

2023年度

**株洲市芦淞区龙泉街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 株洲市芦淞区龙泉街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

株洲市芦淞区龙泉街道办事处概况

一、 部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，全面推动街道“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会力量参与社区治理，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。指导村（居）民委员会建设，健全自治功能，组织社区居民、村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。龙泉街道内设机构包括：18个股室，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、人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联、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、综合行政执法等。

（二）决算单位构成。龙泉街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：龙泉街道办事处本级。

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2673.41万元。与上年相比，增加370.72万元，增长16.10%，主要是因为项目转入经费和自建房费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2673.41万元，其中：财政拨款收入1926.41万元，占72.06%；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746.99万元，占27.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2673.41万元，其中：基本支出1507.84万元，占56.40%；项目支出1165.56万元，占43.60%；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2673.41万元，与上年相比，增加370.72万元,增长16.10%，主要是因为项目转入经费和自建房费用。

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1926.41万元，占本年支出合计的72.06%，与上年相比，财政拨款支出增加170.67万元，增长9.72%，主要是因为项目转入经费和自建房费用。

（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1926.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出189.89万元，占9.86%；社会保障和就业支出310.09万元，占16.10%；城乡社区支出1366.89万元，占70.96%；农林水支出41.76万元，占2.17%；科学技术支出5.33万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.26%。

（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573.38万元，支出决算数为1926.41万元，完成年初预算的335.97%，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182.46万元，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：2022年结转指标用于办事处运行经费。

2、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0万元，支出决算为0.69万元，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：龙泉消防站消防车保险、上牌费用。

3、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6万元，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：全市信访重点工作考核奖励经费和信访维稳工作经费。

4、一般公共服务（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746.99万元，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：其他支出。

5、一般公共服务（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0.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：第五次经济普查工

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5.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：五经普两员补助经费。

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5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：文化站免费开放专项资金补助。

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226.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2022年和2023年市本级社区经费补助。

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72.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员补贴。

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2.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年八一慰问经费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退役军人生活

补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年在乡复员优抚对象补助。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年优抚对象农村籍退役补助。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年优抚对象补助。

14、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4.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2022年基层退役军人服务体系运行补助经费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2022年精神障碍患者监护奖励金。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年度计划生育

特殊家庭对象生日慰问资金。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：计划生育特殊家庭对象生日慰问补助经费。

18、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0万元，支出决算为535.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员工资及费用支出。

19、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47.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：“三合一”整治和拆违考评资金。

20、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0.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：社区城管考评奖励资金。

21、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358万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：城市环卫市场化经费。

22、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424.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：社区运转补助经费。

23、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2.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：天然商品林停伐管护补助。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2022年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上半年村级运转经费。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：耕地保护工作经费。

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1926.41万元，其中：

人员经费729.58万元，占基本支出的37.87%，主要包括基本工资148.43万元、津贴补贴95.70万元、奖金59.22万元、绩效工资158.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.4万元、职业年金缴费4.55万元、职业基本医疗保

险缴费24.06万元、其他社会保障缴费28.09万元、住房公积金56.10万元、医疗费6.97万元、抚恤金49.7万元、生活补助39.65万元。

公用经费86.58万元，占基本支出的4.49%，主要包括办公费0.28万元、水费2万元、电费2万元、委托业务费56万元、其他交通费用26.3万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是本单位未安排“三公经费”支出，与上年相比无变化。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公车购置，与上年相比无变化，主要原因是主要是今年及去年均未安排公车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是本单位未配置公务用车，与上年相比无变化，主要原因是本单位未配置公务用车。

（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，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，主要是无接待支出。

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，0（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，主要是无支出，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

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、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86.58万元，比上年决算数减少0.74万元，减少0.8%。主要原因是：财政压减支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，人数0人，内容为无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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256万元，其中：政府采购货物支出0万元、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256万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，部门（单位）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

（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。

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）