

2023年度益阳市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 益阳市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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2023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。

（五）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全市建筑节能、住房城乡建设工作。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。

（十）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。

（十一）负责城市基础设施建设配套费、物业专项维修资金等住房城乡建设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。

（十二）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作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）指导协调国有土地上房屋征收与补偿工作。

(十六) 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。

(十七) 完成市委、市政府交办的其它事项。

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内设机构包括：全局内设职能科室22个（含机关党委）；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、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、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。本部门共有编制308人，实有295人。

(二) 决算单位构成

益阳市住房和城乡建设局2023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本级；2、益阳市住房保障服务中心；3、益阳市市政重点工程建设事务中心；4、益阳市建设工程质量安全监督站；5、益阳市城建的档案馆；6、益阳市建设工程造价管理站；7、益阳市建筑施工企业管理站；8、益阳市物业维修资金管理服务中心；9、益阳市房屋交易中心；10、益阳市建设工程质量检测中心；11、益阳市城建职校；12、益阳市白蚁防治所；13、益阳市房地产测绘队。

第二部分 2023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

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	9489.36	一、一般公共服务支出	32	28.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1612.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	105.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3699.03	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3173.04	八、社会保障和就业支出	39	1060.69
	9		九、卫生健康支出	40	340.24
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14952.46
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	45.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1538.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	105.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18078.62	本年支出合计	58	18078.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18078.62	总计	62	18078.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18078.62	11206.56	0.00	3699.03	0.00	0.00	3173.04
201	一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1060.69	909.07	0.00	83.76	0.00	0.00	67.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.94	563.41	0.00	75.53	0.00	0.00	18.00
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	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	405.83	337.48	0.00	50.35	0.00	0.00	18.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	9.86	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.09	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	49.86
2089999	其他社会保障和就业支出	58.09	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	49.86
210	卫生健康支出	340.24	287.27	0.00	39.97	0.00	0.00	13.00
21011	行政事业单位医疗	340.24	287.27	0.00	39.97	0.00	0.00	13.00
2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.83	120.86	0.00	39.97	0.00	0.00	8.00
2101103	公务员医疗补助	83.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14952.46	8369.98	0.00	3529.94	0.00	0.00	3052.54
21201	城乡社区管理事务	12100.24	6166.28	0.00	3071.33	0.00	0.00	2862.62
2120101	行政运行	4138.61	2720.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1418.58
2120102	一般行政管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3997.41	269.79	0.00	3071.33	0.00	0.00	656.29
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3059.72	2672.13	0.00	0.00	0.00	0.00	387.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	887.30	487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	400.16

21205	城乡社区环境卫生	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2120501	城乡社区环境卫生	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	856.33	856.33	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	856.33	856.33	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	760.86	755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	760.86	755.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	1230.46	591.51	0.00	458.60	0.00	0.00	180.35
2129999	其他城乡社区支出	1230.46	591.51	0.00	458.60	0.00	0.00	180.35
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1538.24	1453.24	0.00	45.36	0.00	0.00	39.64
22101	保障性安居工程支出	1154.63	1154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1000.15	1000.15	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	353.61	268.61	0.00	45.36	0.00	0.00	39.64
2210201	住房公积金	353.61	268.61	0.00	45.36	0.00	0.00	39.64
22103	城乡社区住宅	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	105.00	105.00	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18078.62	10093.82	7984.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1060.69	1037.14	23.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.94	634.21	22.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	42.85	4.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.83	387.83	18.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.61	156.78	0.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.61	156.78	0.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.24	327.24	13.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.24	327.24	13.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.83	160.83	8.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.46	78.46	5.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14952.46	8394.84	6557.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12100.24	7609.91	4490.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4138.61	2476.93	1661.67	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.20	7.20	10.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3997.41	3997.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3059.72	290.33	2769.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	887.30	838.04	49.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.57	4.57	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	856.33	11.45	844.88	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	856.33	11.45	844.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	760.86	0.00	760.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	760.86	0.00	760.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1230.46	768.91	461.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1230.46	768.91	461.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1538.24	334.61	1203.63	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	1154.63	2.00	1152.63	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1000.15	0.00	1000.15	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
22102	住房改革支出	353.61	332.61	21.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.61	332.61	21.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	105.00	0.00	105.00	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

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	9489.36	一、一般公共服务支出	33	28.00	28.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1612.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	105.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	909.07	909.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.27	287.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8369.98	6757.79	1612.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	45.00	45.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1453.24	1453.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	105.00	0.00	0.00	105.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	本年支出合计	27	11206.56	9489.36	1612.20	105.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11206.56	总计	64	11206.56	9489.36	1612.20	105.00

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9489.36	5068.35	4421.01
201	一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
20107	税收事务	8.00	0.00	8.00
2010702	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	909.07	903.52	5.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	170.62	170.62	0.00
2080101	行政运行	165.96	165.96	0.00
2080116	引进人才费用	4.66	4.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.41	558.68	4.73
2080501	行政单位离退休	100.02	100.02	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	42.85	4.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.48	337.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.48	68.48	0.00
20808	抚恤	157.61	156.78	0.83
2080801	死亡抚恤	157.61	156.78	0.83
20811	残疾人事业	17.43	17.43	0.00
2081101	行政运行	17.43	17.43	0.00
210	卫生健康支出	287.27	287.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.27	287.27	0.00

2101101	行政单位医疗	52.36	52.36	0.00
2101102	事业单位医疗	120.86	120.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.46	78.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.59	35.59	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	6757.79	3606.96	3150.83
21201	城乡社区管理事务	6166.28	3477.01	2689.28
2120101	行政运行	2720.02	2448.62	271.40
2120102	一般行政管理事务	17.20	7.20	10.00
2120106	工程建设管理	269.79	269.79	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2672.13	290.33	2381.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.14	461.06	26.08
21299	其他城乡社区支出	591.51	129.96	461.55
2129999	其他城乡社区支出	591.51	129.96	461.55
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	0.00	45.00
21507	国有资产监管	45.00	0.00	45.00
2150799	其他国有资产监管支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	1453.24	270.61	1182.63
22101	保障性安居工程支出	1154.63	2.00	1152.63
2210103	棚户区改造	135.00	0.00	135.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.48	0.00	17.48
2210110	保障性租赁住房	1000.15	0.00	1000.15
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00
22102	住房改革支出	268.61	268.61	0.00

2210201	住房公积金	268.61	268.61	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	0.00	30.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00	0.00	30.00

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

部门：益阳市住房和城乡建设局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3685.93	302	商品和服务支出	575.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1074.24	30201	办公费	42.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.30	30202	印刷费	11.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	630.47	30203	咨询费	91.92	310	资本性支出	40.01
30106	伙食补助费	12.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	684.94	30205	水费	3.66	31002	办公设备购置	18.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.52	30206	电费	41.27	31003	专用设备购置	21.98
30109	职业年金缴费	20.51	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.96	30209	物业管理费	7.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.74	30211	差旅费	25.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	325.56	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	9.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.89	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.43	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.87	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	515.08	30217	公务接待费	4.31	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	156.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.69	30227	委托业务费	13.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.64	30229	福利费	54.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.83	30240	税金及附加费用	3.01			
			30299	其他商品和服务支出	67.23			
人员经费合计		4452.35	公用经费合计				616.00	

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

公开07表

部门：益阳市住房和城乡建设局

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		0.00	1612.20	1612.20	11.45	1600.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1612.20	1612.20	11.45	1600.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	856.33	856.33	11.45	844.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	856.33	856.33	11.45	844.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	755.86	755.86	0.00	755.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	755.86	755.86	0.00	755.86	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		105.00	0.00	105.00
223	国有资本经营预算支出	105.00		105.00
22399	其他国有资本经营预算支出	105.00		105.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	105.00		105.00

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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.30	0.00	28.99	0.00	28.99	4.31	33.30	0.00	28.99	0.00	28.99	4.31

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18,078.62万元。与上一年度相比，收入总计增加2,079.84万元，增长13%。主要原因是项目收入指标增加。

2023年度支出总计18,078.62万元。与上一年度相比，支出总计增加2,079.84万元，增长13%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,078.62万元，其中：财政拨款收入11,206.56万元，占61.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,699.03万元，占20.46%；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3,173.04万元，占17.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,078.62万元，其中：基本支出10,093.82万元，占55.83%；项目支出7,984.8万元，占44.17%；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

2023年度财政拨款收入总计11,206.56万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加714.22万元，增长6.81%。主要原因是财政拨款项目增加。

2023年度财政拨款支出总计11,206.56万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加714.22万元，增长6.81%。主要原因是项目支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,489.36万元，占本年支出合计的52.49%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加417.91万元，增长4.61%。主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,489.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28万元，占0.3%；社会保障和就业支出

909.07万元，占9.58%；卫生健康支出287.27万元，占3.03%；节能环保支出5万元，占0.05%；城乡社区支出6,757.79万元，占71.22%；农林水支出4万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出45万元，占0.47%；住房保障支出1,453.24万元，占15.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,756.35万元，支出决算数为9,489.36万元，完成年初预算的164.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年全市财税管理工作真抓实干奖励资金，用于真抓实干工作经费。

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20万元，支出决算为20万元，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。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空

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：人防职能划转至发改委。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为165.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加行政运行工作经费。

5、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4.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放人才补贴。

6、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100.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放行政单位离退休人员经费。

7、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47.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放事业单位离退休人员经费。

8、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376.44万元，支出决算为337.48万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险人员经费支出减少。

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

年初预算为0万元，支出决算为9.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加职业年金人员经费。

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

年初预算为72.41万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出减少。

11、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157.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放抚恤费及遗属补助。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年1月-2023年12月退休市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖。

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52.36万元，支出决算为52.36万元，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）事业单位医疗（项）

年初预算为138.81万元，支出决算为120.86万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗支出减少。

15、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86.71万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助支出减少。

16、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52.27万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的68.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助支出减少。

17、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年生态环境领域真抓实干成效奖金，用于真抓实干工作经费。

18、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2,325.76万元，支出决算为2,720.02万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加行政运行工作经费。

19、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17.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年度真抓实干督查激励奖金及非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员经费，用于真抓实干工作和党建工作指导经费。

20、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269.81万元，支出决算为269.79万元，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：工程建设管理支出减少。

21、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290.87万元，支出决算为2,672.13万元，完成年初预算的918.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加购房补贴发放工作经费。

22、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458.62万元，支出决算为487.14万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加其他城乡社区管理事务支出。

23、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0.6万元，支出决算为591.51万元，完成年初预算的98,585%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加其他城乡社区支出。

24、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2020年度省政府真抓实干奖金，用于真抓实干工作经费。

25、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，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2023年度河湖长制奖金，用于河湖长制工作经费。

26、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45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加国有资产监管支出。

27、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135万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加棚户区改造支出。

28、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17.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加保障性住房租金补贴支出。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,000.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加保障性租赁住房经费支出。

30、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，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加保障性安居工程支出。

31、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297.83万元，支出决算为268.61万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

32、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要增加城乡社区住宅支出。

33、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）益阳市人民防空工程质量监督站-事业运行

年初预算为48.59万元，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：人防职能划转至发改委。

34、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）益阳市人民防空工程管理站-事业运行

年初预算为136万元，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：人防职能划转至发改委。

35、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）益阳市人民防空指挥信息保障中心-事业运行

年初预算为129.28万元，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：人防职能划转至发改委。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,068.35万元，其中：

人员经费4,452.35万元，占基本支出的87.85%，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616万元，占基本支出的12.15%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.3万元，支出决算为33.3万元，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，与上年相比减少14.52万元，下降30.36%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支及人防职能划转到发改委。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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4.31万元，支出决算为4.31万元，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，与上

年相比增加0.45万元，增长11.66%，增长的主要原因是因工作需要，增加公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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28.99万元，支出决算为28.99万元，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，与上年相比减少14.96万元，下降34.04%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.31万元，占12.94%，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28.99万元，占87.06%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.31万元，全年共接待来访团组34个、来宾317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28.99万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费28.99万元，主要是车辆的油耗、维修、通行费及日常车辆费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1612.2万元；年初结转和结余0.0万元；支出1612.2万元，其中基本支出11.45万元，项目支出1600.75万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出616万元，比年初预算数减少161.7万元，下降20.79%。主要原因是：厉行节约，减少开支和人防职能划转至发改委。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.74万元，用于召开物业维修资金培训和住保中心拟定政策性文件会议，人数66人，内容为物业维修资金培训和征求《益阳市国有土地上房屋征收范围内未经登记建筑合法性认定办法（征求意见稿）》意见建议。开支培训费0.55万元，用于开展职工学习培训，人数2人，内容为人员管理水平提升学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额1,578.84万元，其中：政府采购货物支出83.1万元、政府采购工程支出652.73万元、政府采购服务支出843.01万元。授予中小企业合同金额1,578.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,567.16万元，占授予中小企业合同金额的99.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.4%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市住房和城乡建设局共有车辆21辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局各部门根据2023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。在绩效管理实施过程中，我局严格按照绩效管理要求（1）明确预算绩效管理责任主体，推动预算绩效规范管理。（2）夯实预算绩效管理基础，提升预算绩效管理水平。（3）规范预算绩效管理流程，打造预算绩效闭环管理。要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、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94.8%，三公经费总额预算节余率为65.3%（2）预算执行方面，2023年预算完成率为129.57%，主要原因是人员经费及项目支出的增加。无结转资金。2、行政效能评价（1）预算经费管理情况 我局严格遵守《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。3、社会效益评价 在过去的2023年，我们以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，锐意进取、担当实干、攻坚克难，全力应对超常挑战，圆满完成了全年各项目标任务。这一年，我市成功创建“国家节水型城市”，我局被评为“湖南省住房和城乡建设系统先进集体”“市级文明单位”，特别是在实施“保交楼”、保障性安居工程、自建房安全整治和农村住房建设等方面成效显著，连续第三年获得省政府真抓实干表扬激励。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效指标体系还需完善，绩效指标体系设计还不能全面真实体现项目实施效果，与建立全面、精准的指标体系要求还存在差距。2、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。3、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

[益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂2023年度绩效评价报告.pdf](#)

[益阳市团洲污水处理厂2023年度绩效评价报告.pdf](#)

[益阳市城北污水处理厂 2023年度绩效评价报告\(1\).pdf](#)

[2023年度益阳市住房和城乡建设局整体支出绩效自评报告.docx](#)

[自评表.xlsx](#)

[基础数据表.xlsx](#)