

2020年度
株洲市住房和城乡建设局
（市人民防空办公室）
部门决算

目录

第一部分株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市住房和城乡建设局 (市人民防空办公室) 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行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，负责起草有关地方性法规草案、市政府规章草案、市政府规范性文件；牵头推进新型城镇化战略的工作，指导住房建设和住房制度改革；负责住房和城乡建设、人民防空行政执法；指导县（市）区住房和城乡建设、人民防空工作。

（二）负责研究制定市公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策。负责组织和监督公共租赁住房筹集、资格审核、配租、租赁补贴和运营管理工作；负责市区内直管公房管理工作。

（三）指导和管理全市建筑活动。承担全市建筑市场监督管理职责；指导和监督建筑市场准入；负责全市建筑业企业的资质审批、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责建设工程施工许可、招标投标监管和招标代理机构管理；指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价。

（四）负责监督管理全市勘察设计活动。参与城乡规划的编制工作；负责全市勘察设计和咨询单位资质申报初核；负责全市建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责。牵头编制全市住房发展规划；负责全市房地产开发经营管理；负责全市房地产开发企业资质管理；负责规范全市房产交易行为；负责房产测绘工作；负责住宅产业化相关工作；指导城市棚户区改造工作；负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工

作。

（六）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。负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。

（七）负责编制全市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。指导全市海绵城市建设工作；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、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

（八）负责指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设总体规划和城镇体系规划；指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导传统村落（民居）保护发展。

（九）组织制定全市建筑节能政策、行业科技发展规划并监督实施。负责组织建筑行业重大科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土等建筑材料使用的监督管理；指导城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作；负责全市智能建筑工程监督管理工作。

（十）负责全市物业管理活动的监督管理。指导建立全市各

级物业管理体系；指导和监督全市住宅专项维修资金、物业保修金缴存和使用；指导和监督白蚁防治工作。

（十一）指导和参与编制与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批；负责组织和管理全市人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全市人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（十二）组织制定城市防空袭方案并监督检查。监督检查城市和重要经济目标的人民防空建设；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。负责人民防空通信警报网的建设和管理；指导人民防空信息化建设；会同有关部门实施人民防空无线电管理。

（十三）指导全市人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订及和平时开发利用工作。参与军民融合工作；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；组织和参与应急救援相关工作。

（十四）负责管理人民防空经费和资产；编制市本级人民防空经费预、决算草案；对人防经费使用和管理情况实施监督检查。

（十五）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、

科技研究和诚信体系建设工作。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作，受理和调处职能管辖范围内的信访、投诉和纠纷。

（十七）完成市委市政府、株洲军分区和市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。株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）内设机构包括：办公室、人教科、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（研究室）、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。

（二）决算单位构成。株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）本级以及株洲市城建档案馆、株洲市建设工程质量安全监督站、株洲市房地产开发管理办公室、株洲市国有土地上房屋征收处、株洲市白蚁防治管理办公室、株洲市保障性住房服务中心、株洲市人防工程维护管理处。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

金额单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	20,371.12	一、一般公共服务支出		32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	408.47	二、外交支出		33	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		34	352.31
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	3.08	八、社会保障和就业支出		39	1,716.45
		9		九、卫生健康支出		40	1,048.31
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	15,817.76
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	10.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	1,752.07
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	220.00
本年收入合计		27	20,782.67	本年支出合计		58	20,931.90
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	3.08
年初结转和结余		29	335.46	年末结转和结余		60	183.15
		30				61	
总 计		31	21,118.13	总 计		62	21,118.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20,782.68	20,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	203.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
20306	国防动员	203.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2030603	人民防空	203.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
208	社会保障和就业支出	1,716.45	1,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,596.44	1,596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	617.22	617.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.87	368.87	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	610.34	610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,048.31	1,048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,048.31	1,048.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	515.46	515.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.69	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,817.76	15,817.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,851.70	11,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,294.46	8,294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,289.32	3,289.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	512.57	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	512.57	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,984.42	2,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,984.42	2,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.47	188.47	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	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,752.07	1,752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,339.30	1,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,268.47	1,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	412.78	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.78	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	220.00	220.00	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
金额单位：万元

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

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	20,931.90	14,215.14	6,716.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,716.45	1,716.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,596.44	1,596.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	617.22	617.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.87	368.87	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	610.34	610.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,048.31	1,048.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,048.31	1,048.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	515.46	515.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.69	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.16	196.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,817.76	10,628.11	5,189.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,851.70	9,480.01	2,371.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,294.46	8,294.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,289.32	917.64	2,371.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	512.57	0.00	512.57	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	512.57	0.00	512.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,984.42	1,002.39	1,982.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,984.42	1,002.39	1,982.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.47	0.00	188.47	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	188.47	0.00	188.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	280.60	145.70	134.90	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	280.60	145.70	134.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,752.07	457.97	1,294.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,339.30	45.19	1,294.11	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,268.47	45.19	1,223.28	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	412.78	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.78	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	220.00	0.00	220.00	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

公开04表

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

金额单位：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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	20,371.12	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	408.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	352.31	352.31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,716.45	1,716.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,048.31	1,048.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,817.76	15,629.29	188.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,752.07	1,752.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	220.00	0.00	220.00	0.00
本年收入合计	27	20,779.59	本年支出合计	59	20,931.90	20,523.43	408.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.46	年末财政拨款结转和结余	60	183.15	183.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	335.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	21,115.05	总 计	64	21,115.05	20,706.58	408.47	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

公开05表

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

金额单位：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	20,523.43	14,215.14	6,308.29
201	一般公共服务支出	15.00	2.00	13.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
203	国防支出	352.30	352.30	
20306	国防动员	352.30	352.30	
2030603	人民防空	352.30	352.30	
208	社会保障和就业支出	1,716.46	1,716.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,596.45	1,596.45	0.00
2080501	行政单位离退休	617.23	617.23	0.00
2080502	事业单位离退休	368.88	368.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.34	610.34	0.00
20808	抚恤	120.01	120.01	0.00
2080801	死亡抚恤	120.01	120.01	0.00
210	卫生健康支出	1,048.31	1,048.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,048.31	1,048.31	0.00
2101101	行政单位医疗	515.46	515.46	0.00
2101102	事业单位医疗	336.69	336.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.16	196.16	0.00
212	城乡社区支出	15,629.29	10,628.11	5,001.18
21201	城乡社区管理事务	11,851.70	9,480.01	2,371.68
2120101	行政运行	8,294.46	8,294.46	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	267.91	267.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,289.32	917.64	2,371.68
21202	城乡社区规划与管理	512.57	0.00	512.57
2120201	城乡社区规划与管理	512.57	0.00	512.57
21203	城乡社区公共设施	2,984.42	1,002.39	1,982.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,984.42	1,002.39	1,982.03
21299	其他城乡社区支出	280.60	145.70	134.90
2129901	其他城乡社区支出	280.60	145.70	134.90
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	1,752.07	457.97	1,294.11
22101	保障性安居工程支出	1,339.30	45.19	1,294.11
2210101	廉租住房	18.25	0.00	18.25
2210105	农村危房改造	18.70	0.00	18.70
2210108	老旧小区改造	33.88	0.00	33.88
2210199	其他保障性安居工程支出	1,268.47	45.19	1,223.28
22103	城乡社区住宅	412.78	412.78	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.78	412.78	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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,668.37	302	商品和服务支出	3,573.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,458.43	30201	办公费	171.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	517.40	30202	印刷费	116.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,394.37	30203	咨询费	71.27	310	资本性支出	105.40
30106	伙食补助费	232.20	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	751.87	30205	水费	17.54	31002	办公设备购置	70.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.99	30206	电费	163.93	31003	专用设备购置	5.20
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	73.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315.83	30208	取暖费	39.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	197.05	30209	物业管理费	265.37	31007	信息网络及软件购置更新	29.35
30112	其他社会保障缴费	32.98	30211	差旅费	72.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	739.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	377.24	30213	维修（护）费	248.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,868.31	30215	会议费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	82.16	30216	培训费	14.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,115.97	30217	公务接待费	11.79	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	120.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	565.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	201.07	30227	委托业务费	56.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	241.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	316.55	30229	福利费	126.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	195.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.16	30240	税金及附加费用	108.18			
			30299	其他商品和服务支出	891.25			
	人员经费合计	10,536.68				公用经费合计		3,678.46

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

公开07表

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

金额单位：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	公务接待费			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
224.97	20.00	127.78	0.00	127.78	77.19	109.06	0.00	97.27	0.00	97.27	11.79

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

公开08表

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

金额单位：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	408.47	408.47	0.00	408.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	188.47	188.47	0.00	188.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.47	188.47	0.00	188.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.47	188.47	0.00	188.47	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	220.00	220.00	0.00	220.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

2020年度

金额单位：万元

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：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。

株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）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21118.13万元（收入总计含使用年初结转和结余335.46万元，支出总计含结余分配3.08万元和年末结转和结余183.15万元）。与上年相比，增加2621.83万元，增长14.2%，主要是因为追加房地产领域温暖企业行动财政补贴、住博会财政补助资金、契税列收列支支出、基础设施建设、株洲市重大项目前期经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20782.68万元，其中：财政拨款收入20779.6万元，占99.9%；其他收入3.08万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20931.9万元，其中：基本支出14215.14万元，占67.9%；项目支出6716.76万元，占32.1%。

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21115.05万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余335.46万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余183.15万元），与上年相比，增加2622.11万元，增长14.2%，主要是因为追加房地产领域温暖企业行动财政补贴、住博会财政补助资金、契税列收列支支出、基础设施建设、株洲市重大项目前期经费等项目支出。

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20523.43万元，占本年支出合计的97.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3225.89万元，增长18.6%，主要是因为追加房地产领域温暖企业行动财政补贴、住博会财政补助资金、契税列收列支支出、基础设施建设、株洲市重大项目前期经费等项目支出。

（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20523.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.1%；国防支出（类）支出352.3万元，占1.7%；社会保障和就业支出（类）1716.46万元，占8.4%；卫生健康支出（类）1048.31万元，占5.1%；城乡社区支出（类）15629.29万元，占76.2%；交通运输支出（类）10万元；住房保障支出（类）1752.07万元，占8.5%。

（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15363.97万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为20523.43万元，完成年初预算的133.6%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为74.68万元，支出决算为10万元，完成年初预算的13.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际决算数10万元为追加的“十四五”规划编制工作经费项目支出，年初预算74.68万元在实际下达预算指标时调整至其他城乡社区管理事务

支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的竣工结算备案信息与产权登记信息的共享项目支出。

3、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的基本工作经费。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为180万元，支出决算为352.3万元，完成年初预算的195.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市人防维护处为财政定额补助单位，本年使用年初结余和结转资金支付增加的人员支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为617.23万元，支出决算为617.23万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为369.05万元，支出决算为368.88万元，完成年初

预算的100%。

7、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）。

年初预算为636.78万元，支出决算为610.34万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休等养老保险费用减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人员死亡抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为518.14万元，支出决算为515.46万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于年初预算数的原因是：医疗保险费用支出减少。

10、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344.43万元，支出决算为336.69万元，完成年初预算97.7%，决算数小于年初预算数的原因是：医疗保险费用支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为205.08万元，支出决算为196.16万元，完成年初

预算的95.7%，决算数小于年初预算数的原因是：公务员医疗补助费用减少。

12、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8726.97万元，支出决算为8294.46万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因是：根据财政相关文件要求，全年压缩一般性支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为283.48万元，支出决算为267.91万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

14、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2051.64万元，支出决算为3289.32万元，完成年初预算的160.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的房地产领域温暖企业行动财政补贴、住博会财政补助资金等项目支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为512.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的契税列收列支项目支出。

16、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903.45万元，支出决算为2984.42万元，完成年初预算的330.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的系统升级维护专项经费、房地产领域温暖企业行动财政补贴、住博会财政补助资金、基础设施建设等项目支出。

17、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280.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的新型城镇化引导资金、株洲市重大项目前期经费等项目支出及公用经费基本支出。

18、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）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的洞株路改造项目租车费。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的保障性住房维护管理费用项目支出。

20、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18.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的农村危房改造市级配套及村镇规划管理条例实施经费项目支出。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的老旧小区改造工作专项经费项目支出。

22、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）。

年初预算为0万元，支出决算为1268.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的老旧小区改造中长期规划编制委托业务费、保障性住房维护管理费用、和谐家园小区墙面整治工程、人才购房补贴项目支出和公用经费基本支出。

23、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）。

年初预算为453.04万元，支出决算为412.78万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

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14215.14万元，其中：人员经费10536.68万元，占基本支出的74.1%，主要包括基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3678.46万元，占基本支出的25.9%，主要包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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224.97万元，支出决算为109.06万元，完成预算的48.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国事项发生，与上年相比减少5.40万元，减少100%，减少的主要原因是本年无因公出国事项发生。

公务接待费支出预算为77.19万元，支出决算为11.79万元，完成预算的15.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用支出，与上年相比减少1.43万元，减少10.8%，

减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为127.78万元，支出决算为97.27万元，完成预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费用，与上年相比减少20.95万元，减少17.7%，减少主要原因是车辆减少，公务用车运行费用下降。

（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11.79万元，占10.8%，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97.27万元，占89.2%。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。

2、公务接待费支出决算为11.79万元，全年共接待来访团组128个、来宾808人次，主要是省、各地州市住建局、人防办等业务单位考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为97.27万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构未购置公务用车。公务用车运行维护费97.27万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出内容支出，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37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408.47万元；年初结转和结余0万元；支出408.47万元，其中基本支出0万元，项目支出408.47万元；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

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2431.4万元（机关运行经费等于行政单位和参公单位的一般公用预算财政拨款基本支出中的公用经费，不含财政补助事业单位的机关运行经费，因此本数据不包含下属二级预算单位，与局本级数据一致），比年初预算数减少539.35万元，降低18.2%，主要原因是：根据相关文件要求，2020年压缩一般性支出，落实政府过“紧日子”要求；比上年决算数减少250.44万元，降低9.3%。主要原因是：根据相关文件要求，2020年压缩一般性支出，落实政府过“紧日子”要求。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.1万元，用于召开株洲市本级PPP项目2019年度绩效考核工作部署会、城市黑臭水体政治工作调度会、建筑节能和绿色建筑视频培训会等会议，人数600余人；开支培训费14.92万元，用于开展老旧小区业务额培训、财务系统业务知识培训、预算绩效编制培训、专技人员继续教育及公需课培训等，人数340余人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2031.35万元，其中：政府采购货物支出986.86万元、政府采购工程支出621.25万元、政府采购服务支出423.24万元。授予中小企业合同金额86.35万元，占政府采购支出总额的4.3%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆37辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车27辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对局本级及7个二级独立预算单位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。各部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

对“2018-2020年国家、省、市特色小镇奖励资金”、“2020年污水污泥处理运行经费”、“2019-2020年保障性住房维护管理费用”3个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

1、2018-2020年国家、省、市特色小镇奖励资金

根据《关于支持特色城镇建设的意见》（株政办发〔2017〕16号），明确特色城镇培育期间（2017-2020年）各县市政府每年

给与每个特色镇不少于500万元扶持资金，对获批“国家级特色城镇”、“省级特色城镇”、“市级特色城镇”称号的特色城镇，市级财政按照国家级1000万元、省级500万元、市级300万元的标准，实施“以奖代补”，给予每镇一次性奖励补助。2018-2020年拨付“国家、省、市特色镇奖励资金”2800万元。

2、2020年污水污泥处理运行经费

株洲市城区现拥有5座污水处理厂和1个污水净化中心，2家污泥处理单位。全年累计处理污水17415.63万吨，出水水质基本达到国家一级A类排放标准，按各污水处理厂实际处理的污水量和特许经营协议及调价文件约定污水处理服务费单价测算，2020年需支付污水处理服务费约27000万元，财政下达预算资金15000万元，排水公司污水处理厂通过贷款融资弥补部分运营资金。

3、2019-2020年保障性住房维护管理费用

2019-2020年，服务中心负责后续运营管理的市本级保障性住房共计6970套，涵盖和谐家园、阳光家园、丁山小区、铜霞小区、金彩明天、佳兆业人才公寓和荷花家园等7个小区。截至2020年12月31日，城区共交付使用保障性住房6601套。2019-2020年安排保障性住房维护管理费用1800万元，其中维修费939.93万元，物业管理费849.66万元。

（二）存在主要问题

1、2018-2020年国家、省、市特色镇奖励资金

（1）资金管理方面的问题：项目立项缺乏科学性，特色镇

奖励资金安排“散”和“小”；特色镇奖励资金绩效评价体系不够完善；专项资金管理制度不够健全；个别项目资金结余，未及时发挥资金使用效率；未按照株政办发〔2017〕16号规定下拨补贴资金。

（2）项目管理方面的问题；部分特色城镇建设项目未严格执行“5张网”建设，信息化建设滞后；项目申报资料不齐全，基础工作存在瑕疵。

（3）未完成预绩目标：计划目标完成率不高，项目产出质量不高。

2、2020年污水污泥处理运行经费

（1）存在雨污混流水直排湘江现象，环境风险隐患突出。

（2）部分污水处理厂运行负荷率较低，资金效益不高。

（3）绩效目标设置欠合理。全年污水处理量目标偏高，不符合客观实际；全年污水处理量目标与预算资金不匹配。

（4）污水污泥处理专项管理制度未建立。

（5）主管单位监管职责履行不到位。

（6）污水污泥处理计量缺乏第三方监管，影响结算依据的准确性。

3、2019-2020年保障性住房维护管理费用

（1）预算绩效管理水平需提升。绩效目标不明确；缺失核心绩效指标；预算编制不科学；绩效自评质量不高。

（2）养护项目管理有待加强，资金使用效益有待高。

(3) 财务管理欠规范。

(4) 预算资金执行率偏低。部分项目建设工期滞后；. 部分项目已完工验收，未及时办理结算。

(5) 群众满意度一般。

(三) 绩效管理建议

1、2018-2020年国家、省、市特色小镇奖励资金

(1) 进一步优化项目申报与资金分配。

(2) 合理制定考核和验收办法，规范绩效考核体系。

(3) 健全特色小镇专项建设资金管理机制，加快推进特色小镇建设。

(4) 强化项目审核责任，注重项目过程监控。

(5) 建立“优先”、“创新”的保障机制，加大金融支持力度，奖补资金用在“刀刃”上。建立“优先”、“创新”的保障机制，促进产业发展；拓展融资渠道，加大金融支持力度；确保项目的切实可行，奖补资金用在“刀刃”上。

2、2020年污水污泥处理运行经费

(1) 加强污水管网、雨污合流制管网统筹改造建设，杜绝环境风险隐患。

(2) 合理确定年污水处理量，节能降耗，降低运营成本。

(3) 大力强化市公共事业服务中心监管主体责任

3、2019-2020年保障性住房维护管理费用

(1) 细化考核制度，建立淘汰机制。

- (2) 严格落实维修工程管理制度及招投标管理要求。
- (3) 提高资金使用效益，合理分配维修专项资金。
- (4) 加大力度整治转租乱象，建立以使用权为基础的资产监管标准。
- (5) 加大租金收缴力度。
- (6) 规范财务管理，强化专项资金监管。

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

株洲市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)局本级 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1、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。

2、今年局本级预算中含未独立核算单位 8 个，独立核算单位 7 个，以及已经撤销的株洲市房地产交易与市场管理处这几个单位的数据。

3、截止到年末，单位决算人员中，在职 290 人，退休人员 238 人，增加原因主要是单位机构改革人员变动。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 13951.27 万元，其中年初预算 15808.62 万元，调整追减 1857.35 万元。

2020 年支出 13951.27 万元，其中基本支出 9016.62 万元，

项目支出 4934.65 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、污染防治扎实有效，全面开展黑臭水体“百日攻坚”行动，33个整治项目圆满完成，醴陵、攸县、茶陵、炎陵四县市黑臭水体基本消除。“水清岸绿、鱼翔浅底”景象再现，群众幸福指数再次刷新。深入开展城乡环境基础设施建设行动，全年累计完成投资 76.95 亿元，204 个项目全面推进，管道天然气气化 39 个乡镇、502 个村，累计建成乡镇污水处理厂 31 座。精准脱贫慎终如始，全市 11 万户农村四类重点对象及“边缘户”住房保障率达 100%，动态新增的 1039 户危房全面完成改造。防范化解重大风险安全有序，连续出台稳定房地产市场的“16 条若干措施”和“10 条政策措施”，在全省非国家试点城市率先出台房地产市场“一城一策”工作方案，“稳地价、稳房价、稳预期”的目标顺利实现。扎实开展安全生产三年整治行动，“一单四制”制度严格落实，住建人防领域安全形势总体稳定。用心用情做好群众信访工作，经验做法被住建部推介。

2、交通畅通行动深入推进，响石广场改造、云龙大道快速化改造等重点工程建成通车，北环路 C 段、D 段、铁东路核心段等重点工程完工，群众期盼 21 年的快速环道全线贯通，向阳路新塘路口等 21 个路口堵点完成提质改造，市民出行更为顺畅。旧城提质行动深入推进，实施“八大工程”405 个项目，完成投

资 15.96 亿，既有住宅加装电梯工作获省委常委、省委秘书长张剑飞同志专门批示，被住建部列为全国可复制经验。确定公布城区首批历史文化建筑 8 处，城市历史风貌和文化底蕴进一步涵养。设施配套行动深入推进，完成投资 354.8 亿元，142 个项目顺利实施，城市综合承载能力进一步提升。

3、坚持“房住不炒”和因城施策，高水平举办第二届住宅产业博览会，全年完成房地产投资 420 亿元，新建商品房网签销售近 700 万 m²。瞄准“住有所居”目标，老旧小区和棚户区改造扎实推进，争取中央和省各类老旧小区改造政策资金 6.88 亿元，425 个老旧小区改造有序实施，3678 套棚户区改造开工建设，5024 户得到公租房租赁补贴，群众住房困难有效改善。在全省首创将人才购房补贴学历放宽至大专，发放人才购房补贴 4200 余万元，更多的年轻人选择安家株洲、扎根株洲、奉献株洲。

4、全面落实“六保”任务，建筑业和房地产业新增“四上”企业突破 100 家，保市场主体做法获《中国建设报》点赞推介。建筑业和房地产业蓬勃发展，全市实现建筑业总产值 971 亿元，同比增长 10.2%，增速在全省一类地区排名第一。房地产业税收达到 89.5 亿元，占地方一般公共预算收入的 43.74%、占地方税收收入的 69.89%。绿色装配式建筑全面推进，城镇绿色建筑竣工面积 440.98 万平方米，占比 79.27%，高出目标任务 14.27 个百分点。装配式建筑总开工面积 624.73 万平方米，中心城区装配式建筑开工面积 338.81 万平方米，新增装配式建筑面积占比

54.23%，全省排名第一。

5、工程建设项目审批制度改革现场会在株洲召开，工程建设领域行政审批服务在全省优化营商环境考核中排名第二。审批流程、信息数据平台、审批管理体系、监管方式“四统一”全面推进，取消建筑节能审查备案、招标文件审查等审批服务事项11项，“一窗综合受理、限时办结”服务制度全面推行。政府购买施工图审查服务全面推广，“零跑腿、零接触、零付费”有效实现。房地产经营性事业单位改革圆满完成，国有资产收益增值增效。

6、行业整治扎实有力，2013-2019年规划报建项目全面完成清查，所有问题项目全部整改销号或预销号，欠缴易地建设费基本追缴到位，重新制定或修订管理制度100多项。平战结合工作创造新的经验，利用语音播报功能助力疫情防控工作，被解放军报、人民网等多家主流媒体报道推介。人防工程高标准建设，市人防疏散基地、市纪委监委留置基地“二合一”一期工程投入使用，长江广场地下空间综合开发（一期）有序推进。人防工程建设和维护管理相关规定纳入房地产物业等级考核，在全省人防系统重点推介。宣传教育拓展深化，株洲市示范性综合实践基地人防宣教场馆开工建设，“5·12”防灾减灾日、“11·1”警报试鸣日等人防宣传教育活动有声有色。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目金额合计6658万元，年中执行调减894.4

万元，实际支出 3736.44 万元，结余 2027.16 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“综合性、重要性、应急项目规划考核等专项经费（含黑臭水体整治、新型城镇化考核、十四五规划等）”金额 220 万元，年中执行调减 44 万元，实际支出 176 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：该项目主要用于新型城镇化工作经费，联合审批及交通畅通的劳务派遣人员工资，黑臭水体整治工作经费，“十四五”规划编制费用及燃气办工作经费等。2020 年全面开展黑臭水体“百日攻坚”行动，33 个整治项目圆满完成。

（2）“房地产登报宣传及房产系统统计报表专项费用”金额 90 万元，实际支出 90 万元，结余结转 0 万元。项目实施情况：房地产形势分析月报、19 年年鉴等印刷制作费用 10.3 万元，各类登报宣传 79.7 万元。绩效：2020 年我局将紧紧围绕全局“1375”工程，采取灵活多变，凸显特色的宣传方式，顺应全媒体融合发展趋势，充分运用纸媒+网媒+新媒体，与株洲日报、株洲晚报、株洲市广播电视台新闻综合频道、株洲交通频道、红网等 12 家媒体合作宣传，有的放矢，打造精品，切实通过舆论引导实现工作成效和媒体影响力的双重提升。部分优质报道经由报社渠道推送至新华社、人民日报、学习强国平台等新媒体端，其中数篇点击量达 20 万+，宣传工作成效显著。特别是株洲日报《住建视窗》周刊，每周四固定刊发，绝大多数科室、协会、企业都成功“出

镜”，实现所有工作报告全覆盖。

(3) “历史文化建筑摸底、文化街区保护规划编制及建筑测绘专项”金额 50 万元，年中执行调减 10 万元，实际支出 40 万元，结余结转 0 万元。2020 年已确定公布城区首批历史文化建筑 8 处，城市历史风貌和文化底蕴进一步涵养。

(4) “株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金”金额 300 万元，实际支出 290 万元，结余 10 万元。实施及绩效情况如下：绿色装配式建筑全面推进，城镇绿色建筑竣工面积 440.98 万平方米，占比 79.27%，高出目标任务 14.27 个百分点。装配式建筑总开工面积 624.73 万平方米，中心城区装配式建筑开工面积 338.81 万平方米，新增装配式建筑面积占比 54.23%，全省排名第一。

(5) “网络安全加固和住建（人防）系统运行改造升级”金额 86 万元，实际支出 85.85 万元，结余 0.15 万元。该项目资金保障了我局办公大楼及市民中心等办公区域 480 余套计算机及相关设备的平衡运行，网签客户短信提醒服务数量达到 21898 个，完成机房部分老化设备的更换与改造，向省厅个人住房信息数据推送达 104.71 万条。

(6) 人防专项共 4 笔，共支出 3054.59 万元，因人防项目为涉密项目，不作公开评价。

2、年中追加项目共 19 笔，实际支出 1198.21 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 铁东路南段项目水利建设基金，项目支出 23.85 万元，主要用于支付株洲市铁东路南段项目水利建设基金。

(2) 基础设施建设项目，项目支出 471.38 万元，该项目为支付铁东南段（株洲南站-枫溪大道）耕地占用税 234.26 万元、铁东南段项目征地拆迁款 220 万元及国土规划测绘院前期项目测绘费用 17.12 万元。

(3) 全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费，该项目支出 5 万元，支付内容为 2019 年度信访维稳工作“三无”奖金。

(4) 工改会会议费用，该项目支出 24 万元，支付内容为省工改会电视专题片、印刷费及会议费。

(5) 新型城镇化引导资金项目，该项目支出 15 万元，支付内容为支付的 2019 年新型城镇化专项引导资金。

(6) 人才公寓配套设施设备政府采购资金，该项目支出 31.47 万元，该项目支出为水竹湖公寓内设施设备的部分尾款，及水竹湖公寓和佳兆业公寓提质改造款。目前佳兆业公寓已全部分配完，水竹湖公寓进入分配程序。

(7) 文明城市创建工作经费，该项目支出 1.5 万元，支出内容为赴重庆交流学习文明城市先进工作经验差旅费。

(8) 重大项目前期经费，该项目支出 96.2 万元，支付内容为《株洲市老旧小区改造规划（2020-2035 年）合同第二次款 8 万元；铁东路北段二期可研工程咨询费 15 万元；建宁片区新文

化路（经一路—田园路）新建工程方案可研费用 18.9 万元；建宁片区新文化路新建工程方案研究设计服务费 15 万元；群丰污水处理厂一期排污口论证咨询费 10 万元；航空大道至中环大道连接线工程方案研究咨询费 10 万元；动力大道（重桥西路—田红路）新建工程可研报告咨询费 19.3 万元。

（9）株洲市住房发展规划项目，该项目支出 19.78 万元，主要用于支付规划设计服务费。

（10）设施维修改造项目，该项目支出 54.5 万元，支付内容为房产办公大楼外墙维修费用及改造费用。

（11）维修改造工程款，该项目支出 60 万元，支付内容为房产办公大楼外墙维修费用及改造费用。

（12）“十四五”规划编制工作经费，该项目支出 10 万元，用于编制《株洲市“十四五”城乡融合发展研究》。

（13）农村危房改造市级配套及村镇规划管理条例实施经费，该项目支出 18.69 万元，主要用于农村危房改造宣传及农村危房督查差旅费等。

（14）老旧小区改造工作专项经费，该项目支出 33.89 万元，绩效：2020 年全市城镇老旧小区改造项目实现全部开工；2020 年全市棚户区改造项目实现全部开工。出台了株洲市城镇老旧小区改造实施方案。

（15）老旧小区改造中长期规划编制委托业务费，该项目支出 40 万元，主要用于老旧小区改造规划费用。对株洲市城镇老

旧小区基础类、完善类、提升类三类改造内容进行现场调研、填写居民问卷，并清查建库。完成株洲市城镇老旧小区改造规划（2020-2035年）、项目库、设计导则初稿，下一步将完成规划专家评审工作。

（16）非税收入执收成本，该项目支出44万元。主要用于污泥监管临聘人员工资及其他各项业务工作经费等。

（17）其他商品和服务支出，该项目支出3万元，主要用于竣工结算备案信息与产权登记信息的共享，项目实施及绩效情况：竣工结算备案信息与产权登记信息已经共享，未完成竣工结算备案的项目，有关部门不予办理产权登记正在实施中。

（18）工作经费专项，该项目支出61.44万元，该项目遵照市长要求，圆满完成10期《战报》出刊任务。坚持问题导向，图文并茂，既反映成绩，又暴露问题，倒逼责任部门迅速整改，助推决战工作向前。通过株洲日报、株洲新闻综合频道，累计推送28条新闻至央媒平台；株洲主流媒体发稿210条。通过大力宣传报道，营造浓厚战斗氛围，凝心聚力，合力攻坚，为胜利歼灭黑臭水体发出最强音。

（19）地下空间综合开发项目，该项目支出185.5万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

3. 单位公共专项年初预算金额73237.66万元，实际支出50613.27万元，结余22624.39万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）小城镇建设资金项目，年初预算金额360万元，本年

度实际支出 360 万元，完成《株洲市特色城镇建设实施方案》，全面培育 20 个特色城镇。

(2) 国家、省、市特色镇奖励资金，年初预算金额 1000 万元，实际支出 800 万元，2020 年全部完成《株洲市特色城镇建设实施方案》，已完成 20 个特色城镇的培育，皇图岭成功申报国家级特色镇。

(3) 施工图审查政府购买服务项目，年初预算金额 900 万元，年中追加 860 万元，实际支出 1760 万元。该专项主要用于支付建设单位施工图费用，确保了勘察设计质量，减轻建设单位（企业）负担。

(4) 污水、污泥处理运行经费，年初预算金额 15000 万元，实际支出 15000 万元。2020 年，全市 6 座生活污水处理厂累计处理污水 17582.25 万立方米，各污水处理厂出水水质达标率 100%，6 座生活污水处理厂均执行一级 A 标排放。我市污泥无害化处理处置率在全省处于领先地位。

(5) 河西污水提升泵站运行经费，年初预算金额 312 万元，实际支出 312 万元。山路泵站将凿石港流域的污水输送到河西污水处理厂处理，黄山路污水提升泵站属于株洲市河西污水处理厂工程项目的污水收集系统工程之一。主要收集黄山路污水提升泵站片区污水，服务范围约 10.61km²。泵房于 2018 年完成改造，开始运行。2020 年，泵站有 90kw 潜水泵 5 台，1#泵池水泵一用一备，2#泵池两用一备。每日污水提升污水总量约 2.8 万吨。博

古山路泵房已将武广片区的污水输送到河西污水处理厂处理，博古山污水提升泵站位于博古山路南侧，属于株洲市河西污水处理厂工程项目的污水收集系统工程之一。主要收集博古山污水提升泵站片区污水，服务范围约 9.93km²。泵房于 2018 年完成泵房建设。2020 年，泵站有 70kw 潜水泵 2 台，每日污水提升污水总量约 1 万吨。

(6) 公共消防栓建设维护费用，年初预算金额 100 万元，实际支出 100 万元。市政消火栓是城市公共设施，也是消防灭火的重要设备，截至 2020 年四季度我市现有市政消火栓 3432 座。长期以来，我司按照《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第三十六条“供水企业应当配合有关部门加强公共消防给水设施的维护管理”的要求，认真履行消火栓的日常管理与维护职责，为我市火灾预防工作作出了积极贡献。

(7) PPP 项目付费，年初预算金额 8030.66 万元，因没有项目达到付费标准，该项目 2020 年未使用。

(8) 支付历年工程欠款（含东城大道 2000 万），年初预算 6000 万元，实际支出 1706.56 万元。支付内容为 2013 年至 2018 年历年欠款。

(9) 年度基础设施建设资金（含桥体大中修工程，其中：畅通工程 1 亿元）年初预算 20000 万元。实际支出 16700 万元，该项目按要求完成市政基础设施建设投资。

(10) 黑臭水体整治经费 10000 万元，实际支出 8256.91 万

元，2020年12个黑臭水体整治工程均已完成竣工验收，黑臭水体消除比率过到90%以上。

(11) 廉租房、公租房项目建设地方配套资金(不含国土计提)8960万元，全年实际支出3066万元。绩效：资金使用做到尽拨尽用，我市被省政府定为装配式钢结构装配式住宅建设试点城市，市政府要求荷花家园2期廉租房项目要钢结构装配式住宅建设，为此项目调整规划设计。在规划设计调整和疫情影响下仍确保全年项目建设按进度要求完成。

(12) 老旧小区专项整治经费，年初预算金额2075万元。实际支出2075万元。绩效：完成2019年专项整治部分项目涉及7个小区727户，2019年纳入中央补助老旧小区改造项目涉及84个小区15292户，2020年纳入中央补助老旧小区改造项目涉及116个小区18461户。完成既有住宅加装电梯补贴发放台数共77台。

(13) 墙体材料专项基金返退专项，年初预算金额500万元，实际支出476.8万元。根据《湖南省新型墙体材料推广应用条例》，截止2020年四季度末共征收94.4万元，返退476.8万元，完成全年既定目标。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

部分专项资金使用效率不高，我单位会加强监控，提高资金使用的效率，按进度按要求完成。

五、其他需要说明的情况

我局(办)2020年度部门整体支出绩效评价报告按独立预算单位单独编写并公开,因此以上内容为局本级绩效评价,二级预算单位绩效评价内容已分别在各自决算公开中说明。