

株洲市住房和城乡建设局 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，承担住房城乡建设和人民防空执法、公租房运营管理、建筑市场监督管理、勘察设计活动监督管理、房地产市场监督管理、物业管理活动监督管理、市政公用事业监督管理，负责指导住房建设和住房制度改革，制定公共租赁住房保障发展规划、人民防空规划、建筑节能政策、行业科技发展规划、行业人才发展规划、负责全市房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作，指导村镇建设、人民防空工程维护管理、城市棚户区改造工作。

二、机构设置

本单位为株洲市住房和城乡建设局一级预算单位，属于行政性质单位。共有编制人数 275 人，实有在职人数 288 人。局机关内设科室 27 个，分别为：办公室、人事科、计划财务审计科、政策法规科、行政审批科、信访科、信息统计科、建筑业管理科、市政建设科、工程管理科、城市更新科、质量安全监督管理科、勘察设计管理科、公用事业管理科、建筑节能与科技科、村镇建设管理科、建设工程招标投标管理科、建设工程消防验收科、房地产开发和市场管理科、房地产成果和交易管理科、

住房保障管理科、物业监管科、人防指挥通信科、人防工程科、人防平战结合科、机关党委、离退休人员管理科。纳入预算的未独立核算二级机构 8 个，分别为：市物业事务中心、市房屋安全鉴定中心、市房产管理监察大队、市城市房产地理信息中心、市人防指挥信息保障中心、市人防工程质量监督站、市人防应急救援中心、市人防稽查大队。纳入预算的独立核算单位 7 个，分别是：市城市公用事业服务中心、市墙体材料改革办公室、市散装水泥办公室、市预拌混凝土管理办公室、市建设工程造价管理站、市重大市政基础设施项目建设前期工作办公室、市装饰业管理办公室

三、部门收支总体情况

2021 年株洲市住房和城乡建设局单位预算收入为一般公共预算拨款收入，支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算

2022 年年初预算数 8597.81 万元，其中，一般公共预算拨款 8597.81 万元。

（二）支出预算

1.人员类支出：2022 年年初预算数 5014.41 万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费。其中基本工资 1418.72 万元、津贴补贴 402.03 万元、绩效工资 438.23 万元、奖金 1123.49 万元、社会保障缴费 574.31 万元、住房公积金 392.8

万元、对个人和家庭补助 664.84 万元。

2.运转类支出：2022 年年初预算数 2684.4 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.特定目标类支出：2022 年年初预算数 899 万元，其中，污水处理行业发展规划经费 100 万元、株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金 300 万元、历史街区和历史建筑保护工作经费 30 万元、网络安全加固和住建住房系统维护及改造 80 万元、登报宣传及房地产形势研究分析专项经费 90 万元，业务性专项 299 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明

2022 年度本单位年初预算数为 8597.81 万元，比上年减少 344.53 万元，主要原因是按财政要求单位预算压缩。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022 年部门本级机构机关运行经费当年一般公共预算拨款 2983.4 万元，比 2021 年预算增加 462.55 万元，上升 16%。主要是调增了运转类其他项目的金额。

2. “三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 95 万元，其中，公务接待费 40 万元，公务用车购置及运行费 40 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 40 万元），因公出国（境）费 15 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021

年减少 51 万元，主要是车辆减少及 2022 年没有安排公务用车购置。

3. 一般性支出情况：2022 年预算总额 2684.4 万元，其中办公费 100 万元，会议费 30 万元，主要是各类业务工作会议约 10 次，700 人次左右。培训费 122 万元，主要包括干部职工业务轮训、专业技能等相关培训约 25 次，约 1800 人次。物业管理费 230 万元，维修（护）费 280 万元、劳务费 150 万元、其他交通费 250 万元等。

4. 政府采购情况：2022 年政府采购预算总额 1459.64 万元，其中：采购货物 209.45 万元、采购工程支出 280 万元、采购服务支出 970.19 万元。

5. 政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 624 万元，其中：其他政府购买服务事项 192 万元、其他政府委托的评审服务 10 万元、行政事业单位物业服务 230 万元、政府法律顾问服务 30 万元、政府工作人员专业技能培训服务 122 万元、行政机关的公共政策调研、草拟、论证等辅助性工作 10 万元、其他政府委托的审计服务 20 万元、资金使用绩效评价辅助性工作 10 万元。

6. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，共有车辆 8 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台，单位价值

100 万元以上专用设备 1 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

7. 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 8597.81 万元，其中，基本支出 7997.81 万元，项目支出 600 万元。具体绩效目标详见预算公开表。

五、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3. 一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物构建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”。

六、附表

具体明细见 2022 年部门预算公开表。

2022年部门预算公开表

单位编码： 204001

单位名称： 株洲市住房和城乡建设局机关

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,597.81	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	7,698.81	一、机关工资福利支出	4,349.58
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	4,349.58	二、机关商品和服务支出	3,559.84
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	2,684.40	三、机关资本性支出（一）	23.56
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	664.84	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	899.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	899.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1,020.53	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	664.84
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	216.13	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	6,968.35	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	

外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	392.80				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					

本 年 收 入 合 计	8,597.81	本 年 支 出 合 计	8,597.81	本 年 支 出 合 计	8,597.81	本 年 支 出 合 计	8,597.81
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,597.81	支 出 总 计	8,597.81	支 出 总 计	8,597.81	支 出 总 计	8,597.81

收入总表

单位: 204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项		合计						
			204	株洲市住房和城乡建设局	8,597.81	7,698.81	899.00			
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	8,597.81	7,698.81	899.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	652.56	652.56				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.97	361.97				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	207.73	207.73				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40				
212	01	01	2120101	行政运行	6,069.35	6,069.35				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	899.00		899.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	392.80	392.80				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	8,597.81	7,698.81	4,349.58	2,684.40	664.84	899.00		899.00				3,760.00				
			204	株洲市住房和城乡建设局	8,597.81	7,698.81	4,349.58	2,684.40	664.84	899.00	0.00	899.00				3,760.00				
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	8,597.81	7,698.81	4,349.58	2,684.40	664.84	899.00	0.00	899.00				3,760.00				
208	05	01	204001	行政单位离退休	652.56	652.56			652.56											
208	05	02	204001	事业单位离退休	6.00	6.00			6.00											
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	4.61		3.79											
212	01	01	204001	行政运行	6,069.35	6,069.35	3,382.47	2,684.40	2.48											
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.97	361.97	361.97													
210	11	02	204001	事业单位医疗	207.73	207.73	207.73													
221	02	01	204001	住房公积金	392.80	392.80	392.80													
212	01	99	204001	其他城乡社区管理事务支出	899.00					899.00		899.00								

财政拨款收支总表

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,597.81	一、本年支出	8,597.81
（一）一般公共预算拨款	8,597.81	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,020.53
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	216.13
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	6,968.35
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	392.80
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	

		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12, 597. 81	支 出 总 计	12, 597. 81

一般公共预算支出表

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	8,597.81	7,997.81	4,349.58	664.84	2,684.40	299.00	600.00
			204	株洲市住房和城乡建设局	8,597.81	7,997.81	4,349.58	664.84	2,684.40	299.00	600.00
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	8,597.81	7,997.81	4,349.58	664.84	2,684.40	299.00	600.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	652.56	652.56		652.56			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00		6.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.97	361.97	361.97				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	207.73	207.73	207.73				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	4.61	3.79			
212	01	01	2120101	行政运行	6,069.35	6,069.35	3,382.47	2.48	2,684.40		
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	899.00	299.00				299.00	600.00
221	02	01	2210201	住房公积金	392.80	392.80	392.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	4,349.58	4,349.58	3,382.47	569.70	392.80	4.61			
			204	株洲市住房和城乡建设局	4,349.58	4,349.58	3,382.47	569.70	392.80	4.61			
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	4,349.58	4,349.58	3,382.47	569.70	392.80	4.61			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	361.97	361.97		361.97					
210	11	02	204001	事业单位医疗	207.73	207.73		207.73					
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61				4.61			
212	01	01	204001	行政运行	3,382.47	3,382.47	3,382.47						
221	02	01	204001	住房公积金	392.80	392.80			392.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	4,349.58	3,382.47	1,418.72	402.03	1,123.49	438.23	569.70	361.97		196.53		11.20	392.80	4.61		4.61	
			204	株洲市住房和城乡建设局	4,349.58	3,382.47	1,418.72	402.03	1,123.49	438.23	569.70	361.97		196.53		11.20	392.80	4.61		4.61	
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	4,349.58	3,382.47	1,418.72	402.03	1,123.49	438.23	569.70	361.97		196.53		11.20	392.80	4.61		4.61	
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	361.97						361.97	361.97									
210	11	02	204001	事业单位医疗	207.73						207.73			196.53		11.20					
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	4.61													4.61		4.61	
212	01	01	204001	行政运行	3,382.47	3,382.47	1,418.72	402.03	1,123.49	438.23											
221	02	01	204001	住房公积金	392.80												392.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	664.84	12.28			652.56	
			204	株洲市住房和城乡建设局	664.84	12.28			652.56	
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	664.84	12.28			652.56	
208	05	01	204001	行政单位离退休	652.56				652.56	
208	05	02	204001	事业单位离退休	6.00	6.00				
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79				
212	01	01	204001	行政运行	2.48	2.48				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	664.84	50.36	602.20			2.48		9.79					
			204	株洲市住房和城乡建设局	664.84	50.36	602.20			2.48		9.79					
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	664.84	50.36	602.20			2.48		9.79					
208	05	01	204001	行政单位离退休	652.56	50.36	602.20										
208	05	02	204001	事业单位离退休	6.00							6.00					
210	11	99	204001	其他行政事业单位医疗支出	3.79							3.79					
212	01	01	204001	行政运行	2.48					2.48							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	2,684.40	2,684.40	1,113.84	30.00	122.00		290.00	40.00	15.00	40.00	280.00	730.00	23.56			
			204	株洲市住房和城乡建设局	2,684.40	2,684.40	1,113.84	30.00	122.00		290.00	40.00	15.00	40.00	280.00	730.00	23.56			
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	2,684.40	2,684.40	1,113.84	30.00	122.00		290.00	40.00	15.00	40.00	280.00	730.00	23.56			
212	01	01	204001	行政运行	2,684.40	2,684.40	1,113.84	30.00	122.00		290.00	40.00	15.00	40.00	280.00	730.00	23.56			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
合计:					2,684.40	100.00	70.00	50.00		25.00	130.00	80.00	37.00	230.00	80.00	15.00	280.00	4.00	30.00	122.00	40.00				150.00	90.00	43.13	64.70	40.00	250.00		730.00	23.56
			204	株洲市住房和城乡建设局	2,684.40	100.00	70.00	50.00		25.00	130.00	80.00	37.00	230.00	80.00	15.00	280.00	4.00	30.00	122.00	40.00				150.00	90.00	43.13	64.70	40.00	250.00		730.00	23.56
			204001	株洲市住房和城乡建设局机关	2,684.40	100.00	70.00	50.00		25.00	130.00	80.00	37.00	230.00	80.00	15.00	280.00	4.00	30.00	122.00	40.00				150.00	90.00	43.13	64.70	40.00	250.00		730.00	23.56
212	01	01	204001	行政运行	2,684.40	100.00	70.00	50.00		25.00	130.00	80.00	37.00	230.00	80.00	15.00	280.00	4.00	30.00	122.00	40.00				150.00	90.00	43.13	64.70	40.00	250.00		730.00	23.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	95.00	15.00	40.00		40.00	40.00
204	株洲市住房和城乡建设局	95.00	15.00	40.00		40.00	40.00
204001	株洲市住房和城乡建设局机关	95.00	15.00	40.00		40.00	40.00

财政专户管理资金预算支出表

单位：204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位: 204001-株洲市住房和城乡建设局机关

金额单位：万元

[illegible]

2022年市级专项资金绩效目标汇总表

填报单位：（盖章）株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	名称	金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	列入部门预算	列入科室公共专项
	合 计	600				
一	污水处理行业发展规划经费	100.00	完成《株洲市污水处理专项规划》（2021-2035）的编制。规划用于指导株洲市城区污水收集处理系统建设，如污水处理厂建设规模、建设地点，污水管道管径及走向，污水提升泵站建设等。	完成《株洲市污水处理专项规划》（2021-2035）的编制	√	
二	登报宣传及房地产形势研究分析专项费用	90.00			√	
1	登报宣传及房地产形势研究分析专项费用-房地产形式研究分析	11.00	住房和城乡建设工作是重要的经济工作和民生工作，市委市政府高度重视房地产形势。准确分析研究、预判预警预报房地产形势对于引导住房消费促进城市建设和经济发展具有重要意义，住房和城乡建设局房地产形势分析将为领导决策起到重要参考作用。	为多项住房和城乡建设政策的出台和第二届住博会的召开起到了重要参谋作用	√	
2	登报宣传及房地产形势研究分析专项费用-登报宣传费用	79.00	积极抓住改革机遇，全面统筹开展城建、房产和人防新闻宣传，增加深度报道，加快行业内信息流通。	实现所有工作报道全覆盖。部分优质报道经由报社渠道推送至今日头条、红网、学习强国平台等新媒体。	√	
三	历史街区和历史建筑保护工作经费	30.00	完成历史文化街区及历史建筑保护立法及宣贯；编制专项规划；新公布的历史建筑、历史文化街区测绘建档	完成历史文化街区及历史建筑保护立法及宣贯；编制专项规划；历史建筑测绘建档（若有新公布的历史建筑）	√	
四	网络安全加固和系统运行改造升级	80.00	保障网络通讯畅通，服务好购房签约用户，按省厅要求完成市场监管和网签的系统改造，保障办公电脑设备维护及信息系统的正常使用，做好机房基础环境设施的维护，保障机房设施的平稳运行。	保障网络通讯畅通，服务好购房签约用户，按省厅要求完成市场监管和网签的系统改造，保障办公电脑设备维护及信息系统的正常使用，做好机房基础环境设施的维护，保障机房设施的平稳运行。	√	
五	株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金	300.00	城区100%以上新建建筑达到绿色建筑标准要求，全市城镇新建民用建筑严格执行65%的节能标准，新建民用建筑节能强制性标准设计和施工阶段执行率均达到100%，市中心城区装配式建筑面积占比达到50%以上。	全市城镇新建民用建筑严格执行65%的节能标准，新建民用建筑节能强制性标准设计和施工阶段执行率均达到100%，市中心城区装配式建筑面积占比达到50%以上。	√	

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市住房和城乡建设局				
年度预算申请（万元）	资金总额：8597.81				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	8597.81	其中：基本支出	7698.81	
	政府性基金拨款		项目支出	899	
	其他资金				
部门职能概述	贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，承担住房城乡建设和人民防				
年度重点工作计划	事项	工作目标			
	事项1	致力抓项目，加快城乡建设。以城市更新行动和乡村振兴行动为抓手，大力开展“产业项目			
	事项2	致力稳市场，推进住房发展。大力构建住房市场和住房保障两个体系，努力让全市人民“住			
	事项3	致力抓整治，改善人居环境。认真贯彻习近平生态文明思想，做好碳达峰、碳中和工作，巩			
	事项4	致力优服务，强化行业管理。提升依法治理和全心服务水平，促进行业持续良性发展。优化			
	事项5	致力促转型，塑造产业品牌。抢抓“中国建造”机遇，从技术材料、市场主体、产品品质等			
	事项6	致力抓战备，发展人防事业。认真履行战时防空、平时服务、应急支援职能使命，转变人防			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
		数量指标	市政基础设施建设投资额	100亿	
			市政基础设施建设完工项目数	100个	
			城乡环境基础设施建设项目数	100个	
			城镇棚户区改造项目数	2个	
			城镇棚户区改造户数	368户	
			保障性租赁住房项目数	10个	
			保障性租赁住房户数	2008户	
			发放公租房租赁补贴户数	≥3460户	
			老旧小区改造小区数	214个	
			既有住宅加装电梯数	97台	
			新建燃气管网公里数	80公里	
			新建污水管网公里数	70公里	
			年污水处理设施覆盖乡镇数	68个	
			年污泥处理量	98680吨	
			年污水处理量	15000万吨	
		质量指标	财政资金预算完成率	100%	
			资金实际支出率	≥95%	
			商品房投资较上年同期增长率	≥10%	
			建设工程达标率	100%	
			公租房租赁补贴覆盖率	100%	
			污水处理厂出水水质达标率	100%	
			新竣工的人防工程的标识标牌覆盖率	100%	
			城镇装配式新建建筑比例	≥35%	
		城镇绿色建筑竣工面积占新建建筑比例	≥75%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	支出成本		
		效益指标	经济效益指标	建筑业发展	量质齐升
			社会效益指标	城市更新行动	稳步推进
				市民人防受教育的广度和深度覆盖率	≥80%
				人防使命任务	全面履行
				城市品质和居民幸福感覆盖率	≥80%
			居民生活幸福指数	提高	
			生态效益指标	城乡人居环境	更加美好
			可持续影响指标	构建房地产市场平稳健康发展长效机制	长期
				建立黑臭水体整治长效管理机制	长期
	城乡建设水平提升			持续	
	社会公众及服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		
单位负责人签字：					

填表人：联系电话：填报日期：

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	污水处理行业发展规划经费		所属专项	名称	污水处理行业发展规划经费	
项目金额	100			金额	100	
项目实施	2022.1.1-2022.12.31					
实施期绩效目标	完成《株洲市污水处理专项规划》（2021-2035）的编制。规划用于指导株洲市城区污水收集处理系统建设，如污水处理厂建设规模、建设地点，污水管道管径及走向，污水提升泵站建设等。					
年度绩效目标	完成《株洲市污水处理专项规划》（2021-2035）的编制					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	规划范围Km²	≥1046Km²		
		数量指标	规划成果评审次数	1次		
		数量指标	规划成果公示次数	1次		
		数量指标	编制规划及实施方案、评估报告成果数量	3个		
		质量指标	规划项目阶段性成果综合利用率	100%	为下阶段工作提供依据的成果数目/规划最终完成成果数量	
		时效指标	完成时间	2022年12月		
		成本指标	见支出明细测算	100万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	用于制定“十四五”项目实施计划意见建议采纳率	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	规划使用年限	15年		
		社会公众及服务对象满意度指标	使用规划对象满意率	≥95%		
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额		
		株洲市污水处理专项规划（2021-2035年）	规划方案编制费	100	依据《城市规划设计计费指导意见》（2017年修订）中市政基础设施专项规划计费，按中心城区规划范围218km²，其中建成区约156km²。规模为100 km²以上，计费单价为0.8万元/ km²，专业系数取1.2。非核心区考虑0.3折计。 本次《株洲市污水处理专项规划（2021-2035年）》规划编制费用为： $[156+0.3 \times (218-156)] \text{km}^2 \times 0.8 \text{万元} / \text{km}^2 \times 1.2 = 167.6 \text{万元}$ 依据株洲市财政局、株洲市发展和改革委员会《关于规范本级政府投资项目工程建设其他费用预算支出控制标准的通知》（株财发【2016】16号）规定，折扣率取60%，规划编制总费用为： $167.6 \text{万元} \times 60\% = 100.6 \text{万元}$。	
合计		100	株建【2021】98号			
单位负责人签字：						

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	登报宣传费用		所属专项	名称	房地产登报宣传及房产系统统计报表专项费用	
项目金额	79			金额	90	
项目实施期	2022. 1. 1-2022. 12. 31					
实施期绩效目标	积极抓住改革机遇，全面统筹开展城建、房产和人防新闻宣传，增加深度报道，加快行业内信息流通。					
年度绩效目标	实现所有工作报道全覆盖。部分优质报道经由报社渠道推送至今日头条、红网、学习强国平台等新媒体。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	纸媒报道		≥50篇	
			视频音频报道		≥40篇	
			新媒体报道		≥100篇	
		质量指标	重点亮点工作宣传率		≥90%	
		时效指标	最新动态及时报道		≤2天	
		成本指标	见支出明细测算		79万元	
	效益指标	经济效益指标	促进房地产建筑业发展		促进	
		社会效益指标	市民对房地产政策知晓度的提升		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立城市建设、房产、人防长效宣传机制		长期	
		社会公众及服务对象满意度指标	增加深度报道，引导市民增强对行业信息了解率		≥80%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明	
	“朱建轩”政务宣传	株洲日报	20		每月不少于三篇，重要信息不少于4篇	
	年度专题政务宣传	株洲日报	20		4篇内参调研，十四五特刊，新闻短视频8个	
	《住建周刊》	株洲晚报	10		每周四出刊并同步今日头条、掌上株洲、人民日报客户端、新华社客户端	
	电视新闻报道	株洲市广播电视台新闻综合频道	7		电视报道平均每月不少于两条，全年不少于24条	
	新闻报道	红网	7		新闻报道全年不少于20条	

新闻报道	株洲新闻网	3	在湖南人防各类杂志、网站发稿40条
新闻报道	中国网	3	新闻报道平均每月不少于两条，全年不少于24条
交通广播	株洲交通频道	3	公益广告20秒滚动播放、政策解读6期、微博微信公众号7期
新闻报道	湖南新天地传媒有限公司	3	新闻报道全年不少于20条
工作亮点宣传	清风杂志	3	一次主要版面刊登亮点工作宣传
合计		79	株建纪【2021】28号文、株建纪【2020
单位负责人签字:			

填表人:

联系电话:

填报日期:

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	房地产形势研究分析		所属专项	名称	房地产登报宣传及房产系统统计报表 专项费用	
项目金额	11			金额	90	
项目实施期	2022. 1. 1-2022. 12. 31					
实施期绩效目标	住房和房地产工作是重要的经济工作和民生工作，市委市政府高度重视房地产形势。准确分析研究、预判预警预报房地产形势对于引导住房消费促进城市建设和经济发展具有重要意义，住房和房地产形势分析将为领导决策起到重要参考作用。					
年度绩效目标	为多项住房和房地产政策的出台和第二届住博会的召开起到了重要参谋作用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	年研究撰写编印房地产形势 分析期数		10期	
			房地产分析年鉴本数		600本	
			房地产调研报告及相关文集 本数		400本	
		质量指标	房地产开发企业投资和购地 决策研究覆盖率		100%	房地产及其相关 领域
		时效指标	月报出刊时间		每月25日前	
			研究参考资料出刊时间		第二年3月20日前	
			年鉴出刊时间		第二年3月20日前	
		成本指标	见支出明细测算		11万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		公众及相关领导对房地产市 场的了解		提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		建立城市建设、房产、人防 长效宣传机制		长期	
	社会公众及服务对象 满意度指标		相应部门满意度		≥ 95%	
	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明	

支出明细及测算说明	《房地产形势分析月报》	印刷费	6	10期*400册*15元
	《房地产分析年鉴》	株洲晚报《住建周刊》	2.46	600册*41元
	《房地产调研报告及相关文	株洲市广播电视台新闻综合频道	2.28	400册*57元
	其他		0.26	
	合计		11	株办发【2021】2号
单位负责人签字:				

填表人: 联系电话: 填报日期:

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	史文化街区、历史建筑保护立法、保护指南编制及宣贯；第二批历史建筑、历史文化街区调查摸底、确认公布、测绘建档		所属专项	名称	历史街区和历史建筑保护工作经费	
项目金额	30			金额	30	
项目实施期	2022. 1. 1-2022. 12. 31					
实施期绩效目标	完成历史文化街区及历史建筑保护立法及宣贯；编制专项规划；新公布的历史建筑、历史文化街区测绘建档。					
年度绩效目标	完成历史文化街区及历史建筑保护立法及宣贯；编制专项规划；历史建筑测绘建档（若有新公布的历史建筑）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
		数量指标	出台《株洲市历史文化街区和历史建筑保护条例》	1个		
			历史建筑测绘建档个数	当年实际新公布的历史建筑个数		
			历史建筑测绘建档率	100%		
		质量指标	历史建筑测绘建档准确率	100%		
			时效指标	历史建筑测绘建档完成时间	2022. 12. 31	
				保护规划和条例编制完成时间	2022. 06. 31	
		成本指标	见支出明细测算	30万元		
	效益指标	经济效益指标	资源利用率	提升	避免大拆大建、资源浪费	
		社会效益指标	夯实构建文化名城保护传承体系	夯实基础		
		生态效益指标	各县市区城市肌理传承保护、有机更新	提升		
		可持续影响指标	文明传承、文化延续、历史建筑保护利用	长期		
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	≥90%		
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
		《株洲市历史文化街区和历史建筑保护条例》	立法印刷费	25	株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市人民政府2021年立法计划》的通知株政办函【2021】15号	
历史建筑测绘建档、保护修缮		维护维修等	5	依据2021年签订的测绘合同价款		
合计		30				
单位负责人签字：						

填表人： 联系电话： 填报日期：

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	网络安全加固和系统运行改造升级		所属专项	名称	网络安全加固和系统运行改造升级	
项目金额	80			金额	80	
项目实施期	2022. 1. 1-2022. 12. 31					
实施期绩效目标	保障网络通讯畅通，服务好购房签约用户，按省厅要求完成市场监管和网签的系统改造，保障办公电脑设备维护及信息系统的正常使用，做好机房基础环境设施的维护，保障机房设施的平稳运行。					
年度绩效目标	保障网络通讯畅通，服务好购房签约用户，按省厅要求完成市场监管和网签的系统改造，保障办公电脑设备维护及信息系统的正常使用，做好机房基础环境设施的维护，保障机房设施的平稳运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	办公区电脑设备维护量		≥400台(套)	
			完成向省厅个人住房信息数据推送		≥100万条	
			机房基础设施巡查次数		≥100次	
			网签客户短信服务对象数		≥5000名	
		质量指标	达到省厅对个人住房信息数据要求合格率		≥95%	
			内部网络接通率		≥95%	
		时效指标	完成向省厅个人住房信息数据推送延迟		≤24小时	
			机房基础设施一般故障效应时间		≤2小时	
			财政综合治税平台信息推送时间间隔		≤30天	
		成本指标	见支出明细测算		80万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	商品房交易签约客户交通出行减少量		≥3万次	
		生态效益指标	机房电磁辐射达标率		≥98%	
		可持续影响指标	商品房交易签约客户交通出行情况		长期减少	
		社会公众及服务对象满意度指标	商品房交易签约客户满意度		≥95%	

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	网络安全加固和住建住房系统维护及改造	信息系统维护	27	往年延续性工作（智慧房产信息系统维护合同）
		办公电脑及设备维护	24.2	往年延续性工作（专用网络、软件、电脑及相关设备维护采购合同）
		机房基础设施运维维护	27.8	往年延续性工作（信息传输服务的网上超市合同-机房基础设施运维服
	机房设备老化更换	信息化与网络安全设备更换	1	按照网信办网络安全相关要求
	合计		80	建科保函【2019】224号文及《湖南省住房和城乡建设厅转发关于进一步加强文化街区和历史建筑保护工作的通知》
单位负责人签字：				

填表人：曹娟

联系电话：13907330648

填报日期：2021.11.1

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	建筑节能与绿色建筑、装配式建筑株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金		所属专项	名称	建筑节能与绿色建筑、装配式建筑	
项目金额	300			金额	300	
项目实施期	2022. 1. 1-2022. 12. 31					
实施期绩效目标	城区100%以上新建建筑达到绿色建筑标准要求，全市城镇新建民用建筑严格执行65%的节能标准，新建民用建筑节能强制性标准设计和施工阶段执行率均达到100%，市中心城区装配式建筑面积占比达到50%以上。					
年度绩效目标	全市城镇新建民用建筑严格执行65%的节能标准，新建民用建筑节能强制性标准设计和施工阶段执行率均达到100%，市中心城区装配式建筑面积占比达到50%以上					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	补助项目数量	29个		
			城镇绿色建筑竣工面积	≥500万平方米		
		质量指标	城镇绿色建筑竣工占比率	≥75%	城镇绿色建筑竣工/城镇建筑竣工	
			新增装配式建筑面积占比率	≥50%	新增装配式建筑建筑面积/城镇建筑竣工面积	
			市中心城区开工面积达到《湖南省绿色装配式建筑评价标准》	100%	《湖南省绿色装配式建筑评价标准》	
			市中心城区开工面积达到《湖南省居住建筑节能标准》	100%	《湖南省居住建筑节能标准》	

年度绩效指标			市中心城区开工面积达到《湖南省公共建筑节能标准》	100%	《湖南省公共建筑节能标准》
		时效指标	补助资金到位率	100%	
			完成目标时效	2022. 12. 31	
		成本指标	见支出明细测算	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	新建民用建筑节能强制性标准设计和施工阶段执行率	100%	
			全市城镇新建民用建筑节能率	≥ 65%	
			绿色住建	持续推进	
		可持续影响指标	建立城市建设、房产、人防长效宣传机制	长期	
		社会公众及服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%	
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
被动式低能耗技术		补助资金	20	1个*20万	
绿色建筑一星		补助资金	60	6个*10万	
绿色建筑二星		补助资金	105	15个*7万	
装配式建筑		补助资金	40	2个*20万	
能力配套(课题研究)		补助资金	75	5个*15万	
合计		300	株建联字【2021】24号文、参照2019年《株洲市2020年建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金补助标准》		
单位负责人签字:					

填表人:

联系电话:

填报日期: