2023年度

攀枝花市西区河门口街道

办事处单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明........................................................................... .15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 20

第五部分附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能单位及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

攀枝花市西区河门口街道办事处内设股室5个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：攀枝花市西区河门口街道便民服务中心、攀枝花市西区河门口街道党群服务中心、攀枝花市西区河门口街道社会治理事务中心，均为未独立核算事业单位。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制单位包括：攀枝花市西区河门口街道办事处。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计742.38万元，与2022年相比，收入总计减少91.74万元，减少11%。主要变动原因是项目预算收入比上年减少。

2023年度支出总计1047.2万元（含年初结转结余），与2022年相比，支出总计增加55.26万元，增长5.6%。主要变动原因是结转结余项目的预算支出比上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计742.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.92万元，占96.3%；政府性基金预算财政拨款收入27.46万元，占3.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1047.2万元（含上年结转），其中：基本支出557.29万元，占53.2%；项目支出489.91万元，占46.8%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计742.38万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少91.74万元，减少11%。主要变动原因是财政拨款项目收入比上年减少。

2023年财政拨款支出总计1047.2万元（含年初结转结余），与2022年相比，财政拨款支出增加55.26万元，增长5.6%。主要变动原因是财政拨款结转结余项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出989.09万元，占本年支出合计的94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.02万元，增长8.7%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款结转结余项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年一般公共预算财政拨款支出989.09万元，主要用于以下方面:

**一般公共服务**支出778.06万元，占78.7%；**文化旅游体育与传媒**支出45.3万元，占4.6%；**社会保障和就业**支出80.75万元，占8.2%；**卫生健康**支出28.64万元，占2.9%；城乡社区支出16.26万元，占1.6%；**农林水**支出12.47万元，占1.3%万元；资源勘探工业信息等支出3万元，占0.3%；**住房保障**支出24.61万元，占2.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年一般公共预算支出决算数为989.09万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为132.97万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为261.03万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为154.34万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为226.11万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为0.63万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为2.06万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）宣传事务支出（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

10.文化和旅游（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

11.文化和旅游（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）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.07万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.84万元，完成预算100%。**

**14.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为38.86万元，完成预算100%。**

**15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%。**

16**.**卫生健康**（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。**

**17.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.9万元，完成预算100%。**

**18.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.01万元，完成预算100%。**

**19.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.22万元，完成预算100%。**

**20.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。**

**21.**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）:支出决算为16.26万元，完成预算100%。**

**22.**农林水支出**（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为9.47万元，完成预算100%。**

**23.**农林水支出**（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**24.**资源勘探工业信息等支出**（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**25.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.61万元，完成预算100%。**

六**、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出557.29万元，其中：

人员经费支出532.87万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。
　　公用经费支出24.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为18.64万元（其中，公务用车购置费14.35万元，公务用车运行费4.2万元），完成预算的95.9%，公务用车运行维护费较上年增加3.04万元，增长262.1%，公务用车运行维护费增加的原因是2023年新增公务用车一辆，且防火防汛、应急抢险等工作量增加。三公经费决算数小于预算数是因为街道厉行节约，缩减了公务用车运行费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出14.35元，占77.4%；公务用车运行维护费支出决算4.2万元，占22.6%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**18.64万元,**完成预算95.01%，**支出决算比2022年增加3.04万元，增加的原因是2023年新增公务用车一辆，且防火防汛等应急工作增加导致运行维护费增加。

其中：**公务用车购置支出**14.35万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，小型货车1辆、金额14.35万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：小型货车2辆。

**公务用车运行维护费支出**4.2万元。主要用于街道机关及事业单位日常办公、社会管理、基层政权建设、防汛防火急难险重等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出58.11万元。（支出含上年结转结余）。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年，河门口街道机关运行经费支出24.42万元，比2022年增加5.91万元，增长32%。主要原因是新增公务员用车一辆，公务用车运行维护费增加等。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年，河门口街道政府采购支出总额198.61万元，其中：政府采购货物支出61.95万元、政府采购工程支出121.66万元、政府采购服务支出15万元。其中：授予小微企业合同金额168.7万元，占政府采购支出总额的84.9%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，街道共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

本单位按要求对2023年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《2023年攀枝花市西区河门口街道办事处单位整体绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“省级财政养老服务业发展补助资金”、“河门口老旧小区公共服务活动中心改造项目”开展了绩效评价，见附件（附件2-1、附件2-2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指行政单位开展专项统计工作的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

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（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政单位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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：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。

 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

1. 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表