

附件

**2020年度
株洲市渌口区住房和城乡建设局（人防办）部门决算**

目录

第一部分株洲市渌口区住房和城乡建设局（人防办）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区住房和城乡建设局（人防办）单位概况

一、部门职责

（一）根据录办（2019）34号文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。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。牵头推进新型城镇化工作；负责组织开展住房建设和住房制度改革；负责住房和城乡建设、人民防空领域行政执法。

2. 牵头组织制定区公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策，承担全区住房保障工作的监督、指导。指导城市棚户区改造工作；指导全区房改工作，指导企业房改和处理房改售房遗留问题；负责直管公房及租金的监督管理工作。

3. 指导和管理全区建筑活动。承担全区建筑市场监督管理职责；负责施工许可、竣工验收。指导和监督建筑市场准入；负责全区建筑业企业的资质初审、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导和实施建筑、房地产行业诚信体系建设。负责建设工程招标投标监督管理及招标代理机构审核。

4. 负责监督管理全区建筑领域勘察、设计活动。负责审核全区勘察设计和咨询单位的资质；负责全区建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查；参与城乡规划的编制工作。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

5. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责。牵头编制全区住房发展规划；负责规范全区各类房产交易行为；负责全区房地产开发经营管理；负责全区房地产开发企业资质管

理；负责全区房产测绘成果审查备案；负责住宅产业化相关工作；拟订全区国有土地上房屋征收与补偿政策性文件并监督实施。

6. 负责全区房屋建筑、装饰装修和市政基础设施工程质量安全监督管理工作。负责城区建筑施工工地扬尘监管；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作；负责全区房屋安全管理；指导和监督白蚁防治工作；负责全区住宅性能认定与建设管理工作。

7. 组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、行业标准和湖南省计价标准及其相关的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价。

8. 负责编制全区市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行；指导全区海绵城市建设工作；负责城市供水、排水和燃气等市政公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、城镇生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

9. 负责指导全区村镇建设工作。参与编制全区村镇建设总体规划和城镇体系规划；为农民自建低层住宅建设的勘察设计、现场施工和质量安全等提供咨询服务和技术指导；指导农村危房改造工作；参与指导农村人居环境改善工作；指导全区重点镇的建设；指导传统村落（民居）保护发展。

10. 组织制定全区建筑节能、绿色建筑和装配式建筑政策及行业科技发展规划并监督实施。负责组织重大行业科技成果的评

审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责全区散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预拌砂浆推广使用等有关工作；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作。负责全区智能建筑工程监督管理工作。

11. 负责全区物业管理活动的监督管理；指导建立全区物业管理体系；指导和监督全区住宅专项维修资金、物业保修金缴存和使用。

12. 会同有关部门制定与审批人民防空建设与城市建设相结合的规划及城市地下空间开发利用规划；负责人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、报废的审批；负责城市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；对重要经济目标单位防护工作进行指导和监督检查；开展军民融合工作。

13. 组织制定城市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；战时组织开展城市人民防空袭斗争。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。参与本区应急救援相关工作。

14. 负责对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空信息化规划编制和建设；会同有关部门实施人民防空无线电管理。

15. 负责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；负责全区人防工程质量的监督、检查；负责单独修建的人民防空工程的报批及建设管理工作；指导人民

防空工程维护管理和平时开发利用工作。

16. 负责管理人民防空经费和资产；编制区本级人民防空经费预、决算草案。

17. 拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设；组织指导人民防空干部教育和培训；负责城乡建设、房地产和人民防空领域信息、统计、市场研究和科学技术研究工作。

18. 负责与职责范围有关行政被复议和行政应诉工作，受理和调处职能管辖范围内的信访、投诉和纠纷。

19. 完成区委、区政府和区国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区住房和城乡建设局（人防办）根据《株洲市渌口区住房和城乡建设局、株洲市渌口区人民防空办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（渌办【2019】34号）文件规定，区住房和城乡建设局与区人民防空办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。内设机构包括：办公室、行政审批和政策法规股、城市建设和公用事业管理股、人防管理股、建筑业管理办公室、招标投标管理股、村镇建设管理股、住房改革和保障股、质量安全管理股。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区住房和城乡建设局（人防办）单位2020年部门决算汇总公开单位构成仅含局本级，无

其他下属单位。2020 年本单位人员情况：在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涪口区住房和城乡建设局（人防办）

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	4577.56	一、一般公共服务支出	14	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16530.77	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	214.94
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	82.57
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	3940.03
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	338.02
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	12400
八、其他收入	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	4130.77
	9			22	
本年收入合计	10	21108.33	本年支出合计	23	21108.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	21108.33	总计	26	21108.33

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

公开 02 表

部门：涪口区住房和城乡建设局（人防办）

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		21108.33	21108.33					
201	一般公共服务支出	2	2					
20199	其他一般公共服务支出	2	2					
2019999	其他一般公共服务支出	2	2					
203	国防支出	214.94	214.94					
20306	国防动员	214.94	214.94					
2030603	人民防空	214.94	214.94					
211	节能环保支出	82.57	82.57					
21103	污染防治	82.57	82.57					

2110302	水体	82.57	82.57					
212	城乡社区支出	3940.03	3940.03					
21201	城乡社区管理事务	2548.98	2548.98					
2120101	行政运行	1236.72	1236.72					
2120106	工程建设管理	45.99	45.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1266.27	1266.27					
21203	城乡社区公共设施	759.75	759.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.75	759.75					
21299	其他城乡社区支出	631.30	631.30					
2129901	其他城乡社区支出	631.30	631.30					
221	住房保障支出	338.02	338.02					
22101	保障性安居工程支出	269.80	269.80					
2210105	农村危房改造	269.80	269.80					
22102	住房改革支出	68.22	68.22					
2210201	住房公积金	68.22	68.22					
229	其他支出	12400	12400					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12400	12400					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12400	12400					
234	抗疫特别国债安排的支出	4130.77	4130.77					
23401	基础设施建设	4130.77	4130.77					
2340109	交通基础设施建设	4130.77	4130.77					

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：

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		21108.33	1306.94	19801.39			
201	一般公共服务支出	2	2				
20199	其他一般公共服务支出	2	2				
2019999	其他一般公共服务支出	2	2				
203	国防支出	214.94		214.94			
20306	国防动员	214.94		214.94			
2030603	人民防空	214.94		214.94			
211	节能环保支出	82.57		82.57			
21103	污染防治	82.57		82.57			
2110302	水体	82.57		82.57			
212	城乡社区支出	3940.03	1236.72	2703.31			

21201	城乡社区管理事务	2548.98	1236.72				
2120101	行政运行	1236.72	1236.72				
2120106	工程建设管理	45.99		45.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1266.26		1266.27			
21203	城乡社区公共设施	759.75		759.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.75		759.75			
21299	其他城乡社区支出	631.30		631.30			
2129901	其他城乡社区支出	631.30		631.30			
221	住房和保障支出	338.02	68.22	269.80			
22101	保障性安居工程支出	269.80		269.80			
2210105	农村危房改造	269.80		269.80			
22102	住房改革支出	68.22	68.22				
2210201	住房公积金	68.22	68.22				
229	其他支出	12400		12400			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12400		12400			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12400		12400			
234	抗疫特别国债安排的支出	4130.77		4130.77			

23401	基础设施建设			4130.77			
2340109	交通基础设施建设			4130.77			

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

公开 04 表

部门：涪口区住房和城乡建设局（人防办）

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	4577.56	一、一般公共服务支出	14	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16530.77	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16	214.94	214.94		
	4		十、节能环保支出	17	82.57	82.57		
	5		十一、城乡社区支出	18	3940.03	3940.03		
	6		十九、住房保障支出	19	338.02	338.02		
	7		二十三、其他支出	20	12400		12400	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		4130.77		4130.77	
本年收入合计	8	21108.33	本年支出合计	21	21108.33	4577.56	16530.77	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	21108.33	总计	26	21108.33	4577.56	16530.77	

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：涪口区住房和城乡建设局（人防办）

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		4577.55	1306.94	3270.62
201	一般公共服务支出	2	2	
20199	其他一般公共服务支出	2	2	
2019999	其他一般公共服务支出	2	2	
203	国防支出	2		214.94
20306	国防动员	214.94		214.94
2030603	人民防空	214.94		214.94
211	节能环保支出	214.94		82.57
21103	污染防治	82.57		82.57
2110302	水体	82.57		82.57

212	城乡社区支出	3940.03	1236.72	2703.31
21201	城乡社区管理事务	2548.98	1236.72	1312.26
2120101	行政运行	1236.72	1236.72	
2120106	工程建设管理	45.99		45.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1266.27		1266.27
21203	城乡社区公共设施	759.75		759.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	759.75		759.75
21299	其他城乡社区支出	631.30		631.30
2129901	其他城乡社区支出	631.30		631.30
221	住房保障支出	338.02	68.22	269.80
22101	保障性安居工程支出	269.80		269.80
2210105	农村危房改造	269.80		269.80
22102	住房改革支出	68.22	68.22	
2210201	住房公积金	68.22	68.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：涪口区住房和城乡建设局（人防办）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1035.88	302	商品和服务支出	229.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.63	30201	办公费	55.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.86	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	60.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	30206	电费	14.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.85	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.27	30213	维修（护）费	7.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.76	30214	租赁费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.6	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.32	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.19	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.96	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.39			
人员经费合计		1077.42	公用经费合计					229.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：涪口区住房和城乡建设局（人防办）

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
2.95					2.95	2.46					2.46

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：涪口区住房和城乡建设局（人防办）

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			16,530.77	16,530.77		16,530.77	
229	其他支出		12,400.00	12,400.00		12,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,400.00	12,400.00		12,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,400.00	12,400.00		12,400.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,130.77	4,130.77		4,130.77	
23401	基础设施建设		4,130.77	4,130.77		4,130.77	
2340109	交通基础设施建设		4,130.77	4,130.77		4,130.77	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：涿

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：涿口区住房和城乡建设局（人防办）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。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21108.33万元。与上年相比，增加12957.3万元，增长158.9%，主要是因为项目增加：湾塘片区管廊及配套设施项目（伏波大道工程）、伏波大道提质改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21108.33万元，其中：财政拨款收入21108.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21108.33万元，其中：基本支出1306.94万元，占6.2%；项目支出19801.39万元，占93.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计21108.33万元，与上年相比，增加12957.3万元，增长158.9%，主要是因为项目增加：湾塘片区管廊及配套设施项目（伏波大道工程）、伏波大道提质改造项目。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出4577.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2440.02万元，减少34.7%，主要是因为城乡社区支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4577.56万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元；国防（类）支出214.94万元，占4.7%；节能环保（类）支出82.57万元，占1.8%；城乡社区（类）支出3940.03万元，占86.1%；住房保障（类）支出338.02万元，占7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2396万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4577.56万元，完成年初预算的191.1%，其中：

1、一般公共服务（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2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出年初未申请财政拨款预算，年中追加绩效考核资金。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人防战备物资储备库项目资金。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加李公庙码头污水处理站项目资金。

4、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970.78万元，支出决算为1236.72万元，完成年初预算的127.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员异动及工资调标等。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村四类房鉴定复核资金。

6、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，支出决算为1266.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加杨塘大道、西山岭排水渠工程资金。

7、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）。

年初预算为1357万元，支出决算为759.75万元，完成年初预算的-56.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：南洲净水中心年初预算安排资金暂未拨付。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算为631.3万元，完成年初预算的

100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村四类房、绿滨西路管网、污水值守用房项目资金。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为269.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村危房改造资金。

10、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68.22万元，支出决算为68.22万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1306.94万元，其中：人员经费1077.42万元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及生活补助等。公用经费229.52万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2.95万元，支出决算为2.46万元，完成预算的83.4%，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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无此项预算支出。

公务接待费支出预算为2.95万元，支出决算为2.46万元，完成预算的83.4%，与上年相比减少0.22万元，减少8.2%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无此项预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.46万元，占100%，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%。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，单位无此项预算支出。

2、公务接待费支出决算为2.46万元，全年共接待来访团组38个、来宾385人次，主要是接受相关部门检查指导工作及行业交流发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入16530.77万元；年

初结转和结余0万元；支出16530.77万元，其中基本支出0万元，项目支出16530.77万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出229.52万元，比年初预算数减少11.88万元，降低4.9%，主要原因是：厉行节约，压缩开支；比上年决算数减少0.96万元，降低0.4%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.24万元，用于开展消防安全、建筑工程质量安全监督等相关业务培训，人数15人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额561.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出435.99万元、政府采购服务支出125.6万元。授予中小企业合同金额125.6万元，占政府采购支出总额的22.4%，其中：授予小微企业合同金额125.6万元，占政府采购支出总额的22.4%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。2020年度本单位进一步规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为21108.33万元，其中，基本支出1306.94万元，项目支出19801.39万元。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

株洲市渌口区住房和城乡建设局 2020 年度部门 整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

根据《株洲市渌口区住房和城乡建设局、株洲市渌口区人民防空办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（渌办【2019】34 号）文件规定，区住房和城乡建设局与区人民防空办公室合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。共有编制人数 64 人，实有人数 64 人。单位内设股室 9 个（含 1 个副科级单位），分别为：1. 办公室、2. 行政审批和政策法规股、3. 城市建设和公用事业管理股、4. 人防管理股、5. 建筑业管理办公室、6. 招标投标管理股、7. 村镇建设管理股、8. 住房改革和保障股、9. 质量安全股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020 年度财政拨款基本支出 1306.94 万元，其中基本支出：人员经费 1077.42 万元，占基本支出的 82.44%，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及生活补助等。公用经费 229.52 万元，占基本支出的 17.56%，；主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2020 年度本部门项目支出 19801.39 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 3270.61 万元，主要用于污水整治及运营、农村危房改造等项目；政府性基金财政拨款支出 16530.77 万元，主要用于伏波大道提质改造、湾塘片区管廊及配套设施（伏波大道工程）等项目。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年度本部门较好完成绩效评估目标。一是行业扶贫方面。截至 2020 年 12 月我区 139 户四类重点对象危房改造已全部竣工并入住，拨付资金 352 万元，3 月对新增的 1031 户“四类重点对象”和边缘贫困户的住房和 3 户异议户住房，完成全覆盖鉴定和定量鉴定。对四类对象和边缘户之外的重病户 623 户完成了住房安全鉴定，初步实现了农村住房安全保障。5 月份实现问题全面清零。完成全区 3228 户建档立卡贫困户住房安全保障信息录入、审核和核验，全面实现了农村贫困人口住房安全保障率 100%。共核实上报“空心房”、危旧房和偏杂房“三类房”8463 户 8521 栋，整治 8223 户 8254 栋，拆除“三类房”面积 130 万 m²，拨付专项资金 1.06 亿元，整治率为 96.9%， “三类房”土地增减挂钩复垦土地 1500 余亩。二是污水治理方面。1. 镇区污水处理全面覆盖。五年来，我们按照“城乡一体，统筹治理”的原则，着力推进城乡污水治理设施建设，区财政先后投入 3.26

亿元，其中通过 PPP 方式引入社会资本 8650 万元，率先在株洲市完成 8 个建制镇污水治理 100%全覆盖。城区污水处理全面提标。今年以来，我区围绕渌水水质“全域二类水”、将渌水打造成全省“水清岸绿河畅景美”的样板河目标，充分发挥财政资金效益，引用社会资本参与，投入 1390 万元启动渌江城区段污水管网整治、绿化补植、设施维护、运营提标等项目，确保沿线污水“应收尽收”、达标排放。

2. 扬尘治理。近 5 年，督促在建项目共配备全自动洗轮机 100 余台，配备雾炮机 95 台，洒水车 82 台，前后要求 70 余个项目安装环境空气质量在线监测系统并入网，安排专人随时查看项目周边空气质量，确保了污染防治攻坚战胜利告捷。

3. 饮用水源保护区治理。为确保主城区饮水安全，近年来共实施完成了渌水大桥径向排水管、黑臭水体治理、城市内排污口整治等一批环保交办项目，其中渌水大桥径向排水管项目为财政节省资金近 100 万元；解决了梅子湖周边 30 户散居农户生活污水排放、西山岭垃圾填埋场排水渠改造，青龙湾港渠水体污染，法院片区周边居民生活污水排放，向阳路南路、梅苑路片区及湾塘工业园片区污水直排渌江等民生突出问题整治。通过整治，每天减少约 1 万吨生活污水直排渌江（约 360 万吨/年）。

三是公共服务保障方面。

1. 城镇供气：近年来我局着力实施城乡管道燃气覆盖行动，主城区新增管道用户近 2000 户，新建和改造天然气管网近 20 公里，南洲新区新建 LNG 储备站一座，向上争取取得潜江至韶关燃气输配管线分输阀室建设指标。强化气源保障，依托潜江至韶关西气东输工程，年底前拟启动分输管线建设，着力缓解冬季“气荒”压力，为全市供气能力做好基础保障。

2. 城市供水：目前城市供水综合水质合格率达到 99%以上，供水量由 2015 年 500 余万吨提升到今年的 1184.77 万吨，售水量由

2015 年的 300 余万吨提升到 758.43 万吨，供水能力得到有效提升。3. 道路维护：2020 年投入 1.65 亿万元对伏波大道进行提质改造，方便百姓出行。

四、存在的问题及原因分析

由于年初编制预算的不可控性，导致年内预算与实际需求偏差太大，年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象，影响预算的控制与执行。

五、下一步改进措施

一、科学合理编制部门预算，预算结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

二、加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。

三、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

涪口区住房和城乡建设局 2020 年度项目 绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 19801.39 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、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、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020 年度项目预算资金（财政资金）为 19801.39 万元，实际投入资金（财政资金）19801.39 万元，年度实际投入资金占预算资金的 100%，支付进度为 100%。所有项目均不存在自筹资金支出。

2、项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际投入资金 19801.39 万元，资金来源为本级财政资金。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组

织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。