

黄山市控违拆违管理中心 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年收支预算总表
2. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年收入预算总表
3. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年支出预算总表
4. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年基本支出表
10. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年项目支出表
11. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市控违拆违管理中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“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 单位概况

一、主要职责

根据黄编办字〔2020〕117号文件，黄山市控违拆违管理中心主要职责是：编制违法建设拆除任务清单、年度计划；负责控违拆违工作日常宣传、巡查等工作；负责控违拆违工作的统筹协调，数据信息汇总，违法建设投诉受理。

二、部门预算单位构成

黄山市控违拆违管理中心 2026 年度，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	黄山市控违拆违管理中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市控违拆违管理中心实有各类人员 6 人，其中在职 5 人、退休 1 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）提升业务能力，排查违建风险：加强工作人员信访处置与违建识别能力培训，深入推进城乡建设规范管理提升工作，全面排查整治重点投诉的违法建设、严重影响公共安全的违法建设，严控国省干线和“三线三边”等重点区域的新增违法建设。

（二）深化部门联动，优化信息共享：结合“城管执法进小区”活动，组织屯溪区城管、市物管处、乡镇（社区）、物

业公司开展控违管理经验交流，完善管理机制与信息共享体系，推动违建管控向精细化、常态化升级。

（三）加强警示教育，营造守法氛围：以党建为引领，结合主题党日活动，组织党员深入小区、社区、村镇开展一线控违普法宣传，通过“零距离”解答强化群众对违建危害的认知，提升全民守法意识。

（四）压实属地责任，严格推进落实：依托中心城区控违网格化管理机制，完善属地工作衔接流程，通过座谈会等形式加强与属地城管部门沟通，督促加大管控力度，强化巡查交办，提高违建处置办结率与群众满意度。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市控违拆违管理中心 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2026 年收支总表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	84.72	一、一般公共服务支出	0.15
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	13.50
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	2.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	63.56
		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	5.43
		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	84.72	本年支出小计	84.72
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	84.72	支出总计	84.72

单位公开表 2

表二、2026 年收入总表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	84.72	84.72	84.72																
黄山市住房和	84.72	84.72	84.72																

城乡 建设 局																		
黄 山 市 控 违 拆 违 管 理 中 心	84.72	84.72	84.72															

单位公开表 3

表三、2026 年支出总表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	84.72	79.72	5.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	63.56	58.56	5.00

21201	城乡社区管理事务	58.56	58.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.56	58.56	
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	
22102	住房改革支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	

单位公开表 4

表四、2026 年财政拨款收支总表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	84.72	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
其中：国库管理非税收入		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	13.50	13.50		
		九、社会保险基金支出				

		十、卫生健康支出	2.08	2.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	63.56	63.56		
		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	5.43	5.43		
		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	84.72	本年支出小计	84.72	84.72		
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	84.72	本年支出小计	84.72	84.72		

单位公开表 5

表五、2026 年一般公共预算支出表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	84.72	79.72	75.18	4.54	5.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15		0.15	
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15		0.15	
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	13.45	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	13.45	0.05	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	1.69	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	7.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92		
210	卫生健康支出	2.08	2.08	2.08		
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	2.08		
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
212	城乡社区支出	63.56	58.56	54.22	4.34	5.00
21201	城乡社区管理事务	58.56	58.56	54.22	4.34	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.56	58.56	54.22	4.34	
21202	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00				5.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43		
22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43		
2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43		

单位公开表 6

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	79.72	75.18	4.54
301	工资福利支出	73.50	73.50	
30101	基本工资	30.06	30.06	
30103	奖金	23.95	23.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	7.84	
30109	职业年金缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	5.43	5.43	
30114	医疗费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	4.54		4.54
30201	办公费	0.68		0.68
30207	邮电费	0.04		0.04

30209	物业管理费	0.40		0.40
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.98		0.98
30228	工会经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30302	退休费	1.69	1.69	

单位公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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：黄山市控违拆违管理中心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。

单位公开表 8

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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：黄山市控违拆违管理中心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。

单位公开表 9

表九、2026 年基本支出总表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	79.72	79.72
301	工资福利支出	73.50	73.50
30101	基本工资	30.06	30.06
30103	奖金	23.95	23.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	7.84
30109	职业年金缴费	3.92	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	5.43	5.43
30114	医疗费	0.16	0.16
302	商品和服务支出	4.54	4.54
30201	办公费	0.68	0.68
30207	邮电费	0.04	0.04
30209	物业管理费	0.40	0.40
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.10	0.10
30227	委托业务费	0.98	0.98

30228	工会经费	0.60	0.60
30299	其他商品和服务支出	1.54	1.54
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69
30302	退休费	1.69	1.69

单位公开表 10

表十、2026 年项目支出总表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	5.00	5.00							
	黄山市控违拆违管理中心	5.00	5.00							
控违拆违管理工作经费	黄山市控违拆违管理中心	5.00	5.00							

单位公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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

注：黄山市控违拆违管理中心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。

单位公开表 12

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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

注：黄山市控违拆违管理中心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购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 13

表十三、2026 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
	黄山市住房和城乡建设局	50000		
074015	黄山市控违拆违管理中心	50000		
	本级项目	50000		

074015	控违 拆违管理工作经费	50000	<p>【项目概况】：根据中共黄山市委机构编制委员会办公室黄编办字（2020）117号文件，本单位工作职责为编制违法建设拆除任务清单、年度计划；负责控违拆违工作日常宣传、巡查等工作；负责控违拆违工作的统筹协调、数据信息汇总分析等工作；负责违法建设的投诉受理等工作。</p> <p>【项目立项依据】：中共黄山市委机构编制委员会办公室黄编办字（2020）117号</p>	<p>【总体目标】 完善违法建设信息采集、汇总分类、跟踪督办、严格问责等机制，确保违法建设“发现得了、控制得住、拆除得掉”，坚决遏制增量，逐步消除存量，进一步巩固市中心城区（屯溪区、黄山高新区）控违拆违工作成果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:新增违建(0%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:监理管理机制(有效建立)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:遏制全市新增违法建设(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:办公经费(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:控制拆违成本(确保当事人经济损失最小)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:切实提升区县违建管理水平(有效提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:以生态保护为前提，加大控违拆违力度(有序提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:违建零增长持续影响程度(100%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:城乡居民满意度(≥95%)</p>
--------	----------------	-------	--	--

单位公开表 14

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[074015]黄山市控违拆违管理中心

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	

0.10					0.10
------	--	--	--	--	------

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市控违拆违管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市控违拆违管理中心 2026 年收支总预算 84.72 万元，收入均为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、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市控违拆违管理中心 2026 年收入预算 84.72 万元，其中：本年收入 84.72 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 84.72 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 84.72 万元，占 100.0%，比 2025 年预算增加 5.04 万元，增长 6.33%，增长原因主要是单位人员变动退休人员增加。政府性基金预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原

因主要是无财政专户管理资金收入；单位资金收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无单位资金收入。

（二）上年结转收入 0.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无上年结转一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无上年结转政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无上年结转国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无上年结转财政专户管理资金收入；单位资金收入 0.0 万元，占 0.0%，比 2025 年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是无上年结转单位资金收入。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市控违拆违管理中心 2026 年支出预算 84.72 万元，比 2025 年预算增加 5.04 万元，增长 6.33%，增长原因主要是单位人员变动退休人员增加。其中：基本支出 79.72 万元，占 94.1%，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 5 万元，占 5.9%，主要用于控违拆违管理工作经费支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市控违拆违管理中心 2026 年财政拨款收支预算 84.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 84.72 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 84.72 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 13.5 万元，占 15.93%；卫生健康支出 2.08 万元，占 2.46%；城乡社区支出 63.56 万元，占 75.02%；住房保障支出 5.43 万元，占 6.41%。

五、关于 2026 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。

黄山市控违拆违管理中心 2026 年一般公共预算拨款 84.72 万元，比 2025 年预算拨款增加 5.04 万元，增长 6.33%，主要原因是单位人员变动退休人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市控违拆违管理中心 2026 年一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 13.5 万元，占 15.93%；卫生健康支出 2.08 万元，占 2.46%；住房保障支出 5.43 万元，占 6.41%；城乡社区支出 63.56 万元，占 75.02%。

（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）2026 年预算 0.15 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2026 年其他共产党事务支出（项）未增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算1.74万元，比2025年预算增加1.74万元，增长100%，增长原因主要是单位2026年退休人员增加。

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）2026年预算7.84万元，比2025年预算增加0.35万元，增长4.67%，增长原因主要是人员变动基数调整。

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）2026年预算3.92万元，比2025年预算增加0.18万元，增长4.81%，增长原因主要是人员变动基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.95万元，比2025年预算增加0.17万元，增长9.55%，增长原因主要是人员变动基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0.13万元，比2025年预算增加0.02万元，增长18.18%，增长原因主要是人员变动基数调整。

7.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）2026年预算58.56万元，比2025年预算增加2.3万元，增长4.09%，增长原因主要是人员经费增加。

8.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（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加0万元，增长0.0%，增长原因主要是本单位2025年未增加城乡社区规划与管理（项）预算支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算5.43万元，比2025年预算增加0.27万元，增长5.23%，增长原因主要是人员变动基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市控违拆违管理中心2026年一般公共预算基本支出79.72万元，其中：人员经费75.18万元，公用经费4.54万元。

（一）人员经费75.18万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费等。

（二）公用经费4.54万元，主要包括：办公费邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市控违拆违管理中心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拨款情况说明

黄山市控违拆违管理中心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

黄山市控违拆违管理中心 2026 年预算共安排项目支出 5 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0.0%，原因主要是单位 2026 年未增加预算项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 5 万元（其中：一般公共预算拨款安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市控违拆违管理中心 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市控违拆违管理中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 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”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市控违拆违管理中心“三公”经费支出预算 0.1 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0.0%。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是单位 2026 年未安排公务用车运行费，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 2025 年预算持平，持平原因主要是单位 2026 年未安排公务用车购置费。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 0.1 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是厉行节约，减少不必要接待支出，主要用于经审批的接待上级视察调研、检查指导工作、外地市考察交流及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》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. “控违拆违管理工作经费”项目。

（1）项目概述。根据中共黄山市委机构编制委员会办公室黄编办字〔2020〕117号文件，本单位工作职责为编制违法建设拆除任务清单、年度计划；负责控违拆违工作日常宣传、巡查等工作；负责控违拆违工作的统筹协调、数据信息汇总分析等工作；负责违法建设的投诉受理等工作。

(2) 立项依据。中共黄山市委机构编制委员会办公室黄编办字〔2020〕117号。

(3) 实施主体。黄山市控违拆违管理中心

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。负责控违拆违工作日常宣传、巡查等工作;负责控违拆违工作的统筹协调、数据信息汇总分析等工作;负责违法建设的投诉受理等工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	控违拆违管理工作经费				
主管部门及代码	[074]黄山市住房和城乡建设局		实施单位	黄山市控违拆违管理中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99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	完善违法建设信息采集、汇总分类、跟踪督办、严格问责等机制，确保违法建设“发现得了、控制得住、拆除得掉”，坚决遏制增量，逐步消除存量，进一步巩固市中心城区（屯溪区、黄山高新区）控违拆违工作成果。				
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	新增违建	0%
	质量指标	监理管理机制	有效建立
	时效指标	遏制全市新增违法建设	及时
	成本指标	办公经费	≤5万元
效益指标	经济效益	控制拆违成本	确保当事人经济损失最小
	社会效益	切实提升区县违建管理水平	有效提升
	生态效益	以生态保护为前提，加大控违拆违力度	有序提升
	可持续影响	违建零增长持续影响程度	100%
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥95%

（二）机关运行经费

黄山市控违拆违管理中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市控违拆违管理中心2026年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2025年12月31日，黄山市控违拆违管理中心固定资产总金额3.6万元，较上年增加0万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、通用设备3.4万元、专用设备0万元、其他资产0.2万元。

未车改事业单位车辆 0 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 0 辆。

截至 2025 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。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。

2026 年单位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）通用资产配置情况

黄山市控违拆违管理中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市控违拆违管理中心 2026 年 1 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 5 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。

附件：黄山市控违拆违管理中心 2026 年度项目支出绩效目标