

2022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 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) 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) 3、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）15、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：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、城市节水科、村镇建设科、公用事业科、节水科、环境污染防治科、招投标管理科、建筑管理科、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、局直党委。工会组织按有关规定设置。设派出机构市监委驻市住建局纪检组。共有编制人数54人，实有人数59人。

（二）决算单位构成

益阳市住房和城乡建设局(人防办)本级无下属单位,因此,益阳市住房和城乡建设局(人防办)本级2022年单位决算即益阳市住房和城乡建设局(人防办)本级本级。

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)（本级）

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	3,491.21	一、一般公共服务支出	32	196.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,345.04	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		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	507.37	八、社会保障和就业支出	39	497.49
	9		九、卫生健康支出	40	101.41
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,334.78
	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	68.83
	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	1.00
	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	
	27	5,364.62	本年支出合计	58	5,364.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,364.62	总计	62	5,364.62

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

公开02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

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	5,364.62	4,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	507.37
201	一般公共服务支出	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	497.49	497.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.58	0.58	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	454.70	454.70	0.00	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.82	41.82	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	4,334.78	3,827.41	0.00	0.00	0.00	0.00	507.37
21201	城乡社区管理事务	1,760.93	1,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	507.37
2120101	行政运行	1,703.41	1,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	507.37
2120102	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.32	50.32	0.00	0.00	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	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	503.93	503.93	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	503.93	503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,228.81	1,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1,228.81	1,228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	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	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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)（本级）

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	5,364.62	2,169.10	3,195.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.11	188.11	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
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	497.49	476.39	21.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.58	0.58	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
20805	行政事业单位养老支出	454.70	433.60	21.10	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.82	41.82	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	4,334.78	1,336.36	2,998.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,760.93	1,102.57	658.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,703.41	1,102.57	600.84	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.32	0.00	50.32	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	503.93	0.00	503.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	503.93	0.00	503.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,228.81	233.79	995.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,228.81	233.79	995.02	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	68.83	66.83	2.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00	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	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.83	66.83	0.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	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)（本级）

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	3,491.21	一、一般公共服务支出	33	196.11	196.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,345.04	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	497.49	497.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.41	101.41	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	3,827.41	2,482.37	1,345.04	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	68.83	68.83	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	1.00	1.00	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	4,857.25	本年支出合计	59	4,857.25	3,491.21	1,345.04	21.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	4,857.25	总计	64	4,857.25	3,491.21	1,345.04	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

部门：益阳市住房和城乡建设局(人民防空办公室)（本级）

公开05表
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		3,491.21	2,169.10	1,322.11
201	一般公共服务支出	196.11	188.11	8.00
20101	人大事务	184.11	184.11	0.00
2010101	行政运行	184.11	184.11	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	497.49	476.39	21.10
20801	人力资源和社会管理事务	1.74	1.74	0.00
2080116	引进人才费用	0.58	0.58	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.16	1.16	0.00

20805	行政事业单位养老支出	454.70	433.60	21.10
2080501	行政单位离退休	303.71	303.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	0.00	21.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.79	40.79	0.00
20808	抚恤	41.05	41.05	0.00
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05	0.00
210	卫生健康支出	101.41	101.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.41	101.41	0.00
2101101	行政单位医疗	37.31	37.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.82	41.82	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	2,482.37	1,336.36	1,146.01
21201	城乡社区管理事务	1,253.56	1,102.57	150.99
2120101	行政运行	1,196.04	1,102.57	93.47
2120102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.32	0.00	50.32
21299	其他城乡社区支出	1,228.81	233.79	995.02
2129999	其他城乡社区支出	1,228.81	233.79	995.02
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	68.83	66.83	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00
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	66.83	66.83	0.00
2210201	住房公积金	66.83	66.83	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	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)（本级）

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	1,322.00	302	商品和服务支出	265.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.71	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.77	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.79	30203	咨询费	11.85	310	资本性支出	142.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	282.31	30205	水费	5.12	31002	办公设备购置	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.86	30206	电费	25.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.54	30207	邮电费	26.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.28	31007	信息网络及软件购置更新	63.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.06	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	8.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	330.17	30217	公务接待费	1.88	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

66.50	0.00	56.00	0.00	56.00	10.50	34.45	0.00	31.52	0.00	31.52	2.92
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------

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5,364.62万元。与上一年度相比，收入总计减少4,456.52万元，下降45.38%。主要原因是项目减少。

2022年度支出总计5,364.62万元。与上一年度相比，支出总计减少4,456.52万元，下降45.38%。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5,364.62万元，其中：财政拨款收入4,857.25万元，占90.54%；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507.37万元，占9.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,364.62万元，其中：基本支出2,169.1万元，占40.43%；项目支出3,195.52万元，占59.57%；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4,857.25万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少3,338.44万元，下降40.73%。主要原因是项目减少。

2022年度财政拨款支出总计4,857.25万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少3,338.44万元，下降40.73%。主要原因是项目减少。

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3,491.21万元，占本年支出合计的65.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,905.52万元，下降52.8%。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3,491.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出196.11万元，占5.62%；教育支出125万元，占3.58%；

社会保障和就业支出497.49万元，占14.25%；卫生健康支出101.41万元，占2.9%；节能环保支出10万元，占0.29%；城乡社区支出2,482.37万元，占71.1%；资源勘探工业信息等支出9万元，占0.26%；住房保障支出68.83万元，占1.97%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。

（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2,307.73万元，支出决算数为3,491.21万元，完成年初预算的151.28%，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）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：其他税收事务工作经费增加。

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：真抓实干工作经费增加。

5、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。

6、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0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上半年人才补贴发放。

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）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：下半年人才补贴发放。

8、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年和2022年离休及退休人员经费增加。

9、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89.1万元，支出决算为89.1万元，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、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21.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职业年金。

11、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40.79万元，支出决算为40.79万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于死亡抚恤费发放。

13、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37.31万元，支出决算为37.31万元，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。

14、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22.28万元，支出决算为22.28万元，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。

15、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41.82万元，支出决算为41.82万元，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。

16、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：生态环境领域工作经费。

17、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1,009.6万元，支出决算为1,196.04万元，完成年初预算的118.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出增加。

18、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：用于党建工作指导员工作经费。

19、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50.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加居民自建房安全专项工作经费。

20、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1,228.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加居民自建房安全专项及改制工作经费等。

21、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：国有资本经营支出增加。

22、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：住房保障工作经费支出增加。

23、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66.83万元，支出决算为66.83万元，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。

24、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1万元，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2,169.1万元，其中：人员经费1,761.2万元，占基本支出的81.19%，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407.9万元，占基本支出的18.81%，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、公务接待费、劳务费、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、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66.5万元，支出决算为34.45万元，完成预算的51.8%，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2.92万元，完成预算的27.81%，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4.11万元，下降58.46%，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56万元，支出决算为31.52万元，决算数小于预算数的主要原因是前期新增车辆，维修费减少，与上年相比增加10.4万元，增长49.24%，增长的主要原因是因工作需要，增加公务用车运行费用。

（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2.92万元，占8.48%，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31.52万元，占91.52%。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2.92万元，全年共接待来访团组25个、来宾220人次，主要是相关业务工作需要接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.52万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置新车购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费31.52万元，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6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1345.04万元；年初结转和结余0万元；支出1345.04万元，其中基本支出0万元，项目支出1345.04万元；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407.9万元，比上年决算增加101.87万元，增长33.29%，主要原因是因工作需要，增加机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费1.64万元，主要是业务工作需要召开的会议；开支培训费4.29万元，主要用于环境问题整改消号；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)本级2022年度政府采购支出总额548.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出548.82万元。授予中小企业合同金额548.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额548.82万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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)本级共有车辆6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2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

(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 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”：1、预算经费管理情况：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。二是强化流程管理。三是强化集中采购。四是强化绩效管理。五是健全财务管理体系。2、实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。3、建立了公示机制，经费的公开透明性得到提高。(三) 社会效益评价。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等工作”，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