

泗县住房和城乡建设局
2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 泗县住房和城乡建设局2025年收支总表
2. 泗县住房和城乡建设局2025年收入总表
3. 泗县住房和城乡建设局2025年支出总表
4. 泗县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支总表
5. 泗县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出表
6. 泗县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出表
9. 泗县住房和城乡建设局2025年项目支出表
10. 泗县住房和城乡建设局2025年政府采购支出表
11. 泗县住房和城乡建设局2025年政府购买服务支出表
12. 泗县住房和城乡建设局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订我县有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

(二)负责全县城乡建设工作，会同相关单位实施城乡重点工程建设；负责城乡计划用水、节约用水的监督管理工作；负责城乡生产、生活供水和污水处理的监督管理工作；负责城乡建设的安全生产和城建监察工作；牵头负责城乡建设事业统计分析工作。

(三)负责全县新型城镇化工作；拟订村镇建设规范性管理意见并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造；负责全县村镇建设统计分析工作。

(四)负责全县工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐等的行业管理工作；拟订建筑行业规范性管理意见、发展战略、改革方案并监督执行；管理和规范建筑市场，监管全县工程质量和建筑施工安全工作；监管全县工程监理工作，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作。

(五)会同有关部门拟订建筑节能的规范性管理意见、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进村镇节能减排。

(六)负责建设工程造价的管理监督；拟订全县建设工程造价管理规章制度并监督执行；监督建设工程建设标准及定额和

清单规范的实施，贯彻执行建筑建设工程材料设备等信息指导价；负责建设工程最高投标限价、施工合同价、竣工结算文件备案工作。

(七)会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；监管建筑施工图审查申报工作；负责建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查工作。

(八)制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济规范性管理意见，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作。

(九)综合协调城乡建设、房产管理与城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城乡精神文明建设，开展创建文明城市活动。

(十)管理全县住房和建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

(十一)负责全县住房和城乡建设行政执法稽查工作。

(十二)管理城乡建设资料档案工作。

(十三)指导、协调乡镇住房和城乡建设部门的业务工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

泗县住房和城乡建设局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	泗县建材管理事务所	事业单位

三、2025年度主要工作任务

2025年住房城乡建设工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，按照省、市、县各级党委、政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，夯实工作基础，深化行业改革，完善建筑业高质量发展实施机制，提升全体职工服务效能、工作效能，不断细化安全生产监管工作，研究落实房屋建筑隐患排查整治举措，提升燃气行业发展水平，大力实施城市更新，更好统筹安全与发展，助推城市高质量发展，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（一）强化担当作为，推进重点城建项目建设。

一是持续牵头抓好城乡建设项目谋划，推进城市功能与品质再提升。聚焦补齐民生短板，优化公共资源配置；提升城市品质，完善城市功能；强化发展支撑，赋能县域发展三个方面，推进城市功能品质、群众生活品质、安全韧性水平三个提升，精准对接国家政策、上级要求、发展需求三个导向，会同相关单位共同谋划城乡建设项目26个，总投资119.69亿元。

二是不断创新城市体检方法，持续引领城市更新行动。从拓展城市体检广度、体检准度、体检“常”度、体检“智”度创新4个“拓展”，推动全域深度体检。深化体检成果应用，推进“体检更新”一体化，坚持“无体检不更新”原则，推动城市体检结果转化。打造“体检诊断问题-谋划生成项目-申请资金”全链条的工作模式，申报城市更新项目7个，总投资11.5亿元，不断完善功能、提升品质、补齐短板，推动城乡建设提速增效。实施怡园小区、西关商贸组团等老旧小区改造，建筑面积4.33万平方米，总投1600万元；城中村改造项目3个，总投资5.4亿元，包括老人武部片区改造项目、衡尤片区棚户区改造项目、三中周边片区改造项目；城市基础设施建设项目1个，总投资3.6亿元，谋划实施打通虹乡路南段、唐河路西段、梁园路南段、福山路北段、石梁河路西段等道路，提标改造清水湾路西段及桥梁工程；生态保护河道治理工程1个，总投资1.16亿元，对南柳沟城区段排水改造及河道治理，治理内容包含河道清淤、沟渠整治、护坡治理、岸边道路整治、桥涵改造等。城市基础设施生命线安全工程1个，总投资1.05亿元，内容涉及燃气管线126公里、供水管线142公里、排水管线154.2公里、6座较大风险桥梁、城区范围内中高风险区域消防重点单位200家、燃气用户终端500户、液化气、水环境、窨井盖3000个及电梯、城市照明等基础设施安装监测设备，逐步实现城市安全管理智能化、信息化、精细化。

三是保障城市运行重要基础设施，推进管网管廊项目实施。按照《泗县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，计划建设6个项目，总投资16.08亿元，涉及燃气、供水、排水防涝，同步实施城市安全生命线工程，实现地下管网更新改造工作的智慧化、精细化，确保城市地下管网这一“里子”工程更加安全、高效、智能地服务于城市发展。

四是推进安居工程建设，化解历史遗留问题。加大安居工程建设进度，力争上半年柳岸人家二期项目竣工交付。对项目进行梳理，需移交城管部门的全部办理移交手续，对达到结算审计的项目分批推进开展审计工作，对项目存在手续不齐等问题逐一解决，形成安居工程推进进度台账。同时，积极争取债务化解资金，逐步支付拖欠账款。

（二）加强安全监管，推进行业监督管理规范。

一是加强建设工程安全监管。持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，梳理巡检经验，形成年度巡检计划、专项检查计划与日常巡检制度，建立工作人员负责制度，制定巡检台账，捋清问题隐患、整改措施、整治时限等。坚持重大事故隐患动态清零，深入排查整治基坑、有限空间作业、高处作业、模板及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸、脚手架、施工现场消防安全等方面存在的安全风险隐患，对排查出的问题隐患清单、整改清单开展整改情况“回头看”，确保项目责任主体安全思想意识得到进一步加强，施工现场安全管理和防护措施全部落实到位。持续加强对施工现场安全生产日常巡查和专项检查力度，坚决制止施工现场违章作业、违规作业，及时开展安全隐患排查治理，杜绝不安全因素存在，坚决遏制较大及以上建筑施工安全事故发生，着力构建安全生产风险管控长效机制，全面提升安全生产管理水平。

二是提升燃气市场安全监管水平。拟定年度、季度、月度及重大节日等时间节点巡检、宣传制度及“黑气”打击行动计划，做好巡检人员责任分工，制定巡检问题台账，形成工作闭环。纵深推进燃气安全专项整治，持续巩固燃气管道“带病运行”治理成果，推动城镇燃气管道安全治理模式向事前预防转型。持续开展餐饮等用户“瓶改管”“气改电”和用户安全装置加装，全面提升燃气本质安全水平。建立城区工厂安全使用燃气情况台账，跟进对管道燃气公司各项安全管理制度建立健全和落实情况巡检抽查，做到问题明、底数明清，持续压实问题隐患整改，坚决推动重大安全隐患整改。加大“黑气”打击力度，充分发挥属地政府、属地公安职能，拓宽“黑气”线索收集渠道，摸排“黑气”上下游链条。推动公安局、城管局等部门协同建立严管、快办、重罚管理机制与联合执法机制，缩短案件办理时间，依法加大对非法储存、倒灌、销售、运输瓶装液化气等犯罪行为的处罚力度，形成雷霆震慑。

三是推进建筑工程质量管理水平。进一步加强日常巡检力度，深入开展建筑施工安全生产专项整治活动，严管重罚，确保过程监管到位。以房屋体检、养老金、保险三项制度试点为契机，逐步推行建筑施工安责险，探索构建房屋全生命周期的质量安全管理体系。妥善处理房屋质量投诉，加强建筑工程质量监管，完善结构实体体验和住宅工程分户验收制度，杜绝结构偏差，减少质量通病，提高群众对住宅工程质量满意度。

四是加强建设工程污染防治。严格按照六个百分百要求，推进建筑工地扬尘治理实施常态化管理，通过开展建筑施工关键岗位人员管理、开复工验收、扬尘治理专项检查，促使建筑施工企业和预拌混凝土生产企业认真履行主体责任，积极有效开展施工现场扬尘污染防治工作，严格贯彻落实各项施工扬尘污染防治措施，保护周边自然生态环境。

（三）聚焦民生保障，打造宜居智慧品质城市。

一是加快消防无水小区整治。针对尚未完成整治的消防无水小区，尤其存在推进难点小区，进一步制定小区推进整治具体方案，压实牵头单位责任，捋清资金来源与项目包装政策，做到“一区一策”，明确整治时限，确保措施可操作性和落地性。针对未完成全部整治的牵头单位，通过专人专责、会议督办、实地巡查等多种方式持续加强整改跟进，督促各牵头单位加快整治进度，全面推进整治工作。研究制定工作督导、推进规划，明确巡查督导计划、问题台账、推进台账等。

二是提升农房抗震防灾水平。紧紧抓住全省建设城乡房屋安全提升先行示范区契机，根据初步摸排成果，分地区、分类别制定切实可行的实施方案，坚持重点先行，优先对抗震设防烈度8度地区开展农房抗震提升工作，结合现有政策、措施，实施农村住房安全提升不少于1100户，一季度完成不少于650户。对符合条件的92户农村六类重点低收入群体纳入农村危房（抗震）改造计划，一季度前完成不少于30户；针对无意愿进城入镇集中安置但有建房需求的农户，无偿为农户提供房屋设计和施工方案，计划建房262户，一季度前实施不少于170户。

三是推进城区危房简易房整治。拟定简易房专项整治工作方案，制定调度机制，明确工作任务，确定实施步骤，建立整治台账，实行销号管理，确保整治一户，销号一户。同时，不定期开展“回头看”，坚决遏制违建“苗头”，依法打击违建。

（四）强化要素保障，积蓄城市持续发展动力。

一是推动建筑业高质量发展。牵头制定《加快推进建筑业高质量发展实施意见》，通过优化营商环境、加强行业监管等多项措施提升我县建筑业高质量发展水平，进一步提高纳统企业产值与税收。拟定县域建筑业龙头企业培育实施办法，明确路径、任务及奖励内容，同时，会同有关单位，拟定中小企业扶持办法、小散工程、零星工程安全生产纳管暂行办法、建筑业工人人才引进及培训办法等。进一步完善建筑业信息化监管，完善建设市场与施工现场的“两场”联动机制，做好建筑业产值统计上报。遏制转包、违法发包等违法违规行为，强化建筑市场准入和清出机制，严格执行建筑业企业资质管理制度，维护公平、公正、公开的建筑市场秩序。

二是推进建筑节能和绿色建筑。加强政策执行力度，新建民用建筑30%达到绿色建筑标准。推动装配式建筑发展，政府投资的新建项目要求采用装配式技术进行建设，鼓励社会资本投资建设装配式建筑，加快推进全县装配式建筑发展。

三是推进燃气行业高质量发展。针对瓶装液化气企业优化整合发展情况，研究拟定年度工作推进方案，优化发展模式、管理模式和制度完善，加快推进行业规范化、科学化、智能化标准建设。严格落实企业安全主体责任，全面落实人员持证上岗、设备使用管理、安全生产、监督反馈等制度，在瓶装液化气隐患排查、配送、企业监管等方面建立长效机制，推进企业规范化管理，保障我县燃气行业的安全规范。

（五）抓好作风建设，夯实住建高质量发展根基。

一是加强党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

色社会主义思想和党的二十届二中、三中全会精神，持续巩固拓展主题教育成果，切实把习近平总书记考察安徽重要讲话精神落实到位，把党中央对住房城乡建设领域改革发展的部署要求落实到位，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。扎实做好意识形态工作，强化正面宣传和舆论引导，凝聚推进住房城乡建设事业高质量发展的强大合力。

二是深化全面从严治党建设。坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，深入推进党纪学习教育常态化长效化，锲而不舍贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面落实党风廉政建设责任制，涵养风清气正政治生态。深化群众身边不正之风和腐败问题整治，重点推动解决老旧小区改造质量差、后续管护不足等问题。

三是深化机关作风建设。持续做好行政审批服务工作，加大行政审批改革力度，增强服务意识，改善服务方式，提高服务效能。完善修订请示汇报制度，形成各股室、下设二级单位月度工作汇报制度，明确年度计划中巡检、任务完成、隐患整治等完成情况，了解计划外临时工作、自主创新工作情况。形成局长办公会工作制度，及时解决重大问题、了解重大事项，通报各股室、二级单位工作完成情况，及时为领导班子决策提供政策支持。

四是深化系统形象建设。认真做好人大、政协建议提案办理，扎实推进责任领导包案制度，努力巩固面商率和办理结果满意率。认真做好信访维稳工作，贯彻落实“枫桥经验”“六尺巷工作法”，研究制定信访处理制度及流程，确定工作计划与任务台账、问题台账，畅通群众诉求表达渠道，解决群众关心的房屋质量、燃气等热点问题，排查化解矛盾纠纷。加大协调力度，努力完成县政府下达的招商引资及其他各项任务。抓好城建档案、工青妇、关心下一代、政务公开等工作，切实提升住建系统形象。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

泗县住房和城乡建设局2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1334.83	一、一般公共服务支出	
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	
		九、卫生健康支出	27.65
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	300
		十一、城乡社区支出	1007.18
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	1334.83	本年支出小计	1334.83
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	1334.83	支出总计	1334.83

泗县住房和城乡建设局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
210	卫生健康支出	27.65	27.65				
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18				
211	节能环保支出	300		300			
21103	污染防治	300		300			
2110302	水体	300		300			
212	城乡社区支出	1007.18	542.18	465			
21201	城乡社区管理事务	542.18	542.18				
2120101	行政运行	204.16	204.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.02	338.02				
21202	城乡社区规划与管理	425		425			
2120201	城乡社区规划与管理	425		425			
21206	建设市场管理与监督	40		40			
2120601	建设市场管理与监督	40		40			
	合计	1334.83	569.83	765			

泗县住房和城乡建设局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	1334.83	一、本年支出	1334.83
（一）一般公共预算拨款	1334.83	（一）一般公共服务支出	
（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	
		（九）卫生健康支出	27.65
		（十）节能环保支出	300
		（十一）城乡社区支出	1007.18
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（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	1334.83	支 出 总 计	

泗县住房和城乡建设局2025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	
210	卫生健康支出	27.65	27.65	27.65		
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	27.65		
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	8.48		
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	19.17		
211	节能环保支出	300				300
21103	污染防治	300				300
2110302	水体	300				300
212	城乡社区支出	1007.18	542.18	478.25	63.93	465
21201	城乡社区管理事务	542.18	542.18	478.25	63.93	
2120101	行政运行	204.16	204.16	171	33.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	338.02	338.02	307.25	30.77	
21202	城乡社区规划与管理	425				425
2120201	城乡社区规划与管理	425				425
21206	建设市场管理与监督	40				40
2120601	建设市场管理与监督	40				40
	合计	1334.83	569.83	505.9	63.93	765

泗县住房和城乡建设局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	465	465	
30101	基本工资	158.46	158.46	
30102	津贴补贴	31.22	31.22	
30103	奖金	87.27	87.27	
30106	伙食补助费	17.03	17.03	
30107	绩效工资	58.62	58.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	52.67	
30109	职业年金缴费	26.34	26.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	21.07	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
302	商品和服务支出	63.93		63.93
30201	办公费	17.35		17.35
30202	印刷费	3		3
30206	电费	9		9
30207	邮电费	3.84		3.84
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费	0.6		0.6
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	1.1		1.1
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	40.9	40.9	
30302	退休费	33.82	33.82	
30305	生活补助	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	2.73	2.73	
	合计	569.83	505.9	63.93

泗县住房和城乡建设局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

注：泗县住房和城乡建设局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

泗县住房和城乡建设局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

注：泗县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县住房和城乡建设局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		
特定目标类	工程质量监督经费	泗县住房和城乡建设局	40	40							
特定目标类	乡镇规划管理业务费	泗县住房和城乡建设局	425	425							
特定目标类	泗县大路口乡污水处理厂运转经费	泗县住房和城乡建设局	300	300							
合计			765	765							

泗县住房和城乡建设局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

注：泗县住房和城乡建设局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，故本表无数据

泗县住房和城乡建设局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

注：泗县住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县住房和城乡建设局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

注：泗县住房和城乡建设局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县住房和城乡建设局2025年收支总预算1334.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县住房和城乡建设局2025年收入预算1334.83万元，其中，本年收入1334.83万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1334.83万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加175.45万元，增长15.13%，增长原因主要是单位人员增加，各项支出增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县住房和城乡建设局2025年支出预算1334.83万元，比2024年预算增加175.45万元，增长15.13%，增长原因主要是单位人员增加，各项支出增加。其中，基本支出569.83万元，占42.69%，主要用于职工工资福利及单位正常运作支出；项目支出765.0万元，占57.31%，主要用于单位正常运作支出；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

泗县住房和城乡建设局2025年财政拨款收支预算1334.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1334.83万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1334.83万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出27.65万元，占2.07%；节能环保支出300万元，占22.47%；城乡社区支出1007.18万元，占75.45%。

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。

泗县住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出1334.83万元，比2024年预算增加175.45万元，增长15.13%，主要原因：一是政府购买第三方服务支出增加；二是单位人员增加，各项支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出27.65万元，占2.07%；节能环保支出300万元，占22.47%；城乡社区支出1007.18万元，占75.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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8.48万元，比2024年预算增加2.62万元，增长44.71%，增长原因主要是预算拨款人员变动。

2. 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19.17万元，比2024年预算增加4.79万元，增长33.31%，增长原因主要是预算拨款人员变动。

3. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算300万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无增加减少。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算204.16万元，比2024年预算增加49.38万元，增长31.90%，增长原因主要是节能环保第三方运维服务管理经费增加。

5. 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338.02万元，比2024年预算增加98.66万元，增长41.22%，增长原因主要是调整增加政府节能环保公共设施建设经费支出。

6. 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425万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无增加减少。

7. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算40万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是工程质量监督经费用增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出569.83万元，其中，人员经费505.9万元，公用经费63.93万元。

（一）人员经费505.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费63.93万元，主要包括：会议费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

泗县住房和城乡建设局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

泗县住房和城乡建设局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

泗县住房和城乡建设局2025年预算共安排项目支出765万元，比2024年预算增加20万元，增长2.68%，增长原因主要是工程质量监督经费用增加。主要包括：本年财政拨款安排765万元（其中，一般公共预算拨款安排765万元，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

泗县住房和城乡建设局2025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2025年政府购买服务支出表的说明

泗县住房和城乡建设局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

泗县住房和城乡建设局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. “泗县大路口乡污水处理厂运转经费”项目。

（1）项目概述。设计规模0.3吨，处理水量0.15万吨，处理后污水排放优于国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。

（2）立项依据。设计规模0.3吨，处理水量0.15万吨，处理后污水排放优于国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。

（3）实施主体。泗县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。设计规模0.3吨，处理水量0.15万吨，处理后污水排放优于国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金300.0万元

（7）绩效目标。设计规模0.3吨，处理水量0.15万吨，处理后污水排放优于国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产，质量生产，创造财富，保护生态环境，保护水资源循环利用，节能减排，造福子孙后代。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泗县大路口乡污水处理厂运转经费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善居民生活质量,提高居民饮水质量,水达一级标准			
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	用水指标	3000m3/d
		质量指标	污水排放	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目完成总成本	300万
	效益指标	经济效益指标	做好污水处理厂运维管理	效果显著
		社会效益指标	保护环境、节能减排、造福子孙后代	效果明显
		生态效益指标	保护生态环境、保护水资源循环利用	效果明显
		可持续影响指标	持续提高生态环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%

2. “工程质量监督经费”项目。

- (1) 项目概述。支付质量监督站各项经费
- (2) 立项依据。支付质量监督站各项经费
- (3) 实施主体。泗县住房和城乡建设局
- (4) 起止时间。2025
- (5) 项目内容。支付质量监督站各项经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。用于全县建设工程地基基础、主体结构及有关材料、构配件的质量进行监督检查，加强建设工程质量的管理，保证工程质量，保护人民生命财产安全。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		工程质量监督经费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全县建设工程检测监督,加强工程质量管理,保障工程质量,保护人民生命安全			
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	对建设工程质量监督	≥80件
		质量指标	监督管理覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间日	2025年
		成本指标	项目完成总成本	40万
	效益指标	经济效益指标	提高工程质量监督经费	效果显著
		社会效益指标	加强建设工程质量管理,保证工程质量,确保人民生命安全	效果明显
		生态效益指标	保护子孙后代,住上安全可靠的房屋	效果明显
		可持续影响指标	保障建设工程质量安全,人民安居乐业	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

3. “乡镇规划管理业务费”项目。

（1）项目概述。分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电等设施规划，指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目，危旧房改造建设，指导小城镇和村庄集镇统一开发。

（2）立项依据。分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电等设施规划，指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目，危旧房改造建设，指导小城镇和村庄集镇统一开发。

（3）实施主体。泗县住房和城乡建设局

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电等设施规划，指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目，危旧房改造建设，指导小城镇和村庄集镇统一开发。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金425.0万元

（7）绩效目标。分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电等设施规划，指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目，危旧房改造建设，指导小城镇和村庄集镇统一开发，促进村镇经济发展，提高人民生活质量，改善基础设施建设，提升了公共服务水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	乡镇规划管理业务费		
主管部门及代码	[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:	425.00		
		其中: 财政拨款	425.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	析村镇的发展方向和布局形态, 合理规划村镇道路、供水、供电等设施规划, 指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目, 危旧房改造建设, 指导小城镇和村庄集镇统一开发, 促进村镇经济发展, 提高生活质量, 改善基础设施建设, 提升了公共服务水平				
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	村镇所	15所	
			职工人数	126人	
		质量指标	资金使用原则	强化管理、规范使用	
		时效指标	资金使用年限	2025年	
		成本指标	财政拨付	425万	
	效益指标	经济效益指标	乡镇规划整齐	效果明显	
		社会效益指标	促进村镇经济发展, 提高生活质量, 改善基础设施建设, 提升了公共服务水平。	效果明显	
		生态效益指标	提高城乡居民生活环境	效果明显	
		可持续影响指标	持续提高城乡居民生活环境	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

泗县住房和城乡建设局2025年机关运行经费财政拨款预算63.93万元，比2024年预算减少12.84万元，下降16.73%，下降原因主要是人员调动，工作调整。

（三）政府采购情况。

泗县住房和城乡建设局2025年政府采购预算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2024年12月31日，泗县住房和城乡建设局共有车辆0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年部门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，泗县住房和城乡建设局3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765万元、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、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。

十二、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。

十三、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

附件：泗县住房和城乡建设局2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县住房和城乡建设局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	泗县大路口乡污水处理厂运转经费	300
1	工程质量监督经费	40
1	乡镇规划管理业务费	425

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		泗县大路口乡污水处理厂运转经费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善居民生活质量. 提高居民饮水质量. 水达一级标准			
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	用水指标	3000m3/d
		质量指标	污水排放	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目完成总成本	300万
	效益指标	经济效益指标	做好污水处理厂运维管理	效果显著
		社会效益指标	保护环境、节能减排、造福子孙后代	效果明显
		生态效益指标	保护生态环境、保护水资源循环再利用	效果明显
		可持续影响指标	持续提高生态环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工程质量监督经费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于全县建设工程检测监督,加强工程质量管理,保障工程质量,保护人民生命安全			
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	对建设工程质量监督	≥80件
		质量指标	监督管理覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间日	2025年
		成本指标	项目完成总成本	40万
	效益指标	经济效益指标	提高工程质量监督经费	效果显著
		社会效益指标	加强建设工程质量管理,保证工程质量,确保人民生命安全	效果明显
		生态效益指标	保护子孙后代,住上安全可靠的房屋	效果明显
		可持续影响指标	保障建设工程质量安全,人民安居乐业	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		乡镇规划管理业务费		
主管部门及代码		[068]泗县住房和城乡建设局	实施单位	泗县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	425.00	
		其中:财政拨款	425.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电等设施规划，指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目，危旧房改造建设，指导小城镇和村庄集镇统一开发，促进村镇经济发展，提高人民生活质量，改善基础设施建设，提升了公共服务水平			
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	村镇所	15所
			职工人数	126人
		质量指标	资金使用原则	强化管理、规范使用
		时效指标	资金使用年限	2025年
		成本指标	财政拨付	425万
	效益指标	经济效益指标	乡镇规划整齐	效果明显
		社会效益指标	促进村镇经济发展，提高人民生活质量，改善基础设施建设，提升了公共服务水平。	效果明显
		生态效益指标	提高城乡居民生活环境	效果明显
		可持续影响指标	持续提高城乡居民生活环境	效果明显
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥98%