**2022年度怀化市鹤城区住房和城乡建设局部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区住房和城乡建设局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、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、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、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 怀化市鹤城区住房和城乡建设局单位概况**

**一、部门职责**

负责全区重点建设项目施工阶段计划调度、协调建设工期、工程质量、安全生产等综合管理工作；贯彻执行国家有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业务的方针、政策、规章和管理细则、研究提出实施意见和办法、研究提出相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施、进行行业管理等。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区住房和城乡建设局单位内设机构包括：办公室（加挂计划财务股、人事教育股牌子）、政策法规股（加挂行政审批股牌子）、房地监管与住房保障股（加挂物业监督管理股牌子）、建筑工程管理股（加挂招标投标监督管理股牌子、燃气管理股、质量安全监督管理股牌子）、城乡建设股（加挂科技设计股牌子）。 局直属全额拨款事业单位3个，分别为怀化市鹤城区住房和城乡建设事务中心、怀化市鹤城区国有土地上房屋征收服务中心、怀化市鹤城区建设工程质量安全监督站。下属自收自支事业单位2个，分别为怀化市鹤城区工程建设服务中心、怀化市鹤城区城市建设综合开发公司。共有行政编制6名，全额拨款事业编制53名。局机关7人，全额事业编制51人。退休32人。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区住房和城乡建设局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区住房和城乡建设局本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,168.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 82.63 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,784.46 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 45.04 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 4,115.09 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 6,168.49 | **本年支出合计** | 58 | 6,168.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 6,168.49 | **总计** | 62 | 6,168.49 |
| 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：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | | | | | | 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 | | | | **6,168.49** | **6,168.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.48 | 119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 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 | 78.29 | 78.29 | 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 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,784.46 | 1,784.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 653.06 | 653.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 491.44 | 491.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 110.70 | 110.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1,025.42 | 1,025.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,025.42 | 1,025.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 105.98 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 105.98 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,115.09 | 4,115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,115.09 | 4,115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 613.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,444.09 | 3,444.09 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | | | | | 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 | | | | **6,168.49** | **614.32** | **5,554.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.48 | 101.10 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 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 | 78.29 | 78.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 82.63 | 0.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 82.63 | 0.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 82.63 | 0.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,784.46 | 491.44 | 1,293.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 653.06 | 491.44 | 161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 491.44 | 491.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 110.70 | 0.00 | 110.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.92 | 0.00 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1,025.42 | 0.00 | 1,025.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,025.42 | 0.00 | 1,025.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 105.98 | 0.00 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 105.98 | 0.00 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 45.04 | 0.00 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 45.04 | 0.00 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 45.04 | 0.00 | 45.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,115.09 | 0.00 | 4,115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,115.09 | 0.00 | 4,115.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 613.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,444.09 | 0.00 | 3,444.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | | | | 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 | 6,168.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 119.48 | 119.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 82.63 | 82.63 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,784.46 | 1,784.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 45.04 | 45.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,115.09 | 4,115.09 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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** | 27 | 6,168.49 | **本年支出合计** | 59 | 6,168.49 | 6,168.49 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 6,168.49 | **总计** | 64 | 6,168.49 | 6,168.49 | 0.00 | 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | | 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 | | | | **6,168.49** | **614.32** | **5,554.17** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.48 | 101.10 | 18.39 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.29 | 78.29 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.81 | 22.81 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 18.39 | 0.00 | 18.39 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 18.39 | 0.00 | 18.39 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 82.63 | 0.00 | 82.63 |
| 21103 | | | 污染防治 | 82.63 | 0.00 | 82.63 |
| 2110302 | | | 水体 | 82.63 | 0.00 | 82.63 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,784.46 | 491.44 | 1,293.02 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 653.06 | 491.44 | 161.62 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 491.44 | 491.44 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 110.70 | 0.00 | 110.70 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.92 | 0.00 | 50.92 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 1,025.42 | 0.00 | 1,025.42 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,025.42 | 0.00 | 1,025.42 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 105.98 | 0.00 | 105.98 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 105.98 | 0.00 | 105.98 |
| 213 | | | 农林水支出 | 45.04 | 0.00 | 45.04 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 45.04 | 0.00 | 45.04 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 45.04 | 0.00 | 45.04 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,115.09 | 0.00 | 4,115.09 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,115.09 | 0.00 | 4,115.09 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 613.00 | 0.00 | 613.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 3,444.09 | 0.00 | 3,444.09 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | | | | 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 | 310.95 | 302 | 商品和服务支出 | 177.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.88 | 30201 | 办公费 | 15.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 4.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 115.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 121.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.41 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 33.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 88.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.81 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.51 | 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 | 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 | 4.08 | 30211 | 差旅费 | 2.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.87 | 30215 | 会议费 | 0.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 90.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.13 | 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 | 42.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.74 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.20 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 18.36 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 314.82 | 公用经费合计 | | | | | 299.50 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | | | | | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | | | | | | |

**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6168.49万元。与上年相比，减少3342.75万元，减少35.15%，主要是因为项目减少，收入减少。

2022年度支出总计6168.49万元。与上年相比，减少3342.75万元，减少35.15%，主要是因为项目减少，支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计6168.49万元，其中：财政拨款收入6168.49万元，占100.00%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出合计6168.49万元，其中：基本支出614.32万元，占9.96%；项目支出5554.17万元，占90.04%；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6168.49万元，与上年相比，减少2280.82万元，减少26.99%，主要是因为项目减少，费用收入减少。

2022年度财政拨款支出总计6168.49万元，与上年相比，减少2280.82万元，减少26.99%，主要是因为项目减少，费用开支减少。

**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6168.49万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1087.36万元，减少14.99%，主要是因为项目减少，费用开支减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出6168.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）119.48万元，占1.94%；卫生健康支出（类）21.78万元，占0.35%；节能环保支出（类）82.63万元，占1.34%；城乡社区支出（类）1784.46万元，占28.93%；农林水支出（类）45.04万元，占0.73%；住房保障支出（类）4115.09万元，占66.71%；

**（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15585.33万元，支出决算数为6168.49万元，完成年初预算的39.58%，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129.87万元，支出决算为78.29万元，完成预算的60.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，决算数小于年初预算数。

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59.01万元，支出决算为22.81万元，完成预算的38.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.39万元，因年初预算金额为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：人员增加。

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22.34万元，支出决算为17.95万元，完成预算的80.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、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30.91万元，支出决算为3.83万元，完成预算的12.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、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82.63万元，因年初预算金额为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：项目增加，费用增加。

7、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379.09万元，支出决算为491.44万元，完成预算的129.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，费用收入增加。

8、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3911.51万元，支出决算为110.7万元，完成预算的2.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，费用开支减少。

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11000.00万元，支出决算为50.92万元，完成预算的0.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，费用开支减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1025.42万元，因年初预算金额为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：项目增加，费用收入增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.98万元，因年初预算金额为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：项目增加，费用收入增加。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.04万元，因年初预算金额为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：项目增加，费用收入增加。

13、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613万元，因年初预算金额为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：项目增加，费用收入增加。

14、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58万元，因年初预算金额为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：项目增加，费用收入增加。

15、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3444.09万元，因年初预算金额为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：项目增加，费用收入增加。

16、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1.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

17、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18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

18、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33.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**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614.32万元，其中：

人员经费314.82万元，占基本支出的51.25%，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助。

公用经费299.50万元，占基本支出的48.75%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为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，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本单位无公务接待费用开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本单位无公务用车购置费。

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，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本单位无公务用车维护费用开支。

**（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，占0%，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，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

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，怀化市鹤城区住房和城乡建设局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，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0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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出299.50万元，比上年决算数增加230.25万元，增加332.49%，主要原因是：项目增加，费用开支增加。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0.57万元，用于召开2场会议，人数194人，内容为1.开展物业行业培训，2.物业企业参与安全防范及生活垃圾分类会议；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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，其他用车主要是无；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）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

鹤城区住房和城乡建设局在鹤城区委、区政府的正确领导和市住建支持指导下，围绕住房、城乡建设大局和区委、区政府决策部署，抓实推进城市更新行动，加快重点项目建设。抓好城区房地产领域遗留问题处理，抓稳建筑业和房地产业健康发展，扎实开展乡村振兴等工作，较好地完成全年各项目标任务。自评分为100分。

(1)“保交楼”专项借款工作。第一批成功申报 “保交楼”专项借款项目9个，共申请“保交楼”专项借款金额1.76亿，该笔款项于10月3日下拨至各项目保供专户。根据项目复工复产需求，已先行预拨付1582万元，拨付进度8.98%，有力支持各项目复工复产，9个项目复工总体进度达到83.78%。第二批共申报项目11个，除世府名邸外，其余10个项目已通过省住建厅审核并报住建部审批。

（2）抓实推进城市更新行动。一是老旧小区改造工作全面完成2021年42个老旧小区改造工作任务，完工率100%，2022年鹤城区老旧小区改造正在实施55个小区（其中纳入省重点民生实事28个，原中方县政府家属区改造列为省级老旧小区改造联系点），开工率100%。二是无物管小区治理工作。通过以改促管，边改边管，改管并重的方式，以引进物业、业主自治等模式完成无物业管理小区治理178个，无物业管理小区治理两年行动全面完成。16起政务中心投诉（原区长信箱）7起，处理物业纠纷20余件，接受电话投诉若干。完成指导8个小区召开业主大会和选举业主委员会，组织业主委员会委员业务知识培训10余次。

（3）加快重点项目建设。一是首钢农场片区8条道路建设。其中，三条主干道花溪路投资2238万元，云集路投资2183万元，潘家田投资3043万元，五条支路共投资2417万元，总计9881万元。目前正在进行的路基土石方工程施工，按要求完成了总序时进度30%。是支路五道路建设正稳步推进。

（4）抓好城区房地产领域遗留问题处理。①集中化解办证项目16个（已化解10个，申请退出一个，还有5（含2022年8月30日新增榆园项目）个项目正在化解推进中）。②处遗办证27个（已完成14个，还有13个正在有序推进）。③烂尾楼盘活项目18个（9个主体工程已完工，其中有7个已交付使用； 5个正在建设过程中；4个项目未启动建设）。④税费追缴项目4个（4个项目已按照相关程序完成了征收决定书的下发并启动司法追缴程序）。

（5）抓稳建筑业和房地产业健康发展。鹤城区房地产销售面积1061052平方米，增速-13.2，第四季度跟去年同期对比-50.26%，位居全市排名第四名。房地产投资94.8亿元，跟去年同期对比-2.77%。房地产业方面，房地产业新增市定目标完成3家，已完成4家企业5个项目的入库。建筑业新增市定目标完成3家，已完成3家企业入库，拟入库的共4家。建筑业方面，截止三季度，督促指导辖区内84家建筑业企业及时上报统计数据，建筑业新增入库企业3家，实现全年建筑业企业总产值37.67亿元，建筑业增加值2.27亿元，增速8.87％。

（6）推进城市基础设施配套费征收管理。通过规范配套费征收管理流程，严格执行征收标准和相关政策，共征收城市基础设施配套费1261.4916万元。

（7）扎实开展乡村振兴工作。2021年摸底监测共18户改造对象，全部纳入22年改造计划，已全部竣工验收。向上级争取资金29万元，已全部拨付完毕。大力开展农村人居环境治理,完成63栋农村空心房拆除工作，共计8400平方米。完成农村白蚁防治470余户拨付资金33.01万元。编制村镇建房图集，发放210册，开展农村工匠培训1期，培训农村工匠150人。乡村振兴联系帮扶对象155户，533人。

（8）抓严行业规范管理。一是强化建筑领域安全生产监管。深入施工现场32次，共排查出生产安全隐患180余处，已全部整改到位。二是建筑扬尘污染防治累计检查41次，出动工作人员157人次，检查施工工地及商品混凝土搅拌站134处，下发建筑扬尘专项整治督查通知书30份，排查并治理建筑扬尘污染问题127个，对排查出的问题实行闭环管理。三是建筑工程施工许可证项目办理3个，其中线上审批项目3个，线上审批率100%。四是新建房地产开发项目审批1个，预存房地产开发项目资本金300万元。五是建筑工地常态化疫情防控检查14次，出动工作人员62人次，检查工地及商品混凝土搅拌站63处，发现并及时处理问题26个。六是建筑业新增入库企业3家，实现全年建筑业企业总产值37.67亿元，建筑业增加值2.27亿元，增速8.87％。七是农民工工资保证金缴存220万元，农民工工资专用账户匹配使用率100%。全年建筑业工伤保险存缴额23.7269万元，参保率100%。八是先后对5个燃气配送网点（其中黄金坳镇3个、凉亭坳乡2个）开展安全隐患大排查6次，取缔非法经营网点1个。摸排“黑气”窝点15处并整治到位，张贴宣传海报100余份，落实餐饮行业燃气报警器安装1308家。九是我区工程建设项目公开招标备案（包含监理、设计等工程类）共计16个，已完成招投标活动16个。因疫情、项目暂未施工等原因未进行在建项目的标后稽查，未发现围标串标情况和涉黑涉恶情况。

（9）抓高提升服务能力。通过工改系统新增立项项目23个，实施告知承诺办理审批事项30个，实行联合审图项目33个，受理工程建设项目审批事项96件次，办理工程建设项目66个，实行并联审批事项49个，反馈“一次征询”事项10个，开展帮办代办项目15个。处理市、区人大提案2件及群众投诉12件，满意率100%。

（10）自建房安全专项整治工作。成立由区委书记、区长任“双组长”的区居民自建房安全专项整治及百日攻坚行动工作领导小组，解决工作经费120万元。全区共排查自建房36198栋，其中经营性自建房2459栋。完成经营性自建房鉴定任务数2459栋，均已出具评估报告。累计摸底排查自建房安全初判隐患3623栋，进入整治库的经营性自建房屋共计209栋，目前均已整治到位。根据省市实地考评，已经顺利完成第一阶段、第二阶段及“百日攻坚行动”的工作任务。

（11）全面履行工作职责，统筹做好其他各项工作。全面做好疫情防控，全面做好多轮疫情防控工作，全方位做到社区防控、卡点值守、物资保供等工作，坚决打赢了疫情防控攻坚战。积极防范化解重大风险，从项目审批、项目申报等方面从严把关，源头防范违规增加政府隐形债务风险。将污染防治工作列入年度国民经济和社会发展计划报告，重点安排部署；积极做好污染防治项目审批。等重大斗争情况。持续推进法治建设和履行平安建设责任情况，常态化开展“扫黑除恶”专项斗争工作，全面优化营商环境，提升行政审批效能，营造良好发展环境。统筹推进安全生产、防汛救灾、法治建设、禁毒工作、统计、保密、人才、“双联”帮扶等其他各项工作。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因财政开账有周期性，单位财务支付及时性较差，办公用品采购困难较大。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、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。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、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。

6、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。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、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。

12、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支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、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发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**第五部分 附件**