

**2023 年度四川省攀枝花市西区陶家渡
街道办事处单位决算**

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 单位概况.....	- 1 -
一、主要职责.....	- 1 -
二、机构设置.....	- 1 -
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 3 -
二、收入决算情况说明.....	- 3 -
三、支出决算情况说明.....	- 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 5 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 13 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 13 -
第三部分 名词解释.....	- 15 -
第四部分 附件.....	- 21 -
第五部分 附表.....	- 22 -
一、收入支出决算总表.....	- 22 -
二、收入决算表.....	- 22 -
三、支出决算表.....	- 22 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 22 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 22 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 22 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 22 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 22 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 22 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 22 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 22 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 22 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 22 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街道经济，不断壮大街道的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

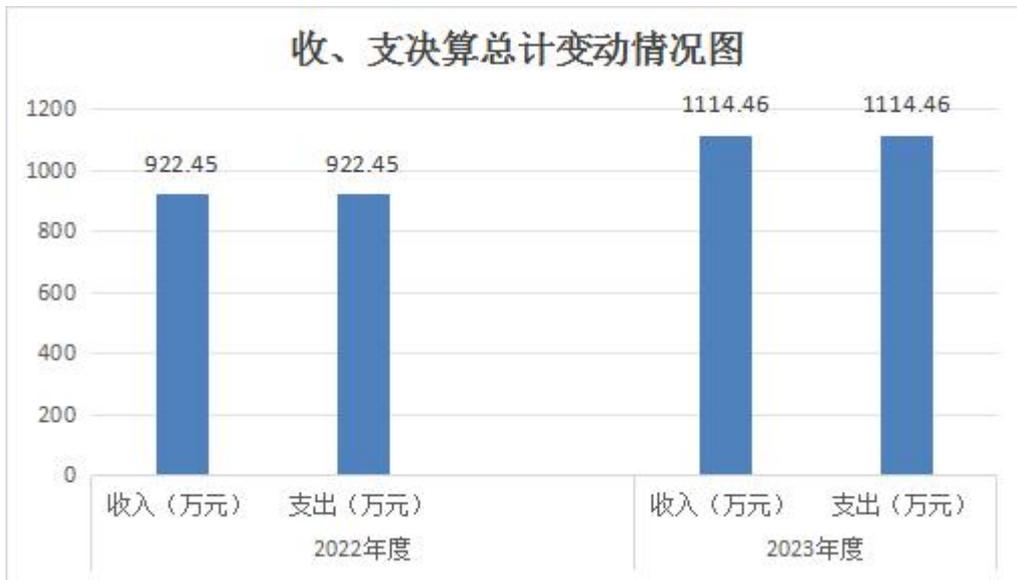
陶家渡街道办事处下属二级预算单位 0 个，其中行政单位

0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，下设独立编制机构 3 个，为其他事业单位，分别是：攀枝花市西区陶家渡街道办事处便民服务中心、攀枝花市西区陶家渡街道办事处党群服务中心、攀枝花市西区陶家渡街道办事处社会治理事务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

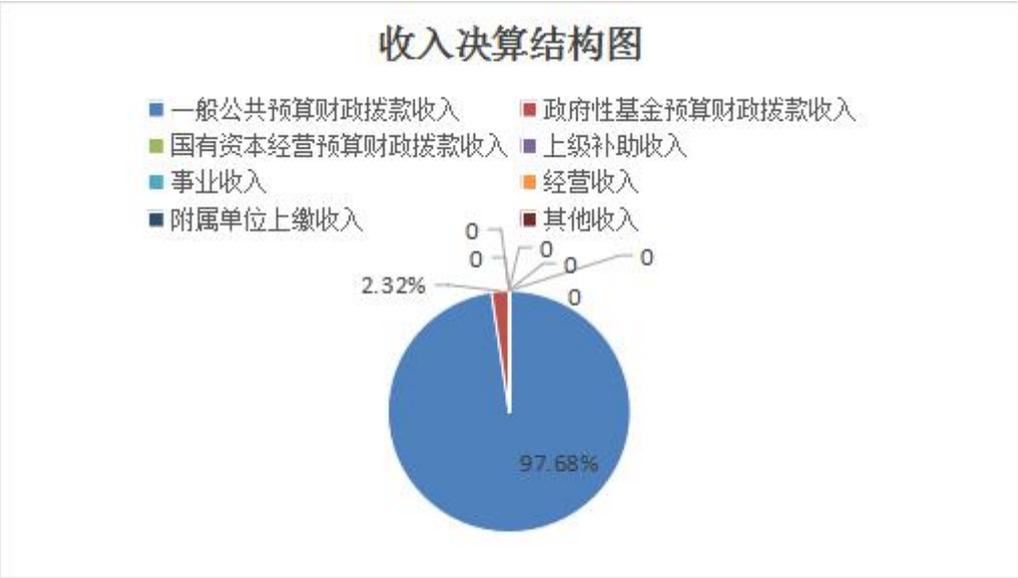
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1114.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 192.01 万元，增长 20.82%。主要变动原因是正常增加项目运行所需的经费和项目支出金额数。



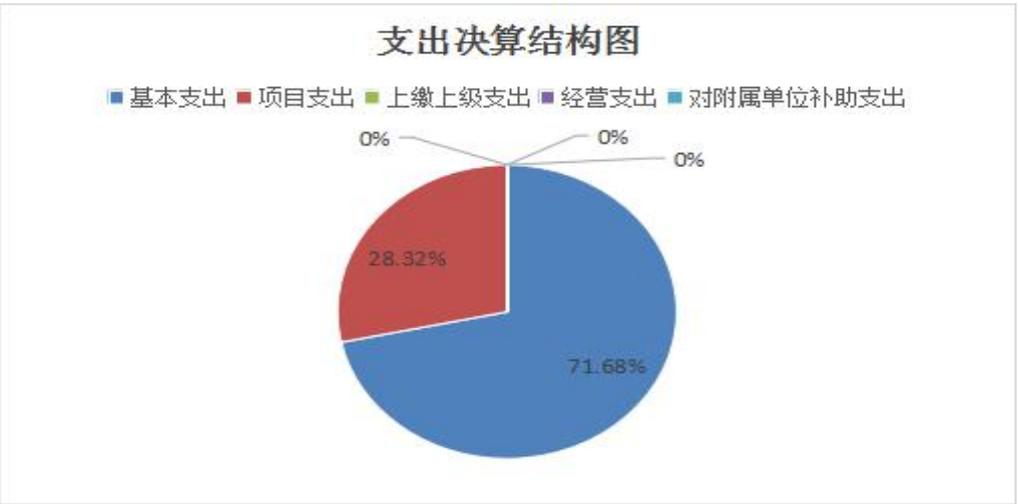
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 949.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 927.12 万元，占 97.68%；政府性基金预算财政拨款收入 21.98 万元，占 2.32%；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%。



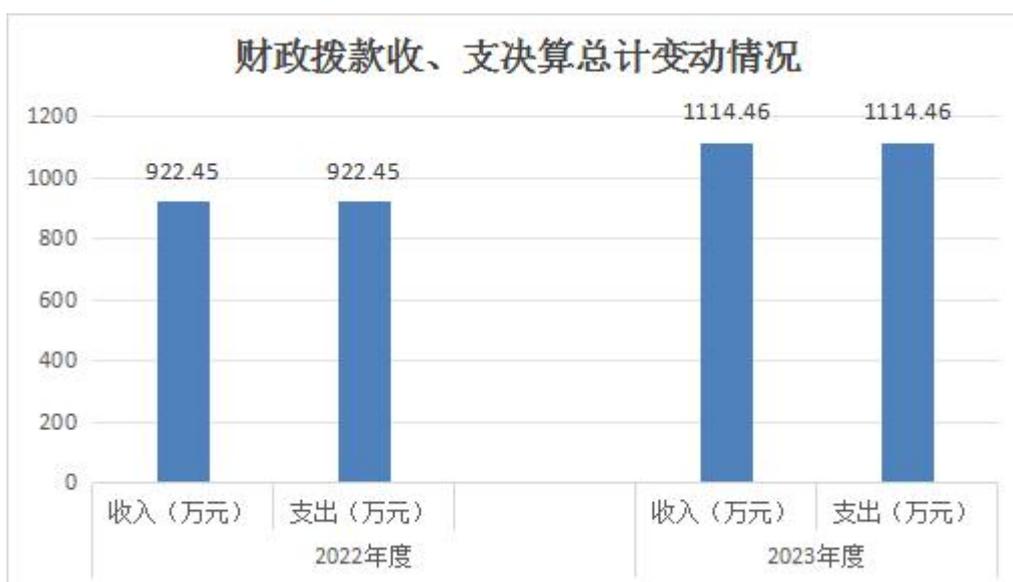
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1081.56 万元，其中：基本支出 775.24 万元，占 71.68%；项目支出 306.32 万元，占 28.32%；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、支总计均为 1114.46 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 192.01 万元,增长 20.82%。主要变动原因是 2023 年度街办新增事业人员 1 名,临聘增加 2 名,公务员、事业人员、临聘、社区干部正常薪资增加及社医保和住房公积金正常年度增加,人员经费支出 751.68 万元,较去年增加支出 91.27 万元,同比增长 13.82%; 2023 年度新购入一辆公务用车支出 16.46 万元。

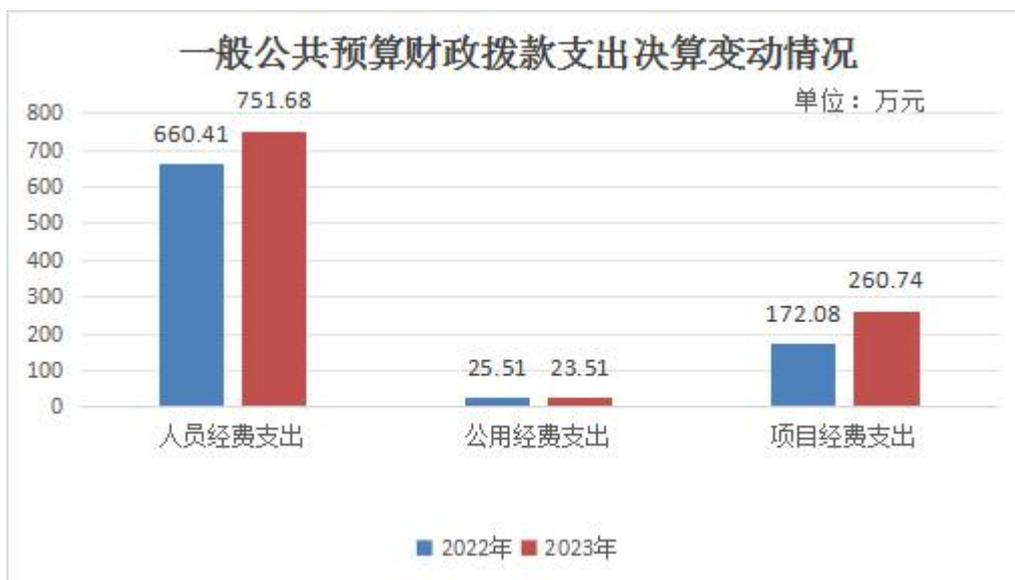


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1035.94 万元,占本年支出合计的 95.78%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款

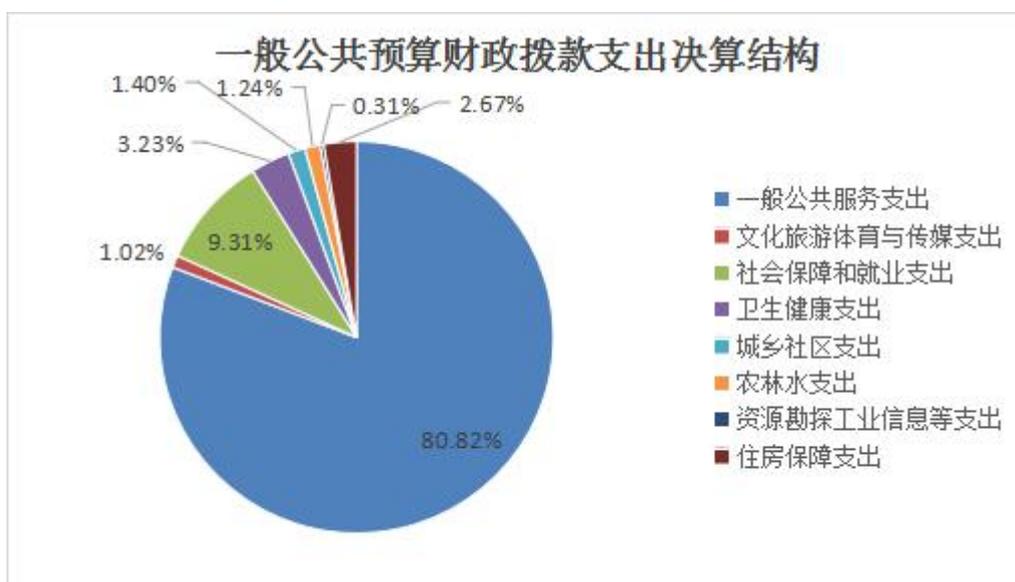
支出增加 177.94 万元，增长 20.74%。主要变动原因是 2023 年度人员经费支出 751.68 万元，较 2022 年度增加支出 91.27 万元，同比增长 13.82%，主要原因是正常晋升职级增加工资部分，调整五险一金基数增加缴存部分；2023 年度日常公用经费支出 23.51 万元，较去年减少 2 万元，同比减少 7.84%，主要是贯彻落实过紧日子要求，减少办公场地维修改造等工作，延期支付 2023 年度水电费用；2023 年度项目经费支出 260.74 万元，较去年增加 88.66 万元，同比增加 51.52%，主要是 2023 年度新购一辆公务用车 16.46 万元。



（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 1035.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 837.28 万元，占 80.82%；文化旅

游体育与传媒支出 10.6 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 96.49 万元，占 9.31%；卫生健康支出 33.46 万元，占 3.23%；城乡社区支出 14.47 万元，占 1.4%；农林水支出 12.79 万元，占 1.24%；资源勘探工业信息等支出 3.22 万元，占 0.31%；住房保障支出 27.63 万元，占 2.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1035.94，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 117.72 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 133.13 万元，完

成预算 100%。

3.一般公共服务支出（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 185.97 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 342.39 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 54.64 万元，完成预算 100%。

9.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）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%。

10.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）：支出决算为 8.2 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 25.72 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 8.12 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.7 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.8 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 2.15 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.16 万元，完成预算 100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.06 万元，完成预算 100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.55 万元，完成预算 100%。

20.卫生健康支出（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 6.09 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 14.47 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 3.81 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 8.99 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 2.72 万元，完成预算 100%。

25.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）中小企业发展专项（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

26.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 27.63 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 775.19 万元，其中：

人员经费 751.68 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

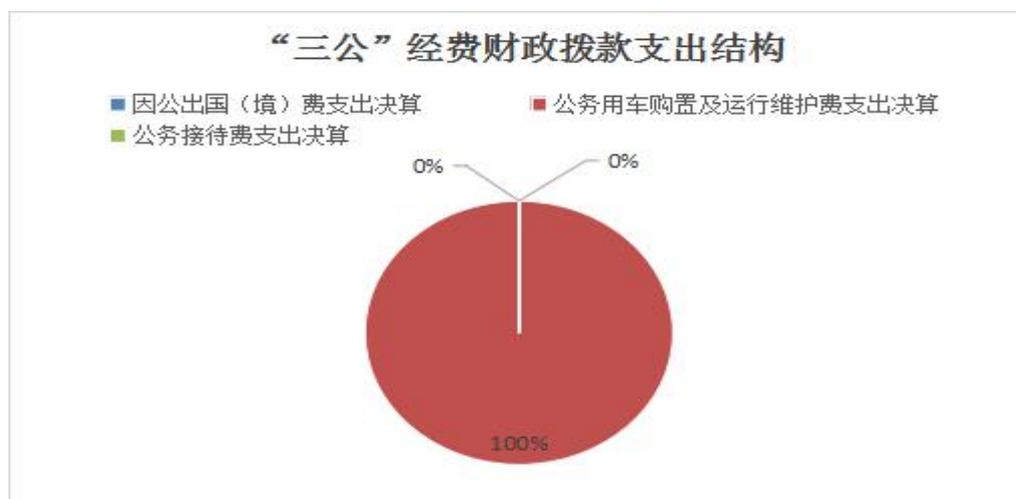
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.95 万元，完成预算 97.18%，较上年度增加 16.71 万元，增长 745.98%。决算数小于预算数，原因：相比 2022 年度新增一辆公务用车，且旧车损耗大，维护维修费用支出有所增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.95 万元,完成预算 97.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 16.71 万元，增长 745.98%。主要原因是 2023 年度新增一辆公务用车，且旧车损耗大，维护维修费用支出有所增加。

其中：公务用车购置支出 16.46 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，皮卡车 1 辆，金额 16.46 万元，主要用于街办日常工作开展。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.49 万元。主要用于党建、宣传、应急、安全、森林草原防灭火、维稳、计生、居民救助等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 年度持平。

国内公务接待支出 0 万。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪

同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.62 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，攀枝花市西区陶家渡街道办事处机关运行经费支出 23.51 万元，比 2022 年度减少 2 万元，下降 7.84%。主要原因是 2023 年度贯彻落实过紧日子要求，减少了办公场地维修改造等工作，延期支付 2023 年度水电费用。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，攀枝花市西区陶家渡街道办事处政府采购支出总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新购公务用车 1 辆。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，攀枝花市西区陶家渡街道办事处共有车辆 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 0 辆，其他用车主要是用于街办开展党建、宣传、应急、安全、森林草原防灭火、维稳、计生、居民救助等工作。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（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“人大代表之家”工作经费项目、社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成陶家渡街道办事处部门整体绩效自评报告，其中，陶家渡街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.5 分，《2023 年攀枝花市西区陶家渡街道办事处部门整体绩效评价报告》详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

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

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

6.一般公共服务支出（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。

7.一般公共服务支出（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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业

务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指主要用于纪检监察机关的其他事务支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除行政管理、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

12.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）：指反映除行政管理、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

13.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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设

和社区治理工作的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休缴费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业时常监管、住房建设与房地产市场监管、职业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育以外其他用于林业和草原方面的支出。

27.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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级

组织运转奖补资金。

28.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.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)中小企业发展专项(项):指反映用于支出中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

30.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、财政部门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。

31.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。

32.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。

33.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发生的支出。

34.“三公”经费:指部门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。

35.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）

第五部分 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