

**2024年度**  
**株洲市芦淞区建设街道**  
**办事处部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区建设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

## 株洲市芦淞区建设街道办事处 单位概况

## 一、部门职责

根据《株洲市芦淞区建设街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，本单位主要职责是：

(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功能和组织功能。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、文化旅游体育、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)组织基层执法。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。指导居民委员会建设，健全自治功能，组织居民和辖区单位参与社区建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、居民、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发展服务。

(七)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理和安全生产等有关工作，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。建设街道办事处单位内设机构包括：股室、所属事业站所 10 个，分别为：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、财政办公室、社会事务综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。株洲市芦淞区建设街道办事处是区人民政府主管正科级行政机关，属区一级预算单位，无单独核算的下属二级机构。因此，纳入 2024 年部门决算公开范围的只有建设街道办事处本级。

# 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1367.25万元。与上年相比，减少319.96万元，减少18.96%，主要是因为往年结余、财政拨款、其他收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1300.37万元，其中：财政拨款收入1224.97万元，占94.2%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占2.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.46万元，占3.5%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1307.45万元，其中：基本支出873.58万元，占66.82%；项目支出433.87万元，占33.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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1254.91万元，与上年相比，减少157.9万元,减少11.18%，主要是因为财政拨款减少。

## 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

2024年度财政拨款支出1224.91万元，占本年支出合计的97.61%，与上年相比，财政拨款支出减少184.9万元，减少13.11%，主要是因为财政拨款减少。

### （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1254.91万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.15万元，占6.23%；公共安全支出20.03万元，占1.6%；科学技术支出0.98万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.24%；社会保障和就业支持188.41万元，占15.01%；卫生健康支出36.89万元，占2.94%；城乡社区支出849.75万元，占87.71%；

自然资源海洋气象等支出 11.09 万元，占 0.88%；住房保障支出 35.18 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理支出 1.42 万元，占 0.11%；其他支出 30 万元，占 2.39%。

### （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559.39万元，支出决算数为1254.91万元，完成年初预算的224.34%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为9.95万元，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年中预算调整，用于支付工伤、医疗、职业年金、养老等保险费用。

#### 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0万元，支出决算为23.62万元，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年中预算调整，用于2024年相关运行经费支出。

#### 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（项）。

年初预算0万元，支出决算为26.52万元，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年中预算调整，用于食堂伙食费、加班餐费等行政运行经费支出。

#### 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0万元，支出决算为1.11万元，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年中预算调整，上级部门下拨经济普查工作及宣传费用。

#### 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0万元，支出决算为6.51万元，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年中预算调整，上级部门下拨用于五经普“两员”经费。

6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算0万元，支出决算为0.99万元，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年中预算调整，上级部门下拨群团经费用于群团活动相关经费支出。

7、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0万元，支出决算为0.1万元，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年中预算调整，拔操坪社区优秀党组织经费。

8、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算0万元，支出决算为0.5万元，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年中预算调整，拔操坪社区文明城市建设经费

9、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算0万元，支出决算为3.52万元，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年中预算调整，上级部门下拨统战事务相关经费支出。

10、一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项)。

年初预算0万元，支出决算为5.33万元，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年中预算调整，财政拨款用于信访维稳、值班等加班餐费支出。

11、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。

年初预算0万元，支出决算为1.58万元，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年中预算调整，用于购买武装服饰、器材等。

12、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为13.99万元，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年中预算调整，财政拨款行政运行相关经费支出。

13、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0万元，支出决算为4.46万元，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年中预算调整，用于平安建设宣传、扫黑除恶宣传等。

14、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0万元，支出决算为0.98万元，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年中预算调整，用于值班餐费、志愿者旗帜等。

15、文化旅游体育及传媒支出（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用于年中预算调整，用于党报党刊、杂志等支出。

16、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0万元，支出决算为49.4万元，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年中预算调整，用于拨社区市级

经费补助及2024年社区经费支出。

17、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61.2万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算数27.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，机关退休人员10-12月生活补助及社区退休人员生活补助于2025年年初发放。

18、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41.71万元，支出决算为41.71万元，完成预算数100%，主要原因是支付机关在编在岗人员养老社保缴纳。

19、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20.86万元，支出决算为20.86万元，完成预算数100%，主要原因是用于支付机关在编在岗人员职业年金社保缴纳。

20、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0万元，支出决算为14.91万元，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年中预算调整，用于创业就业经费支出。

21、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0万元，支出决算为0.71万元，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年中预算调整，用于创业就业经费支出。

22、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0万元，支出决算为36.29万元，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年中预算调整，用于公益性岗

位人员经费支出。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.21万元，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年中预算调整，用于优抚慰问支出。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.58万元，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年中预算调整，用于优抚慰问支出。

25、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0万元，支出决算为0.35万元，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年中预算调整，2023年持证残疾人基本情况调查信息采集等。

26、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0万元，支出决算为0.89万元，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年中预算调整，用于社区退役军人服务站建设。

27、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0.85万元，支出决算为1.41万元，完成预算数16.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，用于退管活动等支出。

28、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0万元，支出决算为2.18万元，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年中预算调整，用于2024年计生特殊家庭慰问。

29、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19.19万元，支出决算为20.51万元，完成预算数106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，人员异动进行医疗保险等补缴。

30、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10.19万元，支出决算为10.19万元，完成预算数100%，主要原因是用于缴纳机关在编在岗人员等公务员医疗补助。

31、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1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是用于缴纳机关人员工伤、失业、医疗保险。

32、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0万元，支出决算为2.76万元，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年中预算调整，用于缴纳机关在职人员医保铺底等。

33、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369.25万元，支出决算为366.32万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，用于街道日常运行等费用调整在一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出功能分类。

34、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0万元，支出决算为21.92万元，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年中预算调整，用于环卫保洁清理，城管垃圾分类等支出。

35、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0万元，支出决算为25.28万元，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年中预算调整，用于环卫清扫保洁费。

36、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0万元，支出决算为436.23万元，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年中预算调整，用于拨社区运转经费。

37、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0万元，支出决算为11.09万元，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年中预算调整，用于拆违控违经费。

38、住房保障支出（类）保障性安居住房支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.3万元，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年中预算调整，用于拨学堂冲社区和公园社区加装电梯经费。

39、住房保障支出（类）保障性安居住房支出（款）住房公积金（项）。

年初预算34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%，

主要原因是年中预算调整，用于机关在编在岗人员缴纳住房公积金。

40、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0万元，支出决算为1.42万元，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年中预算调整，用于应急物资、安全生产月活动等支出。

## 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873.58万元，其中：

人员经费625.58万元，占基本支出的71.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费248万元，占基本支出的28.39%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、印刷费、食堂经费、水电费、电话费、维修费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## 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，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约，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。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是根据中央八项规定厉行节约，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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是继公车改革后无购置公务用车权限，与上年相比无变化，主要原因是继公车改革后无购置公务用车权限。

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，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车。

## **（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，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，本部门更新公务用车0辆。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**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；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15万元，由于预决算数为0，无法计算百

分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于何家坳文化历史风貌街园绿化景观、文艺巷提质改造。

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15万元，由于预决算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文艺巷提质改造、文艺巷园绿化设计费、文艺巷政府采购招标相关费用等。

## 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248万元，比上年决算数减少389.52万元，降低61.1%。主要原因是：规范会计核算和记账科目，将一部分社区经费、专项经费等开支记账至项目支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024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87.7万元，其中：政府采购货物支出70.23万元、政府采购工程支出11.2万元、政府采购服务支出6.27万元。授予中小企业合同金额87.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.7万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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。

# 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)

