2023年度椿树街道决算分析报告

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。今年以来，街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，深入实施“双提升”工程和“红墙先锋工程”，突出做好强信心、扩内需、促改革、惠民生、保健康、防风险等重点工作，持续推动减量背景下地区高质量发展，奋力谱写中国式现代化西城实践的椿树篇章。

1. 机构情况

下设三个二级事业单位并入本级。

1. 人员情况

本级实有人数160人，其中在职公务员105人，事业单位55人，离休人员2人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

1.围绕提质增效，不断提升党建引领地区发展水平。**抓实抓好主题教育。**推动“红墙先锋工程”“双提升”工程联动与主题教育深度融合，街道率先制定方案、动员部署，处级班子落实“5+2”学习机制，交流研讨3次，集体调研5次，班子成员调研选题11个。组织大讨论85场，梳理社区、部门、街道三个层面问题216个并全部解决。“幸福椿树”公众号阅读量达120余万人次，新时代文明实践活动开展642余场，受众1.4万人次。开展“百米红径、集享幸福椿树”活动，发动12个区街部门、18个党建协调委员会成员单位、44个“两新组织”，参与活动2000余人次。**抓深党建引领。**创新基层党建“椿锋领航365”工作模式，召开党建联席会，发动62家单位联手打造10个品牌项目并全部完成。开展暖心关爱新就业群体活动，夏天为35位快递小哥送去暑期清凉大礼包，冬季邀请同仁堂工作人员为保安、中介等新就业群体讲解冬季养生知识、发放健康饮品，为快递小哥捐赠防风抗寒物品。细化41个微网格推进创城工作，投入经费271万元打造46个党组织服务群众经费项目。市级家庭教育建设基地、民盟传统教育基地，区政协委员工作站、人大代表之家相继挂牌，助力工作效能新提升。**抓强干部队伍。**通过椿耕智库、椿耕课堂、椿耕论坛、椿耕训练营等，提升社工、青年干部和科长素质能力。安排10名新入职机关干部、7名社工双向挂职锻炼，选派6名优秀干部到区重要部门、重点工作中锻炼;为年轻干部配备成长引路人73名,组织63名社工、干部围绕5个课题赴南方培训。多批次组织干部交流轮岗及选拔任用，职务职级调整涉及40人。**抓牢从严治党。**构建严密责任体系，深入开展警示教育，修订完善制度14项，加强监督检查，坚决铲除“八不”“铁锈”式干部滋生土壤。做好巡察整改“后半篇文章”，区委巡察反馈工委及社区党组织的146个问题，均按时完成整改。

2.围绕控规落实，不断提升城市精细管理水平。**推进核心区控规落实落地。**拆除违建2591.86平方米，完成全年任务103.67%；配合区住建委等部门完成香炉营东巷、前青厂街道路交付施划，庄胜二期A-G地块危改项目三期启动，L地块师大附中工程完工，谷维贞定向安置房启动。椿树园9栋楼完成老旧小区综合整治立项，推动广安控股A3地块申请式退租。**推进城市精细化治理。**完成椿树园8号楼、和外西里甲1号楼下水管线和吉祥胡同停车场改造，对前孙西夹道、和外西里东口夹道环境进行立体式提升；协调完成椿树园15号楼2部老旧电梯更换。治理第五立面，拆除海格大厦顶层假山和阳光房。着眼城市“微更新”，新增公共晾衣区108处，处理市容环境问题4800余处，清除违规电动三四轮车900余辆。**推进环境品质提升。**巩固平房区垃圾不落地和楼房区生活垃圾分类示范小区成效，商户厨余垃圾“定时定点”收运。落实“一微克”行动，装配智能油烟净化设备13套，树池篦子100%高标准苫盖，对施工扬尘等行为加大执法力度，ＰＭ2.5累计浓度同比下降10.8%。聚焦“揭网见绿”，完成地面8745平方米。

3.围绕民生民需，不断提升民生服务保障水平。**加强民生保障工作。**失业人员和大学生就业率分别达到66.7%、95.4%，均超额完成指标任务。动态完善辖区2028人的困难群众信息台账，发放低保金和各类补助、救助金910万元，“两节”慰问投入资金98.49万元。**加强养老服务工作。**健全“椿龄六老”服务体系，建成“椿恒雅园”老年食堂，优化6家养老餐桌点位布局，实现10分钟养老服务圈全覆盖，全年为520余人提供11000余次助餐服务。新增家庭养老床位21张，安装一键呼377户，数据完整率100%；为82名平房区高龄空巢、独居和低保低收入老人提供助浴1300人次。**加强残疾人关爱工作。**为202名残疾人申办残疾证和保险、补贴，发放生活补贴和护理补贴3258人次、117.31万元。

4.围绕固本强基，不断提升基层社会治理水平。**优化社区治理体系。**持续深入开展居民议事厅建设，打造社区议事厅和楼门院示范点、推广点，指导楼门院示范点制定“小院公约”。精心培育“幸福小院”创新品牌，实现“百院百人百事”，细化优美宜居提升、文化氛围营造、小微问题解决三种类型，打造“幸福标准间”，创建“院落幸福守望者小队”，共建共治共享“幸福椿树”。**优化社区基础工作。**统筹指导和推动3个小区开展业委会相关工作，组织全民健康活动16场、居民1800余人，培训新增健康指导员15人。在“双提升”工作中，以“椿树蓄力，赋能提升”为主题，普遍开展社工素质能力培训。**优化社区文化生活。**举办第二十一届“椿树杯”北京市社区京剧票友大赛，今年呈现参演者覆盖面最广、行当最全、参赛年龄最长和最小等特点；配合文旅局完成京报馆和福州新馆申办市级类博物馆，成为全区仅有两家。以百姓文化之家和椿树书苑为载体，累计开展线下线上各类文体活动117场、8000余人次。推动全民终身学习，图书馆服务阅读1.83万人次。四个社区联动举办新春联欢会，150余位演员为居民献上一场视听盛宴，掀起了居民文化活动新高潮。

5.围绕和谐稳定，不断提升地区综合治理水平。**强化群防群治。**发动力量1.2万人次，做好全国“两会”“一带一路”等重大活动服务保障；打击无证游商、黑大巴、“江西瓷”等乱象，加强出租房安全管理，清理群租房2处、违法出租房99处。联手大栅栏开展违规运营黑三轮整治，辖区罚没21辆、处罚28辆；加强反诈、禁毒及扫黄打非，街道被评为“扫黄打非”市级标兵单位。**强化重点消隐。**督促物业加强车辆停放和充电监管，在棉花片、琉璃厂西街等区域新增充电口350个；四合上院周边新建停车棚29个，实现电动车不进小区。加强大屋脊房屋隐患排查，压实责任全力消除安全隐患。汛期干部、社工备勤2320人次，出动抢险412人次，转移人员45户123人次。**强化安全生产。**深刻汲取丰台长峰“4.18”重大火灾事故教训，全覆盖开展“大排查、大整治”行动，处级领导带队夜查120余天，组织各类检查2130余次，隐患整改率达到100%。开展安全生产和消防演练2场，安全教育培训8次；投入90余万元对平房区3100户居民电线电路100%排查、100%整改，实现安全生产零事故，火灾较去年同比下降50%。

6.围绕统筹发展，不断提升综合协调服务水平。**注重市民热线办理**。优化“接诉即办”流程，落实“一次倾听”“一次见面”“一次沟通”“一次追踪成效”“四个一”要求。全年办理热线诉求4179件，解决了一大批群众急难愁盼问题。直派案件市排名连续3次位列全市前50，综合成绩5个月位列全区前五名。**注重地区协调服务**。“五经普”清查单位、个体核查率100%，按时完成6大项40余次统计调查任务。1-11月清单内企业税收增长率为21.48%，走访增收效果全区第一，前三季度协税护税工作区级排名街道层面位列第三。主要领导带队走访内蒙古喀喇沁旗牛家营子镇并捐助资金5万元；为潭柘寺镇捐赠钱物16万元，支持做好灾后重建工作。**注重为民办实事落实。**跟踪管理年度为群众拟办重要实事进度，全部完成为居民安装便民充电桩接口、整治提升香炉营东巷环境、助残体检、为老助浴等7项办实事工作。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2022年度一般公共预算年初数187498752.81元，预算调整数176046226.68元，决算数176046226.68元,其中一般公共预算拨款为：184716261.26，政府性基金预算财政拨款收入10000.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00。

预算收入本年18472.63万元，上年16401.4万元，同比增减额2071.23万元，同比增减率12.63%。

预算支出本年18749.88万元，上年16401.4万元，同比增减额2348.48万元，同比增减率14.32%。

其中:基本支出5634.17万元（其中：人员经费4976.33万元，公用经费657.83万元），上年基本支出5382.93万元，同比增减额251.23万元，同比增减率4.67%，增减变动原因进行说明如下：一、保险及公积金基数上调，增发；二，补发人员津贴及退休人员津贴；三，退休人员增加，支出增加；

项目支出13115.71万元，上年项目支出11018.46万元，同比增减额2097.25万元，同比增减率19.03%。增减变动原因进行说明如下：中央专项转移支付资金的拨付。

**（二）收入支出预算执行情况。**

本年收入支出具体明细如下： 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支出项目类别** | **年初预算金额** | **决算支出金额** |
| 一般公共服务支出 | 60477984.67 | 60579342.71 |
| 国防支出 | 80000.00 | 77971.17 |
| 公共安全支出 | 633200.00 | 574168.25 |
| 文体与传媒支出 | 2489825.00 | 2711188.94 |
| 社会保障与就业支出 | 61456920.80 | 58639552.69 |
| 卫生健康支出 | 8579914.92 | 8590858.14 |
| 节能环保支出 |  | 943249.84 |
| 城乡社区支出 | 46629303.50 | 35524210.94 |
| 其他支出 | 36700.00 | 11500.00 |
| 住房保障支出 | 7114903.92 | 8297344.00 |

单位收入本年17604.62万元，上年18228.25万元，同比增减额-623.63万元，同比增减率-3.42%。增减变动原因进行说明如下：政府性基金预算财政拨款收入减少。

单位支出本年17604.62万元，上年18316.37万元，同比增减额-711.75万元，同比增减率-3.89%。增减变动原因进行说明如下：椿树园11号楼甲2号装修工程质保金尾款未支付。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）

支出预决算对比分析表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 支出 | | | 说明 |
| 年初预算数 | 决算数 | 差异额 |
| 一、基本支出 | 5634.17 | 6358.1 | 723.93 |  |
| 工资福利支出 | 0 | 5610.11 | 0 |
| 商品和服务支出 | 0 | 428.56 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 313.75 | 0 |
| 二、项目支出 | 13115.71 | 11246.53 | -1869.18 |
| 工资福利支出 | 0 | 1890.88 | 0 |
| 商品和服务支出 | 0 | 7000.9 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 2260.62 | 0 |
| 债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 资本性支出 | 0 | 99.8 | 99.8 |
| 对企业补助（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 支出合计 | 18749.88 | 17604.62 | -1145.25 |  |

（2）具体原因退休人员养老金提升，养老服务方面提升。新增大件垃圾项目。

**2．收入支出结构分析。**

（1）

收入占比情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | | 说明 |
| 决算数 | 占总收  入比重 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 17593.79 | 99.94% |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 1.15 | 0.01% |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 9.68 | 0.06% |
| 上级补助收入 | 0 | 0% |
| 事业收入 | 0 | 0% |
| 经营收入 | 0 | 0% |
| 附属单位上缴收入 | 0 | 0% |
| 其他收入 | 0 | 0% |

支出占比情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 支出 | | 说明 |
| 决算数 | 占总支  出比重 |
| 一、基本支出 | 6358.1 | 36.12% |  |
| 工资福利支出 | 5610.11 | 31.87% |
| 商品和服务支出 | 428.56 | 2.43% |
| 对个人和家庭补助支出 | 313.75 | 1.78% |
| 二、项目支出 | 11246.53 | 63.88% |  |
| 工资福利支出 | 1890.88 | 10.74% |  |
| 商品和服务支出 | 2260.62 | 39.77% |  |
| 对个人和家庭补助支出 | 2260.62 | 12.84% |  |
| 债务利息及费用支出 | 0 | 0% |  |
| 资本性支出（基本建设） | 0 | 0% |  |
| 资本性支出 | 99.8 | 0.57% |  |
| 对企业补助（基本建设） | 0 | 0% |  |
| 对企业补助 | 0 | 0% |  |
| 对社会保障基金补助 | 0 | 0% |  |
| 其他支出 | 0 | 0% |  |

支出对比情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 | 支出 | | | 说明 |
| 本年决算数 | 上年决算数 | 差异额 |
| 一般公共服务支出 | 6057.93 | 6111.91 | -53.98 |  |
| 外交支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 国防支出 | 7.8 | 4.95 | 2.84 |  |
| 公共安全支出 | 57.42 | 62.34 | -4.92 |  |
| 教育支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 271.12 | 219 | 52.12 |  |
| 社会保障和就业支出 | 5863.96 | 6316.12 | -452.16 |  |
| 卫生健康支出 | 859.09 | 695.61 | 163.48 |  |
| 节能环保支出 | 94.32 | 0 | 94.32 |  |
| 城乡社区支出 | 3552.42 | 3972.12 | -419.69 |  |
| 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 金融支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 住房保障支出 | 829.73 | 933.94 | -104.2 |  |
| 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 国有资本经营预算支出 | 9.68 | 0 | 9.68 |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 其他支出 | 1.15 | 0.39 | 0.76 |  |
| 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 |  |

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出10664.98元，

1. 会议费支出为0.00元
2. 培训费支出为186077.77元

（4）公务用车运行维修费为10664.98元

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

**4.财政拨款收入、支出分析。**

2023年度街道财政拨款收入为176046226.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入175937886.68元，政府性基金预算财政拨款收入11500.00元，国有资本经营预算财政拨款收入96840.00元；本年支出数为176046226.68元，其中基本支出63580971.16元；项目支出为112465255.52元.本年年初结转和结余0.00元，年末结转和结余0.00元。

**（三）年末结转和结余情况。**

1．2022年年末结转0.00元

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

资产构成结构分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 与上年总资产对比情况 | | | 资产占比情况 | |
| 本年数 | 上年数 | 差异额 | 本年数 | 总资产  占比率 |
| 货币资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 财政应返回额度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 固定资产原值 | 9257.18 | 9166.99 | 90.19 | 9257.18 | 100% |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

负债构成结构分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 与上年总负债对比情况 | | | 负债占比情况 | |
| 本年数 | 上年数 | 差异额 | 本年数 | 总负债  占比率 |
| 借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 应缴财政款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（1）做好决算前的准备工作，提前完成相关工作。（2）完成现金、银行、拨款额度的各项数据的核对工作，完成账目调整工作，为决算数据编报奠定基础。（3）开展报表填报工作。认真核对期初数据额，核对预算收入、基金收入，核对支出数字，开展填报工作。对决算中发现的问题及时更正。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

按照相关规定在西城区政府平台预算-决算平台中，对单位决算进行公开。

1. 对单位决算管理及报表设计的意见建议。

建议有自动与新中大帐相联系的决算系统，减少反复录制各项经费的程序。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

2024年1月23日

椿树街道办事处