

2023年度常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处部 门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处概况

- 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玉霞街道办事处概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。

（二）制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业，特别是要以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。

（三）深入贯彻宪法精神，充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用，指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。

（四）负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。

（五）负责辖区的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展社区文化、科普、体育、教育工作。

（六）负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。

（七）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。

（八）负责辖区内居民的组织和协调，反映居民的意见和要求，办理居民的日常事务。

（九）负责辖区的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。

（十）负责辖区的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。

（十一）制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施，完成区委、区政府交办的各项工作任务。

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玉霞街道办事处内设机构包括：政务服务中心、城市综合服务中心，社会事务综合服务中心，退役军人服务站，财政所等综合性工作机构，玉霞街道办事处下辖5个社区。本部门共有编制人数70人，实有60人。

（二）决算单位构成

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

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玉霞街道办事处

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	1949.11	一、一般公共服务支出	32	1258.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.60	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	4.00
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	35.00
八、其他收入	8	472.07	八、社会保障和就业支出	39	101.09
	9		九、卫生健康支出	40	72.91
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	472.88
	12		十二、农林水支出	43	519.27
	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	5.00
	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	9.00
	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	17.60
	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	7.65
	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	2507.93	本年支出合计	58	2507.93
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	
总计	31	2507.93	总计	62	2507.93

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玉霞街道办事处

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		2507.93	2035.86	0.00	0.00	0.00	0.00	472.07
201	一般公共服务支出	1258.53	794.27	0.00	0.00	0.00	0.00	464.26
20101	人大事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.88	716.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301	行政运行	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	203.81	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
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	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	474.22	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.22
2019999	其他一般公共服务支出	474.22	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.22
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.91	22.91	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
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.88	469.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81

21201	城乡社区管理事务	416.38	412.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2120102	一般行政管理事务	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.58	336.58	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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	14.00	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.27	515.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21301	农业农村	519.27	515.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130101	行政运行	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130103	机关服务	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.60	17.60	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	17.60	17.60	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	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.65	7.65	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	6.00	6.00	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	1.65	1.65	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

部门：常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处

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		2507.93	992.54	1515.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1258.53	476.45	782.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.88	416.05	300.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	509.08	416.05	93.03	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	203.81	0.00	203.81	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	67.41	60.40	7.01	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	474.22	0.00	474.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	474.22	0.00	474.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.09	0.00	101.09	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.31	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.91	22.91	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.91	22.91	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
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.88	143.11	329.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	416.38	143.11	273.27	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	75.99	0.00	75.99	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.58	143.11	193.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	0.00	14.00	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	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	519.27	350.07	169.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	519.27	350.07	169.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	130.12	0.00	130.12	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	350.07	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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	1.65	0.00	1.65	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玉霞街道办事处			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	1949.11	一、一般公共服务支出	33	794.27	794.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.15	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	17.60	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.09	96.09	5.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.91	72.91	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	469.07	412.57	56.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	515.27	515.27	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	5.00	5.00	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	9.00	9.00	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	17.60	0.00	0.00	17.60
	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	7.65	0.00	7.65	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	2035.86	本年支出合计	59	2035.86	1949.11	69.15	17.60
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	2035.86	总计	64	2035.86	1949.11	69.15	17.60

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玉霞街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1949.11	992.54	956.57
201	一般公共服务支出	794.27	476.45	317.83
20101	人大事务	0.02	0.00	0.02
2010101	行政运行	0.02	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.85	416.05	300.80
2010301	行政运行	509.08	416.05	93.03
2010302	一般行政管理事务	203.77	0.00	203.77
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	67.41	60.40	7.01
2010601	行政运行	60.40	60.40	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.01	0.00	4.01
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	96.09	0.00	96.09
20807	就业补助	16.78	0.00	16.78
2080705	公益性岗位补贴	16.78	0.00	16.78
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00

20899	其他社会保障和就业支出	76.31	0.00	76.31
2089999	其他社会保障和就业支出	76.31	0.00	76.31
210	卫生健康支出	72.91	22.91	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	22.91	22.91	0.00
2100716	计划生育机构	22.91	22.91	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	412.57	143.11	269.46
21201	城乡社区管理事务	412.57	143.11	269.46
2120102	一般行政管理事务	75.99	0.00	75.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.58	143.11	193.47
213	农林水支出	515.27	350.07	165.19
21301	农业农村	515.27	350.07	165.19
2130101	行政运行	13.07	0.00	13.07
2130102	一般行政管理事务	126.12	0.00	126.12
2130103	机关服务	350.07	350.07	0.00
2130126	农村社会事业	26.00	0.00	26.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	0.00	9.00
22001	自然资源事务	9.00	0.00	9.00
2200102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00

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玉霞街道办事处

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	746.91	302	商品和服务支出	243.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.14	30201	办公费	159.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.80	30202	印刷费	15.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	214.85	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	34.84	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.56	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	2.83	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	2.20	30215	会议费	2.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费	1.07	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.77	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	18.59	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	5.14		
人员经费合计		749.11	公用经费合计				243.43

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

公开07表

部门：常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处

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	69.15	69.15	0.00	69.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00
229	其他支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	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玉霞街道办事处

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		17.60	0.00	17.60
223	国有资本经营预算支出	17.60		17.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.60		17.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.60		17.60

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玉霞街道办事处

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
1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

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2,507.93万元。与上一年度相比，收、支总计各增加69.34万元，增长2.84%。主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,507.93万元，其中：财政拨款收入2,035.86万元，占81.18%；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472.07万元，占18.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,507.93万元，其中：基本支出992.54万元，占39.58%；项目支出1,515.39万元，占60.42%；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2,035.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加341.91万元，增长20.18%。主要原因是根据实际需求追加预算。

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1,949.11万元，占本年支出合计的77.72%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.25万元，增长22.14%。主要是因为根据实际需求追加预算支出。

（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1,949.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出794.27万元，占40.73%；公共安全支出4万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出35万元，占1.8%；社会保障和就业支出96.09万元，占4.93%；卫生健康支出72.91万元，占3.74%；节能环保支出5万元，占0.26%；城乡社区支出412.57万元，占21.17%；农林水支出515.27万元，占26.44%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.26%；自然资源海洋气象等支出9万元，占0.46%。

（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937.83万元，支出决算数为1,949.11万元，完成年初预算的207.83%，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0.02万元，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：根据实际需求追加预算支出。

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375.17万元，支出决算为509.08万元，完成年初预算的135.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

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203.77万元，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：根据实际需求追加预算支出。

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：根据实际需求追加预算支出。

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51.94万元，支出决算为60.4万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

6、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4.01万元，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：根据实际需求追加预算支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：根据实际需求追加预算支出。

9、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：根据实际需求追加预算支出。

10、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21万元，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：根据实际需求追加预算支出。

11、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14万元，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：根据实际需求追加预算支出。

12、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16.78万元，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：根据实际需求追加预算支出。

13、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：根据实际需求追加预算支出。

14、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76.31万元，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：根据实际需求追加预算支出。

15、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：根据实际需求追加预算支出。

16、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21.37万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

17、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：根据实际需求追加预算支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.99万元，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：根据实际需求追加预算支出。

19、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143.11万元，支出决算为336.58万元，完成年初预算的235.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

20、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13.07万元，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：根据实际需求追加预算支出。

21、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126.12万元，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：根据实际需求追加预算支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为346.24万元，支出决算为350.07万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

23、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：根据实际需求追加预算支出。

24、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：根据实际需求追加预算支出。

25、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：根据实际需求追加预算支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：根据实际需求追加预算支出。

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992.54万元，其中：

人员经费749.11万元，占基本支出的75.47%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费243.43万元，占基本支出的24.53%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少10.26万元，下降90.56%，下降的主要原因是厉行节俭。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1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少10.26万元，下降90.56%，下降的主要原因是厉行节俭。

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1.07万元，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1.07万元，全年共接待来访团组23个、来宾270人次，主要是各类考察、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1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69.15万元；年初结转和结余0.0万元；支出69.15万元，其中基本支出0.0万元，项目支出69.15万元；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17.6万元，其中基本支出0.0万元，项目支出17.6万元。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17.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需求追加预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民政府玉霞街道办事处2023年度机关运行经费支出243.43万元，比年初预算数减少19.68万元，下降7.48%。主要原因是：厉行节俭。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.74万元，用于召开各项会议，人数325人，内容为业务会议等。开支培训费15.36万元，用于开展业务培训，人数590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玉霞街道办事处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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。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，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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玉霞街道办事处共有车辆1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1辆，其他用车主要是电动环卫保洁车；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

按照有关部门要求开展绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

按绩效工作要求执行到位。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[2023年度玉霞街道办事处整体支出绩效报告及表格.doc](#)

