

**2022年度**

**株洲市芦淞区建宁街道办事处**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市芦淞区建宁街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2022年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市芦淞区建宁街道办事处概况

## 一、部门职责

建宁街道办事处属区人民政府派出单位。位于株洲市中心商业区，辖区交通便利、商贸繁荣，占地面积约2.28平方公里，北起车站路，与建设办事处毗邻；南至解放街，与庆云办事处接壤；东以京广线为界，与合泰管委会毗邻；西临湘江，与天元区隔河相望。辖区共有六个社区居委会，户籍人口13908人。

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。

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。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

部门设置为党政办公室、党建办公室、财政所、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、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。

社区设置为徐家桥社区、沿江社区、码头社区、结谷街社区、车站路社区、堤升街社区。

### **(二) 决算单位构成**

株洲市芦淞区建宁街道办事处 2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区建宁街道办事处本级。

## 第二部分

### 部门决算表

(见附表)

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计1622.34万元（收入总计含年初结转和结余66.7万元）。与上年相比，增加80.77万元，增长5.24%，主要是因为2022年疫情严重，财政拨款增加，疫情开支增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1555.64万元，其中：财政拨款收入1370.01万元，占88.07%；其他收入185.63万元，占11.93%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1622.34万元，其中：基本支出1158.01万元，占71.38%；项目支出464.33万元，占28.62%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计1370.01万元，与上年相比，增加39.71万元，增长2.99%，主要是因为2021年度受上半年新冠肺炎疫情影响，税收下降导致经济发展工作开支有所下降；2022年度疫情较2021年平缓，工作正常开展。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1361.21万元，占本年支出合计的99.36%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.91万元，增长3.1%，主要是因为2021年度受新冠肺炎疫情影响，税收下降导致经济发展工作开支有所下降；2022年度疫情较2021年平缓，工作得到正常开展。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1361.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.45万元，占36.62%；公共安全（类）支出3万元，占0.22%；科学技术支出12万元，占0.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.44万元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出89.11万元，占6.55%；卫生健康（类）支出20.9万元，占1.54%；城乡社区（类）支出716.92万元，占52.67%；农林水（类）支出0.83万元，占0.06%，交通运输（类）支出0.76万元，占0.06%；资源勘探工业信息（类）支出4.8万元，占0.34%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为570.21万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1361.21万元，完成年初预算的238.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标进行了调整。其中：

1、一般公共服务支出（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516.21万元，支出决算为484.12万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位退休人员工资在年初预算之中，但并不在本单位发放在机关社保专户上发放。

2、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）及相关机构事务支出（项）

年初预算为54万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的14.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，街道自有门面关门一段时间。

### 3、一般公共服务支出（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2.5万元，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：街道产生财务咨询费用。

### 4、一般公共服务支出（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4.16万元，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：增加市级下拨困难财政所工作经费及支出。

### 5、一般公共服务支出（类）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：增加特护时期信访维稳工作经费。

### 6、一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）科学技术管理事务（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了技术咨询费。

#### 7、一般公共服务支出（类）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：增加了技术咨询费。

#### 8、一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，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：中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

#### 9、一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.43万元，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：中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

#### 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，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社区

经费补助。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，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：增加“78人员”的社保补贴。

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0万元，支出决算为58.13万元，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：增加民政就业创业补贴。

13、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0.08万元，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：增加困难居民救助款项。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，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：增加了重点军队退休人员安置经费。

15、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0万元，支出决算为0.23万元，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：增加了残疾人就业开支。

#### 16、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：增加了残疾人就业开支。

#### 17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：由于新冠肺炎疫情，社区街道防疫开支增加。

#### 18、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0.9万元，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：由于新冠肺炎疫情，社区街道防疫开支增加。

#### 19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.85万元，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：受疫情

影响，城管执法支出增加。

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15万元，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：增加社区运转经费。

21、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21.07万元，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：增加社区完善公共设施开支。

22、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207.36万元，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：增加年度拆控违考评奖金。

23、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418.63万元，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：增加社区网格化人员工资及绩效考核奖励等开支。

24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠

### 金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，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：增加创业担保贷款奖补资金。

### 25、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0万元，支出决算为0.76万元，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：增加项目建设车辆租赁等资金。

### 26、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，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：项目施工增加的开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出905.68万元，其中：人员经费577.35万元，占基本支出的63.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费和对个人和家庭的补助支出；公用经费328.33万元，占基本支出的36.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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6.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年持平，无总体情况说明。

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，与上年持平，无总体情况说明。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，主要是因疫情影响，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，主要是因疫情影响，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，公务用车运行维护费0万元，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6.8万元；年结余0

万元；支出6.8万元，其中基本支出6.8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）**抗疫相关支出**（款）其他**抗疫相关支出**（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，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：此指标为项目经费指标，年初预算未包含项目支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元。

## 十、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022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。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出328.33万元，比年初预算数增加294.38万元，增长89.66%，主要原因是年初预算是定额10万元办公费；比上年决算数减少20.07万元，降低5.76%。主要是：2022年疫情较2021年有好转。

### （二）一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元，开支培训费0.56万元，用于开展

党建工作培训和对两委委员进行培训，人数37人。

### （三）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

# 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)