

泾县住房和城乡建设局本级 2023 年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

4. 泾县住房和城乡建设局本级2023 年收支总表
5. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年收入总表
6. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年支出总表
7. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年财政拨款收支总表
8. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年一般公共预算支出 表
9. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
10. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年政府性基金预算支出表
11. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
12. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年项目支出表
13. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年政府采购支出表
14. 泾县住房和城乡建设局本级 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

15. 关于 2023 年收支总表的说明
16. 关于 2023 年收入总表的说明
17. 关于 2023 年支出总表的说明
18. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
19. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
20. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
21. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
22. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
23. 关于 2023 年项目支出表的说明

- 24. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 25. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 26. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县住房和城乡建设局本级单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设工作方针政策及法律法规及规范性文件；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件。

（二）贯彻执行国家和省、市、县有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全县城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（三）组织编制和监督实施县域城镇体系规划；负责县城总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地段修建性详细规划编制，会同专业部门编制城市专项规划；负责组织规划的报批和实施管理工作。参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制工作。

（四）负责县城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性研究和选址；负责核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和建设工程竣工规划核实。

（五）负责县城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

（六）负责县城市规划区内临时建设等的规划审查报批。

（七）负责全县城乡规划实施情况的监督检查及规划批后跟踪管理工作。

（八）指导各乡镇、村的规划评审与依法报批工作。

（九）负责全县城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质审查登记。

（十）组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全县城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的管理和应用；参与研究编制城市建设项目年度计划。

（十一）拟订城市建设规划并组织实施；组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责园林绿化、雕塑工作；负

责全县风景名胜区、历史文化名镇（村）审查上报和监督管理工作；

负责城市计划用水、节约用水工作；参与县城防洪工作。

（十二）承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。（十三）管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

（十四）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施；拟订经济适用房、廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十五）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，拟订全县住房建设规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（十六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产市场管理，指导规范房产市场行为；负责全县房产交易和价格评估管理以及房产中介服务机构的管理；按照审批权限负责房地产开发企业资质管理；核发预售许可证及备案登记证。负责全县直管房产的经营管理和维修工作。负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治工作。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

（十七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建设项目和与建设项目配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（十八）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行；监督检查建设工程的建设、勘察、

设计、施工、监理各方责任主体和有关机构履行质量行为；对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。

（十九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能的政策执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（二十）制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。负责城市地下空间的开发利用工作。

（二十一）负责建设局和党的关系在建设局的党的建设和精神文明建设；制定全县建设行业人才培养规划；负责全县建筑行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（二十二）管理城市建设信息工作；指导并管理全县城市建设档案工作。

（二十三）管理所属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（二十四）落实国家、省、市新增的相关职能。

（二十五）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县住房和城乡建设局本级2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 县住房和城乡建设局（机关） | 行政单位 |
| 2 | 县房屋征收办公室 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 县市政园林管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 县重点工程建设管理处 | 公益一类事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年，我局将深入学习领会贯彻落实党的二十大精神，和扎实推进 长三角一体化发展座谈会讲话精神，致力推动老城更新、新城繁荣，进一步补齐设施短板、提升空间品质、彰显文化生态、营造宜居环境，让城市发展潜力更大、活力更强。努力打造“水润绿城，魅力泾县”，争当长三角一体化发展宣城排头兵。着重解决群众反映比较强烈的市政建设问题，确保全县城市建设工作获得群众认可。同时在高质量发展上谋实招。一是把功能品质特色提升行动作为行动纲领，将民生实事项目建设作为重中之重，全力推进“红培”基地、“四馆”项目、城乡供水一体化项目以及环境改造提升工程，确保以亮点，辐射全面。二是围绕“路网全成环”，推进朝阳路、观阳路、城西大道及五里岗路等道路有序发展，启动城区与高速公路出口接线项目。围绕“城区道路白加黑”，完成背街后巷全硬化、全贯通，做到成环成网、互联互通。

（二）在“城市双修”上做实功。结合城市风貌整治，统筹做好路面、街面、立面、店面“四面”改造，完成水西大道（二期）绿化亮化提升改造。谋划实施10个老旧小区雨污分流项目，完成14个老旧小区改造，加快推进皖南第一街升级改造，打造融生态、功能、景观为一体的高品位“城市客厅”。按照“有主题、有特色、有风景”的要求，老城做好“+公园”文章，新城做好“公园+”文章，加快宣纸特色街等社会事业项目建设和既有绿地提升改造，打造城市新的“功能核”和“景观核”，完成汀溪-蔡村路段等4个路段乡镇风景旅游亮化工程。充分运用海绵城市理念，实施青弋江城区段综合治理，深入实施“活水润城”项目，推进海绵城市项目和城市湿地建设。

（三）在保障民生上展作为。从百姓身边的小事做起，用“家”的意识、“工匠”精神和“绣花”功夫来建设和管理城市，加大老旧小区“微整治”，加快道路交通“微循环”，加强市政设施“微快修”，强化工程质量监管，加快项目建设进度，项目打造成改善群众生活的民心工程、提升城市形象的亮点工程。把讲责任、勇担当、抓落实作为日常工作标准，树立为民务实清廉良好部门形象。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

泾县住房和城乡建设局本级2023年收支总表

单位：泾县住房和城乡建设局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 9377.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | 10009.32 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 187.08 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 23.94 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 19119.55 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 55.91 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 本年支出小计 | 19386.48 | 本年支出小计 | 19386.48 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 19386.48 | 支出合计 | 19386.48 |

表3

2023年部门支出总表

部门名称：061001-泾县住房和城乡建设局

万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 19,386.48 | 781.53 | 18,604.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.08 | 187.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.08 | 187.08 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.29 | 93.29 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.75 | 13.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.70 | 57.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.94 | 23.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 19,119.55 | 514.60 | 18,604.95 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,108.05 | 514.60 | 593.45 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 712.25 | 457.30 | 254.95 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 117.30 | 57.30 | 60.00 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 227.00 | | 227.00 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,170.50 | | 1,170.50 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,170.50 | | 1,170.50 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,210.68 | | 2,210.68 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,210.68 | | 2,210.68 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 298.00 | | 298.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 298.00 | | 298.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,498.00 | | 7,498.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,534.00 | | 1,534.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 551.00 | | 551.00 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 213.00 | | 213.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,200.00 | | 5,200.00 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,091.32 | | 2,091.32 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,174.32 | | 1,174.32 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 236.00 | | 236.00 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 681.00 | | 681.00 | | | |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入 | 420.00 | | 420.00 | | | |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入 | 420.00 | | 420.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,323.00 | | 4,323.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,323.00 | | 4,323.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.91 | 55.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.91 | 55.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.67 | 44.67 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.24 | 11.24 | | | | |

表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：1-泾县住房和城乡建设局 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 19386.48 |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,377.16 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 10,009.32 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 187.08 |
| | | （九）卫生健康支出 | 23.94 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 19119.55 |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探信息等事务支出 | |
| | | （十五）商业服务业等事务支出 | |
| | | （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 | 55.91 |
| | | （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）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务利息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 19,386.48 | 支 出 总 计 | 19386.48 |

表5

| 2023年部门一般公共预算支出表 | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 部门名称：1-泾县住房和城乡建设局 | | | | | | 万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 9,377.16 | 766.48 | 697.83 | 68.65 | 8,610.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.08 | 187.08 | 187.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.08 | 187.08 | 187.08 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 | 22.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,110.23 | 514.60 | 445.95 | 68.65 | 8,595.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,108.05 | 514.60 | 445.95 | 68.65 | 593.45 |
| 2120101 | 行政运行 | 712.25 | 457.30 | 388.65 | 68.65 | 254.95 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 117.30 | 57.30 | 57.30 | | 60.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 28.00 | | | | 28.00 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 21.00 | | | | 21.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2.50 | | | | 2.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 227.00 | | | | 227.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,170.50 | | | | 1,170.50 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,170.50 | | | | 1,170.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,210.68 | | | | 2,210.68 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,210.68 | | | | 2,210.68 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 298.00 | | | | 298.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 298.00 | | | | 298.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,323.00 | | | | 4,323.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,323.00 | | | | 4,323.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.91 | 55.91 | 55.91 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | | |

表6

2023年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：1-泾县住房和城乡建设局

万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 766.48 | 697.83 | 68.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 590.70 | 590.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 171.09 | 171.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.58 | 119.58 | |
| 30103 | 奖金 | 81.50 | 81.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.70 | 57.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.33 | 22.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.27 | 19.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.19 | 4.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.24 | 11.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.67 | 44.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.65 | | 68.65 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.66 | | 1.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.28 | | 4.28 |
| 30228 | 工会经费 | 7.45 | | 7.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.66 | | 34.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.13 | 107.13 | |
| 30301 | 离休费 | 12.54 | 12.54 | |
| 30302 | 退休费 | 39.41 | 39.41 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.18 | 55.18 | |

单位公开表七：

表8

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称:061001-泾县住房和城乡建设局

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|--------------------------|-------------|------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 10,009.32 | | 10,009.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,009.32 | | 10,009.32 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,498.00 | | 7,498.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,534.00 | | 1,534.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 551.00 | | 551.00 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 213.00 | | 213.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,200.00 | | 5,200.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,091.32 | | 2,091.32 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,174.32 | | 1,174.32 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 236.00 | | 236.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 681.00 | | 681.00 |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 420.00 | | 420.00 |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 420.00 | | 420.00 |

单位公开表八：

泾县住房和城乡建设局本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：泾县住房和城乡建设局本

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

泾县住房和城乡建设局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|
| 表9 | | | |
| 2023年部门基本支出表 | | | |
| 部门名称：1-泾县住房和城乡建设局（本级） | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 预算数 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| | 合 计 | 766.48 | 766.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 590.70 | 590.70 |
| 30101 | 基本工资 | 171.09 | 171.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.58 | 119.58 |
| 30103 | 奖金 | 81.50 | 81.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.70 | 57.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.33 | 22.33 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.27 | 19.27 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.19 | 4.19 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.24 | 11.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.67 | 44.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 68.65 | 68.65 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | 13.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10 | 1.10 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.66 | 1.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.28 | 4.28 |
| 30228 | 工会经费 | 7.45 | 7.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.66 | 34.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.13 | 107.13 |
| 30301 | 离休费 | 12.54 | 12.54 |
| 30302 | 退休费 | 39.41 | 39.41 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.18 | 55.18 |

2023年部门项目支出表单位

公开第十

单位：万元

部门名称：061001-泾县住房和城乡建设局

| 类型 | 项目代码 | 项目名称 | 单位代码 | 项目单位 | 合计 | 本年财政预算 | | | 财政预算结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|--------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | 18,620.00 | 8,610.68 | 10,009.32 | | | | | | |
| | | | 061001 | 泾县住房和城乡建设局 | 18,620.00 | 8,610.68 | 10,009.32 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100003 | 泾县城镇污水处理工程运营费 | | | 555.00 | 555.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100006 | 农村生活垃圾治理考核奖励资金 | | | 22.00 | | 22.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100007 | 农村生活垃圾治理中转站设备更新 | | | 529.00 | | 529.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100012 | 棚改及新建工作经费 | | | 213.00 | 213.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100013 | 政府支出责任购买服务(棚户区改造) | | | 5,200.00 | 5,200.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100028 | 2022年污水处理运营费 | | | 599.32 | | 599.32 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100043 | 城乡供水一体化工程前期工作 | | | 86.68 | 86.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100044 | 2022年县城供水运营费 | | | 73.00 | 73.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100045 | 桃花潭东路增压泵站 | | | 113.00 | | 113.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100048 | 2022年至2023年项目内审费用 | | | 206.00 | 206.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100052 | 工程建设项目费 | | | 86.00 | 86.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100057 | 公共厕所建设费用 | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100060 | 2022年四季花卉种植 | | | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100063 | 市政、园林、消防用水水费 | | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100073 | 2021年泾县城区白蚁防治项目 | | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100074 | 公园广场公用设施维修 | | | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100075 | 泾县城区市政设施管养工程 | | | 129.00 | 129.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100082 | 城区绿化养护 | | | 172.00 | | 172.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100117 | 行政服务中心大楼运行及网络费 | | | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100118 | 城市商品大会战指挥部工作经费 | | | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100119 | 城乡建设综合技术经费 | | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100122 | 消防设计审查验收第三方服务 | | | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100126 | 征收随费电子化管理 | | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100142 | 泾县城区污水排水专项规划编制采购项目 | | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100153 | 泾县南街历史地段保护规划 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100158 | 宣城市智慧工地平台建设服务费 | | | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100160 | 泾县乡镇垃圾中转站垃圾压缩站建设运营项目 | | | 64.00 | | 64.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100162 | 燃气检测及安全服务费 | | | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100171 | 2023年人防重点工作 | | | 119.00 | | 119.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823222406100100209 | 2023年建筑业等基层行业统计人员补贴 | | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100003 | 市政、园林、路灯电费 | | | 450.00 | 450.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100004 | 路灯维修人工劳务费、材料采购等 | | | 51.00 | 51.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100006 | 历年市政工程款、质保金 | | | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100007 | 城区桥梁检测及维修 | | | 172.00 | | 172.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100008 | 城市运营安全检测及城市生命线系统 | | | 172.00 | | 172.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100010 | 城区围墙改造出新及城区清淤及防汛、抗旱应急费 | | | 107.00 | 107.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100013 | 2022年城区道路白加黑工程 | | | 472.00 | | 472.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100014 | 城市道路、公园景观工程 | | | 240.00 | | 240.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100015 | 国防动员中心 | | | 81.00 | 81.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100016 | 人民南路 | | | 172.00 | 172.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100017 | 幕溪河防汛应急演练道可用性服务费 | | | 807.00 | 807.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100018 | 绿色长廊可用性服务费 | | | 462.00 | 462.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100019 | 历年重点项目质保金 | | | 212.00 | | 212.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100020 | 历年重点项目服务费 | | | 212.00 | | 212.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100021 | 青弋江省用水源一级保护区防护栏工程 | | | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100022 | 县桥供水工程青弋江过河管线路次站项目 | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100025 | 2021年白加黑交通路晚南第一街路口管道改造工程 | | | 54.00 | | 54.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100026 | 2023年代收污水处理费平摊费 | | | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100027 | 优化曹南环境红线外排水管道建设 | | | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100028 | 泾县污水处理厂综合改造设备采购、安装及土建项目工程和污泥处置工程运营费及水质检测费 | | | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 341823232406100100029 | 宣城市(泾县)智慧工地平台2023年度维护费 | | | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |

部门名称:1-泾县住房和城乡建设局

公开表十一

单位: 万元

| 单位名称/支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 泾县住房和城乡建设局 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 城市提品大会战指挥部工作经费 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 其他计算机设备 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 台式计算机 | 5.70 | 5.70 | | | | |

2023年部门政府购买服务预算支出表

部门名称:061001-泾县住房和城乡建设局

万元

[illegible]

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县住房和城乡建设局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县住房和城乡建设局本级2023年收支总预算19386.48万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

泾县住房和城乡建设局本级 2023 年收入预算19386.48万元，其中，本年收入19386.48 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入19386.48万元，其中：一般公共预算拨款收入9377.16万元，占48.37%，比2022年预算增加7913.46万元，上升540%，上升原因主要是落实人社部门工资津补贴政策，增加人员类支出、养老和职业年金缴费基数提高、财政预算一体化工作任务增加等客观因素导致的正常增长。

（二）上年结转收入0 万元,比2022 年预算减少0 万元， 下降 0%，下降原因主要是 2022 年项目预算收入全部执行完成，无结转收入。

三、关于2023年支出总表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年支出预算19386.48万元，比2022年预算减少2525.88万元，下降11.53%，下降原因主要是：一、市政类项目工程已经基本完成等；二、部分项目已完工。其中，基本支出766.48万元，占3.95%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出18620万元，占96.05%，主要用于一是市政管养建设；二是城市建设工程；三是城市绿化。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年财政拨款收支预算19386.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入9377.16万元、政府性基金预算拨款收入10009.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入19386.48万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出187.08万元，占0.97%；卫生健康支出23.94万元，占0.12%；城乡社区支出19119.55万元，占98.62%；住房保障支出55.91万元，占0.29%。与2022年预算相比，收、支总计各减少2525.88万元，下降13.03%。主要原因：一、市政类项目工程已经基本完成等；二、部分项目已完工。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县住房和城乡建设局本级2023年一般公共预算支出9377.16万元，比2022年预算增加7913.46万元，上升540%，主要原因：1、是落实人社部门工资津补贴政策，增加人员类支出、养老和职业年金缴费基数提高、财政预算一体化工作任务增加等客观因素导致的正常增长。2、泾县城镇污水处理工程运营费、绿色长廊可用性服务费、幕溪河防洪景观绿道可用性服务等PPP项目调整预算科目

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出187.08万元，占0.19%；卫生健康支出23.94万元，占0.26%；城乡社区支出9110.23万元，占98.95%；住房保障支出55.91万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算93.29万元，比2022年预算增加59.3万元，增长63.57%，增长原因主要是一是退休人员增加；二是住建局本级退休人员活动费、慰问费、提租补贴调整为本科目核算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算13.75万元，比2022年预算增加4.22万元，增长44.28%，增长原因主要是机关退休人员活动费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算57.7万元，比2022年预算增加13.44万元，上升30.37%，上升原因主要是机关事业单位基本养老保险基数上调。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算22.33万元，比2022年预算减少8.1万元，下降26.62%，下降原因主要是缴费基数变动及人员调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算23.94万元，比2022年预算增加0.22万元，上升0.93%，上升原因主要是职工医疗保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算10.88万元，比2022年预算增加0.72万元，上升7.09%，上升原因主要是缴费调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算4.19万元，比2022年预算增加0.04万元，上升0.96%，上升原因主要是职工医疗保险基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.49万元，比2022年预算增加0.01万元，上升2.08%，上升原因主要是职工医疗保险基数调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算712.35万元，比2022年预算增加42.67万元，上升6.37%，上升原因主要是疫情防控，增加非物管老旧小区隔离设施项目开支。

10、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）2023年预算117.3万元，比2022年预算增加79.3万元，增长208%，原因主要是疫情防控包保小区封控及文明创建路段拆违等项目开支。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算28万元，比2022年预算减少2万元，下降6.67%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

12、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）2023年预算227万元，比2022年预算减少28万元，下降10.98%，下降原因主要是亮化照明工程、市政、园林、消防用水水费、交通设施维护及建设建设进一步规范化、科学化管理。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）市政公用行业市场监管（项）2023年预算21万元，比2022年预算增加21万元，上升100%，上升原因主要是建筑领域质量安全及自建房风险排查项目开支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算44.67万元，比2022年预算增加9.89万元，上升28.44%，上升原因主要是缴费基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算11.24万元，比2022年预算增加2.91万元，上升34.93%，上升原因主要是缴费基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年一般公共预算基本支出766.48万元。工资福利支出590.7万元，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。

商品和服务支出68.65万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

对个人和家庭的补助107.13万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年政府性基金支出10009.32万元，比2022年预算减少10439.34万元，下降51.05%，主要原因：基础设施类PPP项目调整预算科目。具体情况如下：

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）城市建设支出（项）2023年预算1534万元，比2022年预算减少13513.83万元，下降89.81%，下降原因主要是部分基础设施项目的预算科目调整。

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）农村基础设施建设支出（项）2023年预算551万元，比2022年预算减少649万元，下降

54.08%，下降原因主要是农村生活垃圾中转站提升项目基本完工。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）2023年预算 213万元，比2022年预算减少328.83万元，下降60.69%，下降原因主要是棚户区改造项目支出减少。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算5200万元，比2022年预算增加4550万元，上升700%，增长原因主要是政府购买服务棚户区改造还本付息债务支出预算科目调整。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算236万元，比2022年预算减少364.00万元，下降60.67%，下降原因主要是农村垃圾生活提标改造等项目完工，项目后续管理更加科学规范，压缩经费开支。

6、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）2023年预算681万元，比2022年预算减少469万元，下降40.78%，下降原因主要是部分城市基础设施的预算科目调整。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务安排的支出（项）2023年预算420万元，比2022年预算增加420万元，增长100%，增长原因主要是部分城市基础设施项目安排专项债支付。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年预算共安排基本支出590.7万元，比2022年预算增加6万元，增长1.03%，增长原因主要是增资及社保缴费基数调整。

十、关于2023年项目支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年预算共安排项目支出18620万元，比2022年预算减少2707.66万元，下降12.7%，下降原因主要是：一、新增项目少。二、部分项目基础设施建设资金通过债务资金支付。主要包括：本年财政拨款安排18620万元（其中，一般公共预算拨款安排8610.68万元，政府性基金预算拨款安排10009.32万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年预算安排政府采购支出6万元，比2022年预算增加2.6万元，上升76.47%，上升原因主要是办公设备老化有待更新。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2023年预算安排政府购买服务支出23.85万元，比2022年预算减少5.15万元，下降17.76%，下降原因主要是厉行节约，严控经费开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“农村生活垃圾治理中转站设备更新”项目

（1）项目概述。我县各乡镇的农村生活垃圾中转站大多为“十二五”初期所建，中转站的设备老化、破旧现象严重，转运能力明显不足，已经影响到农村生活垃圾治理工作。为积极响应建设美好乡村、振兴乡村经济。特向县政府做专题汇报，并通过县政府58期县长专题会议纪要，并列入年度县政府十大民生实事。

（2）立项依据。根据安徽省住建厅《关于印发〈安徽省农村生活垃圾3年治理行动方案〉、〈安徽省农村生活垃圾治理验收标准（试行）〉和〈安徽省农村生活垃圾治理验收办法（试行）〉的通知》及《安徽省农村生活垃圾治理技术指南》文件要求，我局组织开展了集中调研，编制了设备更新预算方案，预计2023年乡镇生活垃圾中转站设备更新需要资金529万元。

（3）实施主体。泾县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。琴溪镇、黄村镇、桃花潭镇，茂林镇，丁家桥镇，云岭镇垃圾中转站站区改建已经完成，压缩设备、除臭喷淋系统已经安装到位并投入使用；新建场站汀溪乡、蔡村镇、榔桥镇、昌桥乡中转站主体结构建设已经完工等待验收，该项目切实保障全县各乡镇农村生活垃圾治理规范、高效。为美好乡村建设蓄能助力。

（6）年度预算安排。2023年预算安排529万元。

农村生活垃圾治理中转站设备更新项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 农村生活垃圾治理中转站设备更新 | | | | | |
| 主管部门 | | 泾县住建局 | | 实施单位 | | 泾县住建局 | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 529 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 529 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 1. 时间任务节点: 2023年12月31日前完成计划工作内容 2. 项目内容: (1) 完成全县11个乡镇生活垃圾中转站的设备更新。 (2) 结算泾川镇、汀溪乡、蔡村镇、榔桥镇四个乡镇的生活垃圾中转站厂站工程尾款。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 农村生活垃圾中转站设备更新 | 11个乡镇 |
| | | | 指标2: | | | 农村生活垃圾中转站工程完工率 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律、法规和相关制度 |
| | | | 指标2: | | | 农村垃圾中转设备更新达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 工程竣工验收及时性 | 及时 |
| | | | 指标2: | | | 设备更新及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 项目总成本控制率 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 生活垃圾中转站设备更新有效保障群众生命财产安全 | 影响明显 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 生活垃圾治理能力 | 提升 |
| | | | 指标2: | | | 生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 对减少环境污染和破坏的影响程度 | 影响明显 |
| | 可持续影响 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响明显 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |

1. 泾县城区市政设施管养工程项目

（1）项目概述。2023年市政设施整治、维修项目对城区市政基础设施进行日常维修管养。城区河道清淤，路灯亮化，杆线维修整治，路灯亮化，主次干道立面整治等。

（2）立项依据。根据关于印发《泾县创建安徽省文明城市工作实施意见》《泾县创建安徽省文明城市工作行动方案》（泾发〔2022〕5号）的通知。

（3）实施主体。泾县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容：2023年市政设施整治、维修项目对城区市政基础设施进行日常维修管养。城区河道清淤，路灯亮化，杆线维修整治，路灯亮化，主次干道立面整治。

（6）年度预算安排。2023年预算安排129万元。

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| 附件2 | | | | | | | | |
| 泾县城区市政设施管养工程项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | |
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 泾县城区市政设施管养工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泾县住建局 | | 实施单位 | | 泾县住建局 | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 129 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 129 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2021年—2025年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 1. 时间任务节点: 完成“十四五”市政工作任务; 2. 项目内容: 市政公用、路灯亮化、市政道路等维修和管养; (1) 任务计划目标: 持续开展, 管养不间断; (2) 配套工作: 为保障项目支出目标达成, 对城区划分管养区域, 提高管养能力; (3) 产出、效果的年度目标: 确保城区市政基础设施的安全运行。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。 | | | | 1. 时间任务节点: 2023年12月31日前完成当年预算安排对应工作计划内容。 2. 项目内容: 2023年市政设施整治、维修项目对城区市政基础设施进行日常维修管养。城区河道清淤, 路灯亮化, 杆线维修整治, 路灯亮化, 主次干道立面整治。 (1) 任务计划目标: 2023年内的市政基础设施日常管养和维修; 城区道路综合整治, 完善排水设施。 (2) 配套工作: 为保障项目支出目标达成, 对城区划分管养区域, 提高管养能力; (3) 产出、效果的年度目标: 确保城区市政基础设施的安全和设施完好。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 市政设施管养工作完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | | 城区道路立面维修完成率 | 100% | |
| | | | | | | 路灯、杆线整治完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律、法规和 | |
| | | | 指标2: | | | 道路立面整治竣工验收合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | |
| | | | 指标2: | | | 市政基础设施管养及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 项目总成本控制率 | 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 改善明显 |
| | | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 因设备损坏造成的交通意外降低情况 | 效果明显 |
| | 指标2: | | | | 对公共服务水平的改善或提高程度 | | 改善明显 | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 市政管养项目对城区生态环境的影响程度 | 影响明显 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响明显 | |
| | | | 指标2: | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | |

（二）机关运行经费。

泾县住房和城乡建设局本级2023年机关运行经费财政拨款预算175.78万元，比2022年预算（2022预算数152.45万元）增加23.33万元，增长15.3%，增长主要原因是疫情防控非物管小区防控费用增加。

（三）政府采购情况。

泾县住房和城乡建设局本级2023年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泾县住房和城乡建设局固定资产总金额（原值）1074.73万元，较上年增加824.84万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备118.73万元、专用设备956万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆9辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有6台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，泾县住房和城乡建设局本级有60个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8610.68万元、政府性基金预算当年财政拨款10009.32万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。