

2022年度浏阳市住房和城乡建设局本级部门决算

目 录

第一部分 浏阳市住房和城乡建设局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 浏阳市住房和城乡建设局本级概况

一、部门职责

- (一) 行政区域建设事业中长期研究与规划。
 - (二) 城镇公益基础设施建设管理。
 - (三) 乡、村镇建设规划及实施管理。
 - (四) 行政区域燃气中长期发展与战略管理。
 - (五) 施工现场质量安全监督与动态管理。
 - (六) 工程技术鉴定与建筑方案评审。
 - (七) 工程造价鉴定咨询与地材信息管理。
 - (八) 建筑行业资格注册与资质审查。
 - (九) 乡镇建设“以奖代投”扶持。
 - (十) 建筑行业外拓与发展。
 - (十一) 建筑劳务培训与输出。
 - (十二) 工程标准规范编制与监管。
 - (十三) 工程招标投标管理。
 - (十四) 省市建设主管部门督查管理。
 - (十五) 建设市场管理与监督。
 - (十六) 创建安全文明工地活动。
 - (十七) 工程竣工验收备案管理。
 - (十八) 建设领域行业综合统计及治欠。
 - (十九) 引进推广建筑工程新技术、新工艺。
 - (二十) 建筑市场综合执法管理。
 - (二十一) 改造农村危房。
 - (二十二) 制定浏阳市污水处理厂网一体PPP项目方案，完成PPP项目入库。
 - (二十三) 严格执行人防政策法规，杜绝出现违规审批和“减免缓”问题，强化人防工程使用安全与监督管理，开展人防宣传教育工作。
 - (二十四) 其他市委市政府中心重点工作。
- ## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市住房和城乡建设局本级内设机构13个包括：办公室、政策法规科、政工人事科、机关纪委办、党委办、财务科、建筑业管理科、行政审批科（工程技术科）、城建建设管理科（给排水办）、人防工程管理科（人防指挥通信宣教科）、房地产产业科（物业监管科）、建设工程消防管理科（安全生产监督管理科）、机关工会。本部门共有编制人数100人，实有人数111人。

（二）决算单位构成

浏阳市住房和城乡建设局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市住房和城乡建设局本级本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:浏阳市住房和城乡建设局(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	11,965.08	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,519.68	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	118.47
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	66.45	八、社会保障和就业支出	39	373.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	457.59
	11		十一、城乡社区支出	42	12,292.52
	12		十二、农林水支出	43	38.05
	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	268.83
	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	
	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	13,551.21	本年支出合计	58	13,551.21
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	13,551.21	总计	62	13,551.21

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:浏阳市住房和城乡建设局(本级) 公开02表
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	13,551.21	13,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	66.45
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	118.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20306	国防动员	118.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2030603	人民防空	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030699	其他国防动员支出	68.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	457.59	457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,292.52	12,243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	49.45
21201	城乡社区管理事务	2,065.59	2,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,754.87	1,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	208.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,740.32	7,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,740.32	7,690.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,519.68	1,519.68	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	1,519.68	1,519.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	966.93	966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	966.93	966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	268.83	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:浏阳市住房和城乡建设局(本级)

公开03表

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		13,551.21	2,997.93	10,553.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	118.47	0.00	118.47	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	118.47	0.00	118.47	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	457.59	95.94	361.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	211.99	0.00	211.99	0.00	0.00	0.00

					财政拨款	算财政拨款	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	11,965.08	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,519.68	二、外交支出	34			0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	101.47	101.47	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00
	5		五、教育支出	37			0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.75	373.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00
	10		十、节能环保支出	42	457.59	457.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,243.07	10,723.39	1,519.68
	12		十二、农林水支出	44	38.05	38.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268.83	268.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			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	13,484.76	本年支出合计	59	13,484.76	11,965.08	1,519.68	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	13,484.76	总计	64	13,484.76	11,965.08	1,519.68	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

公开05表

部门：浏阳市住房和城乡建设局(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		7	8	9
合计		11,965.08	2,439.71	9,525.37
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	101.47	0.00	101.47
20306	国防动员	101.47	0.00	101.47
2030603	人民防空	50.00	0.00	50.00
2030699	其他国防动员支出	51.47	0.00	51.47
208	社会保障和就业支出	373.75	373.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.75	373.75	0.00
2080501	行政单位离退休	132.64	132.64	0.00

2080502	事业单位离退休	241.12	241.12	0.00
211	节能环保支出	457.59	95.94	361.65
21103	污染防治	57.80	0.00	57.80
2110302	水体	57.80	0.00	57.80
21104	自然生态保护	211.99	0.00	211.99
2110402	农村环境保护	211.99	0.00	211.99
21199	其他节能环保支出	187.81	95.94	91.87
2119999	其他节能环保支出	187.81	95.94	91.87
212	城乡社区支出	10,723.39	1,970.02	8,753.37
21201	城乡社区管理事务	2,065.59	1,754.87	310.72
2120101	行政运行	1,754.87	1,754.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	208.16	0.00	208.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.56	0.00	102.56
21203	城乡社区公共设施	7,690.87	15.00	7,675.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,690.87	15.00	7,675.87
21299	其他城乡社区支出	966.93	200.14	766.78
2129999	其他城乡社区支出	966.93	200.14	766.78
213	农林水支出	38.05	0.00	38.05
21303	水利	38.05	0.00	38.05
2130399	其他水利支出	38.05	0.00	38.05
221	住房保障支出	268.83	0.00	268.83
22101	保障性安居工程支出	268.83	0.00	268.83
2210105	农村危房改造	224.00	0.00	224.00
2210108	老旧小区改造	44.83	0.00	44.83

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:浏阳市住房和城乡建设局(本级)

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	1,669.61	302	商品和服务支出	396.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	493.84	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	653.79	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	174.95	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	75.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	37.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	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	6.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.25	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	37.95	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	373.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	328.16	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	19.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.19	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	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	362.50			
人员经费合计		2,043.37	公用经费合计				396.34	

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:浏阳市住房和城乡建设局(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	1519.68	1519.68	558.22	961.47	0
212	城乡社区支出	0.00	1519.68	1519.68	558.22	961.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1519.68	1519.68	558.22	961.47	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1519.68	1519.68	558.22	961.47	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:浏阳市住房和城乡建设局(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				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:浏阳市住房和城乡建设局(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
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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13,551.21万元。与上一年度相比，收、支总计各减少524.64万元，下降3.73%。主要原因是本年度项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,551.21万元，其中：财政拨款收入13,484.76万元，占99.51%；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66.45万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,551.21万元，其中：基本支出2,997.93万元，占22.12%；项目支出10,553.28万元，占77.88%；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、支总计13,484.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少445.59万元，下降3.2%。主要原因是政府基金预算财政拨款比上年增加639.75万元，一般公共预算拨款减少1085.34万元。

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11,965.08万元，占本年支出合计的88.3%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,085.34万元，下降8.32%。主要是因为减少了项目支出1541.45万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11,965.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.02%；国防支出101.47万元，占0.85%；社会保障和就业支出373.75万元，占3.12%；节能环保支出457.59万元，占3.82%；城乡社区支出10,723.39万元，占89.62%；农林水支出38.05万元，占0.32%；住房保障支出268.83万元，占2.25%。

（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9,297.55万元，支出决算数为11,965.08万元，完成年初预算的128.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党建专项经费2万元。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人防建设发展经费50万元。

3、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.47万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年人防宣教及指挥专网工作经费51.47万元。

4、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19.04万元，支出决算为132.64万元，完成年初预算的696.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年度离退休人员医疗补助、物业补贴及离退休人员补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为108.07万元，支出决算为241.12万元，完成年初预算的223.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年度离退休人员医疗补助、物业补贴及离退休人员补贴。

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57.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加海绵城市建设示范咨询服务费57.8万元。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为211.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加浏阳市污水建设项目经费211.99万元。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为187.81万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他节能环保支出商品和服务支出95.94万元，增加谢家冲、严家冲、西湖山等污水提质增效项目工程支出91.87万元。

9、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1,473.68万元，支出决算为1,754.87万元，完成年初预算的119.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年度在职人员医疗补助、物业补贴、2020-2021年休假补助等。

10、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255.2万元，支出决算为208.16万元，完成年初预算的81.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约工作经费支出。

11、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61.56万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的166.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人防宣教工作补助资金41万元。

12、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7,080万元，支出决算为7,690.87万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年“精美长沙”建设项目资金。

13、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300万元，支出决算为966.93万元，完成年初预算的322.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基本支200.14万元，增加施工图审核工作经费342.56万元，增加城市建设引导专项资金31.46万元，增加自建房安全整治工作经费49.96万元，增加2021年人防宣教工作经费26万元。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.05万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加指背冲路排水改造38.05万元。

15、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224万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年农村危房改造资金224万元。

16、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44.83万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加浏阳市2019年-2020年老旧小区无障碍配套设施建设资金44.83万元。

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2,439.71万元，其中：

人员经费2,043.37万元，占基本支出的83.75%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费396.34万元，占基本支出的16.25%，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、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5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的48.8%，其中：

因公出国（境）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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的48.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待支出，与上年相比增加1.34万元，增长121.82%，增长的主要原因是增加自建房上级检查接待支出。

公务用车购置费支出预算为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2.44万元，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、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2.44万元，全年共接待来访团组15个、来宾173人次，主要是自建房安全隐患排查督导检查、上级来浏检查、外地来浏调研等发生的接待支出。

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，更新公务用车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说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1519.68万元；年初结转和结余0万元；支出1519.68万元，其中基本支出558.22万元，项目支出961.47万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为3,065万元，支出决算为1,519.68万元，完成年初预算的49.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少项目支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市住房和城乡建设局本级2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市住房和城乡建设局本级2022年度机关运行经费支出594.33万元，比年初预算数增加384.33万元，增长183.01%。主要原因是：增加2021年在职人员物业补贴、医疗补贴以及2021年-2022年年休假补助。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出0.79万元，用于召开自建房隐患排查会议，人数304人，会议内容为自建房隐患排查。2022年本部门培训费支出1.33万元，用于开展事业单位工作人员培训和行政执法人员培训，人数105人，培训内容为事业单位工作人员培训和行政执法人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市住房和城乡建设局本级2022年度政府采购支出总额1,938.14万元，其中：政府采购货物支出231.27万元、政府采购工程支出1,694.9万元、政府采购服务支出11.97万元。授予中小企业合同金额108.63万元，占政府采购支出总额的5.6%，其中：授予小微企业合同金额28.63万元，占政府采购支出总额的1.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.22%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市住房和城乡建设局本级共有车辆1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1辆，其他用车主要是给排水巡查；

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度本单位共支出资金13,551.21万元，其中财政资金13,484.76万元。基本支出2,997.93万元，人员经费2,403.60万元，占80.18%，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、职业年金缴费、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。全年完成浏阳大道改扩建工程、天空剧院、西湖山公园、天马花园、集里桥社区、紫星广场等项目入选长沙精美示范项目；房地产开发投资81亿元、同比增长5.94%，新建商品房销售103.24万m²；推动128个在建项目77家外地建筑企业在浏成立分公司。统筹推进年度投资总额25.37亿元的51个市政基础设施项目建设。受理消防设计审查项目93个；深入推进“放管服”改革，严把审批关，办理施工许可证168宗，建筑面积255.86万m²，工程造价55.39亿元；累计排查自建房327362栋，初判存在结构安全隐患自建房7864栋已完成安全评估鉴定，存在安全隐患的7427栋自建房均完成整改；通过综合施策，浏阳恒大华府、禧和学苑等房地产风险项目已全部实现主体封顶，实现了“保交楼、稳民生”的预期目标。单位财务制度健全，会计核算规范，项目资金均按照中央、省、市财政专项资金管理办法实施，资金监管到位，经费开支按用途使用合理，坚持专款专用，既有效保障了单位正常运转和各项专项工作的资金需要，又确保了实效。项目组织严格落实“三重一大”制度，不断加强项目的资金管理以及财务监督等相关工作。编制项目预算，严格执行政府采购制度规定。单位资产管理一是加强会计核算工作，建立了完整的资产管理制度，实行专人管理固定资产；二是加强程序管理，严格执行政府采购制度；三是加强内部监督，防止国有资产的流失。

（二）存在的问题及原因分析

单位存在的主要问题是预算编制不够准确。主要原因：一是年中追加政策性人员增资经费；二是预算执行率不足。

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