

**株洲市荷塘区住房和城乡建设局**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2019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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019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、一般公共预算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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

## 第一部分

### 株洲市荷塘区住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

株洲市荷塘区住房和城乡建设局是区人民政府的组成部门，主要职能职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针、政策、拟定全区有关住房和城乡建设的规范性文件。

(二)承担区辖城市道路建设和基础设施建设，参与建制镇的规划，设计；协调处理村镇建设中的相关工作。

(三)负责区内棚改项目的申报，与上级部门业务对接和季度计划申报；负责指导棚改建设的实施；负责区内公租房项目的年度计划，资金争取和拨付。

(四)协助市相关部门对全区建筑业市场的监督管理；协助市相关部门对全区建安工程现场质量和安全生产管理。

(五)负责辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴和实物配租的人员资格进行初审工作。

(六)负责金山工业园内城市排水行政许可证核发；负责金山工业园企业厂房建设工程初步设计的审批；负责金山工业园内建设工程施工许可审批的审核；负责金山工业园内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批的审核；负责金山工业园内建设工程抗震设防要求审批的审核。

(七)贯彻执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和方针、政策。

(九)负责拟订全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（九）会同有关部门，审批人民防空建设与城区建设相结合的规划；配合市人防办办理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除审批；地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；配合市人防办监督检查城区和重要经济目标的人民防空建设。

（十）组织制定城区防空袭方案并监督检查；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城区人民防空袭斗争。

（十一）配合市人防办对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量进行跟踪管理。

（十二）配合市人防办组织和管理全区人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；会同上级部门对全区人防工程质量进行监督、检查；配合有关部门对人防防护专业设备、人防工程质量的验收和鉴定；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（十三）会同有关部门，组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能，组织指导人民防空干部教育和培训。

（十四）参与区范围内应急救援工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）承办区人民政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

株洲市荷塘区住房和城乡建设局内设机构包括：综合办公室、财务室、棚改办、人防综合办公室。所属事业单位为区建设工程质量安全监督站。

## （二）决算单位构成

株洲市荷塘区住房和城乡建设局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区住房和城乡建设局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

公开 01 表  
单位：万元

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	9,787.48	一、一般公共服务支出	15	3.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,357.72	二、国防支出	16	71.74
三、上级补助收入	3	0.00	三、教育支出	17	600.41
四、事业收入	4	0.00	四、科学技术支出	18	1,229.39
五、经营收入	5	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	19	17.50
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、节能环保支出	20	1,624.23
七、其他收入	7	256.45	七、城乡社区支出	21	6,908.16
	8		八、交通运输支出	22	650.35
	9		九、住房保障支出	23	151.59
本年收入合计	10	11401.65	本年支出合计	24	11,257.12
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	41.93	年末结转和结余	26	186.46
	13			27	
总计	14	11443.58	总计	28	11,443.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	11,401.65	11,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	256.45
201	一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	71.74	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
20306	国防动员	71.74	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2030603	人民防空	71.74	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
205	教育支出	600.41	600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	600.41	600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.41	600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,229.39	1,229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,077.89	1,077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,077.89	1,077.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,624.23	1,624.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,052.69	6,798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	254.22
21201	城乡社区管理事务	1,020.82	766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	254.22
2120101	行政运行	745.76	491.54	0.00	0.00	0.00	0.00	254.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.06	275.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,196.59	4,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,151.09	3,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,045.50	1,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,357.72	1,357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,357.72	1,357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	650.35	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	512.80	512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	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

部门：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,257.12	943.36	10,313.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	600.41	0.00	600.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	600.41	0.00	600.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.41	0.00	600.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,229.39	163.26	1,066.13	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,077.89	11.76	1,066.13	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,077.89	11.76	1,066.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,624.23	0.00	1,624.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,908.16	699.61	6,208.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	876.29	601.23	275.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	601.23	601.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.06	0.00	275.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,196.59	5.00	4,191.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,151.09	0.00	3,151.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,045.50	5.00	1,040.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	407.56	93.38	314.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	407.56	93.38	314.18	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,357.72	0.00	1,357.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,357.72	0.00	1,357.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	650.35	0.00	650.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	512.80	0.00	512.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	432.10	0.00	432.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	133.55	0.00	133.55	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	86.95	0.00	86.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.59	5.00	146.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	146.59	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	146.59	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	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：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9787.48	一、一般公共服务支出	15	3.75	3.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1357.72	二、国防支出	16	69.51	69.51	
	3		三、教育支出	17	600.41	600.41	
	4		四、科学技术支出	18	1229.39	1229.39	
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19	17.5	17.5	
	6		六、节能环保支出	20	1624.23	1624.23	
	7		七、城乡社区支出	21	6798.47	5440.75	1357.72
	8		八、交通运输支出	22	650.35	650.35	
本年收入合计	9	11145.2	九、住房保障支出	23	151.59	151.59	
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			
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	11145.2	总计	28	11145.2	9787.48	1357.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	9787.48	831.43	8956.04
201	一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.75	3.75	0.00
203	国防支出	69.51	69.51	0.00
20306	国防动员	69.51	69.51	0.00
2030603	人民防空	69.51	69.51	0.00
205	教育支出	600.41	0.00	600.41
20509	教育费附加安排的支出	600.41	0.00	600.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.41	0.00	600.41
206	科学技术支出	1,229.39	163.26	1,066.13
20601	科学技术管理事务	1,077.89	11.76	1,066.13
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,077.89	11.76	1,066.13

20605	科技条件与服务	58.00	58.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	58.00	58.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.50	93.50	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.50	93.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
20701	文化和旅游	17.50	0.00	17.50
2070114	旅游行业业务管理	17.50	0.00	17.50
211	节能环保支出	1,624.23	0.00	1,624.23
21103	污染防治	1,195.00	0.00	1,195.00
2110302	水体	1,195.00	0.00	1,195.00
21104	自然生态保护	107.23	0.00	107.23
2110402	农村环境保护	107.23	0.00	107.23
21199	其他节能环保支出	322.00	0.00	322.00
2119901	其他节能环保支出	322.00	0.00	322.00
212	城乡社区支出	5,440.75	589.92	4,850.83
21201	城乡社区管理事务	766.60	491.54	275.06
2120101	行政运行	491.54	491.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.06	0.00	275.06
21203	城乡社区公共设施	4,196.59	5.00	4,191.59
2120303	小城镇基础设施建设	3,151.09	0.00	3,151.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,045.50	5.00	1,040.50
21205	城乡社区环境卫生	407.56	93.38	314.18

2120501	城乡社区环境卫生	407.56	93.38	314.18
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129901	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
214	交通运输支出	650.35	0.00	650.35
21401	公路水路运输	512.80	0.00	512.80
2140104	公路建设	432.10	0.00	432.10
2140106	公路养护	45.70	0.00	45.70
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	0.00	35.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.00	0.00	4.00
2140402	对农村道路客运的补贴	4.00	0.00	4.00
21406	车辆购置税支出	133.55	0.00	133.55
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	46.60	0.00	46.60
2140699	车辆购置税其他支出	86.95	0.00	86.95
221	住房保障支出	151.59	5.00	146.59
22101	保障性安居工程支出	146.59	0.00	146.59
2210199	其他保障性安居工程支出	146.59	0.00	146.59
22103	城乡社区住宅	5.00	5.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	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表

部门：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	408.99	302	商品和服务支出	261.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.73	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.23	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.49	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.52	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	153.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.77	30227	委托业务费	17.28	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.88			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	19.14			
人员经费合计		475.97	公用经费合计					261.98

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

公开 07 表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

公开 08 表  
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
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	4	5	6
	合计	0.00	1357.72	1357.72	0.00	1357.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1357.72	1357.72	0.00	1357.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1357.72	1357.72	0.00	1357.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1357.72	1357.72	0.00	1357.72	0.00

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

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计11402万元，与2018年相比，减少12万元，下降0.1%。主要原因是：基础设施建设项目的投入减少。2019年度总支出11257万元，比上年减少115万元，下降1.01%；变化的主要原因：基础设施建设项目的投入减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计11401.65万元，其中：财政拨款收入11145.2万元，占97.75%；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256.45万元，占2.25%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计11257.12万元，其中：基本支出943.36万元，占8.38%；项目支出10313.76万元，占91.62%；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**

2019年度财政拨款收入总计11145.2万元、与2018年相比，增加收入324.26万元，增长比例3%。主要是因为上级拨入专项资金。

2019年度财政拨款支出总计11145.2万元、与2018年增加支出324.26万，增长比例3%。主要是因为上级拨入专项资金。

## 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

2019年度财政拨款支出9787.48万元，占本年支出合计的87.81%，与2018年相比，财政拨款支出增加804.54万元，增长8.9%，主要是因为上级拨入专项资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9787.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出3.75万元，占总支出0.4%；国防（类）支出69.51万元，占总支出0.73%；教育（类）支出600.41万元，占总支出6.24%；科学技术（类）支出1229.39万元，占总支出12.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.5万元，占总支出0.02%。节能环保（类）支出1624.23万元，占总支出16.6%；城乡社区（类）支出5440.75万元，占总支出55.6%；交通运输（类）支出650.35万元，占总支出6.65%；住房保障（类）支出151.59万元，占总支出1.56%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为536万元，支出决算数为9787.48万元，完成年初预算的1826%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级预

算拨款。

## 2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为80.18万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，2019年6月人防办与住房和城乡建设局合并。

## 3、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为600.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级预算拨款。

## 4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算拨款为0万元，支出决算数为1077.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级预算拨款。

## 5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款），其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级预算拨款。

## 6、科学技术支出（类）其他科学技术与支出（款）其他科学技术与支出（项）

年初预算拨款为0万元，支出决算数为93.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加

上级预算拨款。

## 7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游行业业务管理（项）

年初预算拨款为0万元，支出决算数为17.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级预算拨款。

## 8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为1195万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级预算拨款。

## 9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为107.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级预算拨款。

## 10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为322万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级预算拨款。

## 11、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455.86万元，支出决算数为491.54万元，完成初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

职级并行增加工资和交通补贴等。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为275.06万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为3151.09万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为1045.5万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为407.56万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为70万元，完成初

预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为432.1万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为45.7万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为35万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

20、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为4万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

21、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为133.55万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

22、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为46.6万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置其他支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为86.95万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为146.59万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

25、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算拨款为0万元，支出决算数为5万元，完成初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加预算拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出831.44万元，其中：人员经费475.97万元，占基本支出的57.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险费、医疗保险、住房公积金等；公用经费261.98万元，占基本支出的31.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、交通费等，对企业补助93.5万元，占基本支出11.24%。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因：未发生出国费用，决算金额与预算持平，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是：我局严格按照中央八项规定勤俭节约。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局严格按照中央八项规定勤俭节约。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是：我局严格按照中央八项规定勤俭节约：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主

主要原因是我局严格按照中央八项规定勤俭节约，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是：严格按规划执行，勤俭节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。原因是：我局严格遵守中央八项规定勤俭节约，严控“三公”经费支出。

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，开支内容包括：我部门全年无因公出国（境）费用支出。

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，开支内容包括：我部门全年无接待费用支出。

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.更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元.主要支出是0支出，截止2019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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1358万元；年初结转和结余0万元；支出1358万元，其中基本支出0万元，项目支出1358万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）本部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2019 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1、整体绩效评价报告

整体目标：1、贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设局、人民防空的法律法规和方针政策、牵头推件辖区内工作；2、承担编制全区保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；3、负责编制辖区内市政基础设施件以及人民防空建设中长期的发展规划和年度计划，组织实施和管理；4、参与编制全区村镇建设总体规划和城镇体系规划；5、负责组织制定辖区城市防空袭方案并监督检查；6 完成区委、区政府交办的其他任务。

产出指标:1、组织实施了人防宣传教育工作进学校、进社区、进企业活动，开展了防灾减灾宣传周活动、免费为 30 个社区配备了资料柜、防护服、宣传资料等物品，定期进行人防疏散演练；2、完成实施我区 11 个企业的三供一业改造；3、改造老旧小区 500 户，完成投资 800 万元；4、厕所革命，完成新建 6 座公厕建设并交付使用。

效益指标：1、改善居民居住环境；2、改善生态环境，保护饮用水源安全；3、提高污水处理率；4、保障居民生命财政安全；5、疏通交通堵点，改善出行环境；6、增强居民国防观念和人防意识，提升防空防灾知识技能；7、改善民生，服务民生。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 261.98 万元，比年初预算数增加 195.98 万元，增长 296.94%。主要原因是：（1）机构改革合并人防办，（2）增加上级拨入专项。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人，；开支培训费 2.8 万元，用于开展提高业务水平培训，人数 25 人，内容为省市主办的业务性培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3296 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1.4 万元、政府采购服务支出 3294.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

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）

#### （五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：反映为保行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 其他

# 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区住房和城乡建设局

## 一、预算单位基本情况

(一) 株洲市荷塘区城乡建设局是区人民政府的组成部门，主要职能职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针、政策、拟定全区有关住房和城乡建设的规范性文件。
- 2、承担区辖城市道路建设和基础设施建设，参与建制镇的规划，设计；协调处理村镇建设中的相关工作。
- 3、负责区内棚改项目的申报，与上级部门业务对接和季度计划申报；负责指导棚改建设的实施；负责区内公租房项目的年度计划，资金争取和拨付。
- 4、协助市相关部门对全区建筑业市场的监督管理；协助市相关部门对全区建安工程现场质量和安全生产管理。
- 5、负责辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴和实物配租的人员资格进行初审工作。
- 6、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和方针、政策。
- 7、负责拟订全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
- 8、会同有关部门，审批人民防空建设与城区建设相结合的规划；配合市人防办办理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除审批；地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；配合市人防办监督检查城区和重要经济目标的人民防空建设。

9、组织制定城区防空袭方案并监督检查；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城区人民防空袭斗争。

10、配合市人防办对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量进行跟踪管理。

11、配合市人防办组织和管理全区人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；会同上级部门对全区人防工程质量进行监督、检查；配合有关部门对人防防护专业设备、人防工程质量的验收和鉴定；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

12、会同有关部门，组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能，组织指导人民防空干部教育和培训。

13、参与区范围内应急救援工作。

14、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

15、承办区人民政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项。

## （二）机构设置

1、下设三个内设机构：综合办公室、财务室、棚改办、人防综合办公室。所属事业单位为区建设工程质量安全监督站。

2、人员编制情况：我单位设行政编制 9 名。事业编制 14 名。实有在职人数 25 人，退休人员 22 人。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

本年收入合计 11401.65 万元，其中：财政拨款收入 11145.2

万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 256.45 万元。

本年支出合计 11257.12 万元，其中：基本支出 943.36 万元；项目支出 10313.76 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## （二）资金使用及绩效情况

2019 年收入实际完成 11,402 万元，比上年减少 12 万元，下降 0.1%。主要原因是：基础设施建设项目的投入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 9,787 万元，比上年增加 804 万元，增加 7%，变化的主要原因是：上级拨入专项增加；政府性基金财政拨款收入完成 1,358 万元，比上年减少 480 万元，下降 26.1%，变化的主要原因是：基础设施建设项目的投入减少；上级补助收入完成 0 万元，比上 0 元；事业收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成 0 万元，比上年 0 万元；其他收入完成 256 万元，比上年减少 336 万元，下降-56.72%，变化的主要原因是：基础设施建设项目的投入减少。

2019 年，本部门支出 11,257 万元，比上年减少 115 万元，下降 1.01%；变化的主要原因：基础设施建设项目的投入减少。其中：基本支出完成 943 万元，比上年减少 10,383 万元，下降 91.62%，变化的主要原因：根据区财政安排将基础设施建设费列为资本性支出。政府性基金财政拨款支出完成 1,358 万元，比上年减少 480 万

元，下降 26.1%，变化的主要原因是：基础设施建设项目的投入减少；支出 10,314 万元，人员经费完成 476 万元，比上年增长 77 万元，增加 19.14%，变化的主要原因：机构改革合并区人防办；公用经费完成 467 万元，比上年减少 10,460 万元，下降 95.73%，变化的主要原因：根据区财政安排将基础设施建设费列为资本性支出。

当年取得主要绩效：

### 1、基础设施建设情况

全年共计划实施市政项目 39 项，追加市政项目 1 项（大坪路、电焊条水系渠道清淤治理工程），工程建设总投资约 26.78 亿元，年内计划投资 5.62 亿元。

### 2、人防工作

组织实施了人防宣传教育工作进学校、进社区、进企业活动，开展了防灾减灾宣传周活动、免费为 30 个社区配备了资料柜、防护服、宣传资料等物品，协调区教育局将人防知识列入全区中、小学校学习计划。免费赠送学习资料和用品，定期进行人防疏散演练，不断增强辖区群众和广大师生的国防意识。

### 3、三供一业、老旧小区整治工作

我区今年共实施 11 个企业的三供一业改造，总投资 1.95 亿元。老旧小区改造项目为新华二村（荷塘区金山办事处宴家湾社区），改造总户数为 500 户，总面积 35000 平米，总投资为 800 万元。

### 4、安全生产整治情况

辖区内建筑工地进行了荷塘区安全生产百日行动、安全生产大排查、工地扬尘防治专项整治行动等共计 4 次安全生产行动，发现

安全隐患 15 处，累计下达整改督办通知书 5 份，整改回复 5 份，均按整改要求进行了整改。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作。进一步加强局内机构各处室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

以上信息由株洲市荷塘区住房和城乡建设局负责接受公众询问，接洽人：易歆；联系电话：13307418900。