

2023年度
攸县住房和城乡建设局
部门决算

目录

第一部分 岷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 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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

攸县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

(一) 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；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房和住房制度改革；指导全县住房和城乡建设工作。

(二) 指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监督管理职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场准入；负责全县房屋建筑、市政工程建设项目的施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设。

(三) 负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

(四) 负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

(五) 组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价；组织发布工程造价信息，负责建筑施工合同管理工作。

(六) 负责全县房屋建筑、装饰装修及人防工程质量安全管理监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

(七) 负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。

(八) 负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

(九) 负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

(十) 负责指导全县村镇建设工作。负责指导农村住房建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

（十一）负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

（十二）负责编制全县城市建设、人民防空项目资金的使用计划并监督执行；负责建筑行业综合统计工作。

（十三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

（十四）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十五）负责行政复议和行政诉讼有关工作。

（十六）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十七）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设

攸县住房和城乡建设局内设机构包括：内设股室 12 个（含 0 个副科级单位），分别为：办公室、财务审计股、政工股、政策法规和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、公用事业管理股、建设工程质量安全管理股、建设市场管理股、房产综合管理股、消防综合管理股。本部门共有编制人数 120 人，实有人数 97 人。

（二）决算单位构成

攸县住房和城乡建设局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县住房和城乡建设局本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	2,604.38	一、一般公共服务支出	32	18.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.49
	9		九、卫生健康支出	40	42.57
	10		十、节能环保支出	41	604.35
	11		十一、城乡社区支出	42	1,400.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	429.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,604.38	本年支出合计	58	2,604.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,604.38	总计	62	2,604.38

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	2,604.38	2,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 01	行政运行	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 99	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 10	突发公共卫生事件应急处理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 08	财政委托业务支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 02	水体	604.35	604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 01	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 10	保障性租赁住 房	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 99	其他一般公共 服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 05	农村危房改造	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	行政单位离退 休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 99	其他退役安置 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,604.38	1,175.44	1,428.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00

	支出							
2010608	财政委托业务支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	604.35	0.00	604.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	230.77	0.00	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

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	2,604.38	一、一般公共服务支出	33	18.16	18.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.49	109.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	604.35	604.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,400.04	1,400.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	429.77	429.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,604.38	本年支出合计	59	2,604.38	2,604.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,604.38	总计	64	2,604.38	2,604.38	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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	2,604.38	1,175.44	1,428.95
2120101	行政运行	998.64	998.64	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.35	0.00	8.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.50	0.00	367.50
2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.00	0.00	13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.90	0.00	29.90
2010608	财政委托业务支出	17.16	0.00	17.16
2110302	水体	604.35	0.00	604.35
2210201	住房公积金	75.00	75.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	124.00	0.00	124.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.51	71.51	0.00

2210105	农村危房改造	230.77	0.00	230.77
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	8.92	0.00	8.92
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00

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	1,065.59	302	商品和服务支出	109.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.64	30201	办公费	35.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.00	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.48	30203	咨询费	8.77	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	11.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	2.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
人员经费合计		1,066.31	公用经费合计					109.13

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					0		

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。

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			0	

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。

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	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
20.51	0.00	17.57	0.00	17.57	2.94	20.51	0.00	17.57	0.00	17.57	2.94

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2604.38万元。与上年相比，增加（减少）15.72万元，增长（减少）0.6%，主要是因为压缩开支，精简费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2604.38万元，其中：财政拨款收入2604.38万元，占100%；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年度支出合计2604.38万元，其中：基本支出1175.44万元，占45.13%；项目支出1428.95万元，占54.87%；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2604.38万元，与上年相比，增加（减少）15.72万元，增长（减少）0.6%，主要是因为压缩开支，精简费用。

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2604.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）15.72万元，增长（减少）0.6%，主要是因为压缩开支，精简费用。

（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2604.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18.16万元，占0.7%；社会保障和就业支出109.49万元，占4.2%；卫生健康支出42.57万元，占1.6%；节能环保支出604.35万元，占23.2%；城乡社区支出1400.04万元，占53.76；住房保障支出429.77万元。占16.5%。

（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1649万元，支出决算数为2604.38万元，完成年初预算的157.94%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非经常性开支。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三线民工未纳入部门预算。

4、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0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非经常性开支。

5、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100万元，支出决算为71.51万元，完成年初预算的71.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含其他收入和财政拨款。

6、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8.92万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：非经常性开支。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非经常性开支。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非经常性开支。

9、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37万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的79.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含其他收入和财政拨款。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

年初预算为0万元，支出决算为604.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门预算。

11、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981万元，支出决算为998.64万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级要求开展燃气整治、消防验收等专项工作。

12、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)

年初预算为456万元，支出决算为367.5万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含其他收入和财政拨款。

13、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29.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门预算。

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门预算。

15、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230.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造项目资金未纳入部门预算。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为124万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金未纳入部门预算。

17、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75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

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1175.44万元，其中：

人员经费1066.31万元，占基本支出的90.7%，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费109.13万元，占基本支出的9.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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20.51万元，支出决算为20.51万元，

完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（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2.94万元，占14.3%，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17.57万元，占85.7%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组26个、来宾245人次，主要是周边县市调研及上级调研督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.57万元，其中：公务用车购置费0万元，住房和城乡建设局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.57万元，主要是保留业务用车和突发工作平台调车支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县住房和城乡建设局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县住房和城乡建设局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.62万元，用于召开城乡建设管理工作会议，人数245人，内容为2023年城乡建设管理工作。；开支培训费0.85万元，用于开展业务培训，人数120人，内容为自建房安全隐患排查培训、燃气安全知识培训、职工继续教育培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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110.01万元，其中：政府采购货物支出110.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.01万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车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2辆，其他用车主要是白蚁防治车辆、建设工程质量安全监督车；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）部门（单位）整体支出绩效情况

根据工作任务及本部门发展规划，年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。各项验收、设计方案审查、招投标管理、工程质安监管等方面

专业技术的规范和提升。预算新型小城镇建设专项经费，致力于全县黑臭水体治理，改善人居环境。

本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，在工程质量安全、公租房管理、新型小城镇建设等方面，群众满意度达 98%。

（二）存在的问题及原因分析

本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，但因存在一些问题，如上级项目资金未全部纳入部门预算、部门预算不够细，时效指标未考虑，以后更要注重提高社会效益、生态效益，部门预算还可以更全面、更细化一点。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年攸县住房和城乡建设局 部门整体支出绩效目标 报 告

一、单位主要职责

根据攸办发【2019】48号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房和住房制度改革；指导全县住房和城乡建工作。

（二）指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监督管理职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场准入；负责全县房屋建筑、市政工程建设项目施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设。

（三）负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

（四）负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

（五）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价；组织发布工程造价信息，负责建筑施工合同管理工作。

（六）负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施及人防工程的质量安全监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处

理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

（七）负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。

（八）负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

（九）负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

（十）负责指导全县村镇建设工作。负责指导农村住房建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

（十一）负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

（十二）负责全县人民防空建设。指导人民防空规划编制和建设工作；会同有关部门，审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；负责组织和管理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、开发利用的审批；组织制定全县防空袭方案并监督检查；负责管理人民防空经费和资产；编制县本级人民防空经费预、决算草案。

（十三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

(十四) 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十五) 负责行政复议和行政诉讼有关工作。

(十六) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十七) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、2023年主要工作任务

(一) 依法执行相关方针政策和法律法规，加强对全县建筑行业监督和管理；

(二) 依法对全县建筑市场、勘察设计市场和房屋建筑、建筑业装饰装修、市政工程质量安全监督管理工作；

(三) 组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度。

三、单位机构、人员情况

攸县住建局是县主管城建工作的行政事业单位，内设股室 12 个，在职人员 120 人，退休人员 89 人。

四、2023年部门预算(草案)编制说明

根据该部门主要工作任务，2023 年预算作如下安排：

(一) 收入预算 2604.38 万元。其中财政预算拨款收入 2604.38 万元。

(二) 支出预算 2604.38 万元。其中基本支出预算 1175.44 万元，项目支出预算 1428.95 万元。

1、按支出经济分类科目预算，其中基本支出预算 1175.44 万元，项目支出预算 1428.95 万元。基本支出包括以下三个方面：

(1) 工资福利支出 1065.58 万元；

(2) 一般商品和服务支出 109.13 万元；

(3) 对个人和家族补助支出 0.72 万元。

项目支出预算专项资本性支出 1428.9 万元。

2、按支出功能分类科目预算 2604.3 万元。其中：

（1）行政运行支出 2604.3 万元；

（三）一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入 2604.3 万元，其中行政运行支出 2604.3 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出：2023 年年初预算数为 1175.4 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 1065.58 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 109.13 万元。

2、项目支出：2023 年年初算为 1428.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 1428.9 万元。主要包括农村工匠培训 10 万元，建设工程安全管理 71 万元，新型小城镇建设 60 万元，城建档案管理 35 万元，燃气安全管理及监控系统安装 60 万元，公租房管理和维护 400 万元，三线民工伤残补助 20 万元，消防验收安全管理工作经费 80 万元，农村建房图集编制 60 万元，白蚁防治费 80 万元等。

五、部门整体支出绩效目标

根据工作任务及本部门发展规划，年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。各项验收、设计方案审查、招投标管理、工程质安监管等方面专业技术的规范和提升。预算新型小城镇建设专项经费，致力于全县黑臭水体治理，改善人居环境。

本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，在工程质量安全、公租房管理、新型小城镇建设等方面，群众满意度达 98%。

