

2020年度
醴陵市住房和城乡建设局
部门决算

目录

第一部分醴陵市住房和城乡建设局概况

- 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、 2020年度预算绩效情况说明

十一、 其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市住房和城乡建设局 概况

一、 部门职责

根据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于印发〈醴陵市机构改革方案〉的通知》（株办〔2019〕14号）、《关于醴陵市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（株编办〔2019〕10号）《中共醴陵市委办公室、醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市住房和城乡建设局（醴陵市人民防空办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕30号）。

醴陵市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）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，全面落实省委、株洲市委和市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。 主要职责是：

（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；参与新型城镇化工作，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。

（二）负责拟订市公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关措施。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；负责城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。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；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、市政基础和公用设施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；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；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）贯彻落实建筑节能政策；负责组织建筑行业重大科技成果的推广应用；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等的使用；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期开发利用工作。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、市人民政府、市人民武装部和市国防动员委员会交办的其他任务。

（十八）职能转变。将市公安局消防大队负责的建设工程消防设计审查验收相关职责划入市住建局（市人防办）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）内设机构 17 个包括：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批股）、建筑业管理股（建筑节能与科技股）、

市政工程管理股（公用事业管理股）、质量安全管理股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、招标投标管理股、建设工程消防验收股、城市更新股、住房管理股、人防指挥通信股、人防工程管理股、党建办公室、纪检监察室。本部门独立核算的二级机构包括：醴陵市建设工程质量安全监督站，均已单独公开。

（二）决算单位构成。醴陵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：醴陵市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市住房和城乡建设局

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	6,264.82	一、一般公共服务支出	14	72.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	22.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	48.13
四、上级补助收入	4	0.00	十、节能环保支出	17	137.78
五、事业收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	4,623.09
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	1,151.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	450.00
八、其他收入	8	538.71		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6,803.53	本年支出合计	23	6,504.72
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	236.98	年末结转和结余	25	535.78
总计	13	7,040.51	总计	26	7,040.51

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。

收入决表

公开 02 表
单位：万元

部门：醴陵市住房和城乡建设局

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		6,803.53	6,264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	538.71
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,842.63	4,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	538.71
21201	城乡社区管理事务	2,721.82	2,332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	389.75
2120101	行政运行	1,818.46	1,428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	389.75
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.36	793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,120.81	1,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	148.96

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,120.81	1,971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	148.96
213	农林水支出	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	450.00	450.00	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：醴陵市住房和城乡建设局

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		6,504.72	1,912.11	4,592.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.09	2.79	69.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.29	0.00	69.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.78	0.00	137.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.78	0.00	137.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	137.78	0.00	137.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,623.09	1,838.92	2,784.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,488.06	1,648.20	839.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,648.20	1,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.78	0.00	734.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,135.03	190.73	1,944.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,135.03	190.73	1,944.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,151.38	0.00	1,151.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,151.38	0.00	1,151.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,151.38	0.00	1,151.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	450.00	0.00	450.00	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
单位：万元

部门：醴陵市住房和城乡建设局

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	6,264.82	一、一般公共服务支出	33	69.29	69.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.26	22.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.13	48.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	137.78	137.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,262.67	4,262.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,151.38	1,151.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	450.00	450.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,264.82	本年支出合计	59	6,141.51	6,141.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.30	年末财政拨款结转和结余	60	193.61	193.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.30		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	6,335.12	总计	64	6,335.12	6,335.12	0.00	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

单位：万元

部门：醴陵市住房和城乡建设局

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		6, 141. 51	1, 697. 85	4, 443. 66
201	一般公共服务支出	69. 29	0. 00	69. 29
20199	其他一般公共服务支出	69. 29	0. 00	69. 29
2019999	其他一般公共服务支出	69. 29	0. 00	69. 29
208	社会保障和就业支出	22. 26	22. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 17	7. 17	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 33	6. 33	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84	0. 00
20808	抚恤	15. 09	15. 09	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 09	15. 09	0. 00
210	卫生健康支出	48. 13	48. 13	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 13	48. 13	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 13	48. 13	0. 00
211	节能环保支出	137. 78	0. 00	137. 78
21103	污染防治	137. 78	0. 00	137. 78
2110302	水体	137. 78	0. 00	137. 78
212	城乡社区支出	4, 262. 67	1, 627. 46	2, 635. 21
21201	城乡社区管理事务	2, 276. 59	1, 436. 73	839. 86
2120101	行政运行	1, 436. 73	1, 436. 73	0. 00
2120102	一般行政管理事务	5. 08	0. 00	5. 08

2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	734.78	0.00	734.78
21203	城乡社区公共设施	1,986.07	190.73	1,795.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,986.07	190.73	1,795.34
213	农林水支出	1,151.38	0.00	1,151.38
21305	扶贫	1,151.38	0.00	1,151.38
2130504	农村基础设施建设	1,151.38	0.00	1,151.38
221	住房保障支出	450.00	0.00	450.00
22101	保障性安居工程支出	450.00	0.00	450.00
2210105	农村危房改造	450.00	0.00	450.00

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
单位：万元

部门：醴陵市住房和城乡建设局

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	1,234.79	302	商品和服务支出	376.78	307	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	349.09	30201	办公费	46.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.02	30202	印刷费	24.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.68	30203	咨询费	49.61	310	资本性支出	40.93
30106	伙食补助费	91.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.19	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	21.26
30108	机关事业单位基本养老保	94.26	30206	电费	9.36	31003	专用设备购置	19.67
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	12.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.62	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费	9.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.36	30215	会议费	3.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.42	30216	培训费	8.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.62	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.78	31021	文物和陈列品购	0.00
30304	抚恤金	15.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.83	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	36.18	39907	国家赔偿费用支	0.00
30309	奖励金	5.05	30229	福利费	26.72	39908	对民间非营利组	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	36.63			
人员经费合计		1,280.14	公用经费合计					417.71

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：醴陵市住房和城乡建设局

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.54	0.00	2.54	0.00	2.54	1.00

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
单位：万元

部门：醴陵市住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
(醴陵市住房和城乡建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市住房和城乡建设局

公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00

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。
(醴陵市住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用政府性基金安排的支出，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7040.51万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余236.98万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余535.78万元）。与上年相比，减少1007.24万元，减少13%，主要是因为厉行节约以及财政压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6803.53万元，其中：财政拨款收入6264.82万元，占92%；其他收入538.71万元，占8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6504.72万元，其中：基本支出1912.11万元，占29%；项目支出4592.61万元，占71%。

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6335.12万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余70.3万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余193.61元），与上年相比，减少1342.06万元，减少17%，主要是因为厉行节约以及财政压减经费支出。

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6141.51万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1126.64万元，增长22%，主要是因为重点项目支出增加。

(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6141.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.29万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出22.26万元，占0.4%；卫生健康（类）支出48.13万元，占0.8%；节能环保（类）支出137.78万元，占2.2%；城乡社区（类）支出4262.66万元，占69%；农林水（类）支出1151.38万元，占19%；住房保障（类）支出450万元，占7.5%。

(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为1819万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6141.51万元，完成年初预算的337%，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90万元，支出决算为69.29万元，完成年初预算的77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约以及财政压减财政支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员生活补助未在本单位发放。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休费未在本单位发放。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为15.09，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤未做预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37.05万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，医疗费用支出增加。

6、节能环保（类）污水防治（款）水体（项）

年初预算为150万元，支出决算为137.78万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的原因是：厉行节约。

7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 年

初预算为1084.95万元，支出决算为1436.73万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的原因是：机构改革、支出增加。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的%

无。决算数大于预算数的原因是：机构改革、支出增加。

9、城乡社区（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150万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的原因是：厉行节约以及财政压减经费支出。

10、城乡社区（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210万元，支出决算数为734.78万元，完成年初预算的349%。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目增加。

11、城乡社区（类）城区社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为1986.07万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目支出增加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1151.38万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的原因是：农村危房改造项目资金支出增加。

13、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450万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造项目资金支出增加。

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1697.85万元，其中：人员经费1280.14万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、年金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费417.71万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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4万元，支出决算为3.54万元，完成预算的89%，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%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算

的100%，与上年相比减少0.06万元，减少6%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.54万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.21万元，增长10%，增长的主要原因是车辆老旧，维修费用较高。

（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1万元，占28%，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2.54万元，占72%。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1万元，全年共接待来访团组28个、来宾220人次，主要是省住建厅城建档案转型工作调研、省住建厅城建档案转型工作调研、株洲人防办行业整治调研、株洲人防办行业整治调研、省住建厅开展农村危房改造调研、人防指挥通信跨区演练等公务交流活动及市级活动要求的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.54万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.54万元，主要是保险费、维修费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出417.71万元，比上年决算数减少355.06万元，降低46%。主要原因是：减少了其他支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴及企业补助支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费3.74万元，用于召开城建档案及危房改造会、退休党员干部会、危房改造及乡镇污水处理设施建设等专项会、市脱贫攻坚战住房保障排查督查会、排水行业专家座谈会、七一表彰会、全省农村房屋安全隐患排查整治动员会、主体教育总结会暨系统2019年度总结表彰等会议，人数1200人。开支培训费8.91万元，用于开展党日活动培训、农村宅基地管理业务培训、2019年农村建筑工匠培训、株洲城建档案馆业务培训、株洲市生态环境业务培训、建筑工程造价培训、消防设计审查验

收业务培训、工程建设项目审批制度改革培训、西安、无锡考察学习、污水提质增效业务等培训，人数240人。

（三）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3767.05万元，其中：政府采购货物支出86.39万元、政府采购工程支出3051.68万元、政府采购服务支出628.98万元。授予中小企业合同金额2530.79万元，占政府采购支出总额的68%，其中：授予小微企业合同金额1236.26万元，占政府采购支出总额的32%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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

本单位没有独立网站，因此只在财政局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

醴陵市住房和城乡建设局

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

根据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于印发〈醴陵市机构改革方案〉的通知》（株办〔2019〕14 号）、《关于醴陵市机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（株编办〔2019〕10 号）《中共醴陵市委办公室、醴陵市人民政府办公室关于印发〈醴陵市住房和城乡建设局（醴陵市人民防空办公室） 职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（醴办〔2019〕30 号）。

1. 主要职能：

醴陵市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）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，全面落实省委、株洲市委和市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；参与新型城镇化工作，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。

（二）负责拟订市公共租赁住房保障发展规划、年度计划

和相关措施。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；负责城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。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；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、市政基础和公用设施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；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；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）贯彻落实建筑节能政策；负责组织建筑行业重大科技成果的推广应用；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等的使用；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期开发利用工作。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、市人民政府、市人民武装部和市国防动员委员会交办的其他任务。

（十八）职能转变。将市公安局消防大队负责的建设工程

消防设计审查验收相关职责划入市住建局（市人防办）。

2、单位机构、人员情况

（一）内设机构设置。醴陵市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）内设机构 17 个包括：办公室、人事教育股、计划财务股、法规股（行政审批股）、建筑业管理股（建筑节能与科技股）、市政工程管理股（公用事业管理股）、质量安全管理股、勘察设计管理股、村镇建设管理股、招标投标管理股、建设工程消防验收股、城市更新股、住房管理股、人防指挥通信股、人防工程管理股、党建办公室、纪检监察室。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020 年收入 6803.53 万元，其中：经费拨款 6264.82 万元，较上年相比减少 1283.59 万元，主要是项目收入减少；其他收入 538.71 万元。2020 年支出预算 1910.3 万元，其中：基本支出 1213.3 元，较上年相比减少 796.46 万元，主要是厉行节约；项目支出 697 万元，较上年减少 4993.19，主要是项目支出减少。

（一）基本支出

2020 年上年结转 236.98 万元，全年收入 6803.53 万元，其中财政拨入 6264.82 万元，其他收入 538.71 万元；全年支出 6504.72 万元，其中基本支出 1912.11 万元，项目支出 4592.61 万元；年末结余 535.78 万元。较上年相比，全年收入减少 1016.94 万元，主要原因是机构改革，专项项目收入减少；全年支出减少 1195.23 万元，主要是专项项目减少。

1)(“三公”经费支出情况：“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 89%，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 100%，。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 0.06 万元，减少 6%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.21 万元，增长 10%，增长的主要原因是车辆老旧，维修费用较高。

“三公”经费减少的原因主要是机构改革后，进一步完善了公务接待和公车管理制度，公务接待和公车改革制度完善。

2)(会议费支出情况：会议费支出 3.74 万元比上年增加 0.45 万元。

3)(培训费支出情况：培训费支出 8.91 万元比上年减少 8.02 万元。

4)(对单位影响较大的支出：一是精准扶贫等工作经费增加；二是党建工作经费支出增加。

(二) 专项支出

工作性项目支出 417.71 万元，比上年减少 303.39 万元，

原因是厉行节约。

重点项目支出 254.16 万元，比上年减少 2853.05 万元。

(1) 污水管网及泵站维护 137.78 万元主要用于污水管网清污及泵站运行用电、设备维护和泵站运行管理。

(2) 公益事业用水补偿 100 万元主要用于补偿城市环卫、园林绿化、消防、低保户用水。2020 年 0 免费供应公用事业用水量约 280 万立方米，其中：消防用水 18 万立方米、环卫用水 70 万立方米、园林用水 86 万立方米、公厕用水 22 万立方米、低保户减免用水 84 万立方米。

(3) 城建档案馆维护经费 11 万元主要用于城建档案馆购买日常用品、库房日常维修、电费等支出。2020 年按工作进度实施城建档案馆搬迁升级改造，系统维护和设施设备添置及推进城建档案数字化建设项目。

(4) 建筑材料造价信息发布及招投标管理工作专项 5.38 万元，主要用于联合市建筑行业协会按每两月编辑一期的《醴陵建设工程造价信息》文件及为了各门类建筑材料的价格调查和收集工作费用，该文件全年共发行 800 多本，是我市建设工程造价计价的法定依据。

三、部门专项组织实施情况

(一) 项目资金管理情况

进一步完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保建设项目资金的管理使用高效率。

1、加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。

2、加强资金管理制度建设。结合部门的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使城建专项资金的财务管理有章可循。

3、加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

（二）绩效目标完成情况。

全年绩效目标基本完成，污水管网及泵站维护、公益事业用水补偿、城建档案馆维护及数字化、建筑材料造价信息发布及招标投标管理工作专项等项目基本完成了年初预算绩效目标，提升了人民群众生活环境，社会效益非常明显。

四、部门整体支出绩效情况

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体

研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。2020 年度各项工作取得了较大成绩，基本完成了年度工作目标。

五、存在的主要问题

- 1、财政预算资金安排不足。
- 2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 3、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、继续从严控制“三公”经费支出，节约一般性支出。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。