水（类）支出2万元，占0.14%；住房保障（类）支出29.44万元，占2.12%。

### （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442.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1385.65万元，完成年初预算的313.16%，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346.04万元，支出决算为251.08万元，完成年初预算的72.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费未使用结转下年。

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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自建房、创文及城管市容整治经费等。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大换届选举工作经费。

4、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2.15万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加了普铁沿线安全环境整治绩效评估奖励。

5、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27.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区城乡帮困及创文等工作经费。

6、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区及村创文工作经费。

7、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65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了富家垅地区室外消防栓改造项目经费。

8、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209.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区的人员及工作经费等。

9、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25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预

算的100.0%

10、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区就业服务资金。

11、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37.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区退管经费。

12、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21.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠疫情防控工作经费。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（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：追加了石塘冲社区基层卫生能力建设经费。

14、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13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100%。

15、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0.67万元，支出决算为0.42万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员医疗保险未使用结转下年。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了消防安全工作经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城管人员经费。

18、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501.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市容整治、社区人员及工作经费等。

19、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15.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文工作经费。

20、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21.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区二级支部书记及党小组长经费

等。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了合泰社区创业担保贷款奖励。

22、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29.67万元，支出决算为29.44万元。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员住房公积金经费未使用结转下年。

## 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790.13万元，其中：人员经费325.35万元，占基本支出的41.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费464.78万元，占基本支出的58.82%，主要包括印刷费、水费、电费、租赁费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、及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0.0%。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 0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。

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，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。

## （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0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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。

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。

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，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。

## **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0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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464.78万元，比年初预算数增加370.83万元，增长394.75%，主要原因是：追加了自建房、防疫及创文经费；比上年决算数增加63.27万元，增长15.76%。主要原因是：追加了消防安全及自建房整治经费等。

## **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，完成年初预算的0.0%。

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%。用于开展培训，人数0人，经费支出为0万元。

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270.87万元，其中：政府采购货

物支出58.96万元、政府采购工程支出147.72万元、政府采购服务支出64.19万元。授予中小企业合同金额269.33万元，占政府采购支出总额的99.43%，其中：授予小微企业合同金额267.55万元，占政府采购支出总额的98.77%。

### **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；单位价值50万元以上通用设备1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1858.1万元，其中：基本支出1117.52万元，项目支出740.57万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金740.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。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 年度荷塘区月塘街道办事处部门(单位)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) 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，推进城市党建系统建设和整体建设，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。

## 2、机构设置

株洲市荷塘区月塘街道办事处内设机构包括：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、公共安全办公室及生态环境办公室共5个内设机构。

## 3、人员情况

我办编制人数为36人，2022年度年末实有人数26人，与上年度持平，退休人数为15人，比上年度减少1人，减少原因为退休人员死亡1人。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入1761.38万元，其中年初预算442.47万元，调整追加952.18万元。其他资金来源366.73万元。

2022年支出1858.1万元，其中基本支出1117.52万元，项目支出740.57万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1385.65万元，其中：基本支出为790.12万元，项目支出为595.53万元，较上年减少了15.67%，主要原因是减少了一般公共服务支出及社会保障和支出等。

整体支出情况：1、印刷费：16.29万元；2、租赁费22.39万元；3、其他交通费：18.56万元；4、公积金：30.9万元；5、工资奖金等支出：245.15万元；6、基本养老及医疗保险缴费：49.29万元；7、水费0.19万元；8、电费4.11万元；9、专用材料费：20万元；10、劳务费306.63万元；11、委托业务费：4.35万元；12、其他商品及服务支出：72.26万元。

经费使用成效：

2022年，月塘街道坚决贯彻落实区委、区政府的工作部

署和要求，较圆满的完成了各项工作，重点工作开展情况如下：

(一) 自建房安全整治成效显著。坚持高位推动。深刻汲取长沙“4.29”居民自建房倒塌事故教训，迅速成立合泰、富家陇地区自建房安全专项整治领导小组，整合力量资源，成立专班，全面开展房屋安全隐患排查和整治工作。广泛宣传引导。采取“线上+线下”齐发力，制作张贴公告 1000 余份，悬挂宣传横幅 300 余条，组织各区域业主、房东等召开专场政策宣讲会 13 场，累计参会人数达到 900 余人，形成强大的舆论氛围。着重戮力攻坚。联合城管、公安、市场监管等部门，集中力量针对重点区域、重点问题、重点人群进行集中攻坚，形成高压工作态势，目前片区内 1477 栋经营性自建房屋已全部完成摸排，完成房屋安全鉴定 782 栋，清空搬离 135 栋加层经营性自建房屋，拆除 170 处违法建设和安全隐患，共涉及面积 98563.8 平方米，其中拆除合泰地区格子房 69825 平方米。

(二) 集中力量打好疫情防控歼灭战。成立月塘地区新冠肺炎疫情防控工作战时指挥部，集全区之力，坚决打好月塘街道疫情防控歼灭战。一是分格分级。将整个月塘街道划分为 59 个工作网格，从全区抽调 807 名干部进驻网格，会同社区、公安、机关干部、党员志愿者等工作力量，逐项落实“监管、保障、核酸、转运、宣传”五线工作。二是严管严控。对合泰、富家陇等重点地区从外围到网格落实各项物理隔离措施，组织安排特警、公安、

交警、检察院等执法队伍进行 24 小时值守，坚决劝导居民落实静默管理规定，遏制住病毒传播链条。三是快检快追。对出现的阳管，第一时间完成管控隔离和锁阳工作，并根据阳性、密接者推送数据和情况，加强协调调度提升转运效率，做到日清日结。累计对出现病例的 31 栋楼栋完成全封控举措。经过 20 余日的连续奋战，目前月塘街道的疫情已得到有效控制。

(三) 基层治理工作稳步推进。新建小区党支部 15 个，建成小区党群服务站 12 个，选派 26 名街道干部入驻小区工作队，持续为小区党支部赋能；选出楼栋长 179 位，5 个示范点小区已实现楼栋长全覆盖，确定了“邻里互助、综合治理、环境卫生、文体娱乐”四大服务主题，精心策划的“红色原动力”项目成功入选全区第一批微项目；制定了矛盾调解制度、协商议事制度，全面实行首日议事制，累计商议问题 56 个，解决问题 21 个。近两年获得全市“五星小区”党支部 1 个，“四星小区”党支部 2 个。

(四) 牢牢守住安全生产底线。结合全省“多合一”场所消防安全整治和自建房消防安全整治行动，自今年 3 月起，由街道办和市场服务中心牵头，区直相关职能部门协助，针对合泰、富家垅片区 1800 余家经营场所持续开展消防安全专项整治行动，共计排查服饰加工厂 916 家，门店 960 家，整改隐患 889 处，查封加工厂 65 家，打通楼道消防通道 233 处、“生命通道”80 余处，全年未发生亡人安全生产事故。

(五)对标对标开展创文整改工作。压实整改责任。确立三级领导包片负责制，切实解决包点点位及周边存在的突出问题 50 余个。营造舆论氛围。在辖区主次干道、小区楼栋张贴公益广告 680 处，设置绿化带公益广告牌 58 块，发放 2 万余册《荷塘市民文明手册》，引导市民争做文明创建的支持者、践行者和宣传员。突出问题整改。严格对照全国文明城市创建标准，集中开展攻坚提升行动，集中清理处理违停车辆 3200 余台，累计劝导出店经营摊贩占道违法行为 1150 余起，处理牛皮癣 1300 余处，拆除乱搭乱建 60 余处，整治线缆杂乱 140 处。

(六)保质保量完成市场主体培育任务。按照高质量考核要求，扎实抓好市场主体培育工作的落实，全年新增法人企业 175 家，新增个体工商户 696 户。同时，利用社区资源及工商部门反馈的信息摸查、积极对接了 10 余家具备“升规”潜力的企业，确保高质量完成年度“小升规”工作任务。

(七)扎实推进社会治理工作。严格落实重点信访人员“五包一”制度，确保了 47 名重点个人、7 个重点群体全国两会、二十大安保特护期赴省进京零上访，成功创建“三无”街道。武装工作持续提升，在全省基层武装部星级达标考评中，街道武装工作的软硬件资料获得市、区的高度肯定，顺利通过军分区的考核验收，有望连续三年获评全省“五星级基层人武部”称号。

## (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. 年初预算项目经费 0 万元，金额 0 万元，年中执行调增(减) 0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

2. 年中追加项目“对民间非营利组织和群众性自治组织补贴”，金额 740.57 万元，实际支出 740.57 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### (1) 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴项目

项目支出 740.57 万元，主要用于（按用途分类）支持社区及村的经费拨款。该经费已拨付到位，保证了社区及村的正常运转。

### 四、存在的问题及下一步改进措施

在部门整体绩效评价中，个别部门对绩效目标设定的理解和认识还不够精准，在今后的工作中需尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案。

### 五、其他需要说明的情况

无

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	株洲市荷塘区月塘街道办事处									
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	442.47	1858.10	1858.1	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	442.47	1394.65							
	上年结转资金		96.72							
	其他资金		366.73							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.继续推进建立小区党支部，加强基层党建和班子队伍建设；2.积极开展市场主体培育，完成项目扫尾工作；3.持续推进幸福荷塘系列民生行动，提升辖区居民幸福感；4.定期进行安全和市容整治；营造平安月塘氛围；5.开展无人自治小区自治工作，加大城市管理力度；6.扎实做好综治民调及禁毒扫黑宣传，着力加强治理水平。			较好地完成总体目标。						
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	建立小区党支部	15个	15个	5	5			
			四上企业申报个数	2个	2个	5	5			
			精准帮扶项目个数	4个	4个	5	5			
			志愿者活动场数	4场	4场	5	5			
			幸福邻里节活动次数	4次	4次	5	5			
			举办精准就业招聘会场数	2场	2场	5	5			
			市容集中整治次数	2次/月	2次/月	5	5			
			完成无物业管理自治小区业主自治个数	2个	0个	5	0	2023年完成		
		质量指标	拆违任务完成率	≥95%	≥95%	5	5			
	时效指标 (30分)	时效指标	完成重点地区三合一场所安全隐患摸排工作	2022年底	完成	5	5			
		成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	发展社区志愿者，精准帮扶，居民的幸福感指数	提升	有所提升	30	28			
		生态效益指标								

		可持续影响					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标					
总分				100	93	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。