

2021年度  
株洲市住房和城乡建设局  
(市人民防空办公室)  
(局本级)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）（局本级）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、2021年度预算绩效情况说明

#### **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)  
(局本级) 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，指导住房和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等工作；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管理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生态环境的改善工作；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

(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。纳入决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。纳入决算的独立核算单位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。

(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)(局本级)2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲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：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）局本级

2021年度

公开01表

金额单位：万元

项 目 栏	行次 次	入 支		项 目 栏	行次 次	出	
		金额 1				金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,108.56		一、一般公共服务支出	32	101.44	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		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		
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	6.50	
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	2.70	
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	1,274.18	
	9			九、卫生健康支出	40	329.09	
	10			十、节能环保支出	41	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	42	10,342.72	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	
	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	51.93	
	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	0.00	
本年收入合计	27	12,108.56		本年支出合计	58	12,108.56	
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60	0.00	
	30				61		
总计	31	12,108.56		总计	62	12,108.56	

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

部门：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）局本级

2021年度

公开02表  
金额单位：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	12,108.56	12,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,274.18	1,274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.22	1,208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.61	667.61	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	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,342.72	10,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,736.80	7,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,883.39	6,883.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.41	853.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,436.65	2,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,436.65	2,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.93	51.93	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：株洲市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) 局本级

2021年度

公开03表

金额单位：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	计	1	2	3	4	5	6
合	计	12,108.56	8,754.19	3,354.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.44	2.53	98.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	93.91	0.00	93.91	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.91	0.00	93.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,274.18	1,274.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.22	1,208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.61	667.61	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	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,342.72	7,148.39	3,194.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,736.80	6,888.39	848.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,883.39	6,883.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.41	5.00	848.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	169.27	0.00	169.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.27	0.00	169.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,436.65	260.00	2,176.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,436.65	260.00	2,176.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.93	0.00	51.93	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

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) 局本级

2021年度

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	12,108.56	一、一般公共服务支出	33	101.44	101.44	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			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	6.50	6.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.70	2.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,274.18	1,274.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.09	329.09	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	10,342.72	10,342.72	0.00	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	0.00	0.00	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	51.93	51.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,108.56	本年支出合计	59	12,108.56	12,108.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,108.56	总计	64	12,108.56	12,108.56	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入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

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) 局本级 2021年度

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	12,108.56	8,754.19	3,354.37
201	一般公共服务支出	101.44	2.53	98.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20104	发展与改革事务	93.91	0.00	93.91
2010499	其他发展与改革事务支出	93.91	0.00	93.91
20199	其他一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.53	2.53	0.00
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50
20699	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50
2069999	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	1,274.18	1,274.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,208.22	1,208.22	0.00
2080501	行政单位离退休	181.64	181.64	0.00
2080502	事业单位离退休	667.61	667.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.97	358.97	0.00
20808	抚恤	65.96	65.96	0.00
2080801	死亡抚恤	65.96	65.96	0.00
210	卫生健康支出	329.09	329.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.09	329.09	0.00
2101102	事业单位医疗	213.90	213.90	0.00

2101103	公务员医疗补助	115.18	115.18	0.00
212	城乡社区支出	10,342.72	7,148.39	3,194.33
21201	城乡社区管理事务	7,736.80	6,888.39	848.41
2120101	行政运行	6,883.39	6,883.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.41	5.00	848.41
21203	城乡社区公共设施	169.27	0.00	169.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.27	0.00	169.27
21299	其他城乡社区支出	2,436.65	260.00	2,176.65
2129999	其他城乡社区支出	2,436.65	260.00	2,176.65
221	住房保障支出	51.93	0.00	51.93
22101	保障性安居工程支出	51.93	0.00	51.93
2210199	其他保障性安居工程支出	51.93	0.00	51.93

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明细表

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) 局本级

2021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	5,195.64	302	商品和服务支出	2,579.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,665.02	30201	办公费	70.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.79	30202	印刷费	49.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,920.08	30203	咨询费	58.11	310	资本性支出	61.13
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	466.78	30205	水费	12.72	31002	办公设备购置	37.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.47	30206	电费	63.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	174.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.33	30208	取暖费	27.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.18	30209	物业管理费	204.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.52	30211	差旅费	59.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	378.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.64	30213	维修（护）费	266.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	917.74	30215	会议费	6.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	73.17	30216	培训费	11.59	31013	公务用车购置	23.48
30302	退休费	713.36	30217	公务接待费	11.41	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	68.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.98	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	387.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.74	30227	委托业务费	47.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	101.56	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	42.53	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	167.97			
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	其他商品和服务支出	747.68			
人员经费合计					公用经费合计			2,640.80

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

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)局本级

2021年度

			预算数			决算数						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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		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	
146.00	15.00	91.00	25.00	66.00	40.00	81.66	0.00	70.24	23.48	46.76	11.41	

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：株洲市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) 局本级

2021年度

公开08表

金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名 称	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计							

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。

因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，故本表无数据。

## 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) 局本级 2021年度

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			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。

因本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**

# **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12108.56万元，与上年相比，增加1397.37万元，增加13.0%，主要是市里安排的临时性任务增加而追加的项目经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计12108.56万元，其中：财政拨款收入12108.56万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计12108.56万元，其中：基本支出8754.19万元，占72.3%；项目支出3354.37万元，占27.7%。

## **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12108.56万元，与上年相比，增加1397.37万元，增加13.0%，主要是市里安排的临时性任务增加而追加的项目经费。

## **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12108.56万元，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增加1617.37万元，增加15.4%，主要是市里安排的临时性任务增加而追加的项目经费。

### **(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12108.56万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出101.44万元，占0.8%；科学技术（类）支出6.5万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.7万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出1274.18万元，占10.5%；卫生健康支出（类）329.09万元，占2.7%；城乡社区（类）支出10342.72万元，占85.4%；住房保障（类）支出51.93万元，占0.4%。

### （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8942.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为12108.56万元，完成年初预算的135.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的信访工作“三无”单位创建奖金。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的响田大桥拓宽改造接线工程设计费、勘察测量费等。

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2.53万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加的抚恤金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的信创产品OA软件升级改造费用。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的文明城市建设专项经费。

6、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81.27万元，支出决算为181.64万元，完成年初预算的223.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员生活补助提标费用。

7、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797.93万元，支出决算为667.61万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员费用减少。

8、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359.36万元，支出决算为358.97万元，完成年初

预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休减少单位基本养老保险支出。

9、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65.96万元，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。

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421.7万元，支出决算为213.9万元，完成年初预算的50.7%，决算数小于年初预算数的原因是：2021年没有发生职工医保铺底支出。

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115.64万元，支出决算为115.18万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的原因是：职工退休减少单位医疗费用。

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6464.44万元，支出决算为6883.39万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于年初预算数的原因是：追加了2020年度绩效考核奖、2020年综治先进单位奖励、2020年非税超收返还及公用经费。

13、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702万元，支出决算为853.41万元，完成年初预算的121.6%，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经费、五公司道口平改立项目耕地占用税、水利建设基金等。

14、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169.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的群丰污水处理厂一期配套管网工程耕地开垦费、五公司道口平改立耕地开垦费等项目支出。

15、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2436.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的保市场主体兑现建筑企业奖补资金、创建节水型城市经费等。

16、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51.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的城市更新工作经费、保障性安居工程考核评审费等。

## **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8754.19万元，其中：人员经费6113.39万元，占基本支出的69.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费2640.8万元，占基本支出的30.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、办公设备购置、公务用车购置。

## **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146万元，支出决算为81.66万元，完成预算的55.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为11.41万元，完成预算的28.5%，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，与上年相比增加0.21万元，增加1.9%，增加的主要原因是公务来访次数增加。

公务用车购置费预算为25万元，支出决算为23.48万元，完成预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车购置费用，与上年相比增加了23.48万元，增加的主要原因是2021年增加了一台车辆购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为66万元，支出决算为46.76万元，完成预算的70.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用，与上年相比减少了13.96万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

## （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11.41万元，占13.9%，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70.24万元，占86.1%。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11.41万元，全年共接待来访团组约120个、来宾800余人次，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70.24万元，其中：公务用车购置费23.48万元，更新公务用车1辆；公务用

车运行维护费 46.76 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 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 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、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出2640.8万元，比年初预算数增加119.95万元，增长4.8%，主要原因是：追加了劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出等基本工作经费。比上年决算数增加209.4万元，增长8.6%，主要原因是：追加了劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出等基本工作经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算30万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的22.4%。用于召开“一城一策”新闻发布会、七一表彰大会、“学党史、办实事、开新局”会议等，人数约1000人，内容为“一城一策”新闻发布、七一表彰、“学党史、办实事、开新局”、物业管理协会、维资评审，经费支出为会议场租费1.5万元、会务用餐费约2万元、其他费用3.23万元。

三类会议是召开召开“一城一策”新闻发布会、七一表彰大

会、“学党史、办实事、开新局”会议、物业管理协会、维资评审会会议，人数约1000人，经费支出为会议场租费约1.5万元、会务用餐费约2万元、其他费用3.23万元。

培训费年初预算130万元，支出决算为11.78万元（其中一般公共预算基本支出培训费11.59万元），完成年初预算的9.0%。用于开展于开展规范发展住房租赁市场培训、全市排水行业管理培训、消防设计培训、事业单位继续教育及公需课培训等，人数约1200人，内容为规范发展住房租赁市场、全市排水行业管理、消防设计、事业单位继续教育及公需课。经费支出为11.78万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他费用）

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2484.65万元，其中：政府采购货物支出1907.25万元、政府采购工程支出266.82万元、政府采购服务支出310.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是单位一般业务用车；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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价（含人防专项，因为涉密决算中未公开），撰写了绩效自评报告。2021年整体支出19608.82万元（包含涉密项目金额7500.26万元），其中：基本支出8754.19万元，项目支出10854.63万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目25个，涉及资金10854.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%（包含涉密项目6个，涉及金额7500.26万元）。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

## 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

# 2021 年度株洲市住房和城乡建设局 (人民防空办公室)(局本级) 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

主要职能：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、房地产市场监管、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管理监督工作，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。

机构设置及人员情况：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289人，离休3人，退休236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。

## 二、预算收支情况

2021年预算收入19608.82万元，其中年初预算13042.34万元，调整追加6566.48万元。其他资金来源0万元。

2021年支出19608.82万元，其中基本支出8754.20万元，项目支出10854.62万元，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、突出功能品质，城乡建设有力推进。城市更新行动有效实施，在全省率先成立以市委书记、市长挂帅的城市更新领导小组，研究出台《株洲市城市更新实施办法》等政策文件，顶层设计不断完善。以老旧小区改造、棚户区改造、历史文化街区及建筑保护修复、田心片区有机更新等为主要内容的“6+N”任务有力推进，相关经验获《中国建设报》和世界城市日论坛推介。市

政建设提质升级，实施项目311个，完成投资116.47亿元。火车站改扩建、火车站东广场综合交通枢纽一期工程、云峰大道等项目加快建设。神农大道A段延伸段、新里程路等一批断头路相继完工，群众出行日益方便。完成国有土地上房屋征收204771m<sup>2</sup>，要素保障更加坚实。

2、发力短板弱项，人居环境更加美好。对标对表推进中央、省环保督察及“回头看”问题整改，启动《株洲市污水处理专项规划（2021-2035年）》和污水处理厂“一厂一策”方案编制，完成市建成区排水管网普查3295公里，制定缺陷整改清单，大力推进实施。污水治理提质增效三年行动顺利收官，建成区基本实现无生活污水直排口、无管网空白区、无黑臭水体。城乡环境基础设施建设持续推进，实施气化株洲、供水、黑臭水体整治等5大类121个项目，其中，完成排水管网改造30.2公里，新建和改造燃气管网174公里，新建改造城市供水管网90.4公里，列入省计划的27座乡镇污水处理设施在全省率先实现全部完工，排名全省第1。

3、强化调控保障，住房发展持续向前。房地产市场艰难中保持稳定，恒大、华晨等房地产领域突出问题防范化解工作有力推进，成功举办首届网上购房节，提振市场信心，全年市完成房地产开发投资417.32亿元。全市实施城镇棚户区改造2362套，发放公租房租赁补贴4516户，中低收入家庭住房困难逐步缓解。老旧小区改造加快推进，2021年改造项目累计开工171个、17378

户，开工率达到100%，以奖代补做法被住建部作为可复制经验在全国推广。全市完成既有住宅加装电梯联合审查354台，为年计划的118%，出台水电气等配套政策，实现“仅收取材料费且手续不超过3个工作日”的模式，成全省唯一。纳入全省危房改造的553户全部竣工，排查农村房屋安全隐患64.6万栋（间），C、D级农村经营用房全部完成整治。

4、推动转型升级，产业活力加速释放。建筑业不断壮大，占全市GDP比重和对GDP的贡献率持续提高，在经济社会发展中支柱地位日益稳固，全市建筑业总产值同比增长15.4%，首次突破千亿大关，达到1121亿元，持续为株洲经济社会发展输送强劲动力。绿色装配式建筑加快发展，全市新增绿色建筑竣工面积370.16万平方米，占新增民用建筑竣工总面积的82.48%；装配式建筑开工面积257.8万平方米，占城镇建筑总开工面积51.91%，高于国考目标，位居全省前列。物业服务业改革发展，研究制定《株洲市物业管理联席会议制度》，启动《物业管理条例》立法工作，不断构建大物业管理格局，形成治理合力。物业维修资金增值收益购买电梯维修保险改革有效探索，成为全省乃至中部地区首家城市，获省住建厅专题通报表扬。

5、提升服务效能，行业管理不断规范。营商环境持续优化，在全省营商环境评价中，“建筑许可”指标排名全省第二。紧扣“四减”目标，事项、材料、时限分别减少70%、80%、90%，政府购买施工图审查服务为企业减少费用3921万元。“一网通办”

审批服务向市、县（区）全覆盖，全市332家审批服务单位、1100余家企业统一纳入“工改系统”，实现无纸化、零见面、零跑腿。全年培育资质建筑业、房地产开发等“四上”企业78家，居全市首位。全年完成房屋建筑安全隐患排查718467栋（户），发现问题建筑1665栋，整改1362栋。质量监管不断强化，全市建设工程获鲁班奖1项、省芙蓉奖8项、省优质工程22项。建设工程领域招投标专项整治深度发力，招投标活动日益规范。消防验收源头把控持续加强，五方主体质量行为和实体施工质量有效监管，市本级受理项目271个，基本零投诉。

6、聚焦战备主责，人防事业取得进步。人防指挥部建设持续推进，市带县（市）区机动指挥通信系统跨区拉练持之有效。全市国防动员“三级”指挥网第二路由建设启动，防空警报建设有序推进，人防实力统计、国防动员潜力统计全面查清，人防战备能力评估完成，进一步摸清家底。结合11.1警报试鸣，成功组织群众掩蔽疏散暨燃气抢修演练，市民人防意识不断增强。长江广场地下人防工程（一期）项目开工建设，株洲市人防疏散基地、市纪委监委留置基地改扩建工程加快推进。株洲人防七十周年系列宣传精彩纷呈，在电视台推出人防工作专题报道7期，借助“直播株洲”抖音号开展“株洲人防为人民”短视频公益广告征集，营造了全社会关心支持人防的良好氛围。株洲市示范性综合实践基地人防宣教场馆开工建设，融合式、嵌入式阵地进一步扩大。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目合计4802万元，年中执行调减12.3万元，实际支出3974.39万元，结余815.31万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金项目

项目支出215.72万元，实际完成情况为：2021年，我市城镇建筑竣工面积612.87万平方米，城镇绿色建筑竣工面积480.59万平方米，占比为78.41%。市中心城区取得绿色建筑设计标识项目30个，其中一星级项目19个，二星级项目11个。绿色建造项目开工面积34.2万平方米；超低能耗建筑新开工面积3.03万平方米。我市城填建筑总开工面积612.03万平方米，城镇装配式建筑开工面积308.15万平方米，新增装配式建筑面积占比50.35%。

(2) 网络安全加固和系统运行改造升级项目

项目支出85.41万元，主要用于保障网络通讯畅通，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综合性、重要性、项目前期、应急性项目规划考核等专项经费项目

(3) 综合性、重要性、项目前期、应急性项目规划考核等专项经费

项目支出132.93万元，主要用于黑臭水体、新型城镇化、交通畅通、联合审批、内部审计支出。

#### （4）登报宣传及房地产形势研究分析专项费用项目

项目支出84.08万元，主要用于房地产形势研究分析及登报宣传费用。

#### （5）历史文化街区、历史建筑保护立法、保护指南编制及宣贯项目

项目支出24.3万元，主要用于完成历史文化街区及历史建筑保护立法的宣贯及指南；历史建筑、历史文化街区调查摸底，公布并挂牌；编制保护规划；历史建筑测绘建档

人防专项共3项，实际支出3431.95万元，因为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中追加项目金额7786.76万元，实际支出6880.23万元，项目实施及绩效情况如下：

##### （1）信访工作“三无”单位创建项目

项目支出5万元，主要用于信访工作“三无”单位人员奖励金

##### （2）2021重点项目前期经费安排项目

项目支出93.91万元，主要用于付铁东路（芦淞路-江渌路、迎新路-航机路）新建工程方案研究服务费、付枫溪港路（溪七路-天池路）新建工程方案研发服务费、付响田大桥拓宽改造接线工程勘察设计费、付枫溪港路（枫溪大道-枫林路）新建工程、付响田大桥拓宽改造接线工程勘察测量费。

##### 信创产品替代工程专项经费项目

项目支出6.5万元，主要用于支付局购买信创产品费用。

(4) 文明城市建设专项资金项目

项目支出2.7万元，主要用于创文公益广告费。

(5) 一般商品和服务支出项目

项目支出11.4万元，主要用于弥补单位日常工作经费不足。

(6) 工作经费项目

项目支出327.65万元，主要用于办公楼的维修改造。

(7) 规划编制费项目

项目支出89.45万元，主要用于付《株洲市老旧小区改造规划第三次付款》及付《株洲市住房发展规划（2019-2035）》

(8) 市政基础设施建设资金项目

项目支出370.12万元，主要用于付五公司道口平改立项目水利建设基金；付五公司道口平改立项目耕地占用税；付群丰污水处理厂一期配套管网工程耕地占用税；付湘江河西段（珠江南路-建宁大桥）岸线综合治理工程水土保持补偿费；沪昆线五公司道口平改立项目耕地开垦费；前期办付群丰污水处理厂一期耕地开垦费。

(9) 污水处理费征收业务费项目

项目支出58万元，主要用于弥补单位未独立预算二级单位公用事业服务中心日常工作经费。

(10) 综合性、重要性、项目前期、应急性项目规划考核等专项经费项目

项目支出25万元，主要用于田心片区城市更新工作经费。

（11）城市更新工作经费项目

项目支出38.69万元，主要用于城市更新办日常工作经费及付物业管理条例法律服务费。

（12）落实六保六稳兑现建筑企业奖补资金项目

项目支出1696.86万元，主要用于六保六稳建筑企业共31个企业进行资金奖补。

（13）旧城提质专项经费项目

项目支出12万元，主要用于旧城提质办日常工作经费

（14）老旧小区改造工作经费项目

项目支出16.12万元，主要用于支付专项绩效自评服务费

保障性安居工程工作经费及考核评审费项目

项目支出58.53万元，主要用于付保障性安居工程老旧小区改造资金绩效评价；保障性安居工程老旧小区改造方案评审费等。

人防项目共3项，实际支出4068.3万元，因为涉密项目，不作公开评价。

3. 单位公共专项年初预算金额 67435万元，实际支出64746.49万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）PPP项目付费

项目年初预算4800万元，实际支出3941.36万元，该项目2021年度已完成对响石广场改造工程PPP项目和河西污水处理厂二期

PPP项目年度考核。

#### （2）市政基础设施建设资金

项目年初预算金额15000万元，实际支出10579.9万元，该项目按建设单位请款进度及时付款。部分项目由于方案、前期手续办理受阻，一些项目前期推进较慢，项目未及时开工。

#### （3）支付历年工程欠款

项目年初预算金额5000万元，实际支出5000万元，该项目资金用于支付历年来工程欠款。

#### （4）小城镇建设资金

项目年初预算金额360万元，实际支出360万元，该项目围绕乡村振兴战略，持续推动乡村建设行动，加强乡镇特别是乡村建设在特色产业培育、基础设施建设、公共服务设施建设等方面的支持力度，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

#### （5）墙体材料专项基金返退

项目年初预算金额400万元，实际支出50万元，该项目根据《湖南省新型墙体材料推广应用条例》，截止2021年四季度末共征收31万元，返退50万元。

#### （6）老旧小区改造专项经费

项目年初预算金额2075万元，实际支出2205万元，该项目已按要求完工和开工2019-2021年市本级老旧小区改造项目及完成既有住宅加装电梯补贴发放，超支部分为上年结转资金。

#### （7）促进房地产企业发展优惠政策兑现

项目年初预算金额10000万元，实际支出20837.2万元，该项目完成人才购房补贴资金发放到位，存量房契税补贴及新建商品房、车位购房补贴。

#### （8）廉租房、公租房地方配套资金（市本级）

项目年初预算12888万元，实际支出4861.03万元，该项目实际完成2021年度荷花家园二期廉租房项目桩基础、地下层建设工程量达90%。

#### （9）污水、污泥处理运行经费

项目年初预算金额15000万元，实际支出15000万元，该项目实际使用单位为市本级污水、污泥处理厂，根据收集水量及处理处置污泥量按实拨付。

#### （10）污水处理费征收业务费

项目年初预算金额为500万元，实际支出500万元，该项目实际使用单位为株洲市水务投资集团有限公司。

#### （11）公共消防栓建设维护费用

项目年初预算金额为100万元，实际支出100万元，该项目较好完成消防用水保障工作，提高城市公共消防安全，避免水资源浪费，做好市政消火栓的日常维护、管理工作。实际使用单位为株洲市水务投资集团有限公司

#### （12）污水管网世行贷款还本付息等催债资金

项目年初预算金额1000万元，实际支出1000万元，该项目保障了霞湾污水处理厂、河西污水处理厂正常运行

### （13）河西污水提升泵站运行经费

项目年初预算金额312万元，实际支出312万元，该项目完成武广片区和凿石港流域的污水输送到河西污水处理厂处理。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

1. PPP项目付费项目中响石广场绩效考核分值稍低，后续会加强对项目运营日常考核；河西污水处理厂二期第四季度可用性服务费项目公司未申报付款资料，后续督促项目公司及时报付款申请。

2. 年度基础设施建设资金项目：建设单位请款不及时、不主动；部分项目由于方案、前期手续办理受阻，一些项目前期推进较慢，项目未及时开工。

3. 小城镇建设资金项目中以点带面的示范作用还不够明显，支持力度不够大。下一步更加精准支持重点镇村，发挥示范引领作用。

4. 墙体材料专项基金返退专项中因工程进度问题，实际返退2笔。该项经费于2017年已停止征收，实际返退需企业自主上报，我单位无法预计。

5. 促进房地产企业发展优惠政策兑现，全年超预算很多原因是年初对购买商品房的户数及补贴金额预估有偏差。

## 五、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表										
部门名称	株洲市住房和城乡建设局									
资金情况	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	13042.34	19608.82	19608.82	10	150.35%	10			
	其中：当年财政拨款	13042.34	19608.82							
	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					
	1.完善城市道路交通设施，形成内畅外达的道路交通系统2.补齐市政公用基础设施短板，推动城乡基础设施一体化建设3.全面实施老旧小区社区更新改造、旧城提质行动4.开展韧性城镇建设，着力打造绿色安全城镇5.长江广场地下空间综合开发工程(一期)6.聚力城乡环境补短板				1.突出功能品质，城乡建设有力推进。2.发力短板弱项，人居环境更加美好3.强化调控保障，住房发展持续向前4.推动转型升级，产业活力加速释放5.提升服务效能，行业管理不断规范。6.聚焦战备主责，人防事业取得进步。					
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)	产出数量	新改供水管网	> 30公里	90.4公里	5	5			
		产出数量	完成乡镇管道天然气全覆盖数	67个	66个	5	5	原为68个建制镇，醴陵经开区划入主城区，茶陵县八团乡合并火田镇		
		产出数量	城市进水BOD浓度小于100mg/L的污水处理厂提升至100mg/L的规模占比	< 30%	< 30%	5	5			
		产出数量	实施老旧小区改造项目数	> 150个	171个	5	5			
		产出数量	发放公租房租赁补贴户数	> 4000户	4516户	5	5			
		产出数量	二星级及以上绿色建筑项目	≥ 7	11个	5	5			
		产出数量	中心城区装配式建筑占新建建筑比例	≥ 50%	50.35%	5	5			
		产出质量	城区新建民用建筑执行绿色建筑标准率	100%	100%	5	5			
		产出质量	水质检测达标	100%	100%	5	5			
	效益指标(30分)	产出质量	建设工程达标率	100%	100%	5	5			
		产出时效								
		产出成本								
		社会效益指标	经济效益指标							
			城市品质和居民幸福感覆盖率	80%	80%	5	5			
			市民人防受教育的广度和深度覆盖率	80%	80%	5	5			
		生态效益指标	农村4类重点对象全面开展房屋危险性鉴定	危房全部改造到位	纳入2021年度全省农村危房改造计划的全部完成	5	5			
			建立黑臭水体整治长效机制	长期	长期	5	5			
			构建房地产市场平稳健康发展长效机制	长期	长期	5	5			
		可持续影响指标	历史文化街区及历史建筑保护立法的宣贯及指南、调查摸底、测绘建档	文明传承、文化延续、是城市的文化积淀	完成立法宣贯，历史街区和历史建筑测绘建档、挂牌	3	3			
			战时作为专业队掩蔽工程、平时作为地下车库使用	我市第一个大型人防抢险抢修专业队工程，平时作为本区域大型地下停车场	完成21年的工程进度	2	2			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指	市民满意度	90%	90%	10	10			
总分					100	99	等级：优			