

滁州市住房和城乡建设局本级 2021 年度
单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市住房和城乡建设局本级概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市住房和城乡建设局本级 2021 年度单位 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 2021 年度单位滁州市住房和城乡建设局本级 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

第一部分 滁州市住房和城乡建设局本级概况

一、单位职责

(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、单位决算构成

滁州市住房和城乡建设局本级 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市住房和城乡建设局本级2021年度单
位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滁州市住房和城乡建设局本级

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	4,236.47	一、一般公共服务支出	35	504.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,354.88	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	107.85	八、社会保障和就业支出	42	343.07
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	1,096.38
	11		十一、城乡社区支出	45	16,388.33
	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	1,810.23
	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	57.50
	19		十九、住房保障支出	53	621.35
	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
本年收入合计	27	18,699.20	本年支出合计	61	20,827.26
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	2,150.00	年末结转和结余	63	21.94
	30			64	
总计	31	20,849.21	总计	65	20,849.21

注：本表反映部门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

金额单位：

万元

单位： 滁州市住房和城乡建设局本级

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	18,699.20	18,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.85
201			一般公共服务支出	503.74	503.74	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	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	336.38	336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	296.41	296.41	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
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	166.15	166.15	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	15,899.11	15,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.85
21201			城乡社区管理事务	1,529.55	1,421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.85
2120101			行政运行	1,179.74	1,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.85
2120102			一般行政管理事务	223.52	223.52	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	126.29	126.29	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	5,604.88	5,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	5,604.88	5,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			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
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	557.32	557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	557.32	557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	557.32	557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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

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

单位：滁州市住房和城乡建设局本级

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	20,827.26	1,067.22	19,760.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	504.40	3.60	500.79	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.00	0.00	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	455.19	0.00	455.19	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	455.19	0.00	455.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	343.07	303.10	39.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	303.10	303.10	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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.15	166.15	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,096.38	0.00	1,096.38	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,096.38	0.00	1,096.38	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,096.38	0.00	1,096.38	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16,388.33	756.49	15,631.85	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,591.99	756.49	835.50	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,177.65	756.49	421.17	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	267.05	0.00	267.05	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	147.29	0.00	147.29	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	5,731.67	0.00	5,731.67	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	5,731.67	0.00	5,731.67	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,810.23	0.00	1,810.23	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,810.23	0.00	1,810.23	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,810.23	0.00	1,810.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.50	0.00	57.50	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
221	住房保障支出	621.35	4.03	617.32	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	557.32	0.00	557.32	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	557.32	0.00	557.32	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

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

公开 04 表

单位：滁州市住房和城乡建设局本级

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	4,236.47	一、一般公共服务支出	30	504.40	504.40	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	343.07	343.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	16,283.27	1,801.60	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	621.35	621.35	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
本年收入合计	24	18,591.35	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	2,130.85	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	2,004.06	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	本年支出合计	56	20,722.20	6,240.53	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
总计	29	20,722.20	总计	58	20,722.20	6,240.53	14,481.67	0.00

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

单位：滁州市住房和城乡建设局本级

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	6,240.53	1,052.16	5,188.37
201			一般公共服务支出	504.40	3.60	500.79
20113			商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308			招商引资	3.00	0.00	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	455.19	0.00	455.19
2019999			其他一般公共服务支出	455.19	0.00	455.19
208			社会保障和就业支出	343.07	303.10	39.97
20805			行政事业单位养老支出	303.10	303.10	0.00
2080501			行政单位离退休	130.25	130.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166.15	166.15	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	5.00	0.00	5.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
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	1,801.60	741.42	1,060.18
21201			城乡社区管理事务	1,486.92	741.42	745.50
2120101			行政运行	1,072.59	741.42	331.17
2120102			一般行政管理事务	267.05	0.00	267.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出	147.29	0.00	147.29
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	14.68	0.00	14.68
2129999			其他城乡社区支出	14.68	0.00	14.68

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	621.35	4.03	617.32
22101	保障性安居工程支出	60.00	0.00	60.00
2210108	老旧小区改造	60.00	0.00	60.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00
2210202	提租补贴	4.03	4.03	0.00
22103	城乡社区住宅	557.32	0.00	557.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	557.32	0.00	557.32
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

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

单位：滁州市住房和城乡建设局本级

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	631.41	302	商品和服务支出	90.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	173.15	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	71.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	51.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.05	30206	电费	6.88	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	166.15	30207	邮电费	9.98	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	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	12.13	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	0.61	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	36.39	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	44.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	330.36	30215	会议费	3.13	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	88.26	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.23	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	242.02	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.08	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	1.40	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	33.90	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	10.65	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		961.77	公用经费合计						90.38

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

单位：滁州市住房和城乡建设局（本级）

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		
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	0.00	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

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市住房和城乡建设局（本级）

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本级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本级 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 20,849.21 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 20,849.1 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 2,259.93 万元，增长 12.16%，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 18,699.20 万元，其中：财政拨款收入 18,591.35 万元，占 99.42%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 107.85 万元，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,827.26 万元，其中：基本支出 1,067.22 万元，占 5.12%；项目支出 19,760.04 万元，占 94.88%；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 20,722.20 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 20,722.20 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 2,181.78 万元，增长 11.77%，主要原因：一是年初结转资金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 6,240.53 万元，占本年支出的 29.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,850.95 万元，增长 161.16%。主要原因：一是当年一般公共预算财政拨款追加的项目支出增加；二是使用了上年结转的一般公共预算财政拨款项目资金。

（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 6,240.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 504.40 万元，占 8.08%；社会保障和就业（类）支出 343.07 万元，占 5.50%；节能环保支出（类）支出 1,096.38 万元，占 17.57%；城乡社区（类）支出 1801.60 万元，占 28.87%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,810.23 万元，占 29.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 57.50 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 621.35 万元，占 9.96%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.00 万元，占 0.09%。

（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 1,863.14 万元，支出决算为 6,240.53 万元，完成年初预算的 343.95%。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；二是使用了年中下达的上级资金；三是使用了上年结转的一般公共预算财政拨款资金。其中：基本支出 1,052.16 万元，占 16.86%；项目支出 5,188.37 万元，占 83.14%。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 3.00 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 455.19 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.70 万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的一般公共预算财政拨款资金。

8. 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 0 万元,支出决算为 166.15 万元,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。

9. 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。

10. 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 5.00 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。

11. 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。

12. 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 759.69 万元，支出决算为 1,072.59 万元，完成年初预算的 141.19%，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。

13. 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 991.17 万元，支出决算为 267.05 万元，完成年初预算的 26.94%，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。

14. 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 147.29 万元，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

区管理事务支出预算资金，支出相应增加。。

15. 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。

16. 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 14.68 万元，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。

17. 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。

18. 自然资源海洋气象等支出（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。

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 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。

20. 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 4.03 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。

21. 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 0 万元，支出决算为 557.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了城乡社区住宅资金。

22. 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 1052.16 万元，其中：人员经费 961.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 90.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 万元，支出决算为 5,731.67 万元，完成年初预算的 41.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分城市配套费项目由其他部门实施，资金由财政直接下拨到项目实施单位。

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（项）。年初预算为 8,750 万元，支出决算为 8,750.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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本级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本级机关运行经费支出 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本级厉行节约，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本级政府采购支出总额 138.75 万元，其中：政府采购货物支出 86.54 万元、政府采购工程支出 1.25 万元、政府采购服务支出 50.96 万元。授予中小企业合同金额 87.79 万元，占政府采购支出总额的 63.27%，其中：授

予小微企业合同金额 87.79 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%。

（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 1 辆，其中：离退休干部用车 1 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 31 个项目，涉及资金 26202.88 万元，占项目预算总额的 70.89%。从评价情况看，从评价情况看，本单位项目在产出、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 2021 年度单位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本级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. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市住房和城乡建设局在 2021 年度部门决算中反映“污

水处理费”项目绩效自评结果。

污水处理费项目绩效自评综述：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8,750万元，执行数为8,750万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市本级三家污水处理厂正常运转；二是污水处理厂出厂水水质均达到一级A标准；三是污水处理均能及时进行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标还不够完善，原因是对污水处理费项目绩效分析还不够深入。下一步改进措施：将对项目绩效指标进行进一步完善。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位		滁州市住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8750	8750	8750	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8750	8750	8750	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市本级3家污水处理厂的正常运转，保证城市污水集中处理的正常进行，促进城市的生态改善。				保障市本级3家污水处理厂的正常运转，保证城市污水集中处理的正常进行，促进城市的生态改善。全年污水处理厂污水处理标准达到一级A。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩	产出指标	数量指标	保障市本级污水处理厂数量	3	3	10	10	
		质量指标	污水处理厂出厂水水质	达标	达标	10	10	

效		时效指标	污水处理及时情况	及时	及时	10	10	
指		成本指标	污水处理服务费标准的调整是否严格按照规定流程进行	严格按照规定流程调整	严格按照规定流程调整	10	10	
标	效益指标	经济效益准备	推进污水处理提质增效，为滁州发展提供良好基础条件	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	改善城市居民生活环境，提升居民的幸福感和获得感	实现	实现	10	10	
		生态效益指标	积极推进污水处理、达标排放，持续改善滁州水环境	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	污水处理机制的建立与落实情况	实现	实现	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。