**重庆市渝中区住房和城市建设档案室(重庆市渝中区城建服务中心)2023年度决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

负责区管工程档案专项验收及技术档案管理的事务性、辅助性工作；接收和保管需永久和长期保存的城市建设档案，承担城市建设档案的保护开发和利用工作；负责原重庆市渝中区离退休人员服务中心、重庆市渝中区城建服务中心管理的离退休人员的日常管理和服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

**（二）机构设置**

**本单位下设三个职能科室，分别是综合事务科、档案信息科、离退休人员服务科。**

（三）单位构成

**本单位下设三个职能科室，分别是综合事务科、档案信息科、离退休人员服务科。**

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。2023年度收入总计4440.34万元，支出总计4440.34万元。收支较上年决算数增加88.73万元，增长2.04%，主要原因是社会保障性缴费，公积金政策性调基，增人增资。**

**2.收入情况。**2023年度收入合计4435.33万元，较上年决算数增加88.73万元，增长2.04%，主要原因是社会保障性缴费，公积金政策性调基，增人增资。其中：财政拨款收入4435.33万元，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%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.01万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计4435.33万元，较上年决算数增加88.73万元，增长2.04%，主要原因是社会保障性缴费，公积金政策性调基，增人增资。其中：基本支出4401.06万元，占99.23%；项目支出34.28万元，占0.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余5.01万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未使用结转结余资金。

**（二）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4440.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加88.73万元，增长2.04%。主要原因是社会保障性缴费，公积金政策性调基，增人增资。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入4435.33万元，较上年决算数增加88.73万元，增长2.04%。主要原因是社会保障性缴费，公积金政策性调基，增人增资。较年初预算数增加305.28万元，增长7.39%。主要原因是有离退休人员去世在年中追加了死亡抚恤金。

此外，年初财政拨款结转和结余5.01万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出4435.33万元，较上年决算数增加88.73万元，增长2.04%。主要原因是社会保障性缴费，公积金政策性调基，增人增资。较年初预算数增加305.28万元，增长7.39%。主要原因是有离退休人员去世在年中追加了死亡抚恤金。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.01万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未使用结转结余。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3943.75万元，占88.92%，较年初预算数增加303.98万元，增长8.35%，主要原因是养老保险，职业年金等社保缴费政策性调基以及追加了离退休中去世人员的死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出256.42万元，占5.78%，较年初预算数减少3.79万元，下降1.46%，主要原因是追减了医药费指标。

（3）城乡社区支出222.59万元，占5.02%，较年初预算数增加6.09万元，增长2.81%，主要原因是日常工作中业务量增加，相关的办公费用增加。

（4）住房保障支出12.58万元，占0.28%，较年初预算数减少0.99万元，下降7.30%，主要原因是追减了住房补贴指标。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4401.06万元。其中：人员经费4359.03万元，较上年决算数增加93.56万元，增长2.19%，主要原因是社保缴费政策、公积金等政策性调基，在职人员晋级晋档，以及追加了死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费42.03万元，较上年决算数增加10.15万元，增长31.84%，主要原因是日常工作中业务量有所增加，办公费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.78万元，较年初预算数减少0.22万元，下降7.33%，主要原因是主要为公车运行维护费，较年初预算减少是厉行节约，尽量减少不必要的公车出行，较上年支出数增加1.26万元，增长82.89%，主要原因是公务用车使用年限较久，较为老旧，日常维护费较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费2.78万元，主要用于公务用车平时运行维护，费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降7.33%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务出行次数，降低维护成本，较上年支出数增加1.26万元，增长82.89%，主要原因是公务用车使用时间较长，比较老旧，维护费用较高。

公务接待费0.00万元，主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未安排公务接待费用，较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均为发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.78万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出1.20万元，较上年决算数增加0.22万元，增长22.45%，主要原因是本年培训人次较去年有所增加，培训费用增加。。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额72.24万元，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72.24万元。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，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购离退休人员体检服务。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金47.64万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十三）机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63848102