

2023年度邵阳市双清区住房和城乡建设局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 邵阳市双清区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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

### 邵阳市双清区住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

邵阳市双清区住房和城乡建设局的主要职责是：

(1) 宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

(2) 综合管理城市建设和城建监督工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

(3) 负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租房的建设和管理。

(4) 负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等)，负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

(5) 负责区内各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

(6) 依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

(7) 加强推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理，负责城市标志性建筑的保护工作。

(8) 研究制定全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

(9) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

邵阳市双清区住房和城乡建设局为负责全区全区住房和城乡建设局管理工作的正科级行政单位。局机关内设机构 4 个：局综合办公室、城乡建设股、工程建设股、工程监管股，下设区建筑工程管理站、区住保中心 2 个二级机构。区建筑工程管理站、区住保中心为公益一类事业单位。

### (二) 决算单位构成

邵阳市双清区住房和城乡建设局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区住房和城乡建设局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

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	6,166.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,186.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,911.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,466.64	本年支出合计	58	14,466.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,466.64	总计	62	14,466.64

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,466.64	14,466.64					
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25					
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27					
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02					
20808	抚恤	14.59	14.59					
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	17.19	17.19					
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
212	城乡社区支出	1,186.09	1,186.09					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	373.75	373.75					
2120101	行政运行	193.68	193.68					
2120102	一般行政管理事务	180.07	180.07					
21203	城乡社区公共设施	812.35	812.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	812.35	812.35					
221	住房保障支出	4,911.11	4,911.11					
22101	保障性安居工程支出	4,907.98	4,907.98					
2210105	农村危房改造	20.80	20.80					
2210107	保障性住房租金补贴	201.73	201.73					
2210108	老旧小区改造	4,685.45	4,685.45					
22102	住房改革支出	3.13	3.13					
2210201	住房公积金	3.13	3.13					
229	其他支出	8,300.00	8,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	8,300.00	8,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8,300.00	8,300.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

金额单位：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	14,466.64	446.31	14,020.33			
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25				
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27				
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
20808	抚恤	14.59	14.59				
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	17.19	17.19				
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	1,186.09	373.75	812.35			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

金额单位：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
21201	城乡社区管理事务	373.75	373.75				
2120101	行政运行	193.68	193.68				
2120102	一般行政管理事务	180.07	180.07				
21203	城乡社区公共设施	812.35		812.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	812.35		812.35			
221	住房保障支出	4,911.11	3.13	4,907.98			
22101	保障性安居工程支出	4,907.98		4,907.98			
2210105	农村危房改造	20.80		20.80			
2210107	保障性住房租金补贴	201.73		201.73			
2210108	老旧小区改造	4,685.45		4,685.45			
22102	住房改革支出	3.13	3.13				
2210201	住房公积金	3.13	3.13				
229	其他支出	8,300.00		8,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00		8,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00		8,300.00			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

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	6,166.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.25	52.25		
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,186.09	1,186.09		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,911.11	4,911.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,300.00		8,300.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,466.64	本年支出合计	59	14,466.64	6,166.64	8,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,466.64	总计	64	14,466.64	6,166.64	8,300.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

金额单位：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	6,166.64	446.31	5,720.33
208	社会保障和就业支出	52.25	52.25	
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27	
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
20808	抚恤	14.59	14.59	
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
212	城乡社区支出	1,186.09	373.75	812.35

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

金额单位：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
21201	城乡社区管理事务	373.75	373.75	
2120101	行政运行	193.68	193.68	
2120102	一般行政管理事务	180.07	180.07	
21203	城乡社区公共设施	812.35		812.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	812.35		812.35
221	住房保障支出	4,911.11	3.13	4,907.98
22101	保障性安居工程支出	4,907.98		4,907.98
2210105	农村危房改造	20.80		20.80
2210107	保障性住房租金补贴	201.73		201.73
2210108	老旧小区改造	4,685.45		4,685.45
22102	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.40	302	商品和服务支出	179.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.08	30201	办公费	69.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	12.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.16	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.68			
	人员经费合计	267.21					公用经费合计	179.11

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

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
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	4	5	6
合计			8,300.00	8,300.00		8,300.00	
229	其他支出		8,300.00	8,300.00		8,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		8,300.00	8,300.00		8,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		8,300.00	8,300.00		8,300.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区住房和城乡建设局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 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

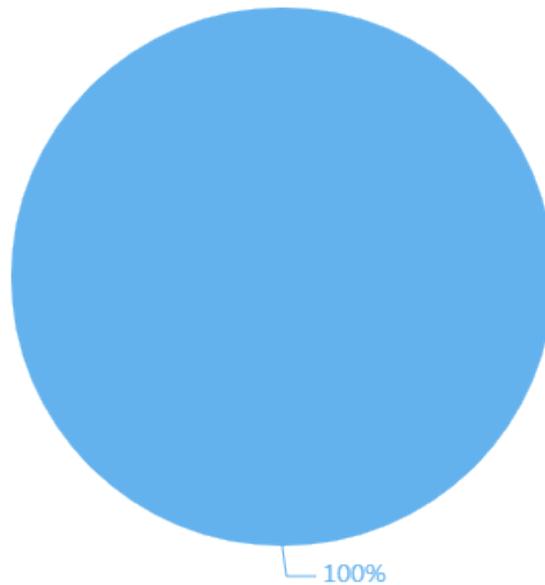
2023 年度收、支总计 14466.64 万元，与上年相比减少 1484.40 万元，下降 9.31%。主要是因为 2023 年老旧小区改造政府性基金预算财政拨款比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14466.64 万元，其中：财政拨款收入 14466.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

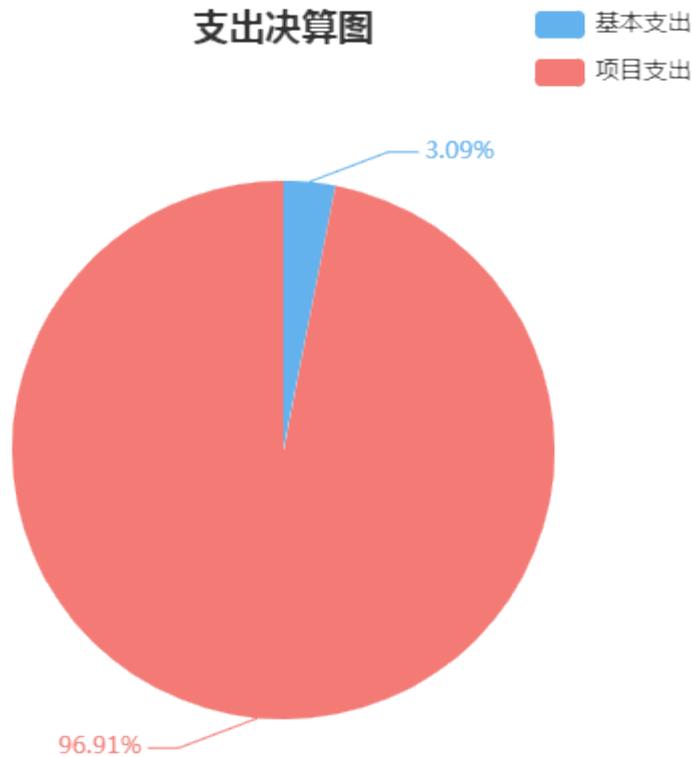
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14466.64 万元，其中：基本支出 446.31 万元，

占 3.09%；项目支出 14020.33 万元，占 96.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 14466.64 万元，与上年相比，减少 1484.40 万元，下降 9.31%。主要是因为 2023 年老旧小区改造专项债支付项目比上年减少。

#### 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 6166.64 万元，占本年支出合计的 42.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2215.60

万元，上升 56.08%。主要是 2023 年有新增的老旧小区改造项目，使用一般公共预算财政拨款保障工程款按进度支付。

## （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 6166.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.25 万元，占比 0.85%；卫生健康支出（类）17.19 万元，占比 0.28%；城乡社区支出（类）1186.09 万元，占比 19.23%；住房保障支出（类）4911.11 万元，占比 79.64%。

## （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 335.31 万元，支出决算数为 6166.64 万元，完成年初预算的 1839.09%，其中：

1、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）。

年初预算为 46.35 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 22.11%，决算数小于预算数的主要原因是：单位退休人员工资、生活补贴均由社保所发放，所有退休人员经费财政直拨社保所，单位只发放退休人员独生子女保健费 80 元/月/人及部分生活补贴。

2、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）。

年初预算为 26.16 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数主要原因是：本年度单位有新进员工导致养老保险缴纳与预算有出入。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金未做进年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.22 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 31.97%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员减少员工工伤保险支出造成的。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 10.35 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 107.15%，决算数大于预算数主要原因是：本年度单位有新进员工及新退休人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 103.30%，决算数大于预算数主要原因是：本年度单位有新进员工及新退休人员。

7、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）。

年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 34.04%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在做账时把其他行政

事业单位医疗支出做到了行政单位医疗科目。

8、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 237.45 万元，支出决算为 193.68 万元，完成年初预算的 81.57%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员减少员工工资支出造成的。

9、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 22.02 万元，支出决算为 180.07 万元，完成年初预算的 817.76%，决算数大于预算数主要原因是：自建房危房整治等中心工作的需要，增加投入造成的。

10、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 812.35 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：有小街小巷维护项目支出、立面改造项目支出、渡头桥污水处理厂等项目支出导致其他城乡社区公共设施支出增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.8 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：农村危房改造项目未纳入年初预算。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 201.73 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：保障性住房租赁补贴项目未纳入年初预算。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4685.45 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：老旧小区改造项目未纳入年初预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.62 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 15.95%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金单位缴纳部分直接由财政局拨到公积金中心。

## 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 446.31 万元，其中：

人员经费 267.21 万元，占基本支出的 59.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 179.11 万元，占基本支出的 40.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算执行，无三公经费开支，与上年相比减少 4.80 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算执行，无出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度严格按照预算执行，无出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算执行，无公务接待费支出，与上年相比减少 4.80 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本单位本年度厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算执行，无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是本年度严格按照预算执行，无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算执行，无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度严格按照预算执行，无公务用车运行维护费支出。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 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 8300.00 万元；年初结转

和结余 0.00 万元；支出 8300.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 8300.00 万元；年末结转和结余 0.00 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，支出决算为 8300 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入未纳入年初预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 179.11 万元，上年决算数 213.59 万元，比上年决算数减少 34.48 万元，下降 16.14%，主要原因是：本单位本年度厉行节约，压缩开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.39 万元，用于开展部门员工培训，人数 4 人，内容为参加政协委员履职能力培训、湖南省政府采购评审专家培训、事业单位工作人员培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2316.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2281.45 万元、政府采购服务支出 34.78 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0.00%，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 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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%。

### 十三、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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 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 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年，在区委、区政府的正确领导下，区住建局党组围绕中心工作、聚焦民生关切热点，各部门密切配合，积极应对各种困难和挑战，较好的完成了老旧小区改造、污水处理设施建设、农村危房改造、保障性住房补贴发放工作、自建房安全专项整治工作、小街小巷道路改造、安全生产工作、物业小区安全管理、防疫工作等工作。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 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. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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。

17. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22. 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。

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）：反映财政部门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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

## 第五部分

### 附 件