

**桐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 桐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 桐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 桐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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 桐城市住房和城乡建设局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

桐城市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算情况

第一部分 桐城市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规。研究制定城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅建设与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑建材工业的政策、规范性文件以及相关发展战略、中长期规划、改革方案、年度计划并组织实施。

(二) 负责城市勘察、市政工程测绘和建筑设计管理工作；管理城市建设和住房档案。

(三) 负责城市市政设施、供水、热力、园林、路灯、污水排水等建设工作；负责全市建设系统行业文明创建和城市综合整治工作。

(四) 承担监督管理全市建筑市场、规范建筑市场秩序、推进建筑业发展责任。负责全市工程建设和城乡建设的建筑施工、建筑安装和建筑装饰装修行业管理工作；指导、监察、管理建筑市场准入、对施工许可、工程监理、施工现场的文明施工以及竣工验收进行监督管理；组织协调建筑企业对外参与工程承包和建筑劳务合作。

(五) 承担建筑工程质量安全监管责任。负责拟订全市建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全市建设工程质量安全实施监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定；参与重大

工程质量和安全事故的调查处理；对建设领域违规违法行为进行执法稽查处理。

（六）监督指导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。

（七）承担保障城镇中等低收入家庭住房责任。负责拟订全市住房保障政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。负责住宅建设现代化工作；负责商品房预售审查工作；负责房地产市场、房地产产权产籍管理；指导生活小区和公共服务区的物业管理工作；指导并监督国家住房政策和房改政策的贯彻实施；参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（九）负责全市各类房屋建筑及其附属设施和市政设施工程的抗震设防以及城市地下空间的开发利用。

（十）负责规范和指导全市村镇建设和管理工作。负责村镇工程建设的指导和技术服务，指导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改善工作。

（十一）制订全市建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全市重大建筑节能项目，推进建筑节能减排和建筑产业现代化。

（十二）负责建设法律法规及相关法律法规的宣传和普法教育工作。

（十三）负责制定建设行业人才培养规划；组织、指导建设行业职工队伍的培训和继续教育工作；负责建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格的管理工作。

（十四）指导监督局属单位的人事、劳动工资、社会保险、计划、统计、财务、会计、审计以及城建国有资产运营工作，指导局属单位的体制改革，指导建设行业协会工作。

（十五）组织实施全市住房分配货币化管理工作，负责对单位住房分配货币化工作的指导，负责住房补贴的申请、审查、发放等工作。

（十六）负责制定经济适用房年度计划并组织实施；负责经济适用住房的申请、审核、销售等工作。

（十七）会同有关部门测算制定本市公有住房出售价格及住房租金标准。负责已售公有住房上市交易，稳定二手房合理流动。

（十八）按照专款专用的原则管理本市住房资金，严格审批住房资金的提取使用，并确保其保值增值。

（十九）会同有关部门监督、检查全市各部门、各单位执行房改政策落实情况，处理违反房改政策规定的行为。

（二十）贯彻执行国家和上级关于人民防空工作的方针、政策和法律、规章，组织拟制全市人民防空建设规章和措施。

（二十一）编制城市地下空间暨综合利用规划（两规合一）并抓好落实。

（二十二）掌握全市人防战备建设情况，负责全市人防组织指挥业务建设，组织制定防空袭预案，抓好人防指挥干部培训和专业队伍建设。

(二十三) 负责全市人防通信警报建设, 拟制人防通信、警报建设规划, 组织人防通信、警报网络的建设和管理, 会同有关部门制定城市核生化等社会突发事件的应急救援方案, 实施人民防空无线电管理。

(二十四) 负责全市人防指挥工程和公共掩蔽及疏散干道工程的建设、维护、管理和使用; 负责人防工程质量和已建工程维护的监督检查; 负责防空地下室的修建管理工作, 审批防空地下室建设方案。

(二十五) 组织指导人防宣传和“三防”知识教育。

(二十六) 掌握和分配人防建设经费、专用物资器材, 负责人防战备工作的统计。

(二十七) 负责组织协调全市人防潜力调查、统计核对工作。

(二十八) 战时协助市政府和军事机关组织指挥防空袭斗争。

(二十九) 负责指导全市建设工程消防设计审查验收工作。

(三十) 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, 桐城市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算包括桐城市住房和城乡建设局本级决算和局属事业单位决算, 与预算编制范围相一致。

纳入桐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 9 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	桐城市住房和城乡建设局本级
2	桐城市工程造价站
3	桐城市城建档案室
4	桐城市建筑节能办公室
5	桐城市工程质量监督站
6	桐城市房地产管理局
7	桐城市园林绿化管理处
8	桐城市装饰装修市场管理办公室
9	桐城市名城办

第二部分 桐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：桐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	金 额
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	22,943.76	一、一般公共服务支出	12.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	94,640.82	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,083.91	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	126.42
		九、卫生健康支出	16.14
		十、节能环保支出	4,891.95
		十一、城乡社区支出	97,106.97
		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	16,514.81
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	118,668.49	本年支出合计	118,668.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	118,668.49	总计	118,668.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：桐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
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	118,668.49	117,584.58		1,083.91				
201	一般公共服务支出	12.20	12.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50						
2010301	行政运行	3.50	3.50						
20111	纪检监察事务	5.10	5.10						
2011101	行政运行	5.10	5.10						
20132	组织事务	3.60	3.60						
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60						
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42						
20805	行政事业单位离退休	126.42	126.42						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.03	118.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08						
210	卫生健康支出	16.14	16.14						
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14						
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13						
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01						
211	节能环保支出	4,891.95	4,891.95						
21103	污染防治	1,510.95	1,510.95						
2110302	水体	498.01	498.01						
2110399	其他污染防治支出	1,012.94	1,012.94						
21111	污染减排	748.00	748.00						
2111199	其他污染减排支出	748.00	748.00						
21199	其他节能环保支出	2,633.00	2,633.00						
2119901	其他节能环保支出	2,633.00	2,633.00						
212	城乡社区支出	97,106.97	96,023.06		1,083.91				
21201	城乡社区管理事务	1,545.67	461.77		1,083.91				

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
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2120101	行政运行	375.79	375.79						
2120106	工程建设管理	1,157.89	73.98		1,083.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00						
21202	城乡社区规划与管理	14.94	14.94						
2120201	城乡社区规划与管理	14.94	14.94						
21205	城乡社区环境卫生	161.79	161.79						
2120501	城乡社区环境卫生	161.79	161.79						
21206	建设市场管理与监督	5.37	5.37						
2120601	建设市场管理与监督	5.37	5.37						
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	55.39	55.39						
2120811	公共租赁住房支出	55.39	55.39						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,105.20	1,105.20						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,105.20	1,105.20						
21214	污水处理费安排的支出	105.22	105.22						
2121402	代征手续费	105.22	105.22						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	93,375.00	93,375.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	93,375.00	93,375.00						
21299	其他城乡社区支出	738.38	738.38						
2129901	其他城乡社区支出	738.38	738.38						
221	住房保障支出	16,514.81	16,514.81						
22101	保障性安居工程支出	15,758.00	15,758.00						
2210103	棚户区改造	9,311.00	9,311.00						
2210107	保障性住房租金补贴	47.00	47.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	6,400.00	6,400.00						
22102	住房改革支出	34.47	34.47						
2210201	住房公积金	34.47	34.47						
22103	城乡社区住宅	722.34	722.34						
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.34	722.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：桐城市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
类款项	合计	118,668.49	3,744.55	114,923.94			
201	一般公共服务支出	12.20	12.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50				
2010301	行政运行	3.50	3.50				
20111	纪检监察事务	5.10	5.10				
2011101	行政运行	5.10	5.10				
20132	组织事务	3.60	3.60				
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42				
20805	行政事业单位离退休	126.42	126.42				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.03	118.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	16.14	16.14				
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
211	节能环保支出	4,891.95		4,891.95			
21103	污染防治	1,510.95		1,510.95			
2110302	水体	498.01		498.01			
2110399	其他污染防治支出	1,012.94		1,012.94			
21111	污染减排	748.00		748.00			
2111199	其他污染减排支出	748.00		748.00			
21199	其他节能环保支出	2,633.00		2,633.00			
2119901	其他节能环保支出	2,633.00		2,633.00			
212	城乡社区支出	97,106.97	2,832.97	94,273.99			
21201	城乡社区管理事务	1,545.67	1,545.67				
2120101	行政运行	375.79	375.79				

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
科目编码	科目名称						
2120106	工程建设管理	1,157.89	1,157.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00				
21202	城乡社区规划与管理	14.94	14.94				
2120201	城乡社区规划与管理	14.94	14.94				
21205	城乡社区环境卫生	161.79	161.79				
2120501	城乡社区环境卫生	161.79	161.79				
21206	建设市场管理与监督	5.37	5.37				
2120601	建设市场管理与监督	5.37	5.37				
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	55.39		55.39			
2120811	公共租赁住房支出	55.39		55.39			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,105.20	1,105.20				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,105.20	1,105.20				
21214	污水处理费安排的支出	105.22		105.22			
2121402	代征手续费	105.22		105.22			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	93,375.00		93,375.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	93,375.00		93,375.00			
21299	其他城乡社区支出	738.38		738.38			
2129901	其他城乡社区支出	738.38		738.38			
221	住房保障支出	16,514.81	756.81	15,758.00			
22101	保障性安居工程支出	15,758.00		15,758.00			
2210103	棚户区改造	9,311.00		9,311.00			
2210107	保障性住房租金补贴	47.00		47.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,400.00		6,400.00			
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				
22103	城乡社区住宅	722.34	722.34				
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.34	722.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桐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	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	22,943.76	一、一般公共服务支出	12.20	
二、政府性基金预算财政拨款	94,640.82	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	126.42	
		九、卫生健康支出	16.14	
		十、节能环保支出	4,891.95	
		十一、城乡社区支出	1,382.24	94,640.82
		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	16,514.81	
		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		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	117,584.58	本年支出合计	22,943.76	94,640.82
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	117,584.58	总计	22,943.76	94,640.82

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：桐城市住房和城乡建设局

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				22,943.76	1,555.44	21,388.33	22,943.76	1,555.44	21,388.33				
201	一般公共服务支出				12.20	12.20		12.20	12.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				3.50	3.50		3.50	3.50					
2010301	行政运行				3.50	3.50		3.50	3.50					
20111	纪检监察事务				5.10	5.10		5.10	5.10					
2011101	行政运行				5.10	5.10		5.10	5.10					
20132	组织事务				3.60	3.60		3.60	3.60					
2013299	其他组织事务支出				3.60	3.60		3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出				126.42	126.42		126.42	126.42					
20805	行政事业单位离退休				126.42	126.42		126.42	126.42					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				3.31	3.31		3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				118.03	118.03		118.03	118.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.08	5.08		5.08	5.08					
210	卫生健康支出				16.14	16.14		16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗				16.14	16.14		16.14	16.14					
2101101	行政单位医疗				7.13	7.13		7.13	7.13					
2101102	事业单位医疗				9.01	9.01		9.01	9.01					
211	节能环保支出				4,891.95		4,891.95	4,891.95		4,891.95				
21103	污染防治				1,510.95		1,510.95	1,510.95		1,510.95				
2110302	水体				498.01		498.01	498.01		498.01				
2110399	其他污染防治支出				1,012.94		1,012.94	1,012.94		1,012.94				
21111	污染减排				748.00		748.00	748.00		748.00				
2111199	其他污染减排支出				748.00		748.00	748.00		748.00				
21199	其他节能环保支出				2,633.00		2,633.00	2,633.00		2,633.00				

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
2119901	其他节能环保支出				2,633.00		2,633.00	2,633.00		2,633.00				
212	城乡社区支出				1,382.24	643.86	738.38	1,382.24	643.86	738.38				
21201	城乡社区管理事务				461.77	461.77		461.77	461.77					
2120101	行政运行				375.79	375.79		375.79	375.79					
2120106	工程建设管理				73.98	73.98		73.98	73.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出				12.00	12.00		12.00	12.00					
21202	城乡社区规划与管理				14.94	14.94		14.94	14.94					
2120201	城乡社区规划与管理				14.94	14.94		14.94	14.94					
21205	城乡社区环境卫生				161.79	161.79		161.79	161.79					
2120501	城乡社区环境卫生				161.79	161.79		161.79	161.79					
21206	建设市场管理与监督				5.37	5.37		5.37	5.37					
2120601	建设市场管理与监督				5.37	5.37		5.37	5.37					
21299	其他城乡社区支出				738.38		738.38	738.38		738.38				
2129901	其他城乡社区支出				738.38		738.38	738.38		738.38				
221	住房保障支出				16,514.81	756.81	15,758.00	16,514.81	756.81	15,758.00				
22101	保障性安居工程支出				15,758.00		15,758.00	15,758.00		15,758.00				
2210103	棚户区改造				9,311.00		9,311.00	9,311.00		9,311.00				
2210107	保障性住房租金补贴				47.00		47.00	47.00		47.00				
2210199	其他保障性安居工程支出				6,400.00		6,400.00	6,400.00		6,400.00				
22102	住房改革支出				34.47	34.47		34.47	34.47					
2210201	住房公积金				34.47	34.47		34.47	34.47					
22103	城乡社区住宅				722.34	722.34		722.34	722.34					
2210399	其他城乡社区住宅支出				722.34	722.34		722.34	722.34					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：桐城市住房和城乡建设局

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	1,272.01	302	商品和服务支出	270.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.69	30201	办公费	38.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.91	30202	印刷费	10.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.57	30203	咨询费	62.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	79.89	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.77	30205	水费	2.14	310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	130.83	30206	电费	17.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	24.40	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.28	30211	差旅费	14.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	5.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.29	30215	会议费	3.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用	9.49	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,284.31	公用经费合计				271.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：桐城市住房和城乡建设局

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				94,640.82	1,105.20	93,535.61	94,640.82	1,105.20	93,535.61				
212	城乡社区支出				94,640.82	1,105.20	93,535.61	94,640.82	1,105.20	93,535.61				
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				55.39		55.39	55.39		55.39				
2120811	公共租赁住房支出				55.39		55.39	55.39		55.39				
21213	城市基础设施配套费安排的支出				1,105.20	1,105.20		1,105.20	1,105.20					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				1,105.20	1,105.20		1,105.20	1,105.20					
21214	污水处理费安排的支出				105.22		105.22	105.22		105.22				
2121402	代征手续费				105.22		105.22	105.22		105.22				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				93,375.00		93,375.00	93,375.00		93,375.00				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				93,375.00		93,375.00	93,375.00		93,375.00				

第三部分 桐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 118668.49 万元、支出总计 118668.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 109284.16 万元，增长 1164.5%，主要原因：一是城南二期污水处理厂及南部新区污水处理厂管网维护和污水处理费列入部门决算；二是棚户区改造专项债券资金支出 93375.00 万元列入部门决算；三是棚户区改造项目省级补助资金支出 9311.00 万元列入部门决算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 118668.49 万元，其中：财政拨款收入 117584.58 万元，占 99.1%；事业收入 1083.91 万元，占 0.9%；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 118668.49 万元，其中：基本支出 3744.55 万元，占 3.2%；项目支出 114923.94 万元，占 96.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 117584.58 万元，支出总计 117584.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 110343.89 万元，增长 1523.9%，主要原因：一是城南污水处理厂二期及南部新区污水处理厂管网维护和污水处理费等支出 4891.95 万元列入部门决算；二是棚户区改造专项债券资金支出

93375.00 万元列入部门决算；三是棚户区改造项目省级补助资金支出 9311.00 万元和其他保障性安居工程支出 6400.00 万元列入部门决算。

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 22943.76 万元，占本年收入的 19.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 16790.97 万元，增长 272.9%。主要原因：一是城南污水处理厂二期及南部新区污水处理厂管网维护和污水处理费等支出 4891.95 万元列入部门决算；二是棚户区改造项目省级补助资金支出 9311.00 万元和其他保障性安居工程支出 6400.00 万元列入部门决算。

（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 22943.76 万元，占本年支出的 19.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16790.97 万元，增长 272.9%。主要原因：一是城南污水处理厂二期及南部新区污水处理厂管网维护和污水处理费等支出 4891.95 万元列入部门决算；二是棚户区改造项目省级补助资金支出 9311.00 万元和其他保障性安居工程支出 6400.00 万元列入部门决算。

（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 22943.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 12.20 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出(类)支出 126.42 万元，占 0.55%；卫生健

康支出（类）支出 16.14 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）支出 4891.95 万元，占 21.32%；城乡社区支出（类）支出 1382.24 万元，占 6.03%；住房保障支出（类）支出 16514.81 万元，占 71.98%。

（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 10104.61 万元，支出决算为 22943.76 万元，完成年初预算的 227.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加棚户改造项目省级补助资金和其他保障性安居工程补助资金等。其中：基本支出 1555.44 万元，占 6.8%；项目支出 21388.33 万元，占 93.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2018 年民生工程及安全生产先进单位奖励经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加驻局纪检组人员公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派帮扶人员生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政遗属补助人

员经费列入此项部门决算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 101.43 万元，支出决算为 118.03 万元，完成年初预算的 116.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增资后基本养老保险缴费增加。

6. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中职工退休，单位补缴职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数和预算数基本一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 10.64 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是住房和城乡建设局本级有在职人员调出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 498.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是城南污水处理厂二期及南部新区污水处理厂管网维护和污水处理费年初预算在“其他城乡社区公共设施支出”项中安排。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1012.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是城南污水处理厂二期及南部新区污水处

理厂管网维护和污水处理费年初预算在“其他城乡社区公共设施支出”项中安排。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 748.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是城南污水处理厂二期及南部新区污水处理厂管网维护和污水处理费年初预算在“其他城乡社区公共设施支出”项中安排。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2633.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是城南污水处理厂二期及南部新区污水处理厂管网维护和污水处理费年初预算在“其他城乡社区公共设施支出”项中安排。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 387.65 万元，支出决算为 375.79 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是住房和城乡建设局本级有在职人员调出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），年初预算为 38.91 万元，支出决算为 73.98 万元，完成年初预算的 190.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工程建设管理人员绩效及奖励经费。

15. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业人员工资。

16. 城乡社区支出（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 14.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是名城办人员经费年初预算在“城乡社区管理事务”款“行政运行”项中安排。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 77.38 万元，支出决算为 161.79 万元，完成年初预算的 209.1%，决算数大于预算数的主要原因是部分园林养护相关经费列入此项。

18. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工程质量监督站委托业务费用。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 738.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障房工程及维修资金，以及建设工程数字化信息系统项目资金。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 9311.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019 年棚户区改造项目省级补助资金。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 47.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障性住房租金补贴专项资金。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保

障性安居工程支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6400.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障性安居工程配套基础设施建设资金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为31.10万元,支出决算为34.47万元,完成年初预算的110.8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增资后住房公积金缴费增加。

24. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项),年初预算为521.53万元,支出决算为722.34万元,完成年初预算的138.5%,决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加房产局在职人员绩效工资和考核奖励经费。

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1555.44万元,其中人员经费1284.31万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费271.13万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 94640.82 万元，本年支出 94640.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（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）公共租赁住房支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 55.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加房管局廉租房维修资金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为 1228.69 万元，支出决算为 1105.20 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分园林绿化养护经费在“城乡社区环境卫生”项中列支。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 105.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市自来水公司 2018 年污水处理费代征手续费。

4. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造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 93375.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加棚户区改造专项债券资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，桐城市住房和城乡建设局机关运行经费支出 114.34 万元，比 2018 年减少 1.16 万元，下降 1.0%，主要原因是严格贯彻落实中央及省市要求，厉行节约，从严从紧控制一般

性支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，桐城市住房和城乡建设局政府采购支出总额 13365.10 万元，其中：政府采购货物支出 65.10 万元、政府采购工程支出 13170.00 万元、政府采购服务支出 130.00 万元。授予中小企业合同金额 9360.00 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 4009.00 万元，占政府采购支出总额的 30.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，桐城市住房和城乡建设局共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法用车 8 辆，其他用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 102686 万元，占项目预算总额的 89.3%。从评价情况看，项目立项符合行业发展规划，绩效目标较为合理，预算执行及时、有效，绩效指标总体完成较好，取得了良好的经济和社会效益，群众满意度高，基本达到年初设定的绩效目标。项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我局落实过“紧日子”各项部署要求，严格执行预算批复，集中

力量保障重点支出，压减一般性支出，从严控制“三公经费”，圆满完成了市委、市政府明确的各项目标任务，实现了部门预算管理总体目标。部门整体支出评价等次为“良好”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

桐城市住房和城乡建设局在2019年度部门决算中公开“城市棚户区改造项目”等1个项目绩效自评结果。

城市棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市棚户区改造项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102686万元，执行数为102686万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，我市棚户区改造新开工7243套，完成目标任务的100%。发现的主要问题：棚户区改造任务较重，地方财政资金配套压力大；棚户区改造涉及部门较多，需进一步加强协调配合；少数项目基础设施配套不够完善。下一步改进措施：加强部门协作配合，完善配套设施建设，推进保障性住房建设持续健康发展。

棚户区改造项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		棚户区改造项目						
主管部门		市棚户区改造工作指挥部		实施单位	经开区、东部新城、双新产业园、文昌街道、龙眼眠街道、城投公司			
项目预算执行情况 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	102686	102686	10	100%	10		
	其中：财政拨款	9311	9311	—	100%	—		
	专项债券资金	93375	93375	—	100	—		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	棚户区改造新开工 7243 套安置房建设		1. 2019 年 6 月底前开工率达到 100%，部分项目建设至 3-4 层。					
			2. 2019 年 12 月 31 日前，部分项目已完成主体施工，大部分项目建设至 6-7 层。					
3. 加强宣传。在安徽省民生工程网站、中安在线等媒体宣传我市棚户区改造工作进展情况及采取的先进做法，取得了一定的社会效益及经济效益。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施原因分析
	产出指标	数量指标	棚户区改造新开工	7243 套	7243 套	10	10	
			保障性安居工程基本建成	2331 套	2331 套	10	10	
		质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成情况	100%	100%	5	5	
			基本建成目标完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	棚户区改造户均面积和套均改造成本	严格控制	按计划完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	稳定房地产市场、拉动社会投资	房地产市场平稳健康发展	房地产市场平稳健康发展	10	10	
		社会效益指标	棚改开工三年以上项目竣工率	≥90%	100%	5	5	
			已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境得到改善	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	完善的管理制度	建立健全完善的建设、监管、考核等一系列管理制度	相关制度建立健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	≥80%	5	5	
棚户区改造被拆迁户居民满意度			≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	100		

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

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 桐城市住房和城乡建设局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11.40	11.01
因公出国（境）费		
公务接待费	4.90	4.71
公务用车购置及运行费	6.50	6.30
其中：公务用车运行维护费	6.50	6.30
公务用车购置		

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

桐城市住房和城乡建设局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.40 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市关于“三公”经费支出有关规定，坚持厉行节约，减少公务接待和公务用车，有效降低“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

桐城市住房和城乡建设局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.71 万元，占 42.8%；公务用车购置及运行费支出决算 6.30 万元，占 57.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年度预算一致。2019 年桐城市住房和城乡建设局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 4.71 万元，与 2019 年度预算相比，减少 0.19 万元，下降 3.9%，下降的原因是严格执行公务接待有关规定，坚持厉行节约。2019 年桐城市住房和城乡建设局国内公务接待共 80 批次（其中外事接待 0 批次），650 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外县单位来桐业务指导和工作调研等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 6.30 万元，与 2019 年度预算相比，减少 0.20 万元，下降 3.1%，下降的主要原因是严格执行公务用车相关制度，加强部门公车管理。2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。截至 2019 年 12 月 31 日，桐城市住房和城乡建设局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

政务公开电子邮箱：1427531732@qq.com