

阜阳市城乡建设局 2019 年度部门决算

2020 年 10 月

目 录

第一部分 阜阳市城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市城乡建设局 2019 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收入支出决算表

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

第三部分 阜阳市城乡建设局 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

阜阳市城乡建设局 2019 年度部门决算情况

第一部分 阜阳市城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业等事业的方针、政策和法律、法规；研究拟定全市建设行业的改革和中长期规划、年度计划并组织实施，进行行业监督管理。

2、负责全市城市勘察和市政工程的测量工作；管理城市建设档案。

3、组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准以及全国、全省统一定额和行业标准、经济定额；负责工程造价管理，制定地方价格估价价表，发布造价信息；对全市建设工程标准定额进行监察管理。

4、管理全市建筑活动；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装；规范建材市场，指导监督建筑市场准入、工程监理以及工程质量；监督管理全市建设系统的安全生产；拟定勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的规定并组织实施；组织协调对外建筑工程承包和建筑劳务合作业务；负责新型墙体材料及制品的开发和推广工作。

5、负责城市建设工作；管理城市供水节水、燃气、污水处理等市政公用设施及城市雕塑工作；指导和管理全市村镇建设工作。

6、制定全市建设行业人才引进、人才培养规划和设计，指导全市建设行业队伍的培训和继续教育工作。

7、负责编制城市维护建设资金计划,管理城市维护建设资金;监督管理建设系统企事业单位的国有资产;组织开展局属各单位的内审工作。

8、管理建设行业的对外经济技术合作,指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

9、指导管理局属单位的机构编制、人事、统计工作;指导局属单位的计划生育、社会治安综合治理工作;指导局属单位的体制改革;负责建设行业专业技术职务的评聘和管理工作。

10、指导各县(市、区)城乡建设和管理工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,阜阳市城乡建设局 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,与上年持平。

纳入阜阳市城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	阜阳市住房和城乡建设委员会
2	阜阳市城乡建设档案馆
3	阜阳市燃气管理处
4	阜阳市建设工程造价管理站
5	阜阳市建设工程质量监督局

第二部分阜阳市城乡建设局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市城乡建设局

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	7022.42	一、一般公共服务支出	188.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	22183.13	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	124.98	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	374.80
		九、卫生健康支出	53.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30314.8
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	14.44
		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	115.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	150.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	29330.53	本年支出合计	31210.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6876.78	年末结转和结余	4996.41
总计	36207.31	总计	36207.31

收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳市城乡建设局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	29,330.53	29,205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.98
201	一般公共服务支出	186.39	184.36						2.04
20126	档案事务	186.39	184.36						2.04
2012604	档案馆	186.39	184.36						2.04
208	社会保障和就业支出	374.80	374.80						0.00
20805	行政事业单位离退休	367.90	367.90						0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.47	88.47						0.00
2080502	事业单位离退休	124.03	124.03						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15						0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.90	6.90						0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12	2.12						0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44						0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.35	3.35						0.00
210	卫生健康支出	53.70	53.70						0.00
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70						0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88						0.00
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82						0.00
212	城乡社区支出	28,436.15	28,313.20						122.95
21201	城乡社区管理事务	1,198.54	1,075.60						122.95
2120101	行政运行	303.89	223.97						79.92

2120102	一般行政管理事务	11.05	11.05						0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	132.40	132.40						0.00
2120106	工程建设管理	427.77	387.23						40.53
2120107	市政公用行业市场 监管	160.62	158.12						2.50
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	162.82	162.82						0.00
21202	城乡社区规划与管理	492.06	492.06						0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	492.06	492.06						0.00
21203	城乡社区公共设施	3,793.41	3,793.41						0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,793.41	3,793.41						0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	18,428.80	18,428.80						0.00
2121301	城市公共设施	18,248.80	18,248.80						0.00
2121304	城市防洪	180.00	180.00						0.00
21214	污水处理费安排的支 出	3,754.33	3,754.33						0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	3,754.33	3,754.33						0.00
21299	其他城乡社区支出	769.00	769.00						0.00
2129901	其他城乡社区支出	769.00	769.00						0.00
214	交通运输支出	14.44	14.44						0.00
21401	公路水路运输	14.44	14.44						0.00
2140101	行政运行	14.44	14.44						0.00
221	住房保障支出	115.05	115.05						0.00
22102	住房改革支出	115.05	115.05						0.00
2210201	住房公积金	90.98	90.98						0.00
2210202	提租补贴	24.06	24.06						0.00
229	其他支出	150.00	150.00						0.00
22999	其他支出	150.00	150.00						0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00						0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市城乡建设局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			31,210.90	2,354.79	28,856.11			
201			188.11	102.08	86.03			
	20126		188.11	102.08	86.03			
		2012604	188.11	102.08	86.03			
208			374.80	374.80	0.00			
	20805		367.90	367.90	0.00			
		2080501	88.47	88.47	0.00			
		2080502	124.03	124.03	0.00			
		2080505	150.25	150.25	0.00			
		2080506	5.15	5.15	0.00			
	20827		6.90	6.90	0.00			
		2082701	2.12	2.12	0.00			
		2082702	1.44	1.44	0.00			
		2082703	3.35	3.35	0.00			
210			53.70	53.70	0.00			
	21011		53.70	53.70	0.00			
		2101101	21.88	21.88	0.00			
		2101102	31.82	31.82	0.00			
212			30,314.80	1,694.72	28,620.08			
	21201		1,248.94	949.14	299.80			

2120101	行政运行	372.11	272.11	100.00			
2120102	一般行政管理事务	11.05	0.00	11.05			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	132.61	96.61	36.00			
2120106	工程建设管理	409.74	409.74	0.00			
2120107	市政公用行业市场监管	160.62	160.62	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.82	10.06	152.76			
21202	城乡社区规划与管理	492.06	326.12	165.94			
2120201	城乡社区规划与管理	492.06	326.12	165.94			
21203	城乡社区公共设施	3,793.41	4.70	3,788.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,793.41	4.70	3,788.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,257.05	414.76	19,842.29			
2121301	城市公共设施	20,077.05	414.76	19,662.29			
2121304	城市防洪	180.00	0.00	180.00			
21214	污水处理费安排的支出	3,754.33	0.00	3,754.33			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,754.33	0.00	3,754.33			
21299	其他城乡社区支出	769.00	0.00	769.00			
2129901	其他城乡社区支出	769.00	0.00	769.00			
214	交通运输支出	14.44	14.44	0.00			
21401	公路水路运输	14.44	14.44	0.00			
2140101	行政运行	14.44	14.44	0.00			
221	住房保障支出	115.05	115.05	0.00			
22102	住房改革支出	115.05	115.05	0.00			
2210201	住房公积金	90.98	90.98	0.00			
2210202	提租补贴	24.06	24.06	0.00			
229	其他支出	150.00	0.00	150.00			
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00			
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阜阳市城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,022.42	一、一般公共服务支出	186.08	
二、政府性基金预算财政拨款	22,183.13	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	374.8	
		九、卫生健康支出	53.7	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	6230.28	24011.38
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出	14.44	
		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	115.05	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	150	
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	29,205.55	本年支出合计	7124.34	24011.38
年初财政拨款结转和结余	5,048.05	年末财政拨款结转和结余	24.09	3093.78
一般公共预算财政拨款	126.02			
政府性基金预算财政拨款	4,922.03			
总计	34,253.59	总计	7148.43	27105.16

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳市城乡建设局

金额单位：万元

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
	合计	126.02	1.92	124.09	7,022.42	1,862.93	5,159.49	7,124.34	1,864.85	5,259.49	24.09	0.00	24.09	0.00
201	一般公共服务支出	1.72	1.72	0.00	184.36	98.32	86.03	186.08	100.04	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.72	1.72	0.00	184.36	98.32	86.03	186.08	100.04	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.72	1.72	0.00	184.36	98.32	86.03	186.08	100.04	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	374.80	374.80	0.00	374.80	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	367.90	367.90	0.00	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	88.47	88.47	0.00	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	124.03	124.03	0.00	124.03	124.03	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	0.00	0.00	0.00	150.25	150.25	0.00	150.25	150.25	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	0.00	0.00	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3.35	3.35	0.00	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	53.70	53.70	0.00	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.88	21.88	0.00	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.82	31.82	0.00	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.30	0.20	124.09	6,130.07	1,206.62	4,923.45	6,230.28	1,206.82	5,023.45	24.09	0.00	24.09	0.00
21201	城乡社区管理事务	124.30	0.20	124.09	1,075.60	875.79	199.80	1,175.80	876.00	299.80	24.09	0.00	24.09	0.00
2120101	行政运行	100.00	0.00	100.00	223.97	223.97	0.00	323.97	223.97	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.05	0.00	11.05	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.20	0.20	0.00	132.40	96.40	36.00	132.61	96.61	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00	387.23	387.23	0.00	387.23	387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	158.12	158.12	0.00	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.09	0.00	24.09	162.82	10.06	152.76	162.82	10.06	152.76	24.09	0.00	24.09	0.00

21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	492.06	326.12	165.94	492.06	326.12	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	492.06	326.12	165.94	492.06	326.12	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	3,793.41	4.70	3,788.71	3,793.41	4.70	3,788.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	3,793.41	4.70	3,788.71	3,793.41	4.70	3,788.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00	769.00	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00	769.00	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	14.44	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	14.44	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00	14.44	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	115.05	115.05	0.00	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	115.05	115.05	0.00	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	90.98	90.98	0.00	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	24.06	24.06	0.00	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：阜阳市城乡建设局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,401.83	302	商品和服务支出	147.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.41	30201	办公费	26.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.50	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.96	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	72.14	30205	水费	0.10	310	资本性支出	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.16	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	14.37	31002	办公设备购置	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	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	0.00	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	24.05	30211	差旅费	14.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.98	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	1.84	30213	维修（护）费	1.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.71	30215	会议费	1.98	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.61	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.47	30217	公务招待费	1.81	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	0.00	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	0.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	241.99	30229	福利费	1.96	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	10.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	27.63	30239	其他交通费用	1.97	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.45	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.99	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		1,714.53	公用经费合计				150.32	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阜阳市城乡建设局

单位：万元

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	4,922.03	0.00	4,922.03	22,183.13	475.23	21,707.90	24,011.38	414.76	23,596.62	3,093.78	60.47	3,033.31	0.00		
212			城乡社区支出	4,922.03	0.00	4,922.03	22,183.13	475.23	21,707.90	24,011.38	414.76	23,596.62	3,093.78	60.47	3,033.31	0.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4,922.03	0.00	4,922.03	18,428.80	475.23	17,953.57	20,257.05	414.76	19,842.29	3,093.78	60.47	3,033.31	0.00		
2121301			城市公共设施	4,922.03	0.00	4,922.03	18,248.80	475.23	17,773.57	20,077.05	414.76	19,662.29	3,093.78	60.47	3,033.31	0.00		
2121304			城市防洪	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	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	3,754.33	0.00	3,754.33	3,754.33	0.00	3,754.33	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	3,754.33	0.00	3,754.33	3,754.33	0.00	3,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 阜阳市城乡建设局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 36207.31 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 36207.31 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2403.01 万元，增长 7.11%，主要原因：南照淮河取水口变更项目贷款偿付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 29330.53 万元，其中：财政拨款收入 29205.55 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 124.98 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 31210.9 万元，其中：基本支出 2354.79 万元，占 7.54%；项目支出 28856.11 万元，占 92.46%；经营支出 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 34253.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 34253.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2939.76 万元，增长 9.39%，主要原因：南照淮河取水口变更项目贷款偿付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7022.42 万元，占本年收入的 20.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3646.38 万元，增长 108.01%。主要原因一是综合考核奖奖金；二是“五统筹”专项补助（含黑臭水体治理）、绿色建筑及建筑产业化奖补资金、绿色建筑及建筑产业化奖补资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7124.34 万元，占本年支出的 20.80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1752.15 万元，增长 32.62%。主要原因一是综合考核奖奖金发放；二是“五统筹”专项补助（含黑臭水体治理）、绿色建筑及建筑产业化奖补资金、绿色建筑及建筑产业化奖补资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7124.34 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 186.08 万元，占 2.61%；**社会保障和就业（类）**支出 374.8 万元，占 5.26%；**卫生健康支出（类）**支出 53.7 万元，占 0.75%；**城乡社区支出（类）**支出 6230.28 万元，占 87.45%；**交通运输支出（类）**支出 14.44 万元，占 0.20%；**住房保障（类）**支出 115.05 万元，占 1.62%；**其他支出（类）**支出 150 万元，占 2.11%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4115.44 万元，支出决算为 7124.34 万元，完成年初预算的 173.11%。决算

数大于（小于）预算数的主要原因：一是综合考核奖奖金；二是“五统筹”专项补助（含黑臭水体治理）、绿色建筑及建筑产业化奖补资金、绿色建筑及建筑产业化奖补资金。其中：基本支出1864.85万元，占26.18%；项目支出5259.49万元，占73.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为176.51万元，支出决算为186.08万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因是档案馆人员综合考核奖奖金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.47万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的656.79%，决算数大于预算数的主要原因是机关离退休人员考核奖奖金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.03万元，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位退休人员综合考核奖奖金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.76万元，支出决算为150.25万元，完成年初预算的123.40%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及增资增加的养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为 5.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休补交职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 126.95%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及增资增加的养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 117.07%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及增资增加的养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 114.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及增资增加的养老保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 21.88 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

10. 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 26.02 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 122.29%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及增资增加的养老保险。

11. 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 194.01 万元，支出决算为 323.97 万元，完

成年初预算的 166.97%，决算数大于预算数的主要原因是零星增资及馆藏档案数字化处理支出。

12. 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 4 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 275.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加一人次出国培训经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 117.95 万元，支出决算为 132.61 万元，完成年初预算的 112.43%，决算数大于预算数的主要原因是造价站人员增资及综合考核奖支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）。年初预算为 207.01 万元，支出决算为 387.23 万元，完成年初预算的 187.06%，决算数大于预算数的主要原因是质监站人员增资及综合考核奖支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 97.25 万元，支出决算为 158.12 万元，完成年初预算的 162.59%，决算数大于预算数的主要原因是燃气处人员增资及综合考核奖支出。

16. 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 170 万元，支出决算为 162.82 万元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是燃气处行业安全监管经费。

17. 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 162.44 万元,支出决算为 492.06 万元,完成年初预算的 302.92%,决算数大于预算数的主要原因:《阜阳市绿色建材发展规划》编制、《阜阳市城市供水功能整体提升规划(2019-2030)》编制、在职综合考核奖励支出、新增人员及零星增资。

18. 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 2378 万元,支出决算为 3793.41 万元,完成年初预算的 159.52%,决算数大于预算数的主要原因是省级补助城市工作“五统筹”专项补助资金支出。

19. 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 元,支出决算为 769 万元,决算数大于预算数的主要原因是省级补助绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金支出。

20. 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 328 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是城管体制改革后,职能划转将绿道建设以奖代补资金划转给市城市管理行政执法局。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.44 万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性抚恤金增加。

22. 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 91.31 万元,支出决算为 90.98 万元,完成年初预算的 99.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少在职工工

资中公积金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 131.76%，决算数大于于预算数的主要原因是年终一次性奖励金同步追加提租补贴。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于于预算数的主要原因是 PPP 项目前期工作中中央基建投资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1864.85 万元，其中：人员经费 1714.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 150.32 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、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4922.03 万元，本年收入 22183.13 万元，本年支出 24011.38 万元，年末结转和结余 3093.78 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 18534.45 万元，支出决算为 20077.05 万元，完成年初预算的 108.33%，决算数大于预算数的主要原因：淮河流域水污染防治世行贷款、行业视频会议系统建设、节水型城市创建、增值税及附加税有关经费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 3920.55 万元，支出决算为 3754.33 万元，完成年初预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是污水处理运营服务费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，阜阳市城乡建设局机关运行经费支出 79.66 万元，比 2018 年减少 116.67 万元，下降 59.43%，主要原因是建设大厦大楼的运行成本不再计入机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，阜阳市城乡建设局政府采购支出总额 141.27 万元，其中：政府采购货物支出 12.71 万元、政府采购工程支出 123.6 万元、政府采购服务支出 4.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，阜阳市城乡建设局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 47 个项目，涉及资金 28856.11 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门自行组织对“三水厂-南照淮河取水口变更融资财政补助费用”等 47 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 28856.11 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成各项目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价符合相关管理规定，绩效目标合理，并获得较高的社会满意度。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。