

部门收支总表

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位:万元

| 收 入               |        | 支 出             |        |                    |        |                    |        |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目             | 本年预算   | 项 目<br>(按部门预算经济分类) | 本年预算   | 项 目<br>(按政府预算经济分类) | 本年预算   |
| 一、财政预算全额拨款        | 453.94 | 一、一般公共服务支出      |        | 一、基本支出             | 451.94 | 一、机关工资福利支出         | 353.2  |
| 二、财政预算定额补助        |        | 二、国防支出          | 2.00   | 工资福利支出             | 353.2  | 二、机关商品和服务支出        | 59.31  |
| 三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 |        | 三、公共安全支出        |        | 商品和服务支出            | 57.31  | 三、机关资本性支出(一)       |        |
| 政府性基金拨款           |        | 四、教育支出          |        | 对个人和家庭的补助          | 41.43  | 四、机关资本性支出(二)       |        |
| 专项收入拨款            |        | 五、科学技术支出        |        | 业务性商品和服务支出         |        | 五、对事业单位经常性补助       |        |
| 其他各项收入拨款          |        | 六、文化旅游体育与传媒支出   |        | 二、项目支出             | 2.00   | 六、对事业单位资本性补助       |        |
|                   |        | 七、社会保障和就业支出     | 71.24  | 对个人和家庭的补助          |        | 七、对企业补助            |        |
|                   |        | 八、卫生健康支出        | 17.2   | 专项商品和服务支出          | 2.00   | 八、对企业资本性支出         |        |
|                   |        | 九、节能环保支出        |        | 对企事业单位的补贴          |        | 九、对个人和家庭的补助        | 41.43  |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款   |        | 十、城乡社区支出        | 329.94 | 债务利息支出             |        | 十、对社会保障基金补助        |        |
| 五、其他收入            |        | 十一、农林水支出        |        | 其他资本性支出            |        | 十一、债务利息及费用支出       |        |
| 六、上年结转            |        | 十二、交通运输支出       |        | 其他支出               |        | 十二、其他支出            |        |
|                   |        | 十三、资源勘探工业信息等支出  |        |                    |        | 十三、事业单位经营服务支出      |        |
|                   |        | 十四、商业服务业等支出     |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 十五、金融支出         |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 十六、自然资源海洋气象等支出  |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 十七、住房保障支出       | 33.56  |                    |        |                    |        |
|                   |        | 十八、粮油物资储备支出     |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 十九、其他支出         |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 二十、国有资本经营预算支出   |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 二十一、预备费         |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 二十三、债务还本支出      |        |                    |        |                    |        |
| 本 年 收 入 合 计       | 453.94 | 二十四、债务付息支出      |        | 本 年 支 出 合 计        | 453.94 | 本 年 支 出 合 计        | 453.94 |
|                   |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |                    |        |                    |        |
|                   |        | 本 年 支 出 合 计     | 453.94 |                    |        |                    |        |
|                   |        |                 |        |                    |        |                    |        |
|                   |        |                 |        |                    |        |                    |        |
| 收 入 总 计           | 453.94 | 支 出 总 计         | 453.94 | 支 出 总 计            | 453.94 | 支 出 总 计            | 453.94 |

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位     |                | 总计     | 财政预算全额拨款 | 财政预算定额补助 | 纳入财政预算管理的非税收入拨款 |         |        |          | 财政专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------------|--------|----------|----------|-----------------|---------|--------|----------|---------------|------|------|
| 单位代码   | 单位名称           |        |          |          | 合计              | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他各项收入拨款 |               |      |      |
|        | 合计             | 453.94 | 453.94   |          |                 |         |        |          |               |      |      |
| 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 453.94 | 453.94   |          |                 |         |        |          |               |      |      |

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目   |    |    | 科目名称                 | 总计     | 财政预算全额拨款 | 财政预算定额补助 | 纳入财政预算管理的非税收入拨款 |         |        |          | 财政专户管理的非<br>税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|----------|----------|-----------------|---------|--------|----------|-------------------|------|------|
| 科目编码 |    |    |                      |        |          |          | 合计              | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他各项收入拨款 |                   |      |      |
| 类    | 款  | 项  |                      |        |          |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
|      |    |    | 合计                   | 453.94 | 453.94   |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 203  | 06 | 03 | 人民防空                 | 2.00   | 2.00     |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 41.05  | 41.05    |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 30.19  | 30.19    |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 16.42  | 16.42    |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.78   | 0.78     |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行                 | 329.94 | 329.94   |          |                 |         |        |          |                   |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 33.56  | 33.56    |          |                 |         |        |          |                   |      |      |

### 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                      | 总 计    | 工资津补贴  |        |       |       |       | 社会保障缴费 |                      |            |                    |                   |              | 住房公积<br>金 | 其他工资福利支出 |           |      |              |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------|--------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称                 |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金    | 绩效工资  | 合计     | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险 | 职业年金<br>缴费 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费 | 公务员医<br>疗补助缴<br>费 | 其他社会<br>保障缴费 |           | 合计       | 伙食补助<br>费 | 医疗费  | 其他工资<br>福利支出 |
| 类    | 款  | 项  |                      |        |        |        |       |       |       |        |                      |            |                    |                   |              |           |          |           |      |              |
|      |    |    | 合计                   | 353.20 | 272.63 | 116.60 | 36.77 | 83.93 | 35.33 | 46.61  | 30.19                |            | 16.42              |                   |              | 33.56     |          |           | 0.40 |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 30.19  |        |        |       |       |       |        | 30.19                |            |                    |                   |              |           |          |           |      |              |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 16.42  |        |        |       |       |       |        |                      |            | 16.42              |                   |              |           |          |           |      |              |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 0.40   |        |        |       |       |       |        |                      |            |                    |                   |              |           |          |           | 0.40 |              |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行                 | 272.63 | 272.63 | 116.60 | 36.77 | 83.93 | 35.33 |        |                      |            |                    |                   |              |           |          |           |      |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 33.56  |        |        |       |       |       |        |                      |            |                    |                   |              | 33.56     |          |           |      |              |

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                      | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |        |       |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|----------------------|--------|----------|-------------|--------|-------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称                 |        | 合计       | 工资奖金津补<br>贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利<br>支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    | 合计                   | 353.20 | 353.20   | 272.63      | 46.61  | 33.56 | 0.40         |            |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 30.19  | 30.19    |             | 30.19  |       |              |            |        |               |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 16.42  | 16.42    |             | 16.42  |       |              |            |        |               |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 0.40   | 0.40     |             |        |       | 0.40         |            |        |               |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行                 | 272.63 | 272.63   | 272.63      |        |       |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 33.56  | 33.56    |             |        | 33.56 |              |            |        |               |

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 总 计  | 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 | 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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |      |
|------|----|----|------|-------|------|------|------|----|-----|-----|-------|------|--------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|------|
| 科目编码 |    |    |      |       |      |      |      |    |     |     |       |      |        |     |      |      |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           | 科目名称 |
| 类    | 款  | 项  |      |       |      |      |      |    |     |     |       |      |        |     |      |      |       |       |      |       |      |      |           |        |         |           |      |
|      |    |    | 合计   | 57.31 | 6.69 | 5.00 | 4.00 |    |     |     |       | 1.00 |        |     | 0.50 | 0.50 |       |       | 0.50 | 3.00  | 3.59 | 5.39 |           | 19.81  |         | 7.33      |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行 | 57.31 | 6.69 | 5.00 | 4.00 |    |     |     |       | 1.00 |        |     | 0.50 | 0.50 |       |       | 0.50 | 3.00  | 3.59 | 5.39 |           | 19.81  |         | 7.33      |      |



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |      | 总计    | 机关商品和服务支出 |       |      |     |       |       |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|------|-------|-----------|-------|------|-----|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称 |       | 合计        | 办公经费  | 会议费  | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    | 合计   | 57.31 | 57.31     | 41.48 | 0.50 | 0.5 | 7.50  |       |           |        | 7.33      |            |         |           |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行 | 57.31 | 57.31     | 41.48 | 0.50 | 0.5 | 7.50  |       |           |        | 7.33      |            |         |           |

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称         | 总计    | 离休费 | 退休费   | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------------|-------|-----|-------|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|----------|---------|-------------|
| 科目编码 |    |    |              |       |     |       |        |     |      |     |       |     |     |          |         |             |
| 类    | 款  | 项  |              |       |     |       |        |     |      |     |       |     |     |          |         |             |
|      |    |    | 合计           | 41.43 |     | 40.36 |        |     |      |     | 0.38  |     |     |          |         | 0.69        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休      | 41.05 |     | 40.36 |        |     |      |     |       |     |     |          |         | 0.69        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38  |     |       |        |     |      |     | 0.38  |     |     |          |         |             |

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |              | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费  | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------------|-------|---------|-----|----------|-------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称         |       |         |     |          |       |             |
|      |    |    | 合计           | 41.43 | 0.38    |     |          | 40.36 | 0.69        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休      | 41.05 |         |     |          | 40.36 | 0.69        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38  | 0.38    |     |          |       |             |

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入               |        | 支 出             |        |          |          |                 |
|-------------------|--------|-----------------|--------|----------|----------|-----------------|
| 项 目               | 本年预算   | 项 目             | 合计     | 财政预算全额拨款 | 财政预算定额补助 | 纳入财政预算管理的非税收入拨款 |
| 一、财政预算全额拨款        | 453.94 | 一、一般公共服务支出      |        |          |          |                 |
| 二、财政预算定额补助        |        | 二、国防支出          | 2.00   | 2.00     |          |                 |
| 三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 |        | 三、公共安全支出        |        |          |          |                 |
| 行政事业性收费拨款         |        | 四、教育支出          |        |          |          |                 |
| 政府性基金拨款           |        | 五、科学技术支出        |        |          |          |                 |
| 专项收入拨款            |        | 六、文化旅游体育与传媒支出   |        |          |          |                 |
| 罚没收入拨款            |        | 七、社会保障和就业支出     | 71.24  | 71.24    |          |                 |
| 国有资产资源有偿使用收入拨款    |        | 八、卫生健康支出        | 17.2   | 17.2     |          |                 |
| 其他收入拨款            |        | 九、节能环保支出        |        |          |          |                 |
|                   |        | 十、城乡社区支出        | 329.94 | 329.94   |          |                 |
|                   |        | 十一、农林水支出        |        |          |          |                 |
|                   |        | 十二、交通运输支出       |        |          |          |                 |
|                   |        | 十三、资源勘探工业信息等支出  |        |          |          |                 |
|                   |        | 十四、商业服务业等支出     |        |          |          |                 |
|                   |        | 十五、金融支出         |        |          |          |                 |
|                   |        | 十六、自然资源海洋气象等支出  |        |          |          |                 |
|                   |        | 十七、住房保障支出       | 33.56  | 33.56    |          |                 |
|                   |        | 十八、粮油物资储备支出     |        |          |          |                 |
|                   |        | 十九、其他支出         |        |          |          |                 |
|                   |        | 二十、国有资本经营预算支出   |        |          |          |                 |
|                   |        | 二十一、预备费         |        |          |          |                 |
|                   |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |          |          |                 |
|                   |        | 二十三、债务还本支出      |        |          |          |                 |
|                   |        | 二十四、债务付息支出      |        |          |          |                 |
|                   |        | 二十五、债务发行费用支出    |        |          |          |                 |
| 本 年 收 入 合 计       | 453.94 | 本 年 支 出 合 计     | 453.94 | 453.94   |          |                 |

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                  | 总 计    | 基本支出   |        |           |           |            | 项目支出 |           |           |           |        |         |      |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称             |        | 合计     | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 | 合计   | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |           |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
|      |    |    | 合计               | 453.94 | 451.94 | 353.20 | 57.31     | 41.43     |            | 2.00 |           | 2.00      |           |        |         |      |
| 203  |    |    | 国防支出             | 2.00   |        |        |           |           |            | 2.00 |           | 2.00      |           |        |         |      |
| 203  | 06 |    | 国防动员             | 2.00   |        |        |           |           |            | 2.00 |           | 2.00      |           |        |         |      |
| 203  | 06 | 03 | 人民防空             | 2.00   |        |        |           |           |            | 2.00 |           | 2.00      |           |        |         |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.24  | 71.24  | 30.19  |           | 41.05     |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.24  | 71.24  | 30.19  |           | 41.05     |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 41.05  | 41.05  |        |           | 41.05     |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.19  | 30.19  | 30.19  |           |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.20  | 17.20  | 16.82  |           | 0.38      |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.20  | 17.20  | 16.82  |           | 0.38      |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16.42  | 16.42  | 16.42  |           |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.78   | 0.78   | 0.40   |           | 0.38      |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 329.94 | 329.94 | 272.63 | 57.31     |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理服务         | 329.94 | 329.94 | 272.63 | 57.31     |           |            |      |           |           |           |        |         |      |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 329.94 | 329.94 | 272.63 | 57.31     |           |            |      |           |           |           |        |         |      |

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                  | 基本支出   |        |           |           |            |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务性商品和服务支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |           |           |            |
|      |    |    | 合计               | 451.94 | 353.20 | 57.31     | 41.43     |            |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.24  | 30.19  |           | 41.05     |            |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.24  | 30.19  |           | 41.05     |            |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 41.05  |        |           | 41.05     |            |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.19  | 30.19  |           |           |            |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.20  | 16.82  |           | 0.38      |            |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.20  | 16.82  |           | 0.38      |            |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16.42  | 16.42  |           |           |            |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.78   | 0.40   |           | 0.38      |            |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 329.94 | 272.63 | 57.31     |           |            |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理服务         | 329.94 | 272.63 | 57.31     |           |            |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 329.94 | 272.63 | 57.31     |           |            |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 33.56  | 33.56  |           |           |            |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 33.56  | 33.56  |           |           |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 33.56  | 33.56  |           |           |            |

单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位: 万元

| 功能科目 |    |    |                      | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|------|----|----|----------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称                 |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    | 合计                   | 353.20 | 353.20   | 272.63      | 46.61      | 33.56     | 0.40         |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 30.19  | 30.19    |             | 30.19      |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 16.42  | 16.42    |             | 16.42      |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.40   | 0.40     |             |            |           | 0.40         |            |            |                   |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行                 | 272.63 | 272.63   | 272.63      |            |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 33.56  | 33.56    |             |            | 33.56     |              |            |            |                   |



## 单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |      | 总计    | 机关商品和服务支出 |       |      |     |         |       |       |           |           |        |      |           |         |        |        |             |      |      | 对事业单位经常性补助 |    |         | 对事业单位资本性补助 |    |        |
|------|----|----|------|-------|-----------|-------|------|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------|-----------|---------|--------|--------|-------------|------|------|------------|----|---------|------------|----|--------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称 |       | 合计        | 办公经费  | 会议费  | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 购买服务 | 其他商品和服务支出 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出    | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助  | 合计 | 资本性支出一 |
|      |    |    | 合计   | 57.31 | 57.31     | 41.48 | 0.50 | 0.5 |         | 7.50  |       |           |           |        | 7.33 |           |         |        |        |             |      |      |            |    |         |            |    |        |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行 | 57.31 | 57.31     | 41.48 | 0.50 | 0.5 |         | 7.50  |       |           |           |        | 7.33 |           |         |        |        |             |      |      |            |    |         |            |    |        |

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |              | 总计    | 离休费 | 退休费   | 退职<br>(役)费 | 抚恤金 | 生活补<br>助 | 救济费 | 医疗费<br>补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农<br>业生产<br>补贴 | 代缴社<br>会保险<br>费 | 其他对<br>个人和<br>家庭的<br>补助 |
|------|----|----|--------------|-------|-----|-------|------------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----|------------------|-----------------|-------------------------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称         |       |     |       |            |     |          |     |           |     |     |                  |                 |                         |
| 类    | 款  | 项  |              |       |     |       |            |     |          |     |           |     |     |                  |                 |                         |
|      |    |    | 合计           | 41.43 |     | 40.36 |            |     |          |     | 0.38      |     |     |                  |                 | 0.69                    |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休      | 41.05 |     | 40.36 |            |     |          |     |           |     |     |                  |                 | 0.69                    |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38  |     |       |            |     |          |     | 0.38      |     |     |                  |                 |                         |

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |    |    |         | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费  | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|---------|-------|---------|-----|----------|-------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称    |       |         |     |          |       |             |
|      |    |    | 合计      | 41.43 | 0.38    |     |          | 40.36 | 0.69        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 41.05 |         |     |          | 40.36 | 0.69        |

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |   |   | 总 计 | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|-----|------|--------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 科目编码 |   |   |     | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类    | 款 | 项 |     |      |        |           |           |      |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |     | 0.00 |        |           |           |      |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

株洲市荷塘区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 | 科目名称 |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |

株洲市荷塘区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|------|---|---|------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出<br>(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |           |           |      |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      | 0.00 |      |        |           |           |      |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |

株洲市荷塘区住房和城乡建设局没有纳入专户管理的非税收入预算拨款安排的支出，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 | 科目名称 |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |   |   |      | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |      |

株洲市荷塘区住房和城乡建设局没有纳入专户管理的非税收入预算拨款安排的支出，故本表无数据









一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称           | “三公”经费预算数（一般公共预算拨款） |       |            |         |           |          |
|----------------|---------------------|-------|------------|---------|-----------|----------|
|                | 小计                  | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：     |           | 因公出国（境）费 |
|                |                     |       |            | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |          |
| 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 0.00                |       |            |         |           |          |

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

株洲市荷塘区住房和城乡建设局没有一般公共预算 “三公” 经费预算安排的支出，故本表无数据

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称           | 买服务项目名 | 具体项目名称            | 资金项目名称 | 购买服务预算金额 |       |          |       |        |      |          | 承接主体类别 | 直接受益对象 | 预算绩效目标 |
|--------|----------------|--------|-------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|------|----------|--------|--------|--------|
|        |                |        |                   |        | 总计       | 本级安排  |          |       |        |      | 上级转移支付资金 |        |        |        |
|        |                |        |                   |        |          | 小计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 财政专户管理 | 其他资金 |          |        |        |        |
| **     | **             | **     | **                | **     | 1        | 2     | 3        | 4     | 5      | 6    | 7        | 8      | 9      | 10     |
|        | 合 计            |        |                   |        | 3.00     | 3.00  | 3.00     |       |        |      |          |        |        |        |
| 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 公用经费   | C99-其他服务          |        | 1. 50    | 1. 50 | 1. 50    |       |        |      |          |        |        |        |
| 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 公用经费   | C0502-办公设备维修和保养服务 |        | 1. 50    | 1. 50 | 1. 50    |       |        |      |          |        |        |        |

株洲市荷塘区住房和城乡建设局没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据



2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区住房和城乡建设局

|              |  |                |  |                     |         |
|--------------|--|----------------|--|---------------------|---------|
| 部门名称         | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局   |                |  |                     |         |
| 年度预算申请（万元）   | 资金总额：453.94  |                |  |                     |         |
|              | 按收入性质分：  |                |  | 按支出性质分：             |         |
|              | 其中：一般公共预算拨款  | 453.94         |  | 其中：基本支出             | 451.94  |
|              | 政府性基金拨款  |                |  | 项目支出                | 2.00    |
|              | 其他资金   |                |  |                     |         |
| 部门职责概述       | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4)协助市相关部门对全区建筑业市场的监督管理 协助市相关部门们对全区建安工程现场质量和安全生产管理</p> <p>(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</p> <p>(6)负责荷塘产业开发区内城市排水许可证核发 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</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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用设备、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</p> <p>(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。</p> <p>(14)参与区范围内应急救援工作。</p> <p>(15)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>(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</p> |                |  |                     |         |
| 年度重点 工作计划    | 事项   | 责任单位/科室        | 工作目标   |                     |         |
|              | 建筑业市场的监督管理   | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 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。  |                     |         |
|              | 基础设施建设   | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 一是开展市政基础道路建设，包括水竹湖等周边片区主次干道共十二条道路（新塘路四期、黄泥塘路（西段）、水支03路、迎风路、规划二路、规划六路、升龙路、南车北路、规划01路、规划09路、黄泥塘路（东段）、荷塘路）以及交通堵点项目的完成；二是开展水环境治理，包括已整治黑臭水体“长制久清”维护工作，配合开展“株洲市中心城区污水系统综合治理一期PP项目”实施，谋划推动建宁港雨污分流。    |                     |         |
|              | 人防工作   | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 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 配合市人防办兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查。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。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；认真抓好辖区内29台防空警报器的管理维护工作。                                    |                     |         |
|              | 廉租住房工作   | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 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。   |                     |         |
|              | 城镇老旧小区改造工作   | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 对照国办〔2020〕23号文件《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》精神。组织力量、安排专人摸清既有城镇老旧小区底数，建立项目储备库，切实评估财政承受能力，科学编制城镇老旧小区改造规划和年度改造计划 在通常的老旧小区改造项目中创新改造内容，满足群众多样化需求，给予居民更多维、更高层次的选择机会并时行有序推进工程进度 完成2022年52个小区，3075户老旧小区改造工作。 |                     |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标   | 指标值                 | 备注      |
|              | 产出指标   | 产出数量           | 开展疏散演练隐蔽演练   | 1次                  |         |
|              |  |                | 安全生产普及周活动  | ≥12次                |         |
|              |  |                | 进校园宣传防空知识和技能   | 2次                  |         |
|              |  |                | 建安工程现场质量和安全生产管理排查率   | 98%                 |         |
|              |  | 产出质量           | 道路建设和基础设施建设审批、审核率  | 98%                 |         |
|              |  |                | 黑臭水体治理及污水处理率   | 90%                 |         |
|              |  |                | 人防宣传教育   | 95%                 |         |
|              |  |                | 扶贫帮困成效率  | 92%                 |         |
|              |  |                | 道路建设和基础设施建设设计图纸要求  | 合格                  |         |
|              |  |                | 产出时效   | 协调处理有关住房和城乡建设中的相关工作 | 2022年全年 |
|              | 效益指标   | 经济效益           | 服务居民提供便利的出行条件。   | 90%                 |         |
|              |  | 社会效益           | 提高城市品位   | 90%                 |         |
|              |  | 可持续影响          | 为全市高质量建成小康社会   | 95%                 |         |
| 社会公众及服务对象满意度 |  | 提高居民生活的幸福感     | 95%  |                     |         |

填表人：张政平                      联系电话：17336665730                      填报日期： 2022.02.10                      单位负责人签字：

2022年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

|              |   |                  |                          |               |         |
|--------------|---|------------------|--------------------------|---------------|---------|
| 支出方向<br>（子项） | 人防工程维护  |                  | 所属专项                     | 人防工程维护管理费     |         |
| 项目金额         | 2.00  |                  | 项目实施期                    | 2022年全年       |         |
| 实施期绩效目标      | 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。 |                  |                          |               |         |
| 年度绩效目标       | 通过对公用人防工程的维护、修缮，达到正常使用目标及对辖区低收入家庭享受廉租房政策的审批工作经费           |                  |                          |               |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                     | 指标值           | 备注      |
|              | 产出指标  | 产出数量             | 开展疏散演练隐蔽演练               | 1次            |         |
|              |   |                  | 进社区宣传防空知识和技能             | 2次            |         |
|              |   | 产出质量             | 开展人防宣传教育                 | 95%           |         |
|              |   |                  | 廉租房政策宣传                  | 95%           |         |
|              |   |                  | 确保警报器鸣响率                 | 100%          |         |
|              |   |                  | 产出时效                     | 人防工程的管理、维护、修缮 | 2022年全年 |
|              | 效益指标  | 经济效益             | 改善居民的居住条件                | 95%           |         |
|              |   | 社会效益             | 增强居民国防观念和人防意识，提升防空防灾知识技能 | 98%           |         |
|              |   | 生态效益             | 努力实现人居环境的全面改善            | 95%           |         |
|              |   | 可持续影响            | 提高居民、学生防空知识的知晓率。         | 98%           |         |
|              |   | 社会公众及服务对象满意度     | 提高居民生活的幸福感               | 95%           |         |
| 支出明细及测算说明    | 支出内容简介  | 支出明细             | 金额                       | 支出测算依据及过程说明   |         |
|              | 1   | 人防工程的维护、修缮       | 0.7                      | 维护、修缮         |         |
|              | 2   | 开展廉租房政策宣传        | 1                        | 政策宣传          |         |
|              | 3   | 人防宣传教育及防空防灾演习、演练 | 0.3                      | 防空防灾演习、演练     |         |