

# 滁州市住房和城乡建设局 2021 年度部门 决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州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 滁州市住房和城乡建设局 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 滁州市住房和城乡建设局 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 滁州市住房和城乡建设局概况

#### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规规章，拟订全市住房和城乡建设工作具体政策并组织实施。

(二) 负责指导全市房地产行业管理工作。拟订房地产市场监管的政策、措施并监督执行。拟订房地产产业规划、产业政策，指导和推进住宅产业化工作。指导、监督全市城镇房地产开发。加强房地产市场和房产交易管理。规范和监督房地产相关中介组织和经营行为。负责城市房屋白蚁防治的监督管理工作。负责危险房屋管理工作。

(三) 负责指导全市城镇中低收入家庭住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划、年度计划和相关政策措施并监督实施。承担推进住房制度改革工作的责任，贯彻落实省住房政策，组织实施城镇住房制度改革。管理市本级房改资金。负责市本级直管公房管理工作。

(四) 贯彻执行国家、省住房公积金政策，拟订我市住房公积金政策并监督实施。

(五) 负责指导全市国有土地上房屋征收与补偿政策拟订，

并监督执行。负责终审认证结果的抽查、房屋评估结果的审查工作。指导县（市、区）房屋征收（迁）工作。

（六）负责全市物业管理的行业指导工作，拟订本市物业管理行业的相关政策规定并监督实施。

（七）负责市政府投资项目勘察设计等前期审查工作，谋划重点工程项目。

（八）负责指导全市城市地下空间的开发和利用。会同有关部门做好全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史建筑保护及报批和监督管理工作。

（九）组织全市工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、全省统一定额的实施。负责全市工程造价管理，发布造价信息。

（十）负责指导全市建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、专业规划、产业政策、规章制度并监督执行。负责指导全市建设工程质量安全监管工作，拟订全市建设工程质量安全规章制度并监督执行。组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）参与拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施。负责农村危房改造工作。指导全市小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十二）负责园林绿化、市政公用设施运行、城市道路照明

等管理工作。

（十三）会同有关部门拟订建筑节能相关政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责指导全市建筑节能、绿色建筑推进工作。指导房屋墙体材料革新工作。推进城镇减排工作。负责指导全市建设工程的抗震设防、施工图设计审查工作。

（十三）负责指导全市建设工程消防设计审查验收相关工作。

（十四）组织重大科技项目攻关和成果推广，指导与管理重大技术引进和创新工作。负责城市建设档案的收集管理工作。

（十五）拟订全市住房和城乡建设行业人才引进、人才培养规划，加强科技人才队伍建设，承担专业技术、职称评审和执业资格的管理工作。承担住房和城乡建设领域改革工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市住房和城乡建设局 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，单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户（在 2021 年部门预算中，市建设工程质量安全站、市建设工程造价管理站二家单位预算作为局机关的项目支出已列入局机关预算）。

纳入滁州市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市住房和城乡建设局本级
2	滁州市房屋交易管理服务中心
3	滁州市房产经营管理处
4	滁州市建设工程造价管理站
5	滁州市建设工程质量安全管理站
6	滁州市城市建设档案馆
7	滁州市房屋征收管理服务中心
8	滁州市轨道交通建设工程质量安全管理站
9	滁州市保障房管理服务中心
10	滁州市物业专项维修资金管理中心

## 第二部分 滁州市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8464.43	一、一般公共服务支出	35	1239.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14354.88	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	397.85	八、社会保障和就业支出	42	468.43
	9		九、卫生健康支出	43	12.64
	10		十、节能环保支出	44	1096.38
	11		十一、城乡社区支出	45	17912.64
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	2149.36
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	57.54
	19		十九、住房保障支出	53	2947.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	6.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23217.17	<b>本年支出合计</b>	61	25890.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	2747.48	年末结转和结余	63	74.53
	30			64	
<b>总计</b>	31	25964.65	<b>总计</b>	65	25964.65



## 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>23217.17</b>	<b>22819.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>397.85</b>
201			一般公共服务支出	1073.17	1073.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1024.62	1024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1024.62	1024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	458.04	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.48	32.48	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221.35	221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17377.48	17239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.85
21201			城乡社区管理事务	2438.15	2300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.85
2120101			行政运行	1196.70	1088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.85

2120102	一般行政管理事务	923.75	923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120106	工程建设管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.02	0.02	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	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	4000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5604.88	5604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5604.88	5604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8750.00	8750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8750.00	8750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1002.78	742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
21502	制造业	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2150299	其他制造业支出	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	742.78	742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	742.78	742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2635.35	2635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2612.87	2612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2612.87	2612.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

部门： 滁州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	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	25890.13	3071.16	22818.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1239.49	91.09	1148.42	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.07	0.07	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.07	0.07	3.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1190.22	87.40	1102.82	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1190.22	87.40	1102.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	468.43	428.46	39.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.48	32.48	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	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.04	225.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1096.38	0.00	1096.38	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1096.38	0.00	1096.38	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1096.38	0.00	1096.38	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17912.64	1895.49	16017.16	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	2530.30	1416.20	1114.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1199.37	778.21	421.17	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	992.24	540.19	452.05	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.67	87.78	210.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	389.14	389.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	389.14	389.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5731.67	0.00	5731.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5731.67	0.00	5731.67	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8750.00	0.00	8750.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8750.00	0.00	8750.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	171.53	50.15	121.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	171.53	50.15	121.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2149.36	339.13	1810.23	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1810.23	1810.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1810.23	1810.23	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2200105	事业运行	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,947.64	304.37	2,643.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00

22103	城乡社区住宅	2,857.32	274.05	2,583.27	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,857.32	274.05	2,583.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,947.64	304.37	2,643.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市住房与城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,464.43	一、一般公共服务支出	30	1,239.49	1,239.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,354.88	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	468.43	468.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.64	12.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,096.38	1,096.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17,771.71	3,290.04	14,481.67	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1,810.23	1,810.23	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	57.50	57.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,947.64	2,947.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	6.00	6.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	22,819.32	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,590.70	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,463.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	126.79	<b>本年支出合计</b>	56	25,410.02	10,928.35	14,481.67	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	25,410.02	<b>总计</b>	58	25,410.02	10,928.35	14,481.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 滁州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	栏次	1	2	3
			合计	<b>10,928.35</b>	<b>2,711.09</b>	<b>8,217.26</b>
201			一般公共服务支出	1,239.49	91.07	1,148.42
20113			商贸事务	3.07	0.07	3.00
2011308			招商引资	3.07	0.07	3.00
20132			组织事务	3.60	3.60	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00
20137			网信事务	42.60	0.00	42.60
2013799			其他网信事务支出	42.60	0.00	42.60
20199			其他一般公共服务支出	1,190.22	87.40	1,102.82
2019999			其他一般公共服务支出	1,190.22	87.40	1,102.82
208			社会保障和就业支出	468.43	428.46	39.97
20805			行政事业单位养老支出	418.46	418.46	0.00
2080501			行政单位离退休	130.25	130.25	0.00
2080502			事业单位离退休	32.48	32.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.04	225.04	0.00
20808			抚恤	34.97	0.00	34.97
2080801			死亡抚恤	34.97	0.00	34.97
20828			退役军人管理事务	15.00	10.00	5.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.00	10.00	5.00

210	卫生健康支出	12.64	12.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
211	节能环保支出	1,096.38	0.00	1,096.38
21103	污染防治	1,096.38	0.00	1,096.38
2110302	水体	1,096.38	0.00	1,096.38
212	城乡社区支出	3,290.04	1,874.55	1,415.49
21201	城乡社区管理事务	2,395.24	1,401.13	994.11
2120101	行政运行	1,094.31	763.14	331.17
2120102	一般行政管理事务	992.24	540.19	452.05
2120106	工程建设管理	10.00	10.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.02	0.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.67	87.78	210.89
21202	城乡社区规划与管理	383.27	383.27	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	383.27	383.27	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	171.53	50.15	121.38
2129999	其他城乡社区支出	171.53	50.15	121.38
215	资源勘探工业信息等支出	1,810.23	0.00	1,810.23
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,810.23	0.00	1,810.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,810.23	0.00	1,810.23
220	自然资源海洋气象等支出	57.50	0.00	57.50
22001	自然资源事务	57.50	0.00	57.50
2200104	自然资源规划及管理	57.50	0.00	57.50
221	住房保障支出	2,947.64	304.37	2,643.27
22101	保障性安居工程支	60.00	0.00	60.00



	出			
2210108	老旧小区改造	60.00	0.00	60.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00
2210202	提租补贴	8.52	8.52	0.00
22103	城乡社区住宅	2,857.32	274.05	2,583.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,857.32	274.05	2,583.27
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00
2240102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市住房和城乡建设局

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额

类科目 编码			类科目 编码			类科目 编码		
301	工资福利支出	1,978.78	302	商品和服务支出	257.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.31	30201	办公费	34.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.68	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	420.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.58	30205	水费	4.60	310	资本性支出	17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.50	30206	电费	15.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	241.27	30207	邮电费	25.99	31002	办公设备购置	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.95	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	28.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	22.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	160.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.73	30213	维修(护)费	3.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	89.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.59	30215	会议费	3.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	88.26	30216	培训费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	54.05	30217	公务接待费	8.04	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	0.00
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	304.09	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	2.08	31022	无形资产购置	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.64	31099	其他资本性支出	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	0.00	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	7.94	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	39.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	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	20.86	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	2436.37		公用经费合计				274.72

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分	科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
-----	----	---------	------	------	---------

类 科目编 码			名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	126.79	0.00	126.79	14,354.88	0.00	14,354.88	14,481.67		14,481.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	126.79	0.00	126.79	14,354.88	0.00	14,354.88	14,481.67	0.00	14,481.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	126.79	0.00	126.79	5,604.88	0.00	5,604.88	5,731.67	0.00	5,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	126.79	0.00	126.79	5,604.88	0.00	5,604.88	5,731.67	0.00	5,731.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	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： 滁州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	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市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 滁州市住房和城乡建设局 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 25,964.65 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 25,964.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2,817.23 万元，增长 12.17%，主要原因：一是年初结转和结余金额较上年增加较多；二是当年一般公共预算财政拨款收入金额、政府性基金预算财政拨款收入金额、其他收入金额较上年有不同程度增长。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23,217.17 万元，其中：财政拨款收入 22,819.31 万元，占 98.29%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 397.85 万元，占 1.71%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25,890.13 万元，其中：基本支出 3,071.16 万元，占 11.86%；项目支出 22,818.97 万元，占 88.14%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 25,410.02 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 25,410.02 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 2,759.62 万元，增长 12.18%，主要原因：一是年初结转和结余金额较上年增加较多；二是当年一般公共预算财政拨款收入金额、政府性基金预算财政拨款收入金额、其他收入金额较上年有不同程度增长。

## 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 10,928.35 万元，占本年支出的 42.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,951.24 万元，增长 82.84%。主要原因是局机关项目支出金额增加较多。

### (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 10,928.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,239.49 万元，占 11.34%；社会保障和就业(类)支出 468.43 万元，占 4.29%；卫生健康支出(类)支出 12.64 万元，占 0.12%；节能环保支出(类)支出 1,096.38 万元，占 10.03%；城乡社区支出(类)支出 3,290.04 万元，占 30.11%；资源勘探工业信息等支出(类)支出 1,810.23 万元，占 16.56%；自然资源海洋气象等支出(类)支出 57.50 万元，占 0.53%；住房保障(类)支出 2,947.64 万元，占 26.97%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 6.00 万元，占 0.05%。

### (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 5,368.49 万元，支出决算为 10,928.35 万元，完成年初预算的 203.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是市级财政年中追加预算；二是上级资金转移支付。其中：基本支出 2,711.09 万元，占 24.81%；项目支出 8,217.26 万元，占 75.19%。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 3.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加商贸事务预算资金。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加组织事务预算资金，支出相应增加。

3. 一般公共服务（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 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加组织事务预算资金，支出相应增加。

4. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加网信项目预算资金，支出相应增加。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1190.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他一般公共服务支出预算资金，支出相应增加。

6. 社会保障和就业（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 112.28 万元，支出决算为 130.25 万元，完成年初预算的 116.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加行政单位养老支出预算资金，支出相应增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 32.48

万元，完成年初预算的 122.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加事业单位养老支出预算资金，支出相应增加。

8. 社会保障和就业（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 23.99 万元，支出决算为 30.69 万元，完成年初预算的 127.93%，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

9. 社会保障和就业（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 9.39 万元，支出决算为 225.04 万元，完成年初预算的 2,396.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加机关事业单位职业年金缴费支出预算资金，支出相应增加。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加抚恤预算资金，支出相应增加。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加退役军人管理事务预算资金，支出相应增加。

12. 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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 10.19 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 121.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加行政事业单位医疗预算资金，支出相应增加。

14. 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 1,096.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加污染防治预算资金，同时本年使用了上年结转资金。

15. 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 779.69 万元，支出决算为 1,094.31 万元，完成年初预算的 140.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加行政运行预算资金，支出相应增加。

16. 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 1,006.17 万元，支出决算为 992.24 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金尚没到支付节点，至年末未支付完毕。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程设计管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）职业资格注册、资质审查（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 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 266.06 万元，支出决算为 298.67 万元，完成年初预算的 112.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加城乡社区管理事务预算资金，支出相应增加。

20. 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 297.70 万元，支出决算为 383.27 万元，完成年初预算的 128.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加城乡社区规划与管理预算资金，支出相应增加。

21. 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 40 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

22. 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 0 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

23. 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 157.14 万元，支出决算为 171.53 万元，完成年初预算的 109.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他城乡社区支出预算资金，同时本年使用了上年结转资金。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,810.23 万元，决算数大于预算数的主要原

因是年中财政追加其他资源勘探工业信息等支出预算资金，同时本年使用了上年结转资金。

25. 自然资海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加自然资源规划与管理预算资金，支出相应增加。

26. 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 60.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

27. 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 17.99 万元，支出决算为 21.80 万元，完成年初预算的 121.18%，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 189.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

29. 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 2,606.68 万元，支出决算为 2,857.32 万元，完成年初预算的 109.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一

**般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加应急管理事务预算资金，支出相应增加。

## **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 2,711.09 万元，其中：人员经费 2,436.37 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 274.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金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 126.79 万元，本年收入 14,354.88 万元，本年支出 14,481.67 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）**。年初预算为 13,948.00 万元，支出决算为 5,731.67 万元，完成年初预算的 41.09%，决算数小于预算数的主

要原因是部分项目资金由财政局直接划转到其他部门执行。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（类）。年初预算为 8750 万元，支出决算为 8750 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市住房和城乡建设局部门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，滁州市住房和城乡建设局机关运行经费支出 90.38 万元，比 2020 年减少 10.88 万元，下降 10.74%，主要原因是滁州市住房和城乡建设局机关厉行节约，大力压缩机关一般性支出，使得机关运行经费较上年有明显下降。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市住房和城乡建设局政府采购支出总额 345.09 万元，其中：政府采购货物支出 104.04 万元、政府采购工程支出 1.25 万元、政府采购服务支出 239.79 万元。授予中小企业合同金额 105.29 万元，占政府采购支出总额的 30.51%，其中：授予小微企业合同金额 345.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市住房和城乡建设局共有车辆 7 辆，其中：离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 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 57 个项目，涉及资金 229765.43 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本部门项目在产出、效益和满意度等方面实现了较好绩效，对照项目绩效评价指标体系，达到了预期绩效目标。

组织对“公租房运营维修养护项目”、“房屋网签自助签约项目”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 17,559.01 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，根据项目实施情况、实际取得绩效等情况来看，取得了良好绩效，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市住房和城乡建设局较好地完成了年初确定的各项目目标，为推进住房和城乡建设系统发展作出了积极贡献。对照项目绩效评价指标体系，在产出、效益和满意度等方面实现了良好绩

效，达到了预期绩效目标。

## **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。**

公开《2021年度房地产交易政策法规公益宣传项目绩效评价报告》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

### 2021 年度房地产交易政策法规公益宣传项目 绩效评价报告

## 目 录

一、项目基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	7
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	7
(四) 项目效益情况.....	7
五、主要经验及做法.....	8
六、存在问题及原因分析.....	8
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	8

## 摘 要

因大量涉及房产交易的信访投诉人反映不了解政策法规，无法有效维护自身权利，根据《住房和城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》建房[2016]168号和《关于进一步加强房地产中介市场管理的通知》建房[2019]64号，2021年我中心对房地产交易政策法规公益宣传项目资金投入30万元，进一步加强了房地产交易政策法规宣传，增强滁州市民在房产交易中规避风险、维护自身权益的意识和能力。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

根据《住房城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》建房[2016]168号和《关于进一步加强房地产中介市场管理的通知》建房[2019]64号，2021年我中心对房地产交易政策法规公益宣传项目资金投入30万元，全年执行数30万元，执行率100%。项目经费主要用于制作公益小视频、温馨提示等通过电视、广播、公交车电子屏、小区合作宣传栏等方式广泛宣传，增强滁州市民在房产交易中规避风险、维护自身权益的意识和能力。

#### （二）项目绩效目标。

我中心2021年顺利完成房地产交易政策法规公益宣传工作，其中包括：在滁州广播电台FM105.4、FM98.3交通广播投放广告，制作30秒宣传视频，在户外大屏和100个小区合作宣传栏投放公益小视频，全年连续宣传房地产交易政策法规，改善了全市房地产交易存在的法律意识淡薄问题，规避了交易风险，提升了购房者维权意识，促进了全市房地产交易更加规范。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：了解此项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等，发现和找出资金使用中的不足和问题，并深入研究和分析，针对

项目中存在的不足和问题，提出针对性和可行性的改进建议，对之后房地产交易政策法规公益宣传项目的发展提供有效借鉴。

对象：房地产交易政策法规公益宣传项目

范围：2021 年度

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价指标体系：

从产出指标、效益指标、满意度指标三个部分分别开展绩效评价工作，具体如下：

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四

部分，具体评价宣传工作完成率、是否符合相关文件的政策要求、宣传法规政策完成及时性和工作开展的科学性。

效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四部分，推动全市房地产交易政策法规宣传，提升购房人维护自身权益的意识和能力，更好的服务于全市房地产。

满意度指标具体指服务对象满意度指标，主要了解社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

评价方法：

一是通过调研了解购房人对于我中心政策法规的认知情况；二是通过实地走访，了解宣传项目的产出和效益；三是通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况。综合分析绩效目标实现、实施效果，评价绩效目标实施程度，汇总各项指标得分形成总分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立单位绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果，对项目之后的实施进行引领。

### 三、综合评价情况及评价结论

滁州市房屋交易管理服务中心房地产交易政策法规公益宣

传项目 2021 年年初预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，完成执行率 100%，完成情况良好，宣传工作完成率达 100%，加大了对房地产政策的宣传力度，节约了经费成本，确保了滁州市房屋交易工作有序进行，也有利于提升居民维权意识。满分 100 分，滁州市房屋交易中心得分 99 分，主要原因为滁州市人口基数大，未能做到全覆盖，部分购房者对于政策未能及时掌握，仍存在交易风险。之后中心将进一步扩大宣传力度，保证群众满意度，提升服务水平。

### 房地产交易政策法规公益宣传项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	预算数			10	执行率 100%	10	
2	产出指标	数量指标	宣传工作完成率	15	完成率 100%	15	
3		质量指标	符合相关文件政策要求	15	符合	15	
4		时效指标	宣传法规政策完成及时性	10	及时	10	
5		成本指标	科学开展网签工作，节约经费成本	10	节约	10	
6	效益指标	经济效益指标	推动全市房地产交易政策法规宣传	8	实现	8	
7		社会效益指标	提升购房人维护自身权益的意识和能力	8	实现	8	
8		生态效益指标	改善全市房地产交易存在的法律意识淡薄问题，规避了交易风险	7	实现	7	
9		可持续影响指标	购房者在房产交易中提升了维权意识，促进了全市房地产交易更加规范	7	实现	7	

10	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	满意	9	1
合计						<b>99</b>	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

本项目立项依据充分，符合根据《住房城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》建房[2016]168号和《关于进一步加强房地产中介市场管理的通知》建房[2019]64号等相关文件要求，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

##### （二）项目过程情况。

滁州市房屋交易管理服务中心 2021 年项目预算拨款 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。2021 年项目资金主要用于滁州广播电台 FM105.4、FM98.3 交通广播投放广告，制作风险提示宣传视频，在户外大屏和 100 个小区合作宣传栏投放公益小视频，全年连续宣传房地产交易政策法规。

##### （三）项目产出情况。

通过大力推动全市房地产交易政策法规宣传，让更多购房者增强风险意识，提升购房人维护自身权益的意识和能力，同时改善全市房地产交易存在的法律意识淡薄问题，规避了交易风险，总体完成情况良好。



#### （四）项目效益情况。

对于项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响具有重大影响，有利于滁州房屋交易管理工作的开展，减少购房风险。同时通过调查，了解群众对项目实施效果的满意度达 100%。

### 五、主要经验及做法

1、扩大宣传渠道，充分利用新媒体，制作“房产交易风险提示”小视频在开发企业、中介机构经营场所播放，利用广播、电视、微信公众号等线上线下渠道拓宽社会知情面，扩大群众参与度。

2、创新宣传内容。密切联系实际，编制通俗易懂的风险提示标语，拍摄形象生动的小视频，让购房者更直接理解房地产交易的相关政策法规。

3、持续宣传。宣传工作应该长效化和常态化，我中心一直持续深入地宣传房地产交易政策，让更多购房者了解政策法规。

### 六、存在问题及原因分析

我中心在开展项目过程中，了解到政策法规推广宣传力度还需进一步加强，主要原因由于滁州市购房人基数大，还存在对房屋交易政策不了解的情况。我中心将针对此问题积极解决，扩大宣传。

### 七、有关建议

2022 年将申请专项资金加大宣传力度，扩大宣传方式，继续

通过滁州市网上房地产网站、微信公众号、短视频等方式，开展一系列宣传活动，并同时增加线下宣传工作。