

**青阳县住房和城乡建设局本级  
2026年度单位预算**

2026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. 2026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2026年度单位预算表

1. 青阳县住房和城乡建设局本级2026年收支总表
2. 青阳县住房和城乡建设局本级2026年收入总表
3. 青阳县住房和城乡建设局本级2026年支出总表
4. 青阳县住房和城乡建设局本级2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县住房和城乡建设局本级2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县住房和城乡建设局本级2026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2026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2026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2026年项目支出表
10. 青阳县住房和城乡建设局本级2026年政府采购支出表

11. 青阳县住房和城乡建设局本级2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县住房和城乡建设局本级2026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2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作方针政策和法律法规,研究拟订全县住房和城乡建设规范性文件并监督实施。

(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指导实施;编制全县住房保障发展规划和年度计划;会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施。

(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,指导住房建设和住房制度改革;组织编制全县住房建设规划和年度计划;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 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组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责城市房屋拆迁安置监督管理工作;指导、规范物业管理行业发展;指导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和产业政策并监督执行。

(五) 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规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(六) 承担指导规范全县村镇规划和建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划编制、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、中心镇的规划和建设。

（七）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（八）指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十）指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市市政公用事业、园林绿化、市政设施的建设和燃气、散装水泥、新型墙材的管理工作。

（十一）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。

(十二)负责全县住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格审核申报工作。

(十三)负责全县建设稽查工作。

(十四)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

青阳县住房和城乡建设局本级2026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、2026年度主要工作任务

(一)大力推进市政基础设施建设。推进市政重点工程建设。计划续建碧桃路(青山路至锦绣路段)道排工程,新建天柱南路(芙蓉大道至站前区大道段)等路段约6公里。做好亮化绿化工作重点。加大城区约180万平方米绿化维护工作,做好城区小游园节点提升工作,继续实施城市游园建设,增加城市公园绿地。

(二)着力推进民生工程保障工作。大力提升人居环境。结合社情民意,对城区背街小巷进行整治改造。计划实施福源居、伯益上东城等老旧小区改造项目,逐步推进雨污缺陷管网修复改造,实现雨污分流。做好村镇基础设施建设。加大对村镇基础设施及和美乡村建设的指导,推进农村污水处理设施建设。扎做好住房保障工作。完成农村低收入群体住房安全排查4500户,完成危房改造10户。全面开展公租房承租户动态核查,做好2026年保障性租赁住房开工建设。做好传统建筑维修保护工作。完成10处传统建筑修缮和5处传统村落传统要素的恢复,

完成青阳县传统村落传统建筑集中连片示范项目建设任务。

（三）持续加大安全生产监管力度。强化建筑施工安全监督。聚焦深基坑、高支模、高处作业等危险性较大的分部分项工程，开展“小切口、精准化”专项检查，加强消防专项检查，压实企业主体责任，发现问题“立查立改”。持续加强燃气安全保障。联合开展燃气行业安全生产大检查，解决燃气经营企业“随瓶安检”工作不到位、用户安检缺失等问题。

（四）稳妥推进房地产市场健康发展。优化房地产市场调控。促进房企加大销售与投资，房地产领域计划完成开发投资6亿元。全县商品房计划销售备案600套、面积7万m<sup>2</sup>。提升物业管理水平。坚持“社区吹哨，部门报到”和执法进小区工作机制，推动物业服务提升工作。

## 第二部分 青阳县住房和城乡建设局本级2026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2026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	1019.95	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	49.46
		九、卫生健康支出	9.74
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	878.76
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	41.98
		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	1019.95	本 年 支 出 小 计	1019.95
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	1019.95	支 出 总 计	1019.95



## 青阳县住房和城乡建设局本级2026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	49.46	49.46				
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
210	卫生健康支出	9.74	9.74				
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
212	城乡社区支出	878.76	449.13	429.63			
21201	城乡社区管理事务	874.01	449.13	424.88			
2120101	行政运行	458.71	438.52	20.19			
2120106	工程建设管理	85.22		85.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.08	10.61	319.47			
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	41.98	41.98				
22102	住房改革支出	41.98	41.98				
2210201	住房公积金	28.81	28.81				
2210202	提租补贴	13.18	13.18				
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	1019.95	550.32	469.63			

单位公开表4

## 青阳县住房和城乡建设局本级2026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	1019.95	一、本年支出	1019.95
(一)一般公共预算拨款	1019.95	(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	49.46
		(九)卫生健康支出	9.74
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	878.76
		(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	41.98
		(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	1019.95	支 出 总 计	1019.95

## 青阳县住房和城乡建设局本级2026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	
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	49.46	49.46	49.46		
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	49.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	16.49		
210	卫生健康支出	9.74	9.74	9.74		
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74		
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	5.83		
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
212	城乡社区支出	878.76	449.13	410.93	38.2	429.63
21201	城乡社区管理事务	874.01	449.13	410.93	38.2	424.88
2120101	行政运行	458.71	438.52	400.32	38.2	20.19
2120106	工程建设管理	85.22				85.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.08	10.61	10.61		319.47
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	41.98	41.98	41.98		
22102	住房改革支出	41.98	41.98	41.98		
2210201	住房公积金	28.81	28.81	28.81		
2210202	提租补贴	13.18	13.18	13.18		
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	1019.95	550.32	512.12	38.2	469.63

单位公开表6

## 青阳县住房和城乡建设局本级2026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	504.41	497.68	6.73
30101	基本工资	86.77	86.77	
30102	津贴补贴	39.49	39.49	
30103	奖金	57.92	57.92	
30106	伙食补助费	6.73		6.73
30107	绩效工资	14.9	14.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
30109	职业年金缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	28.81	28.81	
30199	其他工资福利支出	210	210	
302	商品和服务支出	35.28	3.81	31.46
30201	办公费	13.5		13.5
30202	印刷费	1.99		1.99
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	1.73		1.73
30215	会议费	0.3		0.3
30226	劳务费	3.85		3.85
30228	工会经费	1.69	1.69	
30239	其他交通费用	7.6		7.6
30299	其他商品和服务支出	2.62	2.12	0.5
303	对个人和家庭的补助	10.63	10.63	
30309	奖励金	10.63	10.63	
	合计	550.32	512.12	38.2

单位公开表7

## 青阳县住房和城乡建设局本级2026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2026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2026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	33.47	33.47							
其他运转类	公务接待费	青阳县住房和城乡建设局本级	7.6	7.6							
其他运转类	工会经费	青阳县住房和城乡建设局本级	4.59	4.59							
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							
特定目标类	中心城区5座市政桥梁定期检测服务项目	青阳县住房和城乡建设局本级	11.98	11.98							
特定目标类	城区危房改造费用	青阳县住房和城乡建设局本级	286	286							
合计			469.63	469.63							

## 青阳县住房和城乡建设局本级2026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	空调机	0.3	0.3				
其他公用经费	办公桌	0.4	0.4				
其他公用经费	办公椅	0.1	0.1				
其他公用经费	文件柜	0.5	0.5				
其他公用经费	空调机	0.7	0.7				
其他公用经费	台式计算机	2	2				
其他公用经费	多功能一体机	1	1				
合计		5	5				

## 青阳县住房和城乡建设局本级2026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2026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2026年度单位 预算情况说明

### 一、关于2026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2026年收支总预算1019.95万元，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2026年收入总表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2026年收入预算1019.95万元，其中，本年收入1019.95万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1019.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加352.62万元，增长52.84%，增长原因主要是本年度新增土地征迁补偿和安置支出等项目预算支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县住房和城乡建设局本级2026年支出预算1019.95万元，比2025年预算增加352.62万元，增长52.84%，增长原因主要是本年度新增土地征迁补偿和安置支出等项目预算支出。其中，基本支出550.32万元，占53.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出469.63万元，占46.04%，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2026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2026年财政拨款收支预算1019.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1019.95万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1019.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出20万元，占1.96%；社会保障和就业支出49.46万元，占4.85%；卫生健康支出9.74万元，占0.95%；城乡社区支出878.76万元，占86.16%；住房保障支出41.98万元，占4.12%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.96%。

#### **五、关于2026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2026年一般公共预算支出1019.95万元，比2025年预算增加352.62万元，增长52.84%，主要原因：本年度新增土地征迁补偿和安置支出等项目预算支出。

##### **（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1.96%；社会保障和就业支出49.46万元，占4.85%；卫生健康支出9.74万元，占0.95%；城乡社区支出878.76万元，占86.16%；住房保障支出41.98万元，占4.12%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.96%。

##### **（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）2026年预算20万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，

下降原因主要是本年度与上年度持平。

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）2026年预算32.98万元，比2025年预算增加5.72万元，增长20.98%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增长。

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）2026年预算16.49万元，比2025年预算增加2.86万元，增长20.98%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整增长。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.83万元，比2025年预算增加1.16万元，增长24.84%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数调整增长。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.91万元，比2025年预算增加0.77万元，增长24.52%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数调整增长。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算458.71万元，比2025年预算增加5.21万元，增长1.15%，增长原因主要是本年度城乡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）2026年预算85.22万元，比2025年预算增加11.98万元，增长16.36%，增长原因主要是本年度城乡社区管理事务工程建设管理支出预算增加。

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）2026年预算330.08万元，比2025年预算增

加317.75万元，增长2577.05%，增长原因主要是本年度城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出预算增加。

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）2026年预算4.75万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度与上年度持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算28.81万元，比2025年预算增加4.63万元，增长19.15%，增长原因主要是本年度住房改革支出住房公积金缴费基数增加。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.18万元，比2025年预算增加2.55万元，增长23.99%，增长原因主要是本年度住房改革支出提租补贴缴费基数增加。

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）2026年预算20万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度与上年度持平。

## 六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出550.32万元，其中，人员经费512.12万元，公用经费38.2万元。

（一）人员经费512.12万元，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、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、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

(二) 公用经费38.2万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

### **七、关于2026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2026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2026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2026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2026年项目支出表的说明**

青阳县住房和城乡建设局本级2026年预算共安排项目支出469.63万元，比2025年预算增加304.37万元，增长184.18%，增长原因主要是本年度新增土地征迁补偿和安置支出等项目预算支出。主要包括：本年财政拨款安排469.63万元（其中，一般公共预算拨款安排469.63万元，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2026年政府采购支出表的说明**

青阳县住房和城乡建设局本级2026年预算安排政府采购支出5万元，比2025年预算增加2万元，增长66.67%，增长原因主要是办公设备老化、性能滞后，为适应信息化办公发展需求，需更新办公设备。其中，一般公共预算安排5万元，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2026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2026年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于2026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2026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。第九批选派干部经费。

（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。2026年1月1日至2026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。

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	第九批选派干部经费				
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	人数	1人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支出	
		成本指标	办公费	5400每年	
			生活补助	24600每年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续运转	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## (二) 机关运行经费。

青阳县住房和城乡建设局本级2026年机关运行经费财政拨款预算35.28万元，比2025年预算减少0.42万元，下降1.18%，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2026年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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2025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）。

2026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。**

2026年，青阳县住房和城乡建设局本级13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469.63万元、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2026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2026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	城区危房改造费用	286
2	中心城区5座市政桥梁定期检测服务项目	11.98
3	城区防汛排涝应急管理费用	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	城建档案管理费用	20
9	工会经费	4.59
10	公务接待费	7.6
11	其他公用经费	33.47
12	第九批选派干部经费	3
13	党建工作经费	5

# 1、城区危房改造费用

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		城区危房改造费用		
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	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		286.00
		其中：财政拨款		286.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	城区危房改造费用，青阳县人民政府关于印发青阳县城市规划区内危旧住房改造农民建房管理暂行办法通知 青政201155号			
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	运转保障性	稳定
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障单位正常运行	有效
		生态效益		
		可持续影响	保障机构持续稳定发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

## 2、中心城区5座市政桥梁定期检测服务项目

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	中心城区5座市政桥梁定期检测服务项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		11.98	
	其中：财政拨款		11.98	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	中心城区5座市政桥梁定期检测服务项目，市政桥梁检测合同。			
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	运转保障性	稳定
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	项目成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	有效
		生态效益		
		可持续影响	保障机构持续稳定发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

### 3、城区防汛排涝应急管理费用

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	城区防汛排涝应急管理费用				
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	运转保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出 时效	及时支出	
		成本指标	项目成本	核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运行	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续发展	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90%	

#### 4、特种设备塔吊人货电梯物料提升机专项检查

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.50	
		其中：财政拨款		2.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	特种设备塔吊人货电梯物料提升机专项检查				
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	运转保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	项目成本	核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运行	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续稳定发展	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 5、建筑工程消防检查验收

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.50	
		其中：财政拨款		24.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	关于印发《安徽省建设工程消防设计审查验收档案管理规定》的通知建标202176号				
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	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支出	
		成本指标	项目成本	核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续稳定发展	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 6、质量安全第三方检查

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		46.24	
		其中：财政拨款		46.24	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	第三方检查合同				
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	运转保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	项目成本	核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运行	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 7、城镇燃气安全检查第三方技术服务费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.75	
		其中：财政拨款		4.75	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据工作要求，委托第三方开展城镇燃气安全检查				
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	运输保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支出	
		成本指标	项目成本	核定标准成本	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续发展	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 8、城建档案管理费用

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据政府关于城建档案工作的分工安排，县住建局新建城建档案室，聘请第三方对历年城建档案进行电子扫描归档				
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	运转保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支出	
		成本指标	项目成本	核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运行	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续稳定发展	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 9、工会经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工会经费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.59	
		其中：财政拨款		4.59	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于职工开展活动费用				
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	运转保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支出	
		成本指标	项目成本	核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运行	稳定	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续发展	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 10、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.60	
		其中：财政拨款		7.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公务接待用于来我单位考察人员和交流工作等方面接待费用				
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	运转保障性	稳定	
		质量指标	支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支出	
		成本指标	项目成本	核定支出标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运行	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续稳定发展	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 11、其他公用经费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		33.47	
		其中：财政拨款		33.47	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	其他公用经费，电费、邮电费、水费、物业费、、生活补助、办公设备购置				
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	发放人数	45人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支出	
		成本指标	电费	74000元	
			办公设置购买	50000元	
			生活补助	17000元	
			物业费	42000元	
			水费	4300元	
	邮电费	140400元			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运行	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续稳定发展	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 12、第九批选派干部经费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	第九批选派干部经费				
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	人数	1人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支出	
		成本指标	办公费	5400每年	
			生活补助	24600每年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	有效	
		生态效益			
		可持续影响	保障机构持续运转	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

### 13、党建工作经费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	党建工作经费				
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	核定成本	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高群众生活水平	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	促进和谐社会	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	