

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年政府购买服

务支出表

12.宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

（三）承担全区工程建设管理工作。指导全区建筑活动，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；组织指导监督有关设计施工的招标活动。

（四）承担建筑工程质量和安全监督工作的责任。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）负责宣州区物业管理工作，贯彻落实上级部门有关政策规章，制定基础性物业管理服务标准等配套措施；负责受理和审批三级及以下物业服务企业资质申请，组织开展辖区物业专项维修；检查指导物业管理日常工作，对物业管理违法违规行为进行查处；负责协调物业交付和物业承接查验，组织物业管理服务招投标；受理业主大会和业主委员会资料备案，指导监督业主大会（或建设单位）与物业服务企业选定物业服务等级。

（六）指导全区房屋征收管理工作；承担市政公用和土地

收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

（七）负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（八）负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。

（九）负责全区城建员的业务培训和继续教育工作。

（十）管理所属事业单位的机构编制与人事管理、劳资工作；指导行业体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区住房和城乡建设局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门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	宣城市宣州区住房和城乡建设局本级	行政单位
2	宣州区物业管理办公室	公益一类事业单位
3	宣州区土地房屋征收事务管理局	公益一类事业单位
4	宣州区重点工程建设管理站	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

1、进一步强化建设工程项目监管。一是完善行政审批流程,创新质量安全监管模式。建立健全工程质量安全监督告知制度,实行综合窗口一次性办理机制,提高监督执法的透明度。不断提高“双随机一公开”监管力度,依托上级主管部门的“信用评价”机制,强化质量安全监管工作。二是持续提升消防设计审查验收服务水平。将组织人员加强学习,不断提升业务能力,加大建设工程消防审验宣传力度,全力做好我区建设工程设计审查验收服务工作。

2、破解物业管理难题。进一步深入一线了解群众诉求,以解决物业难点问题为突破口,按照“一个引领,两个规范,三个保障”总体思路,不断提升住宅小区管理水平。

3、统筹做好各项征迁工作有序开展。一是积极推进市、区重点工程、棚改项目和土地收储项目征收。二是高度重视并切实加强土地房屋征收干部队伍的学习教育,着力提高征收干部队伍思想政治素质和业务素质,增强干部队伍的服务意识和责任意识。三是围绕项目征收,继续强有力的推进扫黑除恶专项斗争“地霸”整治工作。

4、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。一是坚持帮扶、政策不变,确保措施不减、干劲不软,坚决克服骄傲自满情绪和侥幸懈怠心理,继续加强贫困户和“边缘户”住房安全动态监测。二是着力抓好脱贫攻坚与乡村振兴发展统筹衔接,

结合我局职能在项目实施、环境整治、产业发展、新风养成等方面统筹谋划等方面一体考虑、联动推进。

5、有序推进其他重点工作。一是继续推进全区重点工程建设；二是做好公租房实物配租和货币化补贴工作，让全区低收入、困难家庭基本住房有保障；三是不断推进民生工程，加大老旧小区改造力度；四是加强乡镇管道天然气项目调度；五是做好自然灾害风险排查工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1799.39	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	235.50
		九、卫生健康支出	45.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1379.44
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	952.27
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1799.39	本 年 支 出 小 计	2613.14
上年结转数	813.75	结转下年	
一般公共预算	753.75	一般公共预算	
政府性基金预算	60.00	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2613.14	支 出 总 计	2613.14

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	2613.14	1799.39	1799.39										813.75	753.75	60.00			
宣城市宣州区住房和城乡建设局	2613.14	1799.39	1799.39										813.75	753.75	60.00			
宣城市宣州区住房和城乡建设局	986.45	986.45	986.45															
宣城市宣州区重点工程建设管理站	70.61	70.61	70.61															

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入						小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	291.78	291.78	291.78															
宣州区物业管理办公室	1264.30	450.55	450.55										813.75	753.75	60.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年支出总表

单位：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	2613.14	1309.87	1303.27			
208	社会保障和就业支出	235.50	235.50				
20805	行政事业单位养老支出	235.50	235.50				
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64				
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17				
210	卫生健康支出	45.93	45.93				
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93				

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
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59				
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83				
212	城乡社区支出	1379.44	919.91	459.52			
21201	城乡社区管理事务	1366.44	919.91	446.52			
2120101	行政运行	544.68	542.68	2.00			
2120102	一般行政管理事务	137.56	0.88	136.68			
2120106	工程建设管理	6.93		6.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	677.27	376.35	300.91			
21202	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
2120201	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
221	住房保障支出	952.27	108.52	843.75			

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
22101	保障性安居工程支出	783.75		783.75			
2210108	老旧小区改造	753.75		753.75			
2210111	配租型住房保障	5.00		5.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	25.00		25.00			
22102	住房改革支出	108.52	108.52				
2210201	住房公积金	86.98	86.98				
2210202	提租补贴	21.54	21.54				
22198	超长期特别国债安排的支出	60.00		60.00			
2219899	其他住房保障支出	60.00		60.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1799.39	一、本年支出	2613.14
（一）一般公共预算拨款	1799.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	813.75	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	753.75	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	60.00	（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	235.50
		（九）卫生健康支出	45.93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1379.44
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	952.27
		(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) 债务付息支出	
		(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	2613.14	支 出 总 计	2613.14

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出表

单位：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	2553.14	1309.87	1196.15	113.72	1243.27
208	社会保障和就业支出	235.50	235.50	235.50		
20805	行政事业单位养老支出	235.50	235.50	235.50		
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	1.64		
2080502	事业单位离退休	68.35	68.35	68.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.34	110.34	110.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.17	55.17	55.17		

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	
210	卫生健康支出	45.93	45.93	45.93		
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	45.93		
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50	7.50		
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	27.59		
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	10.83		
212	城乡社区支出	1379.44	919.91	806.20	113.72	459.52
21201	城乡社区管理事务	1366.44	919.91	806.20	113.72	446.52
2120101	行政运行	544.68	542.68	470.19	72.48	2.00
2120102	一般行政管理事务	137.56	0.88		0.88	136.68
2120106	工程建设管理	6.93				6.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	677.27	376.35	336.00	40.35	300.91
21202	城乡社区规划与管理	13.00				13.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.00				13.00

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	
221	住房保障支出	892.27	108.52	108.52		783.75
22101	保障性安居工程支出	783.75				783.75
2210108	老旧小区改造	753.75				753.75
2210111	配租型住房保障	5.00				5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	25.00				25.00
22102	住房改革支出	108.52	108.52	108.52		
2210201	住房公积金	86.98	86.98	86.98		
2210202	提租补贴	21.54	21.54	21.54		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：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	1309.87	1196.15	113.72
301	工资福利支出	1119.49	1119.49	
30101	基本工资	315.62	315.62	
30102	津贴补贴	136.87	136.87	
30103	奖金	274.69	274.69	
30107	绩效工资	51.77	51.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.34	110.34	
30109	职业年金缴费	55.17	55.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
30113	住房公积金	86.98	86.98	
30199	其他工资福利支出	33.10	33.10	
302	商品和服务支出	107.22	0.13	107.09
30201	办公费	32.27		32.27
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	1.00		1.00

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
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.80		10.80
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	3.24		3.24
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	9.20		9.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.20		3.20
30228	工会经费	6.44		6.44
30229	福利费	0.44	0.13	0.30
30231	公务用车运行维护费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	11.14		11.14
303	对个人和家庭的补助	76.53	76.53	
30302	退休费	76.53	76.53	
310	资本性支出	6.63		6.63
31002	办公设备购置	6.63		6.63

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	60.00		60.00
22198	超长期特别国债安排的支出	60.00		60.00
2219899	其他住房保障支出	60.00		60.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区住房和城乡建设局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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	1303.27	489.52	0.00	0.00	753.75	60.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区住房和城乡建设局	181.68	181.68							
2025 人才公寓承租经费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	25.00	25.00							
2025 住房保障经费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	110.00	110.00							
1 宣州区十五五城镇建设发展规划	宣城市宣州区住房和城乡建设局	11.00	11.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
2025 燃气行业安全检查及技术服务	宣城市宣州区住房和城乡建设局	8.68	8.68							
2025 传统村落保护利用发展经费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
2025 招商引资	宣城市宣州区住房和城乡建设局	2.00	2.00							
2025 城市防洪经费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	8.00	8.00							
2025 购买建设消防审验工作技术服务费	宣城市宣州区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
2025 货币化租赁补贴	宣城市宣州区住房和城乡建设局	5.00	5.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
2025 智慧工地平台技术运维服务费用	宣城市宣州区住房和城乡建设局	5.00	5.00							
	宣城市宣州区重点工程建设管理站	6.93	6.93							
2025 年房屋租赁费	宣城市宣州区重点工程建设管理站	1.93	1.93							
2025 年重点工程建设管理费	宣城市宣州区重点工程建设管理站	5.00	5.00							
	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	6.41	6.41							
办公用房租赁费（2025）	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	6.41	6.41							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	宣州区物业管理办公室	1108.25	294.50			753.75	60.00			
2017、2020-2021 年度宣州区老旧小区监控建设统一纳管及维护项目	宣州区物业管理办公室	29.50	29.50							
2025 年度老旧小区改造应急维修项目	宣州区物业管理办公室	185.00	185.00							
2024 年宣州区老旧小区改造项目	宣州区物业管理办公室	100.00				100.00				
2025 年度老旧小区改造办公经费	宣州区物业管理办公室	30.00	30.00							
紫金嘉园小区电梯采购及安装工程	宣州区物业管理办公室	60.00					60.00			

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
宣州区 2024 年老旧小区改造项目	宣州区物业管理办公室	653.75				653.75				
2025 年度老旧小区改造前期费用	宣州区物业管理办公室	50.00	50.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
	合计	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额（事业）	台式计算机	1.50	1.50				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.63	0.63				
宣城市宣州区住房和城乡建设局_综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60				
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局_综合定额（事业）	空调机	1.20	1.20				

宣州区物业管理办公室_综合定额（事业）	空调机组	0.90	0.90				
宣州区物业管理办公室_综合定额（事业）	台式计算机	1.80	1.80				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
2025 购买建设消防审验工作技术服务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	购买建设消防审验工作技术服务	1	5.00
2025 燃气行业安全检查及技术服务	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	燃气行业安全检查及技术服务	1	8.68
合 计						13.68

注：

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年收支总预算 2613.14 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年收入预算 2613.14 万元，其中，本年收入 1799.39 万元，上年结转收入 813.75 万元。

（一）本年收入 1799.39 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1799.39 万元，比 2024 年预算减少 109.71 万元，下降 5.75%，下降的原因主要是人员退休、调离及预算项目减少。

（二）上年结转收入 813.75 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 60.00 万元，占 7.37%，比 2024 年预算减少 2690.00 万元，下降 97.82%，下降的原因主要是宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年宣州区乡镇污水处理工程配套管网建设项目为 2750 万元，2025 年无该项目预算；一般公共预算拨款收入 753.75 万元，占 92.63%，比 2024 年预算增加 753.75 万元，增长的原因主要是宣州

区物业管理办公室去年未安排预算的项目导致的。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年支出预算 2613.14 万元，比 2024 年预算减少 2045.96 万元，下降 43.91%，下降原因主要是预算项目减少及人员退休、调离。其中，基本支出 1309.87 万元，占 50.13%，主要用于工资、公积金、保险、办公费用等支出；项目支出 1303.27 万元，占 49.87%，主要用于住房保障、人才公寓承租、城市防洪等 20 个项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算 2613.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2553.14 万元；政府性基金预算拨款 60.00 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1799.39 万元、上年结转收入 813.75 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 235.50 万元，占 9.01%；卫生健康支出 45.93 万元，占 1.76%；城乡社区支出 1379.44 万元，占 52.79%；住房保障支出 952.27 万元，占 36.44%。

五、关于 2025 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。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算支出 2553.14 万元，比 2024 年预算增加 644.04 万元，增长 33.74%，主要原因：宣州区物业管理办公室新增 2025 年度老旧小区改造应急维修项目等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 235.50 万元，占 9.22%；卫生健康支出 45.93 万元，占 1.80%；城乡社区支出 1379.44 万元，占 54.03%；住房保障支出 892.27 万元，占 34.95%。

（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）2025 年预算 1.64 万元，比 2024 年预算减少 63.89 万元，下降 97.50%，下降原因主要是 2025 年功能科目口径改变。

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）2025 年预算 68.35 万元，比 2024 年预算增加 68.35 万元，增长原因主要是 2025 年功能科目口径改变。

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）2025 年预算 110.34 万元，比 2024 年预算减少 5.06 万元，下降 4.38%，下降原因主要是退休人员增加。

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）2025 年预算 55.17 万元，比 2024 年预算增加 7.19 万元，增长 14.99%，增长原因主要是缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 7.50 万元，比 2024 年预算减少 14.95 万元，下降 66.59%，下降原因主要是 2025 年功

能科目口径改变。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 27.59 万元，比 2024 年预算增加 13.58 万元，增长 96.93%，增长原因主要是 2025 年功能科目口径改变。

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）2025 年预算 10.83 万元，比 2024 年预算增加 0.20 万元，增长 1.88%，增长原因主要是缴纳基数调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 544.68 万元，比 2024 年预算减少 404.32 万元，下降 42.60%，下降原因主要是压缩支出，预算减少。

9. 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）2025 年预算 137.56 万元，比 2024 年预算减少 22.63 万元，下降 14.13%，下降原因主要是压缩支出，预算减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025 年预算 6.93 万元，比 2024 年预算减少 3.00 万元，下降 30.21%，下降原因主要是压缩支出，预算减少。

11. 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）2025 年预算 677.27 万元，比 2024 年预算增加 386.27 万元，增长 132.74%，增长原

因主要是 2024 年度选择的功能分类是一般行政管理事务，2025 年调整为其他城乡社区管理事务支出，所以其他城乡社区管理事务支出 2025 年预算比 2024 年预算增加。

12. 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）2025 年预算 13.00 万元，比 2024 年预算减少 28.00 万元，下降 68.29%，下降原因主要是压缩支出，预算减少。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025 年预算 753.75 万元，比 2024 年预算增加 753.75 万元，增长原因主要是宣州区 2024 年老旧小区改造等项目为上年结转至 2025 年的预算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025 年预算 5.00 万元，比 2024 年预算增加 5.00 万元，增长原因主要是配租型住房保障为 2025 年新增项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025 年预算 25.00 万元，与上年持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 86.98 万元，比 2024 年预算减少 3.54 万元，下降 3.91%，下降原因主要是退休人员增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 21.54 万元，比 2024 年预算减少 0.91 万元，下降 4.05%，下降原因主要是住房公积金缴费基数

调整，所以住房公积金 2025 年预算比 2024 年下降。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算基本支出 1309.87 万元，其中，人员经费 1196.15 万元，公用经费 113.72 万元。

（一）人员经费 1196.15 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 113.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年政府性基金支出 60.00 万元，比 2024 年预算减少 2690.00 万元，下降 97.82%，主要原因：宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年宣州区乡镇污水治理工程配套管网建设项目为 2750 万元，2025 年无该项目预算。具体情况如下：

（一）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）2025 年预算 60.00 万元，比 2024 年预算增加 60.00 万元，增长原因主要是宣州区物

业管理办公室去年未安排预算的项目导致的。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年预算共安排项目支出 1303.27 万元，比 2024 年预算减少 1998.25 万元，下降 60.53%，下降原因主要是宣城市宣州区住房和城乡建设局本级 2024 年宣州区乡镇污水处理工程配套管网建设项目为 2750 万元，2025 年无该项目预算；宣州区物业管理办公室新增 2025 年度老旧小区改造应急维修等项目。主要包括：本年财政拨款安排 489.52 万元(其中，一般公共预算拨款安排 489.52 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 813.75 万元(其中，一般公共预算拨款安排 753.75 万元，政府性基金预算拨款安排 60.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年预算安排政府采购支出 6.63 万元，比 2024 年预算增加 5.13 万元，增长 342.00%，增长原因主要是工作需要，采购计划增加。其中，一般公共预算安排 6.63 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年预算安排政府购买服务支出 13.68 万元，比 2024 年预算减少 36.00 万元，下降 72.46%，下降原因主要是 2025 年与 2024 年相比采购项目不一样，2024 年采购项目为燃气行业安全检查及技术服务、宣州区农房设计图集编制项目、宣城市区危旧房屋安全鉴定资金，2025 年采购项目为购买建设消防审验工作技术服务费、燃气行业安全检查及技术服务。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2025 燃气行业安全检查及技术服务。

（1）项目概述。依据《中华人民共和国安全生产法》、《安徽省城镇燃气管理条例》及有关文件等规定，为进一步促进甲方燃气行业领域的安全生产技术服务工作，发挥安全生产第三方技术服务机构的技术支撑，提升甲方安全监管水平，有效消除事故隐患，预防燃气经营行业生产安全事故发生。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国安全生产法》、《安徽省城镇燃气管理条例》及有关文件等规定。

（3）实施主体。宣城市宣州区住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12

月 31 日。

（5）项目内容。通过项目实施，为我区燃气企业解决了技术难题，保障了燃气生产安全有效运行

（6）年度预算安排。8.68 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025燃气行业安全检查及技术服务		
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局	实施单位	宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.68	
		其中:财政拨款	8.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,为我区燃气企业解决了技术难题,保障了燃气生产安全有效运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对液化气企业和天然气项目开展检查及技术服务	≥6次
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定程序
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月
		成本指标	燃气行业安全检查及技术服务费用	8.68万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2.2025 智慧工地平台技术运维服务费用。

(1) 项目概述。将互联网+的理念和技术引入建筑工地，从施工现场源头抓起，最大程度的收集人员、安全、环境、材料等关键业务数据，依托物联网、互联网，建立云端大数据管理平台，形成“端+云+大数据”的业务体系和新的管理模式，打通从一线操作与远程监管的数据链条，实现劳务、安全、环境、材料各业务环节的智能化、互联网化管理，提升建筑工地的精益生产管理水平。实现“互联网+”与建筑工地的跨界融合，促进行业转型升级促进行业转型升级。

(2) 立项依据。根据宣城市智慧工地平台运行实施方案进行。

(3) 实施主体。宣城市宣州区住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为进一步促进我区建筑工地智慧平台领域的技术服务工作，充分发挥智慧平台第三方技术服务机构的技术支撑，提升安全监管水平，有效消除事故隐患，预防建筑工地行业生产安全事故的发生。

(6) 年度预算安排。5.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025智慧工地平台技术运维服务费用		
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局	实施单位	宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步促进我区建筑工地智慧平台领域的技术服务工作,充分发挥智慧平台第三方技术服务机构的技术支撑,提升安全监管水平,有效消除事故隐患,预防建筑工地行业生产安全事故的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查工地数量	≥40个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	月内检查工地频次	≥1次
		成本指标	检查费用成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	显著
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	提高
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 113.72 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 0.16%，增长主要原因是工作内容增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区住房和城乡建设局 2025 年政府采购预算 6.63 万元。其中：政府采购货物预算 6.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区住房和城乡建设局 20 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1243.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 60 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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。

十一、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十七、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）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。