

谯城区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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、政府性基金预算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

第一部分 谯城区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区住房和城乡建设局 2021 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，无变化。

纳入谯城区住房和城乡建设局 2021 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	谯城区住房和城乡建设局本级
2	亳州市谯城区村镇建设管理服务中心
3	亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心
4	亳州市谯城区物业管理服务中心
5	亳州市谯城区建设工程质量监督站
6	亳州市谯城区人民政府地震办公室

第二部分 谯城区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9248.24	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220536.48	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	57.03
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	49.69
	9		九、卫生健康支出	43	22.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	223,496.78
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6,020.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	246.92
本年收入合计	27	229,784.72	本年支出合计	61	229,892.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,174.41	年末结转和结余	63	2,066.32
	30			64	

总计	31	231,959.13	总计	65	231,959.13
----	----	------------	----	----	------------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	229,784.72	229,784.72						
203			国防支出	57.03	57.03						
20306			国防动员	57.03	57.03						
2030603			人民防空	57.03	57.03						
208			社会保障和就业支出	49.69	49.69						
20805			行政事业单位养老支出	49.69	49.69						
2080501			行政单位离退休	0.19	0.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49						
210			卫生健康支出	22.19	22.19						
21011			行政事业单位医疗	22.19	22.19						
2101101			行政单位医疗	9.18	9.18						
2101102			事业单位医疗	12.70	12.70						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31						

212	城乡社区支出	223,388.69	223,388.69						
21201	城乡社区管理事务	1,514.85	1,514.85						
2120101	行政运行	337.56	337.56						
2120102	一般行政管理事务	27.10	27.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,150.19	1,150.19						
21203	城乡社区公共设施	1,584.28	1,584.28						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,584.28	1,584.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97,889.56	97,889.56						
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,000.00	44,000.00						
2120803	城市建设支出	28,419.06	28,419.06						
2120804	农村基础设施建设支出	78.55	78.55						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,391.95	25,391.95						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	122,400.00	122,400.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券	122,400.00	122,400.00						

	收入安排的支出								
221	住房保障支出	6,020.20	6,020.20						
22101	保障性安居工程支出	5,948.91	5,948.91						
2210103	棚户区改造	4,927.00	4,927.00						
2210105	农村危房改造	479.30	479.30						
2210107	保障性住房租金补贴	60.78	60.78						
2210108	老旧小区改造	481.82	481.82						
22102	住房改革支出	71.29	71.29						
2210201	住房公积金	62.04	62.04						
2210202	提租补贴	9.24	9.24						
234	抗疫特别国债安排的支出	246.92	246.92						
23401	基础设施建设	246.92	246.92						
2340107	城镇老旧小区改造	246.92	246.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
----------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
203			国防支出	57.03		57.03			
20306			国防动员	57.03		57.03			
2030603			人民防空	57.03		57.03			
208			社会保障和就业支出	49.69	49.69				
20805			行政事业单位养老支出	49.69	49.69				
2080501			行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
210			卫生健康支出	22.19	22.19				
21011			行政事业单位医疗	22.19	22.19				
2101101			行政单位医疗	9.18	9.18				
2101102			事业单位医疗	12.70	12.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
212			城乡社区支出	223,496.78	647.49	222,849.28			
21201			城乡社区管理事务	1,514.85	647.49	867.36			
2120101			行政运行	337.56	337.56				
2120102			一般行政管理事务	27.10		27.10			
2120199			其他城	1,150.19	309.94	840.26			

	乡社区管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施	1,692.36		1,692.36			
2120303	小城镇基础设施建设	108.08		108.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,584.28		1,584.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97,889.56		97,889.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44,000.00		44,000.00			
2120803	城市建设支出	28,419.06		28,419.06			
2120804	农村基础设施建设支出	78.55		78.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,391.95		25,391.95			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	122,400		122,400			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	122,400		122,400			
221	住房保障支出	6,020.2	71.29	5,948.91			
22101	保障性安居工程支出	5,948.91		5,948.91			

2210103	棚户区改造	4,927.00		4,927.00			
2210105	农村危房改造	479.30		479.30			
2210107	保障性住房租金补贴	60.78		60.78			
2210108	老旧小区改造	481.82		481.82			
22102	住房改革支出	71.29	71.29				
2210201	住房公积金	62.04	62.04				
2210202	提租补贴	9.24	9.24				
234	抗疫特别国债安排的支出	246.92		246.92			
23401	基础设施建设	246.92		246.92			
2340107	城镇老旧小区改造	246.92		246.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 淮城区住房和城乡建设局 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,248.24	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220,536.48	二、外交支出	31				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	57.03	57.03		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.69	49.69		
	9		九、卫生健康支出	38	22.19	22.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	223,496.78	3,207.22	220,289.56	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6,020.20	6,020.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	229,784.72	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,174.41	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,174.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	246.92		246.92	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	229,892.80	9,356.32	220,536.48	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2,066.32	2,066.32		
总计	29	231,959.13	总计	58	231,959.13	11,422.65	220,536.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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	栏次	1	2	3
			合计	9,356.32	790.66	8,565.66
203			国防支出	57.03		57.03
20306			国防动员	57.03		57.03
2030603			人民防空	57.03		57.03
208			社会保障和就业支出	49.69	49.69	
20805			行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
2080501			行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
210			卫生健康支出	22.19	22.19	
21011			行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101			行政单位医疗	9.18	9.18	
2101102			事业单位医疗	12.70	12.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
212			城乡社区支出	3,207.22	647.49	2,559.72
21201			城乡社区管理事务	1,514.85	647.49	867.36
2120101			行政运行	337.56	337.56	
2120102			一般行政管理事务	27.10		27.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,150.19	309.94	840.26
21203			城乡社区公共设施	1,692.36		1,692.36
2120303			小城镇基础设施建设	108.08		108.08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,584.28		1,584.28
221			住房保障支出	6,020.20	71.29	5,948.91
22101			保障性安居工程支出	5,948.91		5,948.91
2210103			棚户区改造	4,927.00		4,927.00
2210105			农村危房改造	479.30		479.30
2210107			保障性住房租金补贴	60.78		60.78
2210108			老旧小区改造	481.82		481.82
22102			住房改革支出	71.29	71.29	

2210201	住房公积金	62.04	62.04	
2210202	提租补贴	9.24	9.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	475.37	302	商品和服务支出	66.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.5	30201	办公费	45.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	74.72	30205	水费		310	资本性支出	9.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30206	电费		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	21.34	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	0.7	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	9.98
30114	医疗费	0.14	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	238.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	75.13	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	163.8	30229	福利费		31201	资本金注入	

		6					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	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	16.84	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.54	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		714.36	公用经费合计				76.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				220 ,53 6.4 8		220 ,53 6.4 8	22 0, 53 6. 48		22 0, 53 6. 48				
212			城乡 社区 支出				220 ,28 9.5 6		220 ,28 9.5 6	22 0, 28 9. 56		22 0, 28 9. 56				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				97,889.56		97,889.56	97,889.56		97,889.56				
2120801	征地和拆迁补偿支出				44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00				
2120803	城市建设支出				28,419.06		28,419.06	28,419.06		28,419.06				
2120804	农村基础设施建设支出				78.55		78.55	78.55		78.55				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				25,391.95		25,391.95	25,391.95		25,391.95				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				122,400.00		122,400.00	122,400.00		122,400.00				
2121699	其他棚				122,40		122,40	122,40		122,40				

	户区改造专项债券收入安排的支出				0.0 0		0.0 0	40 0. 00		40 0. 00				
234	抗疫特别国债安排的支出				246 .92		246 .92	24 6. 92		24 6. 92				
23401	基础设施建设				246 .92		246 .92	24 6. 92		24 6. 92				
2340107	城镇老旧小区改造				246 .92		246 .92	24 6. 92		24 6. 92				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市谯城区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 谯城区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 231,959.13 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 231,959.13 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 90670.19 万元，增长 64.17%，主要原因：本年项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 229784.72 万元，其中：财政拨款收入 229784.72 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

2021 年度支出合计 229892.8 万元，其中：基本支出 790.66 万元，占 0.34%；项目支出 229102.14 万元，占 99.66%；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

2021 年度财政拨款收入总计 231959.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 231959.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90670.19 万元，增长 64.17%，主要原因：项目增加，支出增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9248.24 万元，占本年支出的 4.02%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14204.98 万元，下降 60.57%。主要原因机构划转，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9356.32 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 57.03 万元，占 0.61%；卫生健康支出（类）支出 22.19 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）支出 49.69 万元，占 0.53%；城乡社区支出（类）支出 3207.22 万元，占 34.28%；住房保障支出（类）支出 6020.2 万元，占 64.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1667.42 万元，支出决算为 9248.24 万元，完成年初预算的 554%。决算数大

于预算数的主要原因：一是项目增多，支出增多。其中：基本支出 790.66 万元，占 8.55%；项目支出 8457.58 万元，占 91.45%。具体情况如下：

1. 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 57.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是人民防空专项支出。

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）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数小于预算数的主要原因是机构划转，人员调整。

3. 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）。年初预算为 52.27 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 94.68%，决算数小于预算数的主要原因是机构划转，人员调整。

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 10.36 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 88.61%，决算数小于预算数的主要原因是机构划转，人员调整。

5. 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 13.08 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是机构划转，人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 47.69%，决算数小于预算数的主要原因是机构划转，人员调整。

7. 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 228.94 万元，支出决算为 337.56 万元，完成年初预算的 147.44%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，支出增加。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务。

9. 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 1312.89 万元，支出决算为 1150.19 万元，完成年初预算的 87.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1584.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

12. 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 4927 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

18. 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 60.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 481.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

20. 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 39.21 万元，支出决算为 62.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.24 万元，决算数大于预算数的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

2021 年度财政拨款基本支出 790.66 万元，其中：人员经费 714.36 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缴费、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 76.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、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、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2174.41 万元，本年收入 220536.48 万元，本年支出 220644.56 万元，年末结转和结余 2066.32 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 44000 万元，决算数大于预算数的主要原因是拆迁支出，上级补助。

2. 城乡社区支出（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 28419.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25391.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是拆迁支出，上级补助。

5. 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 122400 万元，决算数大于预算数的主要原因是资金为发债收入无预算。

6. 抗疫特别国债安排的支出（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 246.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

亳州市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。

2021 年度，谯城区住房和城乡建设局机关运行经费支出 76.3 万元，比 2020 年增加 39.46 万元，增长 107%，主要原因是业务活动增多，支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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，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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 4520 万元，占项目预算总额的 87.47%。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”9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4520 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 500 万元，执行数为 590.9 万元，完成预算的 1.18%。主要产出和效果：通过项目实施，提高农村低收入群体居住环境。发现的主要问题：无。

老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 728.74 万元，完成预算的 73%。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；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。

城乡基础设施建设维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 994.62 万元，完成预算的 49%。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；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。

防震减灾支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.38 万元，完成预算的 63.8%。主要产出和效果：通过项目实施，提高居民防震减灾意识。

公租房补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 124 万元，执行数为 74.93 万元，完成预算的 60.43%。主要产出和效果：通过项目实施，为低收入群体提供公租房补贴。

建设工程消防设计审核验收工程咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 108.1 万元，完成预算的 72.07%。主要产出和效果：通过项目实施，建设工程消防设计审查、验收工作，从而达到保障消防安全的目的。

建筑工地安全生产、文明施工、扬尘防治等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障建筑工地安全生

产、文明施工、扬尘防治等项目顺利进行。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2020 年度农村危房改造项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）转移支付概况

根据安徽省财政厅、安徽省住房和城乡建设厅《关于提前下达 2021 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2020〕1546 号）、《关于下达 2021 年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2021〕404 号）、《关于提前下达 2021 年部分省级住房城乡建设转移支付预算的通知》（皖财建〔2020〕1630 号）和《关于下达 2021 年省级农村危房改造补助资金（第二批）的通知》（皖财建〔2021〕141 号）和《关于清算下达 2021 年省级农村危房改造补助资金的通知》（皖财建〔2021〕670 号）文件安排，分配我区中央危房改造资金 309.6 万元，另有省级危房改造资金 169.7 万元，共 479.3 万元，用于 2021 年实施的农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减

导致基本生活出现严重困难家庭、其他脱贫户、农村低保边缘户的危房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障支出，设定目标为 140 户。

（二）整体绩效目标情况

1. 绩效总目标。截止到 12 月底，已全部完成发放任务。

2. 绩效阶段性目标。2-4 月份为精准信息摸排和信息上报；5-8 月份为项目建设阶段；9 月底全部危房改造项目竣工完成，拨付资金 590.9 万元。

二、综合评价结论

区住建局根据安徽省财政厅转发财政部《关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，对照“谯城区转移支付区域（农村危房改造项目）绩效目标自评表”的内容和要求，就资金投入与使用、资金与项目管理、实施效果及违规违纪情况等方面逐一认真的开展自我分析和评价，总体认为各项均达到标准。

一是落实工作方案。根据农村低收入群体住房安全保障工作需要，本单位联合谯城区财政局、谯城区民政局、谯城区乡村振兴局印发了《关于做好 2022 年农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（谯建[2022]48 号），对照实施方案的总体要求、基本原则、保障对象、补助标准、保障方式、管理要求等积极开展农村低收入群体住房安全保障工作。

二是实施“两个全覆盖”。一是鉴定全覆盖，持续开展全区

农村易返贫致贫户等6类低收入群体的居住房屋的安全性排查鉴定工作。二是改造全覆盖，坚持“应改尽改”原则，发现一户，改造一户，确保做到不漏一人、不落一户。

三是实施常态化监管。根据《谯城区进一步完善易返贫致贫户等6类低收入群体住房安全常态化监测机制实施方案》，持续完善常态化监测机制，实行动态监管，做到动态清零。实时更新农村危房改造人员名单与危改进度，保障信息准确性。

四是加强档案信息系统管理。健全危房改造“一户一档”台帐，建立“电子档案”，做到改造一户、归档一户，及时准确的把房屋改造的信息录入农村危房改造信息系统。强化危房改造信息系统的动态管理，及时掌握工作进展，确保信息完整准确。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

1. 590.9万元按照时间节点足额到位。
2. 590.9万元按照时间节点完成拨付和发放任务。
3. 我区严格按照资金管理办法执行。

（二）总体目标完成情况分析

根据《安徽省低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》以及《亳州市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》要求，结合区政府工作安排，坚持“应改尽改”的原则，保障农村易返贫致贫户等6类低收入群体140户的住房安全。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

数量指标达标，其中 6 类低收入群体危房改造数量 249 户。

质量指标达标，其中改造后验收合格率 100%、改造后房屋满足基本居住功能需要比例 100%。

时效指标达标，其中当年开工率 $\geq 100\%$ 、当年完成率 $\geq 100\%$ 。

成本指标达标，其中分类分级补助标准执行比例 $\geq 100\%$ 。

2. 效益指标

社会效益指标达标，其中改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现无严重损毁，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，受益贫困人口数量 747 人。

可持续影响指标达标，其中改造后房屋保证安全期限 ≥ 10 年。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标达标，受益贫困人口满意度 100%。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1. 资助金发放出现打卡不到位。表现在持卡人姓名、银行账号与财政局信息不一致。

2. 部分乡镇信息系统录入存在错误。

（二）改进措施

1. 确保资助金精准发放。统计帮扶对象信息，认真核对持卡

人姓名、银行帐号与财政局信息一致性，及时更正错误信息并通知各部门，逐步完成一户一档资料的整理。

2. 确保乡镇信息系统录入精准。全面检查乡镇信息系统，鼓励村民信息自检，结合最新统计进行信息修改，确保信息准确无误。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分100分。

2. 将支出后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。按实际支出和申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

六、绩效自评工作开展情况

（一）经验做法

1. 领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2. 管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没有白条入账现象。

（二）建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题。