

# 2023年度常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处 部门决算

## 目 录

### **第一部分 常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处概况**

- 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斗姆湖街道办事处概况

### 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斗姆湖街道办事处内设机构包括：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、财政所。本部门共有编制人数72人，实有人数62人。

### （二）决算单位构成

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

## 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斗姆湖街道办事处

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	2695.46	一、一般公共服务支出	32	1265.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.36	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	100.00
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	2.00
八、其他收入	8	892.08	八、社会保障和就业支出	39	184.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.68
	10		十、节能环保支出	41	171.00
	11		十一、城乡社区支出	42	908.38
	12		十二、农林水支出	43	830.39
	13		十三、交通运输支出	44	9.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.00
	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	6.00
	19		十九、住房保障支出	50	213.40
	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	0.36
	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	4.00
	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>	<b>3730.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3730.16</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>3730.16</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3730.16</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

公开02表

部门：常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处

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>3730.16</b>	<b>2838.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892.08</b>
201	一般公共服务支出	1265.81	732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	533.46
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.68	595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.39	477.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.46
2019999	其他一般公共服务支出	533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.46
204	公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.13	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20807	就业补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20821	特困人员救助供养	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.38	692.53	0.00	0.00	0.00	0.00	215.85
21201	城乡社区管理事务	605.49	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2120104	城管执法	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	603.99	603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.89	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	213.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.65
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2120814	农业生产发展支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.39	704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	125.72
21301	农业农村	615.63	517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2130101	行政运行	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	126.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130103	机关服务	343.21	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130122	农业生产发展	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	77.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2130199	其他农业农村支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
21303	水利	92.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130302	一般行政管理事务	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130316	农村水利	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.01	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
21401	公路水路运输	9.01	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2140199	其他公路水路运输支出	9.01	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.40	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
22101	保障性安居工程支出	213.40	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
2210199	其他保障性安居工程支出	213.40	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
223	国有资本经营预算支出	0.36	0.36	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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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。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

公开03表

部门：常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处

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>3730.16</b>	<b>938.39</b>	<b>2791.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1265.81	552.55	713.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.68	477.39	118.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.39	477.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.29	0.00	108.29	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	82.84	74.84	8.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	533.46	0.00	533.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	533.46	0.00	533.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.13	0.00	184.13	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.38	0.00	908.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	605.49	0.00	605.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	603.99	0.00	603.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.89	0.00	282.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.65	0.00	168.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.39	351.16	479.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	615.63	351.16	264.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	126.77	0.00	126.77	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	343.21	343.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	92.77	0.00	92.77	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.00	0.00	75.00	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	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.40	0.00	213.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	213.40	0.00	213.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	213.40	0.00	213.40	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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

公开04表

部门：常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处

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	2695.46	一、一般公共服务支出	33	732.35	732.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.26	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	0.36	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	100.00	100.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.74	110.72	69.02	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	34.68	34.68	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	171.00	171.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	692.53	623.29	69.24	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	704.67	704.67	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	7.76	7.76	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.00	1.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	202.00	202.00	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	0.36	0.00	0.00	0.36	
	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	4.00	0.00	4.00	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	2838.09	<b>本年支出合计</b>	59	2838.09	2695.46	142.26	0.36
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	2838.09	<b>总计</b>	64	2838.09	2695.46	142.26	0.36	

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

公开05表

金额单位：万元

部门：常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处

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		2695.46	938.39	1757.07
201	一般公共服务支出	732.35	552.55	179.79
20101	人大事务	0.33	0.33	0.00
2010101	行政运行	0.33	0.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.68	477.39	118.29
2010301	行政运行	477.39	477.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.29	0.00	108.29
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	53.50	0.00	53.50
2010499	其他发展与改革事务支出	53.50	0.00	53.50
20106	财政事务	82.84	74.84	8.00
2010601	行政运行	74.84	74.84	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	100.00	0.00	100.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	110.72	0.00	110.72
20807	就业补助	3.85	0.00	3.85
2080705	公益性岗位补贴	3.85	0.00	3.85
20828	退役军人管理事务	2.90	0.00	2.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.90	0.00	2.90

20899	其他社会保障和就业支出	103.97	0.00	103.97
2089999	其他社会保障和就业支出	103.97	0.00	103.97
210	卫生健康支出	34.68	34.68	0.00
21007	计划生育事务	34.68	34.68	0.00
2100716	计划生育机构	34.68	34.68	0.00
211	节能环保支出	171.00	0.00	171.00
21104	自然生态保护	171.00	0.00	171.00
2110402	农村环境保护	161.00	0.00	161.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	623.29	0.00	623.29
21201	城乡社区管理事务	603.29	0.00	603.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	603.29	0.00	603.29
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	704.67	351.16	353.51
21301	农业农村	517.91	351.16	166.75
2130101	行政运行	7.95	7.95	0.00
2130102	一般行政管理事务	111.77	0.00	111.77
2130103	机关服务	343.21	343.21	0.00
2130119	防灾救灾	1.50	0.00	1.50
2130122	农业生产发展	23.48	0.00	23.48
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
21303	水利	89.77	0.00	89.77
2130302	一般行政管理事务	34.73	0.00	34.73
2130316	农村水利	32.04	0.00	32.04
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	0.00	11.00
21309	目标价格补贴	26.00	0.00	26.00
2130901	棉花目标价格补贴	26.00	0.00	26.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	7.76	0.00	7.76
21401	公路水路运输	7.76	0.00	7.76
2140199	其他公路水路运输支出	7.76	0.00	7.76
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	0.00	6.00
22001	自然资源事务	6.00	0.00	6.00
2200102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	202.00	0.00	202.00
22101	保障性安居工程支出	202.00	0.00	202.00
2210199	其他保障性安居工程支出	202.00	0.00	202.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处

公开06表  
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	881.83	302	商品和服务支出	56.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.42	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	147.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	42.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.83	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.87	30206	电费	22.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.22	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	15.70	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	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.37	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	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.35	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	2.08	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	19.76	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		881.83	公用经费合计				56.57	

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。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斗姆湖街道办事处

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	142.26	142.26	0.00	142.26	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	69.02	69.02	0.00	69.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	69.02	69.02	0.00	69.02	0.00
2082201	移民补助	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.24	69.24	0.00	69.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.24	69.24	0.00	69.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	48.24	48.24	0.00	48.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。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斗姆湖街道办事处

金额单位：万元

项目		合计	本年支出	
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.36	0.00	0.36
223	国有资本经营预算支出	0.36		0.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36

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斗姆湖街道办事处

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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。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3,730.16万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.37万元，下降0.09%。主要原因是正常年度资金变化。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,730.16万元，其中：财政拨款收入2,838.09万元，占76.08%；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892.08万元，占23.92%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,730.16万元，其中：基本支出938.39万元，占25.16%；项目支出2,791.77万元，占74.84%；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2,838.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加736.86万元，增长35.07%。主要原因是财政预算资金正常增加。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出2,695.46万元，占本年支出合计的72.26%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加769.56万元，增长39.96%。主要是因为财政预算资金正常增加。

#### （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2,695.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出732.35万元，占27.18%；公共安全支出100万元，占3.71%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.07%；社会保障和就业支出110.72万元，占4.11%；卫生健康支出34.68万元，占1.29%；节能环保支出171万元，占6.34%；城乡社区支出623.29万元，占23.12%；农林水支出704.67万元，占26.14%；交通运输支出7.76万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出1万元，占0.04%；自然资

源海洋气象等支出6万元，占0.22%；住房保障支出202万元，占7.49%。

### **（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1,087.74万元，支出决算数为2,695.46万元，完成年初预算的247.8%，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0.33万元，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：年初预算不足，年中追加。

#### **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351.26万元，支出决算为477.39万元，完成年初预算的135.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加。

#### **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108.29万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **4、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为10万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为53.5万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为65.24万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年终追加。

**7、一般公共服务支出（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：年初预算不足，年终追加。

**8、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100万元，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：年初预算不足，年终追加。

**9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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2万元，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：年初预算不足，年终追加。

**10、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3.85万元，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：年初预算不足，年终追加。

**11、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2.9万元，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：年初预算不足，年终追加。

**12、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103.97万元，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：年初预算不足，年终追加。

**13、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32.37万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年终追加。

#### **14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为161万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（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：年初预算不足，年终追加。

#### **16、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312.29万元，支出决算为603.29万元，完成年初预算的193.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年终追加。

#### **17、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0万元，支出决算为10万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **18、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10万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **19、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7.95万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **20、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111.77万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **21、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）**

年初预算为326.58万元，支出决算为343.21万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年终追加。

#### **22、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.48万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **24、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20万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **25、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **26、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为34.73万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **27、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为32.04万元，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：年初预算不足，年终追加。

**28、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（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：年初预算不足，年终追加。

#### **29、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15万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **30、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **32、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26万元，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：年初预算不足，年终追加。

#### **33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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：年初预算不足，年终追加。

#### **34、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7.76万元，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：年初预算不足，年终追加。

**35、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算不足，年终追加。

**36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：年初预算不足，年终追加。

**37、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为202万元，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：年初预算不足，年终追加。

**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938.39万元，其中：

人员经费881.83万元，占基本支出的93.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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56.57万元，占基本支出的6.03%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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0.7万元，支出决算为0.58万元，完成预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位精简节约，与上年相比减少15.12万元，下降96.31%，下降的主要原因是单位精简节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.7万元，支出决算为0.58万元，完成预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是单位精简节约，严控开支，与上年相比减少15.12万元，下降96.31%，下降的主要原因是单位精简节约，严控开支。

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0.58万元，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0.58万元，全年共接待来访团组4个、来宾42人次，主要是市级及以上单位督查工作发生的接待支出。

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**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入142.26万元；年初结转和结余0.0万元；支出142.26万元，其中基本支出0.0万元，项目支出142.26万元；年末结转和结余0.0万元。

## **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0.36万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.36万元。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0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年终追加。

## 十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民政府斗姆湖街道办事处2023年度机关运行经费支出56.57万元，比年初预算数减少375.72万元，下降86.91%。主要原因是：单位精简节约。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5万元，用于召开街道社区年度工作例会会议，人数2000人，内容为社区工作人员开会。开支培训费0.2万元，用于开展机关人员业务培训，人数100人，内容为业务培训；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斗姆湖街道办事处2023年度政府采购支出总额632.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出632.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额632.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额632.35万元，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100%，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斗姆湖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）绩效管理工作的开展情况

组织单位开展整体绩效自评工作，涉及一般公共预算财政拨款支出2695.46万元，政府性基金预算财政拨款支出142.26万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.36万元。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标表自评，我单位得分99.65分。

### （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。针对上述存在的问题及我街道整体支出管理工作需要，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

[附件1：2023年度斗姆湖街道办事处部门整体支出绩效自评报告.doc](#)