

2022年度益阳市资阳区住房和城乡建设局本级部门 决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区住房和城乡建设局本级概况

- 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 益阳市资阳区住房和城乡建设局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作的方针政策和法律法规，拟定相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划等。

（二）负责全区城乡基础设施和公共服务设施建设管理工作，拟订中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调村镇建设、农村住房建设；负责城区背街小巷维修提质改造工作。

（三）负责全区建筑行业管理，拟订行业发展规划；归口管理区属建筑企业行业；负责区辖范围内建筑工程的报建管理、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等工作。

（四）负责全区房地产业管理工作，指导规范房地产市场秩序；负责区辖范围内房屋安全鉴定管理、白蚁防治工作；负责全区住房制度改革、公有住房出售及住房维修资金管理等工作。

（五）负责全区住房保障和保障性安居工程工作，负责城区范围内直管公房及保障性住房的经营、管理和维修工作。

（六）负责全区城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织或参与城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。

（七）负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管，贯彻执行有关工程质量、安全生产的政策和法律法规；组织或参与建筑工程安全事故调查处理工作；协助查处各类违法违规行为。

（八）负责全区燃气行业的监督管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区住房和城乡建设局本级内设机构包括：区住建局设5个内设机构，分别为：综合办公室（综合统计办）、组织人事股、财务股（区房改办）、建设股（区农村危改办）、政策法规股（区燃气办、安全生产办）。区住建局机关行政编制10名，实有人数9人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区住房和城乡建设局本级无下属单位，因此，益阳市资阳区住房和城乡建设局本级2022年单位决算即益阳市资阳区住房和城乡建设局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区住房和城乡建设局(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	1,861.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,920.13	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	
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	222.22	八、社会保障和就业支出	39	29.40
	9		九、卫生健康支出	40	16.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,696.76
	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	
	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	938.66
	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	
	23		二十三、其他支出	54	9,322.22
	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	12,003.69	本年支出合计	58	12,003.69
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	12,003.69	总计	62	12,003.69

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：益阳市资阳区住房和城乡建设局(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	12,003.69	11,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	222.22
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	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	11.90	11.90	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,696.76	1,696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.84	292.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00	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	798.13	798.13	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	798.13	798.13	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.66	938.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	927.17	927.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,322.22	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.22
2299999	其他支出	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.22

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

部门：益阳市资阳区住房和城乡建设局(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		12,003.69	563.68	11,440.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	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	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,696.76	303.80	1,392.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	459.64	301.80	157.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.84	135.00	157.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00	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	798.13	0.00	798.13	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	798.13	0.00	798.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.66	11.49	927.17	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	927.17	0.00	927.17	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.17	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	897.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,322.22	202.35	9,119.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	222.22	202.35	19.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	222.22	202.35	19.87	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：益阳市资阳区住房和城乡建设局(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	1,861.34	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,920.13	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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			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	29.40	29.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	1,696.76	876.64	820.13	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			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	938.66	938.66	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			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,100.00		9,100.00	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	11,781.47	本年支出合计	59	11,781.47	1,861.34	9,920.13	0.00
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	11,781.47	总计	64	11,781.47	1,861.34	9,920.13	0.00

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：益阳市资阳区住房和城乡建设局(本级)

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		1,861.34	361.33	1,500.01
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00
21004	公共卫生	0.31	0.31	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
212	城乡社区支出	876.64	303.80	572.84
21201	城乡社区管理事务	459.64	301.80	157.84
2120101	行政运行	166.80	166.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.84	135.00	157.84
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	415.00	0.00	415.00
2129999	其他城乡社区支出	415.00	0.00	415.00
221	住房保障支出	938.66	11.49	927.17
22101	保障性安居工程支出	927.17	0.00	927.17
2210105	农村危房改造	30.17	0.00	30.17

2210108	老旧小区改造	897.00	0.00	897.00
22102	住房改革支出	11.49	11.49	0.00
2210201	住房公积金	11.49	11.49	0.00

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：益阳市资阳区住房和城乡建设局(本级)

公开06表
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	170.27	302	商品和服务支出	142.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.79	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.55	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.90
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	4.46	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	14.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.17	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	18.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	16.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.91	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	5.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.00			
人员经费合计		204.31	公用经费合计					157.02

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：益阳市资阳区住房和城乡建设局(本级)

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	9920.13	9920.13	0	9920.13	0
212	城乡社区支出	0.00	820.13	820.13	0.00	820.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	798.13	798.13	0.00	798.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	798.13	798.13	0.00	798.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	9100.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9100.00	9100.00	0.00	9100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9100.00	9100.00	0.00	9100.00	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：益阳市资阳区住房和城乡建设局(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
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。我单位没有使用该支出，故本表无数据。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：益阳市资阳区住房和城乡建设局(本级)

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。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12,003.69万元。与上一年度相比，收入总计增加9,673.1万元，增长415.05%。主要原因是人员异动和项目支出的增加。

2022年度支出总计12,003.69万元。与上一年度相比，支出总计增加9,673.1万元，增长415.05%。主要原因是人员异动和项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,003.69万元，其中：财政拨款收入11,781.47万元，占98.15%；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222.22万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,003.69万元，其中：基本支出563.68万元，占4.7%；项目支出11,440万元，占95.3%；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11,781.47万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加9,506.43万元，增长417.86%。主要原因是增加了老旧小区改造、污水处理项目资金。

2022年度财政拨款支出总计11,781.47万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加9,506.43万元，增长417.86%。主要原因是增加了老旧小区改造、污水处理项目资金。

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1,861.34万元，占本年支出合计的15.51%。与上一年度相比，财政拨款支出减少369.83万元，下降16.58%。主要是因为调整了财政拨款的资金结构，其中一般公共预算财政拨款中项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,861.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.4万元，占1.58%；卫生健康支出16.64万元，占0.89%；城乡社区支出876.64万元，占47.1%；住房保障支出938.66万元，占50.43%。

（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521.11万元，支出决算数为1,861.34万元，完成年初预算的357.19%，其中：

1、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15.32万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的77.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人，退休一人。

2、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0.25万元，支出决算为0.25万元，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、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16.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员离世一人。

4、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0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了军转干慰问费及困难救助。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级下达了疫情防控值班经费。

6、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13.6万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

7、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3.7万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的125.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、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115.55万元，支出决算为166.8万元，完成年初预算的144.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了绩效奖金支出。

9、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356.2万元，支出决算为292.84万元，完成年初预算的82.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整了其他城乡社区管理事务支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为2万元，支出决算为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。

11、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415万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了电梯补助15万元，三微项目资金400万元。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为3万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的1,005.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了农村危房改造资金。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为897万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了老旧小区改造资金支出。

14、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11.49万元，支出决算为11.49万元，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。

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361.33万元，其中：

人员经费204.31万元，占基本支出的56.54%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.02万元，占基本支出的43.46%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，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，公务接待费支出与上年持平。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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9920.13万元；年初结转和结余0万元；支出9920.13万元，其中基本支出0万元，项目支出9920.13万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区住房和城乡建设局本级2022年度机关运行经费支出157.02万元，比年初预算数增加136.33万元，增长658.92%。主要原因是：年中调整了社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障性支出等预算安排支出。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.68万元，用于1人参加省住建厅组织的乡村建设工匠师培训；1人参加新形势下城市更并把投融资与土地及房屋征收补偿、老旧小区改造政策法规和操作实务专题培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区住房和城乡建设局本级2022年度政府采购支出总额522万元，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522万元。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的0.18%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的0.18%。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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区住房和城乡建设局本级共有车辆0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）围绕“三改”城市面貌更新蝶变。一是老旧小区改造。2022年年度计划项目15个，目前已完工15个，完成率100%。二是棚户区改造。2022年我区共有棚改项目2个，160户货币安置，已签约160户，完成投资额7815万元，完成率100%。三是旧城改造。一是通过制定《益阳市资阳区绿色社区创建行动实施方案》，在全区范围内开展绿色社区创建行动，打造了资阳区第一个开放式绿色社区，挖掘红色资源，建设一特色街二广场三主题巷的人民路“红色粮仓”项目。二是大力推进完善了交通路网建设。完成了西门巷的提质改造，完成了金花湖东路主体建设；启动了五福西路、新湾路、利达路、贺家桥北路、小洲垸路、鸿源路、科技路的建设。

（二）保障民生服务。一是住房补贴按时发放。2022年度住房租赁补贴计划发放任务820户，已发放到位850户，发放补贴资金134.36万元。二是全区保障住房动态管理。全年共变动信息105户，其中：公租房转廉租房22户、廉租房转公租房64户、变改主申请人16户、退出3户。三是多层住宅增设电梯。2022年度计划任务5台，目前已交付使用8台。四是三微项目。2022年完成项目58个，总投资1309万元。五是背街小巷维护。及时完成了市长热线、智慧城管、街道社区和群众反映的维护维修任务400余处。投入195万元修补破损路面218处，其中汽车路73处，大码头72处，经开区51处，乡镇22处。六是创文工作。投入350万元对我局管辖的8个保障性住房小区及鹅羊池菜市场进行综合治理，全面改善提升环境秩序。

（三）保障建筑安全。一是开展建筑施工安全生产隐患排查治理工作，严格落实每月每季度绩效考核，共考核项目质量管理标准化22个，其中合格18个、优良4个；考核项目安全生产标准化项目18个，其中合格17个、优良4个、不合格1个。对重点环节、重点部位的进行专项治理，开展以起重机械、脚手架、施工临时用电、消防安全为主

要内容的重大危险源专项检查，共检查项目22个，督促消除重大危险源安全隐患66处。截至目前，我局管辖的建筑工地连续25年无重大安全事故发生。二是居民自建房安全整治。在望城4·29事故发生后，我局扎实开展居民自建房排查整治专项行动。普查工作效率高，排查工作速度快，排查数据录入率达100%，鉴定评估完成率达100%，在整改措施录入情况通报中排名靠前，是全市唯一未被约谈的区县。截至目前，全区已排查自建房71640栋、经营性自建房3609栋。五类重点区域经营性自建房1441栋，已出评估鉴定报告1420栋，采取停止经营措施21栋，完成率100%，五类重点区域纳入整治库的结构性安全隐患房屋均已整治验收。我区在全省居民自建房排查整治“回头看”工作中，经营性自建房结构安全性评估鉴定完成率达100%，被省自建房安全专项整治工作领导小组充分肯定。在省自建房第二阶段考评迎检工作中获省督查组高度认可。

（四）争创真抓实干先进区县。在推进新型城镇化，农村住房质量安全管理、农村危房改造、污水治理等方面持续发力，2022年在全市真抓实干考核工作中排名第一。一是加强农村建房管理。认真落实《益阳市农村村民住房建设管理条例》，举办资阳区2022年乡村建设工匠培训班，培训乡村建设工匠127名，提高乡村建设工匠专业能力。依托政务服务一体化平台打造的“农村建设用地服务”专题栏目，提供农村建设工匠资质信息与电子版《益阳市农村住宅示范图集》，发放《益阳市农村住宅示范图集》108本。二是推进农村危改。2022年农村危房改造计划15户，已全部完工。三是乡镇污水治理。2018年以来建成47处分散式污水处理设施建设，全部投入使用并保持稳定运行，新增污水处理量8000吨/日，服务人口10万人，实现乡镇集镇居住区生活污水治理全覆盖和达标排放。2022年在资阳区茆湖口污水处理站点建设项目已完工且投入使用，同时完成“夏季攻势”销号任务。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的主要问题

年初在预算编制时，个别项目的绩效目标编制不够科学全面。

2、改进措施

业务科室加强项目前期工作，多与社区、其他城建单位沟通协调

，实地走访群众，了解群众的实际需求，加强业务学习，科学编制绩效目标。

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

[住建局机关2022年绩效自评.doc](#)