

2022年度
屈原管理区住房和城乡建设
局部门决算

目录

第一部分 屈原管理区住房和城乡建设局概况

- 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 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

屈原管理区住房和城乡建设 局概况

一、部门职责

(一) 负责对对单位关键岗位确定、关键岗位职责、目标任务及人员配置等审批：负责对单位关键岗位确定、任职条件及目标任务审核、关键岗位人员配置（招收、轮换、退出）、业务培训、人事政策等

(二) 综合办公室：负责本部门的关键岗位、任职条件要求、人负配置职责分工、胜任能方、业务能力提升、执业状况、轮岗安排、廉洁从政、岗位固有风险以及绩效考评等，负责对关键岗位人员配置、不相容职责分离、岗位轮换、人员培训、廉政风险防控、关键岗位风险控制等实施状况进行监督与检查。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。住房和城乡建设局内设机构包括：局机关、住房保障服务中心、建筑质量监督管理站；编制共 18 人，实际在职人员 36 人

(二) 决算单位构成。住房和城乡建设局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：住房和城乡建设局机关、住房保障服务中心、建筑质量监督管理站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2689.71	一、一般公共服务支出	14	699.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、城乡社区支出	15	2955.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	166.59
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	6.99
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	62.94
六、经营收入	6	0.00	六、节能环保支出	19	203.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、交通运输支出	20	1.73
八、其他收入	8	4579.72	八、住房保障支出	21	3114.44
	9		九、灾害防治及应急管理支出	22	80.00
本年收入合计	10	7291.43	本年支出合计	23	7291.43
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	7291.43	总计	26	7291.43

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：屈原管理区住房和城乡建设局

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		7291.43	2711.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.51	23.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	675.53
20101	人大事务	18.81	18.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
201010 1	行政运行	18.81	18.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	645.53	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	645.53
201030 1	行政运行	645.53	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	645.53
20129	群众团体事务	5.18	5.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
201290 6	工会事务	5.18	5.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	30.00
201999 9	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	30.00
203	国防支出	166.59	166.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20306	国防动员	166.59	166.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
203060 3	人民防空	166.59	166.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	4.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	2.02
20807	就业补助	2.02	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	2.02
208070 5	公益性岗位补贴	2.02	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	2.02
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94
21004	公共卫生	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94
211	节能环保支出	203.59	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152.09
21103	污染防治	203.59	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152.09
2110302	水体	203.59	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152.09
212	城乡社区支出	2,955.66	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.01
21201	城乡社区管理事务	280.60	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2120101	行政运行	114.98	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120102	一般行政管理事务	30.40	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2120106	工程建设管理	113.55	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,495.35	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.66
2120303	小城镇基础设施建设	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,787.35	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.66
21205	城乡社区环境卫生	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
2120501	城乡社区环境卫生	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
21214	污水处理费安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.21	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2129999	其他城乡社区支出	107.21	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
214	交通运输支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73

					0	0		
21401	公路水路运输	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2140104	公路建设	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
221	住房保障支出	3,114.44	1,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.42
22101	保障性安居工程支出	3,112.44	1,992.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.42
2210101	廉租住房	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	811.47	811.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2210105	农村危房改造	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	996.30	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	788.21
2210107	保障性住房租金补贴	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	918.41	855.73	0.00	0.00	0.00	0.00	62.68
2210199	其他保障性安居工程支出	271.16	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.16
22103	城乡社区住宅	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	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。

支出决算表

部门： 屈原管理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		7,291.43	434.70	6,856.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.51	109.59	589.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.53	60.78	584.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.53	60.78	584.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	166.59	0.00	166.59	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	166.59	0.00	166.59	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	166.59	0.00	166.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.99	1.01	5.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.02	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	203.59	0.00	203.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.59	0.00	203.59	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	203.59	0.00	203.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,955.66	314.29	2,641.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	280.60	156.72	123.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	114.98	97.30	17.67	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	113.55	59.42	54.13	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,495.35	0.00	2,495.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,787.35	0.00	1,787.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.50	50.36	0.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.50	50.36	0.14	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

					0	0	
21401	公路水路运输	1.73	0.00	1.73	0.0 0	0.0 0	0.00
214010 4	公路建设	1.73	0.00	1.73	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	3,114.4 4	9.81	3,104.6 2	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,112.4 4	9.81	3,102.6 2	0.0 0	0.0 0	0.00
221010 1	廉租住房	97.20	0.00	97.20	0.0 0	0.0 0	0.00
221010 3	棚户区改造	811.47	0.00	811.47	0.0 0	0.0 0	0.00
221010 5	农村危房改造	13.86	6.02	7.84	0.0 0	0.0 0	0.00
221010 6	公共租赁住房	996.30	3.79	992.51	0.0 0	0.0 0	0.00
221010 7	保障性住房租金补贴	4.03	0.00	4.03	0.0 0	0.0 0	0.00
221010 8	老旧小区改造	918.41	0.00	918.41	0.0 0	0.0 0	0.00
221019 9	其他保障性安居工程支出	271.16	0.00	271.16	0.0 0	0.0 0	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00
221039 9	其他城乡社区住宅支出	2.00	0.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.0 0	0.0 0	0.00
224999 9	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.0 0	0.0 0	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
金额单位：万元

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

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	2,689.71	一、一般公共服务支出	33	23.98	23.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	166.59	166.59	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	4.97	4.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.50	51.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	390.65	368.65	22.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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

	6							
	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	1,994.01	1,994.01	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	80.00	80.00	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	2,711.71	本年支出合计	59	2,711.71	2,689.71	22.00	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	2,711.71	总计	64	2,711.71	2,689.71	22.00	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
金额单位：万元

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

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		2,689.71	271.78	2,417.92
201	一般公共服务支出	23.98	18.81	5.18
20101	人大事务	18.81	18.81	0.00
2010101	行政运行	18.81	18.81	0.00
20129	群众团体事务	5.18	0.00	5.18
2012906	工会事务	5.18	0.00	5.18
203	国防支出	166.59	0.00	166.59
20306	国防动员	166.59	0.00	166.59
2030603	人民防空	166.59	0.00	166.59
208	社会保障和就业支出	4.97	0.00	4.97
20808	抚恤	4.97	0.00	4.97
2080801	死亡抚恤	4.97	0.00	4.97
211	节能环保支出	51.50	0.00	51.50
21103	污染防治	51.50	0.00	51.50
2110302	水体	51.50	0.00	51.50
212	城乡社区支出	368.65	246.96	121.70
21201	城乡社区管理事务	263.85	145.85	118.00
2120101	行政运行	99.97	87.23	12.74

2120102	一般行政管理事务	29.45	0.00	29.45
2120106	工程建设管理	112.75	58.62	54.13
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.32	0.00	11.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.36	0.00	10.36
21203	城乡社区公共设施	3.69	0.00	3.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.69	0.00	3.69
21299	其他城乡社区支出	101.11	101.11	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.11	101.11	0.00
221	住房保障支出	1,994.01	6.02	1,987.99
22101	保障性安居工程支出	1,992.01	6.02	1,985.99
2210101	廉租住房	97.20	0.00	97.20
2210103	棚户区改造	811.10	0.00	811.10
2210105	农村危房改造	13.86	6.02	7.84
2210106	公共租赁住房	208.09	0.00	208.09
2210107	保障性住房租金补贴	4.03	0.00	4.03
2210108	老旧小区改造	855.73	0.00	855.73
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00
22103	城乡社区住宅	2.00	0.00	2.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.00	0.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

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	250.47	302	商品和服务支出	15.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.36	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.65	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	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	2.46	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.56	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	60.43	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	6.02	30215	会议费	0.00	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
3030	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	310	其他交通工具购置	0.00

2				费	00	19		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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.02	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	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.96	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	2.57	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	3.83			
人员经费合计		256.49	公用经费合计					15.29

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
金额单位：万元

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

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	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：屈原管理区住房和城乡建设局

公开 09 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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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。

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、支总计7291.43万元。与上年相比，增加5801.5万元，增长389%，主要是因为增加了中央住房保障性住房资金拨付和其他收入的资金拨付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7291.43万元，其中：财政拨款收入2689.71万元，占36.9%；上级补助收入22万元，占0.3%；其他收入4579.7万元，占62.8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7291.43万元，其中：基本支出434.7万元，占6%；项目支出6856.73万元，占94%。

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、支总计2711.71万元，与上年相比，增加1221.34万元,增长82%，主要是因为增加了中央住房保障性住房资金拨付。

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2689.71万元，占本年支出合计的37%，与上年相比，财政拨款支出增加1277.14万元，增长90%，主要是因为增加了中央住房保障性住房资金拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2689.71万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出23.98万元，占0.9%；国防支出166.59万元，占6.2%；社会保障性支出4.97，占0.2%；节能环保支出51.5万元，占1.9%；城乡社区支出368.65万元，占13.7%；住房保障支出1994.01万元，占74.1%；灾害防治及应急管理支出80万元，3%。

（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616.4万元，支出决算数为2689.71万元，完成年初预算的436%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为无预算，支出决算为23.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大事务和群众团体事务资金的拨付。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为60万元，支出决算为166.59万元，完成年初预算的277.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房建设资金拨付。

3、社会保障性和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为无预算，支出决算为4.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付退休职工死亡抚恤。

4、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为无预算，支出决算为51.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房建设资金

拨付。

5、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1170.22万元，支出决算为368.65万元，完成年初预算的32%，其中行政运行决算数99.97万，一般行政管理事务决算数29.45万，工程建设管理决算数112.75万，住宅建设与房地产市场监管决算数11.32万，其他城乡社区管理事务支出决算数10.36万，其他城乡社区公共设施支出决算数3.69万，其他城乡社区支出101.11万，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了对应项目支出资金拨付。

6、住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚改、老旧小区、公廉租房、危改（项）。

年初预算为520万元，支出决算为1194.01万元，完成年初预算的230%，其中廉租住房决算数97.2万，棚户区改造决算数811.1万，农村危房改造决算数13.86万，公共租赁住房决算数208.09万，保障性住房租金补贴4.03万，老旧小区改造决算数855.73万，其他保障性安居工程支出决算数2万，其他城乡社区住宅支出决算数2万，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房建设资金拨付。

7、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为无预算，支出决算为80万元，完成年初预算的

0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房建设资金拨付。

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271.78万元，其中：

人员经费256.49万元，占基本支出的94%，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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助，离休费、退休费、生活补助等。

公用经费15.29万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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1.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.9万元，完成预算的128.6%，决算数大于预算数的主要原因是自建房和农村房屋省市检查多，去省市开会对接工作多，比上年增长0.9万。

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0%。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，完成预算的0%。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0.9万元，占100%，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、本单位2022年无因公出国（境）费，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0.9万元，全年共接待来访团组10个、来宾81人次。比上年增长0.9万元，增长比例0%；主要因为农村房屋改造迎省市检查、自建房安全隐患排查和迎省市检查、市绩效考评、市供水安全检查、建筑企业质量安全检测、保障性安居工程调研评估发生的接待支出。

3、本单位2022年无公务用车购置费及运行维护费其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止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。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

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22万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：**（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）**

1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

年初无预算，支出决算为22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了污水处理设施建设和运营

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15.29万元**（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）**，比年初预算数减少50.31万元，降低76.7%。主要原因是：工会经费和其他交通开支减少。

十、一般性支出情况说明

2022年开支培训费1.836万元，用于开展1次自建房培训乡村工匠培训，人数32人，内容为：自建房乡村工匠培训

2022年本部门无会议费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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425.65万元，其中：政府

采购货物支出92.32 万元、政府采购工程支出148.08万元、政府采购服务支出185.25万元。授予中小企业合同金额312.25万元，占政府采购支出总额的73%，其中：授予小微企业合同金额59.25万元，占授予中小企业合同金额的16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位无国有资产占有情况

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

一、部门（单位）基本情况

主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内胡各单位工程组织

内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查。主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内各单位工程组织内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查对建筑、市政工程施工起重机械进行安全生产检测，对建筑、市政工程实体进行质量检测。

主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的

工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内各单位工程组织内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查。主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内各单位工程组织内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查对建筑、市政工程施工起重机械进行安全生产检测，对建筑、市政工程实体进行质量检测。住房和城乡建设局机关（区人民防空办公室）；住房保障服务中心、建筑质量监督站

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.78 万元，其中：人员经费 256.49 万元，占基本支出的 94% ，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。公用经费 15.29 万元，占基本支出的 6% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专业材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出 2439.92 万元，年初预算支出 166 万元，中途调整预算 2273.92 万元，其中老旧小区改造资金 631.2 万元，棚户区改造资金 655.2 万元，公共租赁住房建设资金 173.9 万元、2021 年省人防建设补助经费 150 万元等其他类项目资金 663.62 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金安排预算支出 22 万元，项目名称为解决“洞庭清波”督办问题整改及二道撇洪沟长效保洁整治经费。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.78 万元，项目支出 2439.92 万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。2022 年以来区住建局深入学习中共二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全面落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在区委、区管委的坚强领导下，围绕“一园一区”战略和“特强优美”目标，大力实施“一二三”工程，精准施策、靶向发力、奋勇攻坚，统筹推进住房和城乡建设事业高质量发展，现将相关情况汇报如下：**一、聚焦“基层党建”，加强干部队伍建设。**一是深入学习宣传习近平总书记系列讲话精神，推进学习型党组建设。围绕《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平正定足迹——让群众过上好日子》、《加强廉洁文化建设——习近平剑指“不想腐”》等内容，严格按照“六个环节”开展党组中心组学习 12 次。制定了《区住建局学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，将二十大精神作为全年学习的重点。二是以“三会一课”为中心，深化服务型支部建设。认真落实区委组织部每月下发的《党日活动指导意见》，按要求组织开展党日活动、“四亮”组织生活会，结合“全国城市节约用水宣传周”、“全国防灾减灾日”“喜迎二十大，科普向未来”、

“国际禁毒日”等重要纪念日开展志愿服务宣传活动 12 次；三是严格执行中央规定、省、市、区关于作风建设的规定，把各项要求和责任落实到日常工作中，高标准、严要求。坚决克服大手大脚、铺张浪费、讲排场、比阔气等奢靡之风。积极开展节能型机关创建，张贴各类绿色节能标识标牌 50 余块，认真做好垃圾分类工作，添置分类垃圾桶 24 个。

二、聚焦“党建统领”，城建品牌提质扩面。一是推进“清廉工地”建设，制定《区住建局“清廉工地”活动方案》，统筹全区在建项目实施清廉工地建设“亮剑”专项行动，加强清廉工地阵地建设，将清廉要求贯穿工程建设全过程，打造一批具有屈原辨识度的清廉单元；二是强化作风和效能提升。制定《区住建局作风和效能专项监督实施方案》，对不履行工作职责、不正确履行工作职责、履行工作职责不力、违反中央八项规定精神等作风建设有关规定等方面进行全面监督，规范行政全力运行、提升行政效能；三是全局各党员干部签订“打牌赌博“十严禁”、违规吃喝“十严禁””承诺书；四是完善了《“三重一大”议事规则》，确保决策科学化和规范化，形成了民主、畅通的决策机制。

三、聚焦“重点项目”，多措并举保障全年任务完成。

（一）围绕品质提升，持续推进住房保障工作。

1. 棚户区改造建设项目（扩改翻）：2022 年棚户区改造项目计划任务 2 个共 600 户，其中：营田老街 300 户，槐花小区 300 户，具体由营田镇组织实施。项目总投资 900 万元，已到位资金

660 万元，现已完成楼栋、下水道和道路改造，实现了雨污分流、管线入地，工程进度完成 80%。

2. 公租房建设项目。结合营田镇贸易公司危房整治,做好 2022 年公租房 50 套，项目已开工建设，进展顺利。为完善 2020 年公租房和 2021 年公租房使用功能和配套设施，经 3 月 16 日区管委第四次常务会议通过，完成了两个新建公租房围墙、停车位、绿化、雨污分流管道、门禁、消防设施、小区道路等基础设施建设。

3. 老旧小区改造建设项目：2022 年城镇老旧小区改造项目计划任务 6 个（含 3 个民生实事项目）：糖果厂小区、一中小区、李家小区、兴盛北街市场小区、屈小小区、航运小区，涉及居民户数 1214 户，项目总投资 1282 万元，已到位资金 620 万元。现屈小小区、航运小区、李家小区均已竣工验收，计划 12 月底前全面完成全区老旧小区改造工作任务。

4. 既有住宅加装电梯 2 台项目：2022 年省住建厅下达加装电梯计划任务 2 台，已全面落实并完成了既有住宅加装电梯实施方案制定，完成楼栋单元业主加装电梯协议签订、现场踏勘和设计等工作，现已进入施工扫尾阶段，完成率 95%。

（二）围绕区党委、区管委中心工作，扎实推进重点项目建设。

1. 兴盛片区雨污分流（防洪排涝）项目：兴盛片区雨污分流（防洪排涝）暨营田镇棚改配套基础设施槐花路改扩建工程和兴盛片区雨污分流（防洪排涝）暨槐花尚林危改小区配套基础设施

岳飞路建设项目均已竣工验收，按照时间节点顺利通车。项目总投资 3300 万元。

2. 完成古塘岔（东町湖）廊桥建设。古塘岔廊桥钢筋砼结构，桥长约 152 米，桥面宽 2.8 米，麻石桥面和栏杆等，现工程项目竣工验收，投入使用，给屈子诗园增添了一道靓丽的风景线，成为居民乐于“打卡”的网红地。

3. 土地整治+城市管网配套设施建设项目：城乡融合发展工程开发建设项目 7 月中旬正式启动，7 月 22 日，湖南建设投资集团建科院党委书记、董事长戴勇军一行到屈原进行考察，就该项目进行初步确定。在牵头区领导的领导下，多次赴长沙就该项目进行对接，前后 10 余次对战略合作框架协议反复修改，并于 9 月 16 日与湖南建设投资集团签订了战略合作框架协议。框架协议签订后，柳才平部长、胡志刚区长多次召开推进会，现主要对营田镇、河市镇土地整治指标、城市基础设施建设、美丽乡村建设进行全面摸底，做项目前期调查工作。

四、聚焦“稳进提质”，促行业发展动能提升。

1. 房地产市场平稳发展：2022 年共销售商品房 64 套，销售金额 3200 万元，销售面积 8960 平方米；收取房屋维修基金共计 305.62 万元，开发房地产项目 1 个，开发面积 33600 m²；逐步完善了物业管理，引进了湖南凯瑞管理有限公司对余家坪保障性住房进行物业服务，制定了小区管理细则和相关管理措施，大大提升了居民满意度。同时加大了公租房管理力度，全年共开展公租

房清理活动 2 次，清退不符合条件租户 7 户，收缴历史欠费 15 万元。

2. 建筑产业稳步提升：2022 年全区建筑业产值较上年度同比增长 12.8%，房屋市政工程共核发施工许可证 30 个，总造价 18585.99 万元，总建筑面积 230802.13 m²。竣工验收项目 22 个，完成工改平台联合验收项目 1 个。全年共开展监督检查 97 次，下发限期、催办及整改通知单 55 份，发现并整改隐患 500 余条次。全年共罚没 17.1632 万元，不良行为记录 2 个，红牌警告各 1 个，黄牌警告 1 个；对全区起重机械实施“起重机械监管码”，逐步实现监管无忧。建筑工地质量管理、安全生产形势平稳可控。

3. 深化审批制度改革成效显著：今年以来，全区所有工程建设项目全部进入工改系统，实现省统一的 47 个工程建设项目审批事项全覆盖。新增立项项目 48 个，实行联合图审 9 个，实现联合验收项目 2 个，实行告知承诺办理审批服务事项 35 个，办理市政公用报装服务项目 11 个，全区共受理工程建设项目审批事项 190 个，办理建设项目 95 个，并联审批 81 个，没有一件征询返馈超时、多次审批暂停事项。

4. 人防工作巩固拓展：2022 年共组织开展人防宣传教育活动 3 次，完成了人防项目审批 13 个，共收取人防易地建设费 33.5 万元，完成了屈原文化商业街结建工程 3000 余平方米。

五、聚焦“为民初心”，人民环境美丽蝶变。

1. 积极开展居民自建房安全隐患排查整治工作。长沙“4.29”

事故以来，区住建局领导高度重视，站在人民至上、生命至上的高度，在区委、区管委的指导下，积极开展居民自建房安全隐患排查整治工作，完成普查 19418 栋，完成率达 100%，五类重点区域自建房，初判存在结构安全隐患 10 栋，已全面进行安全鉴定 10 栋，鉴定为 C\D 级的房屋共 3 栋，完成结构隐患整治 2 栋，封停 1 栋。对初判存在安全隐患的自建房张贴黄色房屋结构安全警示牌 22 栋，张贴红色房屋结构安全警示牌 3 栋，确保“危房不进入，人不进危房”。在第一阶段和第二阶段的全省居民自建房安全专项整治考评中排名靠前，得到了省、市领导充分肯定。

2. 围绕巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴，做好农房改造工作。

①2022 年我区农村危房改造任务共计 7 户，其中：2 户监测对象、5 户非监测对象（1 户低保户、4 户残疾户）。截至目前，我区农村危改任务已全面完成，总投资 13.86 万元；其中上级下达补助资金 12.11 万元，区本级配套资金 1.75 万元，自筹资金 50.23 万元。现已全部竣工验收，资金均已全部拨放到位，农户档案台账资料整理成册存档；②对“六类对象”2176 户住房安全进行全面摸排，纳入本年度住房安全监测对象，同时与农村脱贫户的住房安全一并实行动态监测机制管理，严格落实属地责任和部门监管责任，及时针对全部监测户开展房屋安全评定（鉴定）工作。做到房屋安全鉴定资料台账一式三份，按村、乡、区三级存档。乡村振兴工作在省级考评和市级考评中均获得满分。

3. 扎实推进环保攻坚行动。通过环保“5+1”专项行动、夏季攻势，常态化管理，全年完成环保销号8个：①2019年全国人大执法检查指出乡镇污水处理设施覆盖率底问题销号；②乡镇污水管网建设任务销号；③污水收集尚有差距，部分城镇污水处理厂存在污水进水浓度偏低，管网不配套问题销号；④屈原融媒体城镇雨洪排污口整治销号；⑤机关城镇雨洪排污口整治销号；⑥洞庭清波“回头看”反馈问题整改销号；⑦市突出环境整改专项督查交办问题销号；⑧2022年省生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改销号。

七、存在的问题及原因分析

绩效考核标准的制定是绩效考核工作的核心，评估标准完善程度越高，绩效考核的效果越好，在绩效指标设置上有待进一步改善，预算绩效运行不充分不能推进长效优化发展，预算安排的支出不能保证其政策运转，编制的合理性有待提高。

八、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要女里适应预算体制变革，以积极地态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现绩效目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了专项资金管理经验,为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开,接收社会监督。

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。

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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定。

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。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

公共安全支出(类)：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类)：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类)：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出、包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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。"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。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费: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。

政府采购:就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。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补职等。**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分

附件

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	18		36			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	7.1		1.9		0.9	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	6.2		1.2			
2、出国经费						
3、公务接待	0.9		0.7		0.9	
项目支出：	1133.68		1325.4		2439.92	
1、业务工作经费	1133.68		245.4		2439.92	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）			1080		1610.3	
			老旧小区改造 420 万元		2022 年城镇老旧小区改造 631.2	
			污水提质 200 万元		公租房建设 173.9 万元	
			公租房建设 200 万元		2022 年棚户区改造 655.2 万元	
			人防信息指挥中心 60 万元		人防信息指挥中心 150 万	
.....			棚户区改造扩改翻 200 万元			
公用经费	117.61		65.6		271.78	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	0					
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区住房和城乡建设局											
年度预算 申请 (万元)	年初预算数	1750.22	全年预算数	1750.22	全年执行数	7291.43	分值	10	执行率	268%	得分	9
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:				其中: 基本支出: 217.78							
	政府性基金拨款:				项目支出: 2439.92							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
其他资金:				4579.73								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	1750.22				7291.43							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	全区范围内的房屋建筑和城市基础设施检查:	检查次数 3次	检查次数 3次	5	5					
			保障性住房维护管理费	1343户	1343户	5	4					
			2022年城镇老旧小区改造	≥570户	完成570户改造	5	5					
			2022年棚户区改造	≥600套	≥600套	5	5					
			施工图审查政府购买服务费	5个	5个	5	5					
		住建局专项经费(含智慧工地平台维护、质量安全监测、人防等工作经费)	30处	30处	5	5						
		2022年租赁住房保障	≥50套	≥50套	5	5						
		宣传教育合法合规,提高社会公共安全性合格率	100%	100%	5	5						
		对于材料调查,建筑工地设备检测	1次/2个月	1次/2个月	10分	9分						
		保障性住房维护管理费、老旧小区改造、棚户区扩改翻、保障	7251.43万元	7251.43万元	10分	10分						
		成本指标										

			性安居工程建设等其他工程项目建设					
			施工图审查政府购买服务	40 万元	40 万元	5	5	
		经济效益指标	零收费、零跑路, 缩短居民时间, 减少办理手续细节。	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	深化“放管服”改革和优化营商环境, 缩短失效,	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	优化营商环境, 提高社会环境优化率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	居民安全意识不断增强	20 年	20 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民对人防教育的普及、对工程项目质量满意	100%	100%	5	5	
总分						100	97	

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保障性住房维护管理费							
主管部门	住建局			实施单位	住建局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100			100				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1343 户	1343 户	1343 户	10 分	9 分	
			公廉租房栋数	5 栋	5 栋	10 分	10 分	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10 分	10 分	
			时效指标	2022 年全年	≥100%	100%	10 分	10 分
		成本指标	项目计划投资总成本	≥100 万元	≥100 万元	10 分	10 分	
	经济效益指标		公租房保障促进经济发展影响程度	≥100 万元	≥100 万元	10 分	10 分	
			社会效益指标	满足居民生活，提升幸福感影响程度	≥100 万元	≥100 万元	10 分	10 分
	生态效益指标	长效监管持续推进	≥100 万元	≥100 万元	10 分	10 分		
		可持续影响指标	长期	20 年	20 年	10 分	10 分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		居民满意	100%	100%	10 分	9 分	
		总分				100	98 分	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年城镇老旧小区改造									
主管部门	住建局			实施单位	住建局					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	64.2	631.2	631.2	10	100%				
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	64.2			631.2						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成改造任务户数	≥570 户	完成 570 户改造	10	10			
			老旧小区改造栋数	12 栋	12 栋	10	9			
		质量指标	改造后的小区验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	开工目标完成率	2022.3-2022.12	100%	100%	10	10	
			成本指标	工程改革审批工作经费	631.2 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目计划总投资成本	≥631.2 万	100%	100%	10	9		
			社会效益指标	小区改造促进经济发展影响程度	≥95%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	居民居住环境得到改善	100%	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	满足居民生活，提升幸福感影响程度	100%	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意	100%	100%	100%	10	9			
总分					100	97				

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年棚户区改造								
主管部门	住建局			实施单位	住建局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	143.6	655.2	655.2	10	100%			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	36.3			655.2					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	棚户区改造套数	≥600 套	≥600 套	10	10		
			棚户区改造栋数	6 栋	6 栋	10	9		
		质量指标	改造后的小区验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	开工目标完成率	2022.3-2022.12	2022.3-2022.12	10	10	
			成本指标	项目计划总投资成本	≥655.2 万	≥655.2 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公租房保障促进经济发展影响程度	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	居民居住环境得到改善	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	满足居民生活，提升幸福感影响程度	100%	100%	10	9		
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	长效管理持续推进	100%	100%	10	9		
			服务对象满意度指标	居民满意	100%	100%	10	9	
	总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	施工图审查政府购买服务费								
主管部门	住建局			实施单位	住建局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100%			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	40			40					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	按业主单位申报项目数量(政府购买范畴内)	5个	5个	10	10		
			工改报建项目	2个	2个	10	9		
		质量指标	按国家和本省现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准审查	100%	100%	10	10		
			时效指标	大型工程审查	审查机构审查时限10个工作日	审查机构审查时限10个工作日	10	10	
			成本指标	按用地面积价格收取	40万元	40万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	降低采购成本、节约财政资金	100%	100%	10	10	
	社会效益指标		为企业减负免费进行施工图审查	100%	100%	10	10		
	生态效益指标		为政府引导企业生态环境投资起到政策导向作用	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)		可持续影响指标 服务对象满意度指标	长期	100%	100%	10	10	
		无纸化办公		100%	100%	10	10		
	总分					100	99		

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	住建局专项经费（含智慧工地平台维护、质量安全监测、人防等工作经费）							
主管部门	住建局			实施单位	住建局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	26			26				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区范围内的所有房屋建筑和城市基础设施检测	30处	30处	10	10	
			智慧工地平台维护	一年一次	一年一次	10	10	
		质量指标	审批通过率	100%	100%	10	10	
			时效指标	缩短时效路程，审批时效控制	≤70个工作日	100%	10	10
		成本指标	工程改革审批工作经费	26万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	零收费、零跑路缩短时效路程	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	人民群众幸福指数	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化营商环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标 服务对象满意度指标	工作效率提高	100%	100%	10	10	
居民满意			100%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年租赁住房保障								
主管部门	住建局			实施单位	住建局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36.3	173.9	173.9	10	100%			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	36.3			36.3					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建公租房套数	≥50 套	1≥50 套	10	10		
			新建公租房栋数	1 栋	1 栋	10	10		
		质量指标	改造后的小区验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	开工目标完成率	2022.3-2022.12	2022.3-2022.12	10	10	
			成本指标	项目计划总投资成本	≥173.9 万	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公租房保障促进经济发展影响程度	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	居民居住环境得到改善	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	满足居民生活，提升幸福感影响程度	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	长效管理持续推进	100%	100%	10	10		
			服务对象满意度指标	居民满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	100		

部门（单位）基本情况

主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内各单位工程组织内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查。主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内各单位工程组织内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查对建筑、市政工程施工起重机械进行安全生产检测，对建筑、市政工程实体进行质量检测。

主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制

工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内各单位工程组织内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查。主持项目部的全面工作，对项目的生产进度、工程质量、安全生产、文明施工、成本效益等全面负责，保证完成项目管理的各项指标。2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全、质量保证计划和文明施工措施并组织实施；3、负责配备项目部的人、财、物资源，组织建立、健全本项目的工程质量、安全、防火保证体系，确定项目部管理人员的职责权限。做好与单位各职能部门的业务联系与经济往来，定期向主管部门领导汇报工作；4、对项目范围内各单位工程组织内、外包并对发包工程的进度、质量、安全、成本和场容等进行监督管理、考核验收。并组织参加每月二次施工现场的安全检查，并落实专人负责整改复查对建筑、市政工程施工起重机械进行安全生产检测，对建筑、市政工程实体进行质量检测。

住房和城乡建设局机关（区人民防空办公室）；住房保障服务中心、建筑质量监督管理站

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.78 万元，其中：人员经费 256.49 万元，占基本支出的 94% ，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。公用经费 15.29 万元，占基本支出的 6% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专业材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（三）项目支出情况

2022 年度项目支出 2439.92 万元，年初预算支出 166 万元，中途调整预算 2273.92 万元，其中老旧小区改造资金 631.2 万元，棚户区改造资金 655.2 万元，公共租赁住房建设资金 173.9 万元、2021 年省人防建设补助经费 150 万元等其他类项目资金 663.62 万元。

六、政府性基金预算支出情况

政府性基金安排预算支出 22 万元，项目名称为解决“洞庭清波”督办问题整改及二道撇洪沟长效保洁整治经费。

七、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出情况

八、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.78 万元，项目支出 2439.92 万元。全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。2022 年以来区住建局

深入学习中共二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，全面落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在区委、区管委的坚强领导下，围绕“一园一区”战略和“特强优美”目标，大力实施“一二三”工程，精准施策、靶向发力、奋勇攻坚，统筹推进住房和城乡建设事业高质量发展，现将相关情况汇报如下：**一、聚焦“基层党建”，加强干部队伍建设。**一是深入学习宣传习近平总书记系列讲话精神，推进学习型党组建设。围绕《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平正定足迹——让群众过上好日子》、《加强廉洁文化建设——习近平剑指“不想腐”》等内容，严格按照“六个环节”开展党组中心组学习12次。制定了《区住建局学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，将二十大精神作为全年学习的重点。二是以“三会一课”为中心，深化服务型支部建设。认真落实区委组织部每月下发的《党日活动指导意见》，按要求组织开展党日活动、“四亮”组织生活会，结合“全国城市节约用水宣传周”、“全国防灾减灾日”“喜迎二十大，科普向未来”、“国际禁毒日”等重要纪念日开展志愿服务宣传活动12次；三是严格执行中央规定、省、市、区关于作风建设的规定，把各项要求和责任落实到日常工作中，高标准、严要求。坚决克服大手大脚、铺张浪费、讲排场、比阔气等奢靡之风。积极开展节能型机关创建，张贴各类绿色节能标识标牌50余块，认真做好垃圾分类工作，添置分类垃圾桶24个。

二、聚焦“党建统领”，城建品牌提质扩面。一是推进“清廉工地”建设，制定《区住建局“清廉工地”活动方案》，统筹全区在建项目实施清廉工地建设“亮剑”专项行动，加强清廉工地阵地建设，将清廉要求贯穿工程建设全过程，打造一批具有屈原辨识度的清廉单元；二是强化作风和效能提升。制定《区住建局作风和效能专项监督实施方案》，对不履行工作职责、不正确履行工作职责、履行工作职责不力、违反中央八项规定精神等作风建

设有有关规定等方面进行全面监督，规范行政全力运行、提升行政效能；三是全局各党员干部签订“打牌赌博“十严禁”、违规吃喝“十严禁””承诺书；四是完善了《“三重一大”议事规则》，确保决策科学化和规范化，形成了民主、畅通的决策机制。

三、聚焦“重点项目”，多措并举保障全年任务完成。

（一）围绕品质提升，持续推进住房保障工作。

1. **棚户区改造建设项目（扩改翻）**：2022年棚户区改造项目计划任务2个共600户，其中：营田老街300户，槐花小区300户，具体由营田镇组织实施。项目总投资900万元，已到位资金660万元，现已完成楼栋、下水道和道路改造，实现了雨污分流、管线入地，工程进度完成80%。

2. **公租房建设项目**。结合营田镇贸易公司危房整治，做好2022年公租房50套，项目已开工建设，进展顺利。为完善2020年公租房和2021年公租房使用功能和配套设施，经3月16日区管委第四次常务会议通过，完成了两个新建公租房围墙、停车位、绿化、雨污分流管道、门禁、消防设施、小区道路等基础设施建设。

3. **老旧小区改造建设项目**：2022年城镇老旧小区改造项目计划任务6个（含3个民生实项目）：糖果厂小区、一中小区、李家小区、兴盛北街市场小区、屈小小区、航运小区，涉及居民户数1214户，项目总投资1282万元，已到位资金620万元。现屈小小区、航运小区、李家小区均已竣工验收，计划12月底前全面完成全区老旧小区改造工作任务。

4. **既有住宅加装电梯2台项目**：2022年省住建厅下达加装电梯计划任务2台，已全面落实并完成了既有住宅加装电梯实施方案制定，完成楼栋单元业主加装电梯协议签订、现场踏勘和设计等工作，现已进入施工扫尾阶段，完成率95%。

（二）围绕区党委、区管委中心工作，扎实推进重点项目建设。

1. 兴盛片区雨污分流（防洪排涝）项目：兴盛片区雨污分流（防洪排涝）暨营田镇棚改配套基础设施槐花路改扩建工程和兴盛片区雨污分流（防洪排涝）暨槐花尚林危改小区配套基础设施岳飞路建设项目均已竣工验收，按照时间节点顺利通车。项目总投资 3300 万元。

2. 完成古塘岔（东町湖）廊桥建设。古塘岔廊桥钢筋砼结构，桥长约 152 米，桥面宽 2.8 米，麻石桥面和栏杆等，现工程项目竣工验收，投入使用，给屈子诗园增添了一道靓丽的风景线，成为居民乐于“打卡”的网红地。

3. 土地整治+城市管网配套设施建设项目：城乡融合发展工程开发建设项目 7 月中旬正式启动，7 月 22 日，湖南建设投资集团建科院党委书记、董事长戴勇军一行到屈原进行考察，就该项目进行初步确定。在牵头区领导的领导下，多次赴长沙就该项目进行对接，前后 10 余次对战略合作框架协议反复修改，并于 9 月 16 日与湖南建设投资集团签订了战略合作框架协议。框架协议签订后，柳才平部长、胡志刚区长多次召开推进会，现主要对营田镇、河市镇土地整治指标、城市基础设施建设、美丽乡村建设进行全面摸底，做项目前期调查工作。

四、聚焦“稳进提质”，促行业发展动能提升。

1. 房地产市场平稳发展：2022 年共销售商品房 64 套，销售金额 3200 万元，销售面积 8960 平方米；收取房屋维修基金共计 305.62 万元，开发房地产项目 1 个，开发面积 33600 m²；逐步完善了物业管理，引进了湖南凯瑞管理有限公司对余家坪保障性住房进行物业服务，制定了小区管理细则和相关管理措施，大大提升了居民满意度。同时加大了公租房管理力度，全年共开展公租房清理活动 2 次，清退不符合条件租户 7 户，收缴历史欠费 15 万元。

2. 建筑产业稳步提升：2022 年全区建筑业产值较上年度同比增长 12.8%，房屋市政工程共核发施工许可证 30 个，总造价 18585.99 万元，总

建筑面积 230802.13 m²。竣工验收项目 22 个，完成工改平台联合验收项目 1 个。全年共开展监督检查 97 次，下发限期、催办及整改通知单 55 份，发现并整改隐患 500 余条次。全年共罚没 17.1632 万元，不良行为记录 2 个，红牌警告各 1 个，黄牌警告 1 个；对全区起重机械实施“起重机械监管码”，逐步实现监管无忧。建筑工地质量管理、安全生产形势平稳可控。

3. 深化审批制度改革成效显著：今年以来，全区所有工程建设项目全部进入工改系统，实现省统一的 47 个工程建设项目审批事项全覆盖。新增立项项目 48 个，实行联合图审 9 个，实现联合验收项目 2 个，实行告知承诺办理审批服务事项 35 个，办理市政公用报装服务项目 11 个，全区共受理工程建设项目审批事项 190 个，办理建设项目 95 个，并联审批 81 个，没有一件征询返馈超时、多次审批暂停事项。

4. 人防工作巩固拓展：2022 年共组织开展人防宣传教育活动 3 次，完成了人防项目审批 13 个，共收取人防易地建设费 33.5 万元，完成了屈原文化商业街结建工程 3000 余平方米。

五、聚焦“为民初心”，人民环境美丽蝶变。

1. 积极开展居民自建房安全隐患排查整治工作。长沙“4.29”事故以来，区住建局领导高度重视，站在人民至上、生命至上的高度，在区委、区管委的指导下，积极开展居民自建房安全隐患排查整治工作，完成普查 19418 栋，完成率达 100%，五类重点区域自建房，初判存在结构安全隐患 10 栋，已全面进行安全鉴定 10 栋，鉴定为 C\D 级的房屋共 3 栋，完成结构隐患整治 2 栋，封停 1 栋。对初判存在安全隐患的自建房张贴黄色房屋结构安全警示牌 22 栋，张贴红色房屋结构安全警示牌 3 栋，确保“危房不进入，人不进危房”。在第一阶段和第二阶段的全省居民自建房安全专项整治考评中排名靠前，得到了省、市领导充分肯定。

2. 围绕巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴，做好农房改造工作。①2022 年

我区农村危房改造任务共计7户，其中：2户监测对象、5户非监测对象（1户低保户、4户残疾户）。截至目前，我区农村危改任务已全面完成，总投资13.86万元；其中上级下达补助资金12.11万元，区本级配套资金1.75万元，自筹资金50.23万元。现已全部竣工验收，资金均已全部拨放到位，农户档案台账资料整理成册存档；②对“六类对象”2176户住房安全进行全面摸排，纳入本年度住房安全监测对象，同时与农村脱贫户的住房安全一并实行动态监测机制管理，严格落实属地责任和部门监管责任，及时针对全部监测户开展房屋安全评定（鉴定）工作。做到房屋安全鉴定资料台账一式三份，按村、乡、区三级存档。乡村振兴工作在省级考评和市级考评中均获得满分。

3. 扎实推进环保攻坚行动。通过环保“5+1”专项行动、夏季攻势，常态化管理，全年完成环保销号8个：①2019年全国人大执法检查指出乡镇污水处理设施覆盖率底问题销号；②乡镇污水管网建设任务销号；③污水收集尚有差距，部分城镇污水处理厂存在污水进水浓度偏低，管网不配套问题销号；④屈原融媒体城镇雨洪排污口整治销号；⑤机关城镇雨洪排污口整治销号；⑥洞庭清波“回头看”反馈问题整改销号；⑦市突出环境整改专项督查交办问题销号；⑧2022年省生态环境保护督察“回头看”反馈问题整改销号。

八、存在的问题及原因分析

绩效考核标准的制定是绩效考核工作的核心，评估标准完善程度越高，绩效考核的效果越好，在绩效指标设置上有待进一步改善，预算绩效运行不充分不能推进长效优化发展，预算安排的支出不能保证其政策运转，编制的合理性有待提高。

八、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要努力适应预算体制变革，以积极地态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现绩效目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。