**景德镇市昌江区住房和城乡建设局2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 景德镇市昌江区住房和城乡建设局概况**

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于规划建设管理工作的方针政策和法律、法规，根据市规划、建设部门划定的管理权限，在市总体规划的指导下，负责全区村镇规划，村镇建设，全区乡镇建设管理工作。

（二）研究提出加快全区乡镇规划建设管理的发展战略，组织村镇规划的编制与实施，参与区土地利用总体规划的调研，参与重点建设项目的选址和招商引资规划红线工作。

（三）在区安委会统筹指导下，参与全区建筑现场安全管理工作。

（四）负责本行政区内物业管理活动的监督管理工作并接受上级主管部门的业务指导。

（五）根据行政改革要求，承接上级下放的各项相关职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：综合办公室、昌江区城镇发展服务中心、村建股、财务室、昌江区背街小巷综合整治项目部、景德镇市昌江区棚改办公室。

本单位年末在职人员7人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

**第二部分 2023年度单位决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 10,209.00 | 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 |  | 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 | 50.00 |
| 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 | 0.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.30 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,978.94 |
|  | 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 | 1.20 |
|  | 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 | 5,173.71 |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 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 | 10,209.42 | 本年支出合计 | 58 | 10,230.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.71 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10,230.13 | **总计** | 62 | 10,230.13 |
| 注：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 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 10,209.42 | 10,209.00 |  |  |  |  | 0.42 |
| 203 | | | 国防支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 20399 | | | 其他国防支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2039999 | | | 其他国防支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,958.25 | 4,957.83 |  |  |  |  | 0.42 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,764.30 | 2,763.88 |  |  |  |  | 0.42 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 150.64 | 150.64 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 270.77 | 270.35 |  |  |  |  | 0.42 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.89 | 2,342.89 |  |  |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 | 2,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 | 2,100.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 68.08 | 68.08 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 68.08 | 68.08 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,173.71 | 5,173.71 |  |  |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,416.44 | 4,416.44 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,198.00 | 3,198.00 |  |  |  |  |  |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 1,210.20 | 1,210.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 590.13 | 590.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 570.37 | 570.37 |  |  |  |  |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 167.14 | 167.14 |  |  |  |  |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 167.14 | 167.14 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,230.11 | 295.03 | 9,935.08 |  |  |  |
| 203 | | | 国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20399 | | | 其他国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2039999 | | | 其他国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,978.94 | 247.81 | 4,731.12 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,784.99 | 233.34 | 2,551.65 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 150.64 | 150.64 |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 291.45 | 82.70 | 208.75 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.89 |  | 2,342.89 |  |  |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 14.48 | 11.40 |  |  |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 14.48 | 11.40 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 68.08 |  | 68.08 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 68.08 |  | 68.08 |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,173.71 | 19.76 | 5,153.95 |  |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,416.44 |  | 4,416.44 |  |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 8.24 |  | 8.24 |  |  |  |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,198.00 |  | 3,198.00 |  |  |  |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 1,210.20 |  | 1,210.20 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 590.13 | 19.76 | 570.37 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 570.37 |  | 570.37 |  |  |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 167.14 |  | 167.14 |  |  |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 167.14 |  | 167.14 |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）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 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 10,209.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
|  | 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 | 18.30 | 18.30 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.96 | 7.96 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,957.83 | 4,957.83 |  |  |
|  | 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
|  | 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 | 5,173.71 | 5,173.71 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 10,209.00 | **本年支出合计** | 59 | 10,209.00 | 10,209.00 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 10,209.00 | **总计** | 64 | 10,209.00 | 10,209.00 |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,209.00 | 273.93 | 9,935.08 |
| 203 | | | 国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20399 | | | 其他国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2039999 | | | 其他国防支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.96 | 7.96 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.96 | 7.96 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.65 | 1.65 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,957.83 | 226.71 | 4,731.12 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,763.88 | 212.23 | 2,551.65 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 150.64 | 150.64 |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 270.35 | 61.59 | 208.75 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.89 |  | 2,342.89 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 14.48 | 11.40 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 25.88 | 14.48 | 11.40 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,100.00 |  | 2,100.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 68.08 |  | 68.08 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 68.08 |  | 68.08 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1.20 | 1.20 |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,173.71 | 19.76 | 5,153.95 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,416.44 |  | 4,416.44 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 8.24 |  | 8.24 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,198.00 |  | 3,198.00 |
| 2210110 | | | 保障性租赁住房 | 1,210.20 |  | 1,210.20 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 590.13 | 19.76 | 570.37 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 570.37 |  | 570.37 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 167.14 |  | 167.14 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 167.14 |  | 167.14 |
| 注：本表反映部门(单位)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表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 242.68 | **302** | **商品和服务支出** | 17.21 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 61.83 | 30201 | 办公费 | 2.45 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.31 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 19.55 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 26.94 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.04 | 30206 | 电费 | 2.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.85 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.63 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.42 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 13.03 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | 11.62 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.45 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.57 | 30227 | 委托业务费 | 1.34 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.00 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.84 | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.08 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 255.71 | 公用支出合计 | | | | | 18.21 |
| 注：本表反映部门(单位)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 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)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。 | | | | | | | | | |
| 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.21 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.50 | 0.50 | 0.21 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.21 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 2 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 36 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | | | | |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | | | | |

国有资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 单位：景德镇市昌江区住房和城乡建设局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | | | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | | | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | | | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | | | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | | | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | | | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | | | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | | | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | | |

**第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计10230.13万元，其中年初结转和结余20.71万元，比上年增加20.70万元，增长308009.33%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10209.42万元，比上年增加8447.89万元，增长479.57%，主要原因：住房补贴、防疫围挡及新增债券资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10209.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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0.42万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计10230.13万元，其中本年支出合计10230.11万元，比上年增加8489.28万元，增长487.66%，主要原因：防疫围挡及新增债券资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.03万元，比上年减少20.69万元，下降99.88%，主要原因：合理预算，减少实有资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出295.03万元，占2.88%；项目支出9935.08万元，占97.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数8053.77万元，决算数10209.00万元，完成年初预算的126.76%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：追加人武部作战指挥系统升级及部分附属设施改造项目费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.41万元，决算数18.30万元，完成年初预算的99.39%。预决算差异主要原因：新建二级机构，人员下拨。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数12.24万元，决算数7.96万元，完成年初预算的65.05%。预决算差异主要原因：新建二级机构，人员下拨。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数215.79万元，决算数4957.83万元，完成年初预算的2297.48%。预决算差异主要原因：新增债券资金。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.20万元，预决算差异主要原因：燃气报警器安装。

（六）住房保障支出（类）年初预算数7807.33万元，决算数5173.71万元，完成年初预算的66.27%。预决算差异主要原因：追加住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.93万元，其中：

（一）工资福利支出242.68万元，比上年增加65.64万元，增长37.07%，主要原因：新建二级机构，人员工资暂从本级支出。

（二）商品和服务支出17.21万元，比上年增加5.44万元，增长46.19%，主要原因：新建二级机构，新增办公用品。

（三）对个人和家庭补助支出13.03万元，比上年增加11.60万元，增长810.89%，主要原因：新建二级机构，人员个人和家庭补助暂从本级支出。

（四）资本性支出1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因：新建二级机构，新增办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.21万元，完成全年预算的41.64%；决算数比上年增加0.12万元，增长134.46%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.21万元，完成全年预算的41.64%，主要原因：接待次数未达到年初预计。决算数比上年增加0.12万元,增长134.46%，主要原因：上年受疫情影响。全年国内公务接待2批，累计接待36人次，主要是：外地住建工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出18.21万元，决算数比上年增加6.44万元，增长54.69%，主要原因：新建二级机构，新增办公用品。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评，共涉及资金 6149.48万元，占项目支出总额的100%。其中，32个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（空白处请补充内容）

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

****

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）上年结转结余：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的社保医保费用。

（三）基本支出：指行政事业单位用于保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出。

三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。