

2021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、 2021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**

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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。

（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）2021 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

公开 01 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	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	5146.31	一、一般公共服务支出	14	220.37
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	6.33
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	32.68
四、上级补助收入	4	0.00	十、节能环保支出	17	1317.94
五、事业收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	3442.15
六、经营收入	6	0.00	十三、交通运输支出	19	100.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	444.50
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	5146.31	<b>本年支出合计</b>	23	5563.97
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	417.66	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	5563.97	<b>总计</b>	26	5563.97

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。

# 收入决算表

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
<b>合计</b>		<b>5146.31</b>	<b>5146.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	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
210	卫生健康支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1314.20	1314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	918.20	918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	918.20	918.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3028.23	3028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2102.30	2102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1357.04	1357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.26	595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00	9.00	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	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	859.93	859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	444.50	444.50	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：醴陵市住房和城乡建设局

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		5563.97	1757.04	3806.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.37		220.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.37		220.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.37		220.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.68	32.68		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1317.94		1317.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	921.94		921.94	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	921.94		921.94	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	396.00		396.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	396.00		396.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3442.15	1718.02	1724.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2505.52	1717.05	788.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1701.80	1701.80		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.92		4.92			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.80	15.24	633.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9.00		9.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	9.00		9.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	927.63	0.97	926.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.00		57.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	870.63	0.97	869.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.50		444.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	444.50		444.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	444.50		444.50	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：醴陵市住房和城乡建设局

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	5146.31	一、一般公共服务支出	33	220.37	220.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.33	6.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.68	32.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1317.94	1317.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3099.98	3099.98	0.00	0.00
	12		十三、交通运输支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	444.50	444.50	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5146.31	<b>本年支出合计</b>	59	5221.80	5221.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.49	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5221.80	<b>总计</b>	64	5221.80	5221.80	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
<b>合计</b>		<b>5221.80</b>	<b>1414.86</b>	<b>3806.94</b>
201	一般公共服务支出	220.37		220.37
20199	其他一般公共服务支出	220.37		220.37
2019999	其他一般公共服务支出	220.37		220.37
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33	
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
210	卫生健康支出	32.68	32.68	
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	
2101101	行政单位医疗	32.68	32.68	
211	节能环保支出	1317.94		1317.94
21103	污染防治	921.94		921.94
2110302	水体	921.94		921.94
21199	其他节能环保支出	396.00		396.00
2119999	其他节能环保支出	396.00		396.00
212	城乡社区支出	3099.98	1375.85	1724.13
21201	城乡社区管理事务	2163.35	1374.88	788.48
2120101	行政运行	1359.63	1359.63	
2120102	一般行政管理事务	4.92		4.92
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150.00		150.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.80	15.24	633.56
21202	城乡社区规划与管理	9.00		9.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00		9.00
21203	城乡社区公共设施	927.63	0.97	926.66
2120303	小城镇基础设施建设	57.00		57.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	870.63	0.97	869.66
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	444.50		444.50
22101	保障性安居工程支出	444.50		444.50
2210105	农村危房改造	444.50		444.50

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	1053.33	302	商品和服务支出	319.44	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	347.42	30201	办公费	47.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.37	30202	印刷费	8.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.25	30203	咨询费		310	资本性支出	5.57
30106	伙食补助费	78.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	5.57
30108	机关事业单位基本养老保	85.50	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	16.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.24	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补助	36.52	30215	会议费	4.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.01	31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.97	39907	国家赔偿费用支	
30309	奖励金	5.07	30229	福利费	18.32	39908	对民间非营利组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	24.00			
人员经费合计		1089.85	公用经费合计					325.01

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
3.00		1.00		1.00	2.00	2.84		1.00		1.00	1.84

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

公开 09 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	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

# 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5563.97万元（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417.66万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少1476.54万元，减少21%，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5146.31万元，其中：财政拨款收入5146.31万元，占100%；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5563.97万元，其中：基本支出1757.04万元，占32%；项目支出3806.94万元，占68%。

## 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5221.8万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余75.49万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0元），与上年相比，减少1113.32万元，减少18%，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

2021年度一般公共预算财政拨款支出5221.8万元，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减少919.71万元，减少15%，主要是因为重点项目支出减少。

## **(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5221.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220.37万元，占4.3%；社会保障和就业（类）支出6.33万元，占0.1%；卫生健康（类）支出32.68万元，占0.6%；节能环保（类）支出1317.94万元，占25%；城乡社区（类）支出3099.98万元，占59%；交通运输（类）支出100万元，占2%；住房保障（类）支出444.5万元，占9%。

## **(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630万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5221.8万元，完成年初预算的829%，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70万元，支出决算为220.37万元，完成年初预算的315%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人防专项经费上年结转支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%。

3、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32万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的102%。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。

#### 4、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921.94万元，完成年初预算的614%。决算数大于预算数的原因是：城市污水管网项目支出增加。

#### 5、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为396万元，完成年初预算的%无。决算数大于预算数的原因是：城市管网及污水处理补助资金及市政排水管网地理系统服务项目支出

#### 6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1156.97万元，支出决算为1359.63万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的原因是：公用类支出增加。

#### 7、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4.92万元，完成年初预算的%无。决算数大于预算数的原因是：公用类支出增加。

#### 8、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160万元，支出决算数为150万元，完成年初预算

的94%。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。

9、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230万元，支出决算数为648.8万元，完成年初预算的282%。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目增加。

10、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：城建档案馆项目上年结转支出增加。

11、城乡社区（类）城区社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算数为57万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：集镇路灯电费补助上年结转增加。

12、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870.63万元，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。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路

## 运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的原因是：重点项目建设支出增加。

## 14、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444.5万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1414.86万元，其中：人员经费1089.85万元，占基本支出的77%，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325.01万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、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、办公设备购置。

## 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3万元，支出决算为2.84万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.84万元，完成预算的92%，与上年相比增加0.84万元，增加31%，增加的主要原因是接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.54万元，减少154%，减少的主要原因是厉行节约。

## （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1.84万元，占65%，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1万元，占35%。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1.84万元，全年共接待来访团组23个、来宾260人次，主要是历史文化名村创建工作调研来客招待、省工程建设项目审批制度改革调研评价组来客招待、省人防行业整治工作调研督导来客招待、省建筑设计院专家组历史文化名村创建调研来客招待、株洲住建局农村危房安全隐患整治督查来客招待、省住建厅镇村污水垃圾处理来客招待、省住建厅

农民工工资支付工作督查来客招待、省人防办株洲醴陵人防工作调研来客招待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1万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是保险费、维修费支出，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、2021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 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2021年度机关运行经费支出325.01万元，比上年决算数减少92.7万元，降低22%。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**

2021年本部门开支会议费4.76万元，用于召开浏山历史文化

名村保护规划专家评审会议费、省人防办行业整合调研等会议费、退休支部党日活动会议费、污水处理费调整征收标准听证会会议费、七一表彰会，燃气安全管理工作会议，城建行业协会排水年会、人数800人。开支培训费3.95万元，用于开展党日活动培训、建档案从业人员培训资料费、离退休支部党日活动经费、人防工程质量监督培训、省城建档案职业技能实操培训费、排水行业管理业务外出培训、离退休支部党史学习培训费、2021年中青班培训费、工程建设项目审批制度改革工改业务培训费、招投标业务培训费、事业编制人员平台学习培训费、污水治理提质增效业务培训费、专业技术人员继续教育培训费、海绵城市培训费、国家人防2021年度选调军队院校学习培训费。

### **（三） 政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额218.8万元，其中：政府采购货物支出47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.8万元。授予中小企业合同金额218.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.8万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（四） 国有资产占用情况说明**

截至2021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

## 2021 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；负责组织和管理的人民防空工程（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**

2021 年收入 5146.31 万元, 其中: 经费拨款 5146.31 万元, 较上年相比减少 1118.51 万元, 主要是项目收入减少; 其他收入 0 万元。2021 年支出预算 1825.3 万元, 其中: 基本支出 1195.3 万元, 较上年相比减少 18 万元, 主要是厉行节约; 项目支出 630 万元, 较上年减少 67 万元, 主要是项目支出减少。

### **(一) 基本支出**

2021 年上年结转 417.66 万元, 全年收入 5146.31 万元, 其中财政拨入 5146.31 万元, 其他收入 0 万元; 全年支出 5563.97 万元, 其中基本支出 1757.04 万元, 项目支出 3806.94 万元; 年末结余 0 万元。较上年相比, 全年收入减少 1657.22 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 940.75 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 3 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 95%，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 2 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92%。与上年相比增加 0.84 万元，增加 31%，增加的主要原因是接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1.54 万元，减少 154%，减少的主要原因是厉行节约。

“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 4.76 万元比上年增加 1.02 万元。

(3) 培训费支出情况：培训费支出 3.95 万元比上年减少 4.96 万元。

(4) 对单位影响较大的支出：一是乡村振兴等工作经费增加；二是党建工作经费支出增加。

## **(二) 专项支出**

工作性项目支出 630 万元，比上年增加 212.29 万元，原因

是城建项目增加，费用支出增加。

重点项目支出 484.92 万元，增加 230.76 万元。

(1) 污水管网及泵站维护 172.42 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。其中 2020 年重点专项支出 51.2 万元，2021 年重点专项支出 121.99 万元。

(2) 公益事业用水补偿 130 万元主要用于补偿城市环卫、园林绿化、消防、低保户用水。其中：消防用水 25 万立方米、环卫用水 126.33 万立方米、园林用水 125 万立方米、公厕用水 37.27 万立方米、低保户减免用水 62 万立方米。其中 2020 年重点专项支出 50 万元，2021 年重点专项支出 80 万元。

(3) 城市消防栓建设（维护）专项资金 20 万元，根据城市建设规划设计要求和消防要求，用于城市消防设施维护。该项专项资金用于解决城区消防设施的新装、改造和维修支出。醴陵市瓷城水务发展有限公司安排专门部门对消防栓工作部署，设计、施工、监理全过程控制，实际工程量由住建局验收核实，由第三方现场核实评审。2021 年新装消防栓 3 处，维修 20 处。其中：2020 年重点专项支出 20 万元，2021 年财政资金拨款 0 万元。

(4) 建筑材料造价信息发布及招投标管理工作专项 5.54 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 500 多本，是我市建设工程造价计价的法定依据。其中 2020 年重点专项支出 0.54 万元，

2021 年重点专项支出 5 万元。

(5) 人防专项资金 90.97 万元，主要用于完善人防指挥通信体，指挥通信功能得到加强，为保障战时和急时的指挥通信系统维护。2021 年，深入推进人防知识“五进”（进机关、进学校、进社区、进企业、进媒体）宣传教育活动，进一步提高群众国防观念和人防意识。“11.1”全省防空警报试鸣日等重要活动期间，与相关单位联合开展人防宣传活动，制作宣传短片 2 期，印发资料 3.5 万册，设置户外宣传栏 2 块，摆放展板 20 块。其中 2020 年重点专项支出 70 万元，2021 年重点专项支出 20.97 万元。

(6) 集镇路灯电费补助 57 万元主要用于 2020 年度市各乡镇集镇路灯电费补助。2021 年度预算未安排。

(7) 城建档案馆维护经费 9 万元主要用于 2020 年度城建档案馆馆藏档案数字化处理及系统维护支出。2021 年度预算未安排。

### 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、建筑材料造价信息发布及招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

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度、强化财务管理，且建立健全了岗位职责及财务管理制度。根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

1. 预决算公开：按照上级的要求，我局在规定的的时间和方式，对部门预决算在政府网站上进行了公开。

2. 资产管理：我局进一步加强资产的管理，制定了资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好了资产台账登记工作，单位无任何资产流失现象。

3. 内控制度管理：我局制定了财务管理内控制度，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

4. 政策采购：所有政府采购都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

2021 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、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高

资金的使用效率，尽量避免年度或跨年下拨。

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。