

2024年度

株洲市芦淞区董家垅街道办
事处部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区董家垅街道办事处概况

- 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2024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

株洲市芦淞区董家垅街道办事处概况

一、部门职责

根据中共株洲市芦淞区委办公室、株洲市芦淞区人民政府办公室《关于印发〈中共株洲市芦淞区董家垅街道工作委员会 株洲市芦淞区董家垅街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的文件规定，本街道办主要职责为：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治属性和服务功能。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（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，协助做好企业信息采集、项目发展、优化营商环境等工作。

（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、文旅体、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）开展基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（六）指导基层治理。指导居（村）民委员会建设，健全自治功能，组织居（村）民和辖区单位参与社区（村）建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、居（村）民、社会组织及志愿者等力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区（村）发展服务。

（七）维护公共安全。负责辖区内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。

（八）做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（九）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。2024年本单位内设机构5个、其他机构1个，包括：1.内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室；2.其他机构：财政办公室。此外，街道按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，明确由街道党政领导分管。办事处属于县级一级预算单位，执行行政单位会计制度。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区董家垅街道办事处2024年只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1948.26万元。与上年相比，减少397.06万元，减少16.93%，主要是因为：一是因工作关系人员变动，二是因为从五月份开始，移交了董家墩街道片区清扫保洁经费至环卫处。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1948.26万元，其中：财政拨款收入1733.5万元，占88.98%；上级补助收入0万元；业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入214.75万元，占11.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1948.26万元，其中：基本支出1278.48万元，占65.62%；项目支出669.77万元，占34.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1733.5万元，与上年相比，减少364.59万元，减少17.38%，主要是因为：一是因工作关系人员变动，二是因为从五月份开始，移交了董家墩街道片区清扫保洁经费至环卫处。

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

2024年度财政拨款支出1727.5万元，占本年支出合计的99.65%，与上年相比，财政拨款支出减少328.35万元，减少15.97%，主要是因为一是因工作关系人员变动，二是因为从五月份开始，移交了董家墩街道片区清扫保洁经费至环卫处。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1727.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出73.68万元，占4.27%；公共安全（类）支出18.34万元，占1.06%；

文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出254.64万元，占14.74%；卫生健康（类）支出50.81万元，占2.94%；城乡社区（类）支出1238.89万元，占71.72%；农林水（类）支出12.6万元，占0.73%；交通运输（类）支出1.3万元，占0.08%；自然资源海洋气象（类）等支出支出5.75万元，占0.33%；住房保障（类）支出56.02万元，占3.24%；灾害防治及应急管理（类）支出12.47万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为893.49万元，支出决算数为1727.5万元，完成年初预算的193.34%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

2、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36.37万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为25.91万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的铁路沿线房屋维修劳务费、社区非税收入、应急宣传广告费等工作经费。

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0万元，支出决算为1.9万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的四上企业培育、个转企、五经普等工作经费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，由于预算数为零，无法计算

百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的第五次经济普查工作经费。

6、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的社会综合治理现代化宣传和综治维稳工作经费。

7、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3.27万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的财源建设奖励工作经费。

8、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为10.46万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的168.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的机关和无固定期限人员2023年绩效考核奖。

9、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0万元，支出决算为0.72万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的扫黑除恶工作经费。

10、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3万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的三馆免费开放专项资金。

11、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50万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的2022年市本级社区经费补助。

12、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34.1万元，支出决算为34.1万元，完成年初预算的100%。

13、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66.13万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的100%。

14、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33.01万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的100%。

15、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47.53万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的涉退役军人就业援助专项和公益性岗位补贴、社保补贴工作经费。

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0万元，支出决算为7.37万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的两参人员、退役军人慰问等工作经费。

17、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1.19万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的残疾人基

本状况调查人员补贴工作经费。

18、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7.07万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的退役军人服务站建设工作经费。

19、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8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。

20、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30.09万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的100%。

21、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16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。

22、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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

24、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507.79万元，支出决算为507.79万元，完成年初预算的100%。

25、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2.72万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的城市管理综合执法经费。

26、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56.02万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的城管考评奖励经费。

27、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11.74万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的拆违工作经费。

28、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89.72万元，支出决算为137.56万元，完成年初预算的153.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的清洁服务、道路保洁等工作经费。

29、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523.06万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的社区运转经费。

30、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3万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的五里墩村扶持软弱涣散党组织工作经费。

31、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9.6万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的农田复耕劳务费。

32、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的铁路沿线安全隐患治理经费。

33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的“两违”控新增奖励经费。

34、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56.02万元，支出决算为56.02万元，完成年初预算的100%。

35、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0万元，支出决算为0.07万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的基层应急能力建设奖补经费。

36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的地质灾害防治专项经费。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的自然灾害救助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1063.73万元，其中：

人员经费803.86万元，占基本支出的75.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

公用经费259.87万元，占基本支出的24.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数等于预算数的原因主要是根据中央八项规定，厉行节约。今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是根据中央八项规定，厉行节约，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，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数等于预算数的原因主要是根据中央八项规定，厉行节约。今年未安排公务接待费，与上年相比无变化，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。

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，由

于预算数为零，无法计算百分比。决算数等于预算数的原因主要是根据中央八项规定，厉行节约，今年未安排公车购置，与上年相比无变化，主要原因是主要是根据中央八项规定，厉行节约，今年及去年均未安排公车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。主要是因根据中央八项规定，厉行节约，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。与上年相比持平。主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。

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，株洲市芦淞区董家墩街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元；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3万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的友好社区居民健身小广场建设资金。

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，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加的南华社区2022年健身广场建设经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出259.87万元，比年初预算数增加204.57万元，增长369.93%。主要原因是：本单位是核定拨款单位，年初预算只有人员工资拨款；比上年决算数减少83.87万元，减少24.4%。主要原因是：厉行节约。

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2024年度政府采购支出总额10万元，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10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，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2024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2024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2024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，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

一、思想认识层面存在不足

对决算工作的理解停留在数据搬运层面，认为只需完成账套数据至决算系统的机械迁移，并通过系统基础校验即视为工作完结。这种认识上的局限导致对数据准确性、业务实质反映以及相关附注说明的重视不足，影响了决算数据的真实性、完整性和参考价值。

二、人员能力结构存在短板

财务队伍中存在专业背景多元、业务能力不均衡的现象，部分人员未系统接受会计专业教育或培训，对核算规范、制度要求和信息系统操作的掌握不够扎实，难以胜任日益复杂的财务决算工作要求。人员专业能力的薄弱直接制约了决算数据的准确性和财务报告的专业水准。

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)