

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年
单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

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

12.泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年政府购买服务支出表

13.泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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和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，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）负责全县城乡建设行业管理资质审查登记。

（七）组织开展城乡建设科学研究和技术开发；负责全县城乡建设管理及开发利用工作；参与研究编制城市建设项目年度计划。

（八）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、节约用水工作；参与县城防洪工作。

（九）承担规范村镇建设的责任。拟订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；指导小城镇人居环境的改善工作；指导历史文化名镇的建设。

（十）管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

（十一）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；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十二）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。

（十三）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；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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责本局党委精神文明建设；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。

（十八）指导并管理全县城市建设档案工作。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。

（十九）落实国家、省、市新增的相关职能。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年县住建局将积极对接省市住建和县级发改、财政部门，全力争取项目补助和专项资金、加快项目建设，着重解决群众反映比较强烈的城市建设问题，确保全县城市建设工作获得群众认可。

（一）以城乡有机更新为抓手，推进城乡建设一体化发展

一是城市功能提升。推进酒厂路改建工程建设，实施桃花潭中路综合整治工程（二期），开展农批市场基础设施配套工程（城南路）前期相关工作。完成人民南路、贺村西路、稼祥南路延伸段路面白改黑和雨污分流改造工程、桃花潭东路延伸段排水管网提升工程、象山大桥和山口大桥桥体病害维修等项目建设，实施城区市政路灯照明系统智慧节能改造工程，启动城区管网检测及幕溪河水环境综合治理，谋划 2025 年泾县老城区排水防涝地下管网改造及配套设施建设工程。对照国家园林县城复查标准，完成国家园林县城复检。

二是住宅服务提升。摸排 2025 年公租房租赁补贴计划任务，常态化开展公租房实物配租和租赁补贴的受理、审核、分配、发放工作。做好房地产投资和销售数据的统计工作。持续开展城市危旧房摸排，及时消除危旧房安全隐患。三是乡村振

兴提升。完成 2025 年度危房改造工作任务，进行竣工验收和资金拨付工作。定期对各乡镇农村清洁工程进行考核督查。完成传统村落集中连片示范县项目建设工作。

（二）以优化营商环境为抓手，提高服务企业水平

对标先进、变革创新，围绕企业需要，主动作为，精准服务，进一步提升“获得用气”和建筑许可营商环境。大力开展“互联网+政务服务”，提高公改系统使用率和办件质量，力争及时办结率 100%。

（三）以安全生产为抓手，推进行业高质量发展

一是抓好施工安全。开展施工企业安全生产标准化考评，推进质量创优创杯为重点，深入开展建筑施工领域安全生产治本攻坚三年行动，努力实现工程质量总体达标，施工安全生产“死亡事故零指标”的总体目标。二是完善扶持政策。定期深入企业或项目走访调研，全面掌握培育企业相关经营状况和业绩指标符合情况，严格按照《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质标准》要求，进行全程帮扶。对企业在申报过程中反映的问题和到的实际困难，依法依规帮助协调解决。切实加强建筑业产值上报工作。三是整顿市场行为。继续加大巡查力度，做好房地产市场监测，坚决打击房地产市场违法违规现象，维护房地产市场的稳定。进一步规范房屋网签备案等各项业务，为建立房地产市场监测体系，落实房地产市场调控工作提供支撑。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

泾县住房和城乡建设局（本级）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	1639.42	一、一般公共服务支出	10.56
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	2727.36	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	201.42
		九、卫生健康支出	30.98
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	15607.78
五、单位资金收入		十二、农林水支出	284.00
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	135.64
		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	4366.78	本 年 支 出 小 计	16270.37
上年结转数	11903.59	结转下年	
一般公共预算	10989.65	一般公共预算	
政府性基金预算	913.94	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	16270.37	支 出 总 计	16270.37

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）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						
	16270.37	4366.78	1639.42	2727.36									11903.59	10989.65	913.94			
泾县住房和城乡建 设局	16270.37	4366.78	1639.42	2727.36									11903.59	10989.65	913.94			
泾县住房和城乡 建设局	16270.37	4366.78	1639.42	2727.36									11903.59	10989.65	913.94			

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	16270.37	792.66	15477.71			
201	一般公共服务支出	10.56		10.56			
20105	统计信息事务	10.56		10.56			
2010550	事业运行	10.56		10.56			
208	社会保障和就业支出	201.42	201.42				
20805	行政事业单位养老支出	201.42	201.42				
2080501	行政单位离退休	101.35	101.35				
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				

功能科目代码	功能科目名称	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50				
210	卫生健康支出	30.98	30.98				
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
212	城乡社区支出	15607.78	507.53	15100.25			
21201	城乡社区管理事务	3809.88	507.53	3302.35			
2120101	行政运行	660.34	446.34	214.00			
2120102	一般行政管理事务	103.19	61.19	42.00			
2120106	工程建设管理	54.64		54.64			
2120107	市政公用行业市场监管	12.71		12.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2979.00		2979.00			

功能科目代码	功能科目名称	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
21202	城乡社区规划与管理	78.00		78.00			
2120201	城乡社区规划与管理	78.00		78.00			
21203	城乡社区公共设施	7641.68		7641.68			
2120303	小城镇基础设施建设	3457.43		3457.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4184.25		4184.25			
21205	城乡社区环境卫生	1.22		1.22			
2120501	城乡社区环境卫生	1.22		1.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2482.30		2482.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
2120803	城市建设支出	733.30		733.30			
2120810	棚户区改造支出	120.00		120.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1229.00		1229.00			

功能科目代码	功能科目名称	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121301	城市公共设施	100.00		100.00			
21214	污水处理费安排的支出	1059.00		1059.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	1059.00		1059.00			
21299	其他城乡社区支出	435.70		435.70			
2129999	其他城乡社区支出	435.70		435.70			
213	农林水支出	284.00		284.00			
21301	农业农村	284.00		284.00			
2130199	其他农业农村支出	284.00		284.00			
221	住房保障支出	135.64	52.74	82.90			
22101	保障性安居工程支出	12.90		12.90			
2210105	农村危房改造	12.90		12.90			

功能科目代码	功能科目名称	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
22102	住房改革支出	52.74	52.74				
2210201	住房公积金	45.26	45.26				
2210202	提租补贴	7.48	7.48				
22103	城乡社区住宅	70.00		70.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.00		70.00			

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）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	合计	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
一、本年收入	4366.78	一、本年支出	16270.37	12629.07	3641.30	
（一）一般公共预算拨款	1639.42	（一）一般公共服务支出	10.56	10.56		
（二）政府性基金预算拨款	2727.36	（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	11903.59	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	10989.65	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	913.94	（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	201.42	201.42		
		(九)卫生健康支出	30.98	30.98		
		(十)节能环保支出				
		(十一)城乡社区支出	15607.78	11966.48	3641.30	
		(十二)农林水支出	284.00	284.00		
		(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	135.64	135.64		
		(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	16270.37	支 出 总 计	16270.37	12629.07	3641.30	

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）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	12629.07	792.66	736.26	56.39	11836.41
201	一般公共服务支出	10.56				10.56
20105	统计信息事务	10.56				10.56
2010550	事业运行	10.56				10.56
208	社会保障和就业支出	201.42	201.42	201.42		
20805	行政事业单位养老支出	201.42	201.42	201.42		
2080501	行政单位离退休	101.35	101.35	101.35		
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	11.57		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	29.50		
210	卫生健康支出	30.98	30.98	30.98		
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		
2101102	事业单位医疗	25.45	25.45	25.45		
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	5.53		
212	城乡社区支出	11966.48	507.53	451.14	56.39	11458.95
21201	城乡社区管理事务	3809.88	507.53	451.14	56.39	3302.35
2120101	行政运行	660.34	446.34	389.95	56.39	214.00
2120102	一般行政管理事务	103.19	61.19	61.19		42.00
2120106	工程建设管理	54.64				54.64
2120107	市政公用行业市场监管	12.71				12.71

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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2979.00				2979.00
21202	城乡社区规划与管理	78.00				78.00
2120201	城乡社区规划与管理	78.00				78.00
21203	城乡社区公共设施	7641.68				7641.68
2120303	小城镇基础设施建设	3457.43				3457.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4184.25				4184.25
21205	城乡社区环境卫生	1.22				1.22
2120501	城乡社区环境卫生	1.22				1.22
21299	其他城乡社区支出	435.70				435.70
2129999	其他城乡社区支出	435.70				435.70
213	农林水支出	284.00				284.00
21301	农业农村	284.00				284.00
2130199	其他农业农村支出	284.00				284.00

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	135.64	52.74	52.74		82.90
22101	保障性安居工程支出	12.90				12.90
2210105	农村危房改造	12.90				12.90
22102	住房改革支出	52.74	52.74	52.74		
2210201	住房公积金	45.26	45.26	45.26		
2210202	提租补贴	7.48	7.48	7.48		
22103	城乡社区住宅	70.00				70.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.00				70.00

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）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	792.66	736.26	56.39
301	工资福利支出	612.50	612.50	
30101	基本工资	164.66	164.66	
30102	津贴补贴	100.99	100.99	
30103	奖金	91.08	91.08	
30107	绩效工资	27.86	27.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
30109	职业年金缴费	29.50	29.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	50.68	50.68	
30199	其他工资福利支出	55.77	55.77	
302	商品和服务支出	45.41		45.41
30201	办公费	6.05		6.05
30215	会议费	1.66		1.66
30216	培训费	0.90		0.90

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
30228	工会经费	7.54		7.54
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	20.36		20.36
303	对个人和家庭的补助	132.74	123.76	8.98
30301	离休费	12.95	12.95	
30302	退休费	99.96	99.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.83	10.85	8.98
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3641.30	0.00	3641.30
212	城乡社区支出	3641.30		3641.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2482.30		2482.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00
2120803	城市建设支出	733.30		733.30
2120810	棚户区改造支出	120.00		120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1229.00		1229.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
2121301	城市公共设施	100.00		100.00

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
21214	污水处理费安排的支出	1059.00		1059.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1059.00		1059.00

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）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
功能科目编码	功能科目名称	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。
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。

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	792.66	792.66
301	工资福利支出	612.50	612.50
30101	基本工资	164.66	164.66
30102	津贴补贴	100.99	100.99
30103	奖金	91.08	91.08
30107	绩效工资	27.86	27.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00
30109	职业年金缴费	29.50	29.50
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53

30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99
30113	住房公积金	50.68	50.68
30199	其他工资福利支出	55.77	55.77
302	商品和服务支出	45.41	45.41
30201	办公费	6.05	6.05
30215	会议费	1.66	1.66
30216	培训费	0.90	0.90
30228	工会经费	7.54	7.54
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	7.90	7.90
30299	其他商品和服务支出	20.36	20.36
303	对个人和家庭的补助	132.74	132.74
30301	离休费	12.95	12.95
30302	退休费	99.96	99.96
30399	其他对个人和家庭的补助	19.83	19.83

310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

泾县住房和城乡建设局（本级）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	15477.71	846.76	2727.36	0.00	10989.65	913.94	0.00	0.00	0.00
	泾县住房和城乡建设局	15477.71	846.76	2727.36		10989.65	913.94			
工程监理、设计、勘察、跟审、测绘、勘探等服务费	泾县住房和城乡建设局	125.03		100.00		25.03				
市政园林消防用水费	泾县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
国防动员中心宿舍楼改造工程	泾县住房和城乡建设局	11.92					11.92			
城市道路、公园景观工程	泾县住房和城乡建设局	106.06					106.06			
象山公园二期滨河区域工程	泾县住房和城乡建设局	150.00					150.00			

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		
泾县红星广场维修改造项目	泾县住房和城乡建设局	186.00				186.00				
结转 2021 年度追加市政、重点建设工程(一般公共预算金)	泾县住房和城乡建设局	263.48				263.48				
泾县青弋江北路景观工程	泾县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
城区泄洪沟渠疏浚清淤及雨污分流改造工程	泾县住房和城乡建设局	50.00		50.00						
城区绿化白蚁防治项目	泾县住房和城乡建设局	5.00				5.00				
泾县青弋江二桥改扩建工程(2023 年革命老区转移支付)	泾县住房和城乡建设局	42.93				42.93				

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		
泾县污水处理厂提标改造设备采购、安装及土建项目工程和污泥处置工程设备采购及安装质保金	泾县住房和城乡建设局	59.00		59.00						
建筑业及房地产基层统计员补助	泾县住房和城乡建设局	10.56	10.56							
燃气专项整治费用	泾县住房和城乡建设局	25.00		25.00						
传统村落保护补助资金	泾县住房和城乡建设局	2979.00				2979.00				
2023 年省级农村危房改造补助资金	泾县住房和城乡建设局	8.70				8.70				
泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目政府付费	泾县住房和城乡建设局	2035.27				2035.27				

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		
农村生活垃圾治理中转站设备更新及中转站新建、改建项目	泾县住房和城乡建设局	105.00				105.00				
泾县传统建筑普查和修缮	泾县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
2022-2025 年项目内审费	泾县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
城区绿化整治、养护及提升	泾县住房和城乡建设局	160.00		160.00						
城乡建设综合技术经费	泾县住房和城乡建设局	42.00	42.00							
燃气检测及安全管理费	泾县住房和城乡建设局	23.60				23.60				
泾县路灯维修材料采购及人工费用、路灯维修登高车租赁费、平台维保、物联网专线费用	泾县住房和城乡建设局	89.95				89.95				

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		
城区围墙改造出新及城区清淤及抗洪、抗雪应急费	泾县住房和城乡建设局	71.89				71.89				
结转泾县城区道路白加黑工程项目(一般公共预算金)	泾县住房和城乡建设局	8.35				8.35				
2022 年县城供水运营费及2023 污水处理手续费	泾县住房和城乡建设局	35.96					35.96			
谢园名郡消防改造	泾县住房和城乡建设局	40.00	40.00							
2023 中央财政农村危房改造补助资金	泾县住房和城乡建设局	4.20				4.20				
棚改及违建管控经费	泾县住房和城乡建设局	120.00		120.00						
历年市政工程尾款、质保金	泾县住房和城乡建设局	200.00	200.00							
公共厕所建设	泾县住房和城乡建设局	30.00		30.00						

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		
泾县城区污水排水专项规划编制采购项目	泾县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
行政服务中心大楼运行及网络费	泾县住房和城乡建设局	114.00	114.00							
绿地系统规划修编	泾县住房和城乡建设局	30.00				30.00				
人民南路(2024年公益事业建设奖补资金)	泾县住房和城乡建设局	284.00				284.00				
体制结算-传统村落保护补助资金	泾县住房和城乡建设局	2861.00				2861.00				
获得用气优化营商环境费用	泾县住房和城乡建设局	50.00		50.00						
泾县乡镇垃圾中转站垃圾压缩渗滤液处理项目	泾县住房和城乡建设局	64.00		64.00						

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		
象山、山口大桥加固维修 (2024 年革命老区项目)	泾县住房和城乡建设局	456.00				456.00				
工程建设服务费	泾县住房和城乡建设局	12.49				12.49				
青弋江二桥(2024 年革命老区项目)	泾县住房和城乡建设局	537.00				537.00				
2024 污水处理运营费	泾县住房和城乡建设局	1000.00		1000.00						
重点建设工程尾款及周边整治	泾县住房和城乡建设局	3.00	3.00							
抗雪应急抢险、城区防洪排涝、城区内河清理	泾县住房和城乡建设局	69.77				69.77				
工程建设尾款和质保金	泾县住房和城乡建设局	100.00					100.00			

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		
2023 年传统村落集中连片保护利用示范规划编制费用	泾县住房和城乡建设局	78.00				78.00				
城市老旧供水管网更新改造	泾县住房和城乡建设局	70.00				70.00				
青弋江备用水源一级保护区防护栏工程	泾县住房和城乡建设局	18.70	18.70							
规划设计改制工作经费	泾县住房和城乡建设局	8.00	8.00							
结转 2019 年历史文化名城、传统村落建设工程项目(一般公共预算金)	泾县住房和城乡建设局	116.78				116.78				
住建局工作专项工作经费	泾县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
泾县太美村象山大桥和山口村山口大桥维修工程	泾县住房和城乡建设局	544.00				544.00				

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		
宣城市(泾县)智慧工地平台 2024 年度维护费	泾县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
消防设计审查验收第三方服务	泾县住房和城乡建设局	44.64	30.00			14.64				
“暖民心”便民停车行动工程	泾县住房和城乡建设局	67.58				67.58				
国家园林县城复查及白蚁防治	泾县住房和城乡建设局	36.00	36.00							
城区道路白加黑（含历年）	泾县住房和城乡建设局	150.00		150.00						
S206 桐山安置点区域绿化提升工程	泾县住房和城乡建设局	54.50	54.50							
桃花潭东路加压泵站	泾县住房和城乡建设局	229.36		119.36			110.00			
泾县城区路灯电费	泾县住房和城乡建设局	500.00		500.00						

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		
市政管养工程	泾县住房和城乡建设局	200.00		200.00						
绿宝公司(红星雅园东区)安置房补偿款	泾县住房和城乡建设局	400.00					400.00			

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泾县住房和城乡建设局_综合定额	其他信息化设备	2.00	2.00				

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）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
合 计						

注：泾县住房和城乡建设局（本级）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政府购买服务支出，故本表无数据。

泾县住房和城乡建设局（本级）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
通用资产	其他办公设备	10	2.00
合 计			2.00

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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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）2025 年收支总预算 16270.37 万元，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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年收入预算 16270.37 万元，其中，本年收入 4366.78 万元，上年结转收入 11903.59 万元。

（一）本年收入 4366.78 万元，一般公共预算拨款收入 1639.42 万元，占 37.54%，比 2024 年预算减少 7469.87 万元，下降 82.00%，下降的原因主要是一般公共预算类项目支出调整预算科目；政府性基金预算拨款收入 2727.36 万元，占 62.46%，比 2024 年预算减少 12481.64 万元，下降 82.07%，下降的原因主要是减少政府性基金类市政基础设施类项目预算支出。

（二）上年结转收入 11903.59 万元，政府性基金预算拨款收入 913.94 万元，占 7.68%，比 2024 年预算增加 913.94 万元，增长的原因主要是 2024 年度没有政府性基

金类结转结余收入；一般公共预算拨款收入 10989.65 万元，占 92.32%，比 2024 年预算增加 10989.65 万元，增长的原因主要是 2024 年度没有一般公共预算类结转结余收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年支出预算 16270.37 万元，比 2024 年预算减少 8047.92 万元，下降 33.09%，下降原因主要是城乡建设精准谋划，减少部分市政基础设施建设等项目预算支出。其中，基本支出 792.66 万元，占 4.87%，主要用于（一）人员经费：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费：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；项目支出 15477.71 万元，占 95.13%，主要用于一、市政基础设施管养及建设、城区道路沥青面改造。二、市政管养及农村环境项目整治。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年财政拨款收支预算 16270.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1639.42 万元；政府性基金预算拨款 2727.36 万元、

收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 4366.78 万元、上年结转收入 11903.59 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10.56 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 201.42 万元，占 4.61%；卫生健康支出 30.98 万元，占 0.71%；城乡社区支出 15607.78 万元，占 357.42%；农林水支出 284.00 万元，占 6.50%；住房保障支出 135.64 万元，占-269.48%。

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。

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算支出 12629.07 万元，比 2024 年预算增加 3519.78 万元，增长 38.64%，主要原因：一般公共预算类部分市政基础设施建设项目调整预算科目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10.56 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 201.42 万元，占 1.59%；卫生健康支出 30.98 万元，占 0.25%；城乡社区支出 11966.48 万元，占 94.75%；农林水支出 284.00 万元，占 2.25%；住房保障支出 135.64 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2025 年预算 10.56 万元，与上年持平。

2. 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 101.35 万元，

比 2024 年预算增加 17.04 万元，增长 20.21%，增长原因主要是行政单位离退休人数变动，费用变动。

3. 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 11.57 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，下降 0.77%，下降原因主要是事业单位离退休人数变动，费用变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 59.00 万元，比 2024 年预算减少 5.55 万元，下降 8.60%，下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5. 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 29.50 万元，比 2024 年预算减少 2.77 万元，下降 8.58%，下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 25.45 万元，比 2024 年预算增加 8.47 万元，增长 49.88%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数调整。

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）2025 年预算 5.53 万元，比 2024 年预算减少 0.52 万元，下降 8.60%，下降原因主要是派驻住建局纪检组机构转隶，公务员医疗补助缴费基数调整。

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 660.34 万元，比 2024 年预算减少

64.70 万元，下降 8.92%，下降原因主要是行政运行类项目支出调整预算科目。

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 103.19 万元，比 2024 年预算减少 1.71 万元，下降 1.63%，下降原因主要是一般行政管理事务类项目调整预算科目。

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 54.64 万元，比 2024 年预算增加 19.64 万元，增长 56.11%，增长原因主要是增加工程建筑管理和自建房排查项目。

11. 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）2025 年预算 12.71 万元，比 2024 年预算增加 12.71 万元，增长原因主要是增加市政公用行业市场监管类项目如：自建房排查。

12. 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 2979.00 万元，比 2024 年预算增加 2954.00 万元，增长 11816.00%，增长原因主要是其他城乡社区管理事务支出类部分项目调整预算科目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025 年预算 3457.43 万元，比 2024 年预算减少 3084.57 万元，下降 47.15%，下降原因主要是小城镇基础设施建设类部分项目调整预算科目。

14. 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 78.00 万元，比 2024 年预算增加 23.00 万元，增长 41.82%，增长原因主要是城乡社区规划与管理类部分项目调整预算科目。

15. 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）2025 年预算 4184.25 万元，比 2024 年预算增加 3132.55 万元，增长 297.86%，增长原因主要是其他城乡社区公共设施支出类部分项目调整预算科目。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算 435.70 万元，比 2024 年预算增加 285.70 万元，增长 190.47%，增长原因主要是其他城乡社区支出类部分项目调整预算科目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 284.00 万元，比 2024 年预算增加 284.00 万元，增长原因主要是农村生活垃圾中转站设备及垃圾清运设备类项目支出调整预算科目。

18. 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）2025 年预算 1.22 万元，比 2024 年预算减少 19.26 万元，下降 94.04%，下降原因主要是城镇污水处理运营费用类项目调整预算科目。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025 年预算 12.90 万元，比 2024 年预算增加 12.90 万元，增长 100%，增长原因主要是增加农村危房改造预算数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 45.26 万元，比 2024 年预算减少 4.59 万元，下降 9.21%，下降原因主要是机构转隶，住房公积金缴费基数调整转隶。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 7.48 万元，比 2024 年预算减少 5.09 万元，下降 40.49%，下降原因主要是人员调出，提租补贴缴费基数调整。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025 年预算 70.00 万元，比 2024 年预算增加 70.00 万元，增长原因主要是增加其他城乡社区住宅类部分项目如：传统村落建设。

六、关于 2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 792.66 万元，其中，人员经费 736.26 万元，公用经费 56.39 万元。

（一）人员经费 736.26 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 56.39 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助、

办公设备购置。

七、关于 2025 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）2025 年政府性基金支出 3641.30 万元，比 2024 年预算减少 11567.70 万元，下降 76.06%，主要原因：精准谋划，减少政府性基金类市政基础设施项目投资，另外生态文明提升类市政基础设施项目调整预算列支渠道。具体情况如下：

（一）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）2025 年预算 400.00 万元，比 2024 年预算增加 400.00 万元，增长原因主要是增加征地和拆迁补偿类部分项目支出，如：绿宝红星雅园东区拆迁安置补偿款项目。

（二）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）2025 年预算 733.30 万元，比 2024 年预算增加 158.30 万元，增长 27.53%，增长原因主要是市政基础设施城市建设支出类部分项目调整预算科目。

（三）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）2025 年预算 120.00 万元，比 2024 年预算减少 10.00 万元，下降 7.69%，下降原因主要是棚户区改造类项目合理谋划，压缩经费开支。

（四）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）2025 年预算 1229.00 万元，比 2024 年预算减少

12111.00 万元，下降 90.79%，下降原因主要是政府责任购买棚户区改造项目调整预算支出渠道。

（五）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）2025 年预算 1059.00 万元，比 2024 年预算增加 459.00 万元，增长 76.50%，增长原因主要是污水处理建设及运营项目调整预算科目。

（六）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）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算减少 250.00 万元，下降 71.43%，下降原因主要是城市公共设施类市政基础设施部分项目调整预算科目。

八、关于 2025 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）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 年基本支出表的说明

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年预算共安排基本支出 792.66 万元，比 2024 年预算减少 41.89 万元，下降 41.89%，下降原因主要是机构转隶，人员类基本支出减少；公用经费类项目厉行节约、压缩经费开支。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年预算共安排项目支出 15477.71 万元，比 2024 年预算减少 8006.03 万元，下降 34.09%，下降原因主要是政府购买服务（棚户区改造）

和泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目调整预算编制渠道列支。主要包括：本年财政拨款安排 3574.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 846.76 万元，政府性基金预算拨款安排 2727.36 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 11903.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10989.65 万元，政府性基金预算拨款安排 913.94 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。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2024 年预算减少 0.35 万元，下降 14.89%，下降原因主要是政府采购项目比如办公设备维修再利用，采购厉行节约，压缩经费开支。其中，一般公共预算安排 2.00 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 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）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年预算安排通用资产配置支出 2.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长原因主要是原有办公设备老化无实际使用价值已做报废处置。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2024 污水处理运营费。

（1）项目概述。提高城镇污水处理率，大幅削减污染物排放量，从而逐步改善城镇周边水体水质，减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障促使经济建设可持续发展，可减少了对地表、地下水资源的开采，节省农业灌溉的水源费用，创造一定的经济效益。计划目标：①全年完成污水处理 1200 万吨；②达到污水处理率标准；③完成污泥处置保护生态环境

（2）立项依据。县政府办公会议纪要

（3）实施主体。泾县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025 年 1 月至 2027 年 12 月

（5）项目内容。本年度申请 1000 万元。每年日均保底处理污水量 9 万吨；每年污水处理服务人口数量 31.5 万人。项目内容：提高城镇污水处理率大幅削减污染物排放量从而逐步改善城镇周边水体水质减少了因流域水污染造成的损失使生产、生活用水都得到保障促使经济建设可持续发展，可减少了对地表、地下水资源的开采，节省农业灌溉的水源费用，创造一定的经济效益。计划目标：（1）全年完成污水处理 1200 万吨；（2）达到污水处理率标准；（3）完成污泥处置保护生态环境。

（6）年度预算安排。年度资金总额：1000 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024污水处理运营费									
主管部门及代码		[061]泾县住房和城乡建设局		实施单位		泾县住房和城乡建设局					
项目属性		一次性项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3255.00		年度资金总额:		1000.00			
		其中:财政拨款		3255.00		其中:财政拨款		1000.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标						
	申请3255万元。每年日均保底处理污水量9万吨;每年污水处理服务人口数量31.5万人。项目内容:提高城镇污水处理率,大幅削减污染物排放量,从而逐步改善城镇周边水体水质,减少了因流域水污染造成的损失,使生产、生活用水都得到保障促使经济建设可持续发展,可减少对地表、地下水资源的开采,节省农业灌溉的水源费用,创造一定的经济效益。计划目标:(1)全年完成污水处理1200万吨;(2)达到污水处理率标准;(3)完成污泥处置保护生态环境。				2025年度申请1000万元。含2022-2025代征污水处理手续费167.6万元,每月日均保底处理污水量9万吨;污水处理服务人口数量31.5万人,根据泾政办《2020》14号文,泾县自来水公司按4%比例代征城市污水处理费。项目内容:提高城镇污水处理率,大幅削减污染物排放量,从而逐步改善城镇周边水体水质,减少了因流域水污染造成的损失,使生产、生活用水都得到保障促使经济建设可持续发展,可减少对地表、地下水资源的开采,节省农业灌溉的水源费用,创造一定的经济效益。计划目标:(1)全年完成污水处理1200万吨;(2)达到污水处理率标准;(3)完成污泥处置保护生态环境。						
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	污水处理服务人口数量		≥31.5万人/年		数量指标	代征污水处理手续费比例		4%	
			每月日均保底处理污水量		90000吨/年			每月日均保底处理污水量		90000吨	
			污水处理服务人口数量		≥31.5万人			污水处理服务人口数量		≥31.5万人	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
			污水处理达标率		100%			污水处理达标率		100%	
		时效指标	经费支出时效性		2025.12月底前		时效指标	经费支出时效性		2025.12月底前	
			污水达标处理及时性		每天24时前			污水处理及时性		每日24时前	
		成本指标	药剂消耗		50000元/月		成本指标	项目总成本		10000000元	
			项目总成本		32550000元			药剂消耗		50000元/月	
			吨水电耗		0.3kw·h/m3			污水处理运营服务费单价		0.88元/立方米	
	污水处理运营服务费单价		0.88元/立方米		吨水电耗			0.3kw·h/m3			
	效益指标	经济效益	对改善区域内水质,避免由污水排放产生的经济损失的		明显		经济效益	对改善区域内水质,避免由污水排放产生的经济损失的		明显	
		社会效益指标	对污水达标处理,避免污水排放的影响程度		明显		社会效益指标	对污水达标处理,避免污水排放的影响程度		明显	
			对单位履职、促进事业发展,降低信访投诉率		100%			对单位履职、促进事业发展,降低信访投诉率		100%	
		生态效益	加大对污水达标处理,提升县城生态环境质量的影响程度		明显		生态效益	加大对污水达标处理,提升县城生态环境质量的影响程度		明显	
		可持续影响指标	对污水持续达标处理,避免污水排放的影响程度		明显		可持续影响指标	对单位履职、促进事业持续发展,降低信访投诉率		100%	
			对单位履职、促进事业持续发展,降低信访投诉率		100%			对污水持续达标处理,避免污水排放的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度		≥90%		满意度指标	城镇居民满意度		≥90%	

项目负责人:

（二）机关运行经费。

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 56.39 万元，比 2024 年预算减少 11.17 万元，下降 16.53%，下降主要原因是机关运行经费厉行节约，压缩经费开支。

（三）政府采购情况。

泾县住房和城乡建设局（本级）2025 年政府采购预算 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2 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，泾县住房和城乡建设局（本级）共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 7 辆。2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，泾县住房和城乡建设局（本级）63 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11836.41 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3641.3 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

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。