

旌德县住房和城乡建设局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县住房和城乡建设局 2024 年收支总表
- 2.旌德县住房和城乡建设局 2024 年收入总表
- 3.旌德县住房和城乡建设局 2024 年支出总表
- 4.旌德县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县住房和城乡建设局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县住房和城乡建设局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县住房和城乡建设局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县住房和城乡建设局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年支出总表的说明
- 4.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.关于 2024 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）贯彻执行国家房屋征收和补偿法律法规和政策，组织开展房屋征收调查、安置补偿和已征收房屋的拆除、资金兑付、复议和行政诉讼、纠纷和信访调解工作。负责房屋征收和补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。

（二）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和指导实施。拟订廉租住房政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施。编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

（三）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，组织实施并指导住房建设和住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家、省、市、县制定的工程建设实施阶段的标准。执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。执行国家、省、市、县公共服务设施建设标准。组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家、省、市、县房地产市场监管政策的组织实施和监督执行。

（六）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、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。

（七）负责市政公用设施等城市基础设施的建设。加强建筑施工扬尘防治工作。负责园林绿化等城市基础设施的建设。

（八）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。

（九）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行。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。

（十）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政策的执行，拟订规划并监督实施。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。

（十一）制定全县建设行业科技发展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。

（十二）制定全县建设行业人才培养规划。负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。承担全县建设行业非公有制经济和社会组织党建工作。

（十三）拟订人民防空的地方政策规定,组织开展人民防空指挥工作。组织人民防空工程建设与管理。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县住房和城乡建设局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	建筑业管理服务站	公益一类事业单位
3	房屋征收管理服务中心	公益一类事业单位
4	重点工程建设管理服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）以更快速度主攻城市建设。

一要高起点、大手笔执行城市更新三年提升计划。紧紧围绕“小而精、小而美、小而优”的目标，深入贯彻“紧凑城市、精明增长”城市建设理念，通过实施城市更新“三年提升行动”，使城市结构、功能、布局逐步优化，人居环境持续改善。二要高标准、快节奏推进已定工程建设。加快河东路、解放街等道路施工，进一步拉伸城市框架。逐步推进乔亭路东延段、高铁新区支路网、兔儿山东路等道路建设，扩大地块的开发利用。三要高效率、多手段整合各方资金。整合国开行县域供排水厂网一体化提升项目中的农村污水工程结余资金实施主次干道绿化提升、沿河绿线整治、口袋公园、街头游园等项目。统筹污水管网项目和开发性金融支持等项目，因地制宜对沿河绿道、商业街区、广场安装景观灯、照树灯、草坪灯。

（二）以更大力度推进已建区域改造完善。

一要有序实施老旧小区改造,2023 年计划完成两河、梓山两个片区 13 个小区改造，2025 年前重点完成南门社区、北门社区、瑞市社区及

河东社区四个社区 89 个老旧小区按片区进行整体改造提升。二要逐步提升城市风貌整治，加强江村大道、和平路、城西路及城东路四条主干道两侧沿街风貌管控，推进徽水河、白沙河沿河两岸建筑立面改造，发展绿色低碳建筑，有序控制县城建筑密度和强度，合理限制建筑高度，对既有居住建筑和公共建筑推广装配式装修。三要逐步完善新城区功能品质。完善配套建设，编制停车场专项规划，保障停车用地指标，加快建设大货车停车场，利用空闲地建设临时停车场。加快地下管网建设，计划通过实施沿河污水主管网维修、解放北路污水管改造和新增部分片区污水截污，使城区污水收集范围扩大到 90%以上。推进防水排涝项目建设，开展城东路片区防水排涝整治，对城东路进行改造，实施云盘山截洪沟工程。通过两年建设，基本解决城东路部分路段易积水的状况。

（三）以更新举措提升城市建设管理水平。

一要助力房地产业、建筑业“齐头并进”，帮助企业提升资质、创杯拿业绩，提升本地企业市场竞争力、项目中标率，让更多的产值和税收留在本县。加大《关于促进旌德县房地产市场平稳健康发展的若干措施》宣贯力度，持续举办房交会、市场化购买商品住房和公寓，保障引进党政和产业人才住房需求，消化库存。将车库销售纳入网签。二要争取省政府督查激励。统筹用好城区污水管网 PPP 项目和开发性金融资金，利用国开行项目资金开展沿河污水主管网维修，实现污水收集率达到 95%，正在研究督查激励方案，联系省住建厅，对接是否有污水管网方面的督查激励项目。三要争取传统村落集中连片保护。整合县域传统村落资源，多形式搜集前期资料，拟对上争取传统村落集中连片保护项目，

正在制定方案，和省厅、住建部对接，外联学习经验。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县住房和城乡建设局 2024 年收支总表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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	683.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2,201.04	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	132.75
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,832.51
		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	38.90
		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 收 入 小 计	2,884.16	本 年 支 出 小 计	3,004.16
上年结转	120.00	结转下年	
一般公共预算	120.00	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	3,004.16	支 出 总 计	3,004.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年收入总表

部门：旌德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											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						
合计	3,004.16	2,884.16	683.12	2,201.04									120.00	120.00				
旌德县住房和城乡建设局	3,004.16	2,884.16	683.12	2,201.04									120.00	120.00				
旌德县住房和城乡建设局	3,004.16	2,884.16	683.12	2,201.04									120.00	120.00				

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年支出总表

部门：旌德县住房和城乡建设局 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
	合计	3,004.16	493.12	2,511.04
208	社会保障和就业支出	132.75	132.75	
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74	
212	城乡社区支出	2,832.51	321.47	2,511.04
21201	城乡社区管理事务	441.47	321.47	120.00
2120101	行政运行	116.00	116.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.47	205.47	120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,201.04		2,201.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,201.04		2,201.04
21299	其他城乡社区支出	190.00		190.00
2129999	其他城乡社区支出	190.00		190.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	
22102	住房改革支出	38.90	38.90	
2210201	住房公积金	38.90	38.90	

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德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	683.12	一、一般公共服务支出				
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	2,201.04	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	132.75	132.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,832.51	631.47	2,201.04	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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
		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	38.90	38.90		
		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				
本年收入小计	2,884.16	本年支出小计	3,004.16	803.12	2,201.04	

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
上年结转	120.00	结转下年				
一般公共预算	120.00	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				
收入总计	3,004.16	支出总计	3,004.16	803.12	2,201.04	

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德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	803.12	493.12	465.12	28.00	310.00
208	社会保障和就业支出	132.75	132.75	132.75		
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	132.00		
2080502	事业单位离退休	63.80	63.80	63.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	45.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	22.73		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	0.74		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74	0.74		
212	城乡社区支出	631.47	321.47	293.47	28.00	310.00
21201	城乡社区管理事务	441.47	321.47	293.47	28.00	120.00
2120101	行政运行	116.00	116.00	107.00	9.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.47	205.47	186.47	19.00	120.00
21299	其他城乡社区支出	190.00				190.00
2129999	其他城乡社区支出	190.00				190.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	38.90		
22102	住房改革支出	38.90	38.90	38.90		
2210201	住房公积金	38.90	38.90	38.90		

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	493.12	465.12	28.00
301	工资福利支出	418.46	401.32	17.14
30101	基本工资	113.01	113.01	
30102	津贴补贴	34.47	34.47	
30103	奖金	90.31	90.31	
30106	伙食补助费	17.14		17.14
30107	绩效工资	52.67	52.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	45.47	
30109	职业年金缴费	22.73	22.73	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	38.90	38.90	
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302	商品和服务支出	7.86		7.86
30217	公务接待费	7.86		7.86
303	对个人和家庭的补助	63.80	63.80	
30302	退休费	63.00	63.00	
30305	生活补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德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	2,201.04		2,201.04
212	城乡社区支出	2,201.04		2,201.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,201.04		2,201.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,201.04		2,201.04

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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			

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。
旌德县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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年项目支出表

部门：旌德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	2,511.04	190.00	2,201.04		120.00				
	旌德县住房和城乡建设局	2,511.04	190.00	2,201.04		120.00				
旌德县城市体检报告编制服务	旌德县住房和城乡建设局	30.00	30.00							
旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制	旌德县住房和城乡建设局	100.00	100.00							
旌德县 2023 年装配式绿色农房区域试点建设项目	旌德县住房和城乡建设局	120.00				120.00				
城市更新规划编制	旌德县住房和城乡建设局	60.00	60.00							
旌德县城区污水管网提升改造项目	旌德县住房和城乡建设局	2,201.04		2,201.04						

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德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	财政专户管理资金	其他资金
	合计	3.00	3.00				
旌德县住房和城乡建设局-综合定额（事业）	台式计算机	2.00	2.00				
旌德县住房和城乡建设局-综合定额（事业）	A3 彩色打印机	1.00	1.00				

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县住房和城乡建设局

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						180.00
旌德县住房和城乡建设局-综合定额（事业）	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	2024 年 1-5 月城区污水处理管理运营	1	180.00

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。

旌德县住房和城乡建设局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县住房和城乡建设局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	办公电脑	2	2.00
设备	彩色打印机	1	1.00
合计		3	3

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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县住房和城乡建设局 2024 年收支总预算 3,004.16 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，城乡社区支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2024 年收入预算 3,004.16 万元，其中，本年收入 2,884.16 万元，上年结转结余 120.00 万元。

（一）本年收入 3,004.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 683.12 万元，占 23.69%，比 2023 年预算减少 221.35 万元，下降 24.47%，下降原因主要是人防职能划转，无人防预算，政府性基金预算拨款收入 2,201.04 万元，占 76.31%，比 2023 年预算增加 2,201.04 万元，原因主要是新增政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转结余 120.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 120.00 万元，主要包括项目结转资金。原因主要是 2023 年项目进度未达到支付条件，项目资金结转至 2024

年支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2024 年支出预算 3,004.16 万元，比 2023 年预算增加 2,099.69 万元，增长 232.15%，增长原因主要是新增项目支出预算。其中，基本支出 493.12 万元，占 16.41%，主要用于单位公用经费支出；项目支出 2,511.04 万元，占 83.59%，主要用于旌德县 2023 年装配式绿色农房区域试点建设项目、旌德县城市体检报告编制服务项目、城市更新规划编制项目、旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制项目、旌德县城区污水管网提升改造项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算 3,004.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 683.12 万元、政府性基金预算拨款 2,201.04 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,884.16 万元，上年结转收入 120.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 132.75 万元，占 4.42%；城乡社区支出 2,832.51 万元，占 94.29%；住房保障支出 38.90 万元，占 1.29%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2,099.69 万元，增长 232.15%，主要原因：新增项目支出预算。

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

旌德县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算支出

803.12 万元,比 2023 年预算减少 101.35 万元,下降 11.21%,主要原因:人防职能划转,无人防预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 132.75 万元,占 16.53%;城乡社区支出 631.47 万元,占 78.63%;住房保障支出 38.90 万元,占 4.84%。

(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)事业单位离退休(项) 2024 年预算 63.80 万元,与 2023 年预算相比持平。

2. 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 45.47 万元,与 2023 年预算相比持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 22.73 万元,与 2023 年预算相比持平。

4. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项) 2024 年预算 0.74 万元,与 2023 年预算相比持平。

5. 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 116.00 万元,比 2023 年预算增加 6.3 万元,增长 5.74%,增长原因主要是单位公用经费支出增加。

6. 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 325.47 万元，比 2023 年预算增加 133.3 万元，增长 69.37%，增长原因主要是新增旌德县 2023 年装配式绿色农房区域试点建设项目等。

7. 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）2024 年预算 190.00 万元，比 2023 年预算增加 190 万元，增长原因主要是新增旌德县城市体检报告编制服务、城市更新规划编制、旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 38.90 万元，比 2023 年预算增加 4.04 万元，增长 11.59%，增长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

旌德县住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 493.12 万元。其中，人员经费 465.12 万元，公用经费 28.00 万元。

（一）人员经费 465.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 28.00 万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2024 年政府性基金支出

2,201.04 万元，比 2023 年预算增加 2,201.04 万元，主要原因：新增旌德县城区污水管网提升改造项目。具体情况如下：

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）2024 年预算 2,201.04 万元，比 2023 年预算增加 2,201.04 万元，增长原因主要是新增旌德县城区污水管网提升改造项目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 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

2024 年预算共安排项目支出 2,511.04 万元，比 2023 年预算增加 2,511.04 万元，增长原因主要是新增旌德县 2023 年装配式绿色农房区域试点建设项目、旌德县城市体检报告编制服务项目、城市更新规划编制项目、旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制项目、旌德县城区污水管网提升改造项目。主要包括：本年财政拨款安排 2,391.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 190.00 万元，政府性基金预算拨款安排 2,201.04 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 120.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120.00 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 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2024 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是新增政府采购计划。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2024 年预算安排政府购买服务支出 180.00 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，增长原因主要是新增 2024 年 1-5 月城区污水处理管理运营。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县住房和城乡建设局 2024 年预算安排通用资产配置支出 3.00 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长原因主要是新增通用资产配置计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 旌德县 2023 年装配式绿色农房区域试点建设项目

（1）项目概述。在蔡家桥镇选择 12 户示范户自主建设具有良好示范效果的装配式农村住房；引导安徽科讯新材料有限公司开展农村住房内部装修课题研究。

（2）立项依据。皖财建〔2023〕86 号《安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设局关于下达 2023 年绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金的通知》。

（3）实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。在蔡家桥镇选择 12 户示范户自主建设

具有良好示范效果的装配式农村住房；引导安徽科讯新材料有限公司开展农村住房内部装修课题研究。

（6）年度预算安排。财政拨款 120 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县2023年装配式绿色农房区域试点建设项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年完成项目建设并完成资金拨付工作。			
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	参与装配式绿色农房试点户数	≤12户
		质量指标	装配式绿色农房验收合格率	100%
		时效指标	2024年12月31日前完成建设工作及资金支付工作	及时完成及时完成
		成本指标	项目支出不超本次下达奖补资金数	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	促进周边产业及相关企业发展	有所改善有所改善
		社会效益指标	推广绿色装配式农房建设,促进节能、绿色、低碳工作建设	效果明显效果明显
		生态效益指标	改善人居环境	效果明显效果明显
		可持续影响指标	引导本地企业参与装配式绿色农房建筑、装饰的研究	效果明显效果明显
	满意度指标	满意度指标	参与示范户满意度	≥90%

2. 旌德县城市体检报告编制服务项目

(1) 项目概述。开展城市体检工作，对旌德县中心城区范围开展体检，对县城总体情况进行全面摸排。

(2) 立项依据。建城函〔2022〕543号《安徽省住房城乡建设厅关于开展城市体检的通知》。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展城市体检工作，对旌德县中心城区范围开展体检，对县城总体情况进行全面摸排。

(6) 年度预算安排。财政拨款30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县城市体检报告编制服务		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展城市体检工作,对旌德县中心城区范围开展体检,对县城总体情况进行全面摸排。			
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	宜居城市指标数量	≥15个
			绿色城市指标数量	≥18个
			韧性城市指标数量	≥10个
			智慧城市指标数量	≥3个
			文化城市指标数量	≥3个
		质量指标	指标合格率	≥90%
		时效指标	体检报告编制完成时间	2024年12月31日前完成按时完成
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为县城总体情况全面摸排提供可靠依据	效果显著效果显著
		生态效益指标	对城区环境评估提供依据	效果显著效果显著
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. 城市更新规划编制项目

(1) 项目概述。开展城市更新关于规划编制项目，对旌德县城城市更新进行总体规划，编制项目目录，对城市更新进行总体梳理。

(2) 立项依据。旌办发〔2023〕11号《关于印发〈旌德县城城市更新三年提升行动实施方案〉的通知》。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展城市更新关于规划编制项目，对旌德县城城市更新进行总体规划，编制项目目录，对城市更新进行总体梳理。

(6) 年度预算安排。财政拨款60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市更新规划编制		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展城市更新关于规划编制项目,对旌德县城城市更新进行总体规划,编制项目目录,对城市更新进行总体梳理。			
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	公共设施项目数量	≥3个
			道路建设项目数量	≥3个
			公园建设项目数量	≥3个
		质量指标	项目可研编制完成率	≥90%
			项目落地率	≥90%
		时效指标	规划编制完成时间	2024年12月31日前完成按时完成
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果显著效果显著
		社会效益指标	提升道路管理及通行水平	效果显著效果显著
			减少道路交通安全事故	效果显著效果显著
		生态效益指标	人均绿地面积	效果显著效果显著
		可持续影响指标	建立长效机制	建立健全建立健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

4. 旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制项目

(1) 项目概述。根据《财政厅住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2023 年传统村落中连片保护利用示范的通知》财办建〔2023〕8 号文件要求，我县拟计划申报 2024 年传统村落中连片保护利用项目，通过县域规划形成组团发展格局，以整县推进的发展形式形成县域发展特色，使得传统村落发展地域特点更为明显，使管理措施有统一的依据、共同的发展目标。

(2) 立项依据。财办建〔2023〕8 号《财政厅住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2023 年传统村落中连片保护利用示范的通知》。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据《财政厅住房和城乡建设部办公厅关于组织申报 2023 年传统村落中连片保护利用示范的通知》财办建〔2023〕8 号文件要求，我县拟计划申报 2024 年传统村落中连片保护利用项目，通过县域规划形成组团发展格局，以整县推进的发展形式形成县域发展特色，使得传统村落发展地域特点更为明显，使管理措施有统一的依据、共同的发展目标。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《财政厅住房和城乡建设部办公厅关于组织申报2023年传统村落中连片保护利用示范的通知》财办建〔2023〕8号文件要求,我县拟计划申报2024年传统村落中连片保护利用项目,通过县域规划形成组团发展格局,以整县推进的发展形式形成县域发展特色,使得传统村落发展地域特点更为明显,使管理措施有统一的依据、共同的发展目标。			
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	“规划成果”和“工作方案”交付电子文件1套,文字成果6套	≤6套
		质量指标	规划编制规范性	合规合规
		时效指标	资金支付时效性	及时支付及时支付
		成本指标	规划编制成本费用	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	促进旅游消费	效果显著效果显著
		社会效益指标	彰显历史文化特色	效果显著效果显著
		生态效益指标	保护传统村落风貌	效果显著效果显著
		可持续影响指标	完善传统村落活化利用	效果显著效果显著
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

5. 旌德县城区污水管网提升改造项目

(1) 项目概述。全面落实建管责任，加大整改力度，不断提高居民水平，增强人民群众对项目实施的满意度。

(2) 立项依据。2015 年，国务院发布《水污染防治行动计划》，计划中要求，对现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。2016 年，《安徽省水污染防治工作方案》中提出，要全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。2018 年，旌德县城区段水环境综合治理实施方案明确治理任务与措施，其中要求加快城区雨污管网建设，加强污染源治理和监管。2019 年，国家住建部、生态环境部、发改委三部联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）》中提出，经过 3 年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。

(3) 实施主体。旌德县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。全面落实建管责任，加大整改力度，不断提高居民水平，增强人民群众对项目实施的满意度。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2201.04 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		旌德县城区污水管网提升改造项目		
主管部门及代码		[038]旌德县住房和城乡建设局	实施单位	旌德县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2201.04	
		其中:财政拨款	2201.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面落实建管责任,加大整改力度,不断提高居民水平,增强人民群众对项目实施的满意度。			
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	日处理污水量	≥15000每平方米
			日常养护质量巡检里程	≥88公里
		质量指标	检测、检查数据覆盖率	≥95%
			检测、检查数据合格率	≥95%
		时效指标	日常养护质量巡查完成时间	2024年12月31日
		成本指标	管网维护成本	≤113.45万元
			项目总成本	≤2300万元
			财务成本	≤3500万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制出水达标,改善城镇河道环境污染问题	改善程度显著
		社会效益指标	有效整治黑臭水体	改善程度显著
			改善人居环境	改善程度显著
		生态效益指标	城镇河道环境	改善程度显著
			城镇人居环境	改善程度显著
	可持续影响指标	出水指标100%达标	持续达标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费

旌德县住房和城乡建设局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 28.00 万元，比 2023 年预算减少 479.19 万元，下降 94.48%，下降主要原因是本年度功能科目更加细化，部分支出划分到其他科目。

（三）政府采购情况

旌德县住房和城乡建设局 2024 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县住房和城乡建设局固定资产总金额 1,707.78 万元，较上年减少 43.53 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1,601.85 万元、通用设备 58.84 万元、专用设备 19.09 万元、其他资产 28.00 万元。

单位车改后保留车辆 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 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县住房和城乡建设局 5 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 310.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2,201.04 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)事业单位离退休(项)：反映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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十五、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)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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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力资源和社会保障部、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。

附件：

旌德县住房和城乡建设局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	旌德县 2023 年装配式绿色农房区域试点建设	120
2	旌德县城市体检报告编制服务	30
3	城市更新规划编制	60
4	旌德县传统村落集中连片保护利用规划编制	100
5	旌德县城区污水管网提升改造	2201.04