

宣城市住房和城乡建设局（本级）  
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位决算表

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 宣城市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位决算情况说明

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

# 宣城市住房和城乡建设局（本级）

## 2020 年度单位决算情况

### 第一部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）概况

#### 一、主要职责

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，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、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市住房和城乡建设局（本级）2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入宣城市住房和城乡建设局（本级）2020年度单位决算编制范围的单位共1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

## 第二部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	14,459.98	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	325,070.64	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	227.54
		九、卫生健康支出	54.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	199,092.29
		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	206.72
		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	0.00
		二十三、其他支出	139,900.00
		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>339,530.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339,530.62</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	1,024.53	年末结转和结余	1,024.53
<b>总计</b>	<b>340,555.15</b>	<b>总计</b>	<b>340,555.15</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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
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	339,530.62	339,530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服 务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	227.54	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位 离退休	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位 离退休	53.60	53.60	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	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保 障和就业支 出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会 保障和就业 支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支 出	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单 位医疗	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位 医疗	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支 出	199,092.29	199,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,610.29	1,610.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	826.71	826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.00	25.00	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	723.58	723.58	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,218.49	1,218.49	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	1,218.49	1,218.49	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	185,170.64	185,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	151,077.00	151,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33,971.43	33,971.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,852.87	10,852.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,852.87	10,852.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139,900.00	139,900.00	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	139,900.00	139,900.00	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	139,900.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债券收入安排的支出								
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	339, 530. 62	2, 940. 1 1	336, 590. 51	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	227. 54	227. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	220. 17	220. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	34. 53	34. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	53. 60	53. 60	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	132. 03	132. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	7. 37	7. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	7. 37	7. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	54. 07	54. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	54. 07	54. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	54. 07	54. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	199, 092. 29	2, 401. 7 8	196, 690. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	1, 610. 29	1, 610. 2 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	826. 71	826. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	723. 58	723. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21202	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,218.49	791.49	427.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,218.49	791.49	427.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185,170.64	0.00	185,170.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	151,077.00	0.00	151,077.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33,971.43	0.00	33,971.43	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	122.21	0.00	122.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,852.87	0.00	10,852.87	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,852.87	0.00	10,852.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.72	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139,900.00	0.00	139,900.00	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	139,900.00	0.00	139,900.00	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	139,900.00	0.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	14,459.98	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	325,070.64	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	0.00	0.00	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	227.54	227.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.07	54.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	199,092.29	13,921.65	185,170.64	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	206.72	206.72	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	139,900.00	0.00	139,900.00	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>	339,530.62	<b>本年支出合计</b>	339,530.62	14,459.98	325,070.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,024.53	年末财政拨款结转和结余	1,024.53	1,024.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,024.53		340,555.15	15,484.51	325,070.64	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>	340,555.15	<b>总计</b>	340,555.15	15,484.51	325,070.64	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	14,459.98	2,940.11	11,519.87
201			一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
20113			商贸事务	50.00	50.00	0.00
2011308			招商引资	50.00	50.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.54	227.54	0.00
20805			行政事业单位养老支出	220.17	220.17	0.00
2080501			行政单位离退休	34.53	34.53	0.00
2080502			事业单位离退休	53.60	53.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.03	132.03	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	0.00
210			卫生健康支出	54.07	54.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.07	54.07	0.00
2101101			行政单位医疗	54.07	54.07	0.00
212			城乡社区支出	13,921.65	2,401.78	11,519.87

21201	城乡社区管理事务	1,610.29	1,610.29	0.00
2120101	行政运行	826.71	826.71	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	723.58	723.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00
21203	城乡社区公共设施	1,218.49	791.49	427.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,218.49	791.49	427.00
21299	其他城乡社区支出	10,852.87	0.00	10,852.87
2129901	其他城乡社区支出	10,852.87	0.00	10,852.87
221	住房保障支出	206.72	206.72	0.00
22102	住房改革支出	206.72	206.72	0.00
2210201	住房公积金	182.92	182.92	0.00
2210202	提租补贴	23.80	23.80	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：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	1,868.56	302	商品和服务支出	926.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.36	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	449.41	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	493.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08	310	资本性支出	55.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.03	30206	电费	20.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	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	0.00	30209	物业管理费	35.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	21.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	182.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.00
30114	医疗费	7.43	30213	维修（护）费	21.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.32	30215	会议费	4.41	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.58	30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.31	30217	公务接待费	10.53	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	34.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.91	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	724.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.83	30227	委托业务费	4.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	35.70	30229	福利费	1.70	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	23.68	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	23.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.97	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		1,957.88	公用经费合计					982.23

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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 和结 余	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	0.00	0.00	0.00	325,070.64	0.00	325,070.64	325,070.64	0.00	325,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	185,170.64	0.00	185,170.64	185,170.64	0.00	185,170.64	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	0.00	0.00	0.00	185,170.64	0.00	185,170.64	185,170.64	0.00	185,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	151,077.00	0.00	151,077.00	151,077.00	0.00	151,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	33,971.43	0.00	33,971.43	33,971.43	0.00	33,971.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	122.21	0.00	122.21	122.21	0.00	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00	139,900.00	139,900.00	0.00	139,900.00	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	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00	139,900.00	139,900.00	0.00	139,900.00	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	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00	139,900.00	139,900.00	0.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市住房和城乡建设局（本级）

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：宣城市住房和城乡建设局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市住房和城乡建设局（本级）2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 340555.15 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 340555.15 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 260352.05 万元，增长 324.62%，主要原因：一是增加了城市建设资金支出；二是新增了非标准专项债安排的支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 339530.62 万元，其中：财政拨款收入 339530.62 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 339530.62 万元，其中：基本支出 2940.11 万元，占 0.87%；项目支出 336590.51 万元，占 99.13%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 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 340555.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 340555.15 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 260352.05 万元，增长 324.62%，主要原因：一是增加了城市建设资金支出；二是新增了非标准专项债安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14459.98 万元，占本年支出的 4.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3836.65 万元，增长 36.12%。主要原因增加了住宅小区提升、孙埠老街历史文化街区保护、防水排涝支出和 PPP 项目可用性服务费支出。

#### （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 14459.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 227.54 万元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 54.07

万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 13921.65 万元，占 96.28%；住房保障（类）支出 206.72 万元，占 1.43%。

### （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 2294.72 万元，支出决算为 14459.98 万元，完成年初预算的 630.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了住宅小区提升、绿色建筑、孙埠老街历史文化街区保护、防水排涝及 PPP 可行性服务费支出；二是追加了公共租赁住房建设、老旧小区改造建设、其他保障性安居工程支出。其中：基本支出 2940.11 万元，占 20.33%；项目支出 11519.87 万元，占 79.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据具体情况追加的招商引资专项经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.11 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 104.29%，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）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 53.60 万元，完成年初预算的 2171.19%，决算数大于预算数的主要原因一是增加了 2014 年 10 月份以后退休人员退休养老改革财政承担部分，二是补发改制前事业退休人员 18、19 年一次性奖励。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 136.46 万元，支出决算为 132.03

万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职，基本养老保险缴费相应调减。

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。**年初预算为 55.43 万元，支出决算为 54.07 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职，基本医疗保险缴费相应调减。

**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 327 万元，支出决算为 826.71 万元，完成年初预算的 252.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加的行政及事业人员一次性奖励、行政人员增资等。

**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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

**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 723.58 万元，支出决算为 723.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变化。

**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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是与年初预算相比没有变

化。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的孙埠老街历史文化街区保护省级补助资金。

12. 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 793.26 万元，支出决算为 1218.49 万元，完成年初预算的 153.61%，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 427 万元等。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10852.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的住宅小区提升、防水排涝及 PPP 可行性服务费支出等。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 131.69 万元，支出决算为 182.92 万元，完成年初预算的 138.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加的行政及事业人员一次性奖励部分的住房公积金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 23.80 万元，完成年初预算的 97.30%，决算数大小于预算数的主要原因是人员离职，提租补贴相应调减。

## 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 2940.11 万元，其中：人员经费 1957.88 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 982.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## **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 325070.64 万元，本年支出 325070.64 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 151077 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的基建工程款，用于城市基础设施建设。

2. 城乡社区（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 0 万元，支出决算为 33971.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的基建工程款，用于城市基础设施建设。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的国家综合档案馆建设用地报批费。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 139900 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项是非标准专项债券支出，其中：（1）城市水生态体系建设非标债 124900 万元，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，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等；（2）巷口桥铁路二级物流基地配套基础设施非标专项债 10000 万元，主要用于巷口桥铁路二级物流基地配套建设的西环路（乐义冈路）、通港路和梅子冈路南延段等三条市政道路工程建设；（3）老城区雨污分流改造非标专项债 5000 万元，主要用于老城区敬亭路、鳌峰路等 29 条路市政道路雨污分流改造及敬亭苑小区、政法大院、宛溪新村等居住小区雨污分流改造。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市住房和城乡建设局（本级）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，宣城市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出 982.23 万元，比 2019 年减少 153.70 万元，下降 13.53%，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。

2020 年度，宣城市住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额 55.85 万元，其中：政府采购货物支出 55.85 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 3.51 万元，占政府采购支出总额的 6.28%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 6.28%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市住房和城乡建设局（本级）共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1127.58 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。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有项目支出都达到了预期绩效目标。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宣城市住房和城乡建设局（本级）在 2020 年度单位决算中反映“大楼维护项目”项目绩效自评结果。

大楼维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完

成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是保证消防、电梯按时得到维修及维护，确保了正常使用，并按时检查大楼各层设备是否完好，对有问题的设备进行维修和更换；二是房屋维修使用正常，未发生过大型事故，消防维护符合标准，无消防事故。

发现的主要问题及原因：本项目经费不是一般预算拨款安排，经费根据单位收入情况进行核拨，难以保证。

下一步改进措施：希望能根据实际情况安排经费，而不是简单的以收定支。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		大楼维护项目						
主管部门		市住建局			实施单位			
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	115	115	115	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	115	115	115	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证大楼各项设施完好，正常运转				大楼各项设施完好，正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：电梯、消防、空调维修维护	100%	完成	7	7	
			指标2：足额缴纳水电费	完成	完成	7	7	
			指标3：移动平台维护	完成	完成	7	7	
		质量指标	指标1：定期运维，保证质量	完成	完成	7	7	
		时效指标	指标1：定期维护，及时维修	完成	完成	7	7	

			指标2：及时缴纳水电费，保障正常运转	完成	完成	7	5	
		成本指标	指标1：厉行节约	完成	完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标1：保障大楼正常运转	完成	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于90%	完成	10	10	
	总分					100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 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、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。

**八、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。

**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。