

铜陵市住房和城乡建设局本级
2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 铜陵市住房和城乡建设局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市住房和城乡建设局本级 2020 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 铜陵市住房和城乡建设局本级 2020 年度单位决算情况说明

- 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

铜陵市住房和城乡建设局本级 2020 年度单位决算 情况

第一部分 铜陵市住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定我市有关住房和城乡建设的规范性文件。

(二) 组织编制全市住房和城乡建设中长期规划和年度计划，以及建筑业、房地产业、物业管理等行业发展规划，指导、监督、管理、规范建筑业、房地产业、物业管理行业发展。

(三) 负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同有关部门指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。

(四) 负责全市住房保障管理工作，组织编制全市住房保障规划和年度计划并监督实施，指导、监督、检查县区住房保障工作。

(五) 负责全市市政、园林、绿化、风景名胜区等管理工作；负责市城市建设领域重点工程项目管理工作。

(六) 负责全市住房和建设法律法规和规章执行情况的专项稽查，并提出处理建议；监督管理建筑工程质量和安全以及城市

市政设施的抗震设防和建筑节能等工作；加强对县区室内装饰装修监督管理工作的监督和指导。

（七）负责市本级城市主次道路、基础设施、园林绿化、游园广场、风景名胜区的管理和维护，负责城区交通路口遮阳建筑的建设；指导县区做好城市支路和社区道路、绿化、游园广场、临时停车场的管理和维护以及小区物业管理等工作。

（八）负责全市燃气行业监管，指导燃气行业实施市辖区天然气门站以内城镇燃气管道、加气站保护工作。

（九）负责城市供水、节水、排水和污水处理管理工作。

（十）负责各类住房和城乡建设政策性资金的监督管理工作。

（十一）负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

（十二）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十三）完成市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

铜陵市住房和城乡建设局本级 2020 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。

纳入铜陵市住房和城乡建设局本级 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 铜陵市住房和城乡建设局本级 |

第二部分 铜陵市住房和城乡建设局本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 23188.82 | 一、一般公共服务支出 | 9.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 34068.35 | 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 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 0.30 |
| 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 | 8122.53 | 八、社会保障和就业支出 | 69.38 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.50 |
| | | 十、节能环保支出 | 2548.33 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 20693.18 |
| | | 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 | 22172.99 |
| | | 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 | 2.40 |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| | | 二十三、其他支出 | 22067.40 |
| | | 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 | 3000.00 |
| 本年收入合计 | | 65379.70 | 本年支出合计 |
| 使用非财政拨款结余 | | | 结余分配 |
| 年初结转和结余 | | 5184.48 | 年末结转和结余 |
| | | | |
| 总计 | | 70564.18 | 总计 |
| | | | 70564.18 |

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵市住房和城乡建设局本级

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 |
|---------|---|------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|---------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | |
| | | | 65379.70 | 57257.17 | | | | | | 8122.53 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 9.71 | 9.71 | | | | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 9.71 | 9.71 | | | | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 9.71 | 9.71 | | | | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 20499 | | 其他公共安全支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 69.38 | 69.38 | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 59.38 | 59.38 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 59.38 | 59.38 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|---------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2548.33 | 1507.62 | | | | | | 1040.71 |
| 21111 | 污染减排 | 2331.97 | 1291.26 | | | | | | 1040.71 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 2331.97 | 1291.26 | | | | | | 1040.71 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 216.36 | 216.36 | | | | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 216.36 | 216.36 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20684.80 | 14091.87 | | | | | | 6592.92 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1008.87 | 1008.87 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 708.84 | 708.84 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.19 | 18.19 | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.19 | 18.19 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 845.00 | 845.00 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 845.00 | 845.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5499.32 | 5499.32 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 352.56 | 352.56 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 5146.76 | 5146.76 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|---------|
| | 出 | | | | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 49.80 | 49.80 | | | | | | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 49.80 | 49.80 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1416.09 | 1416.09 | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1416.09 | 1416.09 | | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2035.75 | 2035.75 | | | | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2035.75 | 2035.75 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 9811.78 | 3218.86 | | | | | | 6592.92 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 9811.78 | 3218.86 | | | | | | 6592.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 16996.90 | 16508.00 | | | | | | 488.90 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 16996.90 | 16508.00 | | | | | | 488.90 |
| 2210101 | 廉租住房 | 4062.00 | 4062.00 | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1493.00 | 1493.00 | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 11385.90 | 10897.00 | | | | | | 488.90 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 22067.40 | 22067.40 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22067.40 | 22067.40 | | | | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 367.40 | 367.40 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21700.00 | 21700.00 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 3000.00 | 3000.00 | | | | | | |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 3000.00 | 3000.00 | | | | | | |

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

单位：铜陵市住房和城乡建设局本级

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 | | | | | |
| | | | 70564.18 | 1176.55 | 69387.63 | | | |
| 201 | | | 9.71 | | 9.71 | | | |
| | 20199 | | 9.71 | | 9.71 | | | |
| | | 2019999 | 9.71 | | 9.71 | | | |
| 204 | | | 0.30 | | 0.30 | | | |
| | 20499 | | 0.30 | | 0.30 | | | |
| | | 2049901 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 208 | | | 69.38 | 59.38 | 10.00 | | | |
| | 20808 | | 59.38 | 59.38 | | | | |
| | | 2080801 | 59.38 | 59.38 | | | | |
| | 20899 | | 10.00 | | 10.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2548.33 | | 2548.33 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 2331.97 | | 2331.97 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 2331.97 | | 2331.97 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 216.36 | | 216.36 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 216.36 | | 216.36 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20693.18 | 1117.17 | 19576.01 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1008.87 | 708.84 | 300.03 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 708.84 | 708.84 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | | 0.03 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.19 | | 18.19 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.19 | | 18.19 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 845.00 | | 845.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 845.00 | | 845.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5499.32 | | 5499.32 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 352.56 | | 352.56 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5146.76 | | 5146.76 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 49.80 | | 49.80 | | | |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 49.80 | | 49.80 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1416.09 | | 1416.09 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1416.09 | | 1416.09 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2035.75 | | 2035.75 | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 2035.75 | | 2035.75 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 9820.17 | 408.33 | 9411.84 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 9820.17 | 408.33 | 9411.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22172.99 | | 22172.99 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 22172.99 | | 22172.99 | | | |
| 2210101 | 廉租住房 | 4062.00 | | 4062.00 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 56.00 | | 56.00 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1493.00 | | 1493.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 16561.99 | | 16561.99 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 229 | 其他支出 | 22067.40 | | 22067.40 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22067.40 | | 22067.40 | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 367.40 | | 367.40 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21700.00 | | 21700.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|--|---------|--|--|--|
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3000.00 | | 3000.00 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 3000.00 | | 3000.00 | | | |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 3000.00 | | 3000.00 | | | |

注：本表金额转换成万元时，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

单位：铜陵市住房和城乡建设局本级

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 | 23188.82 | 一、一般公共服务支出 | 9.71 | 9.71 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 34068.35 | 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 | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 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 | 69.38 | 69.38 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 1507.62 | 1507.62 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 14091.87 | 5090.92 | 9000.96 | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| | | 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 | 21684.09 | 21684.09 | | |
| | | 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 | 2.40 | 2.40 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 22067.40 | | 22067.40 | |
| | | 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 | 3000.00 | | 3000.00 | |
| 本年收入合计 | 57257.17 | 本年支出合计 | 62433.26 | 28364.91 | 34068.35 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5176.09 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 5176.09 | | | | | |
| 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 | 62433.26 | 总计 | 62433.26 | 28364.91 | 34068.35 | |

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵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 | 合计 | 28364.91 | 1168.17 | 27196.75 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9.71 | | 9.71 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 9.71 | | 9.71 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 9.71 | | 9.71 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 69.38 | 59.38 | 10.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 59.38 | 59.38 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 59.38 | 59.38 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.50 | | 0.50 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1507.62 | | 1507.62 |
| 21111 | | | 污染减排 | 1291.26 | | 1291.26 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 1291.26 | | 1291.26 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 216.36 | | 216.36 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|---------|----------|
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 216.36 | | 216.36 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5090.92 | 1108.79 | 3982.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1008.87 | 708.84 | 300.03 |
| 2120101 | 行政运行 | 708.84 | 708.84 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.03 | | 0.03 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 18.19 | | 18.19 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 18.19 | | 18.19 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 845.00 | | 845.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 845.00 | | 845.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3218.86 | 399.95 | 2818.92 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3218.86 | 399.95 | 2818.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 21684.09 | | 21684.09 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 21684.09 | | 21684.09 |
| 2210101 | 廉租住房 | 4062.00 | | 4062.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 56.00 | | 56.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1493.00 | | 1493.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 16073.09 | | 16073.09 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.40 | | 2.40 |
| 2240106 | 安全监管 | 2.40 | | 2.40 |

注：本表金额转换成万元时，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

单位：铜陵市住房和城乡建设局本级

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 | 891.97 | 302 | 商品和服务支出 | 98.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 215.13 | 30201 | 办公费 | 11.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 173.29 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 254.34 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 61.81 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.69 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.06 | 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 | 12.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.95 | 30211 | 差旅费 | 7.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 95.24 | 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 | 8.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.46 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.74 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 23.64 | 30216 | 培训费 | 1.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 85.12 | 30217 | 公务接待费 | 7.51 | 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 | 59.38 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.94 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.54 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.35 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.15 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.72 | 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 | | 1069.70 | 公用经费合计 | | | | 98.46 | |

注：本表金额转换成万元时，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

单位：铜陵市住房和城乡建设局本级

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 | | | | 34068.35 | | 34,068.35 | 34,068.35 | | 34,068.35 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 9,000.96 | | 9,000.96 | 9,000.96 | | 9,000.96 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 5,499.32 | | 5,499.32 | 5,499.32 | | 5,499.32 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 352.56 | | 352.56 | 352.56 | | 352.56 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 5,146.76 | | 5,146.76 | 5,146.76 | | 5,146.76 | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | | | | 49.80 | | 49.80 | 49.80 | | 49.80 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|--|--|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | | | | 49.80 | | 49.80 | 49.80 | | 49.80 | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 1,416.09 | | 1,416.09 | 1,416.09 | | 1,416.09 | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 1,416.09 | | 1,416.09 | 1,416.09 | | 1,416.09 | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | | | | 2,035.75 | | 2,035.75 | 2,035.75 | | 2,035.75 | | | | |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | | | | 2,035.75 | | 2,035.75 | 2,035.75 | | 2,035.75 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | 22,067.40 | | 22,067.40 | 22,067.40 | | 22,067.40 | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 22,067.40 | | 22,067.40 | 22,067.40 | | 22,067.40 | | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | | | 367.40 | | 367.40 | 367.40 | | 367.40 | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 21,700.00 | | 21,700.00 | 21,700.00 | | 21,700.00 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | |

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵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 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：铜陵市住房和城乡建设局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 铜陵市住房和城乡建设局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 70564.18 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 70564.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4785.06 万元，增长 7.3%，主要原因：一是年初结转和结余资金增加；二是单位增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 65379.7 万元，其中：财政拨款收入 57257.17 万元，占 87.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 8122.53 万元，占 12.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 70564.18 万元，其中：基本支出 1176.55 万元，占 1.7%；项目支出 69387.63 万元，占 98.3%；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

2020 年度财政拨款收入总计 62433.26 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 62433.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5182.27 万元，增长 9.1%，主要原因：一是年初财政拨款结转结余增加；二是单位增加了项目支出。

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 28364.91 万元，占本年支出的 40.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7459.38 万元，增长 35.7%。主要原因一是基本支出收入增加；二是项目支出收入增加。

(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 28364.91 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 9.71 万元，占 0.03%；**公共安全（类）**支出 0.3 万元，占 0.001%；**社会保障和就业（类）**支出 69.38 万元，占 24.5%；**卫生健康（类）**支出 0.5 万元，占 0.002%；**节能环保（类）**支出 1507.62 万元，占 5.3%；**城乡社区（类）**支出 5090.92 万元，占 17.9%；**住房保障（类）**支出 21684.09 万元，占 76.4%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 2.4 万元，占 0.008%。

(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 731.85 万元，支出决算为 28364.91 万元，完成年初预算的 387.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目导致项目支出增加；二是基本支出增加。其中：基本支出 1168.17 万元，占 4.1%；项目支出 27196.75 万元，占 95.9%。具体情况如下：

1. **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 9.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他一般

公共服务支出。

2. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他其他公共安全支出。

3. 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 59.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增死亡抚恤费用。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他计划生育事务支出。

6. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1291.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增减排专项支出。

7. 节能环保（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 216.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他节能环保项目支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 731.85 万元，支出决算为 708.84 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 2020 年度要求厉行节约，不断压缩机关运行经费。

9. 城乡社区（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 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度一般行政管理事务支出增加。

10. 城乡社区（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 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度其他城乡社区管理事务项目支出增加。

11. 城乡社区（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 18.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度城乡社区规划与管理项目支出增加。

12. 城乡社区（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 845 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度其他城乡社区公共设施项目支出增加。

13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4062 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增廉租住房费用。

14. 住房保障（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 56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增保障性住房租金补贴费用。

15. 住房保障（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 1493 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增老旧小区改造费用。

16. 住房保障（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 16073.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他保障性安居工程支出费用。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增灾害防治及应急管理支出费用。

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 1168.16 万元，其中：人员经费 1069.7 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 98.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、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

2020 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 34068.35 万元，本年支出 34068.35 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 352.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增征地和拆迁补偿支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1948.09 万元，支出决算为 5146.76 万元，完成年初预算的 264.2%，决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他国有土地收益基金支出。

4. 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 824.79 万元，支出决算为 1416.09 万元，完成年初预算的 356.4%，决

算数大于预算数的主要原因是其他城市基础设施配套费安排的项目支出增加。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2035.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他污水处理费安排的支出。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 367.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他政府性基金安排的项目支出增加。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益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 21700 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

8. 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 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新增城镇老旧小区改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵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。

2020 年度，铜陵市住房和城乡建设局机关运行经费支出 98.46 万元，比 2019 年减少 14.56 万元，下降 12.9%，主要原因是厉行节约，不断压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，铜陵市住房和城乡建设局本级政府采购支出总额 8.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.17 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 8.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，铜陵市住房和城乡建设局本级共有车辆 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，我单位对 2020 年度纳入单位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 2345.4 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2020 年，我局加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范。自评项目立项符合市委、市政府发展战略和行业发展规划，与单位职能密切相关，总体绩效目标明确，资金分配科学合理，项目管理较

为规范，9个项目均达到了预期绩效目标，社会、经济、生态效益显著，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局评价等级为“优”，单位整体绩效目标合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

铜陵市住房和城乡建设局在2020年度单位决算中反映“2020年项目前期工作经费及铜陵‘十四五’规划编制”、“鲜花大道、节日游园广场摆花”2个项目绩效自评结果。

(1) 2020年项目前期工作经费及铜陵“十四五”规划编制项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成滨江大道改造工程可研编制；二是完成陵江大道（西湖立交-朱永路段）改造工程可研编制及规划方案设计。发现的主要问题及原因：项目资金存在缺口。下一步改进措施：进一步加大该项目市级财政资金投入。

(2) 鲜花大道、节日游园广场摆花项目绩效自评综述：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27.31万元，执行数为27.31万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：本年度完成鲜花大道石城大道灯杆挂花和长江路花箱施工养护管理，更换草花66520株、人行天桥上累计挂花10680盆，节日游园广场摆放绿雕，摆花15万余盆。美

化了城市人居环境，提高了市民生活质量。发现的主要问题及原因：项目资金存在缺口。下一步改进措施：进一步加大该项目市级财政资金投入。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 2020年项目前期工作经费及铜陵“十四五”规划编制 | | | | | | |
|--------------|---|--|---|--|--------|----|------|-------------|
| 主管部门 | | 铜陵市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 铜陵市住建局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金 | | 140 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 140 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 目标 1：完成滨江大道改造工程可研编制 目标 2：完成陵江大道（西湖立交-朱永路段）改造工程可研编制及规划方案设计 | | 目标 1：已完成滨江大道改造工程可研编制 目标 2：已完成陵江大道（西湖立交-朱永路段）改造工程可研编制及规划方案设计 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1：滨江大道改造工程可研编制 | 一项 | 一项 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：陵江大道（西湖立交-朱永路段）改造工程可研编制及规划方案设计 | 一项 | 一项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：专家评审 | 通过 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：滨江大道改造工程可研编制完成时限 | 2020.6 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：陵江大道（西湖立交-朱永路段）改造工程可研编制及规划方案设计完成时限 | 2020.8 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：滨江大道改造工程可研编制费用 | 按合同价 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 指标 2：陵江大道（西湖立交-朱永路段）改造工程可研编制及初步设计方案编制费用 | | 不超过合同价 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：完善城市功能，提升城市能级 | 有效提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1：保证城市可持续性发展 | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：居民满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 含预算资金执行率 10 分 |

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|-----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 鲜花大道、节日游园广场摆花 | | | | | | | |
| 主管部门 | 铜陵市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 市住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200 | 27.31 | 27.31 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 27.31 | 27.31 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过本项目实施，市住房和城乡建设局管护范围内做好草花摆放没管有序，造型要层次丰富、植株饱满、花色鲜艳。美化人居环境，提高市民生活质量。 | | | 本年度完成鲜花大道石城大道灯杆挂花和长江路花箱施工养护管理，更换草花66520株、人行天桥上累计挂花10680盆，节日游园广场摆放绿雕，摆花15万余盆。美化了城市人居环境，提高市民生活质量。 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 挂花数量（盆） | 10000 | 10682 | 10 | 10 | |
| | | | 节日摆花数量（万盆） | 12 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 精细化管理标准 | 按照《铜陵市园林绿化精细化管理考核办法》考核达到优良等级 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | | 鲜花大道苗木存活率 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 管护及时率 | 及时 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 绿化管护人、财、机等费用 | 控制在预算范围内 | 达标 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 不适用 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 美化人居环境，市民生活环境得到提高 | 明显提高 | 达标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 空气质量优良率 | 优良 | 达标 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | | 提升城市居民的绿化、美化城市环境意识 | 长期 | 达标 | 10 | 10 | | |
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 城市居民满意度 | 95%以上 | 95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|-----|-----|-------------|
| 标 (10 分) | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 含预算资金执行率10分 |

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。

