

# 宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年收支总表
- 2.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年收入总表
- 3.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年支出总表
- 4.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年基本支出表
- 10.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年项目支出表

11.宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年政府采购支出表

12.宣城市住房和城乡建设局（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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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) 负责贯彻执行国家、省住房和城乡建设法律法规和有关方针政策,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订有关地方性法规规章并组织监督实施。

(二) 负责拟订城市建设计划并组织实施;组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。

(三) 负责指导全市村镇建设管理。拟订村庄和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;指导重点镇、中心镇的建设。

(四) 负责执行科学规范的工程建设标准体系。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准;执行国家和省工程建设统一定额和行业标准;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;执行国家和省公共服务设施(不含通信设施)建设标准;执行并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。

(五) 负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动;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;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。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。负责全市造价咨询企业资质管理和造价从业人员的日常管理工作;负责全市建设工程造价管理及相关备案工作;负责全市工程定额解释和工程造价纠纷调解工作。

(六)负责建筑工程质量和安全监管工作。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。

(七)负责推进建筑节能、城镇减排工作。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。负责绿色建筑(建筑节能)推广应用以及相关科技成果转化应用工作。

(八)负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制,并牵头组织实施。

(九)负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

(十)负责全市建设稽查工作。

(十一)负责管理城市建设档案,牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

(十二)负责拟订全市建设行业科技发展规划、计划和技术政策;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。

（十三）负责制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十四）负责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。

（十五）执行国家、省、市新增相关职能，完成市委市政府交办的其他任务。

## **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，宣城市住房和城乡建设局（本级）2024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、2024年度主要工作任务**

### **（一）总体工作思路**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心，紧扣高质量发展，牢牢抓住让人民群众安居这个基点，把城市规划好、建设好、治理好，深入实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市，建设宜居宜业和美乡村，促进房地产市场平稳健康发展，推动建筑业转型升级，按照“追赶江浙、争先江淮”统一部署，加快建设长三角中心区现代化城市。

### **（二）预期目标及重点工作安排**

#### **1.着力打造宜居、韧性、智慧城市**

聚焦人民群众急难愁盼问题，以开展“高品质生活城市”建设为抓手，持续实施中心城市功能品质活力提升行动。

一是系统谋划城市更新。完善城市体检评估机制，高质量开展 2024 年度城市体检评估，持续推进聚源商城地块、六中片区和二小片区改造。二是优化城市交通路网。全面建成青弋江大道九标、阳德路东延等项目，持续推进西环路、薰化路上跨沪渝高速衔接段道路工程等重点市政工作，畅通对外交通。完成巷口桥物流基地配套市政设施项目建设，打通片区通道。实施道路“微循环”工程，完成丹桂园支路二期、西格路、昌盛路等项目建设，加快推进广教寺路、双塔路、香溢梅溪北侧支路等项目建设。三是完善城市公共服务。推动公共重点项目建设，确保市人民医院改扩建二期项目、市国家综合档案馆等项目竣工交付，加快建设宣城职教院高水平综合能力提升项目，完成职业技术学院宿舍楼建设，推动职业技术学院科创中心全面开工建设。四是提升城市生态品质。加大老城区、中心城区增绿建园力度，结合老旧小区、商业街区、高铁站片区等更新改造，充分利用城市废弃地、闲置地、道路节点等，完成安定路路侧、水阳江北大道南侧祥生云境段、向阳大道世茂云锦段等“口袋公园”建设。

## 2.积极推动建筑业高质量发展

持续加大对建筑业扶持力度。

一是支持企业做大做强。成立龙头建筑业企业资质“一升

特”帮扶小组，实行全程跟踪服务和协调调度，鼓励我市企业参与域外工程承包、建筑劳务合作等工作。二是深挖行业发展潜力。积极开展调研，梳理一批有一定产值而未纳入统计库的企业，建立入库企业培育台账确保建筑业产值应统尽统。三是优化营商环境。深化改革举措，简化办理流程，推进工改系统审批事项申报材料及审批结果文件实时共享，提升企业办事便利度。三是强化市场监管服务。持续开展建筑市场突出问题专项整治行动，将打击违法违规行为与行业清源、健全建筑市场诚信体系、资质资格管理、质量安全监管等工作有机结合；持续遏制建筑市场违法违规行为。

### 3.加快建设宜居宜业和美乡村

一是继续实施危房改造。做好农村低收入群体住房安全常态化动态监测和排查，不断提高农村低收入群体的政策知晓率和满意度。推进农房隐患排查整治，确保管控措施长期有效。二是提升农村生活垃圾治理水平。完善农村生活垃圾收运体系，严防产生新的非正规生活垃圾堆放点。提高保洁质量，构建稳定运行的长效机制，助力农村人居环境整治水平提升。三是持续做好传统村落保护利用。高质量完成《宣城市传统村落保护发展总体规划》编制，全力推动绩溪和泾县开展传统村落集中连片保护利用示范建设。加快完成数字博物馆建馆，确保 20 个中国传统村落的数字博物馆上线发布。



第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（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	3,360.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	496.17
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	67.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,489.07
		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	308.38
		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	3,360.65	本年支出小计	3,360.65
上年结转结余		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	3,360.65	支 出 总 计	3,360.65



宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	3,360.65	2,831.15	529.50
208	社会保障和就业支出	496.17	496.17	
20805	行政事业单位养老支出	488.62	488.62	
2080501	行政单位离退休	168.55	168.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.38	213.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.69	106.69	
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	
210	卫生健康支出	67.04	67.04	
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	
212	城乡社区支出	2,489.07	1,959.57	529.50
21201	城乡社区管理事务	1,019.16	705.16	314.00
2120101	行政运行	705.16	705.16	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	284.00		284.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	1,469.91	1,254.41	215.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,469.91	1,254.41	215.50
221	住房保障支出	308.38	308.38	
22102	住房改革支出	308.38	308.38	
2210201	住房公积金	280.61	280.61	
2210202	提租补贴	27.76	27.76	

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	3,360.65	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	70.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	496.17	496.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.04	67.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,489.07	2,489.07		
		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	308.38	308.38		
		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	3,360.65	本年支出小计	3,360.66	3,360.66		
上年结转		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				
收入总计	3,360.65	支出总计	3,360.65	3,360.65		

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）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	3,360.65	2,831.15	2,435.12	396.03	529.50
208	社会保障和就业支出	496.17	496.17	496.17		
20805	行政事业单位养老支出	488.62	488.62	488.62		
2080501	行政单位离退休	168.55	168.55	168.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.38	213.38	213.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.69	106.69	106.69		
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	7.55		
210	卫生健康支出	67.04	67.04	67.04		
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	67.04		
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	16.41		
2101102	事业单位医疗	50.63	50.63	50.63		
212	城乡社区支出	2,489.07	1,959.57	1,563.54	396.03	529.50
21201	城乡社区管理事务	1,019.16	705.16	550.71	154.45	314.00
2120101	行政运行	705.16	705.16	550.71	154.45	
2120102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	284.00				284.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	1,469.91	1,254.41	1,012.83	241.58	215.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,469.91	1,254.41	1,012.83	241.58	215.50
221	住房保障支出	308.38	308.38	308.38		
22102	住房改革支出	308.38	308.38	308.38		
2210201	住房公积金	280.61	280.61	280.61		
2210202	提租补贴	27.76	27.76	27.76		

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）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	2,831.15	2,435.12	396.03
301	工资福利支出	2,266.21	2,266.21	
30101	基本工资	540.91	540.91	
30102	津贴补贴	118.02	118.02	
30103	奖金	588.92	588.92	
30107	绩效工资	295.30	295.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.38	213.38	
30109	职业年金缴费	106.69	106.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.04	67.04	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	280.61	280.61	
30199	其他工资福利支出	47.80	47.80	
302	商品和服务支出	407.98	12.40	395.58
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	42.50		42.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	35.16		35.16
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	21.90		21.90
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	29.94		29.94
30229	福利费	13.90		13.90
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	42.73		42.73
30299	其他商品和服务支出	117.85	12.40	105.45
303	对个人和家庭的补助	156.51	156.51	
30301	离休费	38.38	38.38	
30302	退休费	117.77	117.77	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	0.45		0.45
31002	办公设备购置	0.45		0.45



宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）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

注：宣城市住房和城乡建设局（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。

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年国有资本经营预算  
支出表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）

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

注：宣城市住房和城乡建设局（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。

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	2,831.15	2,831.15
301	工资福利支出	2,266.21	2,266.21
30101	基本工资	540.91	540.91
30102	津贴补贴	118.02	118.02
30103	奖金	588.92	588.92
30107	绩效工资	295.30	295.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.38	213.38
30109	职业年金缴费	106.69	106.69
30110	职工基本医疗保险缴费	67.04	67.04
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55
30113	住房公积金	280.61	280.61
30199	其他工资福利支出	47.80	47.80
302	商品和服务支出	407.98	407.98
30201	办公费	17.00	17.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	42.50	42.50
30207	邮电费	4.00	4.00
30209	物业管理费	35.16	35.16
30211	差旅费	16.00	16.00
30213	维修（护）费	23.00	23.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	21.90	21.90
30217	公务接待费	2.50	2.50
30226	劳务费	4.00	4.00
30227	委托业务费	9.00	9.00
30228	工会经费	29.94	29.94
30229	福利费	13.90	13.90
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	42.73	42.73
30299	其他商品和服务支出	117.85	117.85
303	对个人和家庭的补助	156.51	156.51
30301	离休费	38.38	38.38
30302	退休费	117.77	117.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36
310	资本性支出	0.45	0.45
31002	办公设备购置	0.45	0.45

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）

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	529.50	529.50							
	宣城市住房和城乡建设局	529.50	529.50							
皖建总公司清算组及管理处工作经费	宣城市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
工程造价信息管理、建设工程专业职 称评审及省考核项目	宣城市住房和城乡建设局	50.00	50.00							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
房产中心辅助管理项目	宣城市住房和城乡建设局	284.00	284.00							
建筑工程监督管理及城建档案编整等 项目	宣城市住房和城乡建设局	165.50	165.50							

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）

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		0.45	0.45				
宣城市住房和城乡建设局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.45	0.45				

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市住房和城乡建设局（本级）

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

注：宣城市住房和城乡建设局（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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年收支总预算 3360.65 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年收入预算 3360.65 万元，其中：本年收入 3360.65 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3360.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 141.16 万元，增长 4.38%，增长原因主要是一是人员经费标准提高，二是改制人员补贴纳入预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年支出预算 3360.65 万元，比 2023 年预算减少 1167.53 万元，下降 25.78%，下降原因主要是 2024 年无上年结转项目，导致支出数减少。其中，基本支出 2831.15 万元，占 84.24%，主要用于发放人

员工工资福利，保障单位正常运转；项目支出 529.5 万元，占 15.76%，主要用于保证工程造价管理、建筑工程质量监督等项目目标任务完成。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年财政拨款收支预算 3360.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 496.17 万元，占 14.76%；卫生健康支出 67.04 万元，占 1.99%；城乡社区支出 2489.07 万元，占 74.07%；住房保障支出 308.38 万元，占 9.18%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1167.53 万元，下降 25.78%，下降原因主要是 2024 年无上年结转的项目，导致预算数减少。

#### **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。**

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年一般公共预算支出 3360.65 万元，比 2023 年预算减少 1167.53 万元，下降 25.78%，主要原因：2024 年无上年结转的项目，导致支出数减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 496.17 万元，占 14.76%；卫生健康支出 67.04 万元，占 1.99%；城乡社区支出 2489.07 万元，



占 74.07%；住房保障支出 308.38 万元，占 9.18%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**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 168.55 万元，比 2023 年预算增加 7.06 万元，增长 4.37%，增长原因主要是人员经费标准提高。

**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 213.38 万元，比 2023 年预算增加 8.4 万元，增长 4.1%，增长原因主要是人员变动以及基数调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 106.69 万元，比 2023 年预算增加 4.2 万元，增长 4.1%，增长原因主要是人员变动以及基数调整。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2024 年预算 7.55 万元，比 2023 年预算增加 2.14 万元，增长 39.56%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

**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 16.41 万元，比 2023 年预算减少 1.71 万元，下降 9.44%，下降原因主要是单位医疗基数调整。

**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 50.63 万元，比 2023 年预算增加 4.46 万元，增长 9.66%，增长原因主要是人员及基数调整。

**7.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 705.16 万元，比 2023 年预算增加 52.2 万元，增长 7.99%，增长原因主要是人员经费标准提高。

**8.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 10 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）**2024 年预算 284 万元，比 2023 年预算减少 19 万元，下降 6.27%，下降原因主要是房产中心项目支出调整。

**10.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 20 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 42.86%，下降原因主要是减少皖建管理处项目。

**11.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 1469.91 万元，比 2023 年预算减少 630.19 万元，下降 30.01%，下降原因主要是 2024 年无结转项目，支出减少。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项) 2024 年预算 280.61 万元，比 2023 年预算减少 15.31 万元，下降 5.17%，下降原因主要是一是厉行节约，二是人员调整。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 27.76 万元，比 2023 年预算增加 1.12 万元，增长 4.2%，增长原因主要是正常基数调整。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市住房和城乡建设局(本级) 2024 年一般公共预算基本支出 2831.15 万元。其中人员经费 2435.12 万元，公用经费 396.03 万元。

(一) 人员经费 2435.12 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 396.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市住房和城乡建设局(本级) 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市住房和城乡建设局（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 年基本支出表的说明**

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年预算共安排基本支出 2831.15 万元，比 2023 年预算增加 196.66 万元，增长 7.46%，增长原因主要是一是人员变动，二是人员经费标准增加，三是改制人员补贴纳入预算。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年预算共安排项目支出 529.5 万元，比 2023 年预算减少 1364.19 万元，下降 72.04%，下降原因主要是 2024 年无结转项目。主要包括：本年财政拨款安排 529.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 529.5 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），财政拨款结转结余安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 0.45 万元，比 2023 年预算减少 13.05 万元，下降 96.67%，下降原因主要是 2024 年无车辆采购计划，支出减少。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “房产中心辅助管理”项目

（1）项目概述。根据《关于印发宣城市市直事业单位分类情况的通知》（宣事改组〔2014〕3 号）等文件，市房管中心为公益一类财政全额拨款事业单位，但由于有行政事业性收费，故市房管中心仍按自收自支事业单位进行管理，随着 2016 年 3 月不动产登记改革、2017 年 4 月行政事业性收费停征后，市房管中心无收费来源，因此在编以及参编人员的工资福利及公用经费无法得到保障，经时任市领导对财建〔2018〕457 号《关于按政府购买服务方式解决市房管局人员工资经费的请示》的批示，同意自 2019 年起，市房管中心人员经费保障参照现有供给政策以政府购买服务方式纳入财政年度预算，待机构改革完成后，再按新的政策办理。

(2) 立项依据。根据市领导批示《关于按政府购买服务方式解决房管局人员工资经费的请示》(财建〔2018〕457号)实施该项目。

(3) 实施主体。市房产中心。

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

(5) 项目内容。参照现有供给政策以政府购买服务方式保障市房管中心参编人员的工资福利及公用经费。到位资金按照标准按月发放参编人员全年工资，工作经费及福利费、参编人员提租补贴及公用经费等。参编管理人员 30 人，其中:在职 25 人、退休 5 人。

(6) 年度预算安排。284.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房产中心辅助管理项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产事业发展中心
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:	284	
		其中:财政拨款	284	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请284万元,用于参编管理人员的工资待遇发放,保障相关房地产管理工作正常开展和干部队伍稳定。			
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	参编人员数量	25人
		质量指标	工资福利合规性	按照相关规定发放
		时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放
		成本指标	工资福利标准	284万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	稳定房地产市场,健全住房保障体系,提升小区物业管理水平	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	机关运行情况	各项住房和房地产管理工作顺利开展,单位正常运行
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 396.03 万元，比 2023 年增加 134.32 万元，增长 51.32%，增长主要原因是人员综合定额标准增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年政府采购预算 0.45 万元。其中：政府采购货物预算 0.45 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市住房和城乡建设局（本级）固定资产总金额（原值）18043.45 万元，较上年减少 157.98 万元，其中，土地、房屋及构筑物 17885.41 万元、设备 158.04 万元、其他资产 0 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 8 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市住房和城乡建设局（本级）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 529.5



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 万元和其他资金安排 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、“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。

**十二、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**十四、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。

**十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**十八、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。

**十九、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：**反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改

资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**

**补贴（项）：**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。

附件：宣城市住房和城乡建设局（本级）2024 年度项目支出绩效目标

宣城市住房和城乡建设局（本级）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	文明创建、乡村振兴等项目（局本级）	10.0
2	工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目	50.0
3	皖建总公司清算组及管理处工作经费项目	20.0
4	建筑工程监督管理及城建档案编整等项目	165.5
5	房产中心辅助管理项目	284.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市住房和城乡建设局
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请10万元,用于联点共建社区阳德社区、开展日常招商引资及乡村振兴帮扶工作,达到帮扶建设联系社区及乡村、成功对接招商项目线索或招引项目落地的目的,提升群众幸福感、获得感。			
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	乡村振兴帮扶村个数	1个
			入户走访户数	500户
			开展招商引资活动次数	≥10次
			包保社区数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	根据相关要求合理支出
		时效指标	项目完成及时性	按工作计划有序开展
			帮扶费用支付时间	第三季度拨付到位
		成本指标	乡村振兴帮扶资金	5万元
			联点共建费用	2万元
			招商费用	3万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	积极推进金凤村发展	效果明显
			招商解决就业问题	效果显著
		生态效益指标	环境卫生整治和硬件基础设施提升	居住环境有所提升
	可持续影响指标	提升单位影响力	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		工程造价信息管理、建设工程专业职称评审及省考核项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报资金650万元,用于工程造价信息管理、职称评审及省考核工作,按月调查材料市场价格、印刷工程造价书籍,11月开展评审任务,及时完成省考核目标,从而达到提升工程造价管理信息化水平、准确及时发布建设工程材料市场价格、提高建设工程专业人员素质、提升城市建设管理水平的目的。			
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	省考核项目数	≥3个
			价格调查次数	12期
			《宣城工程造价》印刷数	≥500本
			职称评审专家人数	≥9人
		质量指标	经费支出合规性	根据文件要求合理支出
			工程材料价格信息覆盖率	≥90%
		时效指标	各项目完成时间	按照时间节点完成
		成本指标	职称评审支出	≤5万元
			城乡建设管理(含城市更新)支出	≤17万元
			城市污水处理提质增效与黑臭水治理相关支出	≤16万元
			工程造价管理支出	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	职称评审费	≥2.5万元
		社会效益指标	专业人员素质得到提高	效果明显
			工程造价服务企业覆盖率	100%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	持续提供准确的价格信息	效果显著,为工程造价提供依据
	满意度指标	满意度指标	参加评审人员满意度	≥90%
			工程造价服务企业满意率	≥90%



项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		皖建总公司清算组及管理处工作经费		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市住房和城乡建设局
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:		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	申报资金20万元,用于保障皖建总公司清算组及管理处日常工作运转,服务离退休人员,管理尚存的房屋及土地,达到完成年度破产终结善后事宜及资产处置工作、盘活国有资产的目的。			
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	聘用人员人数	6人
		质量指标	管理的房屋面积数	≥9000平方米
			经费支出合规性	合规
			管理的土地面积	≥60亩
		时效指标	政策了解及时性	及时了解
		成本指标	办公费	≤5万元
			劳务费	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	征收补偿收入	根据有关标准补偿
			房租收入	≥30万元
		社会效益指标	保障员工利益,维护社会稳定	效果明显
			保障国有资产安全	效果明显
			需服务的皖建总公司离退休人员	≥1200人
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	生态效益指标不涉及
		可持续影响指标	妥善处理破产善后事宜	无上访事件发生
	妥善处置房屋,盘活资产		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	离退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		建筑工程监督管理及城建档案编整等项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市住房和城乡建设局
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:		165.50	
	其中:财政拨款		165.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金165.5万元,用于完成2023年度市规划区范围内建筑工程质量监督抽测、建筑起重机械设备监督抽测、市智慧工地平台建设及维护、消防设计审查验收、“云岭杯”“黄山杯”评审及档案整理等工作,达到提升市本级工程质量及安全监管水平,提高消防审验效率,有序开展城建档案编整的目的。			
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	建筑工程质量监督抽测次数	≥1500次
			建筑起重机械检测台次	≥200次
			“黄山杯”、“云岭杯”专家评审项目数	≥45次
			消防设计审查及验收次数	≥50次
			智慧工地平台维护数量	1套
			档案整理电子化数量	≥10000册
		质量指标	消防设计审查、验收结果办结率	100%
			档案编整质量	编整规范,内容完整
			智慧工地平台正常运转天数	365天
			智慧工地平台信息安全保护等级	3级
			档案电子化准确率	≥99%
			监督抽测覆盖率(市本级项目)	≥80%
		时效指标	监督抽测检测及时性	贯穿全年,根据项目实际进度开展
			消防设计审查及验收审批完成时间	小于等于15个工作日
		成本指标	工程质量监督抽测成本	≤45万元/年
			智慧工地平台建设维护成本	≤25万元
			档案编整费用	≤20.5万元
			消防审验及云岭杯、黄山杯专家费	≤30万元
			建筑起重机械设备监督抽测成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	规范城建档案管理,为后续城市建设项目提依据	效果显著
			保障建筑施工安全	效果显著
			保障建设工程质量可控	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	对建筑施工安全性的持续影响程度	程度明显
			对建筑工程质量可控性的持续影响程度	程度明显
			城建档案管理规范程度	管理规范,利用效率提升
满意度指标	满意度指标	市民调档满意度	≥95%	
		服务企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房产中心辅助管理项目		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房地产事业发展中心
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:	284	
		其中:财政拨款	284	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请284万元,用于参编管理人员的工资待遇发放,保障相关房地产管理工作正常开展和干部队伍稳定。			
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	参编人员数量	25人
		质量指标	工资福利合规性	按照相关规定发放
		时效指标	工资福利发放时间	每月按时发放
		成本指标	工资福利标准	284万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	稳定房地产市场,健全住房保障体系,提升小区物业管理水平	效果明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	机关运行情况	各项住房和房地产管理工作顺利开展,单位正常运行
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%