

2023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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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。

（四）负责编制辖区内市政基础设施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管理工作；指导辖区海绵城市建设工作。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年本单位内设机构 6 个，人员编制 22 个，与上年相比减少 4 个，主要原因为机构改革，人防 4 个编制调减。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有人数 22 人，其中行政人员 7 人，事业人员 14 人，无固期 1 人。比上年减少 4 人，主要原因为机构改革，人防调至发改。

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、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 2023 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3635.7万元。与上年相比，减少2797.82万元，减少43.49%，主要是因为：根据财政财力安排，缩减项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3635.7万元，其中：财政拨款收入3635.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3635.7万元，其中：基本支出456.3万元，占12.55%；项目支出3179.4万元，占87.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3635.7万元，与上年相比，减少2797.82万元，减少43.49%，主要是因为：根据财政财力安排，缩减项目支出。

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

2023年度财政拨款支出3635.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加920.84万元，增加33.92%，主要是因为工程款无政府性基金预算财政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3635.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.44万元，占3.01%；节能环保支出（类）支出112.97万元，占3.11%；城乡社区支出（类）支出813.95万元，占22.39%；交通运输支出（类）支出9.92万元，占0.27%；住房保障支出（类）支出2564.43万元，占70.53%；灾害防治及应急管理支出（类）支出25万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1626.08万元，支出决算数为3635.7万元，完成年初预算的223.58%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为26万元（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、一般公共服务（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元，支出决算为83.43万元（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，人员经费支出功能科目调整。

3、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39.97万元（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，预算支出功能科目调整。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为58万元（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，预算项目支出功能科目调整。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为15万元（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，预算项目支出功能科目调整。

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435.08元，支出决算为366.74万元，完成年初预算的84.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出功能科目调

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0元，支出决算为1.37万元，（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，人员经费支出功能科目调整。

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80元，支出决算为327.84万元，完成年初预算的409.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算项目支出功能科目调整。

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元，支出决算为2.2万元，（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，人员经费支出功能科目调整。

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1111元，支出决算为103.8万元，完成年初预算的9.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要，预算项目支出功能科目调整。

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元，支出决算为12万元，（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，预算项目支出功能科目调整。

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元，支出决算为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，预算项目支出功能

科目调整。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1.92万元，（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，预算项目支出功能科目调整。

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元，支出决算为3万元，（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，预算项目支出功能科目调整。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为128.91万元，（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，预算项目支出功能科目调整。

16、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元，支出决算为2402.52万元，（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：年中预算调整额，支出功能科目调整。

17、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元，支出决算为25万元，（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：年中预算调整，支出功能科目调整。

18、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为5万元，（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：年中预算调整，支出功能科目调整。

19、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元，支出决算为25万元，（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：年中预算调整，支出功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出456.3万元，其中：

人员经费407.81万元，占基本支出的89.37%，主要包括：基本工资91.2万元、津贴补贴58.83万元、奖金38.43万元、绩效工资93.42万元，基本养老保险29.67万元、基本医疗保险12.8万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金25.93万元、医疗费0.39万元、其他工资福利8.97万元、抚恤金17.6万元、生活补助18.5万元、医疗补助0.2万元、其他对个人和家庭的补助6.79万元。

公用经费48.49万元，占基本支出的10.63%，主要包括办公费3.51万元、印刷费4.56万元、水费0.37万元、邮电费0.53万元、差旅费2.51万元、维修（护）费0.96万元、会议费0.54万元、培训费0.9万元、委托业务费3万元、工会经费5.88万元、其他交通费16.71万元、其他商品和服务支出9.02万元。

七、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0.5万元，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厉行节约，严格控制经费支出，与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。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是厉行节约，严格控制经费支出。与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，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厉行节约，严格控制经费支出。与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车购置费支出预算为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是厉行节约，严格控制经费支出。与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车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是厉行节约，严格控制经费支出。与上年相比无变化，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

2023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2023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

2023年度本单位无政府性基金预算收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.49万元，比年初预算数减少2.18

万元，降低4.3%。主要原因是：机构调整，人员减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.54万元，用于召开第七次政企“早餐会”会议，人数16人，内容为政府企业问题沟通；开支培训费0.9万元，用于1.事业编制人员培训，人数24人，内容为事业人员技能培训；2.20大内容宣讲费，人数24人，内容为20大会议精神；3.参加老旧小区培训，人数1人，杭州参加老旧小区培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3370.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3296.91万元、政府采购服务支出73.13万元。授予中小企业合同金额3296.91万元，占政府采购支出总额的97.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3296.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

项目预算执行力有待加强。由于财政资金困难，年初预算制定时无法按实际需求分配项目资金，导致申请资金时无法严格按照年初预算进行资

金分配。

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）