

泾县住房和城乡建设局本级2024年单位预算

2024年01月

目 录

第一部分 泾县住房和城乡建设局本级概况

- 1.主要职责
- 2.泾县住房和城乡建设局本级预算构成
- 3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年泾县住房和城乡建设局本级预算表

1. 泾县住房和城乡建设局本级2024年收支总表
2. 泾县住房和城乡建设局本级2024年收入总表
3. 泾县住房和城乡建设局本级2024年支出总表
4. 泾县住房和城乡建设局本级2024年财政拨款收支总表
5. 泾县住房和城乡建设局本级2024年一般公共预算支出表
6. 泾县住房和城乡建设局本级2024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2024年政府性基金预算支出表
8. 泾县住房和城乡建设局本级2024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2024年项目支出表
10. 泾县住房和城乡建设局本级2024年政府采购支出表
11. 泾县住房和城乡建设局本级2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年泾县住房和城乡建设局本级单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

- 9.关于2024年项目支出表的说明
- 10.关于2024年政府采购支出表的说明
- 11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
- 12.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；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

从预算单位构成看，泾县住房和城乡建设局本级2024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、2024年度主要工作任务

2024年，我局将坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为指导，按照县委、县政府工作要求和上级部门工作安排，着眼全局和全局、长远和系统、主责和共治，以思维谋突破、以改革解难题、以创新添动能，加力提效实施积极的财政政策，扎实做好促统筹、优结构、深改革、防风险、强专业、提效能等各项工作，在有效支持高质量发展中保持发展可持续，创新有动能。确保全县市政设施建设日趋完善。城市提品在高质量发展上谋实招。

（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。完成城南路（龙井苑段）、汀溪南路（龙井苑段）项目、公安局业务用房装饰装修及附属工程项目、桃花潭中路（一期）综合整治项目和活水穿城项目建设，社会主义核心价值观教育基地项目和新四军铁军精神干部党性教育基地项目完成扫尾，推进城西大道、朝阳路、观阳路项目建设工作，完成五里岗-裕隆路改造项目建设方案的调整，完成宣城市工程学校、泾县幕溪河城区段防洪景观绿道二期项目、泾县李村路及青弋江南路“道路白改黑”维修工程等项目的竣工验收备案和档案归档。**二是加快泾西南绿道沿线景观及节点提升项目建设进度，**完成泾县G205国道（白华至榔桥高速入口）段环境整治及提升项目、幕溪河夜游景观廊道、工业学校（三角岛雕塑）、桃花潭西路路口雕塑等重点工程建设。完成城东排水渠周边小区雨污分流改造和城市生命线安全工程等项目施工。启动桃花潭路路灯、泾川大道护栏绿化和贺村东路“白加黑”项目施工建设。**三是完成2024年度危房改造工作任务，**进行竣工验收和资金拨付工作，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，围绕企业用气需要，主动作为，精准服务，进一步提升“获得用气”营商环境。积极督促2家天然气企业实现天然气小区全覆盖。抓紧推进两家天然气整合工作，并探索尝试合并4家液化气企业，努力完成“一城一企的”目标。加快完成乡镇布点验收工作。加强工改系统应用，提高公改系统使用率和办件质量，继续

推广电子印章和电子证照的应用，加大工改系统应用。

（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，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,依法依规帮助协调解决。三推进数字化、工业化转型。加大智能监管力度，全面落实“智慧工地”，提高质量安全监管水平和效能；大力推进装配式建筑和建筑工业化，提升建筑节能星级水平。

（四）以队伍建设为抓手，增强干部素质提升

一是严格目标管理责任制，做到各项工作有清单、有督查、有考核、有问责。政令畅通，令行禁止，确保县委、县政府各项决策部署落到实处。二是深入开展业务技能、法律法规等学习培训，全面提高住建系统干部职工学习意识，增强学习实效，提升专业水平。三是聚焦工作重点，局属各单位、机关各股室根据要求，结合各自工作职能，梳理工作职责、确定工作重点，并根据确定的工作目标和重点工作，制订进度计划表，同时对工作进展情况实行定期跟踪调度。

第二部分 2024年泾县住房和城乡建设局本级预算表

单位公开表一：

泾县住房和城乡建设局本级2024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	9109.29	一、一般公共服务支出	10.56
二、政府性基金预算收入	15209	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	192.79
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	34.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	24009.95
		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	162.43
		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	24318.29	本年支出小计	24410.12
上年结转	91.83	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	24410.12	支出合计	24410.12

部门（单位）公开表2

2024年收入总表

[061001]泾县住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预 算拨款收入	国有资本 经营 预算拨款 收入	财政专户 管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
合计	24,410.12	24,318.29	9,109.29	15,209.00									91.83		91.83			
泾县住房和城乡建设	24,410.12	24,318.29	9,109.29	15,209.00									91.83		91.83			
泾县住房和城乡建设	24,410.12	24,318.29	9,109.29	15,209.00									91.83		91.83			

部门（单位）公开表3				
表三、2024年支出总表				

[061001]泾县住房和城乡建设局			单位：万元
--------------------	--	--	-------

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24,410.12	834.55	23,575.57
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	192.79	192.79	
20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79	
2080501	行政单位离退休	84.31	84.31	
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
212	城乡社区支出	24,009.95	544.94	23,465.01
21201	城乡社区管理事务	889.94	544.94	345.00
2120101	行政运行	725.04	485.04	240.00
2120102	一般行政管理事务	104.90	59.90	45.00
2120106	工程建设管理	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21202	城乡社区规划与管理	55.00		55.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00		55.00
21203	城乡社区公共设施	7,593.70		7,593.70
2120303	小城镇基础设施建设	106,542.00		6,542.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,051.70		1,051.70

表四、2024年财政拨款收支总表

[061001]泾县住房和城乡建设局

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、一般公共预算拨款收入	9,109.29	一、一般公共服务支出	10.56	10.56		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	15,209.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	192.79	192.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.39	34.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	23,918.12	8,709.12	15,209.00	
		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	162.43	162.43		
		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 ¹				
本年收入小计	24,318.29	本年支出小计				

表五、2024年一般公共预算支出表

[061001]泾县住房和城乡建设局

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	9,109.29	834.55	766.99	67.56	8,274.74
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	192.79	192.79	192.79		
20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79	192.79		
2080501	行政单位离退休	84.31	84.31	84.31		
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	11.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55	64.55	64.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	32.27		
210	卫生健康支出	34.39	34.39	34.39		
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	34.39		
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	10.86		
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	16.98		
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
212	城乡社区支出	8,709.12	544.94	477.38	67.56	8,164.18
21201	城乡社区管理事务	889.94	544.94	477.38	67.56	345.00
2120101	行政运行	725.04	485.04	417.48	67.56	240.00
2120102	一般行政管理事务	104.90	59.90	59.90		45.00
2120106	工程建设管理	35.00				35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00				25.00
21202	城乡社区规划与管理	55.00				55.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00				55.00
21203	城乡社区公共设施	7,593.70				7,593.70

部门（单位）公开表6				
表六、2024年一般公共预算基本支出表				
[061001]泾县住房和城乡建设局				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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	834.55	766.99	67.56
301	工资福利支出	670.94	670.94	
30101	基本工资	178.87	178.87	
30102	津贴补贴	121.25	121.25	
30103	奖金	100.16	100.16	
30107	绩效工资	27.67	27.67	
30108	机关事业单位基本养老	64.55	64.55	
30109	职业年金缴费	32.27	32.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
30112	其他社会保障缴费	12.43	12.43	
30113	住房公积金	55.16	55.16	
30199	其他工资福利支出	44.21	44.21	
302	商品和服务支出	60.39		60.39
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.66		1.66
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	4.28		4.28
30228	工会经费	8.31		8.31
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	25.95		25.95
303	对个人和家庭的补助	103.21	96.04	7.16
30301	离休费	13.67	13.67	
30302	退休费	82.30	82.30	
30399	其他对个人和家庭的补	7.24	0.07	7.16

部门（单位）公开表7				
表七、2024年政府性基金预算支出表				
[061001]泾县住房和城乡建设局				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	15,300.83		15,300.83
212	城乡社区支出	15,300.83		15,300.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,200.83		14,200.83
2120803	城市建设支出	575.00		575.00
2120810	棚户区改造支出	221.83		221.83
2120816	农业农村生态环境支出	64.00		64.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,340.00		13,340.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00
2121301	城市公共设施	350.00		350.00
2121302	城市环境卫生	150.00		150.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00

部门（单位）公开表8				
表八、2024年国有资本经营预算支出表				
[061001]泾县住房和城乡建设局				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。

2024年项目支出总表

[061001]泾县住房和城乡建设局单位：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	23, 575. 57	8, 274. 74	15, 209. 00			91. 83			
	泾县住房和城 乡建设局	23, 575. 57	8, 274. 74	15, 209. 00			91. 83			
桃花潭东路加压泵站	泾县住房和城 乡建设局	170. 00		170. 00						
2022年至2023年项目内 审费用	泾县住房和城 乡建设局	150. 00	150. 00							
城市提品大会战指挥部 工作经费	泾县住房和城 乡建设局	120. 00	120. 00							
泾县供水一体化专项规 划、环评及取水资源论 证技术服务费	泾县住房和城 乡建设局	47. 00	47. 00							
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	124. 00		124. 00						
城区绿化白蚁防治项目	泾县住房和城 乡建设局	6. 00	6. 00							
棚改及违建管控经费	泾县住房和城 乡建设局	221. 83		130. 00			91. 83			
泾中二期创优奖励金	泾县住房和城 乡建设局	55. 00	55. 00							

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	106.70	106.70							
皖能港华老旧小区置换补贴	泾县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
城乡建设综合技术经费	泾县住房和城乡建设局	45.00	45.00							
消防设计审查验收第三方服务	泾县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
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						
“暖民心”便民停车场建设	泾县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
2016-2017政府责任购买服务(棚户区改造)	泾县住房和城乡建设局	13,340.00		13,340.00						
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	150.00	150.00							
公共厕所建设费用	泾县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
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	90.00	90.00							
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	4.00	4.00							
2024年建筑业等基层行业统计人员补助	泾县住房和城乡建设局	10.56	10.56							
规划设计改制工作经费	泾县住房和城乡建设局	8.00	8.00							
昌桥供水工程青弋江过河管线两次勘探项目	泾县住房和城乡建设局	13.00	13.00							
城区绿化养护	泾县住房和城乡建设局	150.00		150.00						
红星广场改造工程	泾县住房和城乡建设局	100.00		100.00						
国防动员中心宿舍楼改造工程	泾县住房和城乡建设局	31.00		31.00						
工程建设尾款和质保金	泾县住房和城乡建设局	350.00		350.00						
市政、园林、消防用水水费	泾县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
燃气检测及安全管理费	泾县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
优化营商环境红线外接水管道建设	泾县住房和城乡建设局	50.00		50.00						
污水处理运营费	泾县住房和城乡建设局	600.00		600.00						
行政服务中心大楼运行及网络费	泾县住房和城乡建设局	120.00	120.00							
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	12.00	12.00							

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	20.48	20.48							
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	5.00	5.00							
2024年重点项目服务费	泾县住房和城乡建设局	150.00	150.00							
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	6,372.00	6,372.00							
泾县城区路灯电费	泾县住房和城乡建设局	500.00	500.00							
公园广场公用设施维修及提标改造	泾县住房和城乡建设局	60.00	60.00							

部门（单位）公开表10

表十、2024年政府采购支出表

[061001]泾县住房和城乡建设局

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 管理非税收入	其他资金
合计		2.35	2.35				
城市提品大会战指挥部工作经费	台式计算机	2.35	2.35				

部门（单位）公开表11						
表十一、2024年政府购买服务支出表						
[061001]泾县住房和城乡建设局						单位：万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

泾县住房和城乡建设局本级2024年没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年泾县住房和城乡建设局本级预算情况说明

一、关于2024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2024年收支总预算24410.12万元（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2024年收入总表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2024年收入预算24410.12万元，其中：一般公共预算拨款收入9109.29万元，占37.32%，比2023年预算减少267.87万元，下降2.85%，下降原因主要是基础设施项目调整预算科目。政府性基金预算拨款收入15300.83万元，占62.68%，比2023年预算增加5291.51万元，上升52.86%，上升原因主要是部分市政设施建设等项目调整预算科目。

三、关于2024年支出总表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2024年支出预算24410.12万元，比2023年预算增加5023.64万元，上升25.91%，上升原因主要是：一、桃花潭中路、皖南第一街等沥面改造；二、市政重点建设项目调整预算科目。其中，基本支出834.55万元，占3.42%，主要用于人员工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出23575.57万元，占96.58%，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2024年财政拨款收支总表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2024年财政拨款收支预算24410.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入9109.29万元、政府性基金预算拨款收入15209万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入24318.29万元，上年结转91.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出10.56万元，占0.04%；社会保障和就业支出192.79万元，占0.79%；卫生健康支出34.39万元，占0.14%；城乡社区支出24009.95万元，占98.37%；住房保障支出162.43万元，占0.66%。与2023年预算相比，收、支总计各增加5023.64万元，上升25.91%。主要原因：一、增人增资，落实泾县人社部门工资津补贴政策如社保缴费基数调整等；二、市政重点类项目工程等已竣工验收按合同进度付款。

五、关于2024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2024年一般公共预算支出9109.29万元，比2023年预算减少267.87万元，下降2.86%，主要原因：一是落实泾县人社部门工资津补贴政策，人员类支出增加；二是市政园林绿化科学规范管理经费支出有所下降。三是部分项目支出安排城市更新贷。

（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0.11%；社会保障和就业支出192.79万元，占2.11%；卫生健康支出34.39万元，占0.38%；城乡社区支出8709.12万元，占95.62%；住房保障支出162.43万元，占1.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024年预算84.31万元，比2023年预算减少8.98万元，下降9.62%，下降原因主要是离退休人员经费支出预算科目调整。

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）2024年预算11.66万元，比2023年预算减少2.09万元，下降15.2%，下降原因主要是机关退休人员活动费预算科

目调整。

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）2024年预算64.55万元，比2023年预算增加6.85万元，上升11.87%，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）2024年预算32.27万元，比2023年预算增加9.94万元，上升44.51%，上升原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.86元，比2023年预算减少13.08万元，下降54.63%，下降原因主要是医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算16.98万元，比2023年预算增加6.1万元，上升56.06%，上升原因主要是落实泾县人社部门社保政策缴费基数调整。

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）2024年预算6.05万元，比2023年预算增加1.86万元，上升44.39%，上升原因主要是人员变动，公务员医疗补助基数调整。

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）2024年预算0.50万元，比2023年预算增加0.10万元，上升20.4%，上升原因主要是其他医疗支出保险基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算725.04万元，比2023年预算增加12.69万元，上升1.78%，上升原因主要是营商环境、普法宣传费用增加。

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）2024年预算104.9万元，比2023年预算减少12.4万。元，下降10.57%，原因主要是行政事务管理项压缩经费开支。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算35万元，比2023年预算增加7万元，上升25%，上升原因主要是增加工程建设安全管理、自建房排查费用。

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）2024年预算25万元，比2023年预算增加25万元，上升100%，上升原因主要是增加其他城乡社区管理费用。

13. 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支出（项）2024年预算55万元，比2023年预算减少1115.5万元，下降95.3%，下降原因主要是城乡社区管理项目支出调整科目

14. 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）2024年预算6542万元，比2023年预算增加6542万元，上升100%，上升原因主要是增加小城镇基础设施项目开支。

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）2024年预算1051.7万元，比2023年预算减少1158.98万元，下降52.42%，下降原因主要是城乡社区公共设施支出部分项目调整预算科目。

16. 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）2024年预算20.48万元，比2023年预算减少277.52万元，下降93.12%，下降原因主要是城乡社区环境卫生项目调整预算科目。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算150万元，比2023年预算减少4173万元，下降96.53%，下降原因主要是其他城乡社区支出项目调整预算科目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算49.85万元，比2023年预算增加5.18万元，上升11.59%，上升原因主要是住房公积金缴费基数调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算12.57万元，比2023年预算增加1.33万元，上升11.83%，上升原因主要是缴费基数调整。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出834.55万元。其中，人员经费766.99万元，公用经费67.56万元。（一）人员经费766.99万元，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、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67.56万元，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。

七、关于2024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2024年政府性基金支出15300.83万元，比2023年预算增加5291.51万元，上升52.86%，主要原因：基础设施类项目预算科目调整。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）2024年预算575万元，比2023年预算减少959万元，下降62.51%，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）棚户区改造支出（项）2024年预算221.83万元，比2023年预算增加8.83万元，上升4.14%，上升原因主要是棚户区改造项目费用支出增加。

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）农业农村生态环境支出（项）2024年预算64万元，比2023年预算减少487万元，下降88.38%，下降原因主要是压缩农业农村生态环境方面支出

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）2024年预算13340万元，比2023年预算增加8140万元，上升156%，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）城市公共设施（项）2024年预算350万元，比2023年预算增加114万元，上升48.3%，上升原因主要是农村垃圾生活提标改造等项目经费开支增加。

6. 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）2024年预算150万元，比2023年预算减少531万元，下降77.97%，下降原因主要是农村环境卫生改造设施的预算科目调整。

7. 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）2024年预算600万元，比2023年预算增加600万元，增长100%，增长原因主要是污水处理设施建设和运营投入增加。

八、关于2024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2024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2024年项目支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2024年预算共安排项目支出23575.57万元，比2023年预算增加4955.57万元，上升21.01%，上升原因主要是：一、新增城市道路项目沥面改造。二、市政管养及农村环境项目整治经费投入增加。主要包括：本年财政拨款安排23484.74万元（其中，一般公共预算拨款安排8274.74万元，政府性基金预算拨款安排15209万元，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91.83万元（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91.83万元，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、关于2024年政府采购支出表的说明

泾县住房和城乡建设局本级2024年预算安排政府采购支出2.35万元，比2023年预算减少3.65万元，下降60.83%，下降原因主要是办公设备虽老化但维修更新再利用。

十一、关于2024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2024年预算安排政府购买服务支出0万元，比2023年预算减少23.85万元，下降100%，下降原因主要是厉行节约，严控经费开支。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市绿化养护”项目

（1）项目实施保障对城区相关道路景观花卉栽种，进一步提升城区时令花卉更换及鲜花摆放工作的质量，营造城区优美的道路景观。保

障泾县城区绿化种植及养护工程资金支出，完成好泾县城区绿化种植及养护工程目标任务，增加绿化覆盖面积，拓展服务功能，完善绿化服务设施，提升城市品位，提高人民群众满意度。

(2) 立项依据:

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》的通知（泾发〔2022〕5号）

我局组织开展了实地调研，编制预算方案，预计2024年城市绿化养护需要资金150万元。

(3) 实施主体。泾县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月至2027年12月。

(5) 项目内容。城区道路管养，完成泾县城区四季时令草本花卉的种植，面积约1100 m²，获评国家园林县城。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排150万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			城区绿化养护						
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						项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		150	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		150	
			其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2027年）					年度目标			
	保障对城区相关道路景观花卉栽种，进一步提升城区时令花卉更换及鲜花摆放工作的质量，营造城区优美的道路景观。保障泾县城区绿化种植及养护工程资金支出，完成好泾县城区绿化种植及养护工程目标任务，增加绿化覆盖面积，拓展服务功能，完善绿化服务设施，提升城市品位。					保障对城区相关道路景观花卉栽种，进一步提升城区时令花卉更换及鲜花摆放工作的质量，营造城区优美的道路景观。保障泾县城区绿化种植及养护工程资金支出，完成好泾县城区绿化种植及养护工程目标任务，增加绿化覆盖面积，拓展服务功能，完善绿化服务设施，提升城市品位。			
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	绿化养护面积	130平方千米	数量指标	绿化养护面积	45平方千米
			时令花卉栽种次数	2次		时令花卉栽种次数	2次
		质量指标	绿化养护管理达标率	100%	质量指标	绿化养护管理达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规		经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	2024年底
			绿化养护费支出及时性	及时		绿化养护费支出及时性	2024年底
	效益指标	成本指标	项目总成本	450万元	成本指标	项目总成本	150万元
		经济效益指标	对提升泾县城市品质和影响力，带动本地旅游经济发展的影响程度	明显	经济效益指标	对提升泾县城市品质和影响力，带动本地旅游经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高程度	明显
			对保障机构运转、发挥职能的改善程度	明显		对保障机构运转、发挥职能的改善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共服务水平的持续改善和提高程度	明显	可持续影响指标	对公共服务水平的持续改善和提高程度	明显
			对保障机构持续运转和发挥职能的改善程度	明显		对保障机构持续运转和发挥职能的改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2、“暖民心”便民停车场建设项目

(1) 项目概述。主要是充分利用广场绿地、地下人防工程和交通设施用地等有限土地资源，视情改造增设公共停车泊位，缓解老城区、商业中心、学校、医院等区域停车需求。拓展服务功能，完善绿化服务设施，提升城市品位，提高人民群众满意度。

(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。2024年1月至2024年12月。
- (5) 项目内容：为贯彻落实省、市、县“暖民心”便民停车行动工作要求，根据县政府统一部署和安排，由县住建局负责新建气象路二中旁停车场，桃花潭路五小停车场，S322茶场组旁停车场，城东社区停车场等城区停车场项目。
- (6) 年度预算安排。2024年预算安排100万元。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			“暖民心”便民停车场建设				
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					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2027年）				年度目标		
					为贯彻落实省、市、县“暖民心”便民停车行动工作要求，根据县政府统一部署和安排，由县住建局负责新建气象路二中旁停车场，桃花潭路五小停车场，S322茶场组旁停车场，城东社区停车场等城区停车场项目。		
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			数量指标	新建停车位数量	200个
						新建停车场数量	3个
		质量指标			质量指标	停车场验收合格率	100%
						经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标			时效指标	项目验收及时性	2024年底
						经费支出时效性	2024年第
	效益指标	成本指标			成本指标	项目总成本	100万元
		经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标			社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高程度	明显
						对降低事故发生率的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对公共服务水平的持续改善和提高程度	明显
						对保障机构持续运转、持续发挥职能的改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3、“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目政府付费”项目

(1) 泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目政府付费项目实施保障对城区道路、游园、城市人文品质进一步提升营造优美的人居环境。保障PPP工程资金支出,提升城市品位，提高人民群众满意度。

(2) 立项依据:

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》的通知（泾发〔2022〕5号）

我局组织开展了实地调研，编制预算方案，预计2024年泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目政府付费需要资金6372万元。

(3) 实施主体。泾县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。1、桃花潭中路1899.91万元；2、赏溪公园一期33.59万元；3、污水处理厂2707.44万元；4、幕溪河公园1932.57万元；5、绿色长廊2163.57万元；6、四馆3816.84万元。拓展服务功能，完善绿化服务设施，。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排6372万元。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：泾县住建局

单位（盖章）：

项目名称			泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目政府付费						
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						项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		6372	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		6372	
			其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2021年—2021年）					年度目标			
						泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目政府付费：1、桃花潭中路1899.91万元；2、赏溪公园一期33.59万元；3、污水处理厂2707.44万元；4、幕溪河公园1932.57万元；5、绿色长廊2163.57万元；6、四馆3816.84万元。			
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				数量指标	桃花潭中路改造长度		851.88米
							赏溪公园一期面积		6000平方米
							污水处理厂覆盖面积		14.64平方公理
							幕溪河公园面积		18000平方米
							绿色长廊长度		28.16公里
							社会主义核心价值观（四馆）		4个馆
		质量指标				质量指标	项目验收合格率		100%
							经费支出合规性		严格执行相关法律法规
		时效				时效	项目验收及时性		2024年底

		指标			指标	经费支出时效性	2024年底
		成本指标			成本指标	项目总成本	6372万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高程度	明显
					社会效益指标	对降低事故发生率的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机构持续运转、持续发挥职能的改善程度	明显
					可持续影响指标	对降低事故发生率的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泾县住房和城乡建设局本级2024年机关运行经费财政拨款预算163.6万元，比2023年预算（2023预算数175.78万元）减少12.18万元，下降6.93%，下降主要原因是机关运行厉行节约，反对铺张浪费。

（三）政府采购情况。

泾县住建局本级2024年政府采购预算2.35万元。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2.35万元。主要用于更新老化办公设备。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泾县住房和城乡建设局固定资产总金额（原值）1015.51万元，较上年减少59.22万元，主要是人防资产移交县发改委。其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备972.95万元、专用设备29.95万元、其他资产12.6万元。单位车改后保留车辆8辆，其中，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0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7台（套）。2024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。

2024年，泾县住房和城乡建设局本级有36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9109.29万元、政府性基金预算当年财政拨款15209万元、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91.83万元。

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。