

# 2023年度长沙市望城区住房和城乡建设局（本级） 部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2023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 2023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2023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 长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设行业领域的法律法规和规章制度。研究拟订住房和城乡建设发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）参与包括专业规划在内的城市规划工作。

（三）拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。

（四）承担全区房屋建筑及市政工程的施工质量、安全生产监督管理责任。

（五）承担村镇建设管理和指导责任。

（六）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（七）拟定全区城市供排水及城镇污水处理发展规划、年度计划，并组织实施。

（八）承担推进全区建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新的责任。

（九）承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（十）负责全区重大基础设施前期研究、专题课题研究。负责城市桥梁、隧道检查检测等工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）内设科室6个包括：办公室、政策法规科、市场开发科、总工室、村镇建设科、行政审批服务科。本部门共有编制人数151人，实有人数151人。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（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	18504.97	一、一般公共服务支出	32	19.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32050.06	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	1030.19
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	717.97
	9		九、卫生健康支出	40	237.48
	10		十、节能环保支出	41	4794.63
	11		十一、城乡社区支出	42	37242.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	720.15
	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	5792.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	50555.04	<b>本年支出合计</b>	58	50555.04
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	50555.04	<b>总计</b>	62	50555.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>50555.04</b>	<b>50555.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	1030.19	1030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1030.19	1030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1025.19	1025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.97	717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.69	686.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.28	375.28	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	182.47	182.47	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	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4794.63	4794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2867.13	2867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2867.13	2867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1927.51	1927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1927.51	1927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37242.69	37242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3952.93	3952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	2666.30	2666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	943.65	943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	877.34	877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	877.34	877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26069.91	26069.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21233.93	21233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	835.98	835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.00	82.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5898.15	5898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5898.15	5898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	720.15	720.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	720.15	720.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	720.15	720.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5792.48	5792.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4833.85	4833.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629.02	629.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4204.82	4204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	878.64	878.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	878.64	878.64	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

公开03表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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		50555.04	4437.74	46117.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1030.19	0.00	1030.19	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1030.19	0.00	1030.19	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1025.19	0.00	1025.19	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.97	717.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.69	686.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.28	375.28	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	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4794.63	0.00	4794.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2867.13	0.00	2867.13	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2867.13	0.00	2867.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1927.51	0.00	1927.51	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1927.51	0.00	1927.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37242.69	2666.30	34576.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3952.93	2666.30	1286.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2666.30	2666.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	943.65	0.00	943.65	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	192.45	0.00	192.45	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.52	0.00	122.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.35	0.00	162.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.35	0.00	162.35	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	877.34	0.00	877.34	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	877.34	0.00	877.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26069.91	0.00	26069.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21233.93	0.00	21233.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	835.98	0.00	835.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00



2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5898.15	0.00	5898.15	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5898.15	0.00	5898.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	720.15	0.00	720.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	720.15	0.00	720.15	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	720.15	0.00	720.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5792.48	815.99	4976.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4833.85	815.99	4017.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629.02	629.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4204.82	186.96	4017.86	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	878.64	0.00	878.64	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	878.64	0.00	878.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	18504.97	一、一般公共服务支出	33	19.44	19.44	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	32050.06	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	1030.19	1030.19	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	717.97	717.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.48	237.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4794.63	4794.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37242.69	5192.62	32050.06	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	720.15	720.15	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	5792.48	5792.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	50555.04	<b>本年支出合计</b>	59	50555.04	18504.97	32050.06	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>50555.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>50555.04</b>	<b>18504.97</b>	<b>32050.06</b>	<b>0.00</b>

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：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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		<b>18504.97</b>	<b>4437.74</b>	<b>14067.23</b>
201	一般公共服务支出	19.44	0.00	19.44
20105	统计信息事务	16.44	0.00	16.44
2010599	其他统计信息事务支出	16.44	0.00	16.44
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00
203	国防支出	1030.19	0.00	1030.19
20306	国防动员	1030.19	0.00	1030.19
2030603	人民防空	1025.19	0.00	1025.19
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	717.97	717.97	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.34	0.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.69	686.69	0.00
2080501	行政单位离退休	375.28	375.28	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.47	182.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.18	97.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00
20808	抚恤	5.57	5.57	0.00
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0.00
20811	残疾人事业	25.37	25.37	0.00
2081105	残疾人就业	25.37	25.37	0.00
210	卫生健康支出	237.48	237.48	0.00
21007	计划生育事务	4.54	4.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.54	4.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.94	232.94	0.00
2101101	行政单位医疗	171.96	171.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.13	14.13	0.00
211	节能环保支出	4794.63	0.00	4794.63
21103	污染防治	2867.13	0.00	2867.13
2110302	水体	2867.13	0.00	2867.13
21199	其他节能环保支出	1927.51	0.00	1927.51
2119999	其他节能环保支出	1927.51	0.00	1927.51
212	城乡社区支出	5192.62	2666.30	2526.32
21201	城乡社区管理事务	3952.93	2666.30	1286.63
2120101	行政运行	2666.30	2666.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	943.65	0.00	943.65
2120107	市政公用行业市场监管	192.45	0.00	192.45
2120109	住宅建设与房地产市场监管	28.01	0.00	28.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.52	0.00	122.52
21203	城乡社区公共设施	162.35	0.00	162.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.35	0.00	162.35
21206	建设市场管理与监督	877.34	0.00	877.34
2120601	建设市场管理与监督	877.34	0.00	877.34

21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	720.15	0.00	720.15
21401	公路水路运输	720.15	0.00	720.15
2140104	公路建设	720.15	0.00	720.15
221	住房保障支出	5792.48	815.99	4976.50
22101	保障性安居工程支出	80.00	0.00	80.00
2210105	农村危房改造	80.00	0.00	80.00
22102	住房改革支出	4833.85	815.99	4017.86
2210201	住房公积金	629.02	629.02	0.00
2210203	购房补贴	4204.82	186.96	4017.86
22103	城乡社区住宅	878.64	0.00	878.64
2210399	其他城乡社区住宅支出	878.64	0.00	878.64

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

公开06表

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（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	3851.46	302	商品和服务支出	167.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	682.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1323.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	496.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.45
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	1.45

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98.07	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	106.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.93	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	5.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	629.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	93.28	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	185.29	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	417.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	371.91	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	3.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.03	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	2.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	34.92	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	50.61	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	0.00	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	61.08	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	25.37			
			30299	其他商品和服务支出	27.90			
人员经费合计		4268.62	公用经费合计					169.12

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

公开07表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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	32050.06	32050.06	0.00	32050.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32050.06	32050.06	0.00	32050.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26069.91	26069.91	0.00	26069.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	21233.93	21233.93	0.00	21233.93	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	835.98	835.98	0.00	835.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	5898.15	5898.15	0.00	5898.15	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	5898.15	5898.15	0.00	5898.15	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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

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			0.00	
合计	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：长沙市望城区住房和城乡建设局（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
17.93	0.00	10.52	0.00	10.52	7.41	17.93	0.00	10.52	0.00	10.52	7.41

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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计50,555.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加28,364.93万元，增长127.83%。主要原因是城乡污水处理费、土地开发支出（付新华联铜官窑征拆、结算资金）、城镇基础设施建设、购房补贴、其他城乡社区住宅支出的增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50,555.04万元，其中：财政拨款收入50,555.04万元，占100%；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

2023年度支出合计50,555.04万元，其中：基本支出4,437.74万元，占8.78%；项目支出46,117.29万元，占91.22%；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

2023年度财政拨款收、支总计50,555.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加28,463.42万元，增长128.84%。主要原因是城乡污水处理费、土地开发支出（付新华联铜官窑征拆、结算资金）、城镇基础设施建设、购房补贴、其他城乡社区住宅支出的增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出18,504.97万元，占本年支出合计的36.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加5,133.92万元，增长38.4%。主要是因为城乡污水处理费、购房补贴、其他城乡社区住宅支出的增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出18,504.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.44万元，占0.11%；国防支出1,030.19万元，占

5.57%；社会保障和就业支出717.97万元，占3.88%；卫生健康支出237.48万元，占1.28%；节能环保支出4,794.63万元，占25.91%；城乡社区支出5,192.62万元，占28.06%；交通运输支出720.15万元，占3.89%；住房保障支出5,792.48万元，占31.3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为9,676.19万元，支出决算数为18,504.97万元，完成年初预算的191.24%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.44万元，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：追加预算“一套表”单位统计人员补助。

#### **2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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：追加派驻纪检监察组专项经费预算。

#### **3、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1,025.19万元，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：机构改革，人防办划转至区发改局；支出决算主要是人防易地建设费返还，及人防工程建设项目1月份有付款。

#### **4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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：追加涉军部门专项经费预算。

#### **5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、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406.86万元，支出决算为375.28万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，部分退休人员经费在其他行政事业单位养老支出列支。

#### **7、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332.28万元，支出决算为182.47万元，完成年初预算的54.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年补缴养老保险在2024年补缴。

#### **8、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90.3万元，支出决算为97.18万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含在职人员退休时做实职业年金单位部分。

#### **9、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0万元，支出决算为31.77万元，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：该项目年初预算纳入到行政单位离退休中，发放退休人员医疗铺底金。

#### **10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）**

年初预算为500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，该预算为房屋安全管理专项，实际支付时，调至建设市场管理与监督和其他城乡社区管理事务支出中。

#### **11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为2.49万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的223.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡，付抚恤费及安葬费。

#### **12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，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：追加2023年机关事业单位残疾人就业保障金。

### **13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **14、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187.9万元，支出决算为171.96万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗铺底金在2024年支出。

### **15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为46.85万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为3,000万元，支出决算为2,867.13万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：污水处理费据实结算。

### **18、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1,927.51万元，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：追加2021年度、2022年度外拓税收奖励资金。

### **19、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2,943.21万元，支出决算为2,666.3万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，部分调至住房公积金中。

#### **20、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918万元，支出决算为943.65万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加收费相关成本及专项资金。

#### **21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为192.45万元，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：功能科目调整，污水处理费手续费在本科目列支。

#### **22、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28.01万元，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：追加教育设施配套费退费资金。

#### **23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为122.52万元，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：追加乡村建设工匠培训工作经费；功能科目调整，房屋安全管理专项在此科目列支了50万。

#### **24、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530万元，支出决算为162.35万元，完成年初预算的30.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，实际支付排水管网系统建设项目费用。

#### **25、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）**

年初预算为350万元，支出决算为877.34万元，完成年初预算的250.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支付2022年度

促进建筑业发展专项扶持奖励资金600万元及支付了2021年绿色建筑及促进建筑业发展专项31万元，及收费相关成本及专项在此科目列支了160万元；功能科目调整，房屋安全管理专项在此科目列支了86万。

#### **26、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200万元，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：追加2021年促进建设业持续健康发展政策奖励资金。

#### **27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为720.15万元，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：功能科目调整，追加2022年“解决停车难、治理停车乱”专项补助资金、旺旺西路排水管网应急抢险工程资金。

#### **28、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80万元，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：追加2023年农村危房改造补助资金。

#### **29、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349.29万元，支出决算为629.02万元，完成年初预算的180.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底财政调整功能科目。

#### **30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4,204.82万元，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：追加购房补贴退购房人交易契税。

#### **31、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为878.64万元，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：追加区消费节之宜居推广活动经费、促消费宜居推广暨“你买房我送车”抽奖活动费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4,437.74万元，其中：

人员经费4,268.62万元，占基本支出的96.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费169.12万元，占基本支出的3.81%，主要包括：办公设备购置、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.53万元，下降29.58%，下降的主要原因是公务用车运行维护费减少，上年度预存了油费，本年人防办划转至区发改局，使用车辆减少。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7.41万元，支出决算为7.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加7.1万元，增长2,290.32%，增长的主要原因是上年有部分票据未结算，今年付款。

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10.52万元，支出决算为10.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少14.63万元，下降58.17%，下降的主要原因是上年度预存了油费，本年人防办划转至区发改局，使用车辆减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.41万元，占41.33%，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10.52万元，占58.67%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.41万元，全年共接待来访团组40个、来宾692人次，主要是上级省市调研、督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.52万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.52万元，主要是公车维修保养及保险费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入32,050.06万元；年初结转和结余0万元；支出32,050.06万元，其中基本支出0万元，项目支出32,050.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

##### 1、城乡社区支出（类）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4,000万元，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：追加拨付给恒大房地产项目风险资金。

##### 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）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21,233.93万元，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：追加新华联铜官窑项目结算资金。

##### 3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为835.98万元，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：追加城镇基础设施建设资金。

##### 4、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0万元，支出决算为82万元，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：追加城镇基础设施建设资金。

#### **5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）**

年初预算为6,000万元，支出决算为5,898.15万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡污水处理费据实结算。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入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。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）2023年度机关运行经费支出169.12万元，比年初预算数减少54.38万元，下降24.33%。主要原因是：用公用经费支付了人员经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出0.2万元，用于召开住建系统党风廉政建设暨清廉住建工作会议，人数83人，会议内容为参观望城区廉政教育基地，召开党风廉政建设工作会议。2023年本部门培训费支出5.91万元，用于开展事业单位管理平台培训、党校理论中心学习培训、业务技能培训，人数270人，培训内容为局系统工作人员网络培训、深入学习贯彻党的二十大精神及提升调查研究能力教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）2023年度政府采购支出总额1,250.2万元，其中：政府采购货物支出363.54万元、政府采购工程支出312.36万元、政府采购服务支出574.3万元。授予中小企业合同金额1,250.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额363.54万元，占授予中小企业合同金额的29.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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5辆，其他用车主要是其他一般车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

保交楼工作重点突破，水生态环境持续改善，城乡供水有序保障，农房安全稳步提升，停车环境切实优化，工地监管基础持续夯实，自建房监管高压驰而不息。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门财政收入主要用于财政供养人员工资福利、公用经费及专项工作业务费用。各项支出严格按照政策标准执行。全年按照预算控制支出，圆满完成工作任务。

#### （三）存在的问题及原因分析

存在的问题：1. 预算编制不够全面科学，应该细化预算，更加规范的使用预算指标；2. 资金的使用效益有待进一步提高。原因分析：1. 从业人员对预算绩效评价工作重要认识性还不够高；2. 从业人员业务水平有待加强。

## 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

[2023年度区住建局城乡污水处理专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2023年区住建局促进建筑业发展专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2023年区住建局小城镇建设奖补专项资金绩效自评报告 .pdf](#)

[2023年区住建局部门整体支出预算绩效自评报告 .pdf](#)