

**2022年度
株洲市芦淞区住房和城乡建设局
部门决算**

目录

第一部分株洲市芦淞区住房和城乡建设局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022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2022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、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空的法律法规和方针政策，牵头推进辖区新型城镇化战略的工作；结合本区实际，制定有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的规章制度和实施细则，并监督执行。

（二）承担编制全区保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责辖区内公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房建设工作的审核、申报等工作；负责辖区棚户区（城中村）改造审核、申报，组织实施和监督管理；承担辖区城区住房保障家庭资格和住房租赁补贴的申报、初审工作；会同有关部门做好保障性住房资金安排及监管；承担上级行业主管部门授权辖区内房屋安全管理与鉴定等相关工作。

（三）负责园区内建设工程施工许可初审，园区内建设工程初步设计的审批，园区内城市排水行政许可审批，园区内依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批，园区内建设工程抗震设防要求审批；单独修建人防工程立项审批、设计审查、竣工验收，结合民用建筑修建防空地下室设计审查、竣工验收认可。

（四）负责编制辖区内市政基础设施建设以及人民防空建设中长期的发展规划和年度计划，组织实施和管理；承担编制区本级市政基础设施投资预决算草案，并组织安排实施及监管；承担区本级市政项目采购、运作模式的实施和监管；负责市、区财政投资市政基础设施项目的建设；指导辖区海绵城市建设工程

作。

（五）负责指导辖区内村镇建设工作；参与编制全区村镇建设总体规划和城镇体系规划；指导辖区农民自建低层住宅和农村危房改造工作。

（六）承担推进全区建筑节能与建设科技进步职责。根据建筑节能、绿色建筑和装配式建筑政策、规划监督实施；负责组织重大行业科技成果的推广应用。

（七）贯彻落实《湖南省物业管理条例》，负责全区物业管理活动的监督和管理；落实区、街道办事处、社区三级物业管理体系。

（八）负责组织制定辖区城市防空袭方案并监督检查；负责管理区本级人民防空经费和资产；编制本区人民防空经费预、决算草案，并对使用情况实施监督检查；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；战时组织开展区城市人民防空袭斗争；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；参与本区范围内应急救援工作。

（九）拟定行业人才发展规划，指导辖区内住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设；组织开展城乡建设、房地产业和人民防空科学技术研究。

（十）完成区委、区政府、区武装部及区国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。芦淞区住房和城乡建设局内设科室5个，分别为：办公室、住房保障管理股、城市建设管理股、人防和村镇建设管理股、行政审批股。

（二）决算单位构成。芦淞区住房和城乡建设局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区住房和城乡建设局本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6433.52万元。与上年相比，减少10.3万元，减少0.16%，主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6433.52万元，其中：财政拨款收入6433.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6433.52万元，其中：基本支出380.06万元，占5.91%；项目支出6053.47万元，占94.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6433.52万元，与上年相比，减少10.3万元，减少0.16%，主要是因为严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的开支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2714.87万元，占本年支出合计的42.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1993.3万元，减少42.34%，主要是因为：

1、基本支出方面：2022年基本支出380.06万元，与上年相比，增加47.33万元，增加14.22%，主要是因为工作需要人员变动，新增四人，费用增加。

2、项目支出方面：2022年项目支出2334.81万元，与上年相比，减少2040.63万元，减少46.64%，主要因为一是老旧小区项目支出减少；二是本年项目支出大部分为政府性基金预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2714.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.29万元，占1.56%；节能环保（类）支出349.68万元，占12.88%；城乡社区（类）支出1347.48万元，占49.63%；交通运输（类）支出51.99万元，占1.92%；住房保障（类）支出717.9万元，占26.44%；灾害防治及应急管理（类）支出205.53万元，占7.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1250.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2714.87万元，完成年初预算的117.08%%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为2.36万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.1万元，（由于预算数为0，

无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出预算调整。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0元，支出决算为1.82万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：四上企业服务支出。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0元，支出决算为142.28万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

5、节能环保支出（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元，支出决算为207.4万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

6、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335.61万元，支出决算为327.38万元，完成年初97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出预算调整。

7、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3万元，支出决算为4.91万元，完成年初163.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出预算调整。

8、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60万元，支出决算为13.19万元，完成年初21.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

9、城乡社区支出（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，支出决算为9.8万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

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502万元，支出决算为715.25万元，完成年初142.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

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276.93万元，（由于预算数

为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.9万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

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1.09万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

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16万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

15、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475.95万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

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225.95万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为205万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.06万元，其中：人员经费328.23万元，占基本支出的86.36%，主要包括基本工资100.76万元，津贴补贴64.04万元、奖金44.25万元、绩效工资21.6万元、基本养老保险缴费26.49万元、基本医疗保险缴费14.63万元、住房公积金28.68万元、医疗费0.51万元、其他工资服务18.65万元、生活补助8万元、其他对个人和家庭的补助0.59万元；公用经费51.83万元，占基本支出的13.64%，主要包括办

公费8.87万元、印刷费2.44万元、水费0.94万元、邮电费0.84万元、差旅费0.04万元、培训费0.26万元、工会经费10.06万元、其他交通费19.84万元、其他商品和服务支出8.54万元。

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（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排接待。

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，（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数等于预算数的原因主要是本单位公务用车保有量为0辆。与上年相比减少2.49万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%，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0万元，占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。

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。

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，芦淞区住房和城乡建设局未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3718.65万元；年初结转和结余0万元；支出3718.65万元，其中基本支出0万元，项目支出3718.65万元；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）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12.47万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元（由于预算数为0，

无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2706.18万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算调整项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2022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 2022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

2022年度机关运行经费支出51.83万元，比年初预算数增加9.53 万元，增长22.53%，主要原因是：人员变动，新增四个人员；比上年决算数增加9.45万元，增长22.3%。主要原因是：人员变动，新增四个人员。

（二）一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元；开支培训费0.26万元，用于参加培训事业单位人员培训，人数8人。

（三）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4146.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3906.36万元、政府采购服务支出239.91万元。授予中小企业合同金额4146.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2659.75万元，占政府采购支出总额的64.15%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2022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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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

（见附件）