

2023年度

株洲市芦淞区枫溪街道办事处

部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区枫溪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

## 株洲市芦淞区枫溪街道办事处单位概况

## 一、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治教育，依法保障居民的合法权益；
- (二) 拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展战略办事处经济，提高社区服务能力；
- (三) 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业产业和财政、民政、安监、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作；
- (四) 负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法治建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化体育活动；
- (五) 承担本级基层政权建设和基层组织建设工作；
- (六) 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作；
- (七) 完成区委、区政府的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区枫溪街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室（农业农村办公室）、公共安全办公室、公共服务办公室、生态环境办公室；其他机构 8 个：司法所（垂直管理单位设置）、财政所、人大、纪检监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联；设置事业站所 5 个（股级）：党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合站）、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位无副科级下属单位。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区枫溪街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区枫溪街道办事处单位本级。

## 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2,137.11万元。与上年相比，增加447.29万元，增长26.47%，主要是因为本年支付上年未支付费用及补发2021年绩效奖金、2022年1-9月基础绩效增量补差。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,135.05万元，其中：财政拨款收入1,638.38万元，占76.74%；其他收入496.67万元，占23.26%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,107.45万元，其中：基本支出1,178.00万元，占55.90%；项目支出929.45万元，占44.10%。

## 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1,638.38万元，与上年相比，增加378.95万元，增长30.09%，主要是因为本年支付上年未支付费用及补发2021年绩效奖金、2022年1-9月基础绩效增量补差。

## 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1,624.38万元，占本年支出合计的77.08%，与上年相比，财政拨款支出增加379.45万元，增长30.48%，主要是因为本年支付上年未支付费用及补发2021年绩效奖金、2022年1-9月基础绩效增量补差。

### （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1,624.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.50万元，占16.16%；公共安全（类）支出2.00万元，占0.12%；科学技术（类）支出4.42万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.5万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出214.77万元，占13.22%；卫生健康（类）支出6.43万元，占0.40%；城乡社区（类）支出1,089.08万元，

占67.05%；农林水（类）支出28.45万元，占1.75%；交通运输（类）支出0.23万元，占0.01%；商业服务业等（类）支出10.00万元，占0.62%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.12%。

### （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601.99万元，支出决算数为1,624.38万元，完成年初预算的269.84%，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0.00万元，支出决算为137.04万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

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0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

3、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0.00万元，支出决算为111.46万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

4、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0.00万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

5、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0.00万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

#### 6、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0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

#### 7、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0.00万元，支出决算为3.44万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

#### 8、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0.00万元，支出决算为0.98万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

#### 9、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0.00万元，支出决算为4.50万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

#### 10、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0.00万元，支出决算为156.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加

了部分预算。

11、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0.00万元,支出决算为2.00万元,由于预算数为0.00,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因日常工作需要追加了部分预算。

12、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0.00万元,支出决算为45.64万元,由于预算数为0.00,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因日常工作需要追加了部分预算。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.75万元,由于预算数为0.00,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因日常工作需要追加了部分预算。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.15万元,由于预算数为0.00,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因日常工作需要追加了部分预算。

15、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0.00万元,支出决算为1.25万元,由于预算数为0.00,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因日常工作需要追加了部分预算。

16、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0.00万元,支出决算为4.6万元,由于预算数为0.00,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因日常工作需要追加了

部分预算。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

18、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0.00万元，支出决算为0.75万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

19、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0.00万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

20、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0.00万元，支出决算为5.28万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

21、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0.00万元，支出决算为1.15万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

22、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598.39万元，支出决算为577.41万元，完成年初预算的

96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年指标未使用完毕结转至下年使用。

23、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0.00万元，支出决算为30.17万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

24、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0.00万元，支出决算为26.89万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

25、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0.00万元，支出决算为256.77万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

26、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0.00万元，支出决算为197.84万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加

了部分预算。

28、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0.00万元，支出决算为0.95万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

29、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0.00万元，支出决算为7.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

30、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3.60万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的277.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

31、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0.00万元，支出决算为0.23万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算。

## 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985.90万元，其中：

**人员经费**908.00万元，占基本支出的92.10%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**77.90万元，占基本支出的7.90%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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是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0.00万元，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14.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出14.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出14.00万元；年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为14.0万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目，追加预算。

## 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77.90万元，比上年决算数减少17.78万元，降低18.58%。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0.00万元，未召开会议；开支培训费0.00万元，未开展培训。

## 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211.29万元，其中：政府采购货物支出46.49万元、政府采购工程支出69.19万元、政府采购服务支出95.61万元。授予中小企业合同金额211.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.10万元，占授予中小企业合同金额的67.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 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0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部服务用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0.00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)