

**青阳县住房和城乡建设局本级
2025年度单位预算**

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 青阳县住房和城乡建设局本级2025年度单位预算表

1. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年收支总表
2. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年收入总表
3. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年支出总表
4. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年一般公共预算支出表
6. 青阳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. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳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. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年项目支出表
10. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年政府采购支出表

11. 青阳县住房和城乡建设局本级2025年政府购买服务支出表

12. 青阳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 青阳县住房和城乡建设局本级2025年度单位预算情况说明

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、部门职责

根据 中共青阳县委 青阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见（青发[2019]3号）和中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于调整县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责机构编制的通知（青办秘[2019]55号）文件规定，县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）职责、机构和编制调整如下

（一）职责调整

1. 将县人民防空办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。
2. 将县土地和房屋征收管理办公室的职责，划入县住房和城乡建设局。
3. 将原县住房和城乡建设委员会（县城乡规划局）的城乡规划管理职责，划入县自然资源和规划局。
4. 将原县住房和城乡建设委员会的风景名胜区管理和自然遗产管理职责，划入县林业局。

（二）内设机构调整

1. 建工管理科挂人民防空科牌子。增加职责：负责人民防空工程建设维护与使用管理；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；开展人民防空组织指挥工作和群众防空组织建设；实施人民防空指挥通信及警报网的建设、维护和管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空的宣传教育

工作。

2. 市政管理科更名为城市建设科，挂公用事业科牌子，不再挂拆迁管理科牌子。其主要职责为：负责编制年度市政基础设施建设投资计划；负责市政道路、排水、园林绿化、照明亮化、公用事业等市政设施的工程建设以及全县的燃气管理工作。

3. 房产管理办公室更名为住房保障和房产管理科。

4. 村镇建设科不再挂风景名胜区管理办公室牌子。

5. 政策法规科挂信访科牌子。增加职责：负责信访事项处理等工作。

6. 设立征收管理科。其主要职责为：负责编制全县房屋征收工作计划与工作制度；负责拟定全县房屋（含其他附属物）征收与补偿政策；负责组织县重点项目建设时的房屋征收风险评估（含应急处置预案）工作；负责全县房屋征收工作的指导、任务调度、目标考核及日常督察督办；负责县中心城区范围内的县重点工程、重大项目房屋征收与补偿经费审核；负责各乡镇房屋征收与补偿方案和房屋征收决定备案管理；负责房屋征收相关从业人员的教育和培训；负责全县房屋征收工作信息化建设等。

调整后的内设机构7个，分别为办公室（财务管理科）、建工管理科（人民防空科）、城市建设科（公用事业科）、住房保障和房产管理科、村镇建设科、政策法规科（信访科）、征收管理科。

（三）人员编制

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）机关行政编制

13名。其中：局长1名，副局长2名，总工程师1名。

县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）所属事业单位的机构编制事项另行规定。

二、单位预算构成

青阳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

（一）坚持发挥政治建设引领作用

坚持常态化开展理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。坚持以高质量党建引领高质量发展，严格落实党风廉政建设的主体责任，定期开展谈心谈话、警示教育，构筑起防腐拒腐的思想底线。

（二）持续推进重点项目实施建设

一是全力推进市政重点工程建设。2025年计划由我局负责实施政府性投资项目共计16项，计划总投资约4.64亿元，其中续建项目1项，计划新开工项目12项，储备项目3项。计划续建富阳路（陵阳路至富阳河段）改造工程、新建碧桃路（青山路至锦绣路段）道排工程、天华路（四中南侧院墙至光明大道段）道排工程、光明大道（天柱路至天华路段）道排工程、四中南侧（天柱路至天华路段）消防通道及周边体育设施提升工程、九华东路（蓉城北路至蓉东幼儿园段）改造工程、宝灵路（富阳路至仰辰路）改造工程，共计新改建道路约3.77公里。二是

着力改善城乡人居环境。根据沿河排口溯源排查结果，继续对峰和园等小区存在的雨污混接等问题进行设计及改造，实现雨污分流以进一步提升城区河道水质。结合社情民意，对城区背街小巷进行整治改造，配套市政道路建设，新建道路标牌标线，对城区雨污水管道、倒虹井、检查井、雨水口等排水设施进行维护维修。本着“轻重缓急”的原则，对平岗路等市政道路管网进行修复改造，确保管网通畅，提高污水处理厂进水浓度。同时继续推进农村污水处理设施建设，提高农村污水处理能力，改善农村水环境。三是扎实做好传统建筑维修保护工作。全面完成153栋传统建筑修缮，建立健全日常维护管理机制，加强防火、防盗等安全措施，确保修缮后的传统建筑状况良好。持续推进开展历史文化名镇名村改造项目资金申报工作，争取省级财政补助资金用于传统风貌修复和名村基础设施建设工作。四是继续向上谋划项目资金。2025年已谋划青通河下游重要支流水环境综合治理项目等专项债项目3个，总投资约3.01亿元，计划申请资金1.65亿元；共谋划城乡污水、排水设施、城市生命线安全工程等国债、中央预算内投资项目10个，项目计划总投资约7.22亿元。

（三）全面落实安全生产监管工作

一是加大在建工地监管力度。联合有关部门加大联合检查执法力度，严格打击各类重大事故隐患，进一步加强在建项目检查、巡查力度，加强过程监管，定期开展质量安全大检查，加大违法行为查处力度，将查处情况及时录入信用平台，督促建设各方责任主体严格履职。二是持续加强燃气安全保障。以瓶装液化气企业整合为契机，压实企业安全生产主体责任，计

划2024年11月全面开展配送经营，2025年彻底杜绝用户自提，解决各瓶装液化气企业“随瓶安检”工作不到位、用户安检缺失、部分用户端隐患不能及时发现等问题，弥补燃气安全生产漏洞。三是稳妥推进房地产市场健康发展。加大招引纳规工作，2025年计划引进房地产企业1家，开发新楼盘2个，完成房地产开发投资10亿元，继续深化预售资金监管，确保在青住宅项目按时建设并顺利交付。持续开展物业管理培训，扎实推进物业管理服务提升行动，成功申报市级以上“红色物业”示范小区3个。四是继续开展住房安全排查工作。持续推进房屋动态监测改造工作，实时掌握农村低收入群体房屋质量以及时纳入改造计划，2025年计划完成10户改造任务，同时做好农村自建房排查和城市危旧房改造工作，完成9户22套安置房建设。

（四）大力推进民生工程保障工作

一是加强保障性住房建设管理。常态化做好新就业无房职工及社区家庭中低收入家庭受理、审核、报批等工作，严格按照时间节点全面发放租赁补贴，同时做好人才购租房补贴发放，完成30套人才公寓分配使用，做到应保尽保。积极争取项目资金，计划申报2025年保障性租赁住房建设项目147套，其中：青阳县长三角绿色农特产品加工基地保障性租赁住房项目22套，物流园区矿产品加工项目保障性租赁租房项目50套，安徽宝镁轻合金有限公司安徽省青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿年产4000万吨建设工程保障性租赁租房项目75套。二是持续做好城区绿化养护工作。持续做好城区绿化和公园日常管护工作；加大城区路灯维护，配合市政建设完成城区新改建道路的路灯建设和改造工作。打造“夜游青阳”，适时启动芙蓉湖天

秀阁等亮化提升改造，继续做好液压坝、橡胶坝的维护工作，确保两坝的正常使用。三是有效提高城市智能化水平。实施青阳县城市生命线安全工程(一期)项目，建设燃气、供水、排水等城市生命线安全工程数据库、建设城市生命线安全工程监测网、应急指挥中心等，提高数字智能化水平，优化管理流程，提高工作效率。

第二部分 青阳县住房和城乡建设局本级2025年度部门
预算表

单位公开表1

青阳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	667.33	一、一般公共服务支出	20
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	40.89
		九、卫生健康支出	7.8
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	543.82
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	
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	34.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20
		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	667.33	本 年 支 出 小 计	667.33
上年结转数		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	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	667.33	支 出 总 计	667.33

单位：万元

单位：万元

[illegible]

青阳县住房和城乡建设局本级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
201	一般公共服务支出	20		20			
20126	档案事务	20		20			
2012699	其他档案事务支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89				
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
210	卫生健康支出	7.8	7.8				
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
212	城乡社区支出	543.82	418.56	125.26			
21201	城乡社区管理事务	539.07	418.56	120.51			
2120101	行政运行	453.5	406.23	47.27			
2120106	工程建设管理	73.24		73.24			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.33	12.33				
21202	城乡社区规划与管理	4.75		4.75			
2120201	城乡社区规划与管理	4.75		4.75			
221	住房保障支出	34.82	34.82				
22102	住房改革支出	34.82	34.82				
2210201	住房公积金	24.18	24.18				
2210202	提租补贴	10.63	10.63				
224	灾害防治及应急管理支出	20		20			
22401	应急管理事务	20		20			
2240104	灾害风险防治	20		20			
	合计	667.33	502.07	165.26			

青阳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	预 算 数
一、本年收入	667.33	一、本年支出	667.33
（一）一般公共预算拨款	667.33	（一）一般公共服务支出	20
（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		（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	40.89
		（九）卫生健康支出	7.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	543.82
		（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	34.82
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	20
		（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	667.33	支 出 总 计	667.33

青阳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

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	20				20
20126	档案事务	20				20
2012699	其他档案事务支出	20				20
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	40.89		
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	40.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	13.63		
210	卫生健康支出	7.8	7.8	7.8		
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	7.8		
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67		
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	3.14		
212	城乡社区支出	543.82	418.56	380.88	37.68	125.26
21201	城乡社区管理事务	539.07	418.56	380.88	37.68	120.51
2120101	行政运行	453.5	406.23	368.55	37.68	47.27
2120106	工程建设管理	73.24				73.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.33	12.33	12.33		
21202	城乡社区规划与管理	4.75				4.75
2120201	城乡社区规划与管理	4.75				4.75
221	住房保障支出	34.82	34.82	34.82		
22102	住房改革支出	34.82	34.82	34.82		
2210201	住房公积金	24.18	24.18	24.18		
2210202	提租补贴	10.63	10.63	10.63		
224	灾害防治及应急管理支出	20				20
22401	应急管理事务	20				20
2240104	灾害风险防治	20				20
	合计	667.33	502.07	464.39	37.68	165.26

青阳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
301	工资福利支出	454.01	447.28	6.73
30101	基本工资	71.36	71.36	
30102	津贴补贴	29.02	29.02	
30103	奖金	50.88	50.88	
30106	伙食补助费	6.73		6.73
30107	绩效工资	12.68	12.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	
30109	职业年金缴费	13.63	13.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	24.18	24.18	
30199	其他工资福利支出	210	210	
302	商品和服务支出	35.7	4.75	30.95
30201	办公费	11.76		11.76
30202	印刷费	1		1
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	1		1
30216	培训费	1.7	1.7	
30226	劳务费	1.7		1.7
30228	工会经费	5.27	1.36	3.91
30229	福利费	1.7	1.7	
30239	其他交通费用	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	
30302	退休费	12.33	12.33	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合计	502.07	464.39	37.68

单位公开表7

青阳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

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

说明：青阳县住房和城乡建设局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳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

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳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

青阳县住房和城乡建设局本级2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县住房和城乡建设局本级	5	5							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县住房和城乡建设局本级	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县住房和城乡建设局本级	30.27	30.27							
其他运转类	公务接待费	青阳县住房和城乡建设局本级	9	9							
特定目标类	城镇燃气安全检查（第三方）技术服务费	青阳县住房和城乡建设局本级	4.75	4.75							
特定目标类	质量安全第三方检查	青阳县住房和城乡建设局本级	46.24	46.24							
特定目标类	建筑工程消防检查验收	青阳县住房和城乡建设局本级	24.5	24.5							
特定目标类	特种设备（塔吊、人货电梯、物料提升机）专项检查	青阳县住房和城乡建设局本级	2.5	2.5							
特定目标类	城建档案管理费用	青阳县住房和城乡建设局本级	20	20							
特定目标类	城区防汛排涝应急管理费用	青阳县住房和城乡建设局本级	20	20							
合计			165.26	165.26							

青阳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	单位资金
其他公用经费	台式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	办公椅	0.1	0.1				
其他公用经费	复印机	0.5	0.5				
其他公用经费	文件柜	0.5	0.5				
其他公用经费	空调机	1	1				
其他公用经费	办公桌	0.4	0.4				
合计		3	3				

青阳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

说明：青阳县住房和城乡建设局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳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

说明：青阳县住房和城乡建设局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县住房和城乡建设局本级2025年度单位 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，青阳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。青阳县住房和城乡建设局本级2025年收支总预算667.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2025年收入总表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2025年收入预算667.33万元，其中，本年收入667.33万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入667.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少82.28万元，下降10.98%，下降原因主要是：一是厉行节约，全面压缩经费；二是组织调动，行政事业单位人员减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2025年支出预算667.33万元，比2024年预算减少1238.87万元，下降64.99%，下降原因主要是一是厉行节约，全面压缩经费支出；二是组织调动，行政事业单位人员减少；三是本年度上年结转支出减少。其中，基本支出502.07万元，占75.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出165.26万元，占24.76%，主要

用于城区市政重点工程项目建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2025年财政拨款收支预算667.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款667.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入667.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出20万元，占3.00%；社会保障和就业支出40.89万元，占6.13%；卫生健康支出7.8万元，占1.17%；城乡社区支出543.82万元，占81.49%；住房保障支出34.82万元，占5.22%；灾害防治及应急管理支出20万元，占3.00%。

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。

青阳县住房和城乡建设局本级2025年一般公共预算支出667.33万元，比2024年预算减少1238.87万元，下降64.99%，主要原因：一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是组织调动，行政事业单位人员减少；三是本年度上年结转支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出20万元，占3.00%；社会保障和就业支出40.89万元，占6.13%；卫生健康支出7.8万元，占1.17%；城乡社区支出543.82万元，占81.49%；住房保障支出34.82万元，占5.22%；灾害防治及应急管理支出20万元，占3.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出

（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是本年度单位新增城建档案馆支出预算。

2. 社会保障和就业（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27.26万元，比2024年预算减少6.37万元，下降18.94%，下降原因主要是组织调动，行政事业单位人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业（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13.63万元，比2024年预算减少3.19万元，下降18.97%，下降原因主要是组织调动，行政事业单位人员减少，机关事业单位职业年金缴费减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.67万元，比2024年预算减少0.24万元，下降4.89%，下降原因主要是组织调动，行政单位人员减少，行政单位医疗预算减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.14万元，比2024年预算减少1.38万元，下降30.53%，下降原因主要是组织调动，事业单位人员减少，事业单位医疗预算减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算453.5万元，比2024年预算增加52.94万元，增长13.22%，增长原因主要是本年度城区社区管理事务支出预算增加。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理

（项）2025年预算73.24万元，比2024年预算增加23.84万元，增长48.26%，增长原因主要是本年度新增建筑工程质量评价预算。

8. 城乡社区（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12.33万元，比2024年预算减少77.4万元，下降86.26%，下降原因主要是厉行节约，全面压缩经费支出，本年度其他城乡社区管理事务支预算减少。

9. 城乡社区（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4.75万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.21%，下降原因主要是厉行节约，全面压缩经费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算24.18万元，比2024年预算减少4.93万元，下降16.94%，下降原因主要是组织调动，行政事业单位人员减少，机关事业单位职工住房公积金预算减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算10.63万元，比2024年预算减少2.95万元，下降21.72%，下降原因主要是组织调动，行政事业单位人员减少，机关事业单位提租补贴预算减少。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是本年度单位新增城区防汛排涝应急管理支出预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2025年一般公共预算基本

支出502.07万元，其中，人员经费464.39万元，公用经费37.68万元。

（一）人员经费464.39万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费37.68万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳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年项目支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2025年预算共安排项目支出165.26万元，比2024年预算减少1230.48万元，下降88.16%，下降原因主要是一是厉行节约，全面压缩公用经费；二是本年度上年结转支出减少。主要包括：本年财政拨款安排165.26万元（其中，一般公共预算拨款安排165.26万元，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），财政拨款上年结转安排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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2025年预算安排政府采购支出3万元，比2024年预算减少0.5万元，下降14.29%，下降原因主要是一是厉行节约，全面压缩公用经费，减少政府采购支出。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳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。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “第九批选派干部经费”项目。

（1）项目概述。根据安徽省选派干部管理办法，用于保障选派干部生活及日常工作开展。

（2）立项依据。按照《安徽省选派帮扶干部管理办法》规定执行。

（3）实施主体。青阳县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。选派干部任职期间，由派出单位发放生活补助和往返交通费。派出单位可利用公用经费，参照差旅费中伙食补助费标准，给予生活补助，安排通信补贴，按规定发放往返交通费、报销医疗费。选派干部生活补助不得低于每人每月1500元；通信补贴由派出单位结合实际确定标准。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。完成项目相关工作，保证资金及时支付。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提高
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

（二）机关运行经费。

青阳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35.7万元，比2024年预算减少5.64万元，下降13.64%，下降原因主要是厉行节约，全面压缩公用经费。

（三）政府采购情况。

青阳县住房和城乡建设局本级2025年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，青阳县住房和城乡建设局本级共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，青阳县住房和城乡建设局本级10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165.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

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：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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：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。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理：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。

十八、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：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。

十九、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：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

附件：青阳县住房和城乡建设局本级2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县住房和城乡建设局本级2025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	公务接待费	9
2	城区防汛排涝应急管理费用	20
3	城建档案管理费用	20
4	特种设备（塔吊、人货电梯、物料提升机）专项检查	2.5
5	建筑工程消防检查验收	24.5
6	质量安全第三方检查	46.24
7	城镇燃气安全检查（第三方）技术服务费	4.75
8	其他公用经费	30.27
9	第九批选派干部经费	3
10	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提高
			对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度	显著提高-
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城区防汛排涝应急管理费用		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	显著改善
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城建档案管理费用		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	显著改善
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		特种设备（塔吊、人货电梯、物料提升机）专项检查		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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：	2.50	
		其中：财政拨款	2.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	显著改善
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		建筑工程消防检查验收		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	24.50	
		其中:财政拨款	24.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	显著改善
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		质量安全第三方检查		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	46.24	
		其中:财政拨款	46.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	显著改善
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城镇燃气安全检查（第三方）技术服务费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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：	4.75	
		其中：财政拨款	4.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	显著改善
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	30.27	
		其中:财政拨款	30.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	1000%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提高
		生态效益指标		
		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	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县住房和城乡建设局本级
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:	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	完成项目相关工作，保证资金及时支付。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度	不断提升-
			对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%