

宣城市住房和城乡建设委员会

2016 年部门决算情况

根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发宣城市人民政府机构改革方案的通知》（厅[2009]58号）精神，设置宣城市住房和城乡建设委员会，为市政府组成部门。

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作方针政策及法律法规，拟订有关规章并组织实施和监督实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施和指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施和指导实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行国家和省公共服务设施（不含通信设施）建设标准；执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家和省房地产市场监管政策的组织实施和监督

执行；指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设规划并组织实施；组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全市风景名胜区审查报批和监督管理工作；参与城市防洪。

（八）承担规范村镇建设、指导全市村镇规划建设责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（九）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；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（十一）会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施；指导全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十二）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作；管理城市建设档案。

（十三）制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十四）负责全市建设稽查工作。

（十五）管理直属单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十六）落实国家、省新增的相关职能。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市住房和城乡建设委员会 2016 年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与预算相同。

纳入宣城市住房和城乡建设委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市住房和城乡建设委员会本级
2	宣城市市政工程管理局
3	宣城市园林绿化管理局
4	宣城市公共重点工程建设局
5	宣城市建设工程造价管理站
6	宣城市建设监督管理局
7	宣城市市政公用事业管理局
8	宣城市住房和城乡建设委员会经济审查中心
9	宣城市城建档案馆
10	宣城市房地产管理局

三、宣城市住房和城乡建设委员会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：市住建委（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,529.22	一、一般公共服务支出	6.91
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	1924.05
		十一、城乡社区支出	14,528.18
		十二、农林水支出	19.10
		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	146.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	149.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	70.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	12,529.22	本年支出合计	17,136.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,625.46	年末结转和结余	2,018.29
总计	19,154.68	总计	19,154.68

收入决算表

公开 02 表

编制单位：市住建委（汇总）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次	合计	12, 529. 22	12, 529. 22					
201	一般公共服 务支出	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	6. 91	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和 就业支出	292. 21	292. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单 位离退休	292. 21	292. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	117. 84	117. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位 离退休	174. 37	174. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支 出	1, 924. 05	1, 924. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	234. 05	234. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110307	排污费安 排的支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染 防治支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项 支出	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	9,921.01	9,921.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	3,108.16	3,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	743.09	743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政 管理事务	493.20	493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设 与房地产市 场监管	1,788.59	1,788.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	1,498.85	1,498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡	1,498.85	1,498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	社区公共设施支出							
21205	城乡社区环境卫生	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,813.19	2,813.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,638.97	1,638.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,174.22	1,174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,364.41	2,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,364.41	2,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：市住建委（汇总）

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	17, 136. 39	7, 989. 40	9, 146. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	6. 91	0. 00	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	6. 91	0. 00	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	6. 91	0. 00	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	292. 21	292. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	292. 21	292. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	117. 84	117. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	174. 37	174. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1, 924. 05	0. 00	1, 924. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	234. 05	0. 00	234. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2110307			排污费安排的支出	40. 05	0. 00	40. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	194. 00	0. 00	194. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111			污染减排	1, 690. 00	0. 00	1, 690. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111103			减排专项支出	1, 690. 00	0. 00	1, 690. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	14,528.18	7,697.19	6,830.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,108.16	1,651.17	1,456.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	743.09	743.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	493.20	0.00	493.20	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,788.59	908.08	880.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,106.02	6,046.02	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	6,106.02	6,046.02	60.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	2,813.19	0.00	2,813.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,638.97	0.00	1,638.97	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,174.22	0.00	1,174.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,364.41	0.00	2,364.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,364.41	0.00	2,364.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：市住建委(汇总)

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,716.03	一、一般公共服务支出	6.91	6.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,813.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.21	292.21	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,924.05	1,924.05	0.00
		十一、城乡社区支出	14,528.18	11,714.99	2,813.19
		十二、农林水支出	19.10	19.10	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	146.00	146.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	149.94	149.94	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	70.00	70.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,529.22	本年支出合计	17,136.39	14,323.20	2,813.19
年初财政拨款结转 和结余	6,625.46	年末财政拨款结转和结余	2,018.29	2,018.29	0.00
一般公共预算财政 拨款	6,625.46				
政府性基金预算财 政拨款					
合计	19,154.68	合计	19,154.68	16,341.49	2,813.19

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：市住建委(汇总)

金额单位：万元

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
	合计	6,625.46	6,625.46	0.00	9,716.03	3,082.23	6,633.80	14,323.19	7,989.40	6,333.80	2,018.29	1,718.29	0.00	300.00
201	一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	6.91	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	6.91	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	6.91	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00	292.21	292.21	0.00	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	0.00	0.00	0.00	292.21	292.21	0.00	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	117.84	117.84	0.00	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	0.00	0.00	0.00	174.37	174.37	0.00	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	1,924.05	0.00	1,924.05	1,924.05	0.00	1,924.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	234.05	0.00	234.05	234.05	0.00	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安 排的支出	0.00	0.00	0.00	40.05	0.00	40.05	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,625.46	6,625.46	0.00	7,107.82	2,790.02	4,317.80	11,714.99	7,697.19	4,017.80	2,018.29	1,718.29	0.00	300.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3,108.16	1,651.17	1,456.99	3,108.16	1,651.17	1,456.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	743.09	743.09	0.00	743.09	743.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	493.20	0.00	493.20	493.20	0.00	493.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市	0.00	0.00	0.00	1,788.59	908.08	880.51	1,788.59	908.08	880.51	0.00	0.00	0.00	0.00

	场监管													
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	83.28	0.00	83.28	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	6,625.46	6,625.46	0.00	1,498.85	1,138.85	360.00	6,106.02	6,046.02	60.00	2,018.29	1,718.29	0.00	300.00
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	6,625.46	6,625.46	0.00	1,498.85	1,138.85	360.00	6,106.02	6,046.02	60.00	2,018.29	1,718.29	0.00	300.00
21205	城乡社区环 境卫生	0.00	0.00	0.00	136.40	0.00	136.40	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	0.00	0.00	0.00	136.40	0.00	136.40	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社	0.00	0.00	0.00	2,364.41	0.00	2,364.41	2,364.41	0.00	2,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00

	区支出													
2129999	其他城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00	2,364.41	0.00	2,364.41	2,364.41	0.00	2,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支 出	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融 发展支出	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	149.94	0.00	149.94	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居 工程支出	0.00	0.00	0.00	149.94	0.00	149.94	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00	99.94	0.00	99.94	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁 住房	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：市住建委（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,144.65	302	商品和服务支出	5,145.97	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	743.20	30201	办公费	17.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	413.97	30202	印刷费	13.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	433.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	90.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	115.49	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	272.22	30206	电费	18.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.18	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	76.16	30209	物业管理费	17.22	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	698.78	30211	差旅费	17.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	27.96	30212	因公出国（境）费用	5.12	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	258.52	30213	维修（护）费	3.25	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.29	30215	会议费	3.59	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.08	30216	培训费	7.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.69	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	21.10	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	0.69	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4,908.11	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	335.80	30227	委托业务费	7.66	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	48.62	30228	工会经费	41.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.04	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.36	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		2,843.43	公用经费合计					5,145.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：市住建委（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
212			城乡社区支出	2,813.19			2,813.19	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,813.19			2,813.19	
2121301			城市公共设施	1,638.97			1,638.97	
2121302			城市环境卫生	1,174.22			1,174.22	

四、宣城市住房和城乡建设委员会 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 19154.68 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 19154.68 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 2408.12 万元，降低 11.17%，主要原因：一是减少了保障房建设、公共租赁住房维护和管理、政府性基金基础设施配套费等支出，二是增加了大气污染防治、城市管网建设及 PPP 前期建设费用等支出，综合之后减少了 2408.12 万元。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12529.22 万元，全部为财政拨款收入。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17136.39 万元，其中：基本支出 7989.40 万元，占 46.62%；项目支出 9146.99 万元，占 53.38%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 19154.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19154.68 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，收、支总计各减少 2408.12 万元，降低 11.17%，主要原因：一是减少了保障房建设、公共租赁住房维护和管理、政府性基金基础设施配套费等支出，二是增加了大气污染防治、城市管网建设及 PPP 前期建设费用等支出，综合之后减少了 2408.12 万元。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 9716.03 万元，占本年收入的 77.55%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2015.67 万元，主要原因：一是减少了保障房建设、公共租赁住房维护和管理

等支出，二是增加了大气污染防治、城市管网建设及 PPP 前期建设资金等支出，综合之后减少了 2015.67 万元。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14323.19 万元，占本年支出的 83.58%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2591.49 万元，增长 22.09%。主要原因一是增加了大气污染防治、城市管网建设及 PPP 前期建设费用、在建工程转固定资产等支出，二是减少了保障房建设、公共租赁住房维护和管理等支出，综合之后增加了 2591.49 万元。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3907.22 万元，支出决算为 14323.19 万元，完成年初预算的 366.58%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了大气污染防治支出、城市管网建设及 PPP 前期建设费用 5808.8 万元等，二是在建工程转固定资产 4607.17 万元。其中基本支出 7989.4 万元，占 55.78%；项目支出 6333.80 万元，占 44.22%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。支出决算为 6.91 万元，此项支出为年中追加的招商引资专项经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算数为 117.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革，市财政局未将离退休费编入部门预算。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 144.72 万元，支出决算为 174.37 万元，完成年初预算的 120.49%，决算数大于预算数的主要原因是自收自支事

业单位退休人员增加养老金。

(4)节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)。支出决算为 40.05 万元,此项主要是根据《关于对宣城市区污水处理费代征手续费有关事项的通知》(财综〔2008〕245 号)要求,追加的代收污水处理费手续费支出。

(5)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。支出决算为 194 万元,此项是年中追加的大气污染防治及黄标车淘汰补助支出。

(6)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。支出决算为 1690 万元,此项是年中追加的城市污水管网专项资金。

(7)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为 302.16 万元,支出决算为 743.09 万元,完成年初预算的 245.93%,决算数大于预算数的主要原因是追加的所有人员奖金及相应的住房公积金、行政人员增资、新增人员办公经费等。

(8)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为 36.15 万元,支出决算为 493.20 万元,为年初预算的 13.64 倍,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的污水处理费支出 339.82 万元,根据 2016 年政府收支目录要求,本年污水处理费支出由行政事业性收费项目“一般行政管理事务”调整至政府性基金“城市环境卫生”。

(9)城乡社区(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 2003.69 万元,支出决算为 1788.59 万元,完成年初预算的 89.26%,决算数小于预算数的主要原因是个人住房信息数据库县市联网系统、异地备份系统因政策调整暂时未启动。

(10)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理

事务（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的 138.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转在本年支付的皖建管理处支出。

(11) 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）年初预算为 1104.69 万元，支出决算为 6106.02 万元，完成年初预算的 552.74%，决算数大于预算数的主要原因一是在建工程转固定资产支出 4607.17 万元，二是追加的事业编制人员增资、新增人员办公经费 394.16 万元。

(12) 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。支出决算为 136.4 万元，此项是年中追加的市本级及各县市区的绿道建设补助资金。

(13) 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。支出决算为 2364.41 万元，此项是年中追加的上级补助老旧小区改造专项资金。

(14) 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。支出决算为 19.10 万元，此项是年中追加的扶贫专项支出。

(15) 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。支出决算为 146 万元，此项是年中追加的省级政府和社会资本合作奖补资金。

(16) 住房保障（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 99.94 万元，完成年初预算的 49.97%，决算数小于预算数的主要原因是廉租房维修费及租赁补贴未在 2016 年度支付。

(17) 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

(18)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为70万元，此项是年中追加的PPP项目前期工作经费。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出7989.40万元，其中人员经费2843.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5145.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入2813.19万元，本年支出2813.19万元，无年末结转和结余。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为685万元，支出决算数1638.97万元，完成年初预算的239.26%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转在本年支付的市政道路养护费。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项），年初预算为2515万元，支出决算数1174.22万元，完成年初预算的46.68%，决算数小于预算数的主要原因一是敬亭圩污水处理厂二期未按照预期建成投入使用，二是根据2016年政府收支目录，本年度污水处理费由行政事业性收费项目“一般行政管理事务”调整至政府性基金“城市环境卫生”核算，

上年结转的污水处理费支出 339.82 万元仍在上年度结转科目“一般行政管理事务支出”支付。

(八)、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度宣城市住房和城乡建设委员会机关运行经费 5141.53 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务及在建工程转固定资产支出。

2. 政府采购情况。

2016 年度宣城市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额 15.04 万元，其中：政府采购货物支出 15.04 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市住房和城乡建设委员会共有车辆 29 辆，其中一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 9 辆，其他用车 12 辆；单位价值 200 万以上的大型设备 0 套。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宣城市住房和城乡建设委员会按照指向明确、合理可行的原则，对 17 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 9146.99 万元。全年共组织对 17 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 9146.99 万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）机关运行经费：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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：宣城市住房和城乡建设委员会政务公开电子邮箱：
xczjwbgs@126.com。

