

2023年度
株洲市天元区
嵩山路街道办事处部门决算

目录

第一部分 嵩山路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区

嵩山路街道办事处概况

一、部门职责

(一) 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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(二) 统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，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，加快农业农村现代化等工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 维护公共安全。承担小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，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(六) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督与社会监督。

(七) 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。

(八) 指导社区自治。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。

(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变到优化公共服务，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，提升党建领导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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。嵩山路街道办事处内设机构包括：

嵩山路街道党工委和办事处设 5 个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室。

嵩山路街道党工委和办事处下设 5 个事业单位，社会事务综合服务中心、生态事务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

此外，街道设置其他机构 1 个：财政办公室，并按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。

一、内设机构

（一）党政办公室

主要职责：承担街道机关党务和行政事务工作；承担机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障、干部人事编制等工作；承担重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（二）党建办公室

主要职责：承担基层党的建设、意识形态、精神文明建设、网信、统一战线（民族宗教）、基层治理等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；承担干部队伍建设等工作。

（三）经济发展办公室

主要职责：统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划；承担社会经济调查统计、优化发展环境等工作；协助辖区内公共服务设施建设规划、产业发展、项目建设、征地拆迁、企业发展、招商引资等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（四）民生事务办公室

主要职责：承担辖区内教育、科技、民政、人力资源社会保障、住房和建设、

物业管理、交通运输、水利、文化旅游体育、卫生健康、城市管理、医疗保障等工作；承担生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

（五）平安法治和应急管理办公室

主要职责：承担社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、信访、禁毒等工作，维护辖区安全；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

二、事业单位

（一）社会事务综合服务中心（副科级）

主要职责：承担教育、科技、民政、人力资源社会保障、规划建设、水利、动物卫生、动植物疫病防控、招商引资、文化旅游体育、卫生健康、企业服务、助残、综合治理等方面的公益性事务服务工作。

（二）生态事务中心

主要职责：承担生态环境、自然资源等方面的公益性事务服务工作。

（三）便民服务中心

主要职责：承担街道及区级部门下放或委托的相关政务服务事项办理、街道政务服务大厅建设等工作。

（四）退役军人服务站

主要职责：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

（五）综合行政执法大队

主要职责：承担依法授权、委托的行政执法事项，统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展辖区内日常执法活动和重大案件线索巡查、联合执法、联动执法等工作。

（二）决算单位构成。嵩山路街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：嵩山路街道办事处单位本级。

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：株洲市天元区嵩山路街道办事处

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	9,905.72	一、一般公共服务支出	32	2,404.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.01	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	9.55
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	13.00
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	2.02
八、其他收入	8	700.53	八、社会保障和就业支出	39	7,276.77
	9		九、卫生健康支出	40	212.65
	10		十、节能环保支出	41	57.96
	11		十一、城乡社区支出	42	574.87
	12		十二、农林水支出	43	9.95
	13		十三、交通运输支出	44	1.25
	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	0.50
	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	71.00
	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	2.00
	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	10,636.26	本年支出合计	58	10,636.26
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	10,636.26	总计	62	10,636.26

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

部门：株洲市天元区嵩山路街道

办事处

金额单位：万元

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	10,636.26	9,935.73	0.00	0.00	0.00	0.00	700.53
2120102	一般行政管理事务	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	867.95	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	700.53
2013404	宗教事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	411.31	411.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	883.14	883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.05	138.05	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	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,631.99	5,631.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	175.53	175.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,173.97	1,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	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

部门：株洲市天元区嵩山路街道办事处

金额单位：万元

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	10,636.26	1,185.54	9,450.73	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	867.95	53.25	814.70	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	411.31	0.00	411.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	883.14	815.16	67.98	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.92	0.00	53.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,631.99	1.37	5,630.62	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	206.44	22.35	184.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.27	0.00	151.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	59.33	20.77	38.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.58	0.00	67.58	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,173.97	0.00	1,173.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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

部门：株洲市天元区嵩山路街道办事处

公开 04 表

金额单位：万元

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	9,905.72	一、一般公共服务支出	33	1,704.21	1,704.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.01	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	9.55	9.55	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.02	2.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,276.77	7,276.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.65	212.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.96	57.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	574.87	546.85	28.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.95	9.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.25	1.25	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	0.50	0.50	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	71.00	71.00	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	2.00	0.00	2.00	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	9,935.73	本年支出合计	59	9,935.73	9,905.72	30.01	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	9,935.73	总计	64	9,935.73	9,905.72	30.01	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：株洲市天元区嵩山路街道办事处

公开 05 表

金额单位：万元

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		9,905.72	1,185.54	8,720.18
2120102	一般行政管理事务	21.11	21.11	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.25	0.00	1.25
2010108	代表工作	0.46	0.00	0.46
2013202	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
2013399	其他宣传事务支出	2.55	0.00	2.55
2010302	一般行政管理事务	167.42	53.25	114.17
2013404	宗教事务	0.98	0.00	0.98
2069999	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00
2013105	专项业务	411.31	0.00	411.31
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44	0.00
2130314	防汛	3.95	0.00	3.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.53	0.00	63.53
2129999	其他城乡社区支出	68.19	0.00	68.19
2012304	民族工作专项	0.18	0.00	0.18
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.55	0.00	5.55
2081901	城市最低生活保障金支出	14.11	0.00	14.11
2010107	人大代表履职能力提升	14.27	0.00	14.27
2012902	一般行政管理事务	6.32	0.00	6.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.02	0.00	2.02
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	9.33	0.00	9.33

2010301	行政运行	883.14	815.16	67.98
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00	0.00	6.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.05	0.00	138.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.92	0.00	53.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.50	0.00	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	5,631.99	1.37	5,630.62
2169999	其他商业服务业等支出	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.20	0.00	2.20
2120104	城管执法	206.44	22.35	184.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.27	0.00	151.27
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.77	23.77	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.85	0.00	12.85
2081199	其他残疾人事业支出	22.60	0.00	22.60
2210201	住房公积金	71.00	71.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24
2101103	公务员医疗补助	23.48	23.48	0.00
2080899	其他优抚支出	13.96	0.00	13.96
2120101	行政运行	59.33	20.77	38.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.58	0.00	67.58
2010308	信访事务	34.90	0.00	34.90
2120501	城乡社区环境卫生	60.67	0.00	60.67
2010602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
2080705	公益性岗位补贴	175.53	0.00	175.53
2101401	优抚对象医疗补助	0.61	0.00	0.61
2080208	基层政权建设和社区治理	1,173.97	0.00	1,173.97
2100717	计划生育服务	2.66	0.00	2.66
2110302	水体	57.96	0.00	57.96
2080701	就业创业服务补贴	61.60	0.00	61.60

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

部门：株洲市天元区嵩山路街道办事处

金额单位：万元

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	757.40	302	商品和服务支出	234.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.04	30201	办公费	13.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.70	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.75	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费	15.12	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	3.34	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	30206	电费	20.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	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	16.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.92	30209	物业管理费	32.24	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	68.88	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.14	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	88.99	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	0.00	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	4.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.96	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	73.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.59	39908	对民间非营利组织和	0.00

							群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	48.99	30229	福利费	17.32	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	32.94	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	17.65			
人员经费合计		846.39	公用经费合计					235.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市天元区嵩山路街道办事处

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	年末余额
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	30.01	30.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.01	28.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区嵩山路街道办事处

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市天元区嵩山路街道办事处

		预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10636.26万元。与上年相比，比上年增加4475.67万元，增长72.65%，主要是因为2023年支付今年和往年农垦相关经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10636.26万元，其中：财政拨款收入9,935.73万元，占93.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入700.53万元，占6.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10636.26万元，其中：基本支出1,185.54万元，占11.2%；项目支出9,450.73万元，占88.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9,935.73万元，与上年相比，增加4029.79万元，增长40.5%，主要是因为2023年支付今年和往年农垦相关经费。

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

2023年度财政拨款支出9,905.72万元，占本年支出合计的93.1%，与上年相比，财政拨款支出增加3999.78万元，增长67.72%，主要是因为2023年支付今年和往年农垦相关经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9,905.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1704.21万元，占17.2%；公共安全（类）支出9.55万元，占0.1%；科学技术支出（类）支出13万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.02万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出7276.77万元，占73.5%；卫生健康（类）支出212.65万元，占2.1%；节能环保（类）支出57.96万元，

占0.59%；城乡社区（类）支出546.85万元，占5.52%；农林水（类）支出9.95万元，占0.1%；交通运输支出1.25万元，0.01%。商业服务业等支出0.5万元，占0.01%。住房保障支出71万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1611.29万元，支出决算数为9905.72万元，完成年初预算的614%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人大工作安排，追加经费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人大工作安排，追加经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据人大工作安排，追加经费。

4、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899.25万元，支出决算为883.14万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）在职人员正常工资调标，（2）绩效考核奖金差额部分追加，（3）追拨城管队员下沉在编人员交通补贴款。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为167.42万元，完成年初预算的382.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）无人管小区、农贸市场、未交付小街小巷清扫保洁和创文迎检突击清扫等相关支出费用高；（2）多个专项工作经费追加。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访对象困难救助工作经费追加。

7、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0.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项工作经费追加。

8、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6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项工作经费追加。

9、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项工作经费追加。

10、一般公共服务（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6.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费追加。

11、一般公共服务(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12.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费追加。

12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为421.34万元，支出决算为411.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：网格员工作经费年初预算由政法委编制，再根据工作实际情况向街道拨付。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

15、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

16、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

17、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

18、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0.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

19、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

20、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4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

21、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13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

22、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2.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

23、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1085万元，支出决算为1173.97万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务安排，对社区追加专项工作经费。

24、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32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务安排，对社区追加专项工作经费。

25、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64.55万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的96.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务安排，对社区追加专项工作经费。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为11.51万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的48.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度工作任务安排，对社区追加专项工作经费。

27、社会保障和就业（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61.6万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费追加。

28、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为108.84万元，支出决算为175.53万元，完成年初预算的

101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费追加。

29、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业创业服务补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨社区就业创业服务专项经费。

30、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

31、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

32、社会保障和就业（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22.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

33、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

34、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

35、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5631.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政拨农垦养老保险退休人员政府补助部分专项经费。

36、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2.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政拨农垦养老保险退休人员政府补助部分专项经费。

37、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151.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政拨农垦养老保险退休人员政府补助部分专项经费。

38、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2.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政拨农垦养老保险退休人员政府补助部分专项经费。

39、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43.37万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为38.49万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

41、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

42、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为47.62万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数相一致。

44、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21.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

45、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162万元，支出决算为206.44万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

46、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30万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

47、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67.58万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

48、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60.67万元，完成年初预算的137.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

49、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30万元，支出决算为68.19万元，完成年初预算的137.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

50、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

52、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6万元，完成年初预算的0%，决算数大

于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

53、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1.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

54、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

55、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71.72万元，支出决算为71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1185.54万元，其中：

人员经费846.39万元，占基本支出的71.4%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。公用经费235.09万元，占基本支出的28.6%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入30.01万元；年初结转和结余0万元；支出30.01万元，其中基本支出0万元，项目支出30.01万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相一致。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相一致。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

九、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%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

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%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

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%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。

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，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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出235.09万元，比上年决算数减少28.45万元，降低10%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额315.15万元，其中：政府采购货物支出54.71万元、政府采购工程支出77.58万元、政府采购服务支出182.86万元。授予中小企业合同金额215.15万元，占政府采购支出总额的68.27%，其中：授予小微企业合同金额15.15万元，占授予中小企业合同金额的7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

我单位组织开展了绩效评价，从评价情况来看，有效发挥了财政资金效用，各项目都取得了良好效果。项目绩效评价报告见第五部分。

(三) 存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度嵩山路街道办事处部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：株洲市天元区嵩山路街道办事处

2023 年度嵩山路街道办事处部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、主要职能。

(1) 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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，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，加快农业农村现代化等工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 维护公共安全。承担小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，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(6) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督与社会监督。

(7) 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。

(8) 指导社区自治。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。

(9) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(10) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(11) 职能转变。一是将街道工作重心转变到优化公共服务，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，提升党建领导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；加强对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、人员情况

嵩山办事处编制 45 名：行政编制为 21 名，全额拨款事业编制 24 名。

2023 年财政拨款开支实有在职在编人数 42 人（行政全额拨款 19 人，事业全额拨款 23 人）。

二、一般公共预算支出情况

2023 年，本部门年初预算收入 10636.26 万元，比上年增加 4475.67 万元，增长 72.65%，增减变化的主要原因是：2023 年支付今年和往年农垦相关经费。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 9905.72 万元，比上年增加 3745.13 万元；其他收入年初预算收入 700.53 万元，比上年减少 3870.17 万元。主要原因是：按照财政要求严格限制特设支出。

(一) 基本支出情况

2023 年，基本支出年初预算 1185.53 万元，比上年增加 63.38 万元，增加 5.6%；

(二) 项目支出情况

项目支出年初预算 9450.73 万元，比上年增加 4412.3 万元，增长 84.56%。

项 目	财政拨款收入（元）	财政拨款支出（元）
一、一般公共财政预算财政拨款	99,057,179.88	99,057,179.88
(一) 基本支出	11,855,351.91	11,855,351.91

1. 人员经费	9, 504, 426. 18	9, 504, 426. 18
2. 日常公用经费	2, 350, 925. 73	2, 350, 925. 73
(二) 项目支出	87, 201, 827. 97	87, 201, 827. 97
二、政府性基金预算财政拨款	300, 129. 88	300, 129. 88
(一) 基本支出		
1. 人员经费		
2. 日常公用经费		
(二) 项目支出	300, 129. 88	300, 129. 88
总计	99357309. 76	99357309. 76

三、政府性基金预算支出情况

2023 年，政府性基金预算支出 30.01 万元，为项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、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

从整体上看，2023 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(一) 加强党的建设，构筑从严治党新常态

一是深化理论学习，做实“一月一课一片一实践”活动，邀请宣讲团名师到辖区开展“名师下基层 宣讲二十大”活动 17 场，覆盖 1200 余名党员。二是配强成员队伍，调整 3 名 80 后干部任社区主职，5 月起陆续组织社区书记、党建专干前往市其他小区观摩学习。三是党建引领治理，顺利举办第三届幸福邻里节，共开展活动 106 场，成功申报五星市级小区党支部 1 个、四星 1 个，创建红色物业小区 6 个。四是强调正风肃纪，制定廉政风险防控制

度，各社区党支部开展廉政学习 20 次、专题党课 15 次；处理线索 6 件，立案 3 件，处理 3 人；配合开展 5 项专项整治活动，在 151 个监督与服务微信群发布社区三务公开信息 1064 条。五是抓好意识形态工作，报送舆情信息 11 条，舆情评论 280 篇，处理上级交办舆情 30 件，街道全年舆情平稳可控。六是强化武装工作，征集兵员 18 人，圆满完成年度征兵工作；兵役登记 510 人，登记率 100%；退役军人建档立卡 2850 人次，完成佳美社区退役军人服务站阵地建设。

（二）聚焦“画图作战”，打好重点工作歼灭战

打造街道 2023 年度打好重点工作歼灭战任务清单，明确“擦亮‘九·久’志愿服务品牌，进一步培养壮大志愿者队伍”等 7 项工作任务。确定任务后，挂出作战图，定出时间表，月统计进度，定期公示进度，开好讲评会。截至 11 月，部分工作已取得成效。

1.“九·久”志愿服务日已开展 11 期，共开展常态化便民服务活动 300 余次；街道新区志愿总注册人数达 15653 人，共培育骨干志愿者 1515 人；创立嵩山路街道视频号，共发布 16 期宣传视频，其中《印记》点击率超 1.8 万人次。街道获评省 2023 年新时代文明实践示范所，白鹤社区获评省 2023 年新时代文明实践示范站。

2. 选定保利花园等 13 个老旧小区为第一批工作对象，结合“机关干部进小区”工作队，发动党员、居民代表等多方力量，引导实现“六有”目标（即“有组织机构、有清扫保洁、有维修维护、有安全防护、有居民缴费、有公共收益”）。耀华新村率先完成“六有”建设，剩余的老旧小区中，“有组织机构”11 个，“有清扫保洁”8 个，“有维修维护”8 个，“有安全防护”8 个；莲花十四队城中村改造项目年初顺利完工。

3. 安置房遗留问题办证工作有序推进，共办理不动产权证 103 本；对东湖小区等 6 个安置小区住户、门面、车库等情况进行全面摸底；4 月起陆续启动停车规范管理收费工作，各安置小区道闸正常运行，共收取停车费约

4.6 万元，收费率 100%；9 月起启动门面、车库卫生费收取工作，共收取物业卫生费约 6.5 万元，收费率 69%。

4.27 区（农民新村）提质改造项目进度 85%，目前雨污分流工作已完成 80%，拆违工作已完成 100%，水、气、强电、弱电已完成 95%，土建工作已完成 95%，办证工作推进 40%，有望年前完工。

5. 大坪二、三队城中村提质改造项目已完成设计、概算批复、预算批复、招投标，已对接中标单位（高科建设）。项目自建房拆除重建和违建拆除共计约 2530 m²。

6. 街道现有门面共 35184m²，新出租空置门面 590m²，门面出租率 93%；租金收入共 651.4727 万元；加大历史欠缴租金收取力度，并对拒不配合的租户执行法律程序，共收回历史欠账 29 万元。

7. 日常接访群众 130 余人次，收到转来信访件、函件 80 余件，网上信件 104 件，均已根据具体情况作出处理；通过省、市、区关于市域社会治理现代化工作督查，圆满完成特护期间信访维稳工作；化解了易建国、游胜良、谭桂枝、易香桃共 4 起信访积案，均签订息访息诉协议。

（三）聚焦营商环境，经济发展质量再提升

全心助企纾困解难，协助开展税收清缴、上户走访、涉非风险排查等重要工作；进一步掌握辖区重点企业经营、纳税情况，营造辖区良好营商环境氛围；完成五经普清查阶段工作，辖区法人单位、产业活动单位共 9356 家（其中集群注册企业 2737 家），个体经营户 18071 户（其中集群注册户 5600 户）。截至 10 月累计新增四上企业 15 家，地方税收方面完成 13923.81 万元，全口径税收完成 35318.85 万元。街道获评株洲市 2022 年经济基础好、发展质量高的十快街道。

（四）强化监督制约，有效防控安全风险

安全工作有效开展，街道小型消防站 4 月起实体化运行，消防救援应急队 60 余人，开展应急灭火 7 次；组织安全知识培训 70 余场，组织安全生产

检查 580 余次，排查重大安全隐患或问题 14 起、一般安全隐患 117 起，对重大安全隐患下达限期整改通知书 14 份，处罚 2 家单位共 1000 元。自建房工作持续推进，完成非经营性房屋鉴定 180 户，经营性自建房结构性隐患管控和整治 28 户；拆除新增违建 13 处、存量违建 6 处，面积共 2474.45m²。食安监管扎实到位，严格落实“四个最严”措施，巡检 360 余次，动员 459 名从业人员免费办理健康证，备案 26 家钟点市场摊贩；扎实食品安全“两个责任”机制，包保主体 1637 家，三季度督导任务完成率 100%。

（五）坚持以人为本，用心改善人居环境

深化城市管理，对农贸市场等重点管理地段开展集中整治 160 余次；开展百日攻坚专项整治行动，拆除乱搭乱建 20 处，清理违规菜地 7 处、建筑垃圾等杂物 20 余车。抓好环境保护，落实生态环境监管新模式，常态化巡查 600 余次；清理维护隆兴港渠道 6 次、蓝溪谷城镇雨洪排口 3 次，水源保护区“百日攻坚”期间共劝离垂钓 320 余起、游泳 60 余次。落实公共服务，梳理 7 套名册建立困难对象池，发放临时救助、大病救助、计生特殊家庭救助等各类救助补贴共 365 万余元，覆盖对象 2900 余人，申报惠民项目 95 个；依托就业驿站，成功推荐就业 35 人；12 个城乡帮困项目正常运转，开展活动 480 余次。注重文体发展，选送节目《永远的军号》荣获我区首届群众文化嘉年华总决赛第一名，大湖塘社区获评省 2022 年村（社区）级“最美潇湘文化阵地”。

（二）项目支出绩效情况

本年总支出 10636.26 万元，其中基本支出 1185.53 万元，占全年支出总额的 11.15%，项目支出年初预算 9450.73 万元，占全年支出总额的 88.85%。

项目实施及绩效情况如下：

（1）27 区农民新村提质改造项目

项目支出 28.01 万元，主要用于 27 区农民新村拆除违章建筑、为居民进行水电气入户改造、消防改造等，提升居民生活环境。项目支出绩效情况

详见附表。

(2) 湘湾小区内涝、48 区水土流失项目

项目支出 38 万元，用于治理湘湾小区内涝、48 区水土流失项目，包括排水渠道工程、排水管道及其构筑物工程等。项目支出绩效情况详见附表。

(3) 雨污分流改造项目工程款

项目支出 57.96 万元，请专业勘察测绘有限公司对韶溪水系（栗雨湖支水系）范围内排水单位向外主干道路上雨水、污水井排放情况进行排查工作。项目支出绩效情况详见附表。

(4) 创文创文项目

项目支出 123.05 万元，主要用于创建全国文明城市及卫生城市的工作经费，包括清洗和保洁、垃圾清运、环卫设施维护添置，确保辖区内环境卫生整洁、干净、亮丽。项目支出绩效情况详见附表。

(5) 其他人员经费

项目支出 235.53 万元，本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，未存在挪用或超标准开支情况。项目支出绩效情况详见附表。

(6) 网格员人员经费及业务性经费项目

项目支出 411.31 万元，本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠人员工资，未存在挪用或超标准开支情况。项目支出绩效情况详见附表。

(7) 园艺场职工参加农垦企业养老保险缴费政府补贴经费

项目支出 5619.57 万元，用于支付农垦系统基本养老保险财政补贴部分。项目支出绩效情况详见附表。

(8) 城管人员经费及业务性经费

项目支出 345.06 万元，反映街道城乡社区事务支出，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和城乡社区环境卫生管理等。

(9) 社区经费补助

项目支出 1261.35 万元，反映对基层自治组织的补助支持，主要用于 15 个社区正常运转所需人员经费和运转开支，以及部分专项工作的补助。项目支出绩效情况详见附表。

(10) 其他运转支出

项目支出 1330.89 万元，反映街道各项基本工作的支出，主要用于支持街道各部门正常工作运转的相关开支，包括公共服务、公共安全、党建、人大、妇联、综治等。

七、存在的问题及原因分析

- (1) 部门资产管理不够细化，以前年度报废资产未及时清理。
- (2) 部门预算采购不够合理，有待提高。
- (3) 绩效问责制度不够健全。

八、下一步改进措施

(1) 深化预算管理，提高预算合理性、科学性。建议预算编制根据不同地区的实际情况，对比上年决算数据，结合当年物价水平，合理编制。把握好预算这一核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平。

(2) 加强资产管理，提高资产使用率。我办事处已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管、资产未经审批报废等现象还是普遍存在。我办事处将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

(3) 强化预算采购管理，提高政府采购执行率。我办事处将在以后的采购管理中提前部署，当年年末做好下年采购预算申报，并在执行中，严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。

(4) 完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我办事处在以后的绩效

管理中，将及时公开绩效评价结果，深化分析各项绩效评分指标，加强绩效目标实施薄弱环节的管理，并按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评的开展提高了全体人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告各处室反馈。充分发挥绩效评价体系作用，做到绩效有目标，过程有监督，绩效有评价，评价有反馈，反馈有应用。我单位将于2024年6月30日前将部门整体支出绩效自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）