

原宣城市住房城乡建设委
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原宣城市住房城乡建设委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宣城市住房城乡建设委 2018 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 原宣城市住房城乡建设委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原宣城市住房城乡建设委 2018 年度部门决算情况

第一部分 原宣城市住房城乡建设委概况

一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，原宣城市住房城乡建设委 2018 年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，减少 2 户，原因是：城管执法体制改革划转部分职能至市城管执法局，宣城市市政管理局、宣城市园林绿化管理局、宣城市市政公用事

业管理局合并为宣城市市政公用事业建设局。

纳入原宣城市住房和城乡建设委员会 2018 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	单位性质
1	原宣城市住房城乡建设委本级	行政单位
2	市市政园林公用建设局	公益一类事业单位
3	市建设监督管理局	公益一类事业单位
4	市工程造价管理站	公益一类事业单位
5	原市住房城乡建设委经济审查中心	公益一类事业单位
6	市城建档案馆	公益一类事业单位
7	市公共重点工程建设局	公益一类事业单位
8	市房地产管理局	公益一类事业单位

第二部分 原宣城市住房城乡建设委 2018 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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	67661.91	一、一般公共服务支出	32.71
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59,485.72
		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	39.00
		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	7,295.00
		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	67,661.91	本年支出合计	66,997.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1,837.78	年末结转和结余	2,501.89
总计	69,499.69	总计	69,499.69

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							
栏次	合计	67,661.91	67,661.91					
201	一般公共服务支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.48	7.48	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	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,653.83	58,653.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,245.62	3,245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120109	住宅建设与 房地产市场监管	1,641.05	1,641.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	535.22	535.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,752.44	1,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,752.44	1,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.57	36.57	0.00	0.00	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	48,271.21	48,271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,271.21	48,271.21	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	2,510.34	2,510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,510.34	2,510.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,733.65	2,733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,684.74	2,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21799	其他金融支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,295.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,295.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,442.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	66, 997. 80	3, 954. 02	63, 043. 78			
201			一般公共服务支出	32. 71	0. 00	32. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	32. 71	0. 00	32. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	32. 71	0. 00	32. 71	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	75. 32	75. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	75. 32	75. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	29. 17	29. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	7. 48	7. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38. 67	38. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	59, 485. 72	3, 878. 66	55, 607. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	3, 245. 62	2, 031. 33	1, 214. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	1, 043. 00	1, 043. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	26. 35	26. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1, 641. 05	926. 97	714. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	535. 22	35. 00	500. 22	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	2,524.33	1,847.33	677.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,524.33	1,847.33	677.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.57	0.00	36.57	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	48,271.21	0.00	48,271.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,271.21	0.00	48,271.21	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	2,510.34	0.00	2,510.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,510.34	0.00	2,510.34	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,733.65	0.00	2,733.65	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,684.74	0.00	2,684.74	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	14,146.71	一、一般公共服务支出	32.71
二、政府性基金预算财政拨款	53,515.20	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	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	75.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59,485.72
		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	39.00
		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	7,295.00
		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	67,661.91	本年支出合计	66,997.80
年初财政拨款结转和结余	1,837.78	年末财政拨款结转和结余	2,501.89
一般公共预算财政拨款	1,837.78		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	69,499.69	合计	69,499.69

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
	合计	1,837.78	1,507.78	330.00	14,146.71	3,452.14	10,694.57	13,482.60	3,954.02	9,528.57	2,501.89	1,005.89	1,496.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	32.71	0.00	32.71	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	75.32	75.32	0.00	75.32	75.32	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	75.32	75.32	0.00	75.32	75.32	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	29.17	29.17	0.00	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.00	0.00	0.00	38.67	38.67	0.00	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出													
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,837.78	1,507.78	330.00	5,138.63	3,376.77	1,761.86	5,970.52	3,878.66	2,091.86	1,005.89	1,005.89	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	3,245.62	2,031.33	1,214.29	3,245.62	2,031.33	1,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,043.00	1,043.00	0.00	1,043.00	1,043.00	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	26.35	26.35	0.00	26.35	26.35	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	1,641.05	926.97	714.07	1,641.05	926.97	714.07	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	535.22	35.00	500.22	535.22	35.00	500.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,777.78	1,507.78	270.00	1,752.44	1,345.44	407.00	2,524.33	1,847.33	677.00	1,005.89	1,005.89	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,777.78	1,507.78	270.00	1,752.44	1,345.44	407.00	2,524.33	1,847.33	677.00	1,005.89	1,005.89	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	36.57	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	36.57	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	104.00	0.00	104.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	104.00	0.00	104.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	7,295.00	0.00	7,295.00	7,295.00	0.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	2,442.00	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	703.00	703.00	0.00	703.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	70.00	0.00	70.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	70.00	0.00	70.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	70.00	0.00	70.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	2,432.08	302	商品和服务支出	1,428.11	310	资本性支出	21.35
30101	基本工资	563.04	30201	办公费	27.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	581.29	30202	印刷费	14.49	31002	办公设备购置	21.35
30103	奖金	553.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	63.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.81	30205	水费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	339.30	30206	电费	41.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.67	30207	邮电费	4.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	51.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	280.00	30212	因公出国（境）费用	1.57	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	134.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.91	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.48	30215	会议费	3.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	22.74	30216	培训费	6.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.85	30217	公务招待费	11.43	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.84	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	866.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30.82	30227	委托业务费	98.46	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.48	31302	对社会保险基金补助	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	23.75	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.91	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,504.56	公用经费合计					1,449.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	53,515.20	53,515.20	0.00	53,515.20	0.00
212			城乡社区支出	0.00	53,515.20	53,515.20	0.00	53,515.20	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	0.00	48,271.21	48,271.21	0.00	48,271.21	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	48,271.21	48,271.21	0.00	48,271.21	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	0.00	2,510.34	2,510.34	0.00	2,510.34	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	2,510.34	2,510.34	0.00	2,510.34	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,733.65	2,733.65	0.00	2,733.65	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	2,684.74	2,684.74	0.00	2,684.74	0.00
2121402			代征手续费	0.00	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00

第三部分 原宣城市住房和城乡建设委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 69499.69 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 69499.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 21,849.13 万元，增长 45.85%，主要原因是根据城市建设需要，追加了 48271.21 万元城市建设资金，用于城市的基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 67661.91 万元，其中：财政拨款收入 67661.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 66997.80 万元，其中：基本支出 3954.02 万元，占 5.9%；项目支出 63043.78 万元，占 94.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 69499.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 69499.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21,849.13 万元，增长 45.85%，主要原因是根据城市建设需要，追加了 48271.21 万元城市建设资金，用于城市的基础设施建设。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 14146.71 万元，占本年收入的 20.91%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 4683.08 万元，下降 24.87%。主要原因一是减少了节水城市创建支出、城镇污水垃圾处理及污水管网支出等；二是本年度减少了部分棚户区保障安居工程支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13482.60 万元，占本年支出的 20.12%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5527.70 万元，下降 29.08%。主要原因一是减少了节水城市创建支出、城镇污水垃圾处理及污水管网支出等；二是本年度减少了部分棚户区保障安居工程支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 13482.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.71 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 75.32 万元，占 0.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.05 万元，占 0.0004%；城乡社区（类）支出 5970.52 万元，占 44.28%；金融（类）支出 39 万元，占 0.29%；住房保障（类）7295 万元，占 54.11%；其他（类）支出 70 万元，占 0.52%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2976.88 万元，支出决算为 13482.60 万元，完成年初预算的 452.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了 PPP 中央及省级补助资金；二是追加了保障性安居工程补助资金及老旧小区整治改造补助支出等。其中：基本支出 3954.02 万元，占 29.33%；项目支出 9528.57 万元，占 70.67%。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 32.71 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 9.47 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 3.08 倍，决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革，未将行政离休人员工资费用编入部门预算。

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 1.96 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 3.82 倍，决算数大于预算数的主要原因是由于 2018 年度有一名退休干部逝世追加的抚恤金等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），是年中追加的补缴 2014 年 10 月

到 2017 年 9 月期间职业年金，支出决算为 38.67 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为 2017 年结转的在职人员未交纳保险支出，支出决算 0.05 万元。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 405.38 万元，支出决算为 1043 万元，完成年初预算的 2.57 倍，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、行政人员增资、新增人员办公经费等。

7. 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 29.35 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 89.78%，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。

8. 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 539.42 万元，支出决算为 1641.05 万元，完成年初预算的 3.04 倍，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。

9. 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 535.22 万元，完成年初预算的 15.29 倍，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了一笔老旧小区整改省补资金 500.22 万元。

10. 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 1406.30 万元，支出决算为 2524.33 万元，完成年初预算的 179.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加的事业编制人员增资、新增人员办公经费以及使用了上年结转的城市工作五统筹资金等。

11. 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 36.57 万元。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），此项是年中追加的绿色建筑以奖代补资金 104 万元及上年结转的绿色产业及现代化以奖代补资金 60 万元，支出决算为 164 万元。

13. 金融（类）其他金融（款）其他金融（项），此项是年中追加的 2018 年省级政府和社会资本合作（PPP）奖补资金，支出决算为 39 万元。

14. 住房保障（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项），年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项），此项是年中追加的棚户区改造补助专项资金省指标，支出决算为 2442 万元。

16. 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 400 万元，支出决算为 703 万元，完成年初预算的

175.75%，决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房的管理与维护支出有所增加。

17. 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 2018 年保障性安居工程中央基建投资，支出决算为 4000 万元。

18. 其他（类）其他（款）其他（项），此项是年中追加的 PPP 项目专项资金，支出决算为 70 万元，主要是 2018 年 PPP 中央投资预算省指标调整 70 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3954.02 万元，其中人员经费 2504.56 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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1449.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、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

2018 年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 53515.20 万元，本年支出 53515.20 万元，无年末结转和结余。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），支出决算为 48271.21 万元，为年度追加预算。决算数大于预算数的主要原因是此项是年中追加的基建工程款，用于城市的基础设施建设。

2. 城乡社区（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 3016 万元，支出决算数为 2510.34 万元，完成年初预算的 83.23%，预算数大于决算数的原因是部分城市绿化养护款未到付款节点。

3. 城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），年初预算为 3284 万元，支出决算数为 2684.74 万元，完成年初预算的 81.75%，预算数大于决算数的原因，11 月份污水处理费在审核，12 月份污水处理费在等待年终结算。

4. 城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项），此项目根据实际代收污水处理费情况从年初“污水处理设施建设和运营（项）”中调整了 48.91 万元用于代征污水处理费手续费支出，支出决算数为 48.91 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，原宣城市住房和城乡建设委员会机关运行经费支出 1447.21 万元，比 2017 年增加 1108.54 万元，增长 327.32%，主要原因是购买房管局人员服务费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，原宣城市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额 21.35 万元，其中：政府采购货物支出 21.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原宣城市住房和城乡建设委员会共有车辆 24 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆，其他用车 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），无单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 7604.95 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；建筑工程质量监管系统、供水水源水位自动检测系统按时维护；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；城市生活污水处理、污泥无害化处理，均达到环保要求；城市亮化、公园广场管护、绿化管养到位，城市基础设施完好；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“路灯费、污水处理费、绿化管养、公共租赁住房管护、廉租房管护”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金6694万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，城市生活污水处理、污泥无害化处理，均达到环保要求；城市亮化、公园广场管护、绿化管养到位，城市基础设施完好；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2018年度部门整体支出绩效评价。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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。