

黄山市住房和城乡建设局本级  
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. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年收支预算总表
2. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年收入预算总表
3. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年支出预算总表
4. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年基本支出表
10. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年项目支出表
11. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市住房和城乡建设局本级 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《关于印发黄山市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房城乡建设管理的法律法规，参与拟订有关城乡建设与管理方面的地方性法规、规章，组织拟订住房城乡建设管理的规范性文件并监督实施。

（二）负责全市城镇住房保障工作。负责拟订城镇住房保障的相关政策；编制全市住房保障和保障性安居工程中长期发展规划、年度建设计划并监督实施；配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。拟订适合市情的住房制度改革政策，指导全市住房制度改革。

（四）负责房地产市场监督管理工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；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；负责房屋白蚁防治工作；指导国有土地房屋征收补偿；监督管理房屋专项维修资金；监督指导物业管理；负责管理市级直管公房。

（六）承担监督指导工程建设标准实施的责任。建立适合市情的工程建设标准体系；组织拟订工程建设实施阶段的地方标准和行业标准并组织实施；指导监督工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（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战略、政策、中长期规划和年度计划并监督执行；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实施；指导全市建筑活动；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，拟订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和年度计划并指导实施；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；负责市级城乡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

导村庄和小城镇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) 指导、监督区县政府和相关部门新建、改建、拆除重建公厕、垃圾中转站等环卫设施；协调、指导市级生活垃圾等固体废弃物无害化处理项目的申报、建设、运行、管理；监督指导生活垃圾分类、建筑垃圾处置等。

(十三) 负责建立科学完善的城市管理监督评价体系。拟订城市管理监督评价办法，组织建立城市管理信息系统；指导区县、市直相关部门建立督查考核网络，建立分级督查考核机制。

(十四) 负责全市城市管理相对集中行政处罚权的监督管理；制定城市管理相对集中行政处罚权的实施细则并监督执行；负责跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

(十五) 负责全市城市管理和行政执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评等工作；负责城市管理和行政执法中的投诉受理。

(十六) 负责住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实施；监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(十七) 负责全市住房城乡建设管理行业科技发展和人才队伍建设。制定全市建设管理行业人才培养规划，指导建设管理行业职工队伍的教育培训工作；指导建设管理行业体制改

革。

(十八) 指导区县住房城乡建设管理工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

黄山市住房和城乡建设局本级 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	黄山市住房和城乡建设局本级	行政单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市住房和城乡建设局实有各类人员 89 人，其中在职 34 人、离休 3 人、退休 52 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

2026 年是深入贯彻落实党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神的重要一年，是“十五五”规划开局之年。做好住房城乡建设工作要坚持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历次全会以及中央城市工作会议精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实省委十一届十次、十一次全会和省委城市工作会议精神，按照市委七届九次、十次全会和市委城市工作会议部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，高质量编制好“十五五”住房城乡建

设事业发展规划，谋深谋实重大战略任务、重大改革举措和重大工程项目，深入实施城市功能品质活力提升行动，推动房地产高质量发展，加快建筑业提质升级，系统推进好房子、好小区、好社区、好城区建设，建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，开创住房城乡建设事业高质量发展新局面，为实现“十五五”良好开局作出贡献。重点抓好八个方面工作：

### **（一）以实施城市功能品质活力提升行动为牵引，全力推进现代化人民城市建设**

一是系统推进城市体检和城市更新；二是提高城市安全韧性水平；三是持续推进城市基础设施建设；四是扎实推进城乡历史文化保护传承。

### **（二）以基层治理提质升级为导向，全力提升城市精细化管理水平**

一是纵深推进最干净城市；二是深入实施城乡建设规范管理提升三年行动；三是推动城市管理融入基层治理。

### **（三）以实施建筑业提质升级为抓手，全力构建建筑业现代化产业体系**

一是加大建筑企业扶持培育力度；二是推动建筑业产业转型升级；三是持续优化行业营商环境；四是做强做优徽派古建筑产业。

### **（四）以构建房地产发展新模式为核心，全力推动房地产高质量发展**

一是着力稳定房地产市场；二是持续完善住房保障体系；

三是全力提升物业服务管理质效。

**（五）以城乡一体化治理为突破，全力推动生活垃圾分类取得明显成效**

一是深化生活垃圾分类治理；二是健全农村生活垃圾全域治理体系；三是加强建筑垃圾全链条治理。

**（六）以促进城乡融合发展为目标，全力提升村镇建设管理水平**

一是推进传统村落风貌品质提升；二是深化传统村落保护传承利用；三是健全农房安全管理机制。

**（七）以健全风险防控体系为路径，全力筑牢行业领域安全防线**

一是强化工程质量安全监管；二是筑牢城镇燃气安全防线；三是强化城乡房屋安全管理。

**（八）以党的政治建设为统领，全力推进全面从严治党向纵深发展**

一是持续深入推进政治机关建设；二是以优良作风促进真抓实干；三是坚定不移推进全面从严治党。

## **第二部分 2026 年单位预算表**

黄山市住房和城乡建设局本级 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**

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,246.51	一、一般公共服务支出	1.20
二、政府性基金预算收入	4,100.00	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	266.23
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	38.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,988.33
		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	682.49
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>5,346.51</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>5,976.51</b>
上年结转	630.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	630.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>5,976.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,976.51</b>

单位公开表 2

## 表二、2026 年收入总表

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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	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				

					入														
合计	5,976.5 1	5,346.5 1	1,246.5 1	4,100.0 0									630.0 0	630.0 0					
黄山市住房和城乡建设局	5,976.5 1	5,346.5 1	1,246.5 1	4,100.0 0									630.0 0	630.0 0					
黄山市住房和城乡建设局	5,976.5 1	5,346.5 1	1,246.5 1	4,100.0 0									630.0 0	630.0 0					

单位公开表 3

### 表三、2026 年支出总表

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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	5,976.51	881.13	5,095.38
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20	
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	266.23	266.23	
20805	行政事业单位养老支出	266.23	266.23	
2080501	行政单位离退休	167.93	167.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	

210	卫生健康支出	38.25	38.25	
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	
212	城乡社区支出	4,988.33	522.95	4,465.38
21201	城乡社区管理事务	888.33	522.95	365.38
2120101	行政运行	522.95	522.95	
2120102	一般行政管理事务	361.38		361.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,100.00		4,100.00
2121301	城市公共设施	4,100.00		4,100.00
221	住房保障支出	682.49	52.49	630.00
22102	住房改革支出	52.49	52.49	
2210201	住房公积金	52.49	52.49	
22198	超长期特别国债安排的支出	630.00		630.00
2219899	其他住房保障支出	630.00		630.00

单位公开表 4

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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、一般公共预算拨款收入	1,246.51	一、一般公共服务支出	1.20	1.20		
其中：国库管理非税收入	162.08	二、外交支出				

二、政府性基金预算 拨款收入	4,100.00	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	266.23	266.23		
		九、社会保险基金支 出				
		十、卫生健康支出	38.25	38.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4,988.33	888.33	4,100.00	
		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	682.49	52.49	630.00	
		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	5,346.51	本年支出小计	5,976.51	1,246.51	4,730.00	
上年结转	630.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	630.00	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	5,976.51	本年支出小计	5,976.51	1,246.51	4,730.00	

单位公开表 5

## 表五、2026 年一般公共预算支出表

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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	1,246.51	881.13	810.69	70.44	365.38
201	一般公共服务支出	1.20	1.20		1.20	
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20		1.20	
2013699	其他共产党事务支出	1.20	1.20		1.20	
208	社会保障和就业支出	266.23	266.23	262.67	3.56	
20805	行政事业单位养老支出	266.23	266.23	262.67	3.56	
2080501	行政单位离退休	167.93	167.93	164.37	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.53	65.53	65.53		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	32.77		
210	卫生健康支出	38.25	38.25	38.25		
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	38.25		
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	38.25		
212	城乡社区支出	888.33	522.95	457.27	65.68	365.38
21201	城乡社区管理事务	888.33	522.95	457.27	65.68	365.38
2120101	行政运行	522.95	522.95	457.27	65.68	
2120102	一般行政管理事务	361.38				361.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00				4.00
221	住房保障支出	52.49	52.49	52.49		
22102	住房改革支出	52.49	52.49	52.49		
2210201	住房公积金	52.49	52.49	52.49		

单位公开表 6

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[074001] 黄山市住房和城乡建设局

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	881.13	810.69	70.44
301	工资福利支出	646.27	646.27	
30101	基本工资	263.03	263.03	
30103	奖金	193.67	193.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.53	65.53	
30109	职业年金缴费	32.77	32.77	

30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	52.49	52.49	
30114	医疗费	21.42	21.42	
302	商品和服务支出	70.74	0.30	70.44
30201	办公费	1.35		1.35
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.89		3.89
30211	差旅费	4.58		4.58
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	3.10		3.10
30228	工会经费	5.26		5.26
30239	其他交通费用	27.88		27.88
30299	其他商品和服务支出	16.48	0.30	16.18
303	对个人和家庭的补助	164.12	164.12	
30301	离休费	56.12	56.12	
30302	退休费	105.91	105.91	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30309	奖励金	0.05	0.05	

单位公开表 7

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[074001] 黄山市住房和城乡建设局

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	4,730.00		4,730.00
212	城乡社区支出	4,100.00		4,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,100.00		4,100.00
2121301	城市公共设施	4,100.00		4,100.00
221	住房保障支出	630.00		630.00
22198	超长期特别国债安排的支出	630.00		630.00
2219899	其他住房保障支出	630.00		630.00

单位公开表 8

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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。

单位公开表 9

## 表九、2026 年基本支出总表

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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	881.13	881.13

301	工资福利支出	646.27	646.27
30101	基本工资	263.03	263.03
30103	奖金	193.67	193.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.53	65.53
30109	职业年金缴费	32.77	32.77
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	52.49	52.49
30114	医疗费	21.42	21.42
302	商品和服务支出	70.74	70.74
30201	办公费	1.35	1.35
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	3.89	3.89
30211	差旅费	4.58	4.58
30216	培训费	1.80	1.80
30217	公务接待费	6.00	6.00
30227	委托业务费	3.10	3.10
30228	工会经费	5.26	5.26
30239	其他交通费用	27.88	27.88
30299	其他商品和服务支出	16.48	16.48
303	对个人和家庭的补助	164.12	164.12
30301	离休费	56.12	56.12
30302	退休费	105.91	105.91
30305	生活补助	2.04	2.04
30309	奖励金	0.05	0.05

## 表十、2026 年项目支出总表

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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	5,095.38	365.38	4,100.00			630.00			
	黄山市住房和城乡建设局	5,095.38	365.38	4,100.00			630.00			
超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目	黄山市住房和城乡建设局	630.00					630.00			
城乡调度办公室工作经费	黄山市住房和城乡建设局	4.00	4.00							
2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_污水处理	黄山市住房和城乡建设局	2,900.00		2,900.00						
房地产市场营销经费	黄山市住房和城乡建设局	10.00	10.00							
城管执法文明创建费用	黄山市住房和城乡建设局	32.11	32.11							
路灯电费（基金）	黄山市住房和城乡建设局	1,200.00		1,200.00						
惠农安居贷款担保工作经费	黄山市住房和城乡建设局	16.31	16.31							
城乡建设管理工作经费	黄山市住房和城乡建设局	191.78	191.78							
历史文化名城名镇名村街区保护工作经费	黄山市住房和城乡建设局	21.18	21.18							
住房保障和房地产市场日常管理经费	黄山市住房和城乡建设局	53.00	53.00							
徽派古建产业发展工作经费	黄山市住房和城乡建设局	12.00	12.00							

城建、村镇项目建设经费	黄山市住房和城乡建设局	25.00	25.00							
-------------	-------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表 11

## 表十一、2026 年政府采购支出表

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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

注：黄山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

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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
合计						4.98
城建、村镇项目建设经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律咨询、顾问服务	1	2.00
历史文化名城名镇名村街区保护工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	2.98

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	44653800		
074001	黄山市住房和城乡建设局	44653800		
	本级项目	44653800		
074001	路灯电费(基金)	12000000	<p>【项目概况】: 按照年度预算计划, 逐月支付城市道路路灯电费, 加强城市道路路灯亮化运行管理。加强照明运营管理, 按时缴纳电费。</p> <p>【项目立项依据】: 根据市政府及市财政局要求</p>	<p>【总体目标】 根据市政府及市财政要求, 按照年度预算计划逐月支付城市市政照明电费, 加强城市道路路灯亮化运行管理。通过项目实施, 提高城市基础设施水平, 提升市区夜间整体环境, 改善黄山市旅游城市形象, 促进对外招商引资, 推动地区经济的快速发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 一季度电费(≤300 万元) 指标 2: 二季度电费(≤300 万元) 指标 3: 三季度电费(≤300 万元) 指标 4: 四季度电费(≤300 万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 绿色照明(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 缴费时效(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 年度支付成本(≤1200 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 节能电源(≥20%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 综合影响(≥80%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 节能减排(≥80%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 后期管理措施到位(≥90%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

				指标 1: 社会满意度(≥90%)
--	--	--	--	-------------------

074001	城乡 建设管理工作经费	1917800	<p>【项目概况】: 提升城市治理能力, 修复改造城市市政污水管网, 新增城市公共停车泊位, 促进城市精细化管理水平, 增强城镇综合承载力。</p> <p>【项目立项依据】: “大力实施城市更新行动, 持续完善城市功能, 改善人居环境, 提升建设品质。推进城镇老旧小区改造, 保护历史文化和城市风貌, 持续推进城市污水处理提质增效, 深入实施城市停车场建设行动, 优化完善城市道路交通体系, 持续提升城市园林绿化品质, 提升城市排水防涝能力。</p>	<p>【总体目标】 到 2026 年底, 大力实施城市更新行动, 持续完善城市功能, 改善人居环境, 提升建设品质。全面开展城市体检, 推进城镇老旧小区改造, 保护历史文化和城市风貌, 持续推进城市污水处理提质增效, 深入实施城市停车场建设行动, 优化完善城市道路交通体系, 持续提升城市园林绿化品质, 提升城市排水防涝能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 编报全市城乡重点建设项目 (100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目前期谋划完善 (积极谋划)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 工作任务完成时间 (全面完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 合理控制新建和改造成本 (100%)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 人居环境整治成效 (得到提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提高人居生活质量 (得到提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 提升居民居住环境 (得到提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 项目长效管理制度 (较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度 (满意)</p>
--------	----------------	---------	---	---

074001	城建、 村镇项目建 设经费	250000	<p><b>【项目概况】</b>：梳理全市城乡重点建设项目，推进城市双修、“两治三改”、污水处理提质增效。加强历史文化名城名镇名村和历史建筑保护工作。围绕小城镇人居环境整治，加强全市小城镇建设督查、巡察、检查，提升小城镇公共环境、提升公共服务、完善基础设施、提升城镇风貌。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《黄山市城市双修试点工作实施方案》、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（黄字〔2017〕19号）、《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019年-2021年）的通知》（建城〔2019〕65号）、《关于印发〈黄山市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）〉的通知》（黄建城〔2019〕58号）、《安徽省人民政府关于进一步加强城市精细化管理工作的指导意见》（皖政〔2019〕52号）、《关于印发〈黄山市推进城镇老旧小区改造行动方案〉的通知》（黄建城〔2020〕15号）、《关于印发〈黄山市城市停车场建设行动方案〉的通知》（黄建城〔2020〕16号）中共黄山市委农村工作领导小组办公室关于印发《黄山市农村人居环境“百村示范、千村整治”工程验收办法及标准》的通知（黄农工办〔2019〕19号）</p>	<p><b>【总体目标】</b> 梳理全市城乡重点建设项目，推进城市双修、“两治三改”、污水处理提质增效。加强历史文化名城名镇名村和历史建筑保护工作。围绕小城镇人居环境整治，加强全市小城镇建设督查、巡察、检查，提升小城镇公共环境、提升公共服务、完善基础设施、提升城镇风貌，持续推进改善农村人居环境。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:编报全市城乡重点建设项目(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:项目前期谋划完善(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:工作任务完成时间(全部完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:合理控制新建和改造成本(100%)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:人居环境整治成效(得到提升)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:提高生活质量(得到提升)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:促进城乡自然山水人文环境(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:项目长效管理制度(建立健全)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:群众满意度(满意)</p>
--------	---------------------	--------	---	--

074001	城乡 调度办公室 工作经费	40000	<p>【项目概况】：对全市投资额1亿元以上的城乡建设类项目（含城市基础设施、城乡公用设施和交通设施）、投资额5亿元以上的房地产类项目、棚改项目、涉及土地拆迁项目、跨省跨市跨区县城建设类项目以及市领导交办的重点项目进行调度。通过调度会商、要素保障、督查检查等方式，实现项目早开工、快推进、早投产的目标。</p> <p>【项目立项依据】：黄山市人民政府办公室关于印发黄山市城乡建设调度工作实施方案的通知（黄政办秘（2023）8号）</p>	<p>【总体目标】 持续对库内重点项目进行调度，实现项目早开工、快推进、早投产的目标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:成立黄山市城乡建设调度指挥部办公室(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:重点项目调度(持续调度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:黄山市城乡建设调度指挥部办公室(2025年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:经济合理(符合要求)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:产生经济效益情况(良好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:实现城市高质量发展(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指导区域生态修复(作用明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:指导项目管理(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(满意)</p>
--------	---------------------	-------	---	---

074001	历史文化名城名镇名村街区保护工作经费	211800	<p>【项目概况】：实施历史文化名城名镇名村街区保护规划编制相关工作。</p> <p>【项目立项依据】：1.《历史文化名城名镇名村保护条例》第四条、第二十条 2.《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》第五条 3.《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》（2025年8月15日）“（十八）推动城市历史文化保护传承利用。完善城乡历史文化保护传承体系。健全城市文化遗产普查调查制度，开展老城及其历史文化街区专项调查”</p>	<p>【总体目标】 实施历史文化名城名镇名村街区保护规划编制相关工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 召开保护规划编制会(≥1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 坚持真实保护(严格执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 按时完成年度序时进度比例(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 成本支出(≤20 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 产生经济效益情况(良好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 弘扬中华优秀传统文化(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 整体保护项目依托山水环境(作用明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 项目是及时的长效维护管理制度(建立健全)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度(满意)</p>
--------	--------------------	--------	--	---

074001	房地产市场营销经费	100000	<p>【项目概况】：落实促进房地产市场良性循环和健康发展政策措施，丰富促销活动，激活消费信心，巩固房地产市场回暖态势。</p> <p>【项目立项依据】：“根据上年度支出经费测算。市政府 2023 年第二十六次常务会议纪要、2024 年 7 月 17 日《黄山市促进房地产业高质量发展若干措施》</p>	<p>【总体目标】 丰富促销活动，激活消费信心，巩固房地产市场回暖态势。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:开展营销活动(≥1 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:保证活动开展质量(有效)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:按计划及时开展(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:严格控制成本(≤40 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:助力房地产市场经济发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推动房地产市场健康发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:促进良性的房地产市场生态(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:推动房地产市场健康可持续发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:市民满意度(≥90%)</p>
--------	-----------	--------	--	--

074001	城管 执法文明创建费用	321100	<p><b>【项目概况】</b>：采购城市管理执法服装及装备，推进城管队伍规范化建设；对区县开展“城管进工地”、“城管进小区”、城市精细化管理等月度督查考核；开展全市城管执法工作业务、人员队伍培训等；负责全市互联网在线养犬管理平台，为办理养犬登记、延续、变更、注销等手续提供便利；按照市委宣传</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1.《黄山市人民政府办公室关于征集市政府2021年立法计划建议项目的通知》（黄政办明电〔2020〕5号）2.黄山市环卫十四五发展需求，《关于发挥发展规划战略导向作用做好省“十四五”规划编制工作的通知》（皖政办〔2020〕10号）3.《关于印发2019年黄山市城管执法系统依法行政工作要点的通知》4《市政府司法局2021年依法行政考核的通知》.5.《关于开展全市城管执法系统案卷评查的通知》6.《黄山市人民政府办公室关于印发黄山市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度工作任务分解表的通知》7.《关于印发2021年黄山市城管执法系统依法行政工作要点的通知》8.《黄山市住建（城管）系统行政执法人员职业技能竞赛》9.《黄山市养犬管理条例》10.住建部《城市管理执法制式服装和标</p>	<p><b>【总体目标】</b> 城管执法文明创建中期绩效目标：加强城市执法管理、市容秩序管理，推动执法水平提升。开展全市监督检查工作，有效破解城市管理难题，推动全域全国文明城市创建，不断提升城市形象。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:城市管理执法业务培训参训率(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:开展全市监督检查工作(提升城市管理水平)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:任务完成时间(完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:城管执法文明创建费用(平衡)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:提升城市精细化管理水平(得到提升)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提升城管执法队伍形象(得到提升)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:推动城市环境持续提升(得到提升)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:提升城市品位(得到提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:群众满意度(满意)</p>
--------	----------------	--------	--	--

			志标识技术指引（试行）》《关于印发〈黄山市城管系统打造“城市管家”工作实施方案〉的通知》	
--	--	--	--	--

074001	住房保障和房地产市场日常工作经费	530000	<p><b>【项目概况】</b>：实行商品房预售许可审批，受理和查处房地产市场投诉及违规违纪行为，贯彻落实“控房价、稳市场、防风险”，防止房价和交易量交替过快增长；规范房地产开发企业销售行为，加强房地产市场监管，通过系统升级，加大对保障人群的精准保障，加快公租房信息系统建设，进一步扩大数据联网城市数量，提高数据质量，加快推进系统上线使用。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据上年度支出经费测算《城市房地产开发经营管理条例》，安徽省住建厅《关于进一步落实调控责任切实稳定房地产市场的通知》，2024年5月16日，安徽省政府专题会议纪要《研究促进房地产市场平稳健康发展工作》，2024年7月17日《黄山市促进房地产业高质量发展若干措施》，加强房地产市场监管，促进房地产市场平稳健康发展。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 开展黄山市物业管理第三方评估；房地产领域从业人员培训；完成建立统一规范的网上物业管理平台工作；加强房地产市场监管，促进房地产市场平稳健康发展，强化公租房后期管理，综合运用信息系统，提升退出管理效率和申请审核效率。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 商品房预售许可审批(≥40件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 保持普通商品住房价格平稳(有效提升)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 按年进行(按时完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 项目经费(≤60万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 督促房地产类企业依法依规(依法依规)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 促进房地产市场发展(控房价、稳市场、防风险)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 改善人居环境(得到改善)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 完善房地产平稳健康(得到持续提升)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 社会群众满意度(满意)</p>
--------	------------------	--------	--	---

074001	徽派 古建产业发展 工作经费	120000	<p><b>【项目概况】</b>：徽派古建产业专班牵头单位日常调研、走访、“双招双引”以及组织协会企业培训、研讨等日常办公经费和编制完善徽派古建工法、图集和专业教材经费</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：“1.《关于优化黄山市九大新兴产业推进组专班工作机制的通知》中要求财政部门要在年度预算中统筹安排产业专班工作经费，主要用于编制相关规划、开展“双招双引”活动、购买第三方服务等。2.《黄山市人民政府办公室关于促进徽派古建产业高质量发展的实施意见》黄政办秘〔2021〕16号：“组织古建筑施工、设计企业和古建技艺工匠合作编制徽派传统建筑工法、图集。依据现行的古建筑工程类行业标准规范和《徽州传统建筑技术导则》，结合徽派元素特点，编制徽州三雕标准。””</p>	<p><b>【总体目标】</b> 1：深化古建保护传承、培育壮大龙头企业、招商引资古建项目；2：加强对徽派古建营造设计技艺、建筑三雕等传统建筑技艺的研究并形成调研综合报告、工法、图集、标准等技术成果（2023-2024）；3：编撰徽派古建产业木、瓦、石、彩画、油漆等技能人才培养教材和题库（2023-2024）</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:培训龙头企业、引进古建项目；各调研综合报告、工法、图集、标准等技术成果数量；编撰徽派古建产业技能人才培养教材和题库（≥4套）</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:图集、教材、题库通过专家评审（评审通过）</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:按时完成年度序时进度比例（100%）</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:成本支出（≤12 万元）</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:带动古建企业标准化生产（产值增加）</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:加强人才培育,推动徽派古建产业高质量发展(产业高质量发展)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:环境影响评价(积极作用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:教材及技术成果应用(加强推广)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:企业满意程度(满意)</p>
--------	----------------------	--------	---	---

074001	惠农安居贷款担保工作经费	163100	<p>【项目概况】：落实针对性惠农措施，创新风险分担机制，推动惠农安居事业可持续发展，推动惠农安居贷款担保购买服务模式。</p> <p>【项目立项依据】：市政府第五十九次常务会议纪要</p>	<p>【总体目标】 推动惠农安居贷款工作，支持农民在城镇购房，政银联手共同搭建新型城镇化惠农合作平台，对于改善农村居民人居环境和生活条件，促进新型城镇化建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:发放惠农安居贷款户数(500 户)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按质完成(高质完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:按时完成(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目经费(≤16.31 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:推进去库存,促进房地产市场稳定发展(稳定发展)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:百姓反映好(反响好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:改善环境(提高人居环境)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:推动惠农安居事业可持续发展(长期向好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:农民满意度(大部分满意)</p>
--------	--------------	--------	---	---

074001	2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_污水处理	29000000	<p><b>【项目概况】</b>：主要用于污水处理达标排放，具体情况如下：1.（支出内容）2900万元：支出标准×任务量=2900万元；每个月月均收缴污水处理费*12</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：省政府令第183号；财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部财税〔2014〕151号；省财政厅、省物价局、省住建厅财综〔2015〕196号；市物价局黄价字〔2016〕124号。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 污水处理达标排放，改善黄山市旅游城市形象，促进对外招商引资，推动地区经济的快速发展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1：一季度污水处理费(≤700万元) 指标2：二季度污水处理费(≤700万元) 指标3：三季度污水处理费(≤700万元) 指标4：四季度污水处理费(≤800万元)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1：污水质量达标情况(水质达标排放)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1：项目完成时限(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1：项目总成本(≤2900万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1：对经济发展影响程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1：对社会发展影响程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1：对生态文明影响程度(明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1：对水资源可持续发展(明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1：群众满意度(基本满意)</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

[074001]黄山市住房和城乡建设局

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	
6.00					6.00

### 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，黄山市住房和城乡建设局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年收支总预算 5976.51 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 2026 年收入预算情况说明

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年收入预算 5976.51 万元，其中：本年收入 5346.51 万元，上年结转收入 630 万元。

（一）本年收入 5346.51 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1246.51 万元，占 23.31%，比 2025 年预算增加 51.65 万元，增长 4.32%，增长原因主要是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入 4100 万元，占 76.69%，比 2025 年预算增加 2900 万元，增长 241.67%，增长原因主要是增加了 2026\_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出\_污水处理项目支出；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是 2026 年未

安排财政专户管理资金预算；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）\*.\*%，增长（下降）原因主要是 2026 年未安排财政专户管理资金预算；单位资金收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是 2026 年未安排单位资金预算。

（二）上年结转收入 630 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算减少 40.8 万元，下降 100%，下降原因主要是减少黄山市历史文化名城名镇名村街区保护能力提升项目；政府性基金预算拨款收入 630 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 630 万元，增长 100%，增长原因主要是超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）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 万元，占 0%，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）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 万元，占 0%，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）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

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年支出预算 5976.51 万元，比 2025 年预算增加 3540.85 万元，增长 145.38%，增长原因主要是增加了 2026\_按政策规定或合同约定政府必须履行的

支出\_污水处理项目。其中：基本支出 881.13 万元，占 14.74%，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 5095.38 万元，占 85.26%，主要用于路灯电费、城乡建设管理工作经费、超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目、污水处理项目经费等支出。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年财政拨款收支预算 5976.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1246.51 万元、政府性基金预算拨款 4730 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 5346.51 万元，上年结转 630 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.2 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 266.23 万元，占 4.45%；卫生健康支出 38.25 万元，占 0.64%；城乡社区支出 4988.33 万元，占 83.47%；住房保障支出 682.49 万元，占 11.42%；。

#### **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。**

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共预算拨款 1246.51 万元，比 2025 年预算拨款增加 10.85 万元，增长 0.88%，主要原因人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年一般公共服务支出 1.2 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 266.23 万元，占 21.36%；卫生健康支出 38.25 万元，占 3.07%；住房保障支出 52.49 万元，占 4.21%；城乡社区支出 888.33 万元，占 71.27%。

### （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1.2万元，比2025年预算增加0.1万元，增长9.09%，增长原因主要是人员变动党员人数增加。

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）2026年预算167.93万元，比2025年预算减少2.89万元，下降1.69%，下降原因主要是单位离退休人员减少。

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65.53万元，比2025年预算增加7.05万元，增长12.06%，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32.77万元，比2025年预算增加3.53万元，增长12.07%，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）行政单位医疗（项）2026年预算38.25万元，比2025年预算增加3.33万元，增长9.54%，增长原因主要是人员变动基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算522.95万元，比2025年预算增加55.31万元，增长11.83%，增长原因主要是人员经费增加。

7.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）2026年预算361.38万元，比2025年预算增加62.16万元，增长20.77%，增长原因主要是单位项目功能调整。

8.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4万元，比2025年预算减少17.05万元，下降81.0%，下降原因主要是单位项目功能调整。

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52.49万元，比2025年预算增加5.58万元，增长11.9%，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

黄山市住房和城乡建设局本级2026年一般公共预算基本支出881.13万元，其中：人员经费810.69万元，公用经费70.44万元。

（一）人员经费810.69万元，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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费70.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

黄山市住房和城乡建设局本级2026年政府性基金预算拨款4730万元，比2025年预算拨款增加3530万元，增长

294.17%，主要原因：一是增加 2026\_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出\_污水处理项目；二是增加超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目。具体情况如下：

（一）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）2026 年预算 4100 万元，比 2025 年预算增加 2900 万元，增长 241.67%，增长原因主要是增加 2026\_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出-污水处理项目。

（二）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）2026 年预算 630 万元，比 2025 年预算增加 630 万元，增长 100%，增长原因主要是增加超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年预算共安排项目支出 5095.38 万元，比 2025 年预算增加 3468.84 万元，增长 213.26%，增长原因主要是增加 2026\_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出-污水处理项目、超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新项目。

主要包括：本年财政拨款安排 4465.38 万元（其中：一般公共预算拨款安排 365.38 万元，政府性基金预算拨款安排 4100

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 630 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 630 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**

黄山市住房和城乡建设局本级 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**

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年预算安排政府购买服务支出 4.98 万元，比 2025 年预算减少 20.02 万元，下降 80.08%，下降原因主要是 2026 年减少政府购买服务预算支出。

#### **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，黄山市住房和城乡建设局本级“三公”经费支出预算 6 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 1.64%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 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，与上年预算持平。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，与上年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要

是 2026 年预算没有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，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是 2026 年预算没有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 6 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 1.64%，主要原因是厉行节约，减少公务接待预算支出，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导工作、市委工作部署、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. “城乡建设管理工作经费”项目。**

（1）项目概述。提升城市治理能力，修复改造城市市政污水管网，新增城市公共停车泊位，促进城市精细化管理水平，持续完善城市功能，改善人居环境，提升建设品质，增强城镇综合承载力。

（2）立项依据。大力实施城市更新行动，持续完善城市功能，改善人居环境，提升建设品质。推进城镇老旧小区改造，保护历史文化和城市风貌，持续推进城市污水处理提质增效，深入实施城市停车场建设行动，优化完善城市道路交通体系，持续提升城市园林绿化品质，提升城市排水防涝能力。

(3) 实施主体。黄山市住房和城乡建设局

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容。大力实施城市更新行动，持续完善城市功能，改善人居环境，提升建设品质。推进城镇老旧小区改造，保护历史文化和城市风貌，持续推进城市污水处理提质增效，深入实施城市停车场建设行动，优化完善城市道路交通体系，持续提升城市园林绿化品质，提升城市排水防涝能力。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 191.78 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	城乡建设管理工作经费			
主管部门及代码	[074]黄山市住房和城乡建设局	实施单位	黄山市住房和城乡建设局	
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：		191.78	
	其中：财政拨款		191.78	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	到2026年底，大力实施城市更新行动，持续完善城市功能，改善人居环境，提升建设品质。全面开展城市体检，推进城镇老旧小区改造，保护历史文化和城市风貌，持续推进城市污水处理提质增效，深入实施城市停车场建设行动，优化完善城市道路交通体系，持续提升城市园林绿化品质，提升城市排水防涝能力。			
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	编报全市城乡重点建设项目	100%
	质量指标	项目前期谋划完善	积极谋划
	时效指标	工作任务完成时间	全面完成
	成本指标	合理控制新建和改造成本	100%
效益指标	经济效益	人居环境整治成效	得到提升
	社会效益	提高人居生活质量	得到提升
	生态效益	提升居民居住环境	得到提升
	可持续影响	项目长效管理制度	较高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

## （二）机关运行经费

2026年黄山市住房和城乡建设局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算70.44万元，比2025年增加7.02万元，增长11.07%，增长主要原因是人员变动费用增加。

## （三）政府采购情况

黄山市住房和城乡建设局本级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，黄山市住房和城乡建设局本级固定资产总金额1128.87万元，较上年增加1126.77万元，其中：土地、房屋及构筑物922.89万元、通用设备182.89万元、专用设备0万元、其他资产23.09万元。

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**

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年 12 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 365.38 万元，政府性基金预算当年财政拨款 4100 万元、财政专户管理资金当年安排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：**黄山市住房和城乡建设局本级 2026 年度项目支出  
绩效目标