

# 2023年度常德市鼎城区人民政府红云街道办事处部门决算

## 目 录

### **第一部分 常德市鼎城区人民政府红云街道办事处概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2023年度部门决算表**

- 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 2023年度部门决算情况说明**

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 常德市鼎城区人民政府红云街道办事处概况

### 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、小区物业管理等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻区单位和居民参与本地建设、管理。

（九）完成区委、区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

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处内设机构包括：红云街道设置6个内设机构、1个执法机构和6个事业站所。6个内设机构为：党政综合办公室、党建办公室（党群工作办公室）、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室。1个执法机构为综合行政执法队。6个事业站所为民政和社会保障站（加挂社区工作站牌子）、城市管理服务站（加挂小区物业指导站牌子）、综合文化站、安全生产监督管理站、公共事业管理站、退役军人服务站。本部门共有编制人数70人，实有人数66人。

### （二）决算单位构成

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处无下属单位，因此，常德市鼎城区人民政府红云街道办事处2023年单位决算即常德市鼎城区人民政府红云街道办事处本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1528.38	一、一般公共服务支出	32	1506.54
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	2.86	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	0.00
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	8.00
八、其他收入	8	3533.03	八、社会保障和就业支出	39	74.28
	9		九、卫生健康支出	40	68.95
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2213.16
	12		十二、农林水支出	43	419.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.50
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	2.86
	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	765.38
	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>	<b>5064.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5064.26</b>
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>	<b>31</b>	<b>5064.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5064.26</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5064.26</b>	<b>1531.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3533.03</b>
201	一般公共服务支出	1506.54	669.82	0.00	0.00	0.00	0.00	836.72
20101	人大事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.12	601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2010301	行政运行	469.19	469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.93	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.30
2019999	其他一般公共服务支出	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.30
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.28	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20807	就业补助	8.38	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080705	公益性岗位补贴	8.38	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20828	退役军人管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2213.16	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1930.82
21201	城乡社区管理事务	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2120303	小城镇基础设施建设	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1925.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	1925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1925.22
213	农林水支出	419.59	419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.59	419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	339.30	339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.38
22999	其他支出	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.38
2299999	其他支出	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5064.26</b>	<b>992.57</b>	<b>4071.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1506.54	532.30	974.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.12	469.19	137.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	469.19	469.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.93	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	831.30	0.00	831.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	831.30	0.00	831.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.28	39.06	35.22	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.10	39.06	24.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.10	39.06	24.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2213.16	0.00	2213.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	282.34	0.00	282.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.34	0.00	282.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1925.22	0.00	1925.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1925.22	0.00	1925.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.59	352.26	67.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	419.59	352.26	67.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	339.30	327.38	11.92	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	765.38	0.00	765.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	765.38	0.00	765.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	765.38	0.00	765.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

公开04表  
金额单位：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	1528.38	一、一般公共服务支出	33	669.82	669.82	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	2.86	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.18	74.18	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	68.95	68.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	282.34	282.34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	419.59	419.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.50	0.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	2.86	0.00	0.00	2.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1531.24	<b>本年支出合计</b>	59	1531.24	1528.38	0.00	2.86
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	1531.24	<b>总计</b>	64	1531.24	1528.38	0.00	2.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

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		1528.38	992.57	535.80
201	一般公共服务支出	669.82	532.30	137.52
20101	人大事务	0.59	0.59	0.00
2010101	行政运行	0.59	0.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.70	469.19	132.52
2010301	行政运行	469.19	469.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	128.52	0.00	128.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20106	财政事务	62.53	62.53	0.00
2010601	行政运行	62.53	62.53	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	74.18	39.06	35.12
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28
2080705	公益性岗位补贴	8.28	0.00	8.28
20828	退役军人管理事务	2.80	0.00	2.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	0.00	2.80
20899	其他社会保障和就业支出	63.10	39.06	24.04
2089999	其他社会保障和就业支出	63.10	39.06	24.04
210	卫生健康支出	68.95	68.95	0.00
21007	计划生育事务	68.95	68.95	0.00
2100716	计划生育机构	68.95	68.95	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00

21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	282.34	0.00	282.34
21201	城乡社区管理事务	282.34	0.00	282.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.34	0.00	282.34
213	农林水支出	419.59	352.26	67.33
21301	农业农村	419.59	352.26	67.33
2130101	行政运行	24.88	24.88	0.00
2130102	一般行政管理事务	52.41	0.00	52.41
2130103	机关服务	339.30	327.38	11.92
2130126	农村社会事业	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	0.50	0.00	0.50
21401	公路水路运输	0.50	0.00	0.50
2140199	其他公路水路运输支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

金额单位：万元

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	951.59	302	商品和服务支出	40.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	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	39.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	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	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	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20	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	20.00	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	0.00			
人员经费合计		951.59	公用经费合计					40.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

公开07表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

金额单位：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		2.86	0.00	2.86
223	国有资本经营预算支出	2.86		2.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.86		2.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.86		2.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区人民政府红云街道办事处

金额单位：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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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5,064.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加234.62万元，增长4.86%。主要原因是人员增加产生的正常收支变化。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,064.26万元，其中：财政拨款收入1,531.24万元，占30.24%；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3,533.03万元，占69.76%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,064.26万元，其中：基本支出992.57万元，占19.6%；项目支出4,071.69万元，占80.4%；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1,531.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.18万元，增长19.9%。主要原因是年度收支正常变化。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出1,528.38万元，占本年支出合计的30.18%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.2万元，增长22.35%。主要是因为年度收支正常变化。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,528.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出669.82万元，占43.84%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.52%；社会保障和就业支出74.18万元，占4.85%；卫生健康支出68.95万元，占4.51%；节能环保支出5万元，占0.33%；城乡社区支出282.34万元，占18.47%；农林水支出419.59万元，占27.45%；交通运输支出0.5万元，占0.03%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为972.69万元，支出决算数为1,528.38万元，完成年初预算的157.13%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

**2、一般公共服务支出（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364.45万元，支出决算为469.19万元，完成年初预算的128.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

**3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为128.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

**4、一般公共服务支出（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4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

**5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为53.76万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的116.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

**6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

**7、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8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **8、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8.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **9、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2.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **10、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0万元，支出决算为63.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**

年初预算为62.53万元，支出决算为68.95万元，完成年初预算的110.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **13、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170.34万元，支出决算为282.34万元，完成年初预算的165.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.88万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **15、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为52.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **16、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）**

年初预算为321.61万元，支出决算为339.3万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

#### **18、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0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出992.57万元，其中：

人员经费951.59万元，占基本支出的95.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费40.98万元，占基本支出的4.13%，主要包括：公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

### **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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是单

位厉行节约、压减开支，与上年相比减少15.02万元，下降98.17%，下降的主要原因是单位厉行节约、压减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约、压减开支，与上年相比减少15.02万元，下降98.17%，下降的主要原因是单位厉行节约、压减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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0.28万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是业务交流发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出2.86万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2.86万元。具体情况如下：

## 1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目增加，调整预算。

### 十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处2023年度机关运行经费支出40.98万元，比年初预算数减少249.36万元，下降85.89%。主要原因是：单位厉行节约、压减开支。

### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.5万元，用于开展业务知识培训，人数10人，内容为知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### 十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人民政府红云街道办事处2023年度政府采购支出总额148.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出148.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区人民政府红云街道办事处共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

本年度绩效管理工作开展良好。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，增强过程监控；三是深入开展

支出绩效评价；四是强化评价结果应用；五是健全绩效管理跟踪机制，明确职责分工，强化职能培训。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本年度绩效目标已基本完成。（1）推进街道社区城市基础设施建设，补足人居环境建设短板，提升人民群众生活满意度；（2）继续推进蓝天保卫战进程，不断提升空气质量；（3）加大对全街道贫困户帮扶力度，落实各项扶贫政策，实现整体脱贫；（4）深入开展公共安全检查、巡查提升解答居民安全感；（5）不断满足群众日益增长的美好生活需要，服务对象满意度90%以上。

## **（三）存在的问题及原因分析**

人员分工苦乐不均，职责不明，工作积极性不高，吃大锅饭现象严重，资金使用高效率不高。人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，意识不强。拟实施改进措施如下：一是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。二是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、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