

2023年度

株洲市芦淞区建设街道

办事处部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区建设街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区建设街道办事处 部门（单位）概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

(七) 指导基层自治。指导居民委员会建设，健全自治功能，组织社区居民和辖区单位参与城乡社区建设和治理。

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

(九) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

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

二、机构设置及决算单位构成

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

(二)决算单位构成。株洲市芦淞区建设街道办事处是区人民政府主管正科级行政机关，属区一级预算单位，无单独核算的下属二级机构。因此，纳入 2023 年部门决算公开范围的只有建设街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

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1687.21万元（收入总计含年初结转和结余213.18万元，支出总计含年末结转和结余66.88万元）。与上年相比减少61.2万元，减少4%，主要是因为往年结余和其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1474.03万元，其中：财政拨款收入1409.81万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0%；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61.22万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1620.33万元，其中：基本支出1412.81万元，占87%；项目支出207.52万元，占13%；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1412.81万元，与上年相比，增加13.4万元，增长1%，主要是因为财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1412.81万元，占本年支出合计的87%，与上年相比，财政拨款支出增加13.4万元，增长1%，主要是因为财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1412.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.05万元，占25%；公共安全支出0.71万元，占0%；科学技术支出3.59万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.32%；社会保障和就业支持164.94万元，占11.79%；卫生健康支出6.1万元，占0.43%；

城乡社区支出875.9万元，占62%；其他支出3万元，占0.21%。

（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504.26万元，支出决算数为1412.81万元，完成年初预算的280.17%，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0万元，支出决算为120.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2023年相关运行经费支出。

2、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10.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于信访维稳费用支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于食堂伙食费、加班餐费等行政运行经费支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于五经普“两员”奖励支出。

5、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0.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于信访维稳、值班等加班

餐费支出。

6、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0.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于档案盒、办公费等支出。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨何家坳社区文化馆(站)免费开放经费及垫付社区党报党刊等支出。

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109.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨2022年市级经费补助及2023年社区经费支出。

9、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50.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨涉军群体就业援助金、社保缴费及退役军人保险及公益性岗位补贴。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨2023年八一慰问经费支出。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨重点优抚对象春节慰

问经费支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2022年残疾人基本状况信息采集支出。

13、社会保障和就业支出（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0.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退役军人服务站建设印刷品费用支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2022年精神障碍患者监护费用支出。

15、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2.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于独生子女保健费及办事垫付计生特殊家庭对象生日慰问金。

16、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504.26万元，支出决算为468.8万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年相关人员经费减少。

17、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20.32万元，由于预算数为0，无法计算

百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社区拆违等费用支出。

18、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201.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2022年及2023年环卫清扫保洁费用支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨社区2022年下半年及2023年上半年人员经费支出。

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1202.29万元，其中：

人员经费564.77万元，占基本支出的46.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费637.52万元，占基本支出的53.02%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、印刷费、食堂经费、水电费、电话费、维修费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约，与上年相比无变化，主要原因是根据中央八项规定厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，

与上年相比无变化，主要原因是未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约，与上年相比无变化，主要原因是根据中央八项规定厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是继公车改革后无购置公务用车权限，与上年相比无变化，主要原因是继公车改革后无购置公务用车权限。

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，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车。

（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，主要是未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生接待支出。

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，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于拨公园社区体彩公益金。

九、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637.52万元，比年初预算数增加605.15万元，增长1870%。主要原因是：年初预算只包含少量办公及水电费，而实际中日常公用经费不仅涉及到办公及水电费，还包含做创文宣传板报、综治维稳、党建资料印刷、再就业创业、城市管理和食堂经费等一系列资金。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额88万元，其中：政府采购货物支出88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

(见附件)