

宣城市住建局
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市住建局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 宣城市住建局部门概况

一、主要职责

（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报告评价方法、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。

根据部门主要职责和有关法律法规规章，市住房和城乡建设局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市住房和城乡建设局共计70项权责事项，其中行政许可7项、行政处罚43项、行政确认1项、行政裁决1项、其他权力18项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市住房和城乡建设局共计28项公

共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计12项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

(三)事中事后监管。市住房和城乡建设局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市住建局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序	单位名	单位性质
1	宣城市住建局本级	行政单位
2	宣城市房地产事业发展中心	事业单位
3	宣城市房屋征收管理办公室	事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）工作思路

围绕建设长三角中心区现代化城市总定位，以城市更新行动为抓手，按照“345”工作要求，聚焦城市建设品质提升，不断提升市区发展首位度，力争完成城市建设投资150亿元。

预期目标及重点工作安排1.有序推进城市新区建设。瞄准“双百”城市规划目标，奋力拓展发展空间，提高中心城市能级。一是持续完善城市路网。加快推进“三环十二射”和连接“一地六县”区域主干路网建设。对外交通推进芜宣机场连接线、九连山路改造、阳德路东延、响山路南延、青弋江大道九标等项目建设。片区通道完成文景路东延，乐义岗路、宛陵路东延等建设。二是持续推进新区建设。立足城市新区产业现状和基础设施配套实际，强化基础设施服务产业发展需求的属性，增强临港自贸区、巷口桥铁路物流基地、水阳江城区示范段的市政道路、公建配套、公用事业等配套设施建设。

2.系统实施城市更新行动。一是修复自然生态系统。系统治理城市水系，全面开展宛溪河、梅溪河等内河综合治理，提升河道沿线生态环境。加快推进雨污分流改造，巩固黑臭水体治理成果。快速推进中央公园二期、东河绿地等项目前期工作，增加城市景观道路、公园绿地和绿道设施，构建完整连贯的城市绿地系统。二是补齐城市功能短板。加快推进市人民医院改扩建、市综合档案馆、市老年大学和邻里中心等公建项目，填补城市公共服务设施欠账，满足居民养老、医疗、教育等迫切需要。三是传承城市历史文化。突出城市风貌塑造和历史文化保护，加快孙埠老街历史文化街区保护项目实施

和老纺织厂片区的历史文化街区划定。四是综合改造老旧小区。因地制宜全面推进城镇老旧小区改造，以完善功能为主，坚持“先地下、后地上”，推进无障碍、“适老化”改造，2022年计划完成市区27个老旧小区综合整治。五是推广绿色低碳建筑。加快推进新型城市基础设施建设，推进城市信息模型（CIM）平台建设。推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展，推广光伏发电和建筑一体化运用。结合老旧小区改造和新建小区提升，全面开展社区智慧化、信息化管理建设。六是加快建设韧性城市。完善城区防洪排涝体系，系统性提升城市排水防涝能力。全面推进海绵城市建设，到2025年建成区50%以上面积达到海绵城市目标。推进消防训练基地、市公安局宣州分局执法办案中心等安全保障项目建设，提升城市安全韧性，保障人民生命财产安全。3. 全面提高建筑业发展质量。加大对建筑业扶持力度，把建筑业作为新的经济增长点，2022年全市建筑业总产值力争突破310亿元，培育我市设计施工一体化企业2家。装配式建筑占到新建建筑面积的20%以上。

4. 不断增进人民生活福祉。一是提升民生保障质量。继续实施农村低收入群体危房改造450户，提高农村低收入群体住房安全保障水平；全市计划实施老旧小区改造120个项目，改造建筑面积153.29万平方米，总户数1.55万户，概算投资额5.35亿元。二是促进房地产市场健康发展。进一步完善房地产调控长效机制，抓紧编制“一城一策”工作方案，落实房地产调控城市主体责任；密切关注房地产市场变化，及时采取应对措施，并积极储备政策，促进房地产市场高质量发展。三是统筹推进城乡融合发展。进一步完善农村生活垃圾收运处置体系，健全长效治理机制，推动市场化治理方式扩面深化

；加快推进前五批中国传统村落保护规划审批，提炼和传承传统建造智慧，引导美丽乡村建设，助力乡村振兴。

。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市住建局2022年收支总表

部门：宣城市住建局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6063.11	一、一般公共服务支出	116.7
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金	257	四、公共安全支出	0
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	273.39
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	66.48
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	3766.12
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	2097.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	6320.11	本年支出小计	6320.11
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6320.11	支出合计	6320.11

宣城市住建局2022年支出总表

部门：宣城市住建局

单位：万元

功能科目编	功能科目名	合	基本支出	项目支出
	合计	6320.11	2650.03	3670.08
201	一般公共服务支出	116.7	76.7	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.7	76.7	40
2010350	事业运行	116.7	76.7	40
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	
20805	行政事业单位养老支出	266.17	266.17	
2080501	行政单位离退休	39.05	39.05	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.5	154.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87	
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	66.48	66.48	
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37	
212	城乡社区支出	3766.12	1966.04	1800.08
21201	城乡社区管理事务	2818.23	1219.15	1599.08
2120101	行政运行	1050.56	1050.56	
2120102	一般行政管理事务	178		178
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1554.67	168.59	1386.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35		35
21203	城乡社区公共设施	947.89	746.89	201
2120399	其他城乡社区公共设施支出	947.89	746.89	201
221	住房保障支出	2097.42	267.42	1830
22101	保障性安居工程支出	1830		1830
2210106	公共租赁住房	1830		1830
22102	住房改革支出	267.42	267.42	
2210201	住房公积金	239.74	239.74	
2210202	提租补贴	27.68	27.68	

宣城市住建局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市住建局

单位：万元

收		支				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性 基金	国有资 本经营
一、一般公共预算拨款收入	6063.11	一、一般公共服务支出	116.7	116.7	0	0
其中：国库管理非税收	0	二、外交支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收	0	三、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	273.39	273.39	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	66.48	66.48	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	3509.12	3509.12	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	2097.42	2097.42	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、预备费	0	0	0	0
		二十五、其他支出	0	0	0	0
		二十六、转移性支出	0	0	0	0
		二十七、债务还本支出	0	0	0	0
		二十八、债务付息支出	0	0	0	0
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0

本年收入小计	6063.11	本年支出小计	6063.11	6063.11		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6063.11	支出合计	6063.11	6063.11	0	0

宣城市住建局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

功能科目编	功能科目名	合	基本支出	项目支出
	合计	6063.11	2650.03	3413.08
201	一般公共服务支出	116.7	76.7	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.7	76.7	40
2010350	事业运行	116.7	76.7	40
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	
20805	行政事业单位养老支出	266.17	266.17	
2080501	行政单位离退休	39.05	39.05	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.5	154.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87	
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	66.48	66.48	
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37	
212	城乡社区支出	3509.12	1966.04	1543.08
21201	城乡社区管理事务	2665.23	1219.15	1446.08
2120101	行政运行	1050.56	1050.56	
2120102	一般行政管理事务	25		25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1554.67	168.59	1386.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35		35
21203	城乡社区公共设施	843.89	746.89	97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	843.89	746.89	97
221	住房保障支出	2097.42	267.42	1830
22101	保障性安居工程支出	1830		1830
2210106	公共租赁住房	1830		1830
22102	住房改革支出	267.42	267.42	
2210201	住房公积金	239.74	239.74	
2210202	提租补贴	27.68	27.68	

宣城市住建局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名	预算
	合计	2650.03
301	工资福利支出	2319.72
30101	基本工资	515.49
30102	津贴补贴	112.67
30103	奖金	784.66
30107	绩效工资	322.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.5
30109	职业年金缴费	77.25
30110	职工基本医疗保险缴费	62.77
30112	其他社会保障缴费	10.94
30113	住房公积金	239.74
30199	其他工资福利支出	39.5
302	商品和服务支出	295.51
30201	办公费	16.5
30202	印刷费	13.2
30207	邮电费	3.5
30209	物业管理费	59.13
30211	差旅费	18.7
30213	维修（护）费	22.5
30215	会议费	6.2
30216	培训费	17.84
30217	公务接待费	8
30226	劳务费	6
30228	工会经费	18.45
30229	福利费	13.84
30231	公务用车运行维护费	52.35
30239	其他交通费用	31.72
30299	其他商品和服务支出	7.58
303	对个人和家庭的补助	32.79
30301	离休费	25.06
30302	退休费	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38

310	资本性支出	2
31099	其他资本性支出	2

宣城市住建局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合	基本支出	项目支出

宣城市住建局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住建局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合	基本支出	项目支出

宣城市住建局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市住建局2022年基本支出表

部门: 宣城市住建局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	2650.03	2650.03
301	工资福利支出	2319.72	2319.72
30101	基本工资	515.49	515.49
30102	津贴补贴	112.67	112.67
30103	奖金	784.66	784.66
30107	绩效工资	322.2	322.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.5	154.5
30109	职业年金缴费	77.25	77.25
30110	职工基本医疗保险缴费	62.77	62.77
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94
30113	住房公积金	239.74	239.74
30199	其他工资福利支出	39.5	39.5
302	商品和服务支出	295.51	295.51
30201	办公费	16.5	16.5
30202	印刷费	13.2	13.2
30207	邮电费	3.5	3.5
30209	物业管理费	59.13	59.13
30211	差旅费	18.7	18.7
30213	维修(护)费	22.5	22.5
30215	会议费	6.2	6.2
30216	培训费	17.84	17.84
30217	公务接待费	8	8
30226	劳务费	6	6
30228	工会经费	18.45	18.45
30229	福利费	13.84	13.84
30231	公务用车运行维护费	52.35	52.35
30239	其他交通费用	31.72	31.72
30299	其他商品和服务支出	7.58	7.58
303	对个人和家庭的补助	32.79	32.79
30301	离休费	25.06	25.06
30302	退休费	7.35	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38

310	资本性支出	2	2
31099	其他资本性支出	2	2

宣城市住建局2022年项目支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

项目名称	项目单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管	其他资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共	政府性基金	国有资本经营		
	合计	3670.00	3413.00						257	
	宣城市住房和城乡建设局	1130.08	873.08						257	
皖建总公司清算组专项经费	宣城市住房和城乡建设局	15	15							
皖建总公司管理处工作经费	宣城市住房和城乡建设局	20	20							
购买房管中心人员服务项目	宣城市住房和城乡建设局	716.08	716.08							
招商引资专项	宣城市住房和城乡建设局	3	3							
工程造价信息管理、非国有职称评审及省考核项	宣城市住房和城乡建设局	97	97							
建筑工程质量监督项目	宣城市住房和城乡建设局	104							104	
大楼运转及城建档案编整项目	宣城市住房和城乡建设局	153							153	
设备采购及维护项目	宣城市住房和城乡建设局	22	22							
	宣城市住房和城乡建设局	2500	2500							
公共租赁住房管护支出	宣城市房地产业发展中心	1830	1830							
白蚁防治	宣城市房地产业发展中心	35	35							
房地产管理工作	宣城市房地产业发展中心	635	635							
	宣城市住房和城乡建设局	40	40							
防尘污染专项工程	宣城市房屋征收管理办公室	40	40							

宣城市住建局2022年政府采购支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	财政专户	其他收入
	合计	49.9	49.9				
宣城市住房和城乡建设局		22	22				
宣城市住房和城乡建设局	设备采购及维护项目	22	22				
宣城市住房和城乡建设局		27	27				
宣城市房地产事业发展中心	宣城市房地产事业发展中心	2	2				
宣城市房地产事业发展中心	房地产管理工作	25	25				
宣城市住房和城乡建设局		0.9	0.9				
宣城市房屋征收管理办公室	防尘污染专项工程	0.9	0.9				

宣城市住建局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市住建局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市住建局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住建局2022年收支总预算6320.11万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市住建局2022年收入预算6320.11万元，其中：

一般公共预算拨款收入6063.11万元，占95.93%，比2021年预算增加1318.23万元，增长27.78%，增长原因主要是增加了目标考核支出、住房保障支出以及将市征管办支出纳入我局部门预算；财政专户管理资金257万元，占4.07%，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市住建局2022年支出预算6320.11万元，比2021年预算增加1318.23万元，增长26.35%，增长原因主要是增加了目标考核支出、住房保障支出以及将市征管办支出纳入我局部门预算。其中，基本支出2650.03万元，占41.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出3670.08万元，占58.07%，主要用于大楼运转、购买房管局人员服务、建筑工程质量监督管理、档案管理及省考核、工程造价信息管理及非国有职称评审、房地产信息管理、白蚁防治、公共租赁住房管护等项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市住建局2022年财政拨款收支预算6063.11万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6063.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6063.11万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出116.7万元，占1.92%；社会保障和就业支出273.39万元，占4.51%；卫生健康支出66.48万元，占1.10%；城乡社区支出3509.12万元，占57.88%；住房保障支出2097.42万元，占34.59%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1318.23万元，增长27.78%。主要原因：增加了目标考核支出、住房保障支出以及将市征管办支出纳入我局部门预算。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市住建局2022年一般公共预算支出6063.11万元，比2021年预算增加1318.23万元，增长27.78%，主要原因：增加了目标考核支出、住房保障支出以及将市征管办支出纳入我局部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出116.7万元，占1.92%；社会保障和就业支出273.39万元，占4.51%；卫生健康支出66.48万元，占1.10%；城乡社区支出3509.12万元，占57.88%；住房保障支出2097.42万元，占34.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算116.7万元，比2021年预算增加116.70万元，增长100.00%，增长原

因主要是将市征管办支出纳入我局部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算39.05万元，比2021年预算增加5.75万元，增长17.27%，增长原因主要是离休人员工资以及行政退休人员房贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.74万元，比2021年预算减少2.42万元，下降76.58%，下降原因主要是事业退休人员房贴重分类。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算154.5万元，比2021年预算增加9.67万元，增长6.68%，增长原因主要是基本养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算71.87万元，比2021年预算增加71.87万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算7.22万元，比2021年预算增加2.80万元，增长63.35%，增长原因主要是事业退休人员房贴重分类。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算17.11万元，比2021年预算增加3.12万元，增长22.30%，增长原因主要是增资导致社保基数的增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算49.37万元，比2021年预算增加0.91万元，增长1.88%，增长原因主要是增资导致社保

基数的增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1050.56万元，比2021年预算增加709.53万元，增长208.06%，增长原因主要是增加了目标考核支出、将市征管办支出纳入我局部门预算以及在职人员工资基数调整等。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算25万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2022年预算1554.67万元，比2021年预算增加27.97万元，增长1.83%，增长原因主要是政府购买服务人员工资增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算35万元，比2021年预算减少3.42万元，下降8.9%，下降原因主要是非国有职称评审支出重分类。

13. 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）2022年预算843.89万元，比2021年预算减少5.89万元，下降0.69%，下降原因主要是人员离职。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022年预算1830万元，比2021年预算增加280.00万元，增长18.06%，增长原因主要是公共租赁住房维修费用及租补分离补贴增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算239.74万元，比2021年预算增加99.91万元，增长71.45%，增长原因主要是将市征管办支出纳入我局部门预算及基数调整等。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算27.68万元，比2021年预算增加1.72万元，增长6.63%，增长原因主要是将市征管办支出纳入我局部门预算及基数调整等。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市住建局2022年一般公共预算基本支出2650.03万元。

工资福利支出2319.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

商品和服务支出295.51万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、退休费。

对个人和家庭的补助32.79万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2万元，主要包括其他资本性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市住建局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市住建局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市住建局2022年预算共安排基本支出2650.03万元，比2021年预算增加1033.09万元，增长63.89%，增长原因主要是增加了目标考核支出、职业年金缴费以及将市征管办支出纳入我局部门预算。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市住建局2022年预算共安排项目支出3670.08万元，比2021年预算增加285.14万元，增长8.42%，增长原因主要是公共租赁住房维修费用及租补分离补贴增加。主要包括：本年财政拨款安排3413.08万元（其中，一般公共预算拨款安排3413.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排257万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市住建局2022年预算安排政府采购支出49.9万元，比2021年预算增加19.30万元，增长63.07%，增长原因主要是市房地产事业发展中心增加了货物采购以及将市征管办支出纳入我局部门预算。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市住建局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

我单位公开绩效目标的项目为：公共租赁住房管护支出

（1）项目概述。宣城市区公共租赁住房分布在18个小

区，共计6434套，面积约36万方，该项目预算支出主要为保证公共租赁住房运营和管护支出。

(2) 立项依据。依据《宣城市市区保障性住房资金管理办法》（宣政办[2012]58号）、《宣城市区公共租赁住房租赁管理办法》（宣政办[2020]3号）等有关文件。

(3) 实施主体。宣城市安居置业开发运营有限责任公司。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。保证公共租赁住房建设支出和管理支出。根据数据统计，给予各类租户综合补贴比例约为48%，预计2022年预算支出1830万元，其中：发放租赁补贴950万元；管护费用530万元，主要为空置房物业费、房屋及公共设施维修管护费等；购买服务费用350万元，用于支付第三方运营管理费用。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算为1830万元。

(7) 绩效目标。2022年公租房租金预算收入为2080万元，预算支出为1830万元，其中：发放租赁补贴950万元（涉及4943户），支付房屋及公共设施管护维修费530万元（涉及800套），预计补贴达标率和维修管护通过率均可达100%，达到住房困难家庭明显缓和及保证房屋完好率的社会效益。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公共租赁住房管护支出					
实施单位		市房地产事业发展中心					
项目属性		长期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5500	年度资金总额:	1830		
		其中: 财政拨款	5500	其中: 财政拨款	1830		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 及时支付“租补分离”补贴 (约2900万元), 以兑现政府对各类租住群体的承诺; 目标2: 及时完成公租房管护 (约1550万元), 以便于租户生活; 目标3: 支付委托第三方运营管理费 (约1050万元), 以履行购买服务合同约定。			目标1: 及时支付“租补分离”补贴 (约950万元), 以兑现政府对各类租住群体的承诺; 目标2: 及时完成公租房管护 (约530万元), 以便于租户生活; 目标3: 支付委托第三方运营管理费 (约350万元), 以履行购买服务合同约定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公租房总套数	14829	数量指标	指标1: 补贴户数	4943
			指标2: 租房屋补贴户数	2400		指标2: 公租房维修管护套数	800

		质量指标	指标1: 补贴达标率	100%	质量指标	指标1: 补贴达标率	100%
			指标2: 维修管护通过率	100%		指标2: 维修管护通过率	100%
		时效指标	指标1: 公租房管护维修时效	报修后15天内完成维修	时效指标	指标1: 公租房管护维修时效	报修后15天内完成维修
			指标2: 补贴发放时效	缴租后70日内返还租赁补贴		指标2: 补贴发放时效	缴租后70日内返还租赁补贴
		成本指标	指标1: 补贴标准	1. 外来务工、企事业单位、新就业类补贴40%~50%; 2. 中低收入类补60%~80%; 3. 低保、低收入类补贴80%~90%	成本指标	指标1: 补贴标准	1. 外来务工、企事业单位、新就业类补40%~50%; 2. 中低收入60%~80%; 3. 低保、低收入类补贴80%~90%
			指标: 总成本控制率	100%		指标2: 总成本控制率	100%
			指标3: 第三方运营管理费	1050	指标3: 第三方运营管理费	1050
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公租房租金收入	6000	经济效益指标	指标1: 公租房租金收入	6000
			
		社会效益指标	指标1: 住房困难家庭缓和程度	显著	社会效益指标	指标1: 住房困难家庭缓和程度	明显
			指标2: 房屋完好率	显著		指标2: 房屋完好率	100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			
		可持续影响指标	指标1:	小区环境	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	达到90%		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1公租房承租户满意度:	85%	服务对象满意度指标	指标1: 公租房承租户满意度	85%
			
			

（二）机关运行经费。

宣城市住建局2022年机关运行经费财政拨款预算295.51万元，比2021年预算（去年预算数239.6万元）增加55.91万元，增长23.33%，增长主要原因是将公务交通补贴纳入其他交通费用以及将市征管办支出纳入我局部门预算。

（三）政府采购情况。

宣城市住建局2022年政府采购预算49.9万元。其中：政府采购货物预算49.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市住建局固定资产总金额（原值）8181.48万元，较上年减少25.69万元，其中，土地、房屋及构筑物7102.46万元、通用设备865.09万元、专用设备13.54万元、其他资产200.39万元。

单位车改后保留车辆11辆，其中，其他按照规定配备的公务用车11辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市住建局有12个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3413.08万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排257万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。