

黄山区住房和城乡建设局
2024 年部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门(或单位)预算表

1. 黄山区住建局 2024 年收支预算总表
2. 黄山区住建局 2024 年收入预算总表
3. 黄山区住建局 2024 年支出预算总表
4. 黄山区住建局 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山区住建局 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山区住建局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山区住建局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山区住建局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山区住建局 2024 年基本支出表
10. 黄山区住建局 2024 年项目支出表
11. 黄山区住建局 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山区住建局 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山区住建局 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山区住建局 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年部门(或单位)预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明

3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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

根据《关于印发黄山区住建局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区住建局主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设、人民防空的法律法规，组织拟订住房城乡建设的政策措施并监督实施。

(二)负责全区城镇住房保障工作。负责拟订城镇住房保障的相关政策；编制全区住房保障和保障性安居工程中长期发展规划

并监督实施；联合有关部门做好城镇住房保障相关资金安排并监督使用。

(三)负责推进住房制度改革工作。拟订适合区情的住房制度改革政策；指导全区住房制度改革。

(四)负责房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划和产业政策并监督执行。

(五)负责房地产行业管理。负责房地产交易及市场管理、监督指导城市商品房预(销)售管理；负责城市危险房屋安全管理；负责房屋白蚁防治管理工作；指导国有土地房屋征收补偿；负责各类住房政策性资金、房屋专项维修资金的监督管理；监督指导物业管理。

(六)承担监督指导工程建设标准实施的责任。负责全区工程建设行业标准的管理，组织实施工程建设阶段的国家标准、地方标准、行业标准和统一一定额，监督指导各类工程建设标准的实施和工程造价计价。

(七)负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。拟订建筑业改革发展政策措施、中长期规划并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体和相关中介组织行为的规章制度并监督执行；指导全区建筑活动；管理城市建设档案。

(八)承担住房城乡建设管理行业工程质量、安全监管工作的责任。监督落实工程质量、安全生产法律法规和行业规范，拟定相应的规章制度并监督执行；指导住房城乡建设管理行业安全生产、应急处置；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

(九)承担推进建筑节能减排、绿色发展的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；监督指导建设项目节能减排；负责墙体材料革新、散装水泥和新型建筑材料、建筑科技的推广和应用。

(十)拟订城市建设中长期规划并指导实施；组织编制市政公用设施、绿地系统、海绵城市建设等专业规划并指导实施；指导市政公用设施建设；负责城市基础设施重点项目的前期谋划和组织实施。

(十一)承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇建设；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街区)及历史建筑保护和监督管理工作。

(十二)负责全区住房城乡建设行业科技发展和人才队伍建设。制定全区建设行业人才培养规划，指导建设行业职工队伍的教育培训工作；指导建设行业体制改革。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工：区城市管理行政执法局的有关职责分工：区住建局负责实施由政府投资的工程造价超过 50 万元(单个项目)的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施的维修项目；区城市管理行政执法局负责实施由政府投资的工程造价 50 万元(单个项目)以下的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施的维修项目。

二、部门预算单位构成

黄山区住建局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区住建局本级	行政单位	独立核算

机构改革职能变化：机构改革后，人防办职能划转，不再挂牌在区住建局。截至 2023 年 12 月 31 日，黄山区住建局实有各类人员 97 人，其中在职 45 人、离休 0 人、退休 52 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持“项目为王”，谋划实施好城建项目

续建黄山区城市燃气管道老化更新改造，计划 2024 年 6 月底完工，总投资 1135.21 万元。利用地方专项债项目组织实施仙源路（含西海路）路面、人行道、绿化及雨污水管网缺陷修复、错混接改造及内涝整治，以及交通信控设施改造，2024 年 12 月 31 日完成；翡翠西路道路更新（含内涝治理）及排水渠改建工程；华水路路面、人行道、绿化及雨污水管网缺陷修复及污水处理。计划总投资 6000 万元。利用地方专项债项目组织实施黄山区城乡供水一体化工程。其中黄山区二水厂一期改造，总投资 2600 万元；一水厂扩建工程，总投资 6250 万元；三丰供水工程（河西隧道至龙门太平湖大桥输水管道），总投资 1000 万元；三丰水厂及加压泵站，总投资 4860 万元；2024 年内总投资 1.0 亿元。

（二）坚持改善民生，高质量完成民生工程

实施 14 个老旧小区整治改造工程，计划投资 1620 万元，对龙西片区 13 个、芙蓉社区 1 个等老旧小区实施整治改造。

继续实施暖民心便民停车工程,计划新增公共停车泊位 300 个,新建小区配建停车位 1700 个,全区总新增停车位 2000 个以上。继续实施微改造、精提升项目 20 个,以“国际化、时尚化、精品化、特色化”为引领,统筹推进城市功能品质提升。对 2024 年农村危房改造开展摸底工作。继续做好农村生活垃圾治理指导和督促工作,并做好对中环洁公司的季度考核和年度考核工作。开展我区历史地段普查认定工作,进一步完善我区历史文化保护体系,实现各类保护对象应保尽保。进一步规范白蚁防治施工登记流程,落实安全生产人人有责的管理网络,严格药剂使用和施工规范,做到施药准确及时,加强施工现场安全督查,药品及车辆出入库管理工作持续进行。加快发展保障性租赁住房,积极申报保障性租赁住房建设项目,2024 年度计划申报:黄山经开区企业配套建设 68 套保障性租赁住房,甘棠镇集体经营性建设用地建设 36 套保障性租赁住房,预计 2024 年建设完成。2024 年 12 月 25 日前完成租赁补贴申请审核发放工作,发放低收入城镇住房困难家庭不少于 240 户,发放金额约 65 万元。

(三) 坚持严管厚爱, 做好住建领域行业管理

1、建筑市场领域

继续推进建筑业发展。完善建筑业高质量发展相关政策措施;支持建筑企业争先创优,强化品牌意识,提升企业管理水平;充分发挥行业协会平台作用,支持开展外部交流推介活动,帮扶企业拓展区外建筑市场;继续推进企业资质提档升级,培育和壮大企业综合实力。**加大建筑市场管理。**继续开展工程建设领域专项整治,完善工程基本建设程序,强化关键岗位人员到岗履职;开展建筑业企业资质动态核查,完善企业资质条件;

加大工程造价咨询、勘察设计市场监督检查，规范企业和从业人员行为，保障各方主体合法权益。**加大农民工工资清欠管理。**开展农民工工资支付“安薪”行动，加大欠薪隐患排查，严格规范实名制管理、工资专户、总包代发等制度落实；会同人社等部门加大对中秋、春节等重要节点工资清欠管理，梳理欠薪重点隐患项目，督促企业做好工资兑付；畅通农民工维权渠道，及时调处各类欠薪投诉，维护社会和谐稳定。**保障工程质量管理。**一是实行“双随机、一公开”检查方式，深入开展工程质量安全提升行动，加强工程质量监督执法检查。二是深入开展工程质量常见问题治理及工程施工质量标准化工作，抓住关键点，重点突破，切实解决一些群众反映强烈影响使用的质量问题。三是认真研究《工程质量安全手册》，完善制度积极推行。

2、房地产领域

一是利用合肥、南京推介会成果，深耕合肥，主攻南京、武汉，拓展皖北市场，辐射北方市场，鼓励居住产业协会与外地自媒体、抖音达人等开展深度合作和宣传，通过推介邀约、软文推送、广播播放、单页宣传等方式，进一步扩大“居黄山、享太平”品牌影响力。二是扩大引流渠道，与商协会精准对接，与销售渠道紧密合作，与分销商深度捆绑，加大销售力度，力保销售稳定。

3、物业管理领域

继续做好对红色物业的指导，持续推进物业服务企业党建工作，制定物业行业规范工作标准。加大物业服务企业党组织组建力度，力争通过不断努力实现党的组织和工作全覆盖。将皖美红色物业建设与物业管理服务提升工作有机结合，不断建立健全物业管理各项机制，积极响应省市服务提升工作要求，

运用平台督办、现场督察、随机抽查等方式不断整治物业管理各类问题。持续加大物业行业有关政策法规的宣传，让广大业主充分了解物业管理服务的重要性，在法律的范围内提供更优质的服务，广大业主也进一步知晓自身的义务及权利，更好的配合物业及相关部门工作，形成和谐共管的良好氛围，推动整个物业行业健康、有序发展。

4、住建领域营商环境

一是将通过对标先进，以问题为导向，以提升服务用户便利为落脚点，持续加大与市住建局审批科、质监站等多部门对接力度，力争提供的佐证材料符合要求，努力打开营商环境新局面；二是加大帮办代办力度，将代办服务延伸至主动对接企业提供多样化服务，进一步加强主动服务意识；三是加强宣传线上平台功能，进一步拓宽“水气联办”业务范畴，实现水、气“一窗办理、一屏通办”，让用户足不出户即可办理所有事项。

第二部分 2024 年部门预算表

黄山区住建局 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024年收支总表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,752.06	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算收入	3,789.80	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	104.69
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	22.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,250.50
		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	259.41
		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	5,541.86	本年支出小计	6,641.05
上年结转	1,099.19	结转下年	
一般公共预算	708.23	一般公共预算	
政府性基金预算	390.96	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	6,641.05	支出总计	6,641.05

表二、2024年收入总表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	6,641.05	5,541.86	1,752.06	3,789.80								1,099.19	708.23	390.96				
黄山市黄山区 住房和城乡建 设局	6,641.05	5,541.86	1,752.06	3,789.80								1,099.19	708.23	390.96				
黄山市黄山区 住房和城乡建 设局	6,641.05	5,541.86	1,752.06	3,789.80								1,099.19	708.23	390.96				

表三、2024年支出总表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	6,641.05	757.00	5,884.05
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	
210	卫生健康支出	22.45	22.45	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	
212	城乡社区支出	6,250.50	572.42	5,678.08
21201	城乡社区管理事务	1,519.48	572.42	947.06
2120101	行政运行	309.35	160.75	148.60
2120102	一般行政管理事务	788.46		788.46
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.68	411.68	
21203	城乡社区公共设施	524.26		524.26
2120303	小城镇基础设施建设	502.26		502.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
21206	建设市场管理与监督	26.00		26.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00		26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,299.96		3,299.96
2120802	土地开发支出	1,505.00		1,505.00
2120804	农村基础设施建设支出	157.21		157.21
2120806	土地出让业务支出	415.00		415.00
2120814	农业生产发展支出	220.00		220.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,002.74		1,002.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	310.50		310.50
2121301	城市公共设施	310.50		310.50
21214	污水处理费安排的支出	570.30		570.30
2121401	污水处理设施建设和运营	570.30		570.30
221	住房保障支出	259.41	53.44	205.97
22101	保障性安居工程支出	205.97		205.97
2210105	农村危房改造	139.10		139.10
2210107	保障性住房租金补贴	35.87		35.87
2210110	保障性租赁住房	31.00		31.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	
2210201	住房公积金	53.44	53.44	

表四、2024年财政拨款收支总表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	1,752.06	一、一般公共服务支出	4.00	4.00		
其中: 国库管理	200.60	二、外交支出				
非税收入		三、国防支出				
二、政府性基金预算	3,789.80	四、公共安全支出				
拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预		六、科学技术支出				
算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	104.69	104.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.45	22.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6,250.50	2,069.74	4,180.76	
		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	259.41	259.41		
		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	5,541.86	本年支出小计	6,641.05	2,460.29	4,180.76	
上年结转	1,099.19	结转下年				
一般公共预算	708.23	一般公共预算				
政府性基金预算	390.96	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	6,641.05	本年支出小计	6,641.05	2,460.29	4,180.76	

表五、2024年一般公共预算支出表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	2,460.29	757.00	704.44	52.56	1,703.29
201	一般公共服务支出	4.00	4.00		4.00	
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00		4.00	
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	104.69	104.69	104.37	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	104.69	104.69	104.37	0.32	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32		0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	69.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	34.79		
210	卫生健康支出	22.45	22.45	22.45		
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45		
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85		
2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	16.60		
212	城乡社区支出	2,069.74	572.42	524.18	48.24	1,497.32
21201	城乡社区管理事务	1,519.48	572.42	524.18	48.24	947.06
2120101	行政运行	309.35	160.75	139.71	21.04	148.60
2120102	一般行政管理事务	788.46				788.46
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00				10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	411.68	411.68	384.48	27.20	
21203	城乡社区公共设施	524.26				524.26
2120303	小城镇基础设施建设	502.26				502.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00				22.00
21206	建设市场管理与监督	26.00				26.00
2120601	建设市场管理与监督	26.00				26.00
221	住房保障支出	259.41	53.44	53.44		205.97
22101	保障性安居工程支出	205.97				205.97
2210105	农村危房改造	139.10				139.10
2210107	保障性住房租金补贴	35.87				35.87
2210110	保障性租赁住房	31.00				31.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	53.44		
2210201	住房公积金	53.44	53.44	53.44		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局，[065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	757.00	704.44	52.56
301	工资福利支出	622.97	622.97	
30101	基本工资	193.66	193.66	
30102	津贴补贴	30.05	30.05	
30103	奖金	130.51	130.51	
30107	绩效工资	86.68	86.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	69.58	
30109	职业年金缴费	34.79	34.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	53.44	53.44	
30114	医疗费	2.73	2.73	
302	商品和服务支出	52.56		52.56
30201	办公费	6.90		6.90
30207	邮电费	9.05		9.05
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.60		6.60
30228	工会经费	10.75		10.75
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	10.44		10.44
30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	81.48	81.48	
30302	退休费	78.64	78.64	
30305	生活补助	2.84	2.84	

表七、2024年政府性基金预算支出表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	4,180.76		4,180.76
212	城乡社区支出	4,180.76		4,180.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,299.96		3,299.96
2120802	土地开发支出	1,505.00		1,505.00
2120804	农村基础设施建设支出	157.21		157.21
2120806	土地出让业务支出	415.00		415.00
2120814	农业生产发展支出	220.00		220.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,002.74		1,002.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	310.50		310.50
2121301	城市公共设施	310.50		310.50
21214	污水处理费安排的支出	570.30		570.30
2121401	污水处理设施建设和运营	570.30		570.30

表八、2024年国有资本经营预算支出表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局， [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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

注：黄山区住建局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。

表九、2024年基本支出总表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	757.00	757.00
301	工资福利支出	622.97	622.97
30101	基本工资	193.66	193.66
30102	津贴补贴	30.05	30.05
30103	奖金	130.51	130.51
30107	绩效工资	86.68	86.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	69.58
30109	职业年金缴费	34.79	34.79
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81
30113	住房公积金	53.44	53.44
30114	医疗费	2.73	2.73
302	商品和服务支出	52.56	52.56
30201	办公费	6.90	6.90
30207	邮电费	9.05	9.05
30211	差旅费	2.00	2.00
30217	公务接待费	6.60	6.60
30228	工会经费	10.75	10.75
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	10.44	10.44
30299	其他商品和服务支出	4.32	4.32
303	对个人和家庭的补助	81.48	81.48
30302	退休费	78.64	78.64
30305	生活补助	2.84	2.84

表十、2024年项目支出总表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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	5,884.05	995.06	3,789.80		708.23	390.96			
	黄山市黄山区住房和城乡建设局	5,884.05	995.06	3,789.80		708.23	390.96			
安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2023年省级公租房租赁补贴资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	8.97				8.97				
自来水公司地块旧城改造项目征迁费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	140.00		140.00						
污水处理厂污泥处理费(据实)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	222.24		200.00			22.24			
关于清算下达2022年省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	5.00				5.00				
安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2023年中央财政农村危房改造补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	106.90				106.90				
城市基础设施建设项目及维护费用(含耿城、太平湖退还部分)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	10.50					10.50			
农村生活垃圾焚烧处理费(据实拨付)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	122.21		105.00			17.21			
黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费(据实拨付)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	400.00		200.00			200.00			
关于提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	9.60				9.60				
监理保证金	黄山市黄山区住房和城乡建设局	10.00	10.00							
劳务费(编办核定)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
黄山区甘棠镇污水应急处理项目污泥处置费(据实拨付)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	20.00					20.00			
黄山区谭家桥污水处理厂污泥处置费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	15.00		15.00						
一水厂电费补助(据实拨付)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	280.00		280.00						
基建支出1	黄山市黄山区住房和城乡建设局	107.26				107.26				

表十、2024年项目支出总表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局, [065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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		
城区污水处理厂运行费用(据实拨付)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	1,300.86	748.46	552.40						
污水处理厂在线运行检测费	黄山市黄山区住房和城乡建设局	17.90		17.90						
东黄山项目前期费用(据实拨付)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	120.00		120.00						
城市基础设施建设项目及维护费用(含耿城返还部分)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	300.00		300.00						
综合保障业务费	黄山市黄山区住房和城乡建设局	8.60	8.60							
(租赁补贴)关于提前下达2022年省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	21.90				21.90				
2024年建设工程质量安全检查监察费	黄山市黄山区住房和城乡建设局	15.00	15.00							
村镇规划建设设计所改制及遗留问题费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	140.00	140.00							
白蚁防治药品采购及施工费用	黄山市黄山区住房和城乡建设局	6.00	6.00							
安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2023年省级农村危房改造补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	22.60				22.60				
农村生活垃圾治理PPP项目购买服务(据实拨付)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	980.51		859.50			121.01			
黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程	黄山市黄山区住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
消防和工程质量检测及白蚁防治	黄山市黄山区住房和城乡建设局	15.00	15.00							
2024年公共租赁住房管护经费(含节水)	黄山市黄山区住房和城乡建设局	22.00	22.00							
安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	黄山市黄山区住房和城乡建设局	31.00				31.00				
基建支出	黄山市黄山区住房和城乡建设局	395.00				395.00				

表十一、2024年政府采购支出表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局，[065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

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

表十二、2024年政府购买服务支出表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局，[065001]黄山市黄山区住房和城乡建

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

2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区住房和城乡建设局	58840498.9		
065001	黄山市黄山区住房和城乡建设局	58840498.9		
	其他运转类	28243209.26		
065001	农村生活垃圾焚烧处理费(据实拨付)	172134.26	<p>【项目概况】：黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理</p> <p>【项目立项依据】：黄建管[2019]17号《关于全市城乡生活垃圾（焚烧）服务费支付事项的通知》</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：</p> <p>1. 1100000.00 元<其他支出></p> <p>2. 1050000.00 元<其他支出></p>	无

065001	黄山区甘棠镇污水应急处理项目 运维费(据实拨付)	2000000	<p>【项目概况】：黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 2000000.00 元<其他支出></p>	无
065001	黄山区甘棠镇污水应急处理项目 污泥处置费(据实拨付)	200000	<p>【项目概况】：黄山区甘棠镇污水应急处理项目污泥处置费</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 200000.00 元<其他支出></p>	无
065001	农村生活垃圾治理 PPP 项目购买 服务(据实拨付)	1210075	<p>【项目概况】：全市农村垃圾统一处理，垃圾处理服务费列入 2023 年财政预算</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 8720000.00 元<其他支出></p>	无

065001	一水厂电费补助(据实拨付)	2800000	<p>【项目概况】：按实对新建一水厂电费增加部分进行补贴，确保城区供水安全。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他对企业补助 2800000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】 按实对新建一水厂电费增加部分进行补贴，确保城区供水安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:完成全年供水量 863 万吨(863 万吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:水质合格率达 98%(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:补助资金及时性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:保证城区供水量(≤280 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:减轻企业经济负担(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障生活用水质量(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:水环境质量持续改善(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:补助企业满意度(≥95%)</p>
--------	---------------	---------	---	---

065001	农村生活垃圾治理 PPP 项目购买服务(据实拨付)	8595000	<p>【项目概况】：全市农村垃圾统一处理，垃圾处理服务费列入 2024 年财政预算</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 8595000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】 全市农村垃圾统一处理，垃圾处理服务费列入 2024 年财政预算</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:农村生活垃圾处理量(≥2.18 万吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:验收合格率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:垃圾清扫保洁及时率(≥98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总补贴标准(≤859.5 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:环境整治率(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:达到环境整洁(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:人居环境满意率(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:满意度(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥98%)</p>
--------	---------------------------	---------	---	--

065001	农村生活垃圾焚烧处理费 (据实拨付)	1050000	<p>【项目概况】：黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理</p> <p>【项目立项依据】：黄建管[2019]17号《关于全市城乡生活垃圾（焚烧）服务费支付事项的通知》</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 1050000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】 黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:垃圾处理量(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:垃圾无害化处理率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:垃圾清扫保洁及时率(≥98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总补贴(≤105 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:通过对农村生活垃圾统一处理，做到垃圾处理无害化处(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提升农村环境质量(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:践行固绿色发展理念，做到垃圾处理无害化(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:践行固绿色发展理念，提升环境质量(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥98%)</p>
--------	-----------------------	---------	---	--

065001	2024年公共租赁住房管护经费(含节水)	220000	<p>【项目概况】：798套公共租赁住房内部及基础设施的维修养护，创造良好的人居环境。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.其他支出 220000.00元<房租></p>	<p>【总体目标】 798套公共租赁住房内部及基础设施的维修养护，创造良好的人居环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:公租房物业管理费用及住房、基础设施维修养护(798套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:确保公租房小区环境卫生良好及住房安全(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成本年度公共租赁住房维修及养护(12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:保证公共租赁住房维护管理的目标完成(≤22万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:项目年薪(1年)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:达到良好的社会效益，确保承租户住房安全及环境优良(≥90%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:确保公租房住房安全、小区环境优良(≥90%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:创造良好的人居环境(≥90%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:居民满意度(≥90%)</p>
--------	----------------------	--------	--	--

065001	黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程	10000000	<p>【项目概况】：黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 土建工程 10000000.00 元<工程预算></p>	<p>【总体目标】 2021 年开工，2024 年完工</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:基建工程项目面积(16266 平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:项目竣工验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤1000 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对公共服务水平程度提高(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对公共服务水平的改善或提高程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	-----------------------	----------	--	---

065001	劳务费(编办核定)	300000	<p>【项目概况】：劳务费（编办核定）</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 300000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】 第三方人员购买服务</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:人数(6 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:聘用人员工作合格率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:按月支付(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:在保证完成协助工作的基础上控制成本。(≥30 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:通过单位聘用人员协助开展工作，进一步提高工作效益(通过单位聘用人员协助开展工作，进一步提高工作效益)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障我区工程稳中有升，杜绝重大事故发生，保障政府投资发展长远效益，减少社会不稳定因素(保障我区工程稳中有升，杜绝重大事故发生，保障政府投资发展长远效益，减少社会不稳定因素)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:减少建筑工程安全事故对环境生态境破坏(减少建筑工程安全事故对环境生态境破坏。)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:项目管理，运行维护健全，并得到有效执行(项目管理，运行维护健全，并得到有效执行。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	-----------	--------	--	--

065001	村镇规划建设设计所改制及遗留问题费用	1400000	<p>【项目概况】：村镇规划建设设计所改制及遗留问题费用</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 1400000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】</p> <p>完成村镇规划建设设计所改制及遗留问题费用</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:改制人数(4 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:资金支出合规性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:资金兑现及时性(12 个月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤140 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:改制对象经济负担改善影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对社会稳定的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对环境的影响(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:健全改制制度, 为政策提供可持续保障(建立健全改制制度, 并予以落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:改制对象满意度(≥95%)</p>
--------	--------------------	---------	--	--

065001	白蚁防灭药品采购及施工费用	60000	<p>【项目概况】：预算资 6 万元，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 60000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】 预算资 6 万元，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:2024 年申请白蚁防灭治的户数(≤100 户)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:确保防灭治区域无蚁害(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:时效指标(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤6 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:通过白蚁防灭工作，提高改善社会效益(通过白蚁防灭工作，提高改善社会效益)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:通过白蚁防灭工作，确保黄山区房屋居住安全。(通过白蚁防灭工作，确保黄山区房屋居住安全。)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提高创造可持续良好的人居环境。(提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:防灭治申请用户满意度(≥95%)</p>
--------	---------------	-------	---	---

065001	综合保障业务费	86000	<p>【项目概况】：综合保障业务费</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 86000.00 元<其它支出></p>	<p>【总体目标】 综合保障业务费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:保障人数(43 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:工作任务完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤8.6 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对城市保障影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对城市品质提升的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对保障人员影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:满意度(≥90%)</p>
--------	---------	-------	---	--

065001	2024年建设工程质量安全检查监督费	150000	<p>【项目概况】：建设工程质量安全检查监督费</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 150000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】</p> <p>建设工程质量安全检查监督费</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:质量安全检查监督次数(12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:质量安全检查合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤15 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:经费支出合格率(≥95%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:保障我区工程稳中有升，杜绝重大事故发生，保障政府投资发展长远效益，减少社会不稳定因素。(100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:减少建筑工程安全事故对环境生态境破坏(100%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:项目管理，运行维护健全，并得到有效执行。(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:公众、服务对象满意度(≥98%)</p>
--------	--------------------	--------	--	--

	本级项目	30597289.64		
065001	(租赁补贴)关于提前下达2022年省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金的通知	218984	<p>【项目概况】：完成2022年度城镇住房保障家庭租赁补贴发放计划。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 330000.00元<按规定标准补助></p>	无
065001	关于清算下达2022年省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金的通知	50000	<p>【项目概况】：省财政厅住建厅关于清算下达2022年省级城镇住房保障家庭租赁补贴资金的通知</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 50000.00元<按有关规定测算></p>	无
065001	污水处理厂污泥处理费(据实)	222368.64	<p>【项目概况】：根据政府BOT协议及运营水价核算报告，将城区污水处理厂污泥处置费用纳入区财政预算，达到城区污水处理厂固废闭环无害化处置。目前，已完成污泥干化设备安装、调试和运营，2021年5月，区住建局已委托黄山泰达通源环保有限公司接收处置黄山区城区污水处理厂产生的污泥。</p> <p>【项目立项依据】：根据政府BOT协议及运营水价核算报告，将城区污水处理厂污泥处置费用纳入区财政预算。</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 1415400.00元<根据清运量></p>	无

065001	城市基础设施建设项目及维护费用(含耿城、太平湖返还部分)	105000	<p>【项目概况】：按期开工各城建项目，并按进度完成年度城建任务。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 10000000.00 元<按年度计划></p>	无
065001	关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金的通知	96000	<p>【项目概况】：完成农村危房改造目标任务，做到应改尽改，确保农村困难群众不住危房，全面实现贫困户安全有保障目标。</p> <p>【项目立项依据】：2023 年危房改造计划</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 440000.00 元<按标准补助></p>	无
065001	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达 2023 年省级公租房租赁补贴资金的通知	89737	<p>【项目概况】：按规定程序用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 410000.00 元<按有关规定测算></p>	无
065001	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达 2023 年省级农村危房改造补助资金的通知	226000	<p>【项目概况】：省财政补助资金，用于支持农村低收入人群等重点对象实施危房改造和农房抗震改造。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 226000.00 元<皖财建（2023）73 号></p>	无
065001	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知	310000	<p>【项目概况】：用于公租房租赁补贴 6 万，214 套保障房补助</p> <p>【项目立项依据】：皖财综【2023】531</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 370000.00 元<按文件依据></p>	无

065001	基建支出	3950000	<p>【项目概况】：对全华等 3 个小区进行液化气管道改造</p> <p>【项目立项依据】：安徽省财政厅关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算的通知</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 3950000.00 元<根据预算></p>	无
065001	基建支出 1	1072600	<p>【项目概况】：对全华等 3 个小区进行液化气管道改造</p> <p>【项目立项依据】：下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算，皖财建(2023)805 号</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 2810000.00 元<根据预算></p>	无
065001	安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金的通知	1069000	<p>【项目概况】：完成农村危房改造目标任务，做到应改尽改，确保农村困难群众不住危房，全面实现贫困户安全有保障目标。</p> <p>【项目立项依据】：2023 年危房改造计划</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】： 1. 1069000.00 元<按政策补助></p>	无

065001	城区污水处理厂运行费用 (据实拨付)	13008600	<p>【项目概况】：通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他对企业补助 13008600.00 元<27000 吨*1.32 元*365 天></p>	<p>【总体目标】 通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:日污水处理规模(≥2.6 万吨/日)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:达到一级 A 标准排放率(达成预期指标)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:按序时进度完成率(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总补贴标准(≤1300.86 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:环境整治率(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:达到环境整洁(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:人居环境满意率(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:满意度(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥98%)</p>
--------	-----------------------	----------	---	---

065001	污水处理厂污泥处理费 (据实)	2000000	<p>【项目概况】：根据政府 BOT 协议及运营水价核算报告，将城区污水处理厂污泥处置费用纳入区财政预算，达到城区污水处理厂固废闭环无害化处置。目前，已完成污泥干化设备安装、调试和运营，2021 年 5 月，区住建局已委托黄山泰达通源环保有限公司接收处置黄山区城区污水处理厂产生的污泥。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他对企业补助 2000000.00 元<按实际处理量测算></p>	<p>【总体目标】 根据政府 BOT 协议及运营水价核算报告，将城区污水处理厂污泥处置费用纳入区财政预算，达到城区污水处理厂固废闭环无害化处置。目前，已完成污泥干化设备安装、调试和运营，2021 年 5 月，区住建局已委托黄山泰达通源环保有限公司接收处置黄山区城区污水处理厂产生的污泥。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:污泥处理量(≥2343.38 万吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:验收合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:据实际产生量实时完成(≥98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总补贴标准(≤200 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:环境整治率(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:达到环境整洁(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:人居环境满意率(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:满意度(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥98%)</p>
--------	--------------------	---------	--	---

065001	污水处理厂在线运行检测 费	179000	<p>【项目概况】：通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他对企业补助 179000.00 元<按合同支付></p>	<p>【总体目标】 通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:在线检测设备运维(6 台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:24 小时连续运营(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总补贴标准(≤17.9 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:环境整治率(≥100%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:达到环境整洁(≥100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:人居环境满意率(≥100%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:满意度(≥100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥100%)</p>
--------	------------------	--------	--	--

065001	黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费(据实拨付)	2000000	<p>【项目概况】：黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费(据实拨付)</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他对企业补助 2000000.00 元<按合同支付></p>	<p>【总体目标】 黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费(据实拨付)</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:污水处理水量(≥730 万吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:验收合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:24 小时连续运营(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总补贴标准(≤200 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:环境整治率(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:达到环境整洁(≥100%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:人居环境满意率(≥100%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:满意度(≥100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥100%)</p>
--------	-------------------------	---------	---	--

065001	黄山区谭家桥污水处理厂 污泥处置费用	150000	<p>【项目概况】：黄山区谭家桥污水处理厂污泥处置费用</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他对企业补助 150000.00 元<按合同支付></p>	<p>【总体目标】 黄山区谭家桥污水处理厂污泥处置费用</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:污泥处理量(≥2190 吨)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:验收合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:资金支付及时性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总补贴标准(15 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:环境整治率(≥98%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:达到环境整洁(≥98%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:人居环境满意率(≥98%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:满意度(≥98%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥98%)</p>
--------	-----------------------	--------	--	--

065001	东黄山项目前期费用(据实拨付)	1200000	<p>【项目概况】：做好东黄山项目前期的服务工作，保证项目的顺利进行和完成。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1.4.其他费用 1200000.00 元<其他费用></p>	<p>【总体目标】 做好东黄山项目前期的服务工作，保证项目的顺利进行和完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:按工程进度完成前期工作任务(98%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:验收合格率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:开工目标完成率(≥98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤120 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对推动城乡一体化进程的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对城市品质提升的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对改善提升人居环境影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障(建立健全相关管理制度并予以落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:实施建设的小城市满意度(≥90%)</p>
--------	-----------------	---------	---	--

065001	城市基础设施建设项目及维护费用(含耿城返还部分)	3000000	<p>【项目概况】：按期开工各城建项目，并按进度完成年度城建任务。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他建筑安装工程费用 3000000.00 元<按年度计划></p>	<p>【总体目标】 按期开工各城建项目，并按进度完成年度城建任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 修建道路长度(1000 米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 开工目标完成时间(1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 总成本控制额(≤300 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 城区基础设施完善(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对城市品质提升的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对改善人居环境影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 管护长效机制，为政府公益性投资建设(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 城市居民对项目实施的满意度(≥90%)</p>
--------	--------------------------	---------	--	--

065001	监理保证金	100000	<p>【项目概况】：退还企业监理保证金</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 100000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】 退还监理保证金</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:企业数(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对经济增长的影响或提升程度(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对引导行业发展的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对改善人居环境影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:健全的建设工程制度，为政府公益性投资建设工程提供可持续保障(建立健全相关制度并予以落实)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:居民满意度(≥90%)</p>
--------	-------	--------	--	--

065001	自来水公司地块旧城改造项目征迁费用	1400000	<p>【项目概况】：黄山区原自来水公司地块国有土地上房屋征收部门为黄山区住房和城乡建设局，由区重点项目征地拆迁办公室具体实施项目范围内国有土地上房屋征收工作。现该地块征收工作已全部完成，尚有征迁户尾款需支付。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 其他支出 1400000.00 元<其他支出></p>	<p>【总体目标】 黄山区原自来水公司地块国有土地上房屋征收部门为黄山区住房和城乡建设局，由区重点项目征地拆迁办公室具体实施项目范围内国有土地上房屋征收工作。现该地块征收工作已全部完成，尚有征迁户尾款需支付。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:征迁户数(20 户)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:征迁验收合格率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤140 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:增大城市土地开发价值(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念(较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对后续土地开发影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:征迁对象满意度(≥90%)</p>
--------	-------------------	---------	--	---

065001	消防和工程质量检测及白蚁防治	150000	<p>【项目概况】：2022年-2024年组织开展全区受监特殊建设工程以及其他建设工程的验收备案、抽查及管理，确保受监项目符合国家工程建设消防技术标准，保质保量完成工作任务。</p> <p>【项目立项依据】：无</p> <p>【项目资金申报测算标准及数额】：1. 委托业务费 110000.00 元<按照合同> 2. 专用材料费 40000.00 元<按照合同></p>	<p>【总体目标】 2022年-2024年组织开展全区受监特殊建设工程以及其他建设工程的验收备案、抽查及管理，确保受监项目符合国家工程建设消防技术标准，保质保量完成工作任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:受监项目消防抽查(≥4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:受监项目消防抽查率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:受监项目消防抽查完成时间(12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤15万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:通过消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，明显减少安全事故发生，逐步提高受监单位的消防意识，预防和减少消防安全事故发生，促进经济平稳增长(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:使受监单位牢固树立消防安全意识，进一步提高各方消防发展意识，构建和谐社会(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:使受监单位、参建各方减少消防安全事故导致的生态环境破坏(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:使受监单位和参建各方牢固树立消防安全意识，促进社会经济持续平稳增长(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	----------------	--------	---	--

表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局，[065001]黄山市黄山区住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.10		2.50		2.50	6.60

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区住建局 2024 年收支总预算 6641.05 万元，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、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、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 年收入预算情况说明

黄山区住建局 2024 年收入预算 6641.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1752.06 万元，占 26.38%，比 2023 年预算减少 1154.51 万元，下降 39.72%，下降原因主要是压缩了工作经费及项目资金，减少了区政务服务大楼资金 1000 万元、购房奖补 1000 万元等；政府性基金预算拨款收入 3789.80 万元，占 57.07%，比 2023 年预算减少 2859.61 万元，下降 43.01%，下降原因主要是项目减少；上年结转结余 1099.19 万元，占 16.55%，比 2023 年预算增加 1037.09 万元，增长 1670.03%，增长原因主要是上年资金纳入本年预算支付。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山区住建局 2024 年支出预算 6641.05 万元，比 2023 年预算减少 2977.02 万元，下降 30.95%，下降原因主要是压缩工作经费和项目资金，减少了区政务服务大楼工程 1000 万元、购房奖补 1000 万元等。其中，基本支出 757.00 万元，占 11.40%，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 5884.05 万元，占 88.60%，主要

用于区政务服务大楼工程建设、城市基础设施建设项目的支出和维护。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区住建局 2024 年财政拨款收支预算 6641.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2460.29 万元、政府性基金预算拨款 4180.76 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5541.86 万元，上年结转 1099.19 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 104.69 万元，占 1.58%；卫生健康支出 22.45 万元，占 0.33%；城乡社区支出 6250.50 万元，占 94.12%；住房保障支出 259.41 万元，占 3.91%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区住建局 2024 年一般公共预算拨款 2460.29 万元，比 2023 年预算拨款减少 508.37 万元，下降 17.12%，主要原因：减少了城乡社区支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区住建局 2024 年一般公共服务支出 4.00 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 104.69 万元，占 4.26%；卫生健康支出 22.45 万元，占 0.91%；城乡社区支出 2069.74 万元，占 84.13%；住房保障支出 259.41 万元，占 10.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 4.00 万元，比 2023 年预算减少 0.20 万元，下降 4.76%，下降原因主要是在职党员退休。

2.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0.32万元，比2023年预算增加0.16万元，增长100%，增长原因主要是行政、事业单位账务合并，并入了事业单位退休人员经费。

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69.58万元，比2023年预算减少9.49万元，下降12.00%，下降原因主要是在职人员转出及在职转退休，使得养老保险支出减少。

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34.79万元，比2023年预算减少4.74万元，下降11.99%，下降原因主要是在职人员转出及在职转退休，使得职业年金支出减少。

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5.85万元，比2023年预算减少1.87万元，下降24.22%，下降原因主要是有在职人员转出及在职转退休，使得行政单位医疗保险支出减少。

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16.60万元，比2023年预算减少0.72万元，下降4.16%，下降原因主要是在职人员转退休，使得事业单位医疗保险支出减少。

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309.35万元，比2023年预算增加115.96万元，增长59.96%，主要用于保障行政单位正常运转的基本支出，增长原因主要是村镇规划建设设计所改制及遗留问题费用。

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788.46万元，比2023年预算增加682.75万元，增长645.87%，增长原因主要是将城区污水处理厂运行部分费用调整至此项下。

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10万元，比2023年预算减少68.42万元，下降87.25%，下降原因主要是本年项目预算资金减少。

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411.68万元，比2023年预算增加362.54万元，增长737.77%，增长原因主要是将事业单位人员经费调整至此项下。

11.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502.26万元，比2023年预算增加463万元，增长1179.32%，增长原因主要是上年度结转的燃气管道改造和老旧小区改造费用。

12.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22万元，比2023年预算减少3万元，下降0.12%，下降原因主要是压缩了项目资金。

13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算26万元，比2023年预算减少386.20万元，下降93.69%，下降原因主要是将事业单位人员经费调整至其他城乡社区管理事务支出下。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算139.10万元，比2023年预算增加125.10万元，增

长 893.57%，增长原因主要是上级补助资金增加。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024 年预算 35.87 万元，比 2023 年预算增加 8.97 万元，增长 33.35%，增长原因主要是上级补助资金增加。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2024 年预算 31 万元，此项为新增项，主要是上级补助资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 53.44 万元，比 2023 年预算减少 7.45 万元，下降 12.24%，下降原因主要是有在职人员调出及在职转退休。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区住建局 2024 年一般公共预算基本支出 757.00 万元，其中：

工资福利支出 622.97 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、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 52.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 81.48 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区住建局 2024 年政府性基金预算拨款 4180.76 万元，比 2023 年预算拨款减少 2468.65 万元，下降 37.13%，主要原因：一是政府性

基金安排的项目资金转入一般公共预算；二是区本年度政府性基金安排的项目减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024年预算3299.96万元，比2023年预算增加570.85万元，增长20.92%，增长原因主要是增加了项目支出资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算157.21万元，比2023年预算增加52.21万元，增长49.72%，增长原因主要是增加了自来水公司地块旧城改造项目征迁费用。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算415万元，新增项，主要是污泥处置费用。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算220万元，比2023年预算减少55万元，下降20%，下降原因主要是本年度基金安排的项目减少。

（五）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1002.74万元，比2023年预算减少906.56万元，下降47.48%，下降原因主要是本年度基金安排的项目减少。

（六）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310.50万元，比2023年预算减少

689.50 万元，下降 68.95%，主要是开工项目减少，造成征收城市配套费减少。

（七）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 570.30 万元，与 2023 年持平，主要是城区污水处理厂运营费用。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区住建局 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

黄山区住建局 2024 年预算共安排项目支出 5884.05 万元，比 2023 年预算减少 2914.51 万元，下降 33.12%，下降原因主要是本年度项目安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 4784.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 995.06 万元，政府性基金预算拨款安排 3789.80 万元），财政拨款结转结余安排 1099.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 708.23 万元，政府性基金预算拨款安排 390.96 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山区住建局 2024 年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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山区住建局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024 年，黄山区住建局机关本级和局属单位“三公”经费支

出预算 9.1 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 1.09%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 6.6 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算相同。经费使用严格执行《黄山山区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 2.5 万元，与 2023 年预算相同。其中：公务用车运行费 2.5 万元，与 2023 年预算相同，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相同。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 6.6 万元。支出预算 6.6 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 14.93%，主要原因是严格控制单位经费支出，主要用于上级部门检查指导工作等。经费使用安排积极贯彻落实党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山山区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程”项目。

（1）项目概述。项目分地上建筑工程、地下建筑及人防工程、室内装饰装修工程和室外配套及环艺工程。总建筑面积 16266 平方米，其中：地上建筑面积约 12336 平方米，主要功能：办事服务区、

部门服务窗口、公共资源交易中心等；地下建筑面积约 3930 平方米，主要功能：车库（地下室停车位 80 辆）和人防，其中人防建筑面积 2830 平方米，战时用于人员临时隐蔽。

（2）立项依据。《关于黄山区政务服务大楼初步设计及概算的批复》黄发改投资[2019]37 号，区数字资源局于 2022 年 5 月 19 日组织的《黄山区政务服务大楼智慧化信息化建设项目》可行性研究报告的评审。

（3）实施主体。实施主体为黄山区住建局。

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

（4）项目内容。本年计划对主体建筑进行装修并完成智能化、配电、空调、电梯等工程，争取年内能全部完工建成。

（5）年度预算安排。2024 年度政府性基金预算安排 1000 万元。

（6）绩效目标和指标。支付主体土建工程余款、对主体建筑进行装修并完成智能化、配电、空调、电梯等工程，争取年内能全部完工建成。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程			
主管部门及代码	[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局	实施单位	黄山市黄山区住房和城乡建设局	
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:	1000		
	其中: 财政拨款	1000		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2021 年开工, 2024 年完工			
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	基建工程项目面积	=16266 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	经费支出时效性	=1 年
		成本指标	项目总成本	≤1000 万元
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	较高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2. “城区污水处理厂运行费用”项目。

(1) 项目概述。黄山区城区污水由污水处理厂处理，财政按月支付处理费。通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。

(2) 立项依据。区政府与企业签订的协议。

(3) 实施主体。实施主体为黄山区住建局。

(4) 起止时间。起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。城区污水由污水处理厂处理，按月支付污水处理费。

(6) 年度预算安排。2024年度预算安排1300.86万元，其中一般公共预算安排748.46万元，政府性基金预算安排552.4万元。

(7) 绩效目标。改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量，确保全年城市污水处理达标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城区污水处理厂运行费用(据实拨付)			
主管部门及代码	[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局	实施单位	黄山市黄山区住房和城乡建设局	
项目来源	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1300.86	
	其中: 财政拨款		1300.86	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过对黄山区城区污水集中处理, 改善城市水环境质量, 美化城市生态环境, 提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护, 制定公共设施使用条例, 监督和约束用户合理使用排水设施, 以提高排水和污水处理设施的水源年限。			
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	日污水处理规模	≥2.6 万吨/日
		质量指标	达到一级 A 标准排放率	达成预期指标
		时效指标	按序时进度完成率	12 月
		成本指标	项目总补贴标准	≤1300.86 万元
	效益指标	经济效益指标	环境整治率	≥98%
		社会效益指标	达到环境整洁	≥98%
		生态效益指标	人居环境满意率	≥98%
		可持续影响指标	满意度	≥98%
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%

（二）机关运行经费

黄山区住建局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 52.56 万元，比 2023 年预算增加 25.32 万元，增长 93%，增长主要原因是局属事业单位财务合并到住建局本级，造成机关运行经费增加。

（三）政府采购情况

黄山区住建局 2024 年（各）单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山区住建局固定资产总金额 4617.24 万元，较上年增加 4467.21 万元，其中，土地、房屋及构筑物 4463.21 万元、通用设备 87.34 万元、专用设备 0 万元、其他资产 66.69 万元。

已车改事业单位车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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

黄山区住建局 2024 年 19 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 1703.29 万元,政府性基金预算当年财政拨款 4180.76 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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、国外城区间交通费、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。

附件：黄山区住建局 2024 年度项目支出绩效目标