

2024年度

株洲市芦淞区建宁街道办事处

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

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

株洲市芦淞区建宁街道办事处概况

一、部门职责

（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。株洲市芦淞区建宁街道办事处内设机构包括：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。

所属事业站所包括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。

社区包括徐家桥社区、沿江社区、码头社区、结谷街社区、车站路社区、提升街社区。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区建宁街道办事处 2024 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

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1753.91万元。与上年相比，增加77.56万元，增长4.63%，主要是因为收到人大代表履职经费，党费返还、纪委工作经费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1722.17万元，其中：财政拨款收入1650.86万元，占95.86%；其他收入71.31万元，占4.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1753.91万元，其中：基本支出937.47万元，占53.45%；项目支出816.44万元，占46.55%。

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1650.86万元，与上年相比，减少25.49万元，减少1.52%，主要是因为人员数减少，人员经费减少。

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1650.86万元，占本年支出合计的94.12%，与上年相比，财政拨款支出减少25.49万元，减少1.52%，主要是因为人员数减少，人员经费减少。

（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1650.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.09万元，占6.37%；公共安全（类）支出17.66万元，占1.07%；科学技术（类）支出29.77万元，占1.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.45万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出270.55万元，占16.39%；卫生健康（类）支出36.42万元，占2.21%；城乡社区（类）支出1115.99万元，占67.6%；农林水（类）支出4.17万元，占0.25%；交通运输（类）支出4万元，占0.24%；资源勘探工业信息等（类）支出0.14万元，占0.01%；商业服

务业等（类）支出10万元，占0.61%；自然资源海洋气象等（类）支出15万元，占0.91%；住房保障支出（类）支出36.65万元，占2.22%；灾害防治及应急管理（类）支出0.97万元，占0.05%。

（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582.76万元，支出决算数为1650.86万元，完成年初预算的283.28%，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0万元，支出决算为23.01万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了人员经费。

2、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51.03万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了办公经费。

3、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12.34万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了五经普清查工作经费。

4、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2.18万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了五经普清查工作经费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（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：年初无相关预算，因工作需要增加了五经普清查工作经费。

6、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5.5万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了惠民政策宣传工作经费及工作场所更新改造费用。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，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：年初无相关预算，付邻里节活动费用、粮食局小区围墙修缮费用。

8、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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：年初无相关预算，因工作需要增加了统战特别业务工作经费。

9、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0.4万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了办公经费。

10、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）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了征兵工作经费。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.13万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了人员经费。

12、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7.5万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了利剑护蕾、禁毒宣传、维稳等经费。

13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了人员绩效经费。

14、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25万元，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：年初无相关预算，因疫情原因支付期间产生的餐费；因工作需要增加了服饰产业调研费用。

15、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：年初无相关预算，因工作需要增加了党报党刊费用。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（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1.45万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了党报党刊费用。

17、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（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107.3万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了拨付社区运转经费。

18、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67.2万元，支出决算为51.7万元，完成年初预算的76.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员24年四季度生活补助经费未在当年发放。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为45.72万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致经费有所变动。

20、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22.86万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的93.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致经费有所变动。

21、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32.18万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了公益性岗位、退役军人就业援助经费。

22、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5.95万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了优抚经费。

23、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5.25万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了残疾人事业专项经费。

24、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：年初无相关预算，因工作需要增加了退役军人站点建设及慰问经费。

25、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0.75万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的10.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员缴纳失业保险故实际支出减少。

26、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0万元，支出决算为1.24万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了计划生育特殊家庭对象慰问经费。

27、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20.97万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的

102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保年审医疗保险基数变动，故增加了医疗保险费用。

28、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11.29万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致相关医疗费用变动。

29、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1.37万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致相关医疗费用变动。

30、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0万元，支出决算为1.41万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了22年其他类人员医保铺底经费。

31、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374.6万元，支出决算为419.55万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加了街道运转经费。

32、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189.32万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了城管大队协管员经费。

33、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54.72万元，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：年初无相关预算，因工作需

要增加了运转经费。

34、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：年初无相关预算，因工作需要增加了三角叉、李家坪片区修缮建设经费。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为36.89万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了剩余22年环卫市场化经费。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为405.5万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了社区运转经费。

37、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：年初无相关预算，因工作需要增加了徐家桥社区经济发展奖补经费。

38、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1.17万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了人社政策宣传和招聘活动经费。

39、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：年初无相关预算，因工作需要增加了平安建设工作经费。

40、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0.14万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了除四害工作经费。

41、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：年初无相关预算，因工作需要增加了分袂亭南厢房装饰装修工程经费。

42、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：年初无相关预算，因工作需要增加了分袂亭南厢房装饰装修工程等经费。

43、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38.01万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金费用减少。

44、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0.97万元，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：年初无相关预算，因工作需要增加了安全生产宣传工作经费。

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834.42万元，其中：

人员经费545.48万元，占基本支出的65.37%，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费288.93万元，占基本支出的34.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为1.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是市场群综治大队与专职消防队于2024年下半年合并至建宁街道，车辆产生费用报销，但车辆手续暂未办理完毕，与上年相比增加1.36万元，增长100%，增长的主要原因是市场群综治大队与专职消防队于2024年下半年合并至建宁街道，车辆产生费用报销，但车辆手续暂未办理完毕。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今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因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厉行节约未安排公务接

待，与上年相比无变化，主要原因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购置公务用车，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1.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是市场群综治大队与专职消防队于2024年下半年合并至建宁街道，车辆产生费用报销，但车辆手续暂未办理完毕，与上年相比增加1.36万元，增长100%，增长的主要原因是市场群综治大队与专职消防队于2024年下半年合并至建宁街道，车辆产生费用报销，但车辆手续暂未办理完毕。

（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1.36万元，占100%。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，主要是因本单位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，主要是今年未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.36万元，其中：公务用车购置费0万元，无公务用车购置。公务用车运行维护费1.36万元，主要是市场群综治大队与专职消防队于2024年下半年合并至建宁街道，车辆产生费用报销，但车辆手续暂未办理完毕，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

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。

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288.93万元，比上年决算数减少59.59万元，降低17.1%。主要原因是：主要原因是根据中央八项规定厉行节约，减少相关开支。

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247.06万元，其中：政府采购货物支出44.86万元、政府采购工程支出28.30万元、政府采购服务支出173.89万元。授予中小企业合同金额247.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.80万元，占授予中小企业合同金额的82.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.01%，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71.99%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆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level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)