

2024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2024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

1.主要职能。

（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

2024年本单位内设机构6个，人员编制22个，与上年相比无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

2024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。比上年无变化。

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机构6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、住房和城乡建设事务中心。

（二）决算单位构成。芦淞区住房和城乡建设局2024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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6390.78万元。与上年相比，增加2755.08万元，增加75.78%，主要原因是：增加超长期国债专项收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6390.79万元，其中：财政拨款收入6390.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6390.79万元，其中：基本支出424.84万元，占6.65%；项目支出5965.95万元，占93.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6390.79万元，与上年相比，增加2755.08万元，增加75.78%，主要原因是：增加超长期国债专项收入。

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

2024年度财政拨款支出2757.06万元，占本年支出合计的43.14%，与上年相比，财政拨款支出减少878.64万元，减少24.17%，主要原因是：老旧小区及黑臭水体项目支出使用超长期特别国债以及专项债支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2757.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.47万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）支出56.66万元，占2.05%；卫生健康支出（类）支出25.25万元，占0.91%；节能环保支出（类）支出40.2万元，占1.46%；城乡社区支出（类）支出794.57万元，占28.82%；交通运输支出（类）支出19.09万元，占0.69%；住房保障支出（类）支出1778.17万元，占64.5%；灾害防治及应急管理支出（类）支出21.65万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3950.58万元，支出决算数为

2757.06万元，完成年初预算的69.79%，其中：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。

年初预算为0元，全年预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成全年预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出—专项统计业务—专项统计业务。

年初预算为0元，全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成全年预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，新增四上企业费用支出。

3.一般公共服务支出—财政事务—行政运行。

年初预算为0元，全年预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成全年预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

年初预算为14.4元，全年预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数主要原因为：退休人员四季度生活补贴暂未支付。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为31.3元，全年预算为30.57万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数主要原因为：根据实际情况，调整社保基数。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为15.65元，全年预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数主要原因为：根据实际情况，调整社保基数。

7.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。

年初预算为 0.69 元，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0，决算数小于年初预算数主要原因为：根据实际情况，未缴纳失业保险。

8.卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行。

年初预算为 0 元，全年预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为 14 元，全年预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为 7.71 元，全年预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为 0.94 元，全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

12.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出。

年初预算为 0 元，全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

13.节能环保支出—污染防治—水体。

年初预算为 0 元，全年预算为 22.19 万元，支出决算为 22.19 万元，完

成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，新增黑臭水体项目支出。

14.节能环保支出-自然生态保护-生态保护。

年初预算为 0 元，全年预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，新增工程款支出。

15.城乡社区支出一城乡社区管理事务一行政运行。

年初预算为 278 元，全年预算为 275.83 万元，支出决算为 275.83 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

16.城乡社区支出一城乡社区管理事务一一般行政管理事务。

年初预算为 0 元，全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，基本费用支出功能科目调整。

17.城乡社区支出一城乡社区管理事务一其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为 0 元，全年预算为 57.79 万元，支出决算为 57.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，项目支出功能科目调整。

18.城乡社区支出一城乡社区公共设施一其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为 592.2 元，全年预算为 443.12 万元，支出决算为 443.12 万元，完成年初预算的 74.83%，决算数小于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，项目支出功能科目调整。

19.城乡社区支出一其他城乡社区支出一其他城乡社区支出。

年初预算为 0 元，全年预算为 17.53 万元，支出决算为 17.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，项目支出功能科目调整。

20.交通运输支出-公路水路运输-行政运行。

年初预算为 0 元，全年预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，基本费用支出功能科目调整。

21. 交通运输支出-公路水路运输-公路建设。

年初预算为 0 元，全年预算为 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，项目支出功能科目调整。

22. 住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造。

年初预算为 0 元，全年预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，新增农村危房改造支出。

23. 住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴。

年初预算为 0 元，全年预算为 136.07 万元，支出决算为 136.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，新增低收入人员公租房补助支出。

24. 住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造。

年初预算为 0 元，全年预算为 1573.1 万元，支出决算为 1573.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整老旧小区功能科目支出。

25. 住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性租赁住房。

年初预算为 0 元，全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，新增低收入人员公租房补助支出。

26. 住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出。

年初预算为 2969.69 元，全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0.34%，决算数小于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整项目支出功能科目。

27.住房保障支出一住房改革支出一住房公积金。

年初预算为 26 元，全年预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。

28.住房保障支出一城乡社区住宅一其他城乡社区住宅支出。

年初预算为 0 元，全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，项目支出功能科目调整。

29.灾害防治及应急管理支出一消防救援事务一消防应急救援。

年初预算为 0 元，全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，项目支出功能科目调整。

30.灾害防治及应急管理支出一自然灾害防治-地质灾害防治。

年初预算为 0 元，全年预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，项目支出功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出424.84万元，其中：

人员经费357.61万元，占基本支出的84.18%，主要包括基本工资87.8万元、津贴补贴59.08万元、奖金73.05万元、养老保险30.57万元、职业年金15.29万元、基本医疗13.4万元、公务员医疗补助8.2万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积金27.3万元、医疗费1.41万元、其他工资福利14.42万元、生活补助18万元、医疗补助0.2万元、其他对个人和家庭的补助3.84万元。

公用经费67.23万元，占基本支出的15.82%，主要包括办公费8.02万元、印刷费3.17万元、电费2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.64万元、劳务费0.42万元、委托业务费7.16万元、工会经费11.52万元、其他交通费16.57万元、其他商品和服务支出15.56万元、办公设备购置1.58万元。

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0万元，支出决算为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。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为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

2024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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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（精确到个人）。

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 2024 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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入3633.72万元；年初结转和结余0万元；支出3633.72万元，其中基本支出0万元，项目支出3633.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.节能环保支出一超长期特别国债安排的支出一水污染综合治理。

年初预算为 0 元，全年预算为 3054.52 万元，支出决算为 3054.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，新增超长期特别国债专项支出。

2.城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出一城市建设支出。

年初预算为 0 元，全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，项目支出功能科目调整。

3.城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出一其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为 1000 元，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0，决算数小于年初预算数主要原因为：根据实际情况，航空城 PPP 项目付费为支付。

4.其他支出一其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出一其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

年初预算为0元，全年预算为577.60万元，支出决算为577.60万元，完成全年预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因为：根据单位业务需要，预算调整，新增专项债支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出67.23万元，比上年增加18.74万元，

增长38.64%。主要原因是：上年度费用未及时支付，支付上年度办公费用等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额15304.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14963.2万元、政府采购服务支出340.87万元。授予中小企业合同金额15304.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5989.25万元，占授予中小企业合同金额的39.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024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，绩效管理水平和不断提高。

（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)