

2023年度

**株洲市芦淞区庆云街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 株洲市芦淞区庆云街道办事处单位概况

- 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

株洲市芦淞区庆云街道办事处概况

一、 部门职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。(说建.

8.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。

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）机构情况

办事处设内设机构 6 个、财政所 1 个、事业站所 4 个、综合行政执法机构及人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。

（二）决算单位构成

株洲市芦淞区庆云街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区庆云街道办事处本级。

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1575.86万元。与上年相比，减少101.15万元，下降6.03%，主要是因为落实过紧日子要求，街道支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1575.86万元，其中：财政拨款收入1575.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1575.86万元，其中：基本支出1575.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1575.86万元,与上年相比，减少101.15万元，下降6.03%，主要是因为落实过紧日子要求，街道支出减少。

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

2023年度财政拨款支出1567.86万元，占本年支出合计的99.49%，与上年相比，财政拨款支出增加13.63万元，增加0.88%，主要是因为本年度补发2021年绩效奖金及2022年1-9月基础绩效补差等。

（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1567.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.31万元，占10.22%；文化旅游体育与传媒支出6.07万元，占0.39%；社会保障和就业支出271.21万元，占17.3%；抚恤5.7万元，占0.36%；卫生健康支出6.5万元，占4.14%；城乡社区支出1115.25万元，占71.13%；农林水支出7.52万元，占0.48%；交通运输1万元，占0.6%。

（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514.55万元，支出决算数为

1,567.86万元，完成年初预算的304.71%，其中：

1、一般公共服务（类）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135.91万元，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：2022年结转指标用于办事处运行经费。

2、一般公共服务（类）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：信访维稳工作经费支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，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：统计站建设经费支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，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：第五次经济普查工作经费。

5、一般公共服务（类）财务事务（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：财政所建设经费支出。

6、一般公共服务（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：对附属单位经费补助。

7、文化和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2.64万元，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：对附属单位农村文化建设补助及文化报刊费用。

8、文化和旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，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：对附属单位农村文化建设补助及文化报刊费用。

9、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190.26万元，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：对附属单位提质改造及其他工作经费补助。

10、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67.7万元，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：退役军人和公益性岗位人员补贴。

11、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2.85万元，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：优抚工作经费和八一慰问经费。

12、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2.85万元，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：2023年度优抚工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度残疾补贴和对附属单

位相关补贴。

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

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：对附属单位创文经费补贴。

15、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：2023年度严重精神障碍患者监护人监护奖励经费。

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3.38万元，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：2023年度计划生育慰问经费。

17、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509.69万元，支出决算为429.78万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于年初数的原因是年初预算编制不够细化。

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4.86万元，支出决算为8万元，完成年初预算的164.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对附属单位创文及改造费用补助。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为257.87万元，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：2023年度清扫保洁费。

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419.6万元，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：社区绩效、考评资金、运转资金。

21、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：2023年度社区护林和防溺水工作经费。

22、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2.52万元，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：森林生态效益补偿和天然商品林补助。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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：社区铁路沿线房屋维修工程经费。

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1567.86万元，其中：

人员经费658.88万元，占基本支出的42.02%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费908.98万元，占基本支出的57.97%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0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出国出境，与上年相比无变化，主要原因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，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公务用车购置费及运行维护费，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费支出。

（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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，未安排因公出国（境）团组。
- 2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年未接待来访团组、来宾。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0.00辆。公务用车运行维护费0.00万元，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0.00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8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出8万元，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：支付2020养老真抓实干成效明显奖金。

2、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：支付谭家墩体育设施更新费用。

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916.98万元，比上年决算数增加536.67万元，增长141.11%。主要原因是2023年度环卫市场化费用增加。

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116.76万元，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116.76万元。授予中小企业合同金额116.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.76万元，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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0X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）