

附件 1：部门决算公开

## 谯城区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 谯城区住房和城乡建设局 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 谯城区住房和城乡建设局 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

### 谯城区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况

#### 第一部分 谯城区住房和城乡建设局概况

##### 一、部门职责

##### 一、主要职责

亳州市谯城区住房和城乡建设局（亳州市谯城区人民防空办公室）贯彻执行党中央关于住房和城乡建设（人民防空）工作的方针政策和决策部署，落实中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设（人民防空）工作的集中统一领导。 主要职责是：

（一）落实国家、省、市住房和城乡建设（人民防空）法律、法规、规章及改革方针政策；拟定全区房地产业、住房和保障性住房制度改革、国有土地上房屋征收与补偿、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业行业、建筑工程质量、建筑安全生产、人防

建设等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划，并指导组织实施。

（二）负责全区房地产市场管理，负责房地产市场估价和中介服务管理，实施房地产开发资质管理。

（三）负责区级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作；指导乡镇、街道办事处开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责全区城镇房屋安全、安全鉴定、安全鉴定单位的行政监督检查和管理。

（五）依据有关法律、法规指导、监督全区物业企业，监督物业专项维修资金的使用。

（六）指导全区保障性住房建设，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。

（七）指导政府投资的重点工程项目建设过程的组织、管理和监督；监督、管理建设资金的使用和拨付。

（八）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。

（九）负责指导管理全区村镇建设。贯彻落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、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。

（十）承担建筑工程质量监管工作及指导监督建筑工程安全工作的责任，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的工作责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

（十二）负责做好全区人民防空工作。会同有关部门审批人民防空建设规划、审核城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。

（十三）承担区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区谯城区住房和城乡建设局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（减少）0户。

纳入亳州市谯城区谯城区住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区谯城区住房和城乡建设局单位本级
2	区村镇规划建设管理中心

3	区重点服务中心
4	区物业管理服务中心
5	区房屋征收补偿服务中心
6	区质量监督站

## 第二部分 谯城区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市谯城区住房和城乡建设局

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	23453.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	111935.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	142.97
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	47.81
		九、卫生健康支出	23.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	113506.75
		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	215962179.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	307
本年收入合计	135388.25	本年支出合计	135623.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5900.7	年末结转和结余	5665
总计	141288.95	总计	141288.95

## 收入决算表

部门：亳州市谯城区住房和城乡建设局

公开 02 表  
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	135388.25	135388.25					
203			国防支出	142.97	142.97						
20306			国防动员	142.97	142.97						
2030603			人民防空	142.97	142.97						
208			社会保障	47.81	47.81						

	和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66						
210	卫生健康支出	23.2	23.2						
21011	行政事业单位医疗	23.2	23.2						
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53						
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42						
212	城乡社区支出	113271.06	113271.06						
21201	城乡社区管理事务	1543.22	1543.22						
2120101	行政运行	318.93	318.93						
2120102	一般行政管理事务	93.2	93.2						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1131.1	1131.1						
21203	城乡社区公共设施								
2120303	小城镇基础设施建设								



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54386.23	54386.23						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000	5000						
2120803	城市建设支出	10442.32	10442.32						
2120804	农村基础设施建设支出	1000	1000						
2120810	棚户区改造支出	33897.12	33897.12						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4046.78	4046.78						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2241.8	2241.8						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2241.8	2241.8						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	55000	55000						
2121601	征地和拆迁补偿支出	16900	16900						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	38100	38100						
21299	其他城乡社区支出	99.81	99.81						

2129901	其他城乡社区支出	99.81	99.81						
221	住房保障支出	21596.21	21596.21						
22101	保障性安居工程支出	21542.98	21542.98						
2210101	廉租住房	20	20						
2210103	棚户区改造	14057	14057						
2210105	农村危房改造	3144.6	3144.6						
2210107	保障性住房租金补贴	62.49	62.49						
2210108	老旧小区改造	4258.89	4258.89						
22102	住房改革支出	53.24	53.24						
2210201	住房公积金	44.35	44.35						
2210202	提租补贴	8.9	8.9						
234	抗疫特别国债安排的支出	307	307						
23401	基础设施建设	307	307						
2340107	城镇老旧小区改造	307	307						

## 支出决算表

部门：亳州市谯城区住房和城乡建设局

公开 03 表  
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	135623.94	443.18	135180.78			
203			国防支出	142.97		142.97			
20306			国防动员	142.97		142.97			
2030603			人民防空	142.97		142.97			
208			社会保障和就业支出	47.81	47.81				
20805			行政事业单位养老支出	47.81	47.81				
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
210			卫生健康支出	23.2	23.2				
21011			行政事业单位医疗	23.2	23.2				
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53				
2101102			事业单位医疗	11.24	11.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
212			城乡社区支出	113506.75	318.93	113187.83			
21201			城乡社区管理事务	1778.91	318.93	1459.98			

2120101	行政运行	318.93	318.93				
2120102	一般行政管理事务	93.2		93.2			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1366.79		1366.79			
21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54386.23		54386.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000		5000			
2120803	城市建设支出	10442.32		10442.32			
2120804	农村基础设施建设支出	1000		1000			
2120810	棚户区改造支出	33897.12		33897.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4046.78		4046.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2241.8		2241.8			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2241.8		2241.8			

	出						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	55000		55000			
2121601	征地和拆迁补偿支出	16900		16900			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	38100		38100			
21299	其他城乡社区支出	99.81		99.81			
2129901	其他城乡社区支出	99.81		99.81			
221	住房保障支出	21596.21	53.24	21542.98			
22101	保障性安居工程支出	21542.98		21542.98			
2210101	廉租住房	20		20			
2210103	棚户区改造	14057		14057			
2210105	农村危房改造	3144.6		3144.6			
2210107	保障性住房租金补贴	62.49		62.49			
2210108	老旧小区改造	4258.89		4258.89			
22102	住房改革支出	53.24	53.24				
2210201	住房公积金	44.35	44.35				
2210202	提租补贴	8.9	8.9				
234	抗疫特别	307		307			

	国债安排的支出						
23401	基础设施建设	307		307			
2340107	城镇老旧小区改造	307		307			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市谯城区住房和城乡建设局

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	23453.22	一、一般公共服务支出		142.97		
二、政府性基金预算财政拨款	111935.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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		47.81		
		九、卫生健康支出		23.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出		1878.72	111628.03	
		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		21596.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			307	
本年收入合计	135388.25	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	5900.7	年末财政拨款结转和结余		5665		
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						
总计	141288.94	总计		141288.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公

开 05 表

部门：亳州市谯城区住房和城乡建设局

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		443.18	23245.74
203			国防支出			142.97
20306			国防动员			142.97
2030603			人民防空			142.97
208			社会保障和 就业支出		47.81	
20805			行政事业单 位养老支出		47.81	
2080501			行政单位 离退休		0.15	
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		47.66	
210			卫生健康支 出		23.2	
21011			行政事业单 位医疗		23.2	



2101101	行政单位 医疗		11. 53	
2101102	事业单位 医疗		11. 24	
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出		0. 42	
212	城乡社区支 出		218. 93	1559. 8
21201	城乡社区管 理事务		318. 93	1459. 99
2120101	行政运行		318. 93	
2120102	一般行政 管理事务			93. 2
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出			1366. 79
21203	城乡社区公 共设施			
2120303	小城镇基 础设施建设			
21299	其他城乡社 区支出			99. 81
2129901	其他城乡 社区支出			99. 81
221	住房保障支 出		53. 24	21542. 98
22101	保障性安居 工程支出			21542. 98
2210101	廉租住房			20
2210103	棚户区改 造			14057
2210105	农村危房 改造			31446
2210107	保障性住 房租金补贴			62. 49

2210108	老旧小区改造			4258.89
22102	住房改革支出		53.24	
2210201	住房公积金		44.35	
2210202	提租补贴		8.9	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：亳州市谯城区住房和城乡建设局

公开 06 表  
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	260.47	302	商品和服务支出	38.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.96	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	47	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.6	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.66	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.08	30215	会议费	1.4	31010	安置补助	
30301	离休费	0.14	30216	培训费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	143.93	30229	福利费		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	4.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		404.54	公用经费合计					38.64

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市谯城区住房和城乡建设局

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						111935.03			111935.03				
212			合计						116280.03			116280.03				
21208			城乡社区支出						54386.23			54386.23				

2120801	国有土地使用权出让收入安排的支出						500 0			50 00				
2120803	征地和拆迁补偿支出						104 42. 32			10 44 2. 32				
2120804	城市建设支出						100 0			10 00				
2120810	农村基础设施建设支出						338 97. 12			33 89 7. 12				

2120899	棚户区改造支出						404 6.7 8			40 46 .7 8				
21213	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						224 1.8			22 41 .8				
2121399	城市基础设施配套费安排的支出						224 1.8			22 41 .8				

21216	其他城市基础设施配套费安排的支出						55000			55000			
2121601	棚户区改造专项债券收入安排的支出						16900			16900			
2121699	征地和拆迁补偿支出						38100			38100			

234	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出						307			307				
23401	抗疫特别国债安排的支出						307			307				
2340107	基础设施建设						307			307				



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：亳州市谯城区住房和城乡建设局

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			

注：我单位无国有资本经营收入。

### 第三部分 谯城区住房和城乡建设局单位 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 141288.94 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 141288.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 65093.57 万元，下降 46%，主要原因：由于疫情影响，项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 135388.25 万元，其中：财政拨款收入 135388.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2020 年度支出合计 135623.94 万元，其中：基本支出 443.18 万元，占 0.3%；项目支出 135180.77 万元，占 99.7%；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

2020 年度财政拨款收入总计 141288.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 141288.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65093.57 万元，下降 46%，主要原因：由于疫情影响，项目减少。

## 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 23453.22 万元，占本年支出的 17.32%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361.07 万元，增长 1.5%。主要原因一是人员增加，费用增加。

### （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 23453.22 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 142.97 万元，占 0.6%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 47.81 万元，占 0.2%；**卫生健康支出（类）**支出 23.2 万元，占 0.1%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 21596.22 万元，占 92%；**城乡社区支出（类）**支出 1643.02 万元，占 7.1%。

### （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 1406.62 万元，支出决算为 23245.74 万元，完成年初预算的 1500%。决算数大于预算数的主要原因：项目增多。其中：基本支出 443.18 万元，占 0.03%；项目支出 22802.56 万元，占 99.7%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 166.35 万元，支出决算为 318.93 万元，完成年初预算的 191%，决算数大于预算数由于机构改革，人员调整。

2. **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 0.07 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数，退休人员增加。

3. **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 48.07 万

元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 99%，决算数与预算数基本持平。

4. 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 21.82 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

5. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 36.05 万元，支出决算为 44.34 万元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数主要原因是机构改革，人员调整。

6. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.01 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 99%，决算数与预算数基本持平。

7. 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 955.25 万元，支出决算为 966.61 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 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 150 万元，支出决算为 150 万元，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）安居保障工程（款）公租房补贴（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，决算数与预算数持平。

10. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 142.97 万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助资金未列入预算。

11. 住房保障支出（类）安居保障工程（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14057 万元，决算数大于预算数主要原因是棚改上级补助资金未列入预算。

12. 住房保障支出（类）安居保障工程（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3144.6 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助资金未列入预算。

13. 住房保障支出（类）安居保障工程（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 62.49 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助资金未列入预算。

14. 住房保障支出（类）安居保障工程（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4258.89 万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助资金未列入预算。

## 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 443.18 万元，其中：人员经费 404.54 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 38.64 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、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、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 5900.7 万元，本年收入 111935.03 万元，本年支出 112170.73 万元，年末结转和结余 5665 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 5000 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要。

2. 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）城市建设支出（项）。年初预算为 7200 万元，支出决算为 10442.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要。

3. 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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 4046.78 万元，完成年初预算的 400.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要。

5. 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 2000 万元，支出决算为 2241.8 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要。

6. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16900 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要。

## 7. 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 38100 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要。

8. 特别抗疫国债安排支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 307 万元，决算数大于预算数的主要原因是抗疫国债上级补助资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区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，谯城区住房和城乡建设局机关运行经费支出 36.84 万元，比 2019 年减少 20.35 万元，下降 55%，主要原因是压减支出、人员变动。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，谯城区住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占



政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，谯城区住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 101542.82 万元，占项目预算总额的 75%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对“老旧小区改造、危房改造、还原小区等”12 个项目开展了部门评价，共涉及资金 101542.82 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，基本达到了预期绩效目标

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度部门整体支出绩效评价效果良好。通过项目的实施，城市水平得到进一步的提高，城市市政设施正常运行，提升城市形象，美化环境，不断提高城市居民生活环境。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

谯城区住房和城乡建设局在 2020 年度部门决算中反映““老旧小区改造、危房改造、重点项目等“项目绩效自评结果。

#### **农村危房改造项目绩效自评综述：**

项目全年预算数为 4241.6 万元，执行数为 4144.6 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

#### **老旧小区改造项目绩效自评综述：**

项目全年预算数为 3830.7 万元，执行数为 3441.22 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施，改善城市老旧小区居民环境和居住条件。发现的主要问题：1 停车难问题无；2、物业管理问题。下一步改进措施：停车难问题，城区内增加了许多停车位，停车楼。物业管理问题，进驻物业进行管理。

**区重点工程管理服务单位在 2020 年度单位决算中反映“亳州市谯城区三义路、正身路、安康路、子建路道排工程施工项目（二次招标）”项目绩效自评结果。**

亳州市谯城区三义路、正身路、安康路、子建路道排工程施工项目（二次招标）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 100 分。全年预算数为 1889 万元，执行数为 1889 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、安康路雨污水管道安装完成、8%灰土层建设完成 50%；二、正身路生态树池完成 50%，前施工单位已建管道、灰土处理完成；三、三义路箱涵建设完成、雨水管道完成 20%，前施工单位已建管道处

理完成。发现的主要问题及原因：预算资金数短缺。下一步改进措施：加强预算资金编制，此项目列入下年预算。

**区重点工程管理服务中心单位在 2020 年度单位决算中反映“柴家沟A 区”项目绩效自评结果。**

柴家沟A 区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6700 万元，执行数为 5300 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是完成地下结构土方开挖，桩基及支护工程；二是完成造价 5300 万元。发现的主要问题及原因：现场存在地下古墓及地上尚有部分房屋未拆迁，致使项目整体完成量受影响。下一步改进措施：及时完成古墓的发掘，协调完成房屋征迁。

**区重点工程管理服务中心单位在 2020 年度单位决算中反映“柴家沟B 区”项目绩效自评结果。**

柴家沟B 区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8638 万元，执行数为 8637 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成主体建设 17696 m<sup>2</sup>；二是完成造价 8638 万元。

**区重点工程管理服务中心单位在 2020 年度单位决算中反映“8#二期A 区项目”项目绩效自评结果。**

8#二期A 区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7000 万元，执行数为 6454 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是完成

基础桩基的施工；二是完成造价 6454 万元。发现的主要问题及原因：受影响大气污染防治影响，重污染天气时，土方作业停止。下一步改进措施：利用良好天气，增加土方作业工作量。

**区重点工程管理服务中心单位在 2020 年度单位决算中反映“8#二期B 区项目”项目绩效自评结果。**

8#二期B 区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8000 万元，执行数为 7375 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是地下室土方开挖完成，基坑支护完成，桩基施工完成。1#、3#、4#楼 筏板施工完成，2#楼±0.00 以下基础施工完成。；二是完成造价 7375 万元。发现的主要问题及原因：受影响大气污染防治影响，重污染天气时，土方作业停止。下一步改进措施：利用良好天气，增加土方作业工作量。

**区重点工程管理服务中心单位在 2020 年度单位决算中反映“5 号还原小区C 区”项目绩效自评结果。**

5 号还原小区C 区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19370 万元，执行数为 15449.81 万元，完成预算的 79.76%。项目绩效目标完成情况：一是主楼及地库主体结构施工完成；二是二次结构砌筑基本完成。发现的主要问题及原因：一是因环境及资金原因现场进度较慢。下一步改进措施：一是及时筹措资金；二是采取措施加快进度。

区重点工程管理服务中心单位在 2020 年度单位决算中反映“亳州北部新城 25 号地限价房”项目绩效自评结果。

亳州北部新城 25 号地限价房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80 分。全年预算数为12000 万元，执行数为 7900 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：项目实体建设任务完成 70%。发现的主要问题及原因：项目建设进度滞后；下一步改进措施：保障项目建设资金及时支付。

区重点工程管理服务中心单位在 2020 年度单位决算中反映“李门楼二期”项目绩效自评结果。

李门楼二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 30000 万元，执行数为 24000 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：项目实体建设任务完成 80%。发现的主要问题及原因：受环保管控影响项目建设进度滞后。下一步改进措施：增加人材机投入，加快施工进度。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度农村危房改造项目绩效评价报告》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 年度农村危房改造项目绩效评价报告**

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

## 三、综合评价情况及评价结论

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

## 五、主要经验及做法

## 六、存在问题及原因分析

## 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

## 八、其他需要说明的问题