安义县优化人居环境事务中心2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县优化人居环境事务中心概况

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 安义县优化人居环境事务中心概况

一、单位主要职责

安义县优化人居环境事务中心（原安义县建筑工程质量监督站）受安义县住房和城乡规划建设局委托，主要职责是负责对全县建设工程质量和安全施工进行监督管理。建立质量安全检查制度，严格施工过程控制，行使质量安全否决权；负责对全县房屋建筑工程和基础设施工程竣工验收备案工作；对建设工程地基基础、主体结构部分工程中间验收和竣工验收的监督，并出具单位工程质量监督报告；参与全县优质工程的检查评选和建设工程质量事故的调查与处理；负责办理全县建筑工程质量监督和安全监督申报手续；组织推行施工现场标准化管理，帮助企业建立质量安全保证体系，对从业人员进行安全知识培训，促进企业文明施工、安全生产，提高质量和效益。

二、机构设置及人员情况

本单位设立四个内设机构，分别是：综合办公室、质检室、安监室、检测室。

本单位年末在职人员 19 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 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：安义县优化人居环境事务中心　　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	299.81	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	
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	275.19	八、社会保障和就业支出	39	56.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	426.46
	12		十二、农林水支出	43	0.05
	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	22.75
	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	575.01	本年支出合计	58	522.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	60	53.42
	30			61	
总计	31	575.70	**总计**	62	575.70

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：安义县优化人居环境事务中心　　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		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	575.01	299.81					275.19
208		社会保障和就业支出	56.85	56.85					
20805		行政事业单位养老支出	50.22	50.22					
2080502		事业单位离退休	1.70	1.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41					
20808		抚恤	6.63	6.63					
2080801		死亡抚恤	6.63	6.63					
210		卫生健康支出	16.18	16.18					
21011		行政事业单位医疗	16.18	16.18					
2101102		事业单位医疗	16.18	16.18					
212		城乡社区支出	479.18	203.98					275.19
21201		城乡社区管理事务	203.38	203.38					
2120101		行政运行	203.38	203.38					
21299		其他城乡社区支出	275.79	0.60					275.19
2129999		其他城乡社区支出	275.79	0.60					275.19
213		农林水支出	0.05	0.05					
21303		水利	0.05	0.05					
2130301		行政运行	0.05	0.05					
221		住房保障支出	22.75	22.75					
22102		住房改革支出	22.75	22.75					
2210201		住房公积金	22.75	22.75					

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：安义县优化人居环境事务中心　　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	522.29	522.29				
208			社会保障和就业支出	56.85	56.85				
20805			行政事业单位养老支出	50.22	50.22				
2080502			事业单位离退休	1.70	1.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41				
20808			抚恤	6.63	6.63				
2080801			死亡抚恤	6.63	6.63				
210			卫生健康支出	16.18	16.18				
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2101102			事业单位医疗	16.18	16.18				
212			城乡社区支出	426.46	426.46				
21201			城乡社区管理事务	203.38	203.38				
2120101			行政运行	203.38	203.38				
21299			其他城乡社区支出	223.07	223.07				
2129999			其他城乡社区支出	223.07	223.07				
213			农林水支出	0.05	0.05				
21303			水利	0.05	0.05				
2130301			行政运行	0.05	0.05				
221			住房保障支出	22.75	22.75				
22102			住房改革支出	22.75	22.75				
2210201			住房公积金	22.75	22.75				

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：安义县优化人居环境事务中心　　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	299.81	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				
	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	56.85	56.85		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	203.98	203.98		
	12		十二、农林水支出	44	0.05	0.05		
	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	22.75	22.75		
	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	299.81	**本年支出合计**	59	299.81	299.81		
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	299.81	**总计**	64	299.81	299.81		

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：安义县优化人居环境事务中心　　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	299.81	299.81	
208			社会保障和就业支出	56.85	56.85	
20805			行政事业单位养老支出	50.22	50.22	
2080502			事业单位离退休	1.70	1.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	26.11	26.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
20808			抚恤	6.63	6.63	
2080801			死亡抚恤	6.63	6.63	
210			卫生健康支出	16.18	16.18	
21011			行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101102			事业单位医疗	16.18	16.18	
212			城乡社区支出	203.98	203.98	
21201			城乡社区管理事务	203.38	203.38	
2120101			行政运行	203.38	203.38	
21299			其他城乡社区支出	0.60	0.60	
2129999			其他城乡社区支出	0.60	0.60	
213			农林水支出	0.05	0.05	
21303			水利	0.05	0.05	
2130301			行政运行	0.05	0.05	
221			住房保障支出	22.75	22.75	
22102			住房改革支出	22.75	22.75	
2210201			住房公积金	22.75	22.75	

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：安义县优化人居环境事务中心　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	273.82	**302**	**商品和服务支出**	2.87	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	64.92	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.31	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	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	0.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.20	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	0.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	23.12	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	16.09	30217	公务接待费		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	6.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		296.95	公用支出合计					2.87

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：安义县优化人居环境事务中心　　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：安义县优化人居环境事务中心　　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：安义县优化人居环境事务中心　　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	0.80	0.80	
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	0.80	0.80	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：安义县优化人居环境事务中心　　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**截至**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575.70万元，其中年初结转和结余0.69万元，比上年增加0.69万元；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575.01万元，比上年增加289.39万元，增长101.32%，主要原因：单位资金下属检测公司转入工资差额部分列入一体化管理导致收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入299.81万元，占52.14%；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275.19万元，占47.86%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计575.70万元，其中本年支出合计522.29万元，比上年增加236.67万元，增长82.86%，主要原因：单位资金下属检测公司转入工资差额部分列入一体化管理导致收入增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余53.42万元，比上年增加53.42万元，主要原因：单位资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出 522.29 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 273.08 万元，决算数 299.81 万元，完成年初预算的 109.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.11 万元，决算数 56.85 万元，完成年初预算的 217.70%。预决算差异主要原因：社保基数调整，补缴 2022 年社保资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 16.18 万元，决算数 16.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 208.03 万元，决算数 203.98 万元，完成年初预算的 98.06%。预决算差异主要原因：厉行节俭，缩减开支。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异主要原因：发放退休人员生活补贴。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 22.75 万元，决算数 22.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

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

299.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 273.82 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 0.10%，主要原因：退休人员生活补贴转入退休费列支。

（二）商品和服务支出 2.87 万元，比上年减少 8.12 万元，下降 73.91%，主要原因：厉行节俭，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 23.12 万元，比上年增加 22.58 万元，增长 4154.17%，主要原因：退休人员基础绩效奖转入退休费核算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

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 0.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 1.68 万元，下降 100.00%，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：无因公出国（境）预算支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）预算支出。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。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：无单位公车。决算数比上年减少 1.49 万元，下降 100.00%,主要原因：单位公车 2022 年已上缴报废。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 0.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度无公务接待。决算数比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%,主要原因:本年度无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 0.00 万元，其中:政府采购货物支出 0.00 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0%，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

截至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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2023年无项目资金。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金：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。

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。