

宣城市住房和城乡建设局
2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城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 宣城市住房和城乡建设局 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市住房和城乡建设局 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,落实市委、市政府工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责贯彻执行国家、省住房和城乡建设法律法规和有关方针政策,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订有关地方性法规规章并组织监督实施。

(二)负责全市住房保障工作。拟订全市住房保障规划和年度建设计划,负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作,会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

(三)负责推进住房制度改革工作。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、指导实施。

(四)负责全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作,会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划,执行国家和省产业政策。承

担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。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。负责市、区房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

（五）负责拟订城市建设计划并组织实施；组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。

（六）负责指导全市村镇建设管理。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；指导重点镇、中心镇的建设。

（七）负责执行科学规范的工程建设标准体系。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。

（八）负责监督管理建筑市场、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。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。负责全市造价咨询

企业资质管理和造价从业人员的日常管理工作；负责全市建设工程造价管理及相关备案工作；负责全市工程定额解释和工程造价纠纷调解工作。

（九）负责建筑工程质量和安全监管工作。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。

（十）负责推进建筑节能、城镇减排工作。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。负责绿色建筑(建筑节能)推广应用以及相关科技成果转化应用工作。

（十一）负责直管公房的产权产籍管理、租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理工作。

（十二）负责全市白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理工
作，承担市区白蚁防治、危房鉴定管理工作。

（十三）负责全市物业行业指导、监督、管理工作。做好物业服务企业的行业监管、研究制定全市物业管理配套政策。

（十四）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（十五）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

（十六）负责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。

（十七）负责全市建设稽查工作。

（十八）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

（十九）负责拟订全市建设行业科技发展规划、计划和技术政策；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。

（二十）负责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。

（二十一）负责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。

（二十二）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,没有变化。

纳入宣城市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	市住房和城乡建设局本级
2	市市政园林公用建设管理处
3	市公共重点工程建设处
4	宣城市建设工程质量监督站
5	市住建局经济审查中心
6	市城建档案馆
7	宣城市工程造价管理站
8	市房地产事业发展中心

第二部分 宣城市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	金 额	项目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	25,061.67	一、一般公共服务支出	60
二、政府性基金预算财政拨款收入	198,637.24	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	674.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	247
		十一、城乡社区支出	197,894.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9,681.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	15,496.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	223,698.91	本年支出合计	224,054.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,501.89	年末结转和结余	2,146.53
总计	226,200.81	总计	226,200.81

收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小计	其中：教育收费		
类款项	合计	223,698.91	223,698.91					
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20113	商贸事务	60.00	60.00					
2011308	招商引资	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	674.98	674.98					
20805	行政事业单位离退休	667.07	667.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.69	34.69					
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.27	553.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.73	58.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.91	7.91					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.30	3.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.31	3.31					
211	节能环保支出	247.00	247.00					
21103	污染防治	247.00	247.00					

2110302	水体	247.00	247.00					
212	城乡社区支出	199,035.07	199,035.07					
21201	城乡社区管理事务	3,203.24	3,203.24					
2120101	行政运行	955.74	955.74					
2120102	一般行政管理事务	28.56	28.56					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,641.03	1,641.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	577.91	577.91					
21203	城乡社区公共设施	7,471.05	7,471.05					
2120303	小城镇基础设施建设	5,800.28	5,800.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,670.77	1,670.77					
21205	城乡社区环境卫生	28.34	28.34					
2120501	城乡社区环境卫生	28.34	28.34					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53,429.00	53,429.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,429.00	53,429.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,126.24	1,126.24					
2121301	城市公共设施	1,126.24	1,126.24					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	130,082.00	130,082.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	130,082.00	130,082.00					
21299	其他城乡社区支出	3,695.20	3,695.20					
2129901	其他城乡社区支出	3,695.20	3,695.20					
221	住房保障支出	9,681.87	9,681.87					
22101	保障性安居工程支出	9,681.87	9,681.87					
2210101	廉租住房	40.00	40.00					

2210106	公共租赁住房	1,058.87	1,058.87					
2210199	其他保障性安居工程支出	8,583.00	8,583.00					
229	其他支出	14,000.00	14,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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	224, 054. 28	4, 208. 16	219, 846. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	674. 98	674. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	667. 07	667. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	34. 69	34. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	2. 63	2. 63	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	553. 27	553. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 75	17. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	58. 73	58. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	7. 91	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1. 29	1. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	247. 00	0. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	247. 00	0. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	247. 00	0. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	197, 894. 43	3, 473. 18	194, 421. 25	0. 00	0. 00	0. 00

21201	城乡社区管理事务	3,203.24	2,435.44	767.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	955.74	955.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,641.03	1,407.02	234.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	577.91	44.12	533.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,330.41	1,037.74	5,292.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,678.28	0.00	4,678.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,652.14	1,037.74	614.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	53,429.00	0.00	53,429.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,429.00	0.00	53,429.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1,126.24	0.00	1,126.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,126.24	0.00	1,126.24	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	130,082.00	0.00	130,082.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	130,082.00	0.00	130,082.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,695.20	0.00	3,695.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,695.20	0.00	3,695.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,681.87	0.00	9,681.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,681.87	0.00	9,681.87	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,058.87	0.00	1,058.87	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支 出	8,583.00	0.00	8,583.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,496.00	0.00	15,496.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	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	25,061.67	一、一般公共服务支出	60.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	198,637.24	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	674.98	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	247.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,257.19	184,637.24
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9,681.87	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1,496.00	14,000.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	223,698.91	本年支出合计	25,417.04	198,637.24
年初财政拨款结转和结余	2,501.89	年末财政拨款结转和结余	2,146.53	0.00
一般公共预算财政拨款	2,501.89			
政府性基金预算财政拨款				
总计	226,200.81	总计	27,563.57	198,637.24

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门： 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
类款项	合计	2,501.89	1,005.89	1,496.00	25,061.67	4,226.80	20,834.88	25,417.04	4,208.16	21,208.88	2,146.53	1,024.53	1,122.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	674.98	674.98	0.00	674.98	674.98	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	667.07	667.07	0.00	667.07	667.07	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	34.69	34.69	0.00	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	2.63	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	0.00	0.00	0.00	553.27	553.27	0.00	553.27	553.27	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	0.00	0.00	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	58.73	58.73	0.00	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,005.89	1,005.89	0.00	14,397.83	3,491.82	10,906.01	13,257.19	3,473.18	9,784.01	2,146.53	1,024.53	1,122.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3,203.24	2,435.44	767.80	3,203.24	2,435.44	767.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	955.74	955.74	0.00	955.74	955.74	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	28.56	28.56	0.00	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00	1,641.03	1,407.02	234.01	1,641.03	1,407.02	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	577.91	44.12	533.79	577.91	44.12	533.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1,005.89	1,005.89	0.00	7,471.05	1,056.37	6,414.68	6,330.41	1,037.74	5,292.68	2,146.53	1,024.53	1,122.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	5,800.28	0.00	5,800.28	4,678.28	0.00	4,678.28	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,005.89	1,005.89	0.00	1,670.77	1,056.37	614.40	1,652.14	1,037.74	614.40	1,024.53	1,024.53	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	28.34	0.00	28.34	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	28.34	0.00	28.34	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	3,695.20	3,695.20	0.00	3,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	3,695.20	3,695.20	0.00	3,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9,681.87	0.00	9,681.87	9,681.87	0.00	9,681.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	9,681.87	0.00	9,681.87	9,681.87	0.00	9,681.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	1,058.87	0.00	1,058.87	1,058.87	0.00	1,058.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	8,583.00	0.00	8,583.00	8,583.00	0.00	8,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
金额单位：万元

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, 012. 12	302	商品和服务支出	1, 121. 98	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	520. 24	30201	办公费	38. 66	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	332. 55	30202	印刷费	16. 14	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	921. 93	30203	咨询费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	45. 90	30204	手续费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	50. 43	30205	水费	4. 25	310	资本性支出	22. 00
30108	机关事业单位基本养老保险费	694. 35	30206	电费	34. 32	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	116. 86	30207	邮电费	3. 08	31002	办公设备购置	22. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 67	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	18. 62	30209	物业管理费	34. 35	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	7. 91	30211	差旅费	16. 15	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	235. 38	30212	因公出国（境）费用	1. 30	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0. 23	30213	维修（护）费	2. 64	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	16. 06	30214	租赁费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	52. 07	30215	会议费	13. 95	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	28. 84	30216	培训费	16. 47	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	12. 83	30217	公务招待费	10. 94	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 72	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	9. 18	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	823. 49	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	10. 20	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	38. 32	312	对企业补助	0. 00

30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.00	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	24.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.76	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		3,064.18	公用经费合计					1,143.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
类	款	项	合计				198,637.24		198,637.24	198,637.24		198,637.24				
212			城乡社区支出				184,637.24		184,637.24	184,637.24		184,637.24				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				53,429.00		53,429.00	53,429.00		53,429.00				
2120801			征地和拆迁补偿支出				53,429.00		53,429.00	53,429.00		53,429.00				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1,126.24		1,126.24	1,126.24		1,126.24				
2121301			城市公共设施				1,126.24		1,126.24	1,126.24		1,126.24				
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				130,082.00		130,082.00	130,082.00		130,082.00				

2121601	征地和拆迁补偿支出				130,082.00		130,082.00	130,082.00		130,082.00				
229	其他支出				14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00				

第三部分 宣城市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 226200.81 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 226200.81 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 156701.12 万元,增长 225.47%,主要原因:一是城市建设资金支出有所增加;二是新增了棚改专项债安排的支出 130082 万元以及非标准专项债安排的支出 14000 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 223698.91 万元,其中:财政拨款收入 223698.91 万元,占 100%,事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 224054.28 万元,其中:基本支出 4208.16 万元,占 1.88%;项目支出 219846.12 万元,占 98.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 226200.81 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 226200.81 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 156701.12 万元,增长 225.47%,主要原因:一是城市建设资金支出有所增

加;二是新增了棚改专项债安排的支出 130082 万元以及非标准专项债安排的支出 14000 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 25061.67 万元, 占本年收入的 11.08%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加 10914.96 万元, 增长 77.16%。主要原因一是新增加了马王桥泵站补助资金、敬亭山君退费、PPP 项目可行性服务费; 二是保障性安居工程中央基建投资及棚户区改造补助资金有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25417.04 万元, 占本年支出的 11.24%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 11934.44 万元, 增长 88.52%。主要原因一是新增加了马王桥泵站补助资金、敬亭山君退费、PPP 项目可行性服务费; 二是保障性安居工程中央基建投资及棚户区改造补助资金有所增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25417.04 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 60 万元, 占 0.24%; 社会保障和就业(类)支出 674.98 万元, 占 2.66%; 节能环保(类)支出 247 万元, 占 0.97%; 城乡社区(类)支出 13257.19 万元, 占 52.16%; 住房保障(类)支出 9681.87 万元, 占 38.09%; 其

他（类）支出 1496 万元，占 5.88%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4931.07 万元，支出决算为 25417.04 万元，完成年初预算的 515%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了老旧小区改造省补资金、马王桥泵站补助资金、敬亭山君退费、PPP 项目可行性服务费及棚户区改造补助资金；二是追加了 2019 年保障性安居工程中央基建投资。其中：基本支出 4208.16 万元，占 16.56%；项目支出 21208.88 万元，占 83.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。该项为年中根据具体情况追加的招商引资专项经费，支出决算为 60 万元。

2. 社会保障和就业（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 29.69 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 116.84%，决算数大于预算数的主要原因是由于离休人员调资等。

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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，执行率为 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）该项为年中根据具体情

况调整增加的功能科目，支出决算为 553.27 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）该项为年中追加的离职人员的职业年金，支出决算为 17.75 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）该项为年中根据具体情况调整增加的功能科目，支出决算为 58.73 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）该项为年中根据具体情况调整增加的功能科目，支出决算为 3.3 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）该项为年中根据具体情况调整增加的功能科目，支出决算为 1.29 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）该项为年中根据具体情况调整增加的功能科目，支出决算为 3.31 万元。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）该项为年中追加的城市管网中央补助资金，支出决算为 247 万元。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 404.75 万元，支出决算为 955.74 万元，完成年初预算的 236.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加的一次性奖

励及相应的住房公积金、行政人员增资、新增人员办公经费等。

12. 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 30 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是非国有职称评审中，从严控制相关支出，节约了费用。

13. 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 1436.54 万元，支出决算为 1641.03 万元，完成年初预算的 114.23%，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员奖励及相应的住房公积金、人员增资等。

14. 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 35 万元，支出决算为 577.91 万元，完成年初预算的 16.51 倍，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一名退役军人的工资 9.12 万元，一笔老旧小区改造省补资金 533.79 万元。

15. 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）该项为年中根据具体情况追加的马王桥泵站补助资金、敬亭山君退费以及棚户区改造补助资金，支出决算 4678.28 万元。

16. 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 1355.06 万元，支出决算为 1652.14 万元，完成年初预算的 121.92%，决算数大于预算数的主

要原因是追加的城市工作五统筹补助资金 614.4 万元等。

17..城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），此项是年中追加的市本级绿道建设省级补助资金，支出决算为 28.34 万元。

18.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），此项是年中追加的马王桥泵站补助资金及 PPP 项目可行性服务费，支出决算 3695.20 万元。

19.住房保障（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项），年初预算为 300 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数小于预算数的主要原因是廉租住房的管理与维护支出减少。

20.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 1600 万元，支出决算为 1058.87 万元，完成年初预算的 66.18%，决算数小于预算数的主要原因是公共租赁住房的管理与维护支出减少。

21.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项），此项是年中追加的 2019 年保障性安居工程中央基建投资，支出决算为 8583 万元。

22.其他（类）其他（款）其他（项），此项是上年度结转的重点领域补短板项目资金，支出决算为 1496 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4208.16 万元，其中：人员经费 3064.18 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、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1143.98 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 198637.24 万元，本年支出 198637.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）此项是年中追加的基建工程款，用于城市的基础设施建设，支出决算为 53429 万元。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城

市公共设施（项），年初预算为 0 万元，支出决算数为 1126.24 万元为职能划转结转的上年度未到付款节点的部分城市绿化养护款在本年度支付。

3. 城乡社区（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）此项是棚户区改造专项债券支出，用于棚户区改造，支出决算为 130082 万元。

4. 其他（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）此项是城市水生态体系非标准专项债券支出，用于城市 5 内河及连接河的河道整治、截污、水生态修复、桥涵、景观工程等；宛溪河二期景观工程；城区活水工程等城市水生态体系建设，支出决算为 14000 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市住房和城乡建设局机关运行经费支出 1135.93 万元，比 2018 年减少 311.28 万元，下降 21.51%，主要原因是厉行节约，从严控制相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市住房和城乡建设局政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22 万

元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市住房和城乡建设局共有车辆 14 辆，其中：其他用车 14 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 2019 年度预算绩效情况说明 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 3674.89 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，办公楼运行维护良好；非国有职称评审顺利开展；城建档案在线系统如期建设并投入使用；建筑工程质量监管系统按时维护；建筑工程质量安全检查正常进行，企业市场行为得到规范；工程质量的监督抽查、抽测工作顺利开展；公租房、廉租房得到很好的维护等，所有项目支出都达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“建筑工程质量监督管理项目、城建档案在线系统、廉租房管护支出、公共租赁住房管护支出”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 2025.6 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，城建档案在线系统如期建设并投入使用；建筑工程质量监管系统按时维护；建筑工程质量安全检查正常进行，企业市场行为得到规范；工程质量的监

督抽查、抽测工作顺利开展；公租房、廉租房得到很好的维护，均达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，所有项目支出都达到了预期绩效目标。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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发生的支出。

十三、“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。

十四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。