

## 2024年部门预算公开表

单位编码： 040001

单位名称： 株洲市荷塘区住房和城乡建设局

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |                 |        |                 |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 415.91 | （一）一般公共服务支出      |        | 一、基本支出          | 391.91 | 一、机关工资福利支出      | 314.24 |
| 经费拨款              | 415.91 | （二）外交支出          |        | 工资福利支出          | 314.24 | 二、机关商品和服务支出     | 61.07  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        | 商品和服务支出         | 37.07  | 三、机关资本性支出       |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出        |        | 对个人和家庭的补助       | 40.61  | 四、机关资本性支出（基本建设） |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出          |        | 二、项目支出          | 24.00  | 五、对事业单位经常性补助    |        |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出        |        | 按项目管理的工资福利支出    |        | 六、对事业单位资本性补助    |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        | 按项目管理的商品和服务支出   | 24.00  | 七、对企业补助         |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出     | 74.21  | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |        | 八、对企业资本性支出      |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出      |        | 债务利息及费用支出       |        | 九、对个人和家庭的补助     | 40.61  |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出        | 44.49  | 资本性支出（基本建设）     |        | 十、对社会保障基金补助     |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |        | （十一）节能环保支出       |        | 资本性支出           |        | 十一、债务利息及费用支出    |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出       | 272.69 | 对企业补助（基本建设）     |        | 十二、债务还本支出       |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出        |        | 对企业补助           |        | 十三、转移性支出        |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出       |        | 对社会保障基金补助       |        | 十四、其他支出         |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        | 其他支出            |        |                 |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出     |        | 三、事业单位经营服务支出    |        |                 |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出         |        |                 |        |                 |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出     |        |                 |        |                 |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |                 |        |                 |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出       | 24.52  |                 |        |                 |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 八、事业单位经营收入        |        | （二十四）预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出        |        |                 |        |                 |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 十一、其他收入           |        | （二十七）债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |                 |        |                 |        |
| 本 年 收 入 合 计       | 415.91 | 本 年 支 出 合 计      | 415.91 | 本 年 支 出 合 计     | 415.91 | 本 年 支 出 合 计     | 415.91 |
| 上年结转结余            |        | 年终结转结余           |        | 年终结转结余          |        | 年终结转结余          |        |
|                   |        |                  |        |                 |        |                 |        |
| 收 入 总 计           | 415.91 | 支 出 总 计          | 415.91 | 支 出 总 计         | 415.91 | 支 出 总 计         | 415.91 |



支出总表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        |        |       |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 415.91 | 391.91 | 24.00 |          |        |           |
|      |    |    | 040     | 040              | 415.91 | 391.91 | 24.00 |          |        |           |
|      |    |    | 040001  | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局   | 415.91 | 391.91 | 24.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 74.21  | 74.21  |       |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.74  | 72.74  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 28.23  | 28.23  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.68  | 29.68  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84  | 14.84  |       |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |       |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   |       |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 44.49  | 44.49  |       |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.49  | 44.49  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.12  | 13.12  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.99  | 18.99  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.38  | 12.38  |       |          |        |           |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出           | 272.69 | 248.69 | 24.00 |          |        |           |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务         | 272.69 | 248.69 | 24.00 |          |        |           |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行             | 272.69 | 248.69 | 24.00 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 24.52  | 24.52  |       |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 24.52  | 24.52  |       |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 24.52  | 24.52  |       |          |        |           |





财政拨款收支总表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入            | 415.91 | 一、本年支出           | 415.91 |
| （一）一般公共预算拨款       | 415.91 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 经费拨款              | 415.91 | （二）外交支出          |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出          |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出        |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出     | 74.21  |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出        | 44.49  |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （十一）节能环保支出       |        |
|                   |        | （十二）城乡社区支出       | 272.69 |
|                   |        | （十三）农林水支出        |        |
|                   |        | （十四）交通运输支出       |        |
|                   |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |
|                   |        | （十六）商业服务业等支出     |        |
|                   |        | （十七）金融支出         |        |
|                   |        | （十八）援助其他地区支出     |        |
|                   |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |
|                   |        | （二十）住房保障支出       | 24.52  |
|                   |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |
|                   |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                   |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |
|                   |        | （二十四）预备费         |        |
|                   |        | （二十五）其他支出        |        |
|                   |        | （二十六）转移性支出       |        |
|                   |        | （二十七）债务还本支出      |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |
|                   |        |                  |        |
|                   |        | 二、年终结转结余         |        |
|                   |        |                  |        |
| 收    入    总    计  | 415.91 | 支    出    总    计 | 415.91 |



一般公共预算支出表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |           |       |       | 项目支出  |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|
|      |    |    |         |                  |        | 小计     | 人员经费      |       | 公用经费  |       |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |       |       |       |
|      |    |    |         | 合计               | 415.91 | 391.91 | 314.24    | 40.61 | 37.07 | 24.00 |
|      |    |    | 040     | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局   | 415.91 | 391.91 | 314.24    | 40.61 | 37.07 | 24.00 |
|      |    |    | 040001  | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局   | 415.91 | 391.91 | 314.24    | 40.61 | 37.07 | 24.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 74.21  | 74.21  | 45.98     | 28.23 |       |       |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.74  | 72.74  | 44.51     | 28.23 |       |       |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 28.23  | 28.23  |           | 28.23 |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.68  | 29.68  | 29.68     |       |       |       |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.84  | 14.84  | 14.84     |       |       |       |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   | 1.47      |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.47   | 1.47   | 1.47      |       |       |       |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 44.49  | 44.49  | 32.11     | 12.38 |       |       |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.49  | 44.49  | 32.11     | 12.38 |       |       |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.12  | 13.12  | 13.12     |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.99  | 18.99  | 18.99     |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.38  | 12.38  |           | 12.38 |       |       |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出           | 272.69 | 248.69 | 211.62    |       | 37.07 | 24.00 |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务         | 272.69 | 248.69 | 211.62    |       | 37.07 | 24.00 |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行             | 272.69 | 248.69 | 211.62    |       | 37.07 | 24.00 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 24.52  | 24.52  | 24.52     |       |       |       |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 24.52  | 24.52  | 24.52     |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 24.52  | 24.52  | 24.52     |       |       |       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 40.61        | 40.61  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.63         | 0.63   |       |
| 30302        | 退休费            | 27.60        | 27.60  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 12.38        | 12.38  |       |
| 301          | 工资福利支出         | 314.24       | 314.24 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.68        | 29.68  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.84        | 14.84  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.12        | 13.12  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.12        | 13.12  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.34         | 7.34   |       |
| 30103        | 奖金             | 64.59        | 64.59  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 18.43        | 18.43  |       |
| 30101        | 基本工资           | 92.89        | 92.89  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 35.72        | 35.72  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 24.52        | 24.52  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 37.07        |        | 37.07 |
| 30201        | 办公费            | 3.00         |        | 3.00  |
| 30211        | 差旅费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30227        | 委托业务费          | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 8.64         |        | 8.64  |
| 30239        | 其他交通费用         | 14.27        |        | 14.27 |
| 30229        | 福利费            | 6.56         |        | 6.56  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.10         |        | 2.10  |
| 合计           |                | 391.91       | 354.84 | 37.07 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（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  |        |                  |         | 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               | 314. 24 | 314. 24  | 211. 62     | 78. 10 | 24. 52 |              |            |        |               |
|      |    |    | 040    | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局   | 314. 24 | 314. 24  | 211. 62     | 78. 10 | 24. 52 |              |            |        |               |
|      |    |    | 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局   | 314. 24 | 314. 24  | 211. 62     | 78. 10 | 24. 52 |              |            |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 040001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29. 68  | 29. 68   |             | 29. 68 |        |              |            |        |               |
| 208  | 05 | 06 | 040001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 84  | 14. 84   |             | 14. 84 |        |              |            |        |               |
| 208  | 99 | 99 | 040001 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 47   | 1. 47    |             | 1. 47  |        |              |            |        |               |
| 210  | 11 | 01 | 040001 | 行政单位医疗           | 13. 12  | 13. 12   |             | 13. 12 |        |              |            |        |               |
| 210  | 11 | 03 | 040001 | 公务员医疗补助          | 18. 99  | 18. 99   |             | 18. 99 |        |              |            |        |               |
| 212  | 01 | 01 | 040001 | 行政运行             | 211. 62 | 211. 62  | 211. 62     |        |        |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 040001 | 住房公积金            | 24. 52  | 24. 52   |             |        | 24. 52 |              |            |        |               |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（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 |           |     |              |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |        | 合计     | 基本工资  | 津贴补贴  | 奖金    | 绩效工资  | 合计     | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 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 |
|      |    |    |        | 合计                   | 314.24 | 211.62 | 92.89 | 18.43 | 64.59 | 35.72 | 78.10  | 29.68                  | 14.84      | 13.12              | 7.34              | 13.12        | 24.52     |          |           |     |              |
|      |    |    | 040    | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局       | 314.24 | 211.62 | 92.89 | 18.43 | 64.59 | 35.72 | 78.10  | 29.68                  | 14.84      | 13.12              | 7.34              | 13.12        | 24.52     |          |           |     |              |
|      |    |    | 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局       | 314.24 | 211.62 | 92.89 | 18.43 | 64.59 | 35.72 | 78.10  | 29.68                  | 14.84      | 13.12              | 7.34              | 13.12        | 24.52     |          |           |     |              |
| 208  | 05 | 05 | 040001 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 29.68  |        |       |       |       |       | 29.68  | 29.68                  |            |                    |                   |              |           |          |           |     |              |
| 208  | 05 | 06 | 040001 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 14.84  |        |       |       |       |       | 14.84  |                        | 14.84      |                    |                   |              |           |          |           |     |              |
| 208  | 99 | 99 | 040001 | 其他社会保障和就业支出          | 1.47   |        |       |       |       |       | 1.47   |                        |            |                    |                   | 1.47         |           |          |           |     |              |
| 210  | 11 | 01 | 040001 | 行政单位医疗               | 13.12  |        |       |       |       |       | 13.12  |                        |            | 13.12              |                   |              |           |          |           |     |              |
| 210  | 11 | 03 | 040001 | 公务员医疗补助              | 18.99  |        |       |       |       |       | 18.99  |                        |            |                    | 7.34              | 11.65        |           |          |           |     |              |
| 212  | 01 | 01 | 040001 | 行政运行                 | 211.62 | 211.62 | 92.89 | 18.43 | 64.59 | 35.72 |        |                        |            |                    |                   |              |           |          |           |     |              |
| 221  | 02 | 01 | 040001 | 住房公积金                | 24.52  |        |       |       |       |       |        |                        |            |                    |                   |              | 24.52     |          |           |     |              |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（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  |        |                |       |         |     |          |       |             |
|      |    |    |        | 合计             | 40.61 | 12.38   |     |          | 27.60 | 0.63        |
|      |    |    | 040    | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 40.61 | 12.38   |     |          | 27.60 | 0.63        |
|      |    |    | 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 40.61 | 12.38   |     |          | 27.60 | 0.63        |
| 208  | 05 | 01 | 040001 | 行政单位离退休        | 28.23 |         |     |          | 27.60 | 0.63        |
| 210  | 11 | 99 | 040001 | 其他行政事业单位医疗支出   | 12.38 | 12.38   |     |          |       |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）     | 总计    | 离休费 | 退休费   | 退职<br>（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的<br>补助 |
|------|----|----|--------|----------------|-------|-----|-------|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-----------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |       |     |       |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                 |
|      |    |    |        | 合计             | 40.61 |     | 27.60 |            |     |      |     | 12.38     |     |     |             |              | 0.63            |
|      |    |    | 040    | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 40.61 |     | 27.60 |            |     |      |     | 12.38     |     |     |             |              | 0.63            |
|      |    |    | 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 40.61 |     | 27.60 |            |     |      |     | 12.38     |     |     |             |              | 0.63            |
| 208  | 05 | 01 | 040001 | 行政单位离退休        | 28.23 |     | 27.60 |            |     |      |     |           |     |     |             |              | 0.63            |
| 210  | 11 | 99 | 040001 | 其他行政事业单位医疗支出   | 12.38 |     |       |            |     |      |     | 12.38     |     |     |             |              |                 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（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  |        |                |       | 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 | 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             | 37.07 | 37.07     | 32.97 |     |     |         | 2.00  |       |           |           |        | 2.10      |            |         |           |
|      |    |    | 040    | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 37.07 | 37.07     | 32.97 |     |     |         | 2.00  |       |           |           |        | 2.10      |            |         |           |
|      |    |    | 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 37.07 | 37.07     | 32.97 |     |     |         | 2.00  |       |           |           |        | 2.10      |            |         |           |
| 212  | 01 | 01 | 040001 | 行政运行           | 37.07 | 37.07     | 32.97 |     |     |         | 2.00  |       |           |           |        | 2.10      |            |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）     | 总 计   | 办公费  | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 |
|------|----|----|--------|----------------|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                |       |      |     |     |     |    |    |     |     |       |      |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |      |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计             | 37.07 | 3.00 |     |     |     |    |    |     |     |       | 0.50 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     | 2.00  | 8.64 | 6.56 |           | 14.27  |         | 2.10      |
|      |    |    | 040    | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 37.07 | 3.00 |     |     |     |    |    |     |     |       | 0.50 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     | 2.00  | 8.64 | 6.56 |           | 14.27  |         | 2.10      |
|      |    |    | 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 37.07 | 3.00 |     |     |     |    |    |     |     |       | 0.50 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     | 2.00  | 8.64 | 6.56 |           | 14.27  |         | 2.10      |
| 212  | 01 | 01 | 040001 | 行政运行           | 37.07 | 3.00 |     |     |     |    |    |     |     |       | 0.50 |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     | 2.00  | 8.64 | 6.56 |           | 14.27  |         | 2.10      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | “三公”经费合计 | 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 |       |
|        | 合计             | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 040    | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 |          |          |            |         |         |       |
| 040001 | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 |          |          |            |         |         |       |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（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 | 机关资本性支出(基本建设) | 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 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 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   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的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 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）     | 预算额度  |          |       |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|----------------|-------|----------|-------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |                | 总计    | 一般公共预算   |       |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                |       | 一般公共预算小计 | 经费拨款  | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计             | 24.00 | 24.00    | 24.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 24.00    |        |
| 040    | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局 | 24.00 | 24.00    | 24.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 24.00    |        |
| 040001 | 政府雇员2024年工资    | 24.00 | 24.00    | 24.00 |                 |      |             |             |       |          |            | 24.00    |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：040001\_株洲市荷塘区住房和城乡建设局

金额单位：万元

|         |                               |         |               |          |                      |      |       |    |
|---------|-------------------------------|---------|---------------|----------|----------------------|------|-------|----|
| 项目名称    | 2024年政府雇员工资                   |         |               |          |                      |      |       |    |
| 项目类别    | 其他运转类                         |         |               | 年度本级预算金额 |                      | 24   |       |    |
| 项目支出实施期 | 2024年                         |         |               |          |                      |      |       |    |
| 本年度绩效目标 | 聘请3名具有专业技术人员职称的工作人员，成立局工程项目组。 |         |               |          |                      |      |       |    |
| 本年度绩效指标 | 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标          | 指标值      | 指标值内容                | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
|         | 成本指标                          | 经济成本指标  | 聘请政府雇员        | 24       | 聘请政府雇员全年需要的资金        | 万元   | 定量    |    |
|         | 产出指标                          | 数量指标    | 聘请政府雇员        | 3        | 聘请政府雇员全年需要的人数        | 位    | 定量    |    |
|         |                               | 质量指标    | 工程项目管理服务      | 90%      | 对政府雇员工程项目管理服务评价      | 百分比  | ≥     |    |
|         |                               | 质量指标    | 审核工程项目要求、规范要求 | 90%      | 对政府雇员审核工程项目要求、规范要求评价 | 百分比  | ≥     |    |
|         |                               | 时效指标    | 政府雇员工资支出实施期   | 1        | 工资发放年度               | 年    | 定量    |    |
|         | 效益指标                          | 经济效益    | 保障项目可持续发展     | 保障可持续    | 保障项目可持续发展            | 提升   | 定性    |    |
|         | 满意度                           | 服务对象满意度 | 聘请政府雇员满意度     | 0.95     | 对聘请政府雇员的满意度          | 百分比  | ≥     |    |
|         |                               |         |               |          |                      |      |       |    |



2024年荷塘区部门整体支出绩效目标表

|              |   |                           |             |  |      |           |      |
|--------------|---|---------------------------|-------------|--|------|-----------|------|
| 部门名称         | 株洲市荷塘区住房和城乡建设局  |                           |             |  |      |           |      |
| 年度履职目标       | 1、建筑业市场的监督管理，推动自建房安全专项整治；2、基础设施建设，构建美丽新荷塘区；3、水环境综合治理，雨污分流及排水防涝隐患摸排；4、廉租住房工作，辖区内申报低收入家庭住房保障租赁补贴和实物配租；5、城镇老旧小区改造工作，科学编制城镇老旧小区改造规划和年度改造计划。 |                           |             |  |      |           |      |
| 年度主要任务       | 任务名称  |                           |             | 主要内容   |      |           |      |
|              | 1、建筑业市场的监督管理，推动自建房整治  |                           |             | 持续推动自建房安全专项整治；对完成结构隐患整治的自建房持续监管，组织人员定期巡查，督促产权人不得随意改变房屋用途、增加房屋荷载、随意改变房屋结构，保证解危房屋的长期使用安全性，对隐患房屋制定整治方案，同时严控鉴定标准，杜绝虚假销号，加强空心闲置房屋管控和处置。   |      |           |      |
|              | 2、基础设施建设  |                           |             | 推动全区五纵七横主干路网和京港澳东移线联络线建设，服务两城开发建设大局。五纵七横是全区主干路网、是全区城市发展主骨架，京港澳东移线联络线是我区连接高速外环的又一主要通道，这13条道路的批次建成将有力助推我区构筑材料科技城和现代物流城，夯实全区产业基础。   |      |           |      |
|              | 3、水环境综合治理   |                           |             | 1、全面推进海绵城市建设，2、推动建宁港雨污分流，3、统筹“洪涝污”共治。  |      |           |      |
|              | 4、廉租住房工作  |                           |             | 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。   |      |           |      |
|              | 5、城镇老旧小区改造工作  |                           |             | 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，2024年计划改造老旧小区1997户，涉及21个老旧小区，计划既有住宅加装电梯25台。 |      |           |      |
| 预算情况<br>(万元) | 资金总额  | 按收入性质分                    |             |  |      | 按支出性质分    |      |
|              |   | 一般公共预算                    | 政府性基金<br>拨款 | 财政专户管理资金   | 其他资金 | 基本支出      | 项目支出 |
|              | 415.91  | 415.91                    |             |  |      | 391.91    | 24   |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                      | 指标值         | 指标值内容  | 度量单位 | 指标值<br>类型 | 备注   |
| 产出指标         | 数量指标  | 排查非经营性结构隐患自建房             | 2401        | 督促产权人不得随意改变房屋用途、增加房屋荷载、随意改变房屋结构，保证解危房屋的长期使用安全性。  | 栋    | ≥         |      |
|              |   | 安全生产普及周活动                 | 2           | 安全生产普及周活动  | 次    | 定量        |      |
|              |   | 改造老旧小区数                   | 21          | 改造老旧小区数  | 个    | ≥         |      |
|              |   | 改造老旧小区户数                  | 1997        | 改造老旧小区户数   | 户    | ≥         |      |
|              |   | 排口的整治                     | 2           | 雨污分流和白石港市政层级的错混接改造和缺陷修复  | 个    | ≥         |      |
|              |   | 管道缺陷修复                    | 437         | 统筹“洪涝污”共治  | 处    | ≥         |      |
|              | 质量指标  | 隐患自建房管理排查率                | 98          | 完成结构隐患整治的自建房管理<br>排查率  | %    | ≥         |      |
|              |   | 道路建设和基础设施建设审批、审核率         | 98          | 道路建设和基础设施建设审批、<br>审核率  | %    | ≥         |      |
|              |   | 项目验收合格率                   | 100         | 项目验收合格率  | %    | =         |      |
|              |   | 黑臭水体治理及污水处理率              | 90          | 黑臭水体治理及污水处理率   | %    | ≥         |      |
|              |   | 雨污分流及排水防涝隐患摸排             | 90          | 雨污分流及排水防涝隐患摸排  | %    | ≥         |      |
|              |   | 道路建设和基础设施建设设计图纸合格率        | 95          | 道路建设和基础设施建设设计图<br>纸合格率   | %    | ≥         |      |
|              |   | 排口的整治效率                   | 90          | 雨污分流和白石港市政层级的错混接改造和缺陷修复效率  | %    | ≥         |      |
|              | 时效指标  | 资金到位支付及时率                 | 100         | 资金到位支付及时率  | %    | =         |      |
|              |   | 协调处理有关住房和城乡建设中的<br>相关工作时间 | 2024        | 协调处理有关住房和城乡建设中的<br>相关工作时间  | 全年   | 定性        |      |
|              | 成本指标  | 成本控制数                     | 415.91      | 保障基本工作运转   | 万元   | 定量        |      |
| 效益指标         | 经济效益  | 周边地区经济发展                  | 有效推动        | 周边地区经济发展   | 无    | 定性        |      |
|              | 社会效益  | 服务居民提供便利的出行条件。            | 90          | 打通断头路，做好交通微改，服<br>务群众出行的最后100米。  | %    | ≥         |      |
|              |   | 居民幸福指数                    | 提高          | 居民幸福指数   | 无    | 定性        |      |
|              | 生态效益  | 提高城市品位，实现“水清岸绿景<br>美”     | 90          | 提高城市品位，实现“水清岸绿<br>景美”  | %    | ≥         |      |
|              | 可持续影响指<br>标   | 宜居环境                      | 持续改善        | 宜居环境   | 无    | 定性        |      |
|              |   | 管网等基础设施可使用年限              | 15          | 管网等基础设施可使用年限   | 年    | ≥         |      |
|              | 服务对象满意<br>度   | 居民满意度                     | 90          | 居民满意度  | %    | ≥         |      |