

2021年度益阳市住房和城乡建设局(人防办) 本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市住房和城乡建设局(人防办) 本级概况

- 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明细表
- 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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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2021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

益阳市住房和城乡建设局(人防办) 本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划、城市总体规划、地下空间规划等；负责指导全市住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作。

（二）负责市城市规划区建设管理工作。负责编制城市基础设施建设年度计划并指导监督实施；负责供水供气、城乡生活污水和生活垃圾处理（以下简称“两供两治”）公用事业管理和相关公用设施建设；负责城市地下空间（含地下管线）建设的监督管理；负责市城市规划区城市建设档案管理。

（三）负责推进新型城镇化工作。拟订全市推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施；指导全市城乡基础设施与公共服务设施建设管理工作；指导全市农村危房改造工作和农村村民住房建设管理工作。

（四）负责建筑行业管理。拟订全市建筑行业发展规划；负责建筑市场和建筑业资质资格管理，推动行业信用体系建设。依法监督管理市城市规划区房屋建筑和市政工程招标投标活动。

负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建设项目初步设计（含消防设计）的评审和报批工作；负责施工图（含消防设计）审查工作；监督指导各类房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防工作。

（五）负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。组织贯彻执行工程建设国家规范、标准、定额和相关管理制度，贯彻执行省发布的工程建设标准、工法、定额。指

导监督各类工程建设定额的实施和工程造价计价，组织发布建筑材料价格参考信息。

负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责市城市规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

（六）负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收（含消防验收）备案的政策和法律法规。负责市城市规划区房屋建筑和市政工程质量安全监管，负责相关的工程质量检测和联合验收工作。指导区县（市）房屋建筑和市政工程质量安全监管。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全市建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

（七）负责全市建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。指导管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。负责全市城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织实施城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

（八）负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。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，并对使用情况实施监督检查。

（九）负责全市房地产业管理工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行。负责拟订适合市情的住房制度改革政策措施和方案并组织实施。负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理。负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的工作。负责指导监督房地产交易、房产测绘及其成果应用。

指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金管理工作。指导协调国有土地上房屋征收与补偿工作。

负责指导监督全市物业管理工作。负责指导监督城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

（十）根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十一）指导城市防空袭方案的制定、群众防空组织（人民防空专业队）的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十二）组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理，保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（十三）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建的防空地下室）实施监督管理，并负责防空地下室易地建

设和拆除、报废人防工程等审批。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（十四）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。组织人民防空专业队伍培训。协助县（市）党委管理县（市）人民防空主管部门领导班子。承担市政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务

（十五）完成市委、市政府和益阳军分区、市国防动员委员会交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市住房和城乡建设局（人防办）本级内设机构包括：本部门共有编制人数64人，实有人数75人，内设科室24个分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规科、行政审批协调科（政府服务协调科）、城市建设科、村镇建设科、公用事业科、环境污染防治科、招标投标管理科、建筑业管理科、质量安全科、勘察设计科、科技节能科、人防指挥通信科、人防工程管理科、人防应急救援科、住房保障科、城市节水科、房产开发科、物业管理科、智能化管理科、离退休人员管理科、局直党委。工会组织按有关规定设置。设派出机构市监委驻住建局纪检组。

（二）决算单位构成

益阳市住房和城乡建设局（人防办）本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市住房和城乡建设局（人民防空办公室）本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)
(本级)

金额单位
：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,463.47	一、一般公共服务支出	32	46.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	796.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	105.93
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	215.27	八、社会保障和就业支出	39	102.36
	9		九、卫生健康支出	40	101.60
	10		十、节能环保支出	41	38.35
	11		十一、城乡社区支出	42	5,439.85
	12		十二、农林水支出	43	11.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	2,164.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,475.30	本年支出合计	58	8,095.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,620.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,095.76	总计	62	8,095.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办 金额单位：
公室)（本级） 万元

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
合计		4, 47 5. 30	4, 26 0. 03					21 5. 27
201	一般公共服务支出	37. 4 1	37. 4 1					
20111	纪检监察事务	16. 7 8	16. 7 8					
20111 01	行政运行	9. 28	9. 28					
20111 05	派驻派出机构	7. 50	7. 50					
20113	商贸事务	20. 0 0	20. 0 0					
20113 08	招商引资	20. 0 0	20. 0 0					
20199	其他一般公共服务支出	0. 63	0. 63					
20199 99	其他一般公共服务支出	0. 63	0. 63					
204	公共安全支出	3. 00	3. 00					
20406	司法	3. 00	3. 00					
20406 99	其他司法支出	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	102. 36	102. 36					
20805	行政事业单位养老支出	99. 5 6	99. 5 6					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 5 6	99. 5 6					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 80	2. 80					

208999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	101.60	101.60					
21011	行政事业单位医疗	101.60	101.60					
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20					
2101103	公务员医疗补助	42.40	42.40					
211	节能环保支出	38.35	38.35					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	28.35	28.35					
211999	其他节能环保支出	28.35	28.35					
212	城乡社区支出	4,095.92	3,880.65					215.27
21201	城乡社区管理事务	2,843.98	2,628.71					215.27
2120101	行政运行	1,719.85	1,504.57					215.27
2120102	一般行政管理事务	7.20	7.20					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,000.00	1,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.93	116.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	786.56	786.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收	786.56	786.56					

	入安排的支出							
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	10.0 0	10.0 0					
21213 99	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	10.0 0	10.0 0					
21299	其他城乡社区 支出	455. 38	455. 38					
21299 99	其他城乡社区 支出	455. 38	455. 38					
213	农林水支出	11.0 0	11.0 0					
21301	农业农村	5.00	5.00					
21301 99	其他农业农村 支出	5.00	5.00					
21303	水利	2.00	2.00					
21303 99	其他水利支出	2.00	2.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					
21305 99	其他扶贫支出	4.00	4.00					
215	资源勘探工业 信息等支出	8.00	8.00					
21505	工业和信息产 业监管	8.00	8.00					
21505 99	其他工业和信 息产业监管支 出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	76.6 7	76.6 7					
22101	保障性安居工 程支出	2.00	2.00					
22101 99	其他保障性安 居工程支出	2.00	2.00					
22102	住房改革支出	74.6 7	74.6 7					
22102 01	住房公积金	74.6 7	74.6 7					
224	灾害防治及应	1.00	1.00					

	急管理支出							
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)
(本级) 金额单位：万元

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		8,095.76	1,831.74	6,264.02			
201	一般公共服务支出	46.09	31.38	14.72			
20111	纪检监察事务	24.87	11.38	13.49			
2011101	行政运行	9.28	9.28				
2011105	派驻派出机构	15.59	2.10	13.49			
20113	商贸事务	20.00	20.00				
2011308	招商引资	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	1.23		1.23			
2019999	其他一般公共服务支出	1.23		1.23			
204	公共安全支出	105.9		105			

		3		.93			
20406	司法	3.00		3.00			
2040699	其他司法支出	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	102.93		102.93			
2049999	其他公共安全支出	102.93		102.93			
208	社会保障和就业支出	102.36	102.36				
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56				
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	101.60	101.60				
21011	行政事业单位医疗	101.60	101.60				
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20				
2101103	公务员医疗补助	42.40	42.40				
211	节能环保支出	38.35		38.35			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	28.35		28.35			
2119999	其他节能环保支出	28.35		28.35			
212	城乡社区支出	5,439.85	1,480.17	3,959.68			

21201	城乡社区管理事务	3,806 .28	1,4 80. 17	2,3 26. 11			
2120101	行政运行	2,682 .15	1,3 88. 19	1,2 93. 96			
2120102	一般行政管理事务	7.20		7.2 0			
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	1,000 .00	0.0 5	999 .95			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	116.9 3	91. 93	25. 00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	788.9 6		788 .96			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	788.9 6		788 .96			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	10.00		10. 00			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	10.00		10. 00			
21299	其他城乡社区支出	834.6 1		834 .61			
2129999	其他城乡社区支出	834.6 1		834 .61			
213	农林水支出	11.00		11. 00			
21301	农业农村	5.00		5.0 0			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.0 0			
21303	水利	2.00		2.0 0			
2130399	其他水利支出	2.00		2.0 0			
21305	扶贫	4.00		4.0 0			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.0 0			
215	资源勘探工业信息	8.00		8.0			

	等支出			0			
21505	工业和信息产业监管	8.00		8.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	76.67	74.67	2.00			
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00		2.00			
22102	住房改革支出	74.67	74.67				
2210201	住房公积金	74.67	74.67				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			
229	其他支出	2,164.92	41.57	2,123.34			
22999	其他支出	2,164.92	41.57	2,123.34			
2299999	其他支出	2,164.92	41.57	2,123.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)（本级）

公开04表

金额单位：
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	3,463.47	一、一般公共服务支出	33	45.49	45.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	796.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.36	102.36		
	9		九、卫生健康支出	41	101.60	101.60		
	10		十、节能环保支出	42	38.35	38.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,118.93	3,118.97	798.96	
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.00	8.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支	4				

	6		出	8				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.67	76.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,164.92	2,164.92		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,260.03	本年支出合计	59	6,470.31	5,671.35	798.96	
年初财政拨款结转和结余	28	2,210.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,207.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,470.	总计	64	6,470.	5,671.35	798.96	

		31		31		
--	--	----	--	----	--	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)
(本级)

金额单位：万元

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
合计		5,671.35	1,714.04	3,957.31
201	一般公共服务支出	45.49	31.38	14.12
20111	纪检监察事务	24.87	11.38	13.49
2011101	行政运行	9.28	9.28	
2011105	派驻派出机构	15.59	2.10	13.49
20113	商贸事务	20.00	20.00	
2011308	招商引资	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.63		0.63
2019999	其他一般公共服务支出	0.63		0.63
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	102.36	102.36	

20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	101.60	101.60	
21011	行政事业单位医疗	101.60	101.60	
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20	
2101103	公务员医疗补助	42.40	42.40	
211	节能环保支出	38.35		38.35
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	28.35		28.35
2119999	其他节能环保支出	28.35		28.35
212	城乡社区支出	3,118.97	1,362.46	1,756.51
21201	城乡社区管理事务	2,637.60	1,362.46	1,275.13
2120101	行政运行	1,513.46	1,270.48	242.98
2120102	一般行政管理事务	7.20		7.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,000.00	0.05	999.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.93	91.93	25.00
21299	其他城乡社区支出	481.37		481.37
2129999	其他城乡社区支出	481.37		481.37
213	农林水支出	11.00		11.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	2.00		2.00

2130399	其他水利支出	2.00		2.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21505	工业和信息产业监管	8.00		8.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	76.67	74.67	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00		2.00
22102	住房改革支出	74.67	74.67	
2210201	住房公积金	74.67	74.67	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
229	其他支出	2,164.92	41.57	2,123.34
22999	其他支出	2,164.92	41.57	2,123.34
2299999	其他支出	2,164.92	41.57	2,123.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算
明细表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)（本级）							公开06 表 金额单位：万元
人员经费			公用经费				
						科目名称	决算

目 编 码		算 数	目 编 码	称	算 数	目 编 码		数
301	工资福利支出	1,100.40	302	商品和服务支出	262.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.86	30201	办公费	35.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.10	30202	印刷费	13.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.16	30203	咨询费	5.70	310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.26	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.25	30206	电费	11.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.09	30207	邮电费	9.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.94	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	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348.36	30215	会议费	2.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.72	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	

303 02	退休费	222 .04	302 17	公务接 待费	4. 48	310 19	其他交通工具购 置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材 料费		310 21	文物和陈列品购 置	
303 04	抚恤金	68. 32	302 24	被装购 置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	1.3 1	302 25	专用燃 料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业 务费		399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经 费	12 .4 4	399 07	国家赔偿费用支 出	
303 09	奖励金		302 29	福利费	38 .2 2	399 08	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
303 10	个人农业生产 补贴		302 31	公务用 车运行 维护费	20 .5 3	399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险 费		302 39	其他交 通费用	60 .7 2			
303 99	其他对个人和 家庭的补助	26. 98	302 40	税金及 附加费 用				
			302 99	其他商 品和服 务支出	8. 61			
人员经费合计		1,4 48. 76	公用经费合计					265. 25

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
66. 50		56. 00		56.00	10.50	28. 15		21. 12		21.12	7.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		2.40	796.56	798.96		798.96	
212	城乡社区支出	2.40	796.56	798.96		798.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	786.56	788.96		788.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.40	786.56	788.96		788.96	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)（本级）			金额单位：万元	
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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计8,095.76万元。与上一年度相比，收入总计减少4,011.44万元，下降33.13%。主要是因为项目资金减少。

2021年度支出总计8,095.76万元。与上一年度相比，支出总计减少4,011.44万元，下降33.13%。主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,475.3万元，其中：财政拨款收入4,260.03万元，占95.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入215.27万元，占4.82%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,095.76万元，其中：基本支出1,831.74万元，占22.63%；项目支出6,264.02万元，占77.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,470.31万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加25.83万元，上升0.4%。主要是因为人员经费增加。

2021年度财政拨款支出总计6,470.31万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加25.83万元。上升0.4%。主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,671.35万元，占本年支出合计的87.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,039.61万元，增长22.44%。主要是因为增加了城乡居民2020年购房补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,671.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.49万元，占0.8%；公共安全支出3万元，占0.05%；社会保障和就业支出102.36万元，占1.81%；卫生健康支出101.6万元，占1.79%；节能环保支出38.35万元，占0.68%；城乡社区支出3,118.97万元，占54.99%；农林水支出11万元，占0.19%；资源勘探工业信息等支出8万元，占0.14%；住房保障支出76.67万元，占1.36%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.01%；其他支出2,164.92万元，占38.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,065.92万元，支出决算数为5,671.35万元，完成年初预算的139.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加行政运行经费支出。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的623.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加纪检派驻派出机构经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加招商引资经费。

4、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他一般公共服务支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他司法支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为99.56万元，支出决算为99.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为59.2万元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为42.4万元，支出决算为42.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他环境保护管理事务支出。

11、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0万元，支出决算为28.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他节能环保支出。

12、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1,249.79万元，支出决算为1,513.46万元，完成年初预算的121.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加城乡社区管理行政运行支出。

13、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0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加一般行政管理事务支出。

14、城乡社区支出（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0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加住宅建设与房地产市场监管支出。

15、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0万元，支出决算为116.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他城乡社区管理事务支出。

16、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481.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他城乡社区支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他农业农村支出。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他水利支出。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加扶贫支出。

20、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他工业和信息产业监管支出。

21、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他保障性安居工程支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为74.67万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他应急管理支出。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,164.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要增加其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,714.04万元，其中：人员经费1,448.76万元，占基本支出的84.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费265.28万元，占基本支出的15.48%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.5万元，支出决算为28.15万元，完成预算的42.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为7.03万元，完成预算的66.95%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，规范公务接待开支，与上年相比减少0.01万元，下降0.14%，下降的主要原因是严控公务接待，规范公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为56万元，支出决算为21.12万元，完成预算的37.71%，决算数小于预算数的主要原因是去年购置新车后，车辆维修费减少，与上年相比减少64.36万元，下降75.29%，下降的主要原因是去年购置新车后，车辆维修费减少。

（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7.03万元，占24.97%，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21.12万元，占75.03%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.03万元，全年共接待来访团组52个、来宾510人次，主要是相关业务工作需要接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.12万元，主要是用于车辆的油耗、维修、通行费及日常车辆费用等，本单位更新车辆0辆。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入796.56万元；年初结转和结余2.4万元；支出798.96万元，其中基本支出0万元，项目支出798.96万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市住房和城乡建设局（人防办）本级2021年度机关运行经费支出265.28万元，比上一年决算数减少289.30万元，下降52.16%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行成本。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市住房和城乡建设局(人防办)本级开支会议费2.06万元,主要是业务工作需召开的会议;开支培训费0.22万元,主要是环境问题整改销号和建筑业工作需组织的培训。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市住房和城乡建设局(人防办)本级2021年度政府采购支出总额1,035.78万元,其中:政府采购货物支出46.55万元、政府采购工程支出128.76万元、政府采购服务支出860.47万元。授予中小企业合同金额1,035.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,益阳市住房和城乡建设局(人防办)本级共有车辆12辆(台),其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目18个,共涉及资金3957.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度施工图审查费、既有住宅加装电梯情况摸排调查项目专项、海绵城市建设示范城市申报资料编制费、中心城区三维项目建设工程款及燃气安全管理费等5个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金798.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分100，评价等级为“优”；已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

2021年污泥处置运行经费资金绩效自评得分99，评价等级为“优”。

2021年城北污水处理厂污水处理资金绩效自评得分96.5，评价等级为“优”。

2021年团州污水处理厂污水处理资金绩效自评得分98，评价等级为“优”。

2021年益阳市城市生活垃圾发电厂生活垃圾处理资金绩效自评得分99，评价等级为“优”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年市住建局人防办整体绩效评价](#)

[市住建局\(人防办\)2021绩效自评附表:附件1—附件2](#)

[益阳市城北污水处理厂+2021+年度污水处理绩效评价](#)

[益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂+2021+年度生活垃圾处理绩效评价](#)