

2023年度

株洲市荷塘区桂花街道办事处部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区桂花街道办事处概况

- 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

株洲市荷塘区桂花街道办事处

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制教育，依法保障居民合法权益。

（二）加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖的村（社区）等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设，认真抓好反腐倡廉工作。

（三）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展战略办事处经济，提高社区服务能力。

（四）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、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。

（五）负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。

（六）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区桂花街道办事处内设机构包括：党政办公室（党建办公室）、城市管理办公室（农业农村工作办公室、公共服务办公室、公共安全办公室和生态环境办公室）。所属事业单位5个，分别是党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合服务站）、农业综合服务站、退役军人服务站及综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区桂花街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区桂花街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门: 株洲市荷塘区桂花街道办事处			公开01表		
			金额单位: 万元		
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	1,202.59	一、一般公共服务支出	32	1,094.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.84
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	0.00
八、其他收入	8	654.91	八、社会保障和就业支出	39	123.17
	9		九、卫生健康支出	40	60.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	483.27
	12		十二、农林水支出	43	18.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	4.00
	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	33.55
	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	0.00
	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	1,857.50	本年支出合计	58	1,857.50
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,857.50	总计	62	1,857.50

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

部门: 株洲市荷塘区桂花街道办事处		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	公开02表
科目代码	科目名称									金额单位: 万元
栏次	1									7
合计	1,857.50	1,202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.91	
201 一般公共服务支出	1,094.91	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.91	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	484.85	425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	
2010301 行政运行	425.35	425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	
20106 财政事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602 一般行政管理事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107 税收事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010799 其他税收事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132 组织事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299 其他组织事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199 其他一般公共服务支出	595.76	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.41	
2019999 其他一般公共服务支出	595.76	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.41	
205 教育支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509 教育费附加安排的支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999 其他教育费附加安排的支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601 科学技术管理事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199 其他科学技术管理事务支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802 民政管理事务	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208 基层政权建设和社区治理	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299 其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休	13.50	13.50	0.00	0.00	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807 就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701 就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828 退役军人管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899 其他退役军人事务管理支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999 其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004 公共卫生	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410 突发公共卫生事件应急处理	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出	483.27	483.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201 城乡社区管理事务	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199 其他城乡社区管理事务支出	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205 城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501 城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299 其他城乡社区支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999 其他城乡社区支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 农林水支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301 农业农村	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199 其他农业农村支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216 商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602 商业流通事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299 其他商业流通事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00	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						
部门: 株洲市荷塘区桂花街道办事处		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称					对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,857.50	1,358.90	498.60	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	1,094.91	1,063.46	31.45	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	484.85	468.04	16.81	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	425.35	408.55	16.81	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
20107 税收事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2010799 其他税收事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	595.76	595.41	0.35	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	595.76	595.41	0.35	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
20601 科学技术管理事务	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	123.17	70.84	52.33	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	42.12	2.71	39.42	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理	40.12	2.71	37.42	0.00	0.00	0.00
2080299 其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	13.50	13.50	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	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080701 就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828 退役军人管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	60.53	46.79	13.74	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	483.27	144.26	339.01	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	441.79	144.26	297.53	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	441.79	144.26	297.53	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21602 商业流通事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2160299 其他商业流通事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位: 万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	1,202.59	一、一般公共服务支出	33	440.00	440.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.74	20.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.84	18.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.17	123.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.53	60.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	483.27	483.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.48	18.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	4.00	4.00	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	33.55	33.55	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	0.00	0.00	0.00	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	1,202.59	本年支出合计	59	1,202.59	1,202.59	0.00	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	1,202.59	总计	64	1,202.59	1,202.59	0.00	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

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		1,202.59	703.99	498.60
201	一般公共服务支出	440.00	408.55	31.45
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	425.35	408.55	16.81
2010301	行政运行	425.35	408.55	16.81
20106	财政事务	11.55	0.00	11.55
2010602	一般行政管理事务	11.55	0.00	11.55
20107	税收事务	0.88	0.00	0.88
2010799	其他税收事务支出	0.88	0.00	0.88
20132	组织事务	1.87	0.00	1.87
2013299	其他组织事务支出	1.87	0.00	1.87
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
205	教育支出	20.74	0.00	20.74
20509	教育费附加安排的支出	20.74	0.00	20.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.74	0.00	20.74
206	科学技术支出	18.84	0.00	18.84
20601	科学技术管理事务	18.84	0.00	18.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.84	0.00	18.84
208	社会保障和就业支出	123.17	70.84	52.33
20802	民政管理事务	42.12	2.71	39.42
2080208	基层政权建设和社区治理	40.12	2.71	37.42
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	0.00
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
20828	退役军人管理事务	2.85	0.00	2.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.85	0.00	2.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.00	0.07
210	卫生健康支出	60.53	46.79	13.74
21004	公共卫生	13.74	0.00	13.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.74	0.00	13.74
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.74	21.74	0.00
212	城乡社区支出	483.27	144.26	339.01
21201	城乡社区管理事务	441.79	144.26	297.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.79	144.26	297.53
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	11.48	0.00	11.48
2129999	其他城乡社区支出	11.48	0.00	11.48
213	农林水支出	18.48	0.00	18.48
21301	农业农村	18.48	0.00	18.48
2130199	其他农业农村支出	18.48	0.00	18.48
216	商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00
21602	商业流通事务	4.00	0.00	4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	0.00
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

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	602.28	302	商品和服务支出	80.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.58	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.81	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	14.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.91	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.59	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	11.98	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.42	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	66.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.64	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	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
		623.87						80.12

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

公开07表

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表	
部门: 株洲市荷塘区桂花街道办事处	金额单位: 万元
项目	本年支出
科目代码	科目名称
栏次	1
合计	0. 00

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

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区桂花街道办事处

预算数							决算数						
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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				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	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括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1857.5万元。与上年2043.21相比，减少185.71万元，减少9%，主要是因为本部门其他收入减少，相应的各类工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1857.5万元，其中：财政拨款收入1202.59万元，占64.74%；其他收入654.91万元，占35.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1857.5万元，其中：基本支出1358.9万元，占73.16%；项目支出498.6万元，占26.84%；

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1202.59万元，与上年869.78相比，增加332.81万元，增长38.26%，主要是因为财政增加了转拨村、社区的费用。

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1202.59万元，占本年支出合计的64.74%，与上年相比，财政拨款支出增加332.81万元，增长38.26%，主要是因为财政增加了转拨村、社区的费用。

（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1202.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440万元，占36.59%；教育（类）支出20.74万元，占1.72%；科学技术支出18.84万元，占1.57%；社会保障和就业支出123.17万元，占10.24%；卫生健康支出60.53万元，占5.03%；城乡社区支出483.27万元，占40.19%；农林水支出18.48万元，占1.54%；商业服务业等支出4万元，占0.33%；住房保障支出33.55万元，占2.79%；

（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456.16万元，支出决算数为1202.59万元，完成年初预算的263.63%，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319.95万元，支出决算为425.35万元，完成年初预算的132.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

2、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11.55万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

3、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

4、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1.87万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

5、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0.35万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.74万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

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0万元，支出决算为18.84万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

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40.12万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区工作经费。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

10、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14.76万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员经费在下年年初支付。

11、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37.59万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、缴费基数调整，费用增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.79万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，新进人员下年年初才补缴。

13、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0万元，支出决算为10万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

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2.85万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

16、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13.74万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了卫生健康经费支出。

17、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15.91万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的100%。

18、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9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为6.4万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的339.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职工2022年度医保铺底经费支出。

20、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441.79万元，年初没有安排预算，决算

数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区下拨款经费支出。

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30万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

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11.48万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区下拨款经费支出。

23、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18.48万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级经费支出。

24、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0万元，支出决算为4万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出。

25、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33.62万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，新进人员下年年初才补缴。

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703.99万元，其中：

人员经费623.87万元，占基本支出的88.62%，主要包括基本工资179.58万元、津贴补贴147.43万元、奖金74.7万元、绩效工资35.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.27万元、职业年金缴费20.81万元、职工基本医疗保险缴费14.5万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费18.7万

元、住房公积金47.91万元、退休费11.98万元、生活补助6.42万元、医疗费补助3.18万元。公用经费80.12万元，占基本支出的11.38%，主要包括办公费4.1万元、委托业务费66.38、其他交通费用9.64万元。

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%。

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%。

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%。

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%。

（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，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0万元；年初结转和结余0万元；

支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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80.12万元，上年决算数减少237.55万元，增降低74.78%。主要原因是依照相关文件精神过紧日子要求，压减非刚性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；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19.38万元，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19.38万元。授予中小型企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的5.16%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的5.16%。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5.16%。

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，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1202.59万元，其中：基本支出703.99万元，项目支出498.6万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度荷塘区桂花街道办事处整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（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制教育，依法保障居民合法权益。

（二）加强党的组织建设，落实基础党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推荐城市基层党建工作开展，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（三）统筹区域发展，统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划，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等工作。

（四）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。

（五）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。

（六）维护公共安全。承担辖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，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

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

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社区组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（九）保障社区自治。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。

（十）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（十二）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。

本部门共有编制人数 32 人，实有人数 29 人。内设科室 5 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（农业农村工作办公室、公共服务办公室、公共安全办公室和生态环境办公室）。所属事业单位 5 个，分别是党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合服务站）、农业综合服务站、退役军人服务站及综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出703.99万元，其中：人员经费602.28万元，占基本支出的85.55%，主要包括基本工资179.58万元、津补贴147.43万元、奖金74.7万元、绩效工资35.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.27万元；职业年金缴费20.81万元；职工基本医疗保险缴费14.5万元；公务员医疗补助缴费5.46万元；其他社保缴费18.7万元；住房公积金47.91万元；公用经费80.12万元，占基本支出的11.38%，主要包括办公费4.10万元、委托业务费66.38万元、其他交通费用9.64万元。对个人和家庭的补助21.59万元，占基本支出的3.07%，主要包括退休费11.99万元、生活补助6.42万元、医疗费补助3.18万元。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 498.60 万元，项目支出主要用于非基建项目，用于拨付社区及村的各类经费。

三、政府性基金预算支出情况

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。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

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

2023 年，桂花街道在区委、区政府的坚强领导下，真抓实干，攻坚克难，坚持每周常态化调度四项工作（1. “落实区十大专题行动街道明确 20 项具体工作”；2. “信访积案清零行动”；3. “基层治理八个一批”；4. “重大安全隐患整治”），多项工作取得新突破。扎实推进基层治理先行区建设工作加快建设实力更强、环境更优、人民更幸福的现代化新荷塘，为打造“一区两城”贡献了桂花力量。四上企业，入库 13 家全区第一、环保工作，上半年全市第一、征兵工作，完成 4 人全区第一、道路交通安全，区对镇街 5 次考核，5 次均排名第一、河长制，连续三个季度排第一、红色物业工作，全区唯一街道在全市大会上作典型发言、就业工作，创建省级“充分就业社区” 4 家，全区第一、五经普工作，上报法人单位 2725 家，全区第一。

（一）以最严要求稳底线工作。1. 全力保稳定。一是开展“信访积案清零”专项行动，成功化解恒大御景湾电改群体、新桂村三个组征收群体及言艳辉个体、李昆炎个体等，积案数量由 37 件下降至 12 件（已化解积案见附件）。坚持周一矛调制，没有新增一起重大信访问题。信访工作获评一、二季度全市先进，获市里奖励 6 万元，四季度有望继续摘牌。全年

进京上访“零登记”。二是代表全市接受全国市域社会治理现代化合格城市验收，获满分通过。年度刑事案件发案率、治安案件发案率、电诈发案率均同比下降。三是全力推进“保交楼”，亿都随园已完成竣工验收备案，正在办理房产证手续；恒大御景湾5栋公寓电改工程即将完工；恒大林溪郡已进入消防验收施工阶段；落实福达置业书香门第小区属地稳控工作。

四是对镇街的4次禁毒工作考核，三次排第一。**2. 全力促安全。**一是开展安全隐患专项整治行动，彻底消除锦云小区消防安全、邮电小区地基下沉、长寿路围墙、戴家岭北环线内涝等7处安全隐患（见附件），正在着力整改玫瑰名城1、2、3栋消防隐患等10处安全隐患。二是持续推进自建房整治，全面完成排查807栋、非经营性结构安全房屋鉴定98栋和非经营性经鉴定无隐患房屋系统销号87栋；非经营性CD级8栋，完成整改销号7栋；城市危旧房排查任务全面完成。三是道路交通安全方面，区里今年共开展5次考核，5次均排名第一。作为唯一的现场迎检点，为我区铁路沿线整治工作顺利入围省政府真抓实干激励表彰对象做出了桂花贡献。在全省优秀“劝导员”评选中，街道一名劝导员在全省3万多人中脱颖而出，被评选为全省优秀“劝导员”，为全市唯一。**3. 全力抓环保。**对四中长征弹簧厂的淬火工艺进行督办，将其整体搬迁外包，杜绝了对大气的污染。上半年污染防治攻坚战考核中评为全市先进，市里奖励2万。河长制方面，在今年的季度考核中，已连续三个季度均在全区排名第一。

（二）以最实举措抓基础工作。**1. 夯实基层治理基础。**一是强小区党群阵地。坚持政府不花钱或少花钱，近2年新增12家“小区党群服务站”（名单见附件），为支部三会一课、议事、矛盾及小区法庭、“她空间”、“团团心灵驿站”等提供阵地支撑。拥有独立阵地的小区支部达到34个。二是强小区业主组织。基本实现辖区82个小区业主组织全覆盖。三是强小区党支部。共创建了3个五星、5个四星和11个三星级小区支部。按照联

合支部能分尽分原则，小区支部数量由 35 个增加至 68 个。由支部承接的 3 个区级微项目按计划推进。**2. 落实经济基础。**一是强势推进硬质材料产业园 K12、K13 项目涉及桂办 81 亩地，征拆户已全部签约倒房，清表、迁坟、扫尾因资金（含工作经费 462 万）未到位暂未启动；涉及的国有部分 430 油库及 1 户私房均已签约，征拆资金（1608 万）及工作经费（404 万）均未到位；二是争资引项方面到位市级及以上资金 108 万，同比增长 237%。三是街道临聘人员由年初 30 人降至 12 人，且没有借调社区干部（清退人员名单见附件）。四是完成“四上企业”入库 13 家（名单见附件），全区排名第一，超任务数 5 家。成功申报为全省一类规范化统计站。五是有序推进五经普工作，清查摸底阶段共上报法人单位 2725 家，全区排名第一，上报个体户 7795 家。**3. 做实民生基础。**一是做实“家门口”就业服务，创建省级“充分就业社区”4 家，成功推荐上岗 548 人次。二是推进居民医保参保，是目前全区第一个且唯一一个完成任务的镇街。三是完成 7 个老旧小区改造；既有住宅加装电梯 2 台。四是完成耕地恢复 8.73 亩，为任务数的 2.1 倍。位于新桂村的驾校拆除到位，5 个图斑均已销号（见附件）。

（三）以最高标准凸亮点工作。**1. “花园议事会”取得初步成效。**“花园议事会”解决了一批小区存在的关键问题，被《湖南工作》、《株洲工作》及市委改革办内刊宣传推介。由“花园议事会”衍生的周一矛盾日获评株洲市基层治理优秀案例。**2. 红色物业工作全市典型。**作为全市仅有的 2 个街道代表，在全市大会上作典型发言。成功创建市级红色物业小区 6 个，占全区 60%。**3. 一批问题小区实现“由乱到治”。**下大力气解决小区物管问题，芙蓉花园、东方铭苑等 5 个小区实现“由乱到治”。市长热线投诉量同比下降 27.5%。**4. 村社区集体经济蓬勃发展。**新桂村盘活闲置土地资源，新增集体经济收入 8 万/年；阳光里社区盘活闲置资产，新增收入 5 万/年；新荷社区引入社区“合伙人”，在促进小区党群服务站装修改造

的同时，还为社区新增收入 1.5 万/年。5. 树立正确政绩观，切实为民办实事。强力推进八达小学与环线之间村道的加宽工程，解决多年出行难题，深受学校师生好评。在联点领导的大力支持下，彻底解决了新桂村 19 户村民安装自来水和戴家岭小学水压严重不足等供水历史遗留难题。6. 志愿者队伍不断壮大。4 月成立“桂”在有你志愿者联合会，现有志愿者 1200 余人，中国好人候选人赵光辉担任会长，被誉为街道志愿者发展史上一个里程碑式的事件。7. 武装工作上历史新高台阶。全年征兵 4 人，全区最多，超任务 2 人。街道武装部“五星”评定已通过市、区两级验收，全区仅 2 家。8. 选树典型工作不断增强。赵光辉成为“中国好人”候选人，刘晓雷成为湖南好人，成功推选“荷塘好人”11 人，汤果仁荣获 2022 年度市第七届道德模范提名奖（2 年一届）。全年在主流媒体上稿 100 余篇，其中央媒 6 篇，市级 90 余篇。在《湖南工作》、《株洲工作》、《荷塘工作》等内刊上稿 12 篇。此外，西子社区成为全区唯一的市政府基层立法联系点。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

2. 年中追加项目“对社区及村补贴”，金额 498.60 万元，实际支出 498.60 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）对社区及村补贴项目

项目支出 498.60 万元，主要用于（按用途分类）支持社区及村的经费拨款，该项目为非基建项目，资金已及时拨付到位，确保了社区及村的正常运转。

七、存在的问题及原因分析

在部门整体绩效评价中，个别部门对绩效目标设定的认识不够充分，理解还不够精准，加上各部门衔接不够，无法及时监控绩效目标的实施情况，导致绩效目标申报有偏离的现象。部门还需加强内部控制制度，严格按照预

算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，降低行政运行成本。

八、下一步改进措施

1. 在日常工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，加强各个部门衔接，及时反馈预算绩效目标的实施进度。

2. 做好预算编制工作，加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制，优先保障固定性的、刚性费用支出项目，夯实厉行节约，打造厉行节约长效机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位没有独立网站，故 2022 年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网公开。

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）

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	32		29		90.63%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、社区及村经费					498.60	
3、市级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	1388.19		19.38		690.56	
其中：办公经费	104.38		0		23.42	
水费、电费、差旅费	1.74		0		6.99	
会议费、培训费	0.4		0		12.91	
政府采购金额	--		19.38		19.38	
部门基本支出预算调整	--		1857.5		1857.5	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	规范收支管理，加强监督力度、规范审批流程、落实八项规定要求。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市荷塘区桂花街道办事处					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	456.16	1857.50	1857.50	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：1202.59				其中：基本支出：1358.9		
	政府性基金拨款：				项目支出：498.60		
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	其他资金：654.91						
	预期目标				实际完成情况		
<p>一、以最严要求稳底线工作</p> <p>1.全力保稳定，积极开展“信访积案清零”专项行动。</p> <p>2.全力促安全，开展安全隐患专项整治行动。</p> <p>3.全力抓环保，对四中长征弹簧厂的淬火工艺进行督办，将其整体搬迁外包，杜绝了对大气的污染。</p> <p>二、以最实举措抓基础工作</p> <p>1.夯实基层治理基础，强小区党群阵地，强小区业主组织，强小区党支部。</p> <p>2.落实经济基础，强势推进硬质材料产业园K12、K13项目涉</p> <p>3.做实民生基础，做实“家门口”就业服务，完成耕地恢复</p> <p>三、树立正确政绩观，切实为民办实事，推进八达小学与环线之间村道的加宽工程</p> <p>四、志愿者队伍不断壮大</p> <p>五、选树典型工作不断增强</p> <p>六、武装工作上历史新高台阶</p> <p>七、促进村社区集体经济发展</p> <p>八、积极推广“花园议事会”</p>					<p>1、自建房整治，全面完成排查 807 栋、非经营性结构安全房屋鉴定 98 栋和非经营性经鉴定无隐患房屋系统销号 87 栋；非经营性 CD 级 8 栋，完成整改销号 7 栋；城市危旧房排查任务全面完成。</p> <p>2、污染防治攻坚战考核中评为全市先进，市里奖励 2 万元。</p> <p>3、近 2 年新增 12 家“小区党群服务站”，创建了 3 个五星、5 个四星和 11 个三星级小区支部，小区支部数量由 35 个增加至 68 个。</p> <p>4、争资引项方面到位市级及以上资金 108 万，同比增长 237%。</p> <p>5、完成“四上企业”入库 13 家，全区排名第一，超任务数 5 家。成功申报为全省一类规范化统计站。</p> <p>6、有序推进五经普工作，清查摸底阶段共上报法人单位 2725 家，全区排名第一，上报个体户 7795 家。</p> <p>7、创建省级“充分就业社区”4 家，成功推荐上岗 548 人次。</p> <p>8、完成 7 个老旧小区改造；既有住宅加装电梯 2 台。</p> <p>9、“花园议事会”取得初步成效。由“花园议事会”衍生的周一矛盾日获评株洲市基层治理优秀案例。</p> <p>10、红色物业工作全市典型。作为全市仅有的 2 个街道代表，在全市大会上作典型发言。成功创建市级红色物业小区 6 个。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	建立小区党支部	68个	68个	5	5	
			自建房排查	807栋	807栋	5	5	
			创建省级“充分就业社区”	4家	4家	2	2	
			老旧小区改造	7个	7个	5	5	
			四上企业申报个数	13家	13家	3	3	
			五经普清查摸底阶段上报法人单位数	2725家	2725家	5	5	
			拆违任务完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	预决算工作完成率	100%	100%	2	2	
			争资引项完成率	80%	100%	3	3	
		时效指标	以上产出数量、质量指标	2023年度	100%	5	5	
效益指标 (20分)	经济效益指标	居民获得感、幸福感和安全感	提升	100%	10	9		
		促进街道经济社会发展	提供了基础性资金保障	100%	5	5		
	生态效益指标	人居、营商环境	有效改善	100%	5	4		
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
成本指标 (20分)	经济成本指标	经费总支出	1857.5万元	1857.5万元	20	20		
							
	社会成本指标						
							
	生态环境成本指标						
							
总分					100	98		

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额				10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标					
						
		质量指标					
						
		时效指标					
						
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
	满意度 指标 (10分)	生态效益指标					
						
	成本指标 (20分)	可持续影响指标					
						
		服务对象满意度指标					
						
总分					100		

备注：一个一级项目支出一张表。