2024年度

岳阳市城乡建设事务中心部门决算

**目录**

第一部分 **岳阳市城乡建设事务中心**概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市城乡建设事务中心概况

1. 部门职责

( 一)为机关提供支持保障的职能

1.参与拟订城乡建设事务相关的行政规章、地方性法规、规章和规范性文件相关事务性工作。

2.负责市本级财政投资由市住房和城乡建设局实施的 城建项目设计、报建报批、投资管理、质量安全、竣工验收、资产移交的行政辅助工作。

3.负责建筑业企业、工程监理企业、质量检测企业、勘察设计企业、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；参与相关违法行为的调查工作。

4.负责拟订中心城区(包括城陵矶新港区，下同)城建项 目计划；负责城建计划项目实施情况的调查统计、协调联络、督查考评的行政辅助工作。

5.负责城市总体规划范围内城市道路、桥梁、地下管线、地下空间及房屋建筑工程等项目库的建设、维护和管理；负责城建项目储备、前期可行性研究、论证和专项课题研究工作。

6.负责历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落(民居)的申报、修缮和监督管理的行政辅助和技术支撑工作。

7.负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算 决算审核、还建房屋资金以及房屋征收项目监管的行政辅助工作。

8.负责建筑工程造价监督指导管理的行政辅助和技术支撑工作。

9.负责建筑行业职业培训监督管理和建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核的行政辅助工作。

10.负责海绵城市规划建设和管理的技术支撑工作。

11.负责市本级政府投资的房屋建筑和市政基础设施建设工程项目招投标监督管理的行政辅助工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能

1. 负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作。

2.负责发布建设工程造价信息，计价依据咨询和纠纷调 解的事务性工作；负责建设工程发承包计价行为、合同履约、咨询市场、工程造价数据、招标控制价和竣工结算备案等监督管理的事务性工作。

3.负责住房和城乡建设领域施工现场专业人员、建筑工人职业培训以及岗位资格继续教育的事务性工作。

4. 负责国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作。

(三)完成市住房和城乡建设局交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城乡建设事务中心内设机构包括：

(1)综合部。负责中心日常运转，承担文电、会务、安全、保密、人事、宣传、信访、档案、政务公开管理等工作。

(2)建设事务部。承担建筑业、工程监理、质量检测、勘察设计、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；承担招标代理市场的管理、标后稽查以及建筑市场专项整治的行政辅助工作；承担住房和城乡建设工程技术管理、城市雕塑和无障碍及人性化设施工程建设活动的事务性工作；承担建筑工程勘察设计市场服务工作，组织实施工程勘察外业见证、勘察设计行业统计工作；承担历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落申报、修缮的事务性工作；承担村镇建设有关事务性工作；参与业务范围内行政处罚案件的调查取证工作。

(3)信息档案服务部。承担市城乡建设事务中心信息化建设工作；承担国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作；承担城乡建设事务的数据统计分析、发布和报送等事务性工作；承担城建项目、房屋征收、工程造价、城市科学研究、职业培训等档案的归档和利用工作；协助做好建筑行业发展研究工作。

(4)项目事务部。参与拟订中心城区城建项目计划； 承担建设、维护和管理城建项目库，收集、汇总、更新全市总体规划范围内城市道路、桥梁、地下管线、地下空间及房屋建筑工程等城市建设基础数据的事务性工作；组织开展市本级城建项目与市政基础设施建设项目前期可行性研究，承担项目方案设计、设计方案评审、设计优化、技术经济方案优化比选的事务性工作；组织开展大城市科学建设相关专业性课题研究，利用大数据进行战略性研究分析工作；参与城建计划项目实施情况的绩效考评，全程跟踪、调研掌握全市城建计划项目实施进度与目标任务完成情况的事务性工作。

(5)培训考核服务部。承担建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员、特种作业人员的考核服务工作；承担住房和城乡建设领域施工现场专业人员、农村建筑工匠等职业培训管理的服务工作；承担住房和城乡建设领域施工现场专业人员岗位资格继续教育服务工作；承担建筑工人培训管理等事务性工作。

(6)海绵城市建设事务部(市海绵城市建设服务中心)。承担市中心城区海绵城市规划建设和管理的事务性工作；承担市中心城区污水系统综合治理PPP 项目建成后的运营监管和考核的事务性工作；承担海绵城市建设项目实施的日常事务性工作；承担市海绵城市建设领导小组办公室的日常事务性工作。

(7)财务部。承担制定中心财务管理办法，编制预决算和资金计划；承担财务会计、资金管理、内部审计等工作。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位2024年度部门决算汇总公开单位，仅包括岳阳市城乡建设事务中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为38324.87万元，与2023年相比，收、支总计各增加36047.23万元，增长1582.66%。主要原因是增加了超长期国债项目和中央预算内项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计38324.87万元，其中：财政拨款收入38062.64万元，占99.32%；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262.23万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计38256.36万元，其中：基本支出1337.87万元，占3.5%；项目支出36918.49万元，占96.5%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为38062.64万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35788.36万元，增长1573.61%。主要原因是增加了超长期国债项目和中央预算内项目支出。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为38062.64万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35788.36万元，增长1573.61%。主要原因是增加了超长期国债项目和中央预算内项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出33213.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126.31万元，占0.38%；卫生健康（类）支出45.22万元，占0.14%；节能环保（类）支出17122.71万元，占51.55%；城乡社区（类）支出14893.48万元，占44.84%；资源勘探工业信息等（类）支出942.41万元，占2.84%；住房保障（类）支出83.79万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为1365.75万元，支出决算为33213.92万元，完成年初预算的2431.91%。其中：

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116.4万元，支出决算为115.81万元，完成年初预算的99.49%，主要原因是：落实财政“过紧日子”要求。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在预算执行过程中，严格按照预算进行开支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在预算执行过程中，严格按照预算进行开支。

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45.22万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在预算执行过程中，严格按照预算进行开支。

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17122.71万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：追加了预算，增加的内容是海绵城市示范项目建设的支出。

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8万元，支出决算为1127.76万元，完成年初预算的14097%，主要原因是：为了社会稳定，保障保交楼配套设施，追加了预算，增加的内容是保交楼配套道路及管网设施建设项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为156万元，支出决算为160.52万元，完成年初预算的102%，主要原因是：使用了上年度的结转资金。

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13605.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：增加了超长期国债项目和中央预算内项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为945.75万元，支出决算为942.41万元，完成年初预算的99.64%，主要原因是：落实财政“过紧日子”要求。

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83.89万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的99.88%，主要原因是：落实财政“过紧日子”要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1337.65万元，其中:

**人员经费**1237.04万元，占基本支出的92.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费**100.61万元，占基本支出的7.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金预算财政拨款收入4848.72万元,年初结转和结余0元万元,本年支出4848.72万元,其中：基本支出0元万元,项目支出4848.72万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：增加了超长期国债项目和中央预算内项目支出。

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1848.72万元，因预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：增加了超长期国债项目和中央预算内项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024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；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。

九、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

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，决算数等于预算数，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024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。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.56万元，用于开展建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员及建筑施工特种作业人员培训，人数14536人，内容为发放培训相关资料；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额19415.2万元，其中：政府采购货物支出48.34万元；政府采购工程支出18784.35万元；政府采购服务支出582.51万元；授予中小企业合同金额19415.2万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额19415.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.25%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.75%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。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国辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

1.**绩效自评开展情况。**根据预算绩效管理要求，我们组织对2024年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

**争资争项方面，**谋划15个中央预算内投资和超长期国债项目（其中排水防涝3个、地下管网4个、污水管网4个、污水处理厂设备更新2个、流域治理2个），总投资32.7亿元。其中，申报13个项目获批8个，总投资约16亿元，获得中央支持资金约7.8亿元。谋划第二批15个项目，总投资约23亿元，其中12个作为拟申报项目，总投资约19.8亿元，目前正在办理前期手续。**项目建设方面，**海绵、国债和市本级17个项目总投资8.34亿元。目前完工9个，其余加速推进，完成总投资约4.22亿元。这些项目将有效解决部分城市地下管网、箱涵过流能力、历史管网错接乱接及污水处理厂设备更新问题。特别是备受社会关注，投资近3亿元，集片区污水治理、城市防洪和亲水休憩于一体的标志性项目西环线片区海绵项目即将竣工，一座新型城市生态公园将展现在大众面前。**征收服务方面，**修订了《岳阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》经市政府第33次常务会研究通过并颁布实施。会同相关部门单位签订了岳纺土地收储项目土地收储协议，完成项目备案，落实项目资金1068万元。加快己内酰胺厂内片区项目房屋征收服务，助力项目建设，12家搬迁企业中有9家完成了签约。**争先进位方面，**成功通过省住建厅评审并授权开展特种作业建筑电工考核工作，岳阳成为继长沙之后全省第二个获此授权的城市。打造成全省一流的建筑施工特种作业考核基地，省住建厅将《湖南省建筑施工特种作业考核细则》论证会选在我市基地召开。组队参加全省住建行业技能（管工）比赛，获团体二等奖，3名队员中2人获二等奖，1人获三等奖，为历史最好成绩。

**名城保护方面，**通过多项举措对业态数量、分布从全局进行把握，协同局名城科对145栋历史建筑走访调研并挂牌保护。组织8次方案评审会，完成多个保护规划市级评审。加强传统建筑宣传推广，与相关部门合作推广历史文化名镇名村旅游，发行两期旅游期刊，提升知名度和影响力，使名镇名村焕发新活力。**新质生产力方面，**严格执行新颁布的《无障碍环境建设法》，重点对新建房屋和市政工程、老旧小区改造及保障性住房项目实施无障碍标准，新开工项目无障碍设施达标率100%。承办“岳阳市无障碍环境建设观摩体验活动”，邀请市检察院、中级人民法院、市残联等单位以及残疾人代表参与，获得良好社会反响。目前基本形成全社会共同参与、各环节有序、各要素系统连接的工作格局。**造价管理方面，**探索“信用+信息化”监管，配合省造价总站制定全省工程造价信用管理制度。清理核实在岳注册的100余家造价咨询企业信息并分批公示。开展2024年工程造价咨询成果文件质量评价并抽查15家企业，建立分级评分机制和评审结果，促进行业自律和信用体系建设。完成2024年全市建设工程人工费指数的公示、上报与发布。关注新材料和价格波动，动态发布12期材料价格信息，高效服务建设主体。**海绵管控方面，**协同市海绵办从规划设计、建设管控、片区示范、典型项目等方面进行总结提炼，打造长江流域低山丘陵地区海绵城市建设经验示范，组织编制了《南方山地河谷丘陵城市系统化全域海绵城市建设的岳阳实践报告》。下发海绵城市方案审查意见书55份，巡查项目230余次，下发整改通知单29份，编制月度巡查报告11份，完成海绵城市效果评价项目48个。**建筑市场方面，**累计完成建设行业培训和考试考核14536人次。其中，“安管人员”考核 2335 人次、特种作业人员考核和延期复核515人次（其中新取证考核422人）、住建领域施工现场专业人员培训测试720人次以及继续教育2499人次、建筑工人职业培训 7036 人次、土建初中级职称考试1431人次。累计受理安管人员初始申报、变更、延期、注销等 7732 人次。同时，协同局有关科室高效开展国务院农民工工资支付考核迎检、落实省住建厅安全生产证书涉假专项治理以及全省土建工程初中级职称考试岳阳考区考试工作，并参与全市建设工程质量安全督查。

**信访诉求方面，**高度重视九华山棚改、洞庭渔都和幕阜山房屋征收信访事项，迅速成立专班，与相关部门保持紧密合作，深入调查信访事项，认真听取群众诉求，耐心沟通解释。为查明事实，多次查阅案卷，聘请法律团队研究解决方案，及时处理矛盾，并向信访人反馈，确保“件件有着落，事事有回音”。**造价争议方面，**接待造价争议来电咨询160余次、来人咨询30余次，完成己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目第二批第四标段（全厂外管）等项目工程造价争议调解工作，有效维护工程建设各方主体合法权益。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33213.91万元，政府性基金预算支出4848.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2024年整体支出38256.36万元，其中：基本支出1337.87万元，项目支出36918.48万元，本单位整体支出绩效自评综合评分91分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，项目绩效自评得分分别为100分和99分，评价结果等次为优。

1. **部门评价开展情况。**本单位为二级预算单位，部门评价开展情况可详见上级部门决算公开说明；
2. **事前绩效评估开展情况**。本单位为二级预算单位，事前绩效评估开展情况可详见上级部门决算公开说明；

**（二）绩效评价结果**

1.**绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数75600.67万元，执行数38256.36万元，完成预算的50%，绩效自评得分91分，评价等级为“优秀”。目前存在的问题及原因分析：指标过于笼统（如“社会效益”缺乏量化标准），或过度关注短期财务指标（如资金执行率），忽视长期效益（如政策影响力）。

随着预算管理“一体化”系统全面实施，对预算编制提出了更高的要求。我中心需根据年度工作计划，科学合理编部门预算，合理保障资金需要，严格执行；强化预算绩效意识，绩效目标编制需量化、细化、全面，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，与年度预算资金相匹配，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率；加强宣传培训，提升绩效意识，强化资金管理部门和使用部门的责任，提高参与度，促使单位绩效管理工作高效运行，实现预算绩效管理与预算管理的“一体化”目标。

1. **部门评价结果。**本单位为二级预算单位，部门评价结果可详见上级部门决算公开说明；
2. **事前绩效评估结果。**本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级部门决算公开说明；
3. **评价结果应用情况**

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

**1、2024年部门决算公开表格**

**2、2024年度部门整体支出绩效评价报告**