

2022年度益阳市住房和城乡建设局(人防办) 部门 决算

目 录

第一部分 益阳市住房和城乡建设局(人防办) 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 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、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2022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) 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标准、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。

(五) 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。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。

(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。

(七)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。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。

(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。

(十)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。

(十一)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。

(十二) 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 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(十三) 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。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。

(十四) 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。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。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)内设机构包括:办公室、人事科、财务科、政策法规科(人防稽查科)、行政审批改革科(政务服务协调科)、城市建设科、村镇建设科、公用事业科、城市节水科、环境污染防治科、招投标管理科、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、房产开发科、物业管理科、智能化管理科、离退休人员管理科、机关党委、工会,设派出机构市监委驻住建设局纪检组。本部门共有编制人数54人,实有59人。

(二) 决算单位构成

益阳市住房和城乡建设局(人防办)2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)本级;2、益阳市住房服务保障中心;3、益阳市市政重点工程事务中心;4、益阳市建设工程质量安全监督站;5、益阳市建设工程造价管理站;6、益阳市城建档案馆;7、益阳市建筑企业管理站;8、益阳市物业维修资金管理服务中心;9、市人民防空工程质量监督站;10、市人民防空工程指挥信息保障中心;11、市人民防空工程管理站;12、益阳市房屋交易中心;13、益阳市建设工程质量检测中心;14、益阳市中等城乡建设职业技术学校;15、益阳市白蚁防治所;16、益阳市房屋测绘队。

第二部分 2022年度部门决算表

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)

公开01表
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	9,070.48	一、一般公共服务支出	32	540.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,399.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,619.26	五、教育支出	36	125.00
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	1,887.18	八、社会保障和就业支出	39	1,162.46
	9		九、卫生健康支出	40	352.15
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,834.40
	12		十二、农林水支出	43	
	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	9.00
	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	1,941.89
	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	21.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	15,997.81	本年支出合计	58	15,998.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,998.78	总计	62	15,998.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,997.81	10,491.37	0.00	3,619.26	0.00	0.00	1,887.18
201	一般公共服务支出	540.89	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.39
20101	人大事务	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.78	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	92.39
2010350	事业运行	344.78	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	92.39
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,162.46	1,046.61	0.00	97.67	0.00	0.00	18.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.64	920.42	0.00	85.23	0.00	0.00	17.99
2080501	行政单位离退休	303.71	303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.68	253.40	0.00	68.29	0.00	0.00	17.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.09	28.15	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.48	49.85	0.00	12.44	0.00	0.00	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	62.48	49.85	0.00	12.44	0.00	0.00	0.18
210	卫生健康支出	352.15	288.83	0.00	53.32	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	352.15	288.83	0.00	53.32	0.00	0.00	10.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.53	121.30	0.00	42.23	0.00	0.00	6.00
2101103	公务员医疗补助	71.07	55.98	0.00	11.09	0.00	0.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,833.43	6,740.61	0.00	3,397.96	0.00	0.00	1,694.87
21201	城乡社区管理事务	7,956.12	3,270.45	0.00	2,997.96	0.00	0.00	1,687.72
2120101	行政运行	2,505.82	1,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	583.92
2120102	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	4,125.09	380.22	0.00	2,997.96	0.00	0.00	746.92
2120109	住宅建设与房地产市场监管	496.16	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	320.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	821.85	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.11	841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	841.11	841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	558.78	558.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,477.41	2,070.27	0.00	400.00	0.00	0.00	7.15
2129999	其他城乡社区支出	2,477.41	2,070.27	0.00	400.00	0.00	0.00	7.15
215	资源勘探工业信息等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,941.89	1,799.82	0.00	70.32	0.00	0.00	71.75
22101	保障性安居工程支出	1,609.52	1,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.37	190.30	0.00	70.32	0.00	0.00	71.75
2210201	住房公积金	332.37	190.30	0.00	70.32	0.00	0.00	71.75
223	国有资本经营预算支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		15,998.78	10,319.91	5,678.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.89	532.89	8.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	344.78	344.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,162.46	1,127.07	35.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.64	988.26	35.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.71	303.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.87	280.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.68	325.68	14.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.09	23.71	21.38	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.15	342.15	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.15	342.15	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.53	163.53	6.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.07	67.07	4.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,834.40	7,999.43	3,834.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,957.09	6,876.13	1,080.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,506.79	1,843.63	663.16	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4,125.09	4,125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	496.16	177.80	318.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	821.85	729.61	92.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.11	0.00	841.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	841.11	0.00	841.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	558.78	0.00	558.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	558.78	0.00	558.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,477.41	1,123.30	1,354.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,477.41	1,123.30	1,354.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,941.89	317.37	1,624.52	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,609.52	0.00	1,609.52	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.37	317.37	15.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.37	317.37	15.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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	9,070.48	一、一般公共服务支出	33	448.50	448.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,399.89	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	21.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	125.00	125.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	1,046.61	1,046.61	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	288.83	288.83	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	6,741.58	5,341.68	1,399.89	0.00	
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9.00	9.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1,799.82	1,799.82	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	21.00		0.00	21.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00	
	本年收入合计	27	10,491.37	本年支出合计	59	10,492.34	9,071.45	1,399.89	21.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.97		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	10,492.34	总计	64	10,492.34	9,071.45	1,399.89	21.00	

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)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		9,071.45	5,761.79	3,309.66
201	一般公共服务支出	448.50	440.50	8.00
20101	人大事务	184.11	184.11	0.00
2010101	行政运行	184.11	184.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.39	252.39	0.00
2010350	事业运行	252.39	252.39	0.00
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	125.00	0.00	125.00
20501	教育管理事务	125.00	0.00	125.00
2050199	其他教育管理事务支出	125.00	0.00	125.00
208	社会保障和就业支出	1,046.61	1,025.23	21.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.68	3.68	0.00
2080116	引进人才费用	2.52	2.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	1.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.42	899.04	21.38
2080501	行政单位离退休	303.71	303.71	0.00
2080502	事业单位离退休	280.87	280.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.40	253.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	6.77	21.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.28	54.28	0.00

20808	抚恤	72.66	72.66	0.00
2080801	死亡抚恤	72.66	72.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00
210	卫生健康支出	288.83	288.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.83	288.83	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00
2101102	事业单位医疗	121.30	121.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.98	55.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.11	69.11	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	5,341.68	3,815.92	1,525.76
21201	城乡社区管理事务	3,271.42	3,099.77	171.65
2120101	行政运行	1,922.88	1,827.29	95.59
2120102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
2120106	工程建设管理	380.22	380.22	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	176.12	175.68	0.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.00	716.58	68.42
21299	其他城乡社区支出	2,070.27	716.15	1,354.11
2129999	其他城乡社区支出	2,070.27	716.15	1,354.11
215	资源勘探工业信息等支出	9.00	0.00	9.00
21507	国有资产监管	9.00	0.00	9.00
2150799	其他国有资产监管支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	1,799.82	190.30	1,609.52
22101	保障性安居工程支出	1,609.52	0.00	1,609.52
2210103	棚户区改造	1,099.00	0.00	1,099.00
2210106	公共租赁住房	396.00	0.00	396.00
2210107	保障性住房租金补贴	112.52	0.00	112.52

2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00
22102	住房改革支出	190.30	190.30	0.00
2210201	住房公积金	190.30	190.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	1.00	1.00
22401	应急管理事务	2.00	1.00	1.00
2240106	安全监管	2.00	1.00	1.00

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

公开06表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,922.63	302	商品和服务支出	879.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,133.11	30201	办公费	53.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.05	30202	印刷费	15.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	601.72	30203	咨询费	28.20	310	资本性支出	167.22
30106	伙食补助费	16.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	797.51	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	29.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.05	30206	电费	44.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.18	30207	邮电费	27.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.00	30209	物业管理费	64.98	31007	信息网络及软件购置更新	63.83
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	25.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	282.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.52	30214	租赁费	7.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	792.72	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	36.20	30216	培训费	7.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	630.99	30217	公务接待费	2.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	73.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	36.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.02	30229	福利费	78.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	53.65	30240	税金及附加费用	2.12			
			30299	其他商品和服务支出	208.59			
人员经费合计		4,715.35	公用经费合计				1,046.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1399.89	1399.89	0	1399.89	0
212	城乡社区支出	0.00	1399.89	1399.89	0.00	1399.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	841.11	841.11	0.00	841.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	841.11	841.11	0.00	841.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	558.78	558.78	0.00	558.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	558.78	558.78	0.00	558.78	0.00

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08表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21	0	21
223	国有资本经营预算支出	21	0	21
22399	其他国有资本经营预算支出	21	0	21
2239999	其他国有资本经营预算支出	21	0	21

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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)

金额单位：万元

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
108.71	0.00	92.12	0.00	92.12	16.59	47.82	0.00	43.95	0.00	43.95	3.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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年度收入总计15,998.78万元。与上一年度相比，收入总计减少2,676.99万元，下降14.33%。主要原因是项目经费减少。

2022年度支出总计15,998.78万元。与上一年度相比，支出总计减少2,676.99万元，下降14.33%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,997.81万元，其中：财政拨款收入10,491.37万元，占65.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,619.26万元，占22.62%；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1,887.18万元，占11.8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,998.78万元，其中：基本支出10,319.91万元，占64.5%；项目支出5,678.87万元，占35.5%；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

2022年度财政拨款收入总计10,492.34万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少2,498.86万元，下降19.24%。主要原因是项目经费减少。

2022年度财政拨款支出总计10,492.34万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少2,498.86万元，下降19.24%。主要原因是项目支出减少。

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

2022年度财政拨款支出9,071.45万元，占本年支出合计的56.7%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,857.64万元，下降23.96%。主要是因为财政拨款项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9,071.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出448.5万元，占4.94%；教育支出125万元，占1.38%；社

会保障和就业支出1,046.61万元，占11.54%；卫生健康支出288.83万元，占3.18%；节能环保支出10万元，占0.11%；城乡社区支出5,341.68万元，占58.89%；资源勘探工业信息等支出9万元，占0.1%；住房保障支出1,799.82万元，占19.84%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,640.13万元，支出决算数为9,071.45万元，完成年初预算的195.5%，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0万元，支出决算为184.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为1,000万元，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的主要原因是：调整至其他科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为266.82万元，支出决算为252.39万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加事业运行支出。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（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：其他税收事务支出增加。

5、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干工作经费。

6、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育管理事务支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上半年人才补贴。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年人才补贴。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为303.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021、2022离休及退休人员经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为280.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费增加。

11、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253.4万元，支出决算为253.4万元，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。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职业年金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为55.16万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加行政事业单位养老支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于抚恤费发放。

15、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0万元，支出决算为49.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保障和就业支出。

16、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42.45万元，支出决算为42.45万元，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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为121.31万元，支出决算为121.3万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳职工基本医疗保险费。

18、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55.98万元，支出决算为55.98万元，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。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为70.11万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加行政事业单位医疗支出。

20、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：生态环境工作经费。

21、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1,668.27万元，支出决算为1,922.88万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行增加。

22、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：行政管理事务支出增加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算为380.33万元，支出决算为380.22万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工程建设管理的支出减少。

24、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176.13万元，支出决算为176.12万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住宅建设和房地产市场监管支出减少。

25、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356.7万元，支出决算为785万元，完成年初预算的220.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城乡社区管理事务支出。

26、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3.2万元，支出决算为2,070.27万元，完成年初预算的64,695.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他城乡社区支出。

27、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他国有资产监管支出。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,099万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加棚户区改造支出。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为396万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公共租赁住房支出。

30、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0万元，支出决算为112.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加保障性住房租金补贴支出。

31、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：增加保障性安居工程支出。

32、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190.3万元，支出决算为190.3万元，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。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（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：安全生产和消防工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5,761.79万元，其中：人员经费4,715.35万元，占基本支出的81.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,046.43万元，占基本支出的18.16%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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、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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为108.71万元，支出决算为47.82万元，完成预算的43.99%，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16.59万元，支出决算为3.86万元，完成预算的23.27%，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6.19万元，下降61.59%，下降的主要原因是严控公务接待，规范公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为92.12万元，支出决算为43.95万元，决算数小于预算数的主要原因是前期购置新车维护费用减少，与上年相比增加2.76万元，增长6.7%，增长的主要原因是因工作需要增加公务用车运行费用支出。

（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3.86万元，占8.07%，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43.95万元，占91.93%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.86万元，全年共接待来访团组36个、来宾272人次，主要是相关业务工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.95万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费43.95万元，主要是用于车辆的油耗、维修、通行费及日常车辆费用等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24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1399.89万元；年初结转和结余0万元；支出1399.89万元，其中基本支出0万元，项目支出1399.89万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费460.01万元，比上年决算增加127.51万元，增长38.35%，主要原因是因工作需要增加机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费1.78万元，主要用于业务工作需要召开的会议；开支培训费12.2万元，主要用于环境问题整改销号；和建筑业工作需要组织的培训。

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)2022年度政府采购支出总额904.96万元，其中：政府采购货物支出140.76万元、政府采购工程支出215.37万元、政府采购服务支出548.82万元。授予中小企业合同金额904.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额904.96万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.64%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市住房和城乡建设局(人防办)共有车辆24辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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2辆、其他用车17辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

(一) 部门整体支出绩效情况

我局各部门根据2022年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住房及城镇建设事业和全市经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为100分，部门整体支出绩效为“优”。全年主要工作绩效如下：

(一) 经济性评价：1、本年预算配置控制较好。编制内在职人员控制率为100.82%，三公经费总额预算节余率为53.33%。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，2022年预算完成率为135.34%，主要原因是人员经费及其他支出的增加。无结转资金。(二) 行政

效能评价1、预算经费管理情况。我局(办)严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部等有关财政财务规章,规范财政资金管理,量入为出,统筹兼顾,突出重点,讲究实效,防范风险,合理使用各项建设资金,确保了我局预算管理的成效,全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化,一个健全”:一是强化预算约束。推行全面预算理念,在科学合理编制部门预算的基础上,同步编制机关内部预算,对部门预算中各项经费进一步细化,分类施控,严格执行,实现对经济活动全程管控,确保所有工作都在预算范围内有序进行,以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理,在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面,都实施流程化、规范化管理模式,编制了局(办)机关财务管理操作流程,全面提高局机关内部管理水平。三是强化集中采购。树立全面节约意识,严控一般性行政经费支出。办公设备及办公用品的购置,各科室申报,均由局(办)办公室集中采购的模式,按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核,严控支出,并逐步取得了一定成效。四是强化绩效管理。制定科学有效的绩效考核制度,除局(办)机关工作人员日常绩效考核外,还下发了对局属二级机构绩效管理办法及考核细则,实现绩效考核全覆盖。保证绩效管理工作能够有效发挥作用。五是健全财务管理体系。机关财务管理体系已初见雏形。设置了2万元至5万元的支出须召开专题会议,5万元及以上项目局党组会审议环节;在签订项目合同环节,提出了由局政策法规科对经济合同实行合同会签审查制度;在资金支付审批环节,对机关运行经费,还设有会议、培训计划控制、办公设备和办公用品集中采购等措施。我局(办)制定了《关于进一步加强财务管理工作的通知》,对财务审批、资产管理等工作,提出规范操作流程。

2、实行重点管控,确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销,严格按标准接待。二是从严从紧控制因公出国(境)人数和批次。三是在公务用车运行费用在实行定点维修、定点加油,进一步细化内部管理。

3、建立了公示机制,经费的公开透明性得到提高。按照市财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示,根据经费支出情况,定期进行经费支出财务统计和分析,定期向分管领导进行汇报,对经费支出的管理状况提出财务建议。

(三)社会效益评. 2022年是党

的二十大胜利召开之年，也是全市住建事业发展进程中极不平凡的一年。在市委市政府坚强领导和省住建厅大力支持和指导下，我们深入推进居民自建房排查整治，取得了较好的阶段性成果；积极配合完成了省纪委暗访、市委第二轮巡察、优化营商环境专项巡察和经济责任审计，并按要求完成了反馈问题整改，住建系统的安全风险高、令人感到欣慰的是，我们保住了平安，维持了稳定，加快了发展的步伐；“在推进新型城镇化中，实施城乡环境基础设施建设(垃圾分类、污水治理、黑臭水体整治、燃气设施建设和管理等)和农村危房改造、农村住房质量安全管理工作”，特别是实施城乡环境基础设施建设方面成效明显，我市获得了省政府的真抓实干激励推荐。

(二) 存在的问题及原因分析

1、本年追加项目预算没有进行预算编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理2. 个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建设工期。

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：指事业单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

[2022年市住建局人防办整体绩效评价.doc](#)

[20230313市住建局-2022年度益阳市城北污水处理厂项目污水处理绩效评价报告.doc](#)

[20230313市住建局-2022年度益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目垃圾处理费绩效评价报告.doc](#)