

2021年度 益阳市赫山区
住房和城乡建设管理局
部门决算

目 录

第一部分 住房和城乡建设管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

住房和城乡建设管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律、法规、规章，组织拟订住房和城乡建设管理的规范性文件并监督实施。

（二）负责推进新型城镇化工作。拟订城乡建设相关发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城乡建设重点项目的前期谋划和组织实施；指导小城镇建设和特色城镇建设，指导城乡基础设施建设。

（三）指导和管理全区村镇建设工作。拟定村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导城镇和村庄人居环境的改善工作。

（四）协助市城市规划区城市管理。协助城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理；协助城市供水、排水、燃气、热力、市政道路、城市桥梁、城市路灯（含社会灯饰）、绿化等工作；协助城市地下空间（含地下管线）建设的监督管理。

（五）指导和管理全区建筑活动。拟订全区建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施；监督管理建筑市场各方面主体行为；指导监督建筑市场准入、劳保统筹、工程监理；组织协调建筑企业和勘察设计咨询企业跨地域工程承包、建筑劳务合作。

（六）负责建设项目的勘察设计监督管理工作。组织或主持全区建设项目（含民用建筑、工业建筑、市政（村镇）设施、公用建筑、园林绿化工程）初步设计的评审和报批工作；负责施工图审查；

指导监督各类房屋建筑及其附属设施和城市市政（村镇）设施建设工程的抗震设防工作。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及相关的管理制度，执行省发布的工程建设地方标准、工程建设法规、地方定额；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建设项目可行性评价办法、经济参数的实施。

（八）承担全区房屋建筑和市政（村镇）工程质量安全监管的责任。贯彻执行国家、省、市、区有关工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、法规、规章和制度；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；协助城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发和利用。

（九）承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。实施建筑节能政策，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；负责指导管理行业重大技术改进和创新。

（十）承担推进全区城镇减排的责任。组织实施城镇污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目实施，推进城镇减排。

（十一）会同有关部门筹措与管理城镇维护建设资金、行政事业性收费、预算外资金及其他专项资金；会同有关部门负责年度城镇维护建设项目资金计划的编制，指导与监督各专项经费的使用；对区本级维护建设工程进行预（决）算的审核和审计。

（十二）贯彻执行住房保障、住房制度改革与房地产管理的方

针、政策和法律、法规。指导房地产行业管理、综合管理城镇建设综合开发、房地产开发；指导和监督管理城镇房屋产权、产籍、租赁、交易、房屋商品化及土地使用权有偿转让和房地产开发经营工作。

（十三）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。建立完善多层次的住房保障体系；拟订住房保障相关政策并指导实施，组织拟订全区城镇保障性住房发展规划及年度计划并组织实施；会同有关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管；组织指导保障性住房建设，并对其使用或经营实施监督管理；指导实施棚户区改造。

（十四）拟订全区建设行业人才发展规划并督促实施，指导行业人才队伍建设，负责行业职工队伍的培训和继续教育；开展城乡建设方面的对外交流与合作；指导建筑领域的各行业学会、协会的工作。

（十五）按照有关规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变：

1. 将城乡规划管理职责、山体水体保护管理职责划转至区自然资源局。

2. 将风景名胜区、自然遗产管理职责划转至区林业局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构情况设置

益阳市赫山区住房和城乡建设局内设机构 10 个：办公室（招商办）、人事教育股、计划财务股、住房保障股、城乡建设股、政策法

规股、建筑业管理股、公用事业管理股、招投标管理股、房地产管理股。

下设二级机构 3 个：益阳市赫山区住房保障服务中心、益阳市赫山区村镇建设服务中心、益阳市赫山区建设工程质量安全监督站。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区住房和城乡建设局本级以及下属二级机构：益阳市赫山区住房保障服务中心、益阳市赫山区村镇建设服务中心、益阳市赫山区建设工程质量安全监督站（所属二级机构未单独核算）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

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	8,326.39	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	397.70	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	1.20
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	12,549.03	八、社会保障和就业支出	39	51.26
	9		九、卫生健康支出	40	32.74
	10		十、节能环保支出	41	3,168.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,462.84
	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	11,347.52
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	16,536.84
	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	21,273.12	本年支出合计	58	33,600.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,327.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,600.39	总计	62	33,600.39

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：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,273.12	8,724.09					12,549.03
206	科学技术支出	1.20	1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95					
20808	抚恤	15.30	15.30					
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30					
210	卫生健康支出	32.74	32.74					
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74					
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74					
211	节能环保支出	3,168.00	3,168.00					
21103	污染防治	3,168.00	3,168.00					
2110302	水体	3,168.00	3,168.00					
212	城乡社区支出	2,412.84	2,412.84					
21201	城乡社区管理事务	2,009.13	2,009.13					
2120101	行政运行	1,830.06	1,830.06					
2120102	一般行政管理事务	159.07	159.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	397.70	397.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	397.70	397.70					
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00					
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	3,058.06	3,058.06					
22101	保障性安居工程支出	3,031.77	3,031.77					
2210103	棚户区改造	978.00	978.00					
2210105	农村危房改造	429.00	429.00					
2210107	保障性住房租金补贴	207.77	207.77					
2210108	老旧小区改造	1,417.00	1,417.00					
22102	住房改革支出	26.29	26.29					
2210201	住房公积金	26.29	26.29					
229	其他支出	12,549.03						12,549.03
22999	其他支出	12,549.03						12,549.03
2299999	其他支出	12,549.03						12,549.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,600.39	3,030.95	30,569.44			
206	科学技术支出	1.20	1.20				
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20				
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95				
20808	抚恤	15.30	15.30				
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30				
210	卫生健康支出	32.74	32.74				
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74				
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74				
211	节能环保支出	3,168.00		3,168.00			
21103	污染防治	3,168.00		3,168.00			
2110302	水体	3,168.00		3,168.00			
212	城乡社区支出	2,462.84	1,894.86	567.97			
21201	城乡社区管理事务	2,009.13	1,840.57	168.56			
2120101	行政运行	1,830.06	1,830.06				
2120102	一般行政管理事务	159.07		159.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	10.51	9.49			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	397.70	48.29	349.41			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	397.70	48.29	349.41			
21299	其他城乡社区支出	56.00	6.00	50.00			
2129999	其他城乡社区支出	56.00	6.00	50.00			
221	住房保障支出	11,347.52	864.80	10,482.71			
22101	保障性安居工程支出	11,321.22	838.51	10,482.71			
2210103	棚户区改造	9,267.45		9,267.45			
2210105	农村危房改造	429.00		429.00			
2210107	保障性住房租金补贴	207.77		207.77			
2210108	老旧小区改造	1,417.00	838.51	578.49			
22102	住房改革支出	26.29	26.29				
2210201	住房公积金	26.29	26.29				
229	其他支出	16,536.84	186.09	16,350.75			
22999	其他支出	16,536.84	186.09	16,350.75			
2299999	其他支出	16,536.84	186.09	16,350.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,326.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.26	51.26		
	9		九、卫生健康支出	41	32.74	32.74		
	10		十、节能环保支出	42	3,168.00	3,168.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,462.84	2,065.13	397.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,347.52	11,347.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支 出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支 出	58				
本年收入合计	27	8,724.09	本年支出合计	59	17,063.55	16,665.84	397.70	
年初财政拨款结转和结余	28	8,339.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8,339.45		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	17,063.55	总计	64	17,063.55	16,665.84	397.70	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,665.84	2,796.57	13,869.28
206	科学技术支出	1.20	1.20	
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	
20808	抚恤	15.30	15.30	
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30	
210	卫生健康支出	32.74	32.74	
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	
211	节能环保支出	3,168.00		3,168.00
21103	污染防治	3,168.00		3,168.00
2110302	水体	3,168.00		3,168.00
212	城乡社区支出	2,065.13	1,846.57	218.56
21201	城乡社区管理事务	2,009.13	1,840.57	168.56
2120101	行政运行	1,830.06	1,830.06	
2120102	一般行政管理事务	159.07		159.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	10.51	9.49

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21299	其他城乡社区支出	56.00	6.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	56.00	6.00	50.00
221	住房保障支出	11,347.52	864.80	10,482.71
22101	保障性安居工程支出	11,321.22	838.51	10,482.71
2210103	棚户区改造	9,267.45		9,267.45
2210105	农村危房改造	429.00		429.00
2210107	保障性住房租金补贴	207.77		207.77
2210108	老旧小区改造	1,417.00	838.51	578.49
22102	住房改革支出	26.29	26.29	
2210201	住房公积金	26.29	26.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

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	702.86	302	商品和服务支出	1,987.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.61	30201	办公费	36.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.25	30202	印刷费	42.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.55	30203	咨询费	17.64	310	资本性支出	49.46
30106	伙食补助费	26.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.35	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	21.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	27.80
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.98	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.14
30306	救济费		30226	劳务费	18.51	399	其他支出	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,260.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.68	30229	福利费	25.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	538.51			
人员经费合计		760.04	公用经费合计					2,036.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

公开 07 表

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
1.00					1.00	0.62					0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			397.70	397.70	48.29	349.41	
212	城乡社区支出		397.70	397.70	48.29	349.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		397.70	397.70	48.29	349.41	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		397.70	397.70	48.29	349.41	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区住房和城乡建设管理局

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
 我单位无国有资本经营业务，本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计33600.39万元，与上年相比，增加5730.37万元，增长20.56%。支出总计33600.39万元，与上年相比，增加5730.37万元，增长20.56%。收入和支出增加的主要原因是新增老旧小区改造工程配套资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21273.12万元，其中：财政拨款收入8724.09万元，占41.01%；其他收入12549.03万元，占58.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33600.39万元，其中：基本支出3030.95万元，占9.02%；项目支出30569.44万元，占90.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计17063.55万元，与上年相比，减少4110.28万元，减少19.41%。2021年度财政拨款支出总计17063.55万元，与上年相比，减少4110.28万元，减少19.41%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是上级安排的棚户区改造项目资金减少。

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

2021年度财政拨款支出16665.84万元，占本年支出合计的49.60%，与上年相比，财政拨款支出减少591.02万元，减少3.42%，主要是因为老旧小区改造项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出16665.84万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.2万元，占0%；社会保障和就业支出51.26万元，占0.31%；

卫生健康支出32.74万元，占0.20%；节能环保支出3168.00万元，占19.01%；城乡社区支出2065.13万元，占12.39%；住房保障支出11347.52万元，占68.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为624.77万元，支出决算数为16665.84万元，完成年初预算的2667.52%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增了科学技术类的项目。

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

年初预算为35.95万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的100%。

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15.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付退休人员逝世抚恤金。

4. 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32.74万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3168万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增了乡镇污水处理设施建设项目。

6. 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529.79万元，支出决算为1830.06万元，完成年初预算的345.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属二级机构上缴的非税收入未纳入年初预算。

7. 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159.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了欧江岔公园概念设计等项目。

8. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了农村房屋安全隐患排查工作经费。

9. 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56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付2020年城市维护资金“新型城镇化经费”和使用上年结转资金。

10. 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9267.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余的老旧小区改造、棚改项目资金。

11. 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0万元，支出决算为429万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是新增2021年农村危房改造中央补助资金和市级财政补助资金支出。

12. 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207.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付2021年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金（租赁补贴）支出。

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1417万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增拨付2021年省级财政城镇保障性安居工程专项资金（老旧小区改造）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26.29万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2796.57万元，其中：

（1）人员经费760.04万元，占基本支出的27.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；（2）公用经费2036.52万元，占基本支出的72.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年度本部门未开展出国（境）活动。

2. 公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，与上年相比减少0.76万元，减少55.07%，主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，上年度和本年度本部门没有公务用车购置。

4. 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，与上年持平，上年度和本年度本部门没有公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

2. 公务接待费支出决算为0.62万元，全年共接待来访团组40个、来宾68人次，主要是检查工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0台，公务用车运行维护费0

万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 397.70 万元，支出 397.70 万元，其中基本支出 48.29 万元，项目支出 349.41 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 397.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付城市基础设施建设配套费，用于城市基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 2036.52 万元，占基本支出的 72.82%，比上年增加 49.59 万元，增长 2.50%，主要原因是因为工作任务增加，办公开支增大。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 7593.50 万元，其中：政府采购货物支出 41.93 万元、政府采购工程支出 6515.07 万元、政府采购服务支出 1036.50 万元。授予中小企业合同金额 7593.50 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7593.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区住房和城乡建设管理局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区住房和城乡建设管理局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出33600.39万元，项目支出30569.44元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出

绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 97 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 97 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

赫山区认真贯彻落实中央各项政策要求，采取有效措施，积极推进老旧小区改造工程建设，切实缓解了中低收入家庭的住房困难问题，改善了困难群众的居住条件，推进了新型城镇化建设、拉动了投资和消费需求、促进了经济增长和社会和谐。部门支出绩效得分 97 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

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

五、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。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

十、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

十一、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

十二、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十四、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

第五部分 附件