

2023年度

湖南省岳阳市平江县天岳街  
道办事处部门决算

# 目录

## 第一部分 XX部门（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

## 湖南省岳阳市平江县天岳街 道办事处概况

## 一、部门职责

天岳街道办事处下辖6个社区，12个建制村（含浊水集镇），境内居民约10万人，辖区面积82.36平方千米，下辖平江天岳经济开发新区。

中共平江县天岳街道工作委员会（以下简称天岳街道党工委）、平江县天岳街道办事处（以下简称天岳街道办事处）为县委、县人民政府派出机关，为正科级。

天岳街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；天岳街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（二）认真履行法律、法规、规章规定的街道职责，承担省人民政府颁布的街道权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

（三）加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。



(五) 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作;负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作;负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命和财产安全;加强规划建设和财政管理工作;负责辖区内的社区和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;做好农业、农村、农民和社区工作。

(六) 提供公共服务。建立健全社会化服务体系;组织实施与群众生活密切相关的各项服务;全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,不断优化办事创业和营商环境;组织引导劳动力就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项,承办行政审批、政务服务事项,确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

(七) 维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系;依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(八) 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

(九) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

1、党政办公室。协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责街道领导和各机构的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责机关纪检监察工作；负责统战、民族宗教、侨务工作。

2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作；强化街道社区党建、单位党建、行业党建的联动共建工作。

3、行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）。负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批(服务)”，整合街道审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导社区和村级综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4、社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。负责群众信访接待工作。

5、财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责社区和村级财务监督，按县委县政府要求做好社区和村级账务事务工作。财政所实行县局与街道共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求街道党工委、办事处意见。

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、青年团、妇联等组织。

## （二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县天岳街道办事处单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算和财政所决算。

## 第二部分

### 部门决算表

(见附表)

Z01 收入支出决算总表

单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,122,881.09	一、一般公共服务支出	32	21,919,656.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,070,000.00	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	30,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	112,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,725,288.68
	9		九、卫生健康支出	40	52,800.00
	10		十、节能环保支出	41	170,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	441,070.00
	12		十二、农林水支出	43	3,716,834.00
	13		十三、交通运输支出	44	43,666.00
	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	100,000.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	981,565.92
	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	130,000.00
	23		二十三、其他支出	54	770,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,192,881.09	<b>本年支出合计</b>	58	31,192,881.09
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	31,192,881.09	<b>总计</b>	62	31,192,881.09

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。

Z03 收入决算表

单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,192,881.09	31,192,881.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8,475.00	8,475.00	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	1,384,072.80	1,384,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10,000.00	10,000.00	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	2,556,834.00	2,556,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	46,847.00	46,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	43,666.00	43,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	59,054.00	59,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	97,020.00	97,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	352,205.00	352,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41,051.19	41,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19,717,925.30	19,717,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	30,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141,070.00	141,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981,565.92	981,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	564,894.88	564,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	480,000.00	480,000.00	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。



Z04 支出决算表

单位：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
科目代码	科目名称						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		<b>31,192,881.09</b>	<b>22,083,564.02</b>	<b>9,109,317.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080899	其他优抚支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,072.80	1,384,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,556,834.00	0.00	2,556,834.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	46,847.00	0.00	46,847.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	43,666.00	0.00	43,666.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	352,205.00	0.00	352,205.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	59,054.00	0.00	59,054.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41,051.19	0.00	41,051.19	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	97,020.00	0.00	97,020.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19,717,925.30	19,717,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	981,565.92	981,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141,070.00	0.00	141,070.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	564,894.88	0.00	564,894.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	30,122,881.09	一、一般公共服务支出	33	21,919,656.49	21,919,656.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,070,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,725,288.68	2,725,288.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	441,070.00	141,070.00	300,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,716,834.00	3,716,834.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	43,666.00	43,666.00	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	100,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	981,565.92	981,565.92	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	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	770,000.00	0.00	770,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,192,881.09	<b>本年支出合计</b>	59	31,192,881.09	30,122,881.09	1,070,000.00	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				
<b>总计</b>	32	31,192,881.09	<b>总计</b>	64	31,192,881.09	30,122,881.09	1,070,000.00	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。

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,122,881.09	22,083,564.02	8,039,317.07
2160299	其他商业流通事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
2010799	其他税收事务支出	8,475.00	0.00	8,475.00
2139999	其他农林水支出	220,000.00	0.00	220,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16,300.00	0.00	16,300.00
2080899	其他优抚支出	24,000.00	0.00	24,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,072.80	1,384,072.80	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10,000.00	0.00	10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	112,000.00	0.00	112,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	170,000.00	0.00	170,000.00
2149999	其他交通运输支出	43,666.00	0.00	43,666.00
2130142	农村道路建设	30,000.00	0.00	30,000.00
2080905	军队转业干部安置	10,000.00	0.00	10,000.00
2081002	老年福利	46,847.00	0.00	46,847.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,556,834.00	0.00	2,556,834.00
2130504	农村基础设施建设	620,000.00	0.00	620,000.00
2010301	行政运行	19,717,925.30	19,717,925.30	0.00
2010602	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010699	其他财政事务支出	352,205.00	0.00	352,205.00
2080107	社会保险业务管理事务	59,054.00	0.00	59,054.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2082502	其他农村生活救助	97,020.00	0.00	97,020.00
2010302	一般行政管理事务	41,051.19	0.00	41,051.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2013602	一般行政管理事务	280,000.00	0.00	280,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	52,800.00	0.00	52,800.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00
2040602	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141,070.00	0.00	141,070.00
2130306	水利工程运行与维护	160,000.00	0.00	160,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10,000.00	0.00	10,000.00
2210201	住房公积金	981,565.92	981,565.92	0.00
2240106	安全监管	100,000.00	0.00	100,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23,100.00	0.00	23,100.00
2082001	临时救助支出	564,894.88	0.00	564,894.88
2010502	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2080701	就业创业服务补贴	480,000.00	0.00	480,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,150,648.45	302	商品和服务支出	3,932,915.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,801,254.00	30201	办公费	615,981.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,544,537.00	30202	印刷费	324,279.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	135,675.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	501,108.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,554,825.19	30205	水费	30,515.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284,941.44	30206	电费	259,880.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	170,336.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	681,607.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	120,635.36	30211	差旅费	66,148.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,661,739.64	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	561,023.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15,971.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	257,614.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	51,355.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	467,162.50	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	732,639.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	151,022.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	93,313.04			
人员经费合计		18,150,648.45	公用经费合计		3,932,915.57			

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。

**Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

							单位：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		0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

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。

Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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			0.00	

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。



F03 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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3119.29万元。与上年相比，减少411.83万元，减少12%，主要是因为人员变动缩减开支和项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3119.29万元，其中：财政拨款收入3119.29万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3119.29万元，其中：基本支出2208.36万元，占70.8%；项目支出910.93万元，占29.2%。

## 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3119.29万元，与上年相比，减少411.83万元，减少12%，主要是因为人员变动缩减开支和项目减少。

## 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

2023年度财政拨款支出3012.29万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出减少404.83万元，减少11.85%，主要是因为人员变动缩减开支。

### （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3012.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2191.97万元，占73%；公共安全支出3万元，占0.001%；文化旅游体育与传媒支出11.2万元，占0.03%；社会保障和就业支出272.53万元，占0.09%；卫生健康支出5.28万元，占0.002%；节能环保支出17万元，占0.009%；城乡社区支出14.11万元，占0.006%；农林水支出371.68万元，占0.12%；交通运输支出4.37万元，占0.001%；商业服务业等支出10万元，占0.003%；住房保障支出98.16万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.005%。

### （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2011.63万元，支出决算数为3012.29万元，完成年初预算的100%，其中：

#### 1、一般公共服务支出。

年初预算为1775.06万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动；

#### 2、社会保障和就业支出。

年初预算为138.41万元，支出决算为272.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，各项社保支出变动；

#### 3、住房保障支出。

年初预算为98.16万元，支出决算为98.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

### 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2208.36万元，其中：

人员经费1815.06万元，占基本支出的82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费393.29万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### 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，完成预算的0%0，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无变动。

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%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无变动。

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%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无变动。

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%，0与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无变动。

## （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。

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。

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，0（单位本级或某二级机构）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年度政府性基金预算财政拨款收入107万元；年初结转和结余0万元；支出107万元，其中基本支出0万元，项目支出107万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。



## 2、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

## 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393.29万元，比上年决算数减少4.6万元，降低1.16%。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25.76万元，用于召开街道等各项会议，人数280人，内容为上级和街道重点工作部署；开支培训费5.14万元，用于开展街道工作各项培训，人数276人，内容为医保、社保、财务等工作培训。

## 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，占授予中小企业合同金额的0%。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0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本单位的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部



门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况；本年度结束后，本单位按照上级部门要求，根据全年度财政收支情况开展绩效自评工作。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，天岳街道紧扣“四大战略”和“十大强县”工程发展思路，以打好“发展六仗”为总揽，以服务县城开发建设为主线，以推进创建全国文明城市为重心，统筹推进乡村振兴、安全生产、综治维稳等各项工作，保持了社会经济稳中向好、稳中有进的发展态势。

较真碰硬，创优营商环境。加力项目征拆。推行线办包干、专班推进，加强协调调度，强化规范管理，坚持依法依规，强力突重破难，全年共分类整理完善房屋征拆档案2800余份、安置档案2100余份，化解历史征拆遗留问题7个，助推街道完成征地2564.82亩，签订房屋征拆协议399栋、倒房265栋，迁坟546座，有力确保了天岳高中、一江两岸等县重点项目的顺利推进。加压拆违控建。突出拆违拆迁并举，常态开展巡查，强化部门联动，持续加强整改，坚决做到“即查即拆”“即建即拆”，今年共开展联合执法行动63次，共拆除违建133处、面积43699m<sup>2</sup>。加强服务保障。整治“三强”“三抢”等阻挠项目建设行为6起，化解企地矛盾13起，成立工会4家，用心做好安全生产、两新组织成立等服务工作，全力优化天岳产城融合区营商环境，护航企业落地发展。

真抓实干，聚力文明创建。健全“党政主职统筹抓、分管副职牵头抓、办村干部督促抓、支部书记直接抓、党员干部协同抓”的责任体系，周密部署安排，加强调度督战，全力以赴决胜创建全国文明城市。健全基层治理。创新推行“我就爱您”（5920）工作法，把机关党员编排到社区，指导小区业委会成立党建工作室，优化“街道办—社区—网格—网格小组”的层级管

理模式，72个网格、86个网格小组便民服务随喊随到，网格服务效能延伸到神经末梢。精细市容管理。推行城区路段及重点小区包干负责制，采取日巡查、周整治和不定期督查的方式，对出店经营、占道经营、乱设广告招牌等不文明行为进行教育、劝导和管理，共纠正出店经营、占道经营行为867起，整治飞线196处，拆除违规广告设施262处。丰富活动开展。高标准打造马头山社区、高义岭社区新时代文明实践站，整合道德讲堂、小广场、人民公园等阵地平台，开展“学雷锋”文艺汇演、“一起爱地球”、“小手拉大手、创文齐步走”等各类志愿服务活动300余场次，成立“爱心商户联盟”，举办志愿者积分兑换活动，文明风尚引领蔚然成风。

统筹兼顾，护稳社会大局。安全生产有力有效。抓紧居民自建房安全整治，完成非经营性自建房工程措施销号36栋、经营性CD级自建房工程措施销号4栋，在全县率先完成安全明白卡工作录入和六类对象监测录入工作；抓牢经营单位安全隐患排查整改，每月由负责干部带队，组织办村干部和村（社区）干部对联点企业开展常态化检查，共排查各类安全隐患167处，完成委托执法75起，下达文书75份，停业整顿小型企业8家，取缔非法销售燃气便民点2处，其他隐患通过立行立改或者限期整改已全部消除，全年未发生一起安全生产事故。综治维稳有方有招。纵深推进“群英断是非”工作模式，健全“领导干部带班接访、办村干部坐班接访、村社区干部入户走访”工作机制，统筹抓好扫黑除恶专项斗争、“利剑护蕾”、禁毒禁赌、反电信诈骗、信访维稳等各项工作，开展禁毒行动60余次，处理信访积案3起，化解社会矛盾173起，“利剑护蕾”案件零发生，社会治理现代化、禁毒等工作获得市县领导高度肯定，社会治安环境进一步好转。生态环保有章有法。常态开展田长制、林长制和河长制工作，扎实推进污染防治“夏季攻坚”，关停砂场3家，整改生猪养殖大户2户，河长制工作有望获得全市先进；开展禁渔联合执法86次，查出并销毁渔具94套，汨罗江流域禁渔禁捕落到实处。

倾心用情，增进民生福祉。巩固脱贫成果，有序推进突出问题整改，稳



步落实防返贫致贫动态监测与帮扶，完成48户监测户结对帮扶，街道挤出财政资金30万元安排公益岗位68个，有效解决低收入人群增收困难问题，择优挑选6名致富带头人进行产业发展集中培训，启动28个乡村振兴项目，农田灌溉、安全饮水、群众出行等急难愁盼问题有效改善。抓牢农业生产。完成早晚稻生产各10500亩，强力整治抛荒700.63亩，认真开展农产品质量安全监管工作，扎实做好农机购置补贴工作，农机安全代表平江通过省市验收，获评全省农机平安示范乡镇单位。强化便民服务。优化机关便民服务大厅，推行“一件事一次办”，打通服务群众最后一米；高标准建成马头山社区、高义岭社区新时代文明实践站，加快推进简青、金窝、潘洪等社区（村）综合服务平台建设，居民办事效率大为提升；用好用活村村响应急广播，创新开设“五点小喇叭”栏目，以一个孩子的声音带动整个家庭的参与，一个家庭的参与引发全社会的共鸣，助推禁毒禁赌、文明创建、“利剑护蕾”、防火防汛等各项工作深入人心，群众认可度明显增强。落实平台办公。严格按照县政府部署要求，明确线办专人负责，加强业务培训，协同办公平台运转高速高效。

一年来，天岳街道党工委、办事处的工作虽然取得了一定的成绩，但与县委、县政府的要求和全街道人民的期望仍有一定的差距。今后，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大大精神为指导，全面落实县委、县政府的决策部署，以踏石留印、抓铁有痕的精神，以奋发向上、一抓到底的劲头，敢闯敢拼，实干苦干，善作善成，为平江建设“一城四区”、奋力挺进全省县域经济十强贡献天岳力量。

### **（三）存在的问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化，预算执行工作要落实到每月或每季度形成报告，进行预算执行情况分析；

2、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

## 第四部分

### 名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**政府性基金预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**文化体育与传媒支出（类）：**是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**卫生健康支出（类）：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**节能环保支出（类）：**是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**城乡社区支出（类）：**是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。



**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费：**反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**救济费：**反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

**其他对个人和家庭的补助支出：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

**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，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、专用材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。

## 第五部分

### 附件



## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

### 一、部门基本情况

天岳街道办事处下辖6个社区，12个建制村（含油水集镇），境内居民约10万人，辖区面积82.36平方千米，下辖平江天岳经济开发新区。

#### 机构设置：

2023年财政供养人员129人，其中：行政37人，财政16人，社会保障综合服务中心13人、农业综合服务中心18人、经济发展服务中心11人，自然资源和生态环境服务中心15人，社会事务服务中心14人，退役军人服务站5人。

#### 部门预算单位构成：

天岳街道办事处2023年部门预算编制范围有天岳街道办事处机关、财政所、社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心和退役军人服务站。

#### 主要职责：

1. 制定并组织实施街道和村级建设规划，部署项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作；
2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；
4. 抓精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚
5. 完成好上级政府交办的其他任务。

### 二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算收入3397.12万元，政府性基金拨款收入107万元，其他资金5487.7万元。2023年度财政预算实际支出为8037.75万元，其中基本支出1790.83万元，项目支出6246.92万元。

#### （一）基本支出情况

2023年度基本支出1790.83万元。人员经费1554.87万元，用于支付干部工资、津补贴、社保和住房公积金等；公用经费253.95万元，主要用于机关运转办公费、印刷费和维修维护费等，其

中：“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费0万元，增减变化的主要原因是：严控三公经费，厉行节约。

## （二）项目支出情况

项目支出6246.92万元。

专项资金安排落实、总投入等情况：我街道项目的开展主要根据街道党工委的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。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；项目运行完全按照我街道内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

项目资金主要用于以下方面：被征地农民保险2723.24万元；对村级和部门的支出2271.44万元；机关运行支出648.19万元；文明创建支出152万；拆违控建支出120.1万元；人居环境整治支出134.13万元；信访维稳支出15万；防火防汛应急支出50.5万元；禁毒宣传支出55.29万元；利剑护蕾专项行动支出15万元；党建支出14万元；交通顽瘴痼疾整治经费20.23万元；环保治污支出9.8万元；五经普经费5万元；铁路养护支出5万元；法律咨询支出8万。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出共107万元，主要用于彩票公益金支付到村和社区运转经费等。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算

## 六、部门整体支出绩效情况

2023年，我街道通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

### （一）预算编制及执行

1. 从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我街道财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

2. 预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

### （二）支出控制及成效

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，严格按照厉行节约相关规定，2023年，我街道经过多次班子会议讨论，出台了更全面的财务管理方案，在规范各站办，各项的资金使用方面开展了大量工作，并获得了显著成效。同时，进一步完善了村级财务制度，严控村级项目申报，严格监管扶贫资金等专项资金的使用。

1. 在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

2. 同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

3. 高效合理使用资金。2023年，为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

4. 严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等有关规定，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。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，天岳街道紧扣“四大战略”和“十大强县”工程发展思路，以打好“发展六仗”为总揽，以服务县城开发建设为主线，以推进创建全国文明城市为重心，统筹有序推进乡村振兴、安全生产、综治维稳等各项工作，保持了社会经济稳中向好、稳中有进的发展态势。

1. 较真碰硬，创优营商环境。加力项目征拆。推行线办包干、专班推进，加强协调调度，强化规范管理，坚持依法依规，强力突破重难，全年共分类整理完善房屋征拆档案2800余份、安置档案2100余份，化解历史征拆遗留问题7个，助推街道完成征地2564.82亩，签订房屋征拆协议399栋、倒房265栋，迁坟546座，有力确保了天岳高中、一江两岸等县重点项目的顺利推进。加压拆违控建。突出拆违拆迁并举，常态开展巡查，强化部门联动，持续加强整改，坚决做到“即查即拆”“即建即拆”，今年共开展联合执法行动63次，共拆除违建133处、面积43699㎡。加强服务保障。整治“三强”“三抢”等阻挠项目建设行为6起，化解企地矛盾13起，成立工会4家，用心做好安全生产、两新组织成立等服务工作，全力优化天岳产城融合区营商环境，护航企业落地发展。

2. 真抓实干，聚力文明创建。健全“党政主职统筹抓、分管副职牵头抓、办村干部督促抓、支部书记直接抓、党员干部协同抓”的责任体系，周密部署安排，加强调度督战，全力以赴决胜创建全国文明城市。健全基层治理。创新推行“我就爱您”（5920）工作法，把机关党员编排到社区，指导小区业委会成立党建工作室，优化“街道办—社区—网格—网格小组”的层级管理模式，72个网格、86个网格小组便民服务随喊随到，网格服务效能延伸到神经末梢。精细市容管理。推行城区路段及重点小区包干负责制，采取日巡查、周整治和不定期督查的方式，对出店经营、占道经营、

乱设广告招牌等不文明行为进行教育、劝导和管理，共纠正出店经营、占道经营行为 867 起，整治飞线 196 处，拆除违规广告设施 262 处。丰富活动开展。高标准打造马头山社区、高义岭社区新时代文明实践站，整合道德讲堂、小广场、人民公园等阵地平台，开展“学雷锋”文艺汇演、“一起爱地球”、“小手拉大手、创文齐步走”等各类志愿服务活动 300 余场次，成立“爱心商户联盟”，举办志愿者积分兑换活动，文明风尚引领蔚然成风。

3. 统筹兼顾，护稳社会大局。安全生产有力有效。抓紧居民自建房安全整治，完成非经营性自建房工程措施销号 36 栋、经营性 CD 级自建房工程措施销号 4 栋，在全县率先完成安全明白卡工作录入和六类对象监测录入工作；抓牢经营单位安全隐患排查整改，每月由负责干部带队，组织办村干部和村（社区）干部对联点企业开展常态化检查，共排查各类安全隐患 167 处，完成委托执法 75 起，下达文书 75 份，停业整顿小型企业 8 家，取缔非法销售燃气便民点 2 处，其他隐患通过立行立改或者限期整改已全部消除，全年未发生一起安全生产事故。综治维稳有方有招。纵深推进“群英断是非”工作模式，健全“领导干部带班接访、办村干部坐班接访、村社区干部入户走访”工作机制，统筹抓好扫黑除恶专项斗争、“利剑护蕾”、禁毒禁赌、反电信诈骗、信访维稳等各项工作，开展禁毒行动 60 余次，处理信访积案 3 起，化解社会矛盾 173 起，“利剑护蕾”案件零发生，社会治理现代化、禁毒等工作获得市县领导高度肯定，社会治安环境进一步好转。生态环保有章有法。常态开展田长制、林长制和河长制工作，扎实推进污染防治“夏季攻坚”，关停砂场 3 家，整改生猪养殖大户 2 户，河长制工作有望获得全市先进；开展禁渔联合执法 86 次，查出并销毁渔具 94 套，汨罗江流域禁渔禁捕落到实处。

4. 倾心用心，增进民生福祉。巩固脱贫成果，有序推进突出问题整改，稳步落实防返贫致贫动态监测与帮扶，完成 48 户监测户结对帮扶，街道挤出财政资金 30 万元安排公益岗位 68 个，有效解决低收入人群增收困难问题，择优挑选 6 名致富带头人进行产业发展集中培训，启动 28 个乡村振兴项目，农田灌溉、安全饮水、群众出行等急难愁盼问题有效改善。抓牢农业生产。完成早晚稻生产各 10500 亩，强力整治抛荒 700.63 亩，认真开展农产品质量安全监管工作，扎实做好农机购置补贴工作，农机安全代表平江通过省市验收，获评全省农机平安示范乡镇单位。强化便民服务。优化机关便民服务大厅，推行“一件事一次办”，打通服务群众最后一米；高标准建成马头山社区、高义岭社区新时代文明实践站，加快推进简青、金窝、潘洪等社区（村）综合服务平台建设，居民办事效率大为提升；用好用活村村响应急广播，创新开设“五点小喇叭”栏目，以一个孩子的声音带动整个家庭的参与，一个家庭的参与引发全社会的共鸣，助推禁毒禁赌、文明创建、“利剑护蕾”、防火防汛等各项工作深入人心，群众认可度明显增强。落实平台办公。严格按照县政府部署要求，明确线办专人负责，加强业务培训，协同办公平台运转高速高效。

一年来，天岳街道党工委、办事处的工作虽然取得了一定的成绩，但与县委、县政府的要求和全街道人民的期望仍有一定的差距。今后，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大大精神为指导，全面落实县委、县政府的决策部署，以踏石留印、抓铁有痕



的精神，以奋发向上、一抓到底的劲头，敢闯敢拼，实干苦干，善作善成，为平江建设“一城四区”、奋力挺进全省县域经济十强贡献天岳力量。

#### 七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化，预算执行工作要落实到每月或每季度形成报告，进行预算执行情况分析；

2. 绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

#### 八、下一步改进措施

1. 制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均；

2. 加大协税护税力度，积极培养税源，进一步带动我街道经济发展水平；

3. 建立岗位责任制，进一步确定干部人员的职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能；

4. 建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。同时登记台账，以便对预算执行情况进行及时分析。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位对天岳街道办事处 2023 年部门整体支出绩效评价表及部门整体支出绩效评价基础数据表的各项指标分析，我单位 2023 年部门整体支出绩效自评得分 94.94 分，绩效自评等级优，自评结果将在政府门户网上进行公开公示。

#### 十、自评工作开展情况

本单位的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况；本年度结束后，本单位按照上级部门要求，根据全年度财政收支情况开展绩效自评工作。

十一、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

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	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	129		140		108.53%	
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	0		6		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0		6		0	
项目支出：	1259.75		177.53		6246.92	
1、业务工作经费					604.05	
2、运行维护经费	1259.75		177.53		648.19	
3、其他项目支出	0		0		4994.68	
被征地农民保险					2723.24	
对村级和部门的支出					2271.44	
公用经费：	354.38		283.8		235.95	
其中：办公经费	37.14		45		61.6	
水费、电费、差旅费	5.73		30		35.65	
会议费、培训费	24.36		20.43		0.9	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整					374.26	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	1. 强化预算管理，压缩经费支出 2. 规范政府项目投资，让经费用在刀刃上 3. 宣传引领树立典型，压缩行政成本 4. 强化监管合力，优化政府购买服务					

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：吴佳宜

填报日期：2024年5月20日

联系电话：1508097919

单位负责人签字：

许



### 2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			天岳街道办事处						
			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
年度资金总额:			2011.63	8991.82	8037.75	10	89.00%	8.94	
按收入性质分:			按支出性质分:						
年度预算申请(万元)	一般公共预算:		3397.12			其中:基本支出:	1790.83		
	政府性基金拨款:		107.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.00			项目支出:	6246.92		
	其他资金:		5487.70						
年度总体目标			<p><b>预期目标</b></p> <p>目标1、加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力。                      目标2、加强预决算公开力度,严控三公经费。                      目标3、坚定助力文明县城创建,助力乡村振兴,完善社区和农村基础设施建设,开展农村人居环境整治,办好环境示范村,建设大美新天岳。                      目标4、完成好上级政府安排的各项工。</p>				<p><b>实际完成情况</b></p> <p>各项目标都已按计划高质量、高标准完成。</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	
绩效指标	产出指标	数量指标	村级水利设施工程	水果硬化2处;排灌渠道1处	水果硬化150CM*150CM工程量2处550平方米;排灌渠道200CM*150CM工程量1处378平方米	5	5		
			街道拆违控建工作	安全有序,保质保量完成拆违控建年度任务数	共组织联合拆违专项行动63次,共拆除违建133处、面积43699m²	5	5		
			村社人居环境整治	垃圾分类处理点2处,污水治理点1处	2个垃圾分类处理点共计5.28平方米(规格:1.2m*2.2m);污水治理点三面筑坝长104米,高2.3米,共计171立方米	5	5		
			村级道路硬化	道路硬化2处	道路硬化1处工程量1050平方米;道路硬化1处工程量1140平方米	5	5		
		质量指标	村级道路硬化	工程验收合格率≥100%	工程验收合格率≥100%	5	5		
			街道拆违控建工作	安全有序,保质保量完成拆违控建年度任务数,无特殊情况发生	已完成	5	5		
			村级水利设施工程	工程验收合格率≥100%	工程验收合格率≥100%	5	5		
			村社人居环境整治	工程验收合格率≥100%	工程验收合格率≥100%	5	5		
		时效指标	村社人居环境整治	工程开工、完工及时率≥100%	工程开工、完工及时率≥100%	2.5	2.5		
			街道拆违控建工作	在本年度安全有序完成预计任务数	已完成	2.5	2.5		
			村级水利设施工程	工程开工、完工及时率≥100%	工程开工、完工及时率≥100%	2.5	2.5		
			村级道路硬化	工程开工、完工及时率≥100%	工程开工、完工及时率≥100%	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	村级水利设施工程	生产条件改善带动农业亩均产量较上年增加率≥5%	生产条件改善带动农业亩均产量较上年增加率≥5%	4	4		
			街道拆违控建工作	进一步改善项目建设环境推进乡镇、农村社会发展进程,推进全面建成小康社会。	已完成	4	4		
		社会效益指标	村级道路硬化	工程综合利用率≥100%,保障2个村532人的安全出行	已完成	2	2		
			村社人居环境整治	工程综合利用率≥100%,垃圾分类处理点2个,解决461人的生活垃圾处理问题;解20户农户污水排放,黑臭水体治理	已完成	2	2		
			村级水利设施工程	工程综合利用率≥100%,改善饮水安全,落实保障措施,解决农田灌溉问题,改善生产条件,增加农田产量,收益人口4000人。	已完成	2	2		
			街道拆违控建工作	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程,推进全面建成小康社会。	已完成	2	2		
生态效益指标	村社人居环境整治	生活垃圾无害化处理率≥100%	生活垃圾无害化处理率≥95%	2	1	垃圾分类知识宣传不到位,要积极动员群众积极参与环境卫生整治,引导村民科学处理污水			
		村级水利设施工程	新增和改善灌溉面积	新增和改善灌溉面积470亩	2	2			

	可持续影响 指标	街道拆建控建工作	及时处理建筑垃圾，美化城乡环境，便利居民生活	拆建过程中产生了噪音和建筑垃圾	2	1	在规定时间内进行操作，及时清运建筑垃圾	
		村级道路硬化	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程，推进全面建成小康社会	已完成	2	2		
		街道拆建控建工作	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程，推进全面建成小康社会	已完成	2	2		
		村社人居环境整治	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程，推进全面建成小康社会	已完成	2	2		
		村级水利设施工程	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程，推进全面建成小康社会	已完成	2	2		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	街道拆建控建工作	受益群众满意率≥100%	受益群众满意率95%	2.5	2	在行动过程中产生了噪音和建筑垃圾，应加强与群众沟通
			村级水利设施工程	受益群众满意率≥100%	受益群众满意率95%	2.5	2	施工过程中影响部分群众生活出行，应加强沟通，提高施工效率
			村级道路硬化	受益群众满意率≥100%	受益群众满意率95%	2.5	2	施工过程中影响部分群众生活出行，应加强沟通，提高施工效率
			村社人居环境整治	受益群众满意率≥100%	受益群众满意率95%	2.5	2	有群众对垃圾分类处理点的位置有异议，应加强沟通
	总分					100	94.94	

填报人：吴佳宜

填报日期：2024年5月20日

联系电话：15080979192

单位负责人签字：


