

# 宁国市住房和城乡建设局 2020 年度部门决 算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市住房和城乡建设局 2020 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

## 第三部分 宁国市住房和城乡建设局 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 宁国市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宁国市住房和城乡建设局概况

### 一、部门职责

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（二）贯彻国有土地上房屋征收法律法规、政策，制定全市国有土地上房屋征收相关政策，负责全市国有土地上房屋征收工作；

（三）组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；管理城市建设档案工作。

（四）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理。推进建筑节能，改善人居环境。

（五）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导、规范全市村镇建设工作，指导村镇统一开发、

配套建设，指导农村住宅建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）负责房地产、建筑市场、市政公用事业（燃气、供水、供气、排水）、勘察设计咨询等方面的建设监察。

（八）贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规，拟定人民防空的地方政策规定；拟定全市人民防空事业中长期发展规划。组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导群众防空队伍建设与训练工作。

（九）负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划；组织全市人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通及组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设；对人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理；依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

（十）积极组织实施人民防空“平战结合”，承担政府赋予的抢险救灾工作，整合人防战备资源，为抢险救灾服务。组织开展人民防空宣传教育，制定人民防空宣传教育计划并组织实施；组织开展人民防空执法检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宁国市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市住房和城乡建设局本级
2	宁国市房地产管理服务中心
3	宁国市房屋征收管理处
4	宁国市市政公用事业管理服务中心
5	宁国市建设监督管理站
6	宁国市城市园林管理服务中心
7	宁国市城市建设档案馆

备注：所属事业单位均独立核算。

## 第二部分 宁国市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：宁国市住房和城乡建设局

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	23,711.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	75,602.45	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	55.90
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,705.78	八、社会保障和就业支出	311.57
		九、卫生健康支出	65.90
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	90,347.94
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,103.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,641.97
		二十三、其他支出	2,410.13
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>102,020.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98,937.38</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	3,082.76
<b>总计</b>	<b>102,020.14</b>	<b>总计</b>	<b>102,020.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	102,020.14	99,314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.78
203			国防支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311.57	311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	67.28	67.28	0.00	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	185.82	185.82	0.00	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91,055.70	90,991.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.81
21201	城乡社区管理事务	2,016.81	1,952.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.81
2120101	行政运行	640.11	640.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	857.69	857.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.31	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.81
21202	城乡社区规划与管理	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,300.45	16,300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,230.45	16,230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	326.72	326.72	0.00	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	39,811.42	39,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,813.42	24,813.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	14,998.00	14,998.00	0.00	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	3,005.89	3,005.89	0.00	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	3,005.89	3,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	27,875.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,843.97	2,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,688.45	2,688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,504.24	2,504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.97
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.97
229	其他支出	2,410.13	2,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,410.13	2,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,410.13	2,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	800.00	800.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	98,937.38	2,346.21	96,591.17	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	311.57	311.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279.42	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	67.28	67.28	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	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90,347.94	1,813.22	88,534.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,016.81	1,486.50	530.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	640.11	640.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	194.42	174.42	20.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	857.69	347.38	510.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.31	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,863.89	0.00	15,863.89	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,793.89	0.00	15,793.89	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	326.72	326.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	326.72	326.72	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	39,811.42	0.00	39,811.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,813.42	0.00	24,813.42	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	14,998.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,005.89	0.00	3,005.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,005.89	0.00	3,005.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,428.80	0.00	1,428.80	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	1,428.80	0.00	1,428.80	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,103.97	155.52	1,948.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,948.45	0.00	1,948.45	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	184.21	0.00	184.21	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,764.24	0.00	1,764.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,641.97	0.00	2,641.97	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,641.97	0.00	2,641.97	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,641.97	0.00	2,641.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，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：宁国市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	23,711.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	75,602.45	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	55.90	55.90	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	311.57	311.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.90	65.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	90,284.13	18,163.01	72,121.12	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,103.97	2,103.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>99,314.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,231.60</b>	<b>21,700.35</b>	<b>74,531.25</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3,082.76	2,011.56	1,071.20	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>99,314.36</b>	<b>总计</b>	<b>99,314.36</b>	<b>23,711.91</b>	<b>75,602.45</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；本表金额单位转换成万元时，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

部门：宁国市住房和城乡建设局

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>21,700.35</b>	<b>2,282.40</b>	<b>19,417.95</b>
203			国防支出	55.90	0.00	55.90
20306			国防动员	55.90	0.00	55.90
2030603			人民防空	55.90	0.00	55.90
208			社会保障和就业支出	311.57	311.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279.42	279.42	0.00
2080501			行政单位离退休	23.11	23.11	0.00
2080502			事业单位离退休	67.28	67.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	185.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00
210			卫生健康支出	65.90	65.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.90	65.90	0.00
2101101			行政单位医疗	22.61	22.61	0.00



2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	18,163.01	1,749.41	16,413.61
21201	城乡社区管理事务	1,952.99	1,422.68	530.31
2120101	行政运行	640.11	640.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	153.28	153.28	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	194.42	174.42	20.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	857.69	347.38	510.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.49	107.49	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.40	0.00	19.40
2120201	城乡社区规划与管理	19.40	0.00	19.40
21203	城乡社区公共设施	15,863.89	0.00	15,863.89
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	0.00	70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,793.89	0.00	15,793.89
21206	建设市场管理与监督	326.72	326.72	0.00
2120601	建设市场管理与监督	326.72	326.72	0.00
221	住房保障支出	2,103.97	155.52	1,948.45
22101	保障性安居工程支出	1,948.45	0.00	1,948.45
2210105	农村危房改造	184.21	0.00	184.21
2210108	老旧小区改造	1,764.24	0.00	1,764.24
22102	住房改革支出	155.52	155.52	0.00
2210201	住房公积金	127.88	127.88	0.00
2210202	提租补贴	27.65	27.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，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表

部门：宁国市住房和城乡建设局

公开 06 表  
金额单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,846.41	302	商品和服务支 出	304.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.19	30201	办公费	54.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294.85	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.44	30203	咨询费	0.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.86	30205	水费	3.18	310	资本性支出	11.13
30108	机关事业单位基本养 老保险费	185.23	30206	电费	3.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	14.35	31002	办公设备购置	10.96
30110	职工基本医疗保险 缴费	65.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.17
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.92	30211	差旅费	11.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	189.67	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	167.21	30214	租赁费	1.71	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	120.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	94.46	30217	公务接待费	5.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.57	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	16.29	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.76	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.57	30240	税金及附加费用	2.29	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1966.87	公用经费合计					315.53

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；本表金额单位转换成万元时，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

部门： 宁国市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分 类科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	75,602.45	0.00	75,602.45	74,531.25	0.00	74,531.25	1,071.20	0.00	1,071.20	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	72,392.32	0.00	72,392.32	72,121.12	0.00	72,121.12	271.20	0.00	271.20	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	39,811.42	0.00	39,811.42	39,811.42	0.00	39,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	24,813.42	0.00	24,813.42	24,813.42	0.00	24,813.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支 出	0.00	0.00	0.00	14,998.00	0.00	14,998.00	14,998.00	0.00	14,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	0.00	0.00	3,005.89	0.00	3,005.89	3,005.89	0.00	3,005.89	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	0.00	0.00	0.00	3,005.89	0.00	3,005.89	3,005.89	0.00	3,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00

21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,428.80	0.00	1,428.80	271.20	0.00	271.20	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,428.80	0.00	1,428.80	271.20	0.00	271.20	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	27,875.00	0.00	27,875.00	27,875.00	0.00	27,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	2,410.13	0.00	2,410.13	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,410.13	0.00	2,410.13	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,410.13	0.00	2,410.13	2,410.13	0.00	2,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	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；本表金额单位转换成万元时，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

部门： 宁国市住房和城乡建设局

公开 08 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。说明：宁国市住房和城乡建设局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 宁国市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 102020.14 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 102020.14 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 28977.28 万元，增长 39.67%，主要原因：一是增加了凤形新区 PPP 配套路网项目资金 906 万元；二是增加了隐性债务还本棚改支出责任资金 14998 万元；三是增加了棚户区改造专项债项目资金 7875 万元；四是增加了农村人居环境整治资金 2179.40 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 102020.14 万元，其中：财政拨款收入 99314.36 万元，占 97.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2705.78 万元，占 2.65%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 98937.38 万元，其中：基本支出 2346.21 万元，占 2.37%；项目支出 96591.17 万元，占 97.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 99314.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 99314.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26343.43

万元，增长 36%，主要原因：一是增加了凤形新区 PPP 配套路网项目资金 906 万元；二是增加了隐性债务还本棚改支出责任资金 14998 万元；三是增加了棚户区改造专项债项目资金 7875 万元；四是增加了农村人居环境整治资金 2179.40 万元；五是年末结转结余 3082.76 万元。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21700.35 万元，占本年支出的 21.27%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29964.03 万元，下降 49.46%。主要原因是 2020 年部分支出由政府性基金安排。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21700.35 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 55.9 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 311.57 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 65.9 万元，占 0.30%；节能环保（类）支出 1000.00 万元，占 4.61%；城乡社区（类）支出 18163.01 万元，占 83.69%；住房保障（类）支出 2103.97 万元，占 9.70%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19191.94 万元，支出决算为 21700.35 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了老旧小区改造资金



1764.24 万元；二是增加了城北污水处理厂（中央资金）1000 万元。其中：基本支出 2282.40 万元，占 10.52%；项目支出 19417.95 万元，占 89.48%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 104.57 万元，支出决算为 55.90 万元，完成年初预算的 53.46%，决算数小于预算数的主要原因是人防专项经费中部分项目取消，财政资金回收。

2. 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 0.14 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 16507.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年局机关离退休人员一次性奖励金计入本科目支出。

3. 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 0.39 万元，支出决算为 67.28 万元，完成年初预算的 17251.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年局属事业单位离退休人员一次性奖励金计入本科目支出。

4. 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 98.27 万元，支出决算为 185.82 万元，完成年初预算的 189.09%，决算数大于预算数的主要原因单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 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 12.80 万元，

支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 25.08%，决算数小于预算数的主要原因是房管中心年初预算职业年金包含了退休费。

6. 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 8.13 万元，支出决算 32.15 万元，完成年初预算的 395.45%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员支出计入本科目。

7. 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 15.28 万元，支出决算 22.61 万元，完成年初预算的 147.97%，决算数大于预算数的主要原因是机关医疗保险缴费基数调整。

8. 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 40.39 万元，支出决算 43.29 万元，完成年初预算的 107.18%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位医疗保险缴费基数调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排城北污水处理厂中央资金项目，资金从申报的非标债资金中列支。

10. 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 583.57 万元，支出决算 640.11 万元，完成年初预算的 109.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员目标考核奖励。

11. 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 0 万元，支出决算 153.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算计入其他科目列支。

12. 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 154.82 万元，支出决算 194.42 万元，完成年初预算的 125.58%，决算数大于预算数的主要原因是市政局根据市委市政府文件发放奖励资金等费用支出增加。

13. 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 884.17 万元，支出决算 857.69 万元，完成年初预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出调剂到其他城乡社区管理事务支出。

14. 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 104.42 万元，支出决算 107.49 万元，完成年初预算的 102.94%，决算数大于预算数的主要原因是资金调剂。

15. 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 0 万元，支出决算 19.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排河沥溪老街历史文化街区编制项目，此项目资金为上级资金安排。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不同，年初预算此项目放在

城维费中统计。

17. 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 16901.75 万元，支出决算 15793.89 万元，完成年初预算的 93.45%，决算数小于预算数的主要原因部分项目调减资金。

18. 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 160.24 万元，支出决算 326.72 万元，完成年初预算的 203.89%，决算数大于预算数的主要原因是建管处与质监站合并，人员工资及相关支出增长。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（项）。年初预算 97.31 万元，支出决算 127.88 万元，完成年初预算的 131.42%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（项）。年初预算 25.69 万元，支出决算 27.65 万元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于预算数的主要原因建管处与质监站合并，人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2282.40 万元，其中：人员经费 1966.87 万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 315.53 万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 75602.45 万元，本年支出 74531.25 万元，年末结转和结余 1071.20 万元。具体情况说明如下：

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）城市建设支出（项）。年初预算为 26500 万元，支出决算为 24813.42 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是城北污水处理厂及小南河项目由于部分工程审计未结束不能及时付款。

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 14998 万元，支出决算为 14998 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 3000 万元，支出决算为 3005.89 万元，完成年初预算的 100.20%，决

算数与预算数基本持平。

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 3000 万元，支出决算为 3005.89 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数与预算数基本持平。

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 1700 万元，支出决算 1428.80 万元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是污水处理服务费项目由于审计未结束不能及时付款。

6. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27875 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排棚户区改造专项债项目资金。

7. 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 2410.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排备用水源地非标债项目资金。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年末结转数为 800 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项目为水阳江三津拦河坝项目涉及两个单位，由于前期设计工作未完成，

导致我局无法顺利施工，所以未完成工程资金支付，结转到下年使用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宁国市住房和城乡建设局机关运行经费支出 315.53 万元，比 2019 年减少 8.4 万元，下降 2.59%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宁国市住房和城乡建设局政府采购支出总额 16212.53 万元，其中：政府采购货物支出 72.35 万元、政府采购工程支出 13356.27 万元、政府采购服务支出 2783.91 万元。授予中小企业合同金额 16212.53 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 15712.53 万元，占政府采购支出总额的 96.92%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宁国市住房和城乡建设局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 68821.94 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，26 个项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对“深圳水务公司新增自来水管网服务”、“2020 年度老旧小区改造项目”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 10788.83 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，财政资金发挥了应有的积极作用，产生了一定的社会效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局落实过“紧日子”各项部署要求，严格执行预算批复，集中力量保障重点支出，压减一般性开支，圆满完成了市政府明确的各项目标任务，实现了部门预算管理总体目标。部门整体支出绩效自评得分为 95 分，评价等次为“优”。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市住房和城乡建设局在 2020 年度部门决算中反映“深圳水务公司新增自来水管网服务”、“老旧小区改造”等项目绩



效自评结果。

深圳水务公司新增自来水管网服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1280.9 万元，执行数为 1280.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照《安徽省宁国水务 TOT 项目资产移交与服务协议》，总体达到供水需求量（2020 年度基本售水量为 5.35 万吨/日），保障了城市用水生产、生活需求。项目的实施促进了城市供水事业的高效运行，进一步保护和改善了城市环境，实现了经济和社会的可持续发展。

发现的主要问题及原因：新增自来水管网的工程质量与标准难统一，同时外资工程项目建设的跟进仍需加强。

下一步改进措施：完善绩效目标具体内容、项目预期产出效益和效果的业绩水平，对项目绩效目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2020 年度老旧小区改造项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1263 万元，执行数为 1510.85 万元，完成预算的 119.62%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我市老旧小区整治改造工程项目实施以来，结合实际，严格按照时间节点及年度目标任务，精心组织实施，全市 20 个老旧小区全面完工。整治后的老旧小区，道路平整、施划了停车位、安装了路灯、设置了值班室、道闸、快递柜，配备

了小区社会主义核心价值观主题文化墙、健身器材、充电桩等设施。

发现的主要问题及原因：目前宁国市老旧小区改造主要是基础性改造，小区居民的诉求多样，且常在变化，改造方案总需调整，与群众日益增长的生活需要还有一定的矛盾。

下一步改进措施：进一步加强预算管理和政策学习，积极参加相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金，推进老旧小区改造民生工程。

2020年8.10洪水灾后重建项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为2641.97万元，执行数为2641.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前已完成公寓楼勘察设计及南极乡永宁村、南极乡龙川村、霞西镇石河村、霞西镇上门村、甲路镇甲路村等地农民公寓楼建设，为当地受灾群众的基本生活提供了住房保障。项目基本达到既定目标，资金使用绩效较好。发现的主要问题及原因：由于农民公寓楼建设最重要的目标是保障受灾群众的住房要求，在设计时考虑的是最大化可居住人数，房型较为单一，无法满足群众日益增长的美好生活需求。

下一步改进措施：进一步加强预算管理和政策学习，积极参加相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，进一步加大预算绩

效评价结果的应用，更高效地使用各项资金，推进灾后重建工作。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			深圳水务公司新增自来水管网服务费						
主管部门			宁国市住房和城乡建设局		实施单位	住建局市政中心			
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	1280.9	1280.9		10	100	10
			其中: 本年财政拨款	1280.9	1280.9		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新增资产三水厂二期及供水管网并入宁国水务有限公司统一运营、维护与管理。				满足城市公共供水需求, 依据相关约定, 政府以购买服务方式支付新增资产服务费, 确保城市供水运行安全、连续、高效, 满足用水户用水需求。				
	存在的问题: 新增自来水管网的工程质量与标准难统一, 同时外资工程项目建设的跟进仍需加强。				整改的措施与建议: 根据宁国市城乡供水一体化工程可行性研究报告安排, 采取新建、扩建、配套、联网等措施, 合理调整新增自来水管网建设的合理性。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出	数量指标	设计规模为5万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产	15	15	15	15	已按约定支付新增资产服务费	

	指标 (50 分)	质量指标	提供供水服务	15	15	15	15	项目质量合格率 100%。
		时效指标	项目建设完成时间	10	10	10	10	项目按合同时间全部完成
		成本指标	总成本控制	10	10	10	10	项目成本率为 0 及以上。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动城市供水事业的发展	10	10	9	9	满足用水户用水需求，推动供水事业发展
		社会效益指标	确保城市供水及用水	10	10	9	9	为用水户提供优质饮用水，提升用水户幸福指数
		生态效益指标	原水保护	5	5	4	4	水源地按规定做好保护措施，节约用水
		可持续影响指标	供水水质	5	5	5	5	每月、半年分类进行水质检测，确保饮用水达标
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	通过对群众走访了解群众的满意度	10	10	9	9	通过对社会公众、服务对象的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。
	总分			100	90	96	96	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老旧小区改造				
主管部门		宁国市住房和城乡建设局		实施单位	住建局项目中心	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1263	1510.85	10	119.62	10
	其中: 本年财政拨款	1263	1510.85	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	1、20 个小区纳入老旧小区改造工程。 2、12 月份全部完成。 3、完成验收工作。		1 月份完成 2020 年老旧小区改造工程勘察、设计及可研编制项目单位招标, 6 月份完成 20 个老旧小区开标工作, 并全面启动建设, 9 月份 20 个小区全部完成, 11 月份组织办事处社区等相关部门完成了老旧小区验收工作, 12 月份完成省住建厅第三方考核组老旧小区现场核实资料迎检工作。			
	存在的问题: 改造的老旧小区基本都是无物业小区。		整改的措施与建议: 下一步提前谋划老旧小区改造, 召集市直相关单位、办事处、社区等部门, 进行了方案评审, 把工作做实做细。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 20 个老旧小区改造 建设	15	15	15	15	9 月份 20 个小区全部完成。
		质量指标	项目质量合格率	15	15	15	15	项目质量合格率 100%。
		时效指标	项目按计划及时完成	10	10	10	10	项目按照预定时间提前 9 月份全部完成
		成本指标	项目计划成本与实际成本	10	10	10	10	项目成本率为 0 及以上。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善和提升经营和投资环境	10	10	8	9	环境的改善，带动的周边的经济发展。
		社会效益指标	保障设施正常运行，方便居民生活	10	10	9	9	通过改造路面、停车位等，方便居民生活。
		生态效益指标	有效提升居住环境	5	5	4	4	实现了雨污分流，提升绿化水平，有助于提升群众生态、环保意识
		可持续影响指标	项目建成后加强和完善了公共服务性	5	5	5	5	改造过程中整合周边资源实施连片改造达到完善社区服务功能。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对环境治理满意度	10	10	9	9	通过对服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。
总分				100	100	96	96	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			8.10 洪水灾后重建						
主管部门			宁国市住房和城乡建设局		实施单位	住建局项目中心			
资金情况 (万元)				全年预 算数(A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	2641.97	2641.97		10	100	9
			其中: 本年财政 拨款				-		-
			其他资金	2641.97	2641.97		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成受灾地点农民公寓楼建设, 为受灾群众提供住房保障。				已完成公寓楼勘察设计及南极乡永宁村、南极乡龙川村、霞西镇石河村、霞西镇上门村、甲路镇甲路村等地农民公寓楼建设。				
	存在的问题: 在设计时考虑的是最大化可居住人数, 房型较为单一, 无法满足群众日益增长的美好生活需求。				整改的措施与建议: 在设计时予以综合考虑。				
指标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	评价得分说明	



	产出指标 (50 分)	数量指标	完成受灾地点农民公寓楼建设	15	15	15	15	建设已完成。
		质量指标	项目质量合格率	15	15	15	15	项目质量合格率 100%。
		时效指标	项目按计划及时完成	10	10	10	10	项目按照预定时间完成。
		成本指标	项目计划成本与实际成本	10	10	10	10	项目成本率为 0 及以上。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善和提升经营和投资环境	10	10	5	5	环境的改善，带动的周边的经济发展。
		社会效益指标	保障设施正常运行，方便居民生活	10	10	10	10	通过建造农民公寓楼，为受灾群众提供住房保障。
		生态效益指标	有效提升居住环境	5	5	4	4	实现了雨污分流，提升绿化水平，有助于提升群众生态、环保意识。
		可持续影响指标	项目建成后加强和完善了公共服务性	5	5	5	5	改造过程中整合周边资源实施连片改造达到完善服务功能。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众对农民公寓楼建设满意度	10	10	10	10	通过对受灾群众或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。
总分				100	100	94	93	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度深圳水务公司新增自来水管网服务项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

《2020 年度老旧小区改造项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、专用材料费及一般设备购置费、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

# 2020 年度深圳水务公司新增自来水管网服务项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

（一）项目概况。为促进城市供水事业的高效运行，进一步保护和改善城市环境，实现经济和社会的可持续发展，根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，宁国市人民政府与深圳市水务投资有限公司经充分协商，以特许经营和TOT方式运营宁国市公共供水事业。自2007年起，宁国水务有限公司开始商业运营，履行城市供水义务、享有收取水费和获得约定补偿权利。根据《安徽省宁国市水务TOT项目资产移交与服务协议》及《补充协议》关于新增投资及政府购买服务费的相关约定，自2016年1月1日起，以政府购买服务的方式向宁国水务有限公司支付购买服务费，新增资产的服务费为1115万元/年。

（二）项目绩效目标。依据相关约定，新增资产是指设计规模为5万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产，满足城市公共供水需求，政府以购买服务方式按约定支付新增资产服务费，确保城市供水运行安全、连续、高效，满足用水户用水需求。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

满足本市公共供水覆盖区域用水户用水需求，各类设施设备

和供水管网统一运营、维护与管理，为预算绩效管理和预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议<补充协议>》第二条新增资产及政府购买服务费之约定，自 2016 年 1 月 1 日起，以政府购买服务的方式向宁国水务有限公司支付购买服务费，2020 年支付新增资产的服务费为 1115 万元/年。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。下发通知，单位自评。

2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系。按照相关约定确认并支付。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### 三、综合评价情况及评价结论

设计规模为 5 万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产投入运营后，满足城市公共供水需求，城市供水运行安全、连续、高效。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。宁国市人民政府与深圳市水务投资有限公司经充分协商，以特许经营和 TOT 方式运营宁国市公共供水事业。自 2007 年起，宁国水务有限公司开始商业运营，履行城市

供水义务、享有收取水费和获得约定补偿权利。根据《安徽省宁国市水务 TOT 项目资产移交与服务协议》及《补充协议》关于新增投资及政府购买服务费的相关约定，自 2016 年 1 月 1 日起，以政府购买服务的方式向宁国水务有限公司支付购买服务费，新增资产的服务费为 1115 万元/年。

（二）项目过程情况。设计规模为 5 万吨/日的宁国市三水厂二期工程及供水管网资产交付宁国水务公司负责运营、维护和管理。

（三）项目产出情况。满足城市公共供水需求。

（四）项目效益情况。确保城市供水运行安全、连续、高效，满足用水户用水需求。

## **五、主要经验及做法**

积极指导宁国水务公司做好新增管网建设、运营和维护管理工作，加强外资工程并网的管理，依托现状管网和水厂对宁国市新增自来水管网资产进行系统化分区布置管理。

## **六、存在问题及原因分析**

新增自来水管网的工程质量与标准难统一，同时外资工程项目建设的跟进仍需加强。

## **七、有关建议**

根据宁国市城乡供水一体化工程可行性研究报告安排，采取新建、扩建、配套、联网等措施，合理调整新增自来水管网建设的合理性。

# 2020 年度老旧小区项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据安徽省住建厅发布关于细化下达 2020 年度全省城镇老旧小区改造计划的通知，2020 年宁国市 20 个小区（地税局宿舍、林业局宿舍、茶厂宿舍、警苑小区、交通局宿舍、机械公司 8/9 号楼宿舍、机械公司宿舍、宁府山庄、南星小区、市政公司宿舍、益建新苑、柴油机厂宿舍、安材教师宿舍、长乐路 2/6/8 号楼、十字巷 28/30/32 号楼、中溪南路 6/10 号楼、教师进修学校、津河商厦小区、城东路 2-37 号楼、锦苑广场小区）被纳入老旧小区改造工程，总投资 2954.75 万元，改造建筑面积 23.409 万平方米，惠及 1887 户居民。

### （二）项目绩效目标。

全面完成计划安排的 20 个老旧小区环境综合整治工作。通过整治改造，达到雨污分流、破损道路整治等工程建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

主要对 20 个老旧小区完成数量、工程质量、完成时间、资金使用等进行绩效评价，让百姓切实享受到老旧小区改造带来的便利和实惠。

依据安徽省城镇老旧小区改造技术导则，从产出指标 50 分、

效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分方面进行评价。

## （二）绩效评价工作过程。

- 1、前期准备。下发通知，单位自评。
- 2、组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系。
- 3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

2020 年实施的老旧小区综合整治工作，认真落实《宁国市老旧小区整治改造实施方案》的有关规定，工作目标设定明确，项目管理规范有序，财务制度完善，项目预期效益基本达到，资金使用绩效较好。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

一是加强组织领导。成立了老旧小区改造工作领导小组，指导、协调全市老旧小区改造工作，明确工作职责，掌握基本情况，建立老旧小区基础数据库。二是明确年度任务目标，规范老旧小区改造内容程序，强化资金管理，开展了专项资金督查，进一步强化项目全过程管理。

### （二）项目过程情况。

老旧小区整治严格规范立项报批、招投标、工程监理等工作



程序，确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。

1、小区改造立项工作。由发改部门负责，严格立项报批手续。

2、工程招投标工作。按照宁国市老旧小区整治改造方案的规定，统一进行公开招投标。

3、施工过程。每个小区都设立了公示牌，公示工程改造项目、改造内容、工程造价、工程工期、施工单位、监理单位及相关负责人的电话，方便群众对维修改造工程进行监督。

4、工程验收环节。需经专业部门、办事处社区、业主共同认可方可通过。

### （三）项目产出情况。

2020年，我市老旧小区整治改造工程项目实施以来，结合实际，严格按照时间节点及年度目标任务，精心组织实施，全市20个老旧小区全面完工。整治后的老旧小区，道路平整、施划了停车位、安装了路灯、设置了值班室、道闸、快递柜，配备了小区社会主义核心价值观主题文化墙、健身器材、充电桩等设施。

### （四）项目效益情况。

老旧小区改造重点实施小区道路、管网、照明、停车位、等改造，完善基础设施建设。老旧小区旧貌换新颜，实现了“水通、路平、灯亮、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，居民居住环境显著提升。通过对市民的问卷调查汇总分析后得出，居民对老旧小区改造的整体满意程度较高。

## 五、主要经验及做法

1、紧扣目标，提前谋划到位。2019年10月份，即安排城区各办事处做好前期调查摸底，提供拟改造小区面积、居住户数、面积分布、楼栋数、燃气等相关情况，公开征集小区住户意见并形成初步改造方案上报。同时抽调工程技术人员，对上报计划进行现场核查，进一步明确整治范围、内容、标准和工作目标任务。结合人大议案、政协提案及群众来信来访提出要求，根据实际情况和轻重缓急，确定全市老旧小区整治近、中、远期目标，分布实施。

2、紧扣质量，规范程序到位。严格按照工程招标程序，选择有经验、技术和实力施工、监理单位进行老旧小区改造整治。施工单位在正式施工前3个工作日，在小区主要出入口张贴告居民一封信并设置民生工程公示牌，公示工程建设、施工、监理单位和负责人。同时，在部门网站公开老旧小区年度整治计划、完成进度、开工与竣工项目、政策法规等信息，主动接受社会和舆论监督。

3、紧扣民意，服务群众到位。根据各改造小区雨污水管道改造、路面铺设、绿化增补、增设停车位、安装路灯等不同特点，严格把控工程质量、安全及进度，着重抓好事前指导协调、事中检查督促、事后整改验收等重要环节，做到随时掌握现场情况，及时解居民意见建议，确保文明安全施工和工程质量，切实改善周围居民的生活环境和出行条件。同时，把人文关怀融入到老旧小区改造中，既坚持小区改造设计标准，又积极适应社区居民需

求，把一些方便群众又力所能及的配套建设，采用“跨一步、带一把”方式尽量帮助解决，确保民生工程得民心。

## **六、存在问题及原因分析**

目前宁国市老旧小区改造主要是基础性改造，小区居民的诉求多样，且常在变化，改造方案总需调整，与群众日益增长的生活需要还有一定的矛盾。

## **七、有关建议**

进一步加强预算管理和政策学习，积极参加相关业务培训和学习，加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金，推进老旧小区改造民生工程。

## **八、其他需要说明的问题**

宁国市住房和城乡建设局没有其他需要说明的问题。