

2021 年度

株洲市荷塘区住房和城乡建设局

部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区住房和城乡建设局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位概况

一、部门职责

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)负责荷塘产业开发区内城市排水行政许可证核发；负责荷塘产业开发区企业厂房建设工程初步设计的审批；负责荷塘产业开发区内建设工程施工许可审批的审核；负责荷塘产业开发区内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批的审核；负责荷塘产业开发区内建设工程抗震设防要求审批的审核。

(7)贯彻执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和方针、政策。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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。

(12)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。

(13)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。

(14)参与区范围内应急救援工作。

(15)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(16)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

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区住房和城乡建设局内设科室包括：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。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅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

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	12544.23	一、一般公共服务支出	14	332.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2843.59	二、外交支出	15	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	16	56.16
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	666.77
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	2.01	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	516.00
			十、节能环保支出	23	492.48
			十一、城乡社区支出	24	8769.35
			十二、农林水支出	25	0.00
			26	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00
			十九、住房保障支出	28	4581.59
本年收入合计	10	15389.83	本年支出合计	29	15414.34
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	12	173.97	年末结转和结余	31	149.46
总计	13	15563.8	总计	32	15563.8

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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		15,389.83	15,387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
201	一般公共服务支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	331.85	331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	331.85	331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	666.77	666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	666.77	666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	666.77	666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	492.48	492.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	492.48	492.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	492.48	492.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,744.83	8,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
21201	城乡社区管理事务	1,237.88	1,235.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2120101	行政运行	444.38	442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2120102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,894.94	1,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,894.94	1,894.94	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	2,843.59	2,843.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	469.59	469.59	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	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,768.42	2,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,768.42	2,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,581.59	4,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,581.59	4,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,743.09	3,743.09	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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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		15,414.34	1,755.62	13,658.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.00	0.15	331.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	331.85	0.00	331.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	331.85	0.00	331.85	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	666.77	47.00	619.77	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	666.77	47.00	619.77	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	666.77	47.00	619.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	492.48	0.00	492.48	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	492.48	0.00	492.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	492.48	0.00	492.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,769.35	1,111.81	7,657.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,262.39	474.92	787.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	468.89	468.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	792.00	4.53	787.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,894.94	4.14	1,890.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,894.94	4.14	1,890.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,843.59	0.00	2,843.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	469.59	0.00	469.59	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	2,374.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,768.42	632.74	2,135.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,768.42	632.74	2,135.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,581.59	24.50	4,557.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,581.59	24.50	4,557.09	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,743.09	20.00	3,723.09	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	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	12,544.23	一、一般公共服务支出	15	332.00	332.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,843.59	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	56.16	56.16	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	666.77	666.77	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	516.00	516.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	492.48	492.48	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	8,742.82	5,899.23	2,843.59	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	29	4,581.59	4,581.59	0.00	0.00
本年收入合计	9	15387.82	本年支出合计	30	15,387.82	12,544.23	2,843.59	0.00
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	31	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		32				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		33				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		34				
总计	14	15387.82	总计	35	15,387.82	12,544.23	2,843.59	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

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	12,544.23	1,729.09	10,815.14
201	一般公共服务支出	332.00	0.15	331.85
20133	宣传事务	0.15	0.15	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	331.85	0.00	331.85
2019999	其他一般公共服务支出	331.85	0.00	331.85
203	国防支出	56.16	56.16	0.00
20306	国防动员	56.16	56.16	0.00
2030603	人民防空	56.16	56.16	0.00
206	科学技术支出	666.77	47.00	619.77
20601	科学技术管理事务	666.77	47.00	619.77
2060199	其他科学技术管理事务支出	666.77	47.00	619.77
210	卫生健康支出	516.00	516.00	0.00
21004	公共卫生	516.00	516.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	516.00	516.00	0.00
211	节能环保支出	492.48	0.00	492.48
21103	污染防治	492.48	0.00	492.48
2110302	水体	492.48	0.00	492.48
212	城乡社区支出	5,899.23	1,085.29	4,813.95
21201	城乡社区管理事务	1,235.87	448.40	787.47
2120101	行政运行	442.37	442.37	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	792.00	4.53	787.47
21203	城乡社区公共设施	1,894.94	4.14	1,890.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,894.94	4.14	1,890.80
21299	其他城乡社区支出	2,768.42	632.74	2,135.68
2129999	其他城乡社区支出	2,768.42	632.74	2,135.68
221	住房保障支出	4,581.59	24.50	4,557.09
22101	保障性安居工程支出	4,581.59	24.50	4,557.09
2210103	棚户区改造	834.00	0.00	834.00
2210105	农村危房改造	4.50	4.50	0.00
2210108	老旧小区改造	3,743.09	20.00	3,723.09

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	329.9	302	商品和服务支出	1,339.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.4	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.52	30202	印刷费	10.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.61	30203	咨询费	0.32	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.10	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	307.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	638.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.80	30229	福利费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	344.36			
人员经费合计		389.6	公用经费合计					1339.44

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：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
0.00						0.00					

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。

（备注：株洲市荷塘区住房和城乡建设局没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）

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	2,843.59	2,843.59	0.00	2,843.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,843.59	2,843.59	0.00	2,843.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,843.59	2,843.59	0.00	2,843.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	469.59	469.59	0.00	469.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00	2,374.00	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：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

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	无	无	无

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。

(株洲市荷塘区住房和城乡建设局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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15563.80万元。（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173.97万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余149.46万元）。与上年相比，减少5044.38万元，减少24.5%，主要是因为减少基础设施项目的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15389.83万元，其中：财政拨款收入15387.82万元，占99.98%；其他收入2.01万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15414.34万元，其中：基本支出1755.62万元，占11.4%；项目支出13658.73万元，占88.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15387.82万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少5033.9万元，减少24.6%，主要是因为减少基础设施项目的投入。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出12544.23万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少3703.82万元，减少22.8%，主要是因为减少基础设施项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12544.23万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332万元，占2.6%；国防支出（类）支出56.16万元，占0.5%；科学技术支出（类）支出666.77

万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）支出 516 万元，占 4.1%；节能环保支出（类）支出 492.48 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 5899.23 万元，占 47.1%；住房保障支出（类）支出 4581.59 万元，占 36.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为478.3万元，支出决算数12544.23万元，完成年初预算的2622.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中科目调剂。

2、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331.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

3、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56.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为666.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为516万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

6、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492.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

7、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475.8万元，支出决算为442.37万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中科目调剂。

9、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792万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

10、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0万元，支出决算为1894.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

11、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2768.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为834万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

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4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

14、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3743.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1729.09万元，其中：人员经

费389.66万元，占基本支出的22.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金；公用经费1339.44万元，占基本支出的77.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，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，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有配置公务用车，与上年相比无变化，主要原因是我单位没有配置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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，开支内容包括：无。

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，主要是我单位2021年度没有公务接待费支出。

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，单位本级（无二级机构）未购置公务用车。公务用车运行维护

费0万元，主要是主要是我单位没有配置公务用车，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2843.59万元；年初结转和结余0万元；支出2843.59万元，其中基本支出0万元，项目支出2843.59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为469.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2374万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，上级增加预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

2021年度机关运行经费支出1339.44万元，比年初预算数增加1279.39万元，增长95.5%，主要原因是：上级增加预算拨款；比上年决算数增加1031.62万元，增长335.1%。主要原因是：上级专项拨入支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费1.84万元，用于开展提高业务水平培训，人数23人，内容为为人员提供政策信息、安全生产交流培训等服务；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.81万元，其中：政府采购货物支出

8.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小型企业合同金额8.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.81万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021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、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2021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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

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)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。

(7)贯彻执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和方针、政策。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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。

(12)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。

(13)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。

(14)参与区范围内应急救援工作。

(15)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(16)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

株洲市荷塘区住房和城乡建设局内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 23 人，实有人数 45 人。其中：在职人员 23 人，离休 0 人，退休 22 人。本部门内设科室 4 个，分别为：综合办公室、财务室、棚改办、人防综合办公室。

二、预算收支情况

2021 年度收入合计 15389.83 万元，其中年初预算 478.3 万元，其他资金来源 2.01 万元。

2021 年度支出合计 15414.34 万元，其中基本支出 1755.62 万元，项目支出 13658.73 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1、推进市政基础设施建设工作。2021 年度市政基础设施建设项目为

16项，包涵道路建设和交通畅通两方面。道路建设项目14处，新建项目4处为：升龙路（迎风路-北环大道）、南车北路、规划01路、规划09路；续建项目6处为：新塘路四期、黄泥塘路（水支06路-规划二路）、迎风路（水支06路-规划二路）、规划六路（水园路-规划二路）、规划二路（桂花路-迎风路）、水支03路（黄泥塘路-规划六路）；前期项目4处为：黄泥塘路（流芳园）、荷塘路、JC19路和平安里路。上述道路涵盖城市主干道、次干道和城市支路，总里程为10.089公里，总投资14.43亿元，其中工程投资6.33亿元。道路梯次建成后，将进一步构筑五纵七横主干路网，有效地完善片区交通出行。交通畅通项目为交通堵点和人行天桥，我区城市交通堵点共有五处，已处于完工收尾状态，东环北路人行天桥正在加紧办理前期手续，争取早日开工。交通畅通项目投资小，效果明显，是解决交通拥堵或消除交通安全隐患的有力措施。

2、推进水环境治理工作。继2020年完成全区黑臭水体整治之后，今年将原“区黑臭水体整治领导小组”提格升级为“区水环境综合整治领导小组”，统筹进行黑臭水体整治、城区雨污分流、防洪排涝和海绵城市建设。一是长制久清有成效。今年为黑臭水体整治之后的“长制久清”开局之年，国务院督办的17处黑臭水体有8处在我区实施整治，经过与整治单位和市直部门紧密配合，完成了白石港“汽车城排渍站”和建宁港“新屋街水系排口”的整治，有力地保障了今年水质全面达标，未出现返黑返臭。二是污水管网建设有成果。金山新城北部核心区污水干管工程总投资7970.4万元，敷设管网5.78公里，有效地解决了金山新城北部核心区污水排放无去向的问题，保住了省级工业园区的牌子。三是防洪排涝有突破，全市最大的防洪排涝补短板项目—西湖排水渠改造工程已竣工，项目总投资3480万元，建成3.5*5.0米的双孔箱涵462米，该项目与即将建成的西湖排渍站将联动运行，能有效地解决长期困扰火车站和合泰片区的内涝隐患。四是雨污分流有试点。我局以老旧小区配套基础设施建设项目申请配

套中央资金，在赵家冲社区进行雨污分流和防洪排涝改造，项目为荷塘区雨污分流荷塘区第一处试点工程，已完成初步设计，即将启动实施。

3、推进城市更新及民生工程工作。一是城镇老旧小区改造任务按期完成。今年计划投资 2457 万元改造 2457 户（22 个项目），其中纳入了省“民生 100”考核项目 9 个（分别是文化六村、市建二站、物资小区、红旗村、盐业公司宿舍、气象局小区、有色职大、医药公司、馨香小区），目前各项目已基本竣工，预计年底全面完工。二是棚改任务全面推进。2021 年度棚户区改、扩、翻项目 3 个（505 户），为新华东路 94、96 号，锦云、饲料厂、郭家祠堂，项目共计投资 1148.89 万元，目前施工单位已进场施工，预计 2022 年上半年完工。三是既有住宅电梯加装稳步推进。今年市对下达年度加装电梯 50 台的任务，我区目前共受理 42 台（竣工 6 台、开工 27 台、正在联合审查 1 台、正在图审 1 台、完成公示 6 台、现勘 1 台）。

4、推动房屋普查工作。为切实做好第一次全国自然灾害综合风险普查中城乡房屋建筑及市政排水设施普查工作，根据住建部、省住建厅、市住建局对此项工作的指示精神，我局高度重视推动此项工作，组织全局骨干力量和规划院专业技术人员扎实开展普查，截至目前，已完成 40087 栋房屋的普查，占总任务数的 77.28%，全市排名第二，该项工作年底前可以全面完成。

5、推动人防工作。推进行业整治，对辖区内人防设备定期检查，对有安全隐患的早期人防工程进行维护清理。完成辖区内早期人防工程勘探及安全等级评定工作。开展“5.12 防灾减灾日”宣传活动中发放人防宣传知识图册 10000 余份、防空防灾安全手册 2000 余本，制作宣传展板 26 块，设置咨询台 12 个，进行人防知识培训 4 场，接受宣传教育人数近 5 万余人，进一步提高了群众防空防灾意识。配合市办启动了株洲人防 70 周年系列宣传活动，人防指挥通信、人防平战结合等工作稳步开展。

6、推动安全生产工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念。一是根据上级要求，开展安全生产全方位大排查、安全生产“打非治违”检查、监理专项检查和深基坑、高边坡、支模架、脚手架等施工安全专项治理行动。目前，在建项目“危大”工程安全管理均严格按照专项施工方案进行落实，处于安全平稳可控状态，并纳入“一单四制”进行管理。二是在日常巡查中，对发现符合“一单四制”的重大安全隐患及时按要求纳入“一单四制”管理进行交办、销号。对不按照经过专家论证的专项施工方案进行施工的项目，作停工整改处理，并按要求纳入“一单四制”进行督办，下发交办单等相关文书、限定整改时限。全年共对区内 15 个在建房地产项目，4 家管道燃气企业、3 家瓶装燃气企业家燃气企业开展安全生产检查 4 次，共发现安全隐患 10 处，累计下达“重大事故隐患整治任务交办单”4 份，整改回复 4 份，均按整改要求进行了整改。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“人防工程、廉租住房工作经费 2.5 万元”。年中执行调减 0 万元，实际支出 2.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）人防工程、廉租住房工作经费 2.5 万元，主要用于主要用于公共用人防工程的维护、修缮，使之达到行业标准，实现人防平战结合，科学管理。辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。

2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制

预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

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。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区住房和城乡建设局						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	478.30	15563.8	15414.34	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	478.30	15387.82				
	上年结转		173.97				
年度总体目标	其他		2.01				
	预期目标			实际完成情况			
	负责辖区内推进市政设施建设项目。对辖区内建筑工地进行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。开展对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批,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。			推进市政基础设施建设工作。2021年市政基础设施建设项目为16项,包涵道路建设和交通畅通两方面。推进水环境治理工作。统筹进行黑臭水体整治、城区雨污分流、防洪排涝和海绵城市建设。推进城市更新及民生工程工作。推动房屋普查工作。推进行业整治,对辖区内人防设备定期检查,对有安全隐患的早期人防工程进行维护清理。配合市办启动了株洲人防70周年系列宣传活动,人防指挥通信、人防平战结合等工作稳步开展。全年对区内企业开展安全生产检查,发现安全隐患,均按整改要求进行了整改。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标 (50分)	数量指标	开展疏散演练隐蔽演练		2次	100%	5	5
		安全生产普及周活动		≥12次	100%	5	5
		进校园宣传防空知识和技能		2次	100%	4	4
	质量指标	建筑工程现场质量和安全管理排查率		98%	100%	5	5
		道路建设和基础设施建设审批、审核率		98%	100%	5	5
		黑臭水体治理及污水处理率		90%	100%	5	5
		人防宣传教育		95%	100%	5	5
		扶贫帮困成效率		92%	100%	5	5
		道路建设和基础设施建设设计图纸要求		合格	100%	4	4
	时效指标	协调处理有关住房和城乡建设中的相关工作		2021年全年	2021年1月-12月	4	4
	成本指标	控制预算		按时完成	15414.34	3	3

效益 指标 (40 分)	经济 效益	推动荷塘区经济的发展效能。	间接	有所增强	10	9	
	社会 效益	服务居民提供便利的出行条件	不断提升	有所增强	10	9	
	生态 效益	美化环境，打造运动休闲去处	不断优化	有所提升	10	9	
	可持	为全市高质量建成小康社会	稳步推进	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指	群众满意度	95%	≥90%	10	9
总分					100	96	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 1-2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区住房和城乡建设局									
项目支出名	专项名称	人防工程、廉租住房工作经费		项目总投资（万元）		2.5				
	支出方向名称（子项）	人防工程、廉租住房		其中：财政拨款		2.5				
项目总实施期：长期									
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数 2.5	分值 10	执行率 100%	得分(分值×执行率) 10			
	合计	2.5	2.5							
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	做好公共用人防工程的维护、修缮，使之达到行业标准，实现人防平战结合，科学管理。辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批。			开展“5.12 防灾减灾日”宣传活动中发放人防宣传知识图册，进行人防知识培训，进一步提高了群众防空防灾意识。全年对区内在建房地产项目，管道燃气企业、瓶装燃气企业家燃气企业开展安全生产检查，均按整改要求进行了整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	开展疏散演练隐蔽演练	2 次	100%	8	8			
			进社区宣传防空知识和技能	2 次	100%	7	7			
		质量指标	开展人防宣传教育	100%	100%	7	7			
			廉租房政策宣传	100%	100%	7	7			
		时效指标	确保警报器鸣响率	100%	100%	7	7			
			人防工程的管理、维护、修缮	按时完成	100%	7	7			
		成本指标	控制预算	不超预算	2.5 万元	7	7			
	效益指标(40分)	经济效益指标	改善居民的居住条件	间接	持续提升	10	10			
		社会效益指标	增强居民国防观念和人防意识，提升防空防	不断提升	持续提升	10	10			
		生态效益	努力实现人居环境的全面改善	不断优化	持续提升	10	10			
		可持续影响指标	提高居民、学生防空知识的知晓率。	稳步提升	持续提升气	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%	10	10			
总分					100	100	等级：优			