

2023年度 天问街道办事处部门决算

目录

第一部分 天问街道办事处概况

- 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

天问街道办事处概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；发展街道经济，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

（三）负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育、卫计、人社管理、劳动就业、安全生产管理、信访、民兵、兵役等工作。

（六）负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。天问街道办事处内设机构包括：社会事业综合服务中心和政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、环境卫生服务中心。

（二）决算单位构成。天问街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：天问街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,842.03	一、一般公共服务支出	32	374.88
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	46.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	39.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	71.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.90
	9		九、卫生健康支出	40	18.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	786.72
	12		十二、农林水支出	43	113.60
	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	0.00
	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	1.08
	19		十九、住房保障支出	50	293.67
	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	1,842.03	本年支出合计	58	1,842.03
使用非财政拨款结余	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	1,842.03	总计	62	1,842.03

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

公开 02 表

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,842.03	1,842.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	5.10	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	674.20	674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	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

公开 03 表

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,842.03	262.79	1,579.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.86	136.81	15.05	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.57	0.36	11.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.38	32.69	2.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.28	27.15	55.13	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.19	0.04	0.15	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2012901	行政运行	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.85	0.65	8.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.26	0.05	0.21	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.16	0.66	0.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	1.62	0.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	674.20	0.00	674.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.67	0.14	52.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	56.85	0.71	56.14	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	85.77	0.30	85.47	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	212.20	0.00	212.20	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房租金补贴	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	31.98	3.36	28.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

单位：万元

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	1,842.03	一、一般公共服务支出	33	374.88	374.88	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	46.64	46.64	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.79	39.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	71.80	71.80	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	94.90	94.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95	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	786.72	786.72	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	113.60	113.60	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	0.00	0.00	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	1.08	1.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	293.67	293.67	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	1,842.03	本年支出合计	59	1,842.03	1,842.03	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	1,842.03	总计	64	1,842.03	1,842.03	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

公开 05 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,842.03	262.79	1,579.24
2010301	行政运行	151.86	136.81	15.05
2010308	信访事务	11.57	0.36	11.21
2010350	事业运行	35.38	32.69	2.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	82.28	27.15	55.13
2010502	一般行政管理事务	2.09	0.00	2.09
2010699	其他财政事务支出	0.19	0.04	0.15
2010799	其他税收事务支出	10.59	0.00	10.59
2011308	招商引资	47.62	0.00	47.62
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00
2012901	行政运行	0.24	0.00	0.24
2012906	工会事务	5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
2013299	其他组织事务支出	8.85	0.65	8.20

2013399	其他宣传事务支出	3.41	3.41	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
2040301	行政运行	0.06	0.00	0.06
2040499	其他检察支出	5.00	0.00	5.00
2040602	一般行政管理事务	13.50	0.00	13.50
2040613	信息化建设	15.00	0.00	15.00
2040699	其他司法支出	0.26	0.05	0.21
2040850	事业运行	0.07	0.07	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.16	0.66	0.50
2049999	其他公共安全支出	9.59	0.00	9.59
2059999	其他教育支出	39.79	0.00	39.79
2060599	其他科技条件与服务支出	71.80	0.00	71.80
2080150	事业运行	0.06	0.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10	0.00	5.10
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	1.62	0.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.63	0.00	25.63
2080899	其他优抚支出	5.33	0.00	5.33
2080905	军队转业干部安置	4.58	0.00	4.58
2081001	儿童福利	0.20	0.00	0.20
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00

2081199	其他残疾人事业支出	5.38	0.00	5.38
2081699	其他红十字事业支出	0.50	0.00	0.50
2082001	临时救助支出	17.25	0.00	17.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.30	5.30	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
2100406	采供血机构	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.00	0.80
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.57	0.00	0.57
2120201	城乡社区规划与管理	3.00	0.00	3.00
2120303	小城镇基础设施建设	674.20	0.00	674.20
2120501	城乡社区环境卫生	52.67	0.14	52.53
2129999	其他城乡社区支出	56.85	0.71	56.14
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	0.09	0.00	0.09
2130314	防汛	0.74	0.74	0.00
2130335	农村供水	5.00	0.00	5.00

2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.77	0.30	85.47
2200199	其他自然资源事务支出	1.08	0.00	1.08
2210103	棚户区改造	212.20	0.00	212.20
2210107	保障性住房租金补贴	35.17	0.00	35.17
2210108	老旧小区改造	31.98	3.36	28.62
2210201	住房公积金	14.32	14.32	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
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.11	302	商品和服务支出	53.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.93	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.82
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.57	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	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	2.12	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.69	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	13.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	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	2.84	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	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	2.62	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.43	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	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	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	11.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	6.92			
人员经费合计		206.95	公用经费合计					55.84

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：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

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		0	0	0	0	0	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区天问街道办事处

单位：万元

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
2.4					2.4	2.1					2.1

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1842.03万元。与上年相比，增加903.74万元，增长96.32%，主要是因为项目拨款较上年增多，导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1842.03元，其中：财政拨款收入1842.03元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1842.03万元，其中：基本支出262.79万元，占14.27%；项目支出1579.24万元，占85.73%；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

2023年度财政拨款收、支总计1842.03万元，与上年相比，增加903.74万元，增长96.32%，主要是因为项目拨款较上年增多，导致收入和支出增加。

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1842.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加903.74万元，增长96.32%，主要是因为项目拨款较上年增多，导致收入和支出增加。

（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1842.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出374.88万元，占20.35%；公共安全（类）支出46.64万元，占2.53%；教育（类）支出39.79万元，占2.16%；科学技术（类）支出71.8万元，占3.9%；社会保障和就业（类）支出94.9万元，占5.15%；卫生健康（类）支出18.95万元，占1.03%；城乡社区（类）支出786.72万元，占42.71%；农林水（类）

支出113.6万元，占6.17%；自然资源海洋气象等（类）支出1.08万元，占0.06%；住房保障（类）支出293.67万元，占15.94%。

（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1123.95万元，支出决算数为1842.03万元，完成年初预算的163.89%，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206.17万元，支出决算为151.86万元，完成年初预算的73.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩日常公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的680.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强信访维稳导致费用增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行项。

年初预算为34.56万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增员增资引起人员经费总额增加。

4、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2万元，支出决算为82.28万元，完成年初预算的4114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各部门运转费用及开展活动宣传费用等增加，实际活动开展产生的经费与年初预算编制存在偏差。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展第五次全国经济普查。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的23.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际活动开展产生的经费与年初预算编制存在偏差。

7、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10.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他税收事务支出。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为50万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资外出招商活动减少。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为15万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资外出招商活动减少。

10、一般公共服务（类）群体团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联、团委等部门活动开展费用。

11、一般公共服务（类）群体团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工会实际工作开展产生的经费与年初预算编制存在偏差。

12、一般公共服务（类）群体团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作开展产生的经费与年初预算编制

存在偏差。

13、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2.4万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的368.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展党建工作及组织阵地建设方面的费用增加。

14、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的148.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：活动宣传费用的增加。

15、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全费用的增加。

16、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作开展产生的经费与年初预算编制存在细小偏差。

17、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为5万元，完成年初预算的128.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公共安全各类活动的印刷等费用。

18、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法所建设费用。

19、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法所创建各类费用增加。

20、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法所创建各类费用增加。

21、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒工作产生的费用。

22、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为2.1万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的55.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：禁毒工作开展产生的经费与年初预算编制存在细小偏差。

23、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9.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多渠道开展公共安全活动，司法印刷宣传费用相对增加。

24、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育基金捐赠支出增加。

25、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科技条件与服务支出增加，年初预算编制时未考虑到此方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的3.15%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：劳动保障站支出减少。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动平台建设。

28、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0.15万元，支出决算为2万元，完成年初预算的1333%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政工作费用开支增加。

29、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18.57万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100%。

30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位补贴发放，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

31、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5.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外优抚解三难等支出，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

32、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外退役军人补助，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展关爱儿童产生的费用增加。

34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老、儿童等社会福利费用的增加，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

35、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5.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：建设残疾人之家工程等费用，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

36、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：红十字会捐赠支出增加。

37、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助资金的支出，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

38、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5.3万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人服务站建设工程费用的增加。

39、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0.4万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常预算偏差。

40、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：献血补贴的减少。

41、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0.5万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情结束，防疫支出相对减少。

42、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常预算偏差。

43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常预算偏差。

44、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7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。

45、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

46、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3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。

47、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2.94万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常单位人员的医疗支出下降。

48、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事

务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员的医疗补助费用增加。

49、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为6万元，支出决算为3万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区规划管理事务支出减少。

50、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为608.77万元，支出决算为674.2万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区基础设施建设维修工程增加，年初预算编制时未考虑预算外的基础设施项目支出。

51、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21万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的250.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大力开展人居环境整治，环境卫生整治、垃圾分类等项目费用增加。年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

52、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6万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的947.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开发智慧社区小程序，打造未来社区开支增加。年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：管道等修复费用增加，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

54、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0.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时未考虑此方面的支出。

55、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：购防汛编织袋等防汛支出减少。

56、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：饮用水源维护费用增加，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

57、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：供水管道等水利工程费用增加，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为89.54万元，支出决算为85.77万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区两委工资福利补助正常变动。

59、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1万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土房产所部门开展工作费用增加。

60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为212.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施棚户区维修改造项目支出的增加，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

61、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房费用增加，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

62、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实施老旧小区维修改造项目支出的增加，年初预算编制时未考虑预算外的项目支出。

63、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13.93万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了单位工作人员的住房公积金补缴。

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262.79万元，其中：

人员经费206.95万元，占基本支出的78.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费55.84万元，占基本支出的21.25%，主要包括维修（护）费、其他商品和服务支出、印刷费、劳务费、办公费、委托业务费、公务接待费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、会议费、水费、咨询费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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2.4万元，支出决算为2.1万元，完成预算的87.95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出，与上年相比减少5.95万元，减少73.91%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.1万元，完成预算的87.95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出，与上年相比减少5.95万元，减少73.91%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）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2.1万元，占100%，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2.1万元，全年共接待来访团组34个、来宾260人次，主要是接待上级部门开展活动、上级部门调研发生的接待支出。

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，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

2023年度本单位无政府性基金收支。

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55.84万元，比上年决算数减少260.4万元，降低82.34%。主要原因是：厉行节约，压缩日常公用经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.2万元，用于召开3次会议，人数185人，内容为党工委扩大会议、三级干部大会、综治民调会议；开支培训费0.12万元，用于开展2次培训活动，人数100人，内容为经济普查培训、党员冬春训。2023年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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304万元，其中：政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出166万元、政府采购服务支出81万元。授予中小企业合同金额304万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138万元，占授予中小企业合同金额的45.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为强化部门绩效管理工作，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、建立了经费支出公示机制，提高了经费支出的公开透明性。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少；二是控制办公经费开支；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，确保流程规范。本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算精细化管理有待提高，项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2、虽然开展了绩效监控工作，但未及时总结监控情况并相应做出调整。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2023 年度天问街道办事处部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；发展街道经济，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

3、负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育、卫计、人社管理、劳动就业、安全生产管理、信访、民兵、兵役等工作。

6、负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

7、承办区委、区政府和上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

天问街道是区委、区管委的派出机构，按照《屈原管理区天问街道办事处机关主要职责内设机构和人员编制规定》（屈发〔2012〕8号）规定，天问街道机关综合设置4个公益性事业站所（社会事业综合服务中心和政务便民服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、环境卫生服务中心），正科级，财政全额拨款，实行区、街共管，以街道办事处管理为主，街道下辖桔园、凤凰2个社区。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出262.77万元，其中：人员经费206.93万元，公用经费55.84万元。

2023年“三公”经费预算数为2.4万元，决算数为2.1万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，公务用车保有量0辆，公务接待费预算数为2.4万元，公务接待费决算数为2.1万元。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出1579.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、其他经费等。其中：招商引资产业扶持专项业务工作经费支出721.82万元，主要用于引进好的产业、扶植创新创业、提供好的投资环境、保障招商引资工作的圆满完成等方面，其他经费857.44万元，主要用于街道各站所相关工作经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价

2023 年我街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，确保流程规范。本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内。

（二）履职效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023 年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、建立了经费支出公示机制，提高了经费支出的公开透明性。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少；二是控制办公经

费开支；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）社会效应及服务对象满意度评价

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

七、存在的问题及原因分析

1、预算精细化管理有待提高，项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2、虽然开展了绩效监控工作，但未及时总结监控情况并相应做出调整。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下：

1、进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。

2、进一步规范预算绩效监控，做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况、

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 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（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

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	
	19		16		84%	
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	8.05		2.4		2.1	
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	8.05		2.4		2.1	
项目支出：						
1、招商引资产业扶持	348.88		575		721.82	
2、其他经费					857.44	
公用经费						
其中：办公经费	15.04		24.53		4.4	
水费、电费、差旅费	5.3		5.6		2.94	
会议费、培训费	5.54		5		1.32	
文印费、交通费	42.13		37.77		12.86	
其它						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
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
厉行节约保障措施						

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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区天问街道办事处							
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	1123.95	1842.03	1842.03	10	100%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1842.03			其中：基本支出：262.77				
	政府性基金拨款：			项目支出：1579.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：按预算控制数编制好预算工作，保证资金安全，财政资金管理环节畅通，内部监督控制机制完备，确保街道办事处、社区的顺利运转。</p> <p>目标 2：全面履行和承担职能：一是争资争项，促进街道经济发展；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。</p>			<p>1、各部门积极开展街道争资争项工作，给街道带来了经济效益。</p> <p>2、街道整体工作及目标完成率达标。</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 (50分)	数量指标	1、开展党员活动	≥ 8 次	10 次	10	10	
			2、帮扶资助困难家庭	≥ 20 户	33 户			
		质量指标	1、创建“三无”社区	$\geq 98\%$	100%	10	10	
			2、环境卫生状况良好	$\geq 96\%$	98%			
		时效指标	1、帮扶资助困难家庭	12 月底之前	12 月底完成	10	10	
			2、开展党员活动	12 月底之前	12 月底完成			
	3、环境卫生状况		12 月底之前	12 月底完成				
	成本指标	1、环境卫生整治费用	15 万元	18 万	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	解决下岗职工就业	$\geq 96\%$	96%	10	8	
	社会效益指标	1、生活环境舒适度	$\geq 96\%$	98%	10	10	
		2、调解居民矛盾纠纷	$\geq 98\%$	98%			
	生态效益指标	1、居民生活环境	$\geq 95\%$	98%	10	10	
	可持续影响指标	1、改善居民生活和居住环境	12月底之前	12月底完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、居民满意度	$\geq 98\%$	99%	10	10
总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	招商引资产业扶持							
主管部门	天问街道办事处财政所			实施单位	天问街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额	575	725	721.82	10	99.56%	9	
	其中：当年财政拨款	575	725	721.82				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 引进好的产业，扶植创新创业 2. 提供好的投资环境 3. 保障招商引资工作的圆满完成 4. 为辖区人员提供就业机会			1、圆满完成招商引资区管委年初下达的任务 2、协助企业增资扩产并引进了新的企业				
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 (50分)	数量指标	1. 组织开展 外出招商	≥6次	6次	10	10	
			质量指标	1. 资金支出 合规率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	1. 经费支出 到位率	≥98%	98%	20	20	
			2. 项目按时 完成	12月底 之前	12月底 完成			
		成本指标	1. 控制成本 达到最高效 益	≥98%	100%	10	10	
			2. 提高招商 宣传度	≥97%	98%			
	3. 确保项目 无污染		≥98%	100%				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	1. 促进辖区 经济高质量 发展	≥97%	98%	10	9	
		社会效益 指标	1. 提升辖区 就业率	≥97%	98%	10	8	
		生态效益 指标	1. 坚持绿色 发展理念	≥98%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1. 引进企业 满意度	≥97%	98%	10	10	
总分					100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度天问街道办事处部门项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

为进一步做好 2023 年招商工作，圆满完成招商引资区管委年初下达的任务，天问街道坚持以大招商、大项目促进大发展的工作思路，整合招商力量、创新招商方式、优化招商环境，致力于引进好的产业，扶持各类创新创业，为企业提供好的投资环境，保障辖区内产业事业发展良好。

（二）项目资金使用管理情况。

2023 年招商引资产业扶持项目全年预算数 725 万元，年初预算 575 万元，年中追加预算 150 万元，实际执行 721.82 万元。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照上级的有关规定及我单位内部管理制度执行。严格工作作风，不存在违法违规的问题，项目资金使用与项目具体实施内容相符。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

项目绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，项目数量指标、质量指标、时效指标和成本指标均完成年初批复指标值。我单位已圆满完成招商引资区管委年初下达的任务，协助新海讯、梅尔电测等企业增资扩产并引进了新的企业。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价原则

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

（二）评价方法

本次评价主要采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）评价标准

本次评价主要以计划标准来衡量绩效目标完成程度。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体过程如下：

1、主管部门。由街道财政所按照项目绩效评价的通知填报基础数据表，撰写绩效自评报告，准备相关资料信息。

2、综合分析评价。通过对收集的自评报告和相关资料进行分类整理并分析，对招商引资专项经费的绩效情况进行综合评价，形成项目绩效自评结果。

3、提交报告。按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知，湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知中规定的文本格式和要求撰写项目绩效评价报告，提交报告给上级相关部门。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2023 年度天问街道运用项目专项工作经费开展招商引资产业扶持工作，招大引强，推动了湖湘美食街招商运营；着力建设屈原科创园—德科工业园，引进了新企业入园孵化。

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我们认为，招商引资专项经费在决策、过程、产出和效益方面表现良好。天问街道办事处 2023 年度招商引资专项经费得分 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

认真贯彻落实上级工作会议精神，围绕年初本单位工作部署，进一步

强化领导、明确责任、创新举措，确保全面完成区管委下达的招商引资目标任务。

（二）项目执行过程情况

2023年招商引资产业扶持项目全年预算数725万元，年初预算575万元，年中追加预算150万元，实际执行721.82万元，单位严格按照绩效指标进度执行，年内完成绩效目标任务。

（三）项目支出产出情况

2023年天问街道办事处完成招商引资产业扶持项目，总支出为721.82万元。基本完成年初预算制定的指标值。

（四）项目支出效益情况

1、通过招商引资，我们成功为当地创造了大量就业机会，引进的企业在项目建设和运营过程中，吸纳了大量本地劳动力，有效缓解了就业压力，提高了居民收入水平。

2、产业结构升级引进的优质项目带动了地方产业结构的升级。高新技术、环保、新能源等领域的项目为地方经济注入了新的活力，推动了传统产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

在本次绩效评价中发现了一些问题，一是营商环境仍需优化，尽管我

们在优化营商环境方面取得了一定的成果，但仍存在一些问题和不足。二是因地区产业链条不够完整，导致部分企业陷入发展的瓶颈，加大了街道招商引资难度。

六、有关建议

1、持续优化营商环境，我们将继续深化“放管服”改革，简化审批流程，提高政务服务效率。同时，加大政策宣传和落实力度，确保各项政策措施能够真正惠及企业。

2、加强与企业的沟通联系，及时了解并解决企业在投资过程中遇到的问题和困难，切实解决部分企业发展瓶颈。

七、其他需要说明的问题

无