

宣城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 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 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 宣城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

# 宣城市住房和城乡建设局 2020 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,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，宣城市住建局 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，增加 0 户。

纳入宣城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 2 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	市房地产事业发展中心

## 第二部分 宣城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

公开 01 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

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	25,139.26	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		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	236.96
		九、卫生健康支出	57.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	199,841.21
		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	11,245.34
		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>350,209.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>351,330.90</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	2,146.53	年末结转和结余	1,025.53
<b>总计</b>	<b>352,356.43</b>	<b>总计</b>	<b>352,356.43</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

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		350,209.90	350,209.90	0.00	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		236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		229.08	229.08	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		54.31	54.31	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		140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社		7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	会保障 和就业 支出					0			
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	57.40	57.40	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
2101102	事业 单位医 疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	199,841.21	199,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社 区管理 事务	2,359.21	2,359.21	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	1,472.49	1,472.49	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. 0 0	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. 0 0	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. 0 0	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. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	33, 971. 43	33, 971. 43	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	122. 21	122. 21	0. 00	0. 00	0. 0 0	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. 0 0	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. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10, 124. 34	10, 124. 34	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	9, 905. 84	9, 905. 84	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	561. 00	561. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	1, 468. 50	1, 468. 50	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	4, 212. 35	4, 212. 35	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性	3, 664. 00	3, 664. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00

	安居工程支出								
22102	住房改革支出	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.27	25.27	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债券收入安排的支出	139,900.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市住房和城乡建设局

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					
			351,330.90	3,536.00	347,794.90	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	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	229.08	229.08	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	54.31	54.31	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	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	57.40	57.40	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
2101102		事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	199,841.21	2,973.15	196,868.06	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,359.21	2,181.66	177.55	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	1,472.49	1,294.95	177.55	0.00	0.00	0.00

	产市场监管						
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	11,245.34	218.50	11,026.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,026.84	0.00	11,026.84	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	657.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,468.50	0.00	1,468.50	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,211.35	0.00	4,211.35	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.27	25.27	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	139,900.00	0.00	139,900.00	0.00	0.00	0.00

	点项目收益专项债券收入安排的支出						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

## 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

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	25,139.26	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	236.96	236.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.40	57.40	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	199,841.21	14,670.56	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	11,245.34	11,245.34	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

		出				
		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>	350,209.90	<b>本年支出合计</b>	351,330.90	26,260.26	325,070.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,146.53	年末财政拨款结转和结余	1,025.53	1,025.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,146.53					
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>	352,356.43	<b>总计</b>	352,356.43	27,285.79	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

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	26,260.26	3,536.00	22,724.26
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	236.96	236.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	229.08	229.08	0.00
2080501			行政单位离退休	34.53	34.53	0.00
2080502			事业单位离退休	54.31	54.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.23	140.23	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.88	7.88	0.00
210			卫生健康支出	57.40	57.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00
2101101			行政单位医疗	54.07	54.07	0.00
2101102			事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
212			城乡社区支出	14,670.56	2,973.15	11,697.41
21201			城乡社区管理事务	2,359.21	2,181.66	177.55
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管	1,472.49	1,294.95	177.55
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	11,245.34	218.50	11,026.84

22101	保障性安居工程支出	11,026.84	0.00	11,026.84
2210103	棚户区改造	657.00	0.00	657.00
2210106	公共租赁住房	1,468.50	0.00	1,468.50
2210108	老旧小区改造	4,211.35	0.00	4,211.35
2210199	其他保障性安居工程支出	4,690.00	0.00	4,690.00
22102	住房改革支出	218.50	218.50	0.00
2210201	住房公积金	193.23	193.23	0.00
2210202	提租补贴	25.27	25.27	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

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	2,448.24	302	商品和服务支出	933.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	631.01	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	450.88	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	781.09	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	96.00	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	140.23	30206	电费	20.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.03	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	57.40	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	18.68	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	7.88	30211	差旅费	21.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	193.23	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	8.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	97.93	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	31.21	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	7.62	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	16.96	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		2,546.17	公用经费合计					989.83

# 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

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	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

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			

说明：宣城市住房和城乡建设局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 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 352356.43 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 352356.43 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 126155.62 万元，增长 55.77%，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 125900 万元，三是减少了棚改专项债安排的支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 350209.9 万元，其中：财政拨款收入 350209.9 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 351330.9 万元，其中：基本支出 3536 万元，占 1.01%；项目支出 347794.9 万元，占 98.99%；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 352356.43 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 352356.43 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 126155.62 万元，增长 55.77%，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 125900 万元，三是减少了棚改专项债安排的支出。

#### 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 26260.26 万元，占本年支

出的 7.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 843.22 万元，增长 3.32%。。主要原因一是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；二是增加了公共租赁住房建设、老旧小区改造建设；三是缩减了部分其他保障性安居工程支出。

## （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 26260.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 236.96 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 57.40 万元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 14670.56 万元，占 55.87%；住房保障（类）支出 11245.34 万元，占 42.82%。

## （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 4263.82 万元，支出决算为 26260.26 万元，完成年初预算的 615.89%。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 3536 万元，占 13.47%；项目支出 22724.26 万元，占 86.53%。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 2.63 万元，支出决算为 54.31 万元，完成年初预算的 2065.02%，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 144.66 万元，支出决算为 140.23 万元，完成年初预算的 96.94%，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 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是和年初预算相比无变化。

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，基本养老保险缴费相应调减。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是和年初预算相比无变化。

8. 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。

9. 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和年初预算相比无变化。

10. 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 1521.18 万元,支出决算为 1472.49 万元,完成年初预算的 96.80%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减了部分费用等。

11. 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和年初预算相比无变化。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 657 万元,决算数大于预算数的主要原因是 96 万元是 2019 年结转结余,561 万元为年中追加的棚户区中央



补助资金。

**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 1150 万元，支出决算为 1468.50 万元，完成年初预算的 127.70%，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增加。

**17. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4211.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的老旧小区中央补助资金 3391 万元、省级补助资金 820.35 万元。

**18. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4690 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年中央下达保障性住房改造资金结转 1026 万元，年中追加 2020 年财政下达保障性安居工程中央基建投资款（省级指标）3664 万元。

**19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 138.97 万元，支出决算为 193.23 万元，完成年初预算的 139.05%，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。

**20. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 25.93 万元，支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 97.45%，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 3536 万元，其中：人员经费 2546.17 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 989.83 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、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、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准专项债 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准专项债 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机关运行经费支出 989.83 万元，比 2019 年减少 154.15 万元，下降 13.47%，，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政府采购支出总额 56.76 万元，其中：政府采购货物支出 56.76 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 4.42 万元，占政府采购支出总额的 7.79%，其中：授予小微企业合同金额 4.42 万元，占政府采购支出总额的 7.79%。

### **（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共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 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 12 个项目，涉及资金 2982.58 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，上述 12 个项目自评情况良好，项目资金得到了有效利用，项目工作正常开展，各项目基本完成了年初制定的绩效目标。

组织对“房地产产权信息管理项目”、“公共租赁住房管护支出项目”“2020 年度市区住宅小区管理水平提升专项行动经费支出项目”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1835 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，资金使用进度在预期范围内，最终均完成了年度绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项目按照时间节点有序实施、预算执行也在预期范围内。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度市区住宅小区管理水平提升专项行动经费支出项目绩效评价报告》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、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。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度市区住宅小区管理水平提升专项行动经费支出项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

项目立项情况：为全面贯彻党的十九大精神，2019 年 10 月市委市政府在“不忘初心、牢记使命”主题教育中深入开展市区住宅小区

管理水平提升专项行动。推深做实“学李夏、改作风、办实事、解难题”为民服务，进一步巩固全国文明城市创建成果，提升住宅小区管理水平，改善人居环境，着力解决住宅小区当前突出问题，有效加强基层治理，不断增强群众获得感。

项目资金情况：为保证行动的正常运行，设立专项行动经费 200 万元，由市、区（宣州区、经开区）财政按 1:1 分担，据实列支，专项用于优秀物业服务项目奖励、拖移违规车辆、外聘物管考评专家等费用。

项目组织和管理情况：针对市区住宅小区存在的业委会不履职乱履职、物业水平不高、部分小区有消防隐患、违建违规行为蔓延、物业费收费率低等薄弱环节，成立了市住宅小区管理水平提升专项行动领导小组，领导小组下设四个专项行动组，分别是物业服务质量提升专项整治组、车辆停放专项整治组、违法违规建设专项整治组、文明素质提升专项整治组。

## （二）项目绩效目标。

**1. 项目总体目标：**市区住宅小区管理水平提升专项行动项目的设立，自立项开始就是为了巩固全国文明城市创建成果，提升住宅小区管理水平。

**2. 年度目标：**针对市区住宅小区当前存在的业委会不履职乱履职、物业服务水平不高、部分小区有消防隐患、违建违规行为蔓延、物业费收缴率低等薄弱环节，进行专项攻坚，逐项抓好落实，增强群众获得感。

## 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**对市区住宅小区管理水平进行专项提升工作的完成情况进行评价，通过绩效评价，考察项目的真实性、必要性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

市区住宅小区管理水平提升专项行动项目主要是提升住宅小区管理水平，改善人居环境，着力解决住宅小区当前突出问题，有效加强基层治理，不断增强群众获得感。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

**绩效评价原则：**整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

**评价指标体系：**本次绩效评价指标设计采用3级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素（指标体系见附件）。

**评价方法：**采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

**评价标准：**主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**（三）绩效评价工作过程。**为了做好绩效评价的复评工作，市住



建局绩效评价小组，认真开展前期工作，以项目实施单位市房地产事业发展中心物业办、财务审计科收集的数据为基础，参考市房地产事业发展中心的自评报告和对自评情况的审核分析结果，对市区住宅小区管理水平提升专项行动项目绩效进行分析评价。发表了综合评价结果和复核意见，形成了项目资金绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

2020 年度市区住宅小区管理水平提升专项行动项目通过四个专项行动组的专项攻坚，逐项落实，市区住宅小区管理水平得到很大提升。

具体包括：一是市区小区的物业管理水平都有了不同程度的提升；二是机动车、非机动车不规范停放等行为得到明显改善；三是对业主反映强烈、严重影响日常生活的违法违规建设行为进行集中整治；四是开展清缴物业费专项整治。

经统计分析，市住建局 2020 年度市区住宅小区管理水平提升专项行动项目绩效评价综合得分为 95 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	18	27	30	95

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

市精神文明委 市委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组 2019 年 10 月 18 日印发的《市区住宅小区管理水平提升专项行动实施

方案》（宣文明〔2019〕26号）要求，为推深做实“学李夏、改作风、办实事、解难题”为民服务，进一步巩固全国文明城市创建成果，提升住宅小区管理水平，改善人居环境，着力解决住宅小区当前突出问题，有效加强基层治理，针对市区住宅小区存在的业委会不履职乱履职、物业水平不高、部分小区有消防隐患、违建违规行为蔓延、物业费收费率低等薄弱环节，决定开展市住宅小区管理水平提升专项行动。

此项目立项依据充分、立项程序规范、设定的绩效目标依据充分，符合客观实际、预算资金的分配额度科学合理。得20分。

## （二）项目过程情况。

### 1. 资金管理指标得分情况分析

项目预算资金100万元，实际到位100万元，资金到位率100%。得4分。

实际使用100万元，预算执行率100%，其中2020年度发生45.973万元，2021年发生54.027万元，2020年底预算执行率仅45.973%，预算执行进度缓慢。得2分。

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得4分。

### 2. 组织实施指标得分情况分析

项目实施单位已制定相应的财务和业务管理制度且财务和业务管理制度是合法、合规、完整。遵守了相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。得8分。

### （三）项目产出情况。

#### 1. 产出数量指标得分情况分析

一是物业服务质量提升专项整治组严格对照《安徽省住宅小区服务标准》、《小区物业服务合同》，集中整治“保洁、保绿、保修、保安全、保秩序”等物业服务重点，对标整改；对新建小区按照不低于 1:1 的标准严格停车位配比。得 2 分。

二是车辆停放专项整治组依据《消防法》、《物业管理条例》《安徽省物业管理条例》《宣城市住宅小区物业管理条例》等法规，开展小区机动车停放专项整治。查处机动车、非机动车不规范停放等行为，规范小区秩序，确保小区人员、车辆出入安全快捷，畅通消防安全通道，预防和遏制重特大火灾事故发生。为切实解决小区停车乱问题，由物业主管部门，各街道办事处与所在派出所、社区交警、消防等联合执法，由消防部门出具行政处罚告知单，开展行政处罚，对各小区车辆乱停乱放等行为进行规范。得 2 分。

三是违法违规建设专项整治组依据《城乡规划法》《消防法》《安徽省物业管理条例》《住宅室内装饰装修管理办法》等法律法规和规章，重点针对业主反映强烈、严重影响日常生活的违法违规建设行为进行集中整治。得 1 分。

四是文明素质提升专项整治组主要是开展清缴物业费专项整治。规定时间内不缴纳物业服务费的党政机关、国有企事业单位党员干部、公职人员，9 月底前，由物业服务企业核对后上报社区，由社区党组织函告公职人员所在单位党组织负责督促缴纳。对经单位督促后仍欠缴物业服务费的，由街道办事处上报两区，予以通报曝光。得 1 分。

#### 2. 产出质量及时效指标得分情况分析

(1) 通过专项整治，市区小区的物业管理水平都有了不同程度的提升，在 2020 年 8 月 31-9 月 3 日开展的市区物管小区文明创建暨物业服务质量提升考评工作中，11 个小区的物业企业被评为优秀服务项目，23 个小区的物业企业被评为合格服务项目，13 个小区的物业企业被评为不合格服务项目。得 7 分。

(2) 通过整治，完善了小区停车设施、清理了消防通道。专项整治行动通过媒体报道、发放公开信宣传资料、电子显示屏等各种形式，积极引导市民积极参与。专项整治期间共对 243 辆在小区出入口、禁停区及其他公共空间占用消防疏散通道停放的机动车辆、小区“僵尸车”进行拖移。得 7 分。

### 3. 产出成本指标得分情况分析

(1) 为加强“市区住宅小区管理水平提升专项行动”宣传力度，2019 年 10 月 20 日，专项行动领导小组办公室与宣城市明月网络科技有限公司签订合作协议，在《宣城论坛》“百姓视点”栏目置顶增设“市区住宅小区管理水平提升专项行动”宣传栏，解读政策精神、倾听群众意见，宣传费 3.6 万元。

(2) 2020 年 5 月，按照市、区 1:1 比例支付宣州区在专项行动中奖励优秀物业服务项目、外聘考评专家、停车试点(含设备、软件设计、设备安装奖补等)等费用 25 万元；2021 年 8 月份按照 1:1 比例拨付宣城经开区专项行动整治试点项目中发生的费用 11.2 万元。两项合计 36.2 万元。

(3) 根据《市区住宅小区管理水平提升专项行动实施方案》，市房产中心联合省市物业协会组织物业行业专家对市区物管小区进行了三次测评，分别是 2019 年 1 月 18 日至 25 日对 91 个小区测评(市专家

测评)、2019年12月3日至10日对84个小区测评(市专家测评)、2019年12月29日至2020年元月5日对88个小区测评(省专家测评),第一次、第二次按照200元/个小区,第三次按照400元/小区标准,支付省、市专家评审费7.02万元。

2020年9月市房地产事业发展中心对市区116个等级物管小区开展物业服务质量提升暨达标考核,从省物业协会抽调专家,考核结果作为评优奖励,督促落后企业退出的主要依据,发生专家考核费用4.64万元(每个小区400元)。

(4) 根据《市区住宅小区管理水平提升专项行动实施方案》文件精神,开展市区住宅小区车辆停放整治,对占用消防通道且不听劝阻的197辆车进行拖移。共发生拖车费4.138万元,其中:2019年12月4日至2020年8月3日,委托宣城吉泰道路清障有限公司共拖移车辆49辆,拖车费1.07万元,停车费0.174万元,共计1.244万元;2020年8月10日至2020年9月11日,委托宣城吉泰道路清障有限公司共拖移轿车62辆,摩托车28辆,电动车14辆,自行车37辆,电动三轮车1辆,农用三轮车3辆,小货车3辆,拖车费合计1.869万元;2020年10月7日至2021年5月29日,委托宣城吉泰道路清障有限公司共拖移轿车46辆。其中,普通拖车39辆,单价200元/辆,费用7800元;用铲车拖车7辆,单价350元/辆,费用2450元,拖车费合计1.025万元,其中第三次拖车费用在2021年8月份支付。

(5) 对32个优秀创建物业服务项目在迎检工作优秀物业服务项目进行了通报表彰,奖励合计2.6万元。

(6) 2021年8月,按照《市区住宅小区管理水平提升专项行动实施方案》部署,8月31日-9月3日,开展了市区物管小区文明创建

暨物业服务质量提升考评工作。美都新城(德信盛全物业服务有限公司宣城分公司)等 11 个物业服务项目考评得分 90 分以上,为优秀服务项目,按照《实施方案》精神,下一年度(自发文之日起计算)企业参加招投标时加 5 分,并给予现金奖励,第 1 名奖励 8 万元、第 2 名奖励 7.5 万元,依次排序,第 11 名奖励 3 万元,合计 60.5 万元。由于专项行动经费不足,故按照剩余资金同比例(69%)发放奖励,合计 41.802 万元。

以上所有支出均本着厉行节约的原则,从严控制费用的发生,所有已发生的支出均合理合法合规,得 7 分。

#### **(四) 项目效益情况。**

通过市区住宅小区管理水平提升专项行动,提升了住宅小区管理水平,改善了人居环境,着力解决了住宅小区当前突出问题,有效地加强了基层治理,群众获得感不断增强。为保证市区住宅小区管理水平提升专项行动后续项目质量、确保项目长效运行,多次组织公安、消防、城管等业务部门会商,细致掌握各部门工作安排。得 30 分。

### **五、主要经验及做法**

**1. 活动宣传:** 与宣城论坛合作,设立专版,对专项行动的开展情况进行宣传;

**2. 资金和财务合规性检查:** 严格按照财务制度、项目资金的审核程序、专项使用;

**3. 访谈:** 多次组织公安、消防、城管等业务部门会商,细致掌握各部门工作安排,保证后续项目质量、确保项目长效运行;

**4. 公众问卷抽样调查:** 发放问卷,对业主进行满意度调查。

### **六、存在问题及原因分析**

项目推进困难，不能长期保持专项行动的成果，经费也存在不足情况，导致给物业企业的奖励未完全兑现。

## **七、有关建议**

鉴于市区住宅小区管理水平提升专项行动的总体目标是提升住宅小区管理水平，改善人居环境，着力解决住宅小区当前突出问题，增强群众获得感，而专项行动成果的保持需要经费支持，建议将市区住宅小区管理水平提升专项行动项目纳入部门预算经常性项目。