

2022年度  
衡南县住房和城乡建设局(人民防空  
办公室)部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

# 衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)部门概况

## 一、部门职责

衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)的主要职责是：

- 1、承担牵头推进新型城镇化战略工作。
- 2、贯彻落实党和国家关于人民防空的方针政策和法律法规。
- 3、负责住房制度改革和住房保障工作。
- 4、负责全县房地产市场监督管理。
- 5、负责全县国有土地上房屋征收与补偿工作。
- 6、负责物业管理行业和物业服务企业的监督管理。
- 7、承担全县房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产监督管理责任。
- 8、指导监督全县城镇建设工作。
- 9、指导监督全县村镇建设工作。
- 10、监督管理全县勘察设计市场。
- 11、负责城市市政工程建设管理工作。
- 12、负责建设工程造价行业管理工作。
- 13、监督管理全县建设市场。
- 14、负责推进全县建筑节能工作。
- 15、负责建设工程消防相关工作。
- 16、负责推进住房和城乡建设领域科技发展。
- 17、承担全县建设市场、房地产市场、消防、人防工程建设管理方面的行政执法工作。
- 18、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制人民防

空建设与城市建设相结合的规划方案，审核城市地下空间开发利用的规划方案；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，对重要经济目标防护体系建设进行监督检查。

19、组织管理人民防空工程建设。

20、负责组织、协调城市防空袭方案的拟订，指导城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划的制定，指导疏散基地建设，加强疏散地域建设，服务乡村振兴；组织有关部门编制应对灾害事故疏散防护预案，组织开展防空防灾演习、演练等工作。

21、负责人民防空指挥信息管理平台、通信警报和信息化建设，确保通信畅通、指挥高效。

22、组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能；组织指导人民防空干部教育培训。

23、管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施绩效管理。

24、组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

25、负责利用人民防空设施、设备和人防专业队伍，开展应急救援服务工作。

26、负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

27、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)局机关下设办公室、组织

人事股、财务审计股、政策法规股、行政审批服务股、安全和消防管理股、物业管理股、住房保障和房产开发管理股、村镇建设股、建设市场股、工程管理股、城市建设和公用事业股、人防指挥通信股、勘察设计股、建筑节能与科技股等 15 个股室。截止 2022 年底实有在职人员 199 人，机关行政编制 25 人，事业编制 174 人，离退休 118 人。下辖质安站、住保中心、污水处理中心、自来水公司、信息中心、绿色建筑中心、白蚁防治所、人防执法大队、物业维修基金中心、村镇服务中心等 10 个二级机构。

## （二）决算单位构成

衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)本级。纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：衡南县建设工程质量安全监督站、衡南县住房保障服务中心、衡南县污水处理中心、衡南县白蚁防治所、衡南县住房和城乡建设信息中心、衡南县绿色建筑事务中心、衡南县物业专项维修资金管理中心、衡南县人防执法大队、衡南县村镇建设事务中心。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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	17,055.61	一、一般公共服务支出	32	30,890.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,185.05	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	110.57
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	530.83
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	29,840.55	八、社会保障和就业支出	39	189.78
	9		九、卫生健康支出	40	99.57
	10		十、节能环保支出	41	3,110.20
	11		十一、城乡社区支出	42	8,392.71
	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	5.66
	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	6,752.04
	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	17,999.47
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
	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	68,081.20	本年支出合计	58	68,081.20
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	68,081.20	总计	62	68,081.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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	68,081.20	38,240.66					29,840.55
201	一般公共服务支出	30,890.38	1,049.84					29,840.55
20101	人大事务	148.39	148.39					
2010101	行政运行	148.19	148.19					
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,840.55						29,840.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	29,840.55						29,840.55
20111	纪检监察事务	7.02	7.02					
2011102	一般行政管理事务	7.02	7.02					
20129	群众团体事务	10.92	10.92					
2012901	行政运行	10.92	10.92					
20199	其他一般公共服务支出	883.51	883.51					
2019999	其他一般公共服务支出	883.51	883.51					
203	国防支出	110.57	110.57					
20306	国防动员	110.57	110.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
2030603	人民防空	110.57	110.57					
206	科学技术支出	530.83	530.83					
20601	科学技术管理事务	449.71	449.71					
2060103	机关服务	449.71	449.71					
20607	科学技术普及	81.12	81.12					
2060701	机构运行	81.12	81.12					
208	社会保障和就业支出	189.78	189.78					
20805	行政事业单位养老支出	189.78	189.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.28	168.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
210	卫生健康支出	99.57	99.57					
21001	卫生健康管理事务	1.75	1.75					
2100102	一般行政管理事务	1.75	1.75					
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84					
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.98	6.98					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.98	6.98					
211	节能环保支出	3,110.20	3,110.20					
21103	污染防治	3,080.00	3,080.00					
2110302	水体	3,080.00	3,080.00					
21104	自然生态保护	30.20	30.20					
2110402	农村环境保护	30.20	30.20					
212	城乡社区支出	8,392.71	8,392.71					
21201	城乡社区管理事务	4,804.76	4,804.76					
2120101	行政运行	1,576.05	1,576.05					
2120102	一般行政管理事务	0.95	0.95					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00	10.00					
2120110	执业资格注册、资质审查	2.00	2.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,215.76	3,215.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
21203	城乡社区公共设施	2.34	2.34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.34	2.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,185.58	3,185.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,627.27	2,627.27					
2120810	棚户区改造支出	558.31	558.31					
21299	其他城乡社区支出	400.03	400.03					
2129999	其他城乡社区支出	400.03	400.03					
215	资源勘探工业信息等支出	5.66	5.66					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.66	5.66					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.66	5.66					
221	住房保障支出	6,752.04	6,752.04					
22101	保障性安居工程支出	6,683.83	6,683.83					
2210103	棚户区改造	2,799.40	2,799.40					
2210105	农村危房改造	585.73	585.73					
2210106	公共租赁住房	1,754.32	1,754.32					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
2210107	保障性住房租金补贴	442.40	442.40					
2210108	老旧小区改造	818.00	818.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	283.98	283.98					
22102	住房改革支出	68.21	68.21					
2210201	住房公积金	68.21	68.21					
229	其他支出	17,999.47	17,999.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	17,999.47	17,999.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	17,999.47	17,999.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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	68,081.20	2,190.40	65,890.80			
201	一般公共服务支出	30,890.38	166.33	30,724.05			
20101	人大事务	148.39	148.39				
2010101	行政运行	148.19	148.19				
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,840.55		29,840.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,840.55		29,840.55			
20111	纪检监察事务	7.02	7.02				
2011102	一般行政管理事务	7.02	7.02				
20129	群众团体事务	10.92	10.92				
2012901	行政运行	10.92	10.92				
20199	其他一般公共服务支出	883.51		883.51			
2019999	其他一般公共服务支出	883.51		883.51			
203	国防支出	110.57		110.57			
20306	国防动员	110.57		110.57			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
2030603	人民防空	110.57		110.57			
206	科学技术支出	530.83	81.12	449.71			
20601	科学技术管理事务	449.71		449.71			
2060103	机关服务	449.71		449.71			
20607	科学技术普及	81.12	81.12				
2060701	机构运行	81.12	81.12				
208	社会保障和就业支出	189.78	186.50	3.28			
20805	行政事业单位养老支出	189.78	186.50	3.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.28	168.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.50	18.22	3.28			
210	卫生健康支出	99.57	99.57				
21001	卫生健康管理事务	1.75	1.75				
2100102	一般行政管理事务	1.75	1.75				
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84				
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.98	6.98				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.98	6.98				
211	节能环保支出	3,110.20		3,110.20			
21103	污染防治	3,080.00		3,080.00			
2110302	水体	3,080.00		3,080.00			
21104	自然生态保护	30.20		30.20			
2110402	农村环境保护	30.20		30.20			
212	城乡社区支出	8,392.71	1,588.68	6,804.03			
21201	城乡社区管理事务	4,804.76	1,588.68	3,216.09			
2120101	行政运行	1,576.05	1,576.05				
2120102	一般行政管理事务	0.95		0.95			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00		10.00			
2120110	执业资格注册、资质审查	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,215.76	12.63	3,203.14			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
21203	城乡社区公共设施	2.34		2.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.34		2.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,185.58		3,185.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,627.27		2,627.27			
2120810	棚户区改造支出	558.31		558.31			
21299	其他城乡社区支出	400.03		400.03			
2129999	其他城乡社区支出	400.03		400.03			
215	资源勘探工业信息等支出	5.66		5.66			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.66		5.66			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.66		5.66			
221	住房保障支出	6,752.04	68.21	6,683.83			
22101	保障性安居工程支出	6,683.83		6,683.83			
2210103	棚户区改造	2,799.40		2,799.40			
2210105	农村危房改造	585.73		585.73			
2210106	公共租赁住房	1,754.32		1,754.32			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
2210107	保障性住房租金补贴	442.40		442.40			
2210108	老旧小区改造	818.00		818.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	283.98		283.98			
22102	住房改革支出	68.21	68.21				
2210201	住房公积金	68.21	68.21				
229	其他支出	17,999.47		17,999.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,999.47		17,999.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	17,999.47		17,999.47			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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	17,055.61	一、一般公共服务支出	33	1,049.84	1,049.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,185.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	110.57	110.57		
	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	530.83	530.83		
	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	189.78	189.78		
	9		九、卫生健康支出	41	99.57	99.57		
	10		十、节能环保支出	42	3,110.20	3,110.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,392.71	5,207.13	3,185.58	
	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	5.66	5.66		
	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	6,752.04	6,752.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	17,999.47		17,999.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
	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	38,240.66	本年支出合计	59	38,240.66	17,055.61	21,185.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	38,240.66	总计	64	38,240.66	17,055.61	21,185.05	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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	17,055.61	2,190.40	14,865.21
201	一般公共服务支出	1,049.84	166.33	883.51
20101	人大事务	148.39	148.39	
2010101	行政运行	148.19	148.19	
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.20	
20111	纪检监察事务	7.02	7.02	
2011102	一般行政管理事务	7.02	7.02	
20129	群众团体事务	10.92	10.92	
2012901	行政运行	10.92	10.92	
20199	其他一般公共服务支出	883.51		883.51
2019999	其他一般公共服务支出	883.51		883.51
203	国防支出	110.57		110.57
20306	国防动员	110.57		110.57
2030603	人民防空	110.57		110.57
206	科学技术支出	530.83	81.12	449.71

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
20601	科学技术管理事务	449.71		449.71
2060103	机关服务	449.71		449.71
20607	科学技术普及	81.12	81.12	
2060701	机构运行	81.12	81.12	
208	社会保障和就业支出	189.78	186.50	3.28
20805	行政事业单位养老支出	189.78	186.50	3.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.28	168.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.50	18.22	3.28
210	卫生健康支出	99.57	99.57	
21001	卫生健康管理事务	1.75	1.75	
2100102	一般行政管理事务	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	
2101101	行政单位医疗	79.87	79.87	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.98	6.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.98	6.98	
211	节能环保支出	3,110.20		3,110.20
21103	污染防治	3,080.00		3,080.00
2110302	水体	3,080.00		3,080.00
21104	自然生态保护	30.20		30.20
2110402	农村环境保护	30.20		30.20
212	城乡社区支出	5,207.13	1,588.68	3,618.45
21201	城乡社区管理事务	4,804.76	1,588.68	3,216.09
2120101	行政运行	1,576.05	1,576.05	
2120102	一般行政管理事务	0.95		0.95
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00		10.00
2120110	执业资格注册、资质审查	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,215.76	12.63	3,203.14
21203	城乡社区公共设施	2.34		2.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.34		2.34

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
21299	其他城乡社区支出	400.03		400.03
2129999	其他城乡社区支出	400.03		400.03
215	资源勘探工业信息等支出	5.66		5.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.66		5.66
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.66		5.66
221	住房保障支出	6,752.04	68.21	6,683.83
22101	保障性安居工程支出	6,683.83		6,683.83
2210103	棚户区改造	2,799.40		2,799.40
2210105	农村危房改造	585.73		585.73
2210106	公共租赁住房	1,754.32		1,754.32
2210107	保障性住房租金补贴	442.40		442.40
2210108	老旧小区改造	818.00		818.00
2210199	其他保障性安居工程支出	283.98		283.98
22102	住房改革支出	68.21	68.21	
2210201	住房公积金	68.21	68.21	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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	1,959.94	302	商品和服务支出	182.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	788.57	30201	办公费	24.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.86	30202	印刷费	7.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.99	30203	咨询费	2.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.65	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.48	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	20.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.83	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.12	30217	公务接待费	0.14	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	2.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.92	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	14.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.33	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	46.47			
	人员经费合计	2,007.78					公用经费合计	182.62

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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			21,185.05	21,185.05		21,185.05	
212	城乡社区支出		3,185.58	3,185.58		3,185.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,185.58	3,185.58		3,185.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,627.27	2,627.27		2,627.27	
2120810	棚户区改造支出		558.31	558.31		558.31	
229	其他支出		17,999.47	17,999.47		17,999.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,999.47	17,999.47		17,999.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,999.47	17,999.47		17,999.47	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)

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
11.00		3.00		3.00	8.00	1.38		0.84		0.84	0.54

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

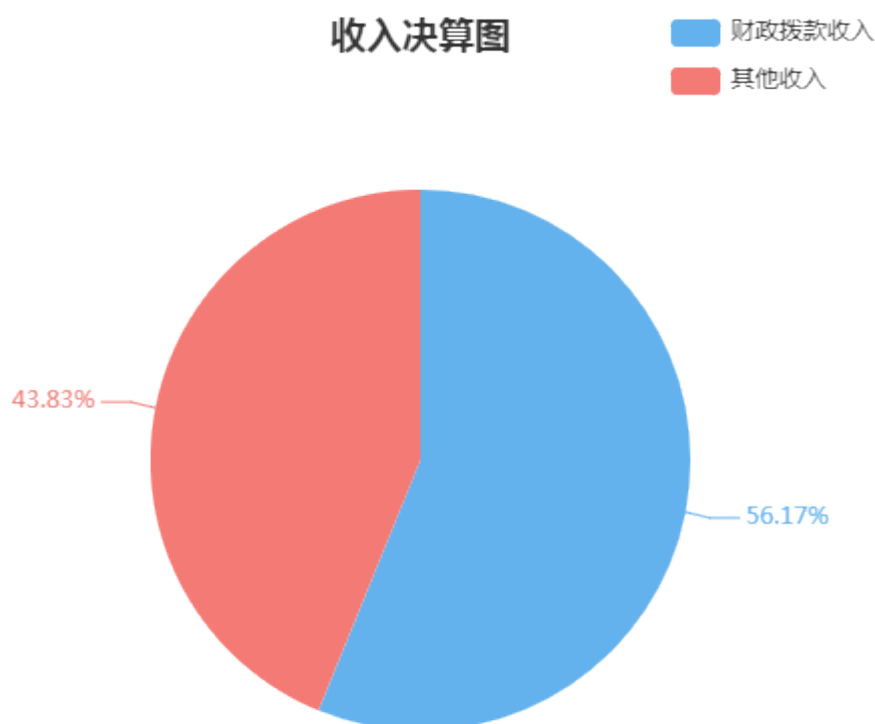
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 68081.20 万元，与上年相比增加 43254.91 万元，上升 174.23%。主要是因为项目资金增加及人员提标工资。

2022 年度支出总计 68081.20 万元，与上年相比增加 43254.91 万元，上升 174.23%。主要是因为项目资金增加及人员提标工资。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68081.20 万元，其中：财政拨款收入 38240.66 万元，占 56.17%。其他收入 29840.55 万元，占 43.83%。

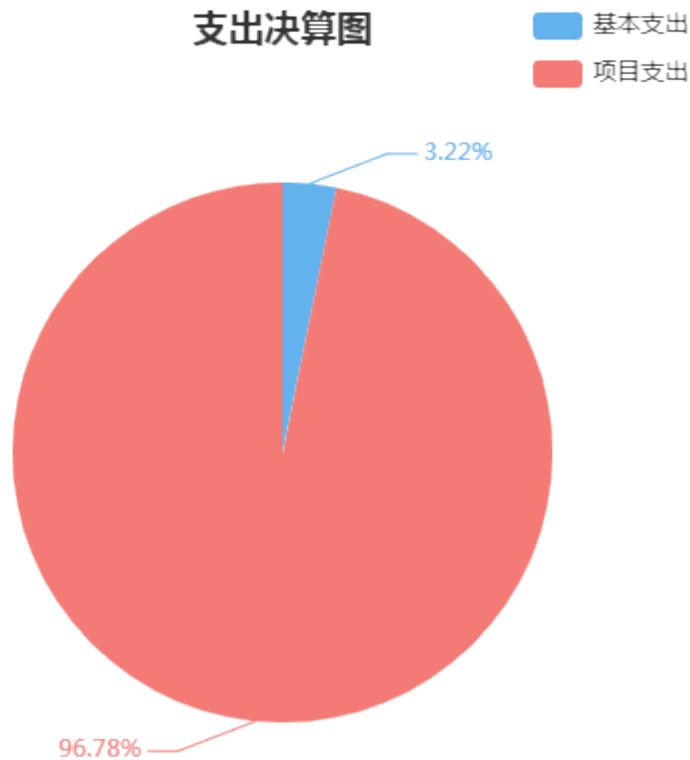


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 68081.20 万元，其中：基本支出 2190.40 万



元，占 3.22%。项目支出 65890.80 万元，占 96.78%。



#### 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 38240.66 万元，与上年相比，增加 13543.94 万元，上升 54.84%。主要是因为项目资金增加及人员提标工资。

2022 年度财政拨款支出总计 38240.66 万元，与上年相比，增加 13543.94 万元，上升 54.84%。主要是因为项目资金增加及人员提标工资。

#### 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 17055.61 万元，占本年支出合计的

25.05%，与上年相比，财政拨款支出减少 2230.50 万元，下降 11.57%。主要是项目资金减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17055.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1049.84 万元，占比 6.16%；国防支出（类）110.57 万元，占比 0.65%；科学技术支出（类）530.83 万元，占比 3.11%；社会保障和就业支出（类）189.78 万元，占比 1.11%；卫生健康支出（类）99.57 万元，占比 0.58%；节能环保支出（类）3110.20 万元，占比 18.24%；城乡社区支出（类）5207.13 万元，占比 30.53%；资源勘探信息等支出（类）5.66 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）6752.04 万元，占比 39.59%。

## （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 3057.66 万元，支出决算数为 17055.61 万元，完成年初预算的 557.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 141.71 万元，支出决算为 148.19 万元，完成年初预算的 104.57%，决算数大于预算数主要原因是：人员提标工资。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的

100%。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员提标工资。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 883.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

6、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为 53 万元，支出决算为 110.57 万元，完成年初预算的 208.62%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转资金。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 449.71 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员提标工资。

9、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 168.58 万元，支出决算为 168.28 万元，完成年初预

算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是：未在本年度及时支付。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 18.72 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 114.85%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转资金。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 50.43 万元，支出决算为 79.87 万元，完成年初预算的 158.38%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转资金。

13、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 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 7.06 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是：未在本年度及时支付。

15、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 3080 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金及项目资金。

16、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 30.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

17、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 1512.94 万元，支出决算为 1576.05 万元，完成年初预算的 104.17%，决算数大于预算数主要原因是：使用上年结转资金。

18、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 0.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

19、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

21、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 927.2 万元，支出决算为 3215.76 万元，完成年初预算的 346.82%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转资金及项目资金。

22、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 2.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

23、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 400.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。

25、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 2799.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：棚户区改造上年结转资金。

26、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 585.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村危房补贴资金。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1754.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：租赁补贴及公租房维修管理等。

28、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 442.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：保障性住房租金补贴等。

29、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 818 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：老旧小区改造工程等。

30、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 283.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：棚户区改造工程等。

31、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 58.36 万元，支出决算为 68.21 万元，完成年初预算的 116.88%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转资金。

## 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 2190.40 万元，其中：人员经费 2007.78 万元，占基本支出的 91.66%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 182.62 万元，占基本支出的 8.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 12.55%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 6.75%，决算数小于预算数的主要原因是公务活动大大减少，缩减公务接待开支，与上年相比减少 0.79 万元，下降 59.40%，减少的主要原因是公务活动大大减少，缩减公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 28.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支，缩减开支，与上年相比减少 9.70 万元，下降 92.03%，减少的主要原因是厉行节约开支，缩减开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 28.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支，缩减开支，与上年相比减少 9.70 万元，下降 92.03%，减少的主要原因是厉行节约开支，缩减开支。

## （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 0.54 万元，占 39.13%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.84 万元，占

60.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.54 万元，全年共接待来访团组 6 个，来宾 57 人次，主要是相关单位交流学习、检查安全与消防工作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.84 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县住房和城乡建设局(人民防空办公室)更新公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 0.84 万元，主要是车辆保险、维修费用、油料购置等支出，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 3 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 21185.05 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 21185.05 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 21185.05 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2627.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度促进建筑业总部经济发展奖励金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 558.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：棚户区改

造工程。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17999.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 182.62 万元，年初预算数 1224 万元，比年初预算增加 60.22 万元，增加 49.20%，主要原因是：业务活动有所增加，特别是乡镇业务工作的开展。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 22.76 万元，用于保障性安居工作、污水处理、建设工程质量安全、农村危房改造等会议，人数 1299 人，内容为保障性安居工程有关工作，建筑工人实名制管理工作，农村危房改造隐患排查整治、信息系统录入等，房屋普查工作，污水处理接户管网等；开支培训费 7.76 万元，用于危房改造培训，质量监督人员培训培训，人数 20 人，内容为危房改造工匠培训及质量监督岗位人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 53.80 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 53.80 万元。授予中小企业合同金额 53.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 53.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆，其他用车主要是局属二级机构工作用车；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、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

一、县城基础设施提档升级。一是供水提质稳步实施。县自来水公司全年供水 1050 万吨，全年完成营销总额 2350 万元。对县自来水厂消毒工艺进行全面提质，有效解决了加矾设备老化、投量不精准等问题。投入 370 万元建设云集大道中途加压泵站配套管网，投入 2000 万元建设特变电工二次供水管网项目，投入 121 万元改造锦苑小区供水管网项目，超额完成供水工程 0.6 公里。有序推进二次供水统建统管工作，完成 10 个项目二次供水设施建设改造。二是市政设施全面夯实。对县城区域内道路及人行道等公共设施进行提质改造 23 处，改造

面积共计 22360 平方米，改造资金 590 万余元。启动望月路提质改造，改造全长 1512.2km。积极推动建设县域智慧停车场及充电桩项目，计划在 23 个乡镇（街道）建设智慧停车场面积 33 万平方米，安装智能分散式充电桩 1000 个，配置智慧停车信息系统及相关配套设施。二、城乡污水治理成效明显。2022 年度我县市政污水管网建设改造任务 2 公里，已完成污水管网改造 3.2 公里，完成率 160%。按时在“湖南省乡镇污水治理信息系统”及“全国污水管理信息系统”上报运营月报，聘请第三方检测公司对各乡镇污水处理厂的进、出水进行采样检测，全部符合一级 B 排放标准。全县 25 处乡镇污水处理设施全部通水运行，县城污水处理厂新建 10000 吨设备已通水调试，云集大厂日均处理污水达 2 万吨，25 个乡镇污水处理厂日均处理污水 0.9 万吨，达到处理量设计标准的 70%以上，超过省住建厅要求的达到处理量设计标准 50% 的目标。三、有序推进棚户区改造。2022 年我县棚改任务 275 户，为三塘镇环城北路北段改（扩、翻）建 1 个项目，改造房屋 93 栋，建筑面积 5.1 万平方米，目前已全部开工建设，开工率 100%。稳步实施老旧小区改造。2022 年我县老旧小区改造分云集街道和三塘镇 2 个片区实施，共 4 个小区，2419 户，102 栋楼房，面积 23.9 万平方米。目前已全部开工，完成总工程量的 90%。四、大力推进既有住宅加装电梯。2022 年我县城镇既有住宅增设电梯工作任务共 25 台，我局在前期入户摸排的基础上，迅速启动既有住宅加装电梯工作，已全部完成任务。五、自建房安全专项整治工作加压推进。全县共排查自建房 209343 栋，其中经营性自建房 4068 栋，非经营性自建房 205275 栋。全县自建房

C、D级危房共计5448栋，其中经营性自建房结构性安全隐患（C、D级危房）、消防安全性隐患、地质灾害风险隐患已于2022年10月底全部整治完成，非经营性自建房C、D级危房全部采取管理措施，已整治销号5126栋，其中拆除966栋，加固维修182栋。衡阳市整治办工作简报两次专版刊登推介我县经验做法。省整治办组织新华社、中国建设报、湖南卫视、湖南日报等多家媒体到我县集中采访，进行了深度报道。《中国建设报》以《绘好安居乐业“同心圆”》为题，对我县自建房整治工作进行了典型报道。

六、农村住房安全更有保障。一是全面摸清危改底数。3月份，我局组织60余人，对农村脱贫人口及监测对象住房安全进行全覆盖排查，并对全县33552户农村低收入群体等重点对象全部鉴定到位，将存在安全隐患的全部纳入2022年度危房改造对象，切实保障农村低收入群体基本住房安全。二是圆满完成危改任务。及时将省厅下达的300户农村危房改造指标分配到各乡镇（街道），督促乡镇（街道）迅速组织实施。全县实际完成农村危房改造325户，在全市超额率先完成任务，580.63万元危改补助资金最快拨付到位。三是加强农村建房监管。2022年共培训农村建筑工匠320名，并在全市率先完成湖南省农村住房规划建设管理平台工匠库录入工作。组织县质安监站对危房改造施工开展安全巡查与质量监督，全面加强农村自建房的安全生产管理，对今年农村新建的房屋按20%的比例进行抽核，确保农村建房质量安全。

七、建筑行业监管持续加强。一是加强建筑行业监管。认真开展在建工程施工质量安全日常监督检查、专项督查，对商品混凝土企业开展专项检查，开展建筑施工扬尘治理，

严把工程开工前的安全条件审查关，落实在建项目施工、监理部关键岗位人员和建筑工人实名制管理，全县安全生产形势平稳可控。二是狠抓建筑市场执法。2022年执法大队查处违法行为42起，发出停工通知书56份，行政处罚42起，共处罚金445万余元。行政征收（城市基础配套设施费）7起，征收金额1069万元，申请县人民法院强制执行7起，全县建筑市场逐步走上了规范化轨道。三是加强预拌混凝土搅拌站监管。为进一步规范预拌混凝土搅拌站生产经营行为，消除安全生产隐患，我局代县政府起草了《衡南县预拌混凝土生产企业专项整治工作方案》，对全县非法预拌混凝土搅拌站开展排查整治，防止非法站（点）易地转移或死灰复燃，全县建设市场秩序进一步规范，城镇周边环境进一步优化

## （二）存在的问题及原因分析

（一）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。（二）预算执行环节，严格按照财政部门的批复预算执行，在年度预算的合理分配和年度资金使用计划的使用过程中，保证预算按期执行，提高资金使用效率。（三）优化财务工作环境，加强培训教育，提高财务人员综合素质。提升管理意识、服务意识和大局意识。以制度建设为保障，切实加强财务监管力度

## （三）部门整体支出绩效自评结果

2022年度部门整体支出绩效自评97.9分，系统部门整体支出绩效相关指标情况：①在职人员控制率为100%；②“三公经费”控制率为100%，严格控制“三公经费”支出，开源节流；③预算完成率达100%

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

23. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

24. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

25. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

36. 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）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

38. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

39. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

40. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

41. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面 的支出。

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

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

44. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

45. 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）：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。

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

47. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

49. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

50. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

51. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



## 第五部分

### 附件