

2023年度

湖南省政协机关修建工程队

部门决算

目录

第一部分 湖南省政协机关修建工程队概况

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、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
湖南省政协机关修建
工程队概况

一、 部门职责

（一）管理燕山街大院内的水电、房屋设施，定期抄表，收取水电费，对房屋设施、水电管网进行维修、维护。

（二）完成主管部门交给的各项任务。

（三）安排专人对大院内的安全问题进行检查、整改，杜绝事故发生。

（四）组织支部党员同志学习党的各项方针政策，加强对职工的宣传引导与管理。

（五）协助机关全会后勤保障工作。

二、 机构设置及决算单位构成

我单位属财政补助事业单位，隶属省政协办公厅，执行政府会计制度。截至2023年12月31日，我单位编制人数8人。本单位没有其他决算单位，因此仅含本单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省政协机关修建工程队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	239.32	一、一般公共服务支出	14	190.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	36.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	32.20
八、其他收入	8	13.05	八、卫生健康支出	21	5.39
	9		九、住房保障支出	22	0.00
本年收入合计	10	288.37	本年支出合计	23	228.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	-114.13	年末结转和结余	25	-54.04
总计	13	174.24	总计	26	174.24

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

部门：湖南省政协机关修建工程队

公开 02 表
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		288.37	239.32	0.00	0.00	36.00	0.00	13.05
201	一般公共服务支出	199.15	150.1	0.00	0.00	36.00	0.00	13.05
20102	政协事务	184.15	135.1	0.00	0.00	36.00	0.00	13.05
2010250	事业运行	184.15	135.1	0.00	0.00	36.00	0.00	13.05
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.75	67.75	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	8.80	8.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	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
单位：万元

部门：湖南省政协机关修建工程队

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		228.28	200.74	0.00	0.00	27.54	0.00
201	一般公共服务支出	190.69	163.15	0.00	0.00	27.54	0.00
20102	政协事务	175.69	148.15	0.00	0.00	27.54	0.00
2010250	事业运行	175.69	148.15	0.00	0.00	27.54	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.73	16.73	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	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

部门：湖南省政协机关修建工程队

公开 04 表
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	239.32	一、一般公共服务支出	15	150.10	150.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	32.20	32.20	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	5.39	5.39	0.00	0.00
本年收入合计	9	239.32	本年支出合计	23	187.69	187.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	51.63	51.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	239.32		27				
总计	14	239.32	总计	28	239.32	239.32	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省政协机关修建工程队

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		187.69	187.69	0.00
201	一般公共服务支出	150.10	150.10	0.00
20102	政协事务	135.10	135.10	0.00
2010250	事业运行	135.10	135.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00
2013650	事业运行	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	0.00
2080502	事业单位离退休	16.73	16.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
2101102	事业单位医疗	53.39	53.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省政协机关修建工程队

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	139.92	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	54.44	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	8.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	5.39	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	1.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	47.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.10	30217	公务接待费	0.00	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	6.67	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		187.69	公用经费合计					0.00

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：湖南省政协机关修建工程队

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							

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：湖南省政协机关修建工程队

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				

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：湖南省政协机关修建工程队

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：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 年度财政预算收入 239.32 万元，经营收入 36 万元，其他收入 13.05 万元，合计 288.37 万元。上年度财政预算收入 174.62 万元，经营收入 3.54 万元，其他收入 23.04 万元，合计 201.2 万元。其中财政资金安排增加 64.7 万元，增加 37.05%，主要是发放新增绩效工资和退休补贴所致。经营收入增加 32.46 万元，增加 916.95%，主要是收 2022-2023 年度单位收取兄弟单位房屋维护费用，其他收入减少 9.99 万元，减少 43.36%，系收取北楼进行危改所致。

2023 年度支出 228.28 万元，其中基本支出 200.74 万元，经营支出 27.54 万元。上年支出 246.54 万元，其中基本支出 199.88 万元，经营支出 24.51 万元，项目支出 22.15 万元。基本支出增加 0.86 万元，增加 0.43%。项目支出减少 22.15 万元，主要是缴纳社保费用。经营支出增加 3.03 万元，增加 12.36%，主要是维修费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度财政预算收入 239.32 万元，经营收入 36 万元，其他收入 13.05 万元，收入合计 288.37 万元，财政预算收入占比 82.99%，经营收入占比 12.48%，其他收入占比 4.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出 228.28 万元，其中基本支出 200.74 万元，占比 87.94%。经营支出 27.54 万元，占比 12.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政预算收入 239.32 万元，增加 64.7 万元，增加 37.05%，主要是发放新增绩效工资和退休补贴所致。财政拨款支出 187.69 万元，减少 11.3 万元，减少 5.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出187.69万元，占本年支出合计的82.22%，与上年相比，财政拨款支出减少11.3万元，主要是因为2022年有使用上年结转数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出187.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出150.1万元，占79.97%；社会保障和就业支出32.2万元，占17.16%；卫生健康支出5.39万元，占2.87%。

（三）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100.8万元，支出决算数为187.69万元，完成年初预算的100%。

其中：一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为86万元，支出决算为150.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按单位本年实际使用支出增加了绩效工资和退休补贴64.1万元。

社会保障和就业支出（类）年初预算数为8.8万元，决算数为32.2万元，增加20.7万元，主要是按照实际支出产生。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6万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算100%。

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187.69万元，其中：人员经费187.69万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资46.17万元，津贴补贴14.77万元，绩效工资54.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.8万元，职工基

本医疗保险缴费5.39万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金9.15万元，退休补贴41.1万元，抚恤金6.67万元。

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年本单位无三公经费支出。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

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，公务用车运行维护费0万元。截止2022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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2023年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

2023年本单位无政府采购支出。

十二、关于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，其中，主要领导干部用车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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年度单位财政拨款收入239.32万元，支出为187.69万元，结余51.63万元。

（二）存在的问题及原因分析

本单位所有支出实行绩效目标管理，在一定条件下，对单位人力、物力、财力及其经营活动过程进行有效的计划，组织、监督和协调，以保证单位的正常运行。我单位根据财政部门 and 主管部门的有关要求以及单位自身管理的需要制定财务制度，定期或不定期组织相关人员进行财务编报、审核和分析，便于分析和总结单位财务管理经验，找出问题和漏洞，发现和总结财务活动的规律，从而使财务管理工作得到改进，财务管理水平得到提高。对在预算管理、收支管理、资产管理等方面确保其能及时、全面、精确掌握国家有关法律法规政策及有关变动，确保单位经济活动合法合规、资产安全及财务信息的真实完整。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金

二、经营收入:指单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未执行完毕、结转到本年按原规定用途继续使用的资金以及按规定需要上缴的结余资金。

四、基本支出:指招待所正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费支出。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排的,因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等

产生的结余资金。

六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指本单位职工的基本工资和绩效工资。

七、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):指本单位按照国家政策为职工缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指本单位按照国家政策为本年度两位死亡人员申请的一次性抚恤金。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

单位底子薄，人员老化，历史遗留问题多，负担较重，单位费用大多为人员经费，公用经费较少，通过开源节流，认真落实财经法规和相关纪律要求，严格控制各项开支，维持了单位的正常运行，2023年度实现了略有盈余。在上级主管部门的重视下，当年度对单位房屋进行了维修加固，加强了内部管理，保障了国有资产和人员的安全，完成了预定工作目标。