

2023年度益阳市建筑施工企业管理站部门决算

目 录

第一部分 益阳市建筑施工企业管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 益阳市建筑施工企业管理站概况

一、部门职责

- (一) 负责对全市建筑业企业资质、个人资格等咨询服务工作。
- (二) 负责对建筑业企业统计的业务指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市建筑施工企业管理站内设机构包括：内设职能科室2个，分别为办公室、业务室。益阳市建筑施工企业管理站共有编制人数11人，实有人数11人。

(二) 决算单位构成

益阳市建筑施工企业管理站无下属单位，因此，益阳市建筑施工企业管理站2023年单位决算即益阳市建筑施工企业管理站本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市建筑施工企业管理站

公开01表
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	229.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	36.75	八、社会保障和就业支出	39	39.28
	9		九、卫生健康支出	40	12.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	203.96
	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	11.36
	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	266.68	本年支出合计	58	266.68
使用非财政拨款结余和专用结余	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	266.68	总计	62	266.68

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.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

金额单位：万元

部门：益阳市建筑施工企业管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		266.68	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.96	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75
21201	城乡社区管理事务	203.96	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75
2120101	行政运行	203.96	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36.75
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市建筑施工企业管理站

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		266.68	229.93	36.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	203.96	167.21	36.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.96	167.21	36.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	203.96	167.21	36.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市建筑施工企业管理站

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	229.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	39.28	39.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	167.21	167.21	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	11.36	11.36	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	本年支出合计	59	229.93	229.93	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	229.93	总计	64	229.93	229.93	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：益阳市建筑施工企业管理站

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		229.93	229.93	0.00
208	社会保障和就业支出	39.28	39.28	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.83	15.83	0.00
2080101	行政运行	15.83	15.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45	0.00

2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00
212	城乡社区支出	167.21	167.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.21	167.21	0.00
2120101	行政运行	167.21	167.21	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市建筑施工企业管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.80	302	商品和服务支出	9.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.83	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.10	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	14.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市建筑施工企业管理站

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市建筑施工企业管理站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计266.68万元。与上一年度相比，收入总计增加36.42万元，增长15.82%。主要原因是财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

2023年度支出总计266.68万元。与上一年度相比，支出总计增加36.42万元，增长15.82%。主要原因是财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计266.68万元，其中：财政拨款收入229.93万元，占86.22%；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36.75万元，占13.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计266.68万元，其中：基本支出229.93万元，占86.22%；项目支出36.75万元，占13.78%；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年度财政拨款收入总计229.93万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加32.79万元，增长16.63%。主要原因是财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

2023年度财政拨款支出总计229.93万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加32.79万元，增长16.63%。主要原因是财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

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229.93万元，占本年支出合计的86.22%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.79万元，增长16.63%。主要是因为财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

（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229.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.28万元，占17.08%；卫生健康支出12.07万元，占5.25%；城乡社区支出167.21万元，占72.73%；住房保障支出11.36万元，占4.94%。

（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164.78万元，支出决算数为229.93万元，完成年初预算的139.54%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发退休人员2022年考核绩效奖。

3、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15.15万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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124.5万元，支出决算为167.21万元，完成年初预算的134.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、我单位在职人员2022年年度考核奖；2、我单位2023年增人增资；3、我单位在职人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

9、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11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.93万元，其中：

人员经费220.48万元，占基本支出的95.89%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.45万元，占基本支出的4.11%，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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

益阳市建筑施工企业管理站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

益阳市建筑施工企业管理站为事业单位，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0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市建筑施工企业管理站2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市建筑施工企业管理站共有车辆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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位从绩效管理工作的开展目的、绩效管理原则以及管理依据、绩效表指标体系，这三个方面开展绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位根据2023年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我单位从资金使用、产出指标、效益指标、满意度指标等方面体现我单位整体支出绩效情况，全年主要工作绩效如下：1、资金使用：本年预算配置控制较好，编制内在职人员控制率为100%。2023年预算完成率为130.87%，主要原因是财政拨款收入增加。2023年我单位全年执行数为266.68万元，其中财政拨款229.93万元，益阳市住房和城乡建设局拨付我单位36.75万元，我单位年末使用266.68万元并保证单位正常运转。2、产出指标：我单位保证了单位的正常运转，按时足额发放了职工工资以及及时缴纳政策性社会保障资金。2023年我单位协助公用事业科制定《益阳市城镇燃气安全专项整治工作实施方案》、《益阳市使用城镇燃气的餐饮企业落实安全生产主体责任培训方案》。督导协调各县市区燃气工作专班和市直相关单位，大力推进城镇燃气安全专项排查整治工作。全市共排查餐饮企业和门店9954家、瓶装液化石油气经营企业54家、管道燃气企业14家、危险货物道路运输企业7家、燃气具及配件销售门店209家。发现

隐患数2324个。督促企业禁止自提气，推广小黄车，全市液化气经营企业共购置小黄车352台，其中中心城区购置95台，已全部投入使用，基本实现了液化气经营企业专用配送车辆全覆盖。加大燃气安全宣传教育力度，制作燃气安全警示片2部，组织开展燃气安全宣传教育活动600余次，发放燃气宣传单12万多份。加大燃气安全培训力度，积极组织参加省住建厅组织的从业人员教育培训，组织召开市级燃气专项业务工作培训会议9次，举办了益阳市城镇燃气安全培训班，全市乡镇干部、燃气监管人员、企业负责人和送气工等，累计有1900余人次参加了培训。积极开展了4轮集中督导检查，共计抽查燃气经营企业37家、餐饮企业101家、居民小区15个、幼儿园8家、传媒企业2家、医院1家，共发现一般事故安全隐患281处，重大事故安全隐患7处，并及时发出督导通报，督促县市区按要求整改到位。通过加强督促检查，全面压实企业主体责任、部门监管责任和地方领导责任。顺利完成了“关于城镇燃气安全隐患排查整治存在盲区”问题整治整改的销号工作。

3、效益指标：按经济、社会、生态效益、可持续影响四方面评价，我单位配合建筑业管理科指导各区县市住建局、中心城区建筑业企业产值申报工作事宜，督促企业顺利完成了本年度建筑业产值申报工作。2023年我单位根据《湖南省住房和城乡建设厅关于开展2023年度湖南省建筑业企业、建设工程监理企业、建设工程质量检测机构“双随机、一公开”资质动态核查的通知》精神，按照“双随机、一公开”的工作要求，配合建筑业管理科完成了对相关企业进行了资质动态核查，本年度共核查建筑业企业31家40项资质，采取实地核对企业人员证书原件、查看办公场所、听取汇报、查阅资料、查看现场等方式，对企业现有的资质情况、管理情况、办公条件是否符合要求等进行检查，核查有17家合格企业，13家不合格企业，1家企业已注销，下发限期整改通知13份，督促不合格企业做好整改的业务指导工作。

4、满意度指标：2023年上半年我单位共办理市长热线、局长信箱、个人事项投诉21件。为维护个人和企业的正当权益，督促当事人与企业协商处理相关事宜。协助上级主管部门和相关单位核查企业、个人业绩39项，并按时间节点，将核查结果报上级主管部门，提高了群众对我单位的工作满意度。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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