

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2021年度预算绩效情况说明

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

1、贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空等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及人防发展战略、产业政策、改革方案和中长期规划及年度计划并组织实施。参与包括专业规划在内的城市规划工作。

2、拟定全区建设领域的招标投标工作的规范性文件。拟定全区工程造价管理相关政策、规划，并组织实施。负责全区工程招投标监管和备案工作。按照规定权限对全区招投标代理机构进行综合管理、监督指导。

3、负责全区房屋建筑及市政工程初步设计审查和施工图设计文件审查备案。负责全区房屋建筑及市政工程的施工许可审批。负责公共停车场地建设管理职责。负责城市基础设施建设配套费的征收管理。

4、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。贯彻执行工程建设标准体系，制定建设工程质量管理、安全生产的规章制度并监督执行。负责全区房屋建筑及市政工程施工现场管理和建设工程竣工验收备案。牵头组织建设工程项目综合验收备案。负责房屋建筑及市政工程档案归集、管理。指导全区危旧房屋（构筑物）排查，牵头组织鉴定工作。

5、承担村镇建设管理和指导责任。参与村镇建设规划的编制，参与城乡一体化建设工作。拟订全区小城镇建设年度计划，并监督实施。拟定小城镇建设发展资金重点项目补助政策，对项目实施和资金使用情况进行跟踪、指导和考核。牵头组织实施农村危房改造。

6、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。负责商品房屋预售许可、销售管理。监督管理房地产开发市场、房地产交易市场。

7、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。主管区域内城市供水、用水、节水工作。负责全区城镇排水与污水处理的监管工作。负责城镇排水许可审批。

8、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。负责历史文化名城近现代建筑（历史建筑）的保护。负责全区建安企业的监管服务。负责新型墙材推广应用与监管备案。负责商品混凝土的行业监管。

9、编制人民防空建设与城市建设相结合的规划。维护管理公用的人民防空工程，监督检查全区人民防空工程建设。

10、承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）内设机构7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、人防科。本部门共有编制人数146人,实有人数255人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）2021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 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,118.44	一、一般公共服务支出	32	159.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,541.89	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	542.79
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	91.25	八、社会保障和就业支出	39	659.33
	9		九、卫生健康支出	40	163.04
	10		十、节能环保支出	41	4,352.35
	11		十一、城乡社区支出	42	13,126.42
	12		十二、农林水支出	43	39.41
	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	708.59
	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	19,751.59	本年支出合计	58	19,751.59
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	19,751.59	总计	62	19,751.59

注：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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,751.59	19,660.33					91.25
201	一般公共服务支出	159.64	159.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.44	124.44					
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2010306	政务公开审批	124.24	124.24					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	8.50	8.50					
2011105	派驻派出机构	8.50	8.50					

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50				
2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
20132	组织事务	9.20	9.20				
2013202	一般行政管理事务	9.20	9.20				
20133	宣传事务	10.00	10.00				
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00				
203	国防支出	542.79	542.79				
20306	国防动员	542.79	542.79				
2030603	人民防空	538.59	538.59				
2030607	民兵	4.20	4.20				
208	社会保障和就业支出	659.33	659.33				
20805	行政事业单位养老支出	633.54	633.54				
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.28	396.28				
20807	就业补助	8.42	8.42				
2080799	其他就业补助支出	8.42	8.42				
20808	抚恤	17.38	17.38				
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38				
210	卫生健康支出	163.04	163.04				
21007	计划生育事务	3.87	3.87				
2100799	其他计划生育事务支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	159.17	159.17				
2101101	行政单位医疗	88.15	88.15				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
2101103	公务员医疗补助	63.11	63.11				
211	节能环保支出	4,352.35	4,352.35				
21103	污染防治	4,352.35	4,352.35				

2110302	水体	4,352.35	4,352.35				
212	城乡社区支出	13,126.42	13,035.17				91.25
21201	城乡社区管理事务	5,312.32	5,312.32				
2120101	行政运行	3,354.96	3,354.96				
2120102	一般行政管理事务	1,702.00	1,702.00				
2120107	市政公用行业市场监管	189.75	189.75				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	42.60	42.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	23.00				
21203	城乡社区公共设施	1,549.13	1,457.88				91.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,549.13	1,457.88				91.25
21206	建设市场管理与监督	427.00	427.00				
2120601	建设市场管理与监督	427.00	427.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.11	155.11				
2120802	土地开发支出	155.11	155.11				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.39	399.39				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	399.39	399.39				
21214	污水处理费安排的支出	3,987.39	3,987.39				
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,987.39	3,987.39				
21299	其他城乡社区支出	1,296.08	1,296.08				
2129999	其他城乡社区支出	1,296.08	1,296.08				
213	农林水支出	39.41	39.41				
21303	水利	39.41	39.41				
2130399	其他水利支出	39.41	39.41				
221	住房保障支出	708.59	708.59				
22101	保障性安居工程支出	299.03	299.03				
2210105	农村危房改造	299.03	299.03				
22102	住房改革支出	325.56	325.56				
2210201	住房公积金	325.56	325.56				
22103	城乡社区住宅	84.00	84.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.00	84.00				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,751.59	4,494.48	15,257.10			
201	一般公共服务支出	159.64		159.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.44		124.44			
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2010306	政务公开审批	124.24		124.24			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	8.50		8.50			
2011105	派驻派出机构	8.50		8.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50			
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	9.20		9.20			
2013202	一般行政管理事务	9.20		9.20			
20133	宣传事务	10.00		10.00			
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
203	国防支出	542.79		542.79			
20306	国防动员	542.79		542.79			
2030603	人民防空	538.59		538.59			
2030607	民兵	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	659.33	650.91	8.42			
20805	行政事业单位养老支出	633.54	633.54				

2080501	行政单位离退休	11.52	11.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.28	396.28			
20807	就业补助	8.42		8.42		
2080799	其他就业补助支出	8.42		8.42		
20808	抚恤	17.38	17.38			
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38			
210	卫生健康支出	163.04	163.04			
21007	计划生育事务	3.87	3.87			
2100799	其他计划生育事务支出	3.87	3.87			
21011	行政事业单位医疗	159.17	159.17			
2101101	行政单位医疗	88.15	88.15			
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91			
2101103	公务员医疗补助	63.11	63.11			
211	节能环保支出	4,352.35		4,352.35		
21103	污染防治	4,352.35		4,352.35		
2110302	水体	4,352.35		4,352.35		
212	城乡社区支出	13,126.42	3,354.96	9,771.46		
21201	城乡社区管理事务	5,312.32	3,354.96	1,957.35		
2120101	行政运行	3,354.96	3,354.96			
2120102	一般行政管理事务	1,702.00		1,702.00		
2120107	市政公用行业市场监管	189.75		189.75		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	42.60		42.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00		23.00		
21203	城乡社区公共设施	1,549.13		1,549.13		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,549.13		1,549.13		
21206	建设市场管理与监督	427.00		427.00		
2120601	建设市场管理与监督	427.00		427.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.11		155.11		

2120802	土地开发支出	155.11		155.11		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.39		399.39		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	399.39		399.39		
21214	污水处理费安排的支出	3,987.39		3,987.39		
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,987.39		3,987.39		
21299	其他城乡社区支出	1,296.08		1,296.08		
2129999	其他城乡社区支出	1,296.08		1,296.08		
213	农林水支出	39.41		39.41		
21303	水利	39.41		39.41		
2130399	其他水利支出	39.41		39.41		
221	住房保障支出	708.59	325.56	383.03		
22101	保障性安居工程支出	299.03		299.03		
2210105	农村危房改造	299.03		299.03		
22102	住房改革支出	325.56	325.56			
2210201	住房公积金	325.56	325.56			
22103	城乡社区住宅	84.00		84.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.00		84.00		

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

部门：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

公开04表

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	15,118.44	一、一般公共服务支出	33	159.64	159.64		

二、政府性基金预算财政拨款	2	4,541.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	542.79	542.79		
	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				
	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	659.33	659.33		
	9		九、卫生健康支出	41	163.04	163.04		
	10		十、节能环保支出	42	4,352.35	4,352.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,035.17	8,493.28	4,541.89	
	12		十二、农林水支出	44	39.41	39.41		
	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				
	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	708.59	708.59		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	19,660.33	本年支出合计	59	19,660.33	15,118.44	4,541.89	
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	19,660.33	总计	64	19,660.33	15,118.44	4,541.89

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		
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		15,118.44	4,494.48	10,623.96
201	一般公共服务支出	159.64		159.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.44		124.44
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20
2010306	政务公开审批	124.24		124.24
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	8.50		8.50
2011105	派驻派出机构	8.50		8.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	9.20		9.20
2013202	一般行政管理事务	9.20		9.20
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013302	一般行政管理事务	10.00		10.00

203	国防支出	542.79		542.79
20306	国防动员	542.79		542.79
2030603	人民防空	538.59		538.59
2030607	民兵	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	659.33	650.91	8.42
20805	行政事业单位养老支出	633.54	633.54	
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	396.28	396.28	
20807	就业补助	8.42		8.42
2080799	其他就业补助支出	8.42		8.42
20808	抚恤	17.38	17.38	
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	
210	卫生健康支出	163.04	163.04	
21007	计划生育事务	3.87	3.87	
2100799	其他计划生育事务支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	159.17	159.17	
2101101	行政单位医疗	88.15	88.15	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101103	公务员医疗补助	63.11	63.11	
211	节能环保支出	4,352.35		4,352.35
21103	污染防治	4,352.35		4,352.35
2110302	水体	4,352.35		4,352.35
212	城乡社区支出	8,493.28	3,354.96	5,138.31
21201	城乡社区管理事务	5,312.32	3,354.96	1,957.35
2120101	行政运行	3,354.96	3,354.96	
2120102	一般行政管理事务	1,702.00		1,702.00
2120107	市政公用行业市场监管	189.75		189.75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	42.60		42.60

2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00		23.00
21203	城乡社区公共设施	1,457.88		1,457.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,457.88		1,457.88
21206	建设市场管理与监督	427.00		427.00
2120601	建设市场管理与监督	427.00		427.00
21299	其他城乡社区支出	1,296.08		1,296.08
2129999	其他城乡社区支出	1,296.08		1,296.08
213	农林水支出	39.41		39.41
21303	水利	39.41		39.41
2130399	其他水利支出	39.41		39.41
221	住房保障支出	708.59	325.56	383.03
22101	保障性安居工程支出	299.03		299.03
2210105	农村危房改造	299.03		299.03
22102	住房改革支出	325.56	325.56	
2210201	住房公积金	325.56	325.56	
22103	城乡社区住宅	84.00		84.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	84.00		84.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）

公开06表
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	3,732.54	302	商品和服务支出	327.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.09	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	707.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,595.31	30203	咨询费		310	资本性支出	5.21

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.90	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	41.38	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	101.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	65.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	326.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	429.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.55	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	413.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	94.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.89	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	35.71	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.16	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.01				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01				
			30299	其他商品和服务支出	23.09				
人员经费合计		4,162.27					公用经费合计		332.21

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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）

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
38		33.00		33.00	5.00	15.29		13.27		13.27	2.03

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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			4,541.89	4,541.89		4,541.89	
212	城乡社区支出		4,541.89	4,541.89		4,541.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		155.11	155.11		155.11	
2120802	土地开发支出		155.11	155.11		155.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		399.39	399.39		399.39	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		399.39	399.39		399.39	
21214	污水处理费安排的支出		3,987.39	3,987.39		3,987.39	
2121499	其他污水处理费安排的支出		3,987.39	3,987.39		3,987.39	

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

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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19,751.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少10,682.81万元，下降35.1%。主要是因为项目报建费退费、建筑企业税收奖励项目本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19,751.59万元，其中：财政拨款收入19,660.33万元，占99.54%；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91.25万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19,751.59万元，其中：基本支出4,494.48万元，占22.76%；项目支出15,257.1万元，占77.24%；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

2021年度财政拨款收、支总计19,660.33万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,685.2万元，下降35.21%。主要是因为项目报建费退费、建筑企业税收奖励项目本年度支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15,118.44万元，占本年支出合计的76.54%。与上一年度相比，财政拨款支出减少4,603.42万元，下降23.34%。主要是因为项目报建费退费、建筑企业税收奖励项目本年度支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15,118.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出159.64万元，占1.06%；国防支出542.79万元，占3.59%；社会保障和就业支出659.33万元，占4.36%；卫生健康支出163.04万元，占1.08%；节能环保支出4,352.35万元，占28.79%；城

乡社区支出8,493.28万元，占56.17%；农林水支出39.41万元，占0.26%；住房保障支出708.59万元，占4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为13,315.65万元，支出决算数为15,118.44万元，完成年初预算的113.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算2020年度提案建议办理工作优秀个人奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为0万元，支出决算为124.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算行政审批中介服务施工费施工图审查费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级投资补助计划申报工作考核奖励预算资金。

4、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8.5万元，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资金。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算2020年望城大调研活动优秀调研报告奖金。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党建工作经费预算资金。

7、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9.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层党组织建设专项预算资金。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全国文明城市创建及其专项整治预算资金。

9、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为2,965万元，支出决算为538.59万元，完成年初预算的18.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人防工程建设项目本年度付款减少。

10、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4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年民兵工作经费预算资金。

11、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0万元，支出决算为11.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算根据实际发生细化到行政单位离退休功能科目列支。

12、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0万元，支出决算为179.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算根据实际发生细化到机关事业单位基本养老保险缴费功能科目列支。

13、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0万元，支出决算为46.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算根据实际发生细化到机关事业单位职业年金缴费支出功能科目列支。

14、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434.1万元，支出决算为396.28万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员经费有部分在其他功能科目列支。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算人才新政和创新创业带动就业扶持资金。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员过世追加抚恤金预算。

17、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0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算根据实际发生细化到其他计划生育事务支出功能科目列支。

18、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0万元，支出决算为88.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算根据实际发生细化到行政单位医疗功能科目列支。

19、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0万元，支出决算为7.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算根据实际发生细化到事业单位医疗功能科目列支。

20、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0万元，支出决算为63.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算根据实际发生细化到公务员医疗补助功能科目列支。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为4,000万元，支出决算为4,352.35万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加污水处理费项目资金预算。

22、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3,166.99万元，支出决算为3,354.96万元，完成年初预算的105.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利支出上涨，人员经费增加。

23、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920万元，支出决算为1,702万元，完成年初预算的185%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，部分预算由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）调整到本科目列支。

24、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189.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，主要用于给排水执收成本。

25、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42.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：给排水执收成本，用于污水处理费手续费。

26、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722万元，支出决算为23万元，完成年初预算的3.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分预算调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）科目列支。

27、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1,457.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算限价商品房报建费返退资金和污水处理厂在线监测设备资金等。

28、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596.57万元，支出决算为427万元，完成年初预算的71.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出中，功能科目调整，为促进建筑业专项发展扶持资金。

29、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1,296.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算建筑企业外拓项目税收奖励资金。

30、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39.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算给排水办撇洪渠道清淤、检测资金。

31、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299.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算农村危房改造资金和安全隐患房屋普查资金。

32、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0万元，支出决算为325.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目未细化，决算根据实际发生细化到住房公积金功能科目列支。

33、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84万元，支出决算为84万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4,494.48万元，其中：人员经费4,162.27万元，占基本支出的92.61%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费332.21万元，占基本支出的7.39%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为15.29万元，完成预算的40.24%，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2.03万元，完成预算的40.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动严格按政策及规定执行，与上年相比减少0.22万元，下降9.78%，下降的主要原因是公务接待活动严格按政策及规定执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为33万元，支出决算为13.27万元，完成预算的40.21%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，车辆减少，与上年相比减少3.67万元，下降21.66%，下降的主要原因是公车改革，车辆减少，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占13.28%，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13.27万元，占86.72%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组18个、来宾223人次，主要是上级省市调研考察和外市学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.27万元，其中：公务用车购置费0万元，局系统更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.27万元，主要是公车保险、维修保养、燃油费支出，截至2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4,541.89万元；年初结转和结余0万元；支出4,541.89万元，其中基本支出0万元，项目支出4,541.89万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区住房和城乡建设局（本级）2021年度机关运行经费支出332.21万元，比年初预算数增加102.71万元。主要原因是：2021年实际人员、工资福利、社保费用增加，机关运行经费补充该部分的不足。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出1.94万元，用于召开“庆党100周年 光荣在党50周年”会议、民兵人防联合训练会议，人数350人，会议内容为对在党50年的干部进行表彰，激发党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，增强凝聚力和干事活力；对民兵进行培训，提高专业技能。2021年本部门培训费支出1.43万元，用于开展党组理论学习中心组集中学习、建设工程质量安全监督人员岗位培训，人数211人，培训内容为解读党的十九届六中全会精神；进行建设工程质量安全技术人员专业培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、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）2021年度政府采购支出总额545.87万元，其中：政府采购货物支出22.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出523.84万元。授予中小企业合同金额91.27万元，占政府采购支出总额的16.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额18315万元；对4个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额11927万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额18315万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

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

[2021年系统部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2021年度区住建局城乡污水处理专项资金绩效自评报告 .pdf](#)

[2021年度区住建局促进建筑业发展专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2021年区住建局小城镇建设奖补专项资金绩效自评报告 .pdf](#)