附件1：

2023年度

道县住房和城乡建设局

部门决算

**目录**

第一部分 道县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

道县住房和城乡建设局

概况

一、部门职责

本单位主要工作职责是：

(1)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。负责拟订推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业规范性文件以及中长期规划和年度计划并组织实施，进行行业管理。

(2)负责指导全县小城镇建设与管理。负责全县基础设施建设和建筑行业、房地产行业违法违规案件查处工作。

(3)负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟订全县住房保障相关政策措施并组织、指导实施，编制全县保障性住房、棚户区改造发展规划及年度计划并组织指导和监督实施；会同相关部门做好政府有关保障性住房资金监管；负责全县保障性住房的建设和管理工作；负责全县旧城改造、危房鉴定和危房改造的监管工作。

(4)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施，拟订房地产开发、房屋租赁、房地产评估和经营管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

(5)负责推进住房制度改革工作。拟订适合县情的住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织实施。

(6)负责指导和管理全县建筑活动。贯彻国家、省、市

县有关建筑行业、勘察设计咨询业法律、法规、规章和规范性文件，拟订拗察设计咨询、工程施工、建筑监理和相关中介组织管理的制度并监督执行，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理，组织建筑企业、勘察设计咨询企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。负责指导全县城建档案管理工作，收集、保管和开发利用县城规划区内城建档案。

(7)负责实施科学规范的工程建设标准体系工作。负责贯彻执行国家、省工程建设实施阶段的相关国家标准、全国统一定额和行业标准及省工程建设地方标准、省级工程建设工法、地方定额及其实施办法和相关管理制度，组织拟订具体实施办法。负责监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施，拟订并发布全县工程建设地方性村料季节调差规范性文件。

(8)负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全监管工作。拟订工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策措施、规章制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发利用。

(9)会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村的初审报批和保护监督工作。

(10)负责组织全县推进新型城镇化工作。积极推进智慧城市、海绵城市的建设；拟订全县村镇建设政策措施并组织实施；组织指导示范镇、重点镇的建设工作；指导各类示范镇村、传统村落的评审、推荐工作；组织、指导规范农村建房工作和农村危房改造工作；会同有关部门指导乡镇污水处理设施建设和乡镇黑臭水体治理工作。

(11)负责推进全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等政策、行业规划并监督实施；负责组织住房和城乡建设领域科技项目攻关、新技术新产品开发利用和科技成果转化、推广，负责管理行业科技成果。

(12)负责拟订全县勘察设计咨询、装修装饰行业发展规划，负责勘察设计、装修装饰(含室内装修装饰)行业的市场监管。负责建设工程初步设计审批，施工图审查工作，提高工程设计水平。负责建设工程人防、消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

(13)负责仝县城市基础设施配套费的征收与管理。会同财政等有关部门管理城市建设资金及其他专项资金，监督各项资金使用情况。

(14)建设工程施工许可证的核发。按照国家改革要求推进建设工程规划许可与施工许可的合并实施。

(15)负责拟订建设行业人才发展规划，指导本系统行业人才(含农村工匠)队伍建设，负责组织开展本系统职工队伍的培训和继续教育工作；负责本系统相关专业技术职称评定和职业资格管理工作，负责本系统的行业统计。

(16)管理县本级人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果；承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务；负责人民防空行政执法工作。

(17)贯彻执行国家、省关于人民防空的方针、政策和法律法规，拟定全县人民防空的基本战略方案，编制全县人民防空建设中长期规划和年度工作计划。负责城市地下空间开发利用审批，负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理；指导城市防空袭方案制定、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争；组织管理人民防空通信警报和信息化建设，对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通、负责实施人民防空无线电管理；组织管理人民防空工程建设；拟订人民防空教育计划，会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作。

(18)承办县委、县人民政府、县人武部、县国防动员委员会及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置**

办公室、政工股、计划财务审计股、政策法规与执法稽查股、宣传教育股、指挥通讯股、行政审批股、勘察设计和建筑节能股、建筑业质量安全管理股、综合验收备案股、城市建设管理股、村镇建设管理股、住房保障股、房地产市场监管股。

1. **决算单位构成**

本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的预算单位包括：

1. 道县住房和城乡规划建设局部门本级

2、道县建设工程质量安全监督站

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1653.35 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 39063.58 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十一、城乡社区支出 | 20 | 1653.35 | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  | 二十三、其他支出 | 22 | 39063.58 | | | **本年收入合计** | 10 | 40716.93 | **本年支出合计** | 23 | 40716.93 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 40716.93 | **总计** | 26 | 40716.93 | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 40716.93 | 40716.93 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 899.57 | 899.57 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 753.78 | 753.78 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出 | 39063.58 | 39063.58 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 40716.93 | 1653.35 | 39063.58 |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 899.57 | 899.57 |  |  |  |  |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | 753.78 | 753.78 |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出 | 39063.58 |  | 39063.58 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 1653.35 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 39063.58 | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 十一、城乡社区支出 | 21 | | 1653.35 | 1653.35 |  |  |
|  | 8 |  | ...... | 22 | |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 二十三、其他支出 | 23 | | 39063.58 |  | 39063.58 |  |
| **本年收入合计** | 10 |  | **本年支出合计** | 24 | |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 40716.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  |  | 28 | |  |  |  |  |
| **总计** | 15 | 40716.93 | **总计** | 29 | | 40716.93 | 1653.35 | 39063.58 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1653.35 | 1653.35 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 899.57 | 899.57 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 753.78 | 753.78 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | 1428.9 | | 302 | 商品和服务支出 | | 176.94 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 529.34 | | 30201 | 办公费 | | 8.15 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 13.4 | | 30202 | 印刷费 | | 14.6 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | 奖金 | | | | 1.4 | | 30203 | 咨询费 | | 2.2 | | 310 | 资本性支出 | | | 29.32 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | 29.31 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | 593.8 | | 30205 | 水费 | | 12.19 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 15.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 128.1 | | 30206 | 电费 | | 10.67 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 2.93 | | 30207 | 邮电费 | | 2.06 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 69.58 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 6.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 25.23 | | 30211 | 差旅费 | | 15.34 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 2.61 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | 医疗费 | | | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 1.66 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 33.2 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 18.19 | | 30215 | 会议费 | | 1.08 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | 离休费 | | | |  | | 30216 | 培训费 | | 5.72 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | 退休费 | | | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 5.1 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | 16.53 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | 生活补助 | | | | 1.66 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 7.25 | |
| 30306 | 救济费 | | | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 4.6 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | 助学金 | | | |  | | 30228 | 工会经费 | | 48.18 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | 奖励金 | | | |  | | 30229 | 福利费 | | 14.21 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3.35 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 18.92 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 1447.09 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 206.26 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出 |  | | 39063.58 | | | 39063.58 | |  | | | 39063.58 |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 15 |  | 15 |  | 5 | 10 | 8.45 |  | 8.45 | 3.35 |  | 5.1 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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40716.93万元。与上年8874.05万元相比，增加31842.88万元，增长358.83%，主要是因为增加专项债劵拨款和历年老旧小区改造等项目欠款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40716.93万元，其中：财政拨款收入40716.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计40716.93万元，其中：基本支出1653.35万元，占4.1%；项目支出39063.58万元，占95.9%。

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40716.93万元，与上年8874.05万元相比，增加31842.88万元,增长358.83%，主要是因为增加专项债劵拨款和历年老旧小区改造等项目欠款。

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年度财政拨款支出1653.35万元，占本年支出合计的4.1%，与上年3582.34万元相比，财政拨款支出减少1928.99万元，减少53.85%，主要是因为增加专项债券支出所以减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1653.35万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）899.57万元，占54.41%，城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）753.78万元，占45.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3739.33万元，支出决算数为1653.35万元，完成年初预算的44.22%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为948.4万元，支出决算为899.57万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

2、城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）。

年初预算为2482.46万元，支出决算753.78万元，完成年初预算的30.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算39063.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整，项目工程款调整为专项债券拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1653.35万元，其中：

人员经费1447.09万元，占基本支出的87.52%,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、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费206.26万元，占基本支出的12.48%，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.45万元，完成预算的56.33%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.02万元，减少0.24%,减少的主要原因是节省开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.1万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.09万元，减少1.77%,减少的主要原因是节省开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.35万元，完成预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比增加0.07万元，增长2.13%,增长的主要原因是车子老化维修费增长。

**（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5.1万元，占60.36%,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3.35万元，占39.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待来访团组69个，来宾 630人次，主要是国内学习交流、上级检查考察、建设项目工作开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.35万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.35万元，主要是车辆维修与保险支出，截止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。

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39063.58万元；年初结转和结余0万元；支出39063.58万元，其中基本支出0万元，项目支出39063.58万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算39063.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整，项目工程款调整为专项债券拨款。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出206.26万元，比上年决算数298.26万元减少92万元，降低30.85%。主要原因是：精简与压缩支出规模节省开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.08万元，用于召开道县农村危房改造工作会议、本单位部门会议，人数60人，内容为农村危房改造工作会议、本单位部门工作会议，主要是大力推进全县农村危房改造工作，为我县脱贫攻坚，全面奔小康打下坚实的基础；全局优秀先进工作者及优秀党务工作者120人；开支培训费5.72万元，用于开展房地产企业建筑安全生产等培训，人数80人，内容为建筑质量安全生产培训，主要是为消除建筑质量安全生产事故等进行培训工作。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1029.32万元，其中：政府采购货物支出23.18万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出6.14万元。授予中小企业合同金额23.18万元，占政府采购支出总额的2.25%，其中：授予小微企业合同金额23.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，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、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况：**本部门年初就按预算对整体部门情况做出了绩效报告，对当年预算项目相应做出了绩效报告，按预算绩效开展工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门支出的绩效目标能完成预期的80%以上，按年初预算绩效目标完成。部门按本部门职责、行业发展规划执行，以预算资金管理为主线，按预算资金情况开展业务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面秩序，在资金使用情况、项目完成质量、对环境改善以及人民生活的幸福感都得到很大提高。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

4、存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

5、资金到位比较滞后，甚至不到位，致使项目建设速度相对滞后

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3.“三公 ”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 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）费 用。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5.年末结转和结余资金：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。

6．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支出，包括人员经费和公用经费。

1. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.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）：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费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．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） ：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12．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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

13．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） ：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

第五部分

附 件

1.2023年度道县住建局部门整体支出绩效评价报告