

休宁县住房和城乡建设局 2026 年 部门预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.休宁县住房和城乡建设局 2026 年收支总表
- 2.休宁县住房和城乡建设局 2026 年收入总表
- 3.休宁县住房和城乡建设局 2026 年支出总表
- 4.休宁县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.休宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.休宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.休宁县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.休宁县住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.休宁县住房和城乡建设局 2026 年项目支出表
- 10.休宁县住房和城乡建设局 2026 年政府采购支出表
- 11.休宁县住房和城乡建设局 2026 年政府购买服务支出表
- 12.休宁县住房和城乡建设局 2026 年通用资产配置支出

表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规；研究拟订有关住房和城乡建设方面的规范性文件并监督实施。

（二）负责全县城镇住房保障工作。负责拟订城镇住房保障的相关政策；编制全县住房保障和保障性安居工程中长期发展规划和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。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟定全县住房建设规划并指导实施。

（四）负责全县住宅和房地产市场监督管理、规范市场秩序的工作。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；拟订房地产业行业发展规划和产业政策并监督执行。

（五）负责全县住宅和房地产行业管理，规范房地产市场；指导监督商品房预（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；指导国有土地上房屋征收补偿；负责各类住房政策性资金、房屋专项维修资金的监督管理；指导监督物业管理；依法负责县级直管公有房屋管理；依法维护房地产所有人的合法权益，调解房产纠纷。

（六）承担监督指导工程建设标准实施的责任。建立适

合县情的工程建设标准体系。组织拟定、监督实施工程建设实施阶段的地方标准、工程建设行业标准和工程造价管理制度；负责对建设工程造价、工程建设标准定额实施监督管理。

（七）监督管理全县建筑市场、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行为的规章制度并监督执行；指导全县建筑活动；指导管理城镇建设档案。

（八）承担全县建筑工程质量、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，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行；指导住房城乡建设行业安全生产、应急处置；组织或参与工程重大质量、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；监督实施建设项目节能减排；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；负责城市重点项目的前期谋划和组织实施；会同文物主管部门负责历史名城（镇、村、街区）及历史建筑保护和监督管理工作。

（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；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点

镇、中心镇、美丽乡村、传统村落建设等工作。

(十二) 负责全县住房和城乡建设管理行业科技发展和人才队伍建设；指导全县建设管理行业职工队伍的培训和继续教育工作；指导建设管理行业体制改革。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，休宁县住房和城乡建设局 2026 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 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	休宁县住房和城乡建设局本级	行政单位
2	休宁县城建档案馆	全额拨款事业单位
3	休宁县建筑工程质量监督站	全额拨款事业单位
4	休宁县历史文化名城保护事务中心	公益一类事业单位
5	休宁县房地产管理中心	公益一类事业单位

从预算单位构成看，休宁县住房和城乡建设局 2026 年度部门预算包括局本级及所属 4 个预算单位，共计 5 个单位。

截至 2025 年 12 月 31 日，休宁县住房和城乡建设局及局属单位实有各类人员 97 人，其中在职 48 人、离休 0 人、退休 47 人，遗属 2 人。

三、2026 年度主要工作任务

1.市对县高质量发展考核指标工作。我局共承担 2 项市

对县高质量考核指标任务，分别是住房和保障水平（城镇老旧小区改造、城市危旧房改造）；城乡建设运营治理（包括城市更新、历史文化保护传承等）。年度目标是综合排名进入全市前三。

2.经济指标考核工作。房地产运行和建筑业发展共三项指标：商品房销售面积、房地产投资、建筑业总产值，年度目标是力争较上一年提质进位。

3.申报省级历史文化名城。进一步加大与省市住建部门对接力度，确保我县省级历史文化名城申报成功，继续加强历史文化保护传承，做好历史文化资源普查认定工作，积极申报黄山市休宁县历史文化名城名镇名村街区保护项目，争取省级历史文化保护专项资金，推进历史文化名镇名村街区基础设施建设。

4.积极培育建筑业资质以上企业。强化部门协同联动。会同发改、交通、水利、交易等部门进行会商，分析破解建筑业发展中的堵点、难点、痛点问题，共商发力，加大培育力度。

5.大力发展徽派古建产业。着力打造徽州古建建造、古建筑修缮、古建构件配件、文创装饰产品四个产业板块，计划完成古建产业产值同比增长 20%。

6.促进房地产市场平稳健康发展。一是完善“市场+保障”住房供应体系，建立租购并举住房制度，积极推动构建房地产发展新模式；二是贯彻落实《国务院住房租赁条例》，规范和发展租赁住房市场。推动开发企业向“开发+运营+服务”的综合性城市服务商转型，开展康养旅居地产推介，加大去库

存力度；三是推动高品质住宅建设。推行《住宅项目规范 GB55038-2025》，引导开发企业建设高品质住宅产品，以“好房子”带动房地产业高质量发展。

7.加快传统村落保护利用推动乡村振兴。积极争取国家及省级传统村落、传统建筑保护利用项目，提升我县 66 个国家、省级传统村落保护水平，健全传统村落保护和活化利用长效机制。

8.持续开展问题楼盘处置攻坚。持续依法依规推进石人前旅游度假村项目复工复产，维护社会稳定。

9.深化推进“皖美红色物业”建设。持续推进“皖美红色物业”建设，推进综合执法进小区，不断推动小区治理和提升我县物业管理工作水平。

10.持续抓好住建领域安全生产工作。时刻紧绷安全生产之弦，抓好在建房建市政工程、消防设计审核验收、城镇燃气运营安全、城市危旧房和农村自建房安全，确保住建领域全年无重大事故发生。

11.开展城市更新行动。以城市更新攻坚行动为抓手，高质量编制《休宁县城市更新总体规划（2025-2035年）》，打造“小而精、小而美、小而活”的特色县城，积极融入黄山“大主城区”建设，加快休屯同城步伐；持续推进城市功能活力品质提升，构建“齐云山-县城-万安”大景区，打造高品质休闲康养胜地核心区。

12.2026年城市重点项目建设。完成城区雨污水管网修复改造、燃气管网提升改造、文昌西桥 3 个市政项目设施建

设；综合优化论证和项目资金等情况，新建宝城路、改造滨江路；实施粮食局宿舍等 2 个老旧小区改造；助力服务状元文化综合旅游提升工程一期工程。

13.2026 年城市重点项目谋划。一是拟争取中央预算内投资项目 3 个，即：新安江流域休宁县横江水环境综合治理项目投资 8541 万元，拟申请补助资金 6335 万元；休宁县城市危旧房改造项目投资 720 万元，拟申请补助资金 360 万元；休宁县 2026 年城镇老旧小区改造工程项目投资 3500 万元，拟申请补助资金 2380 万元。项目总投资 12761 万元，拟申请补助资金 9075 万元。二是拟争取超长期特别国债项目 2 个，即：休宁县城城区公共供水管网漏损治理和老化更新改造项目、城区污水管网修复改造项目，总投资 23580 万元，拟申请补助资金 14148 万元。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

休宁县住房和城乡建设局 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	8,932.87	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	770.00	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	121.77
		九、卫生健康支出	26.38
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	6,962.11
		十一、城乡社区支出	7,397.81
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	1,970.12
		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	9,702.87	本 年 支 出 小 计	16,478.19
上年结转数	6,775.32	结转下年	
一般公共预算	3,068.66	一般公共预算	
政府性基金预算	3,706.67	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	16,478.19	支 出 总 计	16,478.19

休宁县住房和城乡建设局 2026 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		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	单位资金					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	单位资金
							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						
合计	16,478.19	9,702.87	8,932.87	770.00								6,775.32	3,068.66	3,706.67			
休宁县住房和城乡建设局	16,478.19	9,702.87	8,932.87	770.00								6,775.32	3,068.66	3,706.67			
休宁县住房和城乡建设局	16,478.19	9,702.87	8,932.87	770.00								6,775.32	3,068.66	3,706.67			

休宁县住房和城乡建设局 2026 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
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77				
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24	80.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	26.38	26.38				
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87				
211	节能环保支出	6,962.11		6,962.11			
21103	污染防治	490.00		490.00			
2110302	水体	490.00		490.00			
21104	自然生态保护	472.11		472.11			
2110402	农村环境保护	472.11		472.11			

21199	其他节能环保支出	6,000.00		6,000.00			
2119999	其他节能环保支出	6,000.00		6,000.00			
212	城乡社区支出	7,397.81	691.95	6,705.86			
21201	城乡社区管理事务	767.27	691.95	75.32			
2120101	行政运行	205.55	192.55	13.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.40		25.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.32	499.40	36.92			
21202	城乡社区规划与管理	230.00		230.00			
2120201	城乡社区规划与管理	230.00		230.00			
21203	城乡社区公共设施	755.59		755.59			
2120303	小城镇基础设施建设	495.00		495.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.59		260.59			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
21214	污水处理费安排的支出	370.00		370.00			
2121402	代征手续费	60.00		60.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	310.00		310.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	3,706.67		3,706.67			
2129801	城乡社区公共设施	3,706.67		3,706.67			
21299	其他城乡社区支出	1,168.28		1,168.28			
2129999	其他城乡社区支出	1,168.28		1,168.28			

221	住房保障支出	1,970.12	70.12	1,900.00			
22101	保障性安居工程支出	301.00		301.00			
2210103	棚户区改造	97.40		97.40			
2210105	农村危房改造	1.10		1.10			
2210108	老旧小区改造	202.49		202.49			
22102	住房改革支出	70.12	70.12				
2210201	住房公积金	70.12	70.12				
22103	城乡社区住宅	1,599.00		1,599.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,599.00		1,599.00			
合计		16,478.19	910.22	15,567.97			

休宁县住房和城乡建设局 2026 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	9,702.87	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	8,932.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	770.00	（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	6,775.32	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3,068.66	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,706.67	（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	121.77
		（九）卫生健康支出	26.38
		（十）节能环保支出	6,962.11
		（十一）城乡社区支出	7,397.81
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	1,970.12
		(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	16,478.19	支 出 总 计	16,478.19

休宁县住房和城乡建设局 2026 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	
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	120.36	1.42	
20805	行政事业单位养老支出	120.36	120.36	120.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24	80.24	80.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12	40.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		1.42	
210	卫生健康支出	26.38	26.38	26.38		
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	26.38		
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	6.51		
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	19.87		
211	节能环保支出	6,962.11				6,962.11
21103	污染防治	490.00				490.00
2110302	水体	490.00				490.00
21104	自然生态保护	472.11				472.11
2110402	农村环境保护	472.11				472.11
21199	其他节能环保支出	6,000.00				6,000.00
2119999	其他节能环保支出	6,000.00				6,000.00
212	城乡社区支出	2,921.14	691.95	653.38	38.57	2,229.19
21201	城乡社区管理事务	767.27	691.95	653.38	38.57	75.32
2120101	行政运行	205.55	192.55	165.18	27.37	13.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.40				25.40

2120199	其他城乡社区管理事务支出	536.32	499.40	488.20	11.20	36.92
21202	城乡社区规划与管理	230.00				230.00
2120201	城乡社区规划与管理	230.00				230.00
21203	城乡社区公共设施	755.59				755.59
2120303	小城镇基础设施建设	495.00				495.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.59				260.59
21299	其他城乡社区支出	1,168.28				1,168.28
2129999	其他城乡社区支出	1,168.28				1,168.28
221	住房保障支出	1,970.12	70.12	70.12		1,900.00
22101	保障性安居工程支出	301.00				301.00
2210103	棚户区改造	97.40				97.40
2210105	农村危房改造	1.10				1.10
2210108	老旧小区改造	202.49				202.49
22102	住房改革支出	70.12	70.12	70.12		
2210201	住房公积金	70.12	70.12	70.12		
22103	城乡社区住宅	1,599.00				1,599.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,599.00				1,599.00
合计		12,001.53	910.22	870.24	39.98	11,091.30

休宁县住房和城乡建设局 2026 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	797.71	797.71	
30101	基本工资	231.46	231.46	
30102	津贴补贴	35.22	35.22	
30103	奖金	222.87	222.87	
30107	绩效工资	86.82	86.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.24	80.24	
30109	职业年金缴费	40.12	40.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	70.12	70.12	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	38.98		38.98
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.15		1.15
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.07		2.07
30239	其他交通费用	7.98		7.98
30299	其他商品和服务支出	17.38		17.38
303	对个人和家庭的补助	72.53	72.53	
30302	退休费	69.22	69.22	
30305	生活补助	3.32	3.32	
310	资本性支出	1.00		1.00

31002	办公设备购置	1.00		1.00
合计		910.22	870.24	39.98

部门公开表 7

休宁县住房和城乡建设局 2026 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
212	城乡社区支出	4,476.67		4,476.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
21214	污水处理费安排的支出	370.00		370.00
2121402	代征手续费	60.00		60.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	310.00		310.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,706.67		3,706.67
2129801	城乡社区公共设施	3,706.67		3,706.67
合计		4,476.67		4,476.67

休宁县住房和城乡建设局 2026 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
合计				

注：休宁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。

休宁县住房和城乡建设局 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
本级项目	恒大等问题楼盘专项法律服务费用	休宁县住房和城乡建设局	16.00	16.00							
本级项目	房屋建筑及市政基础设施防雷检测、技术审查服务费	休宁县住房和城乡建设局	20.00	20.00							
本级项目	政府购买人员工资和社保等经费	休宁县住房和城乡建设局	13.00	13.00							
本级项目	在建工程施工图审查费用	休宁县住房和城乡建设局	2.88	2.88							
本级项目	建筑工程安全监督检查服务费	休宁县住房和城乡建设局	12.00	12.00							
本级项目	2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_污水处理	休宁县住房和城乡建设局	800.00	490.00	310.00						

本级项目	建设工程消防技术服务费	休宁县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
本级项目	污水处理代征手续费	休宁县住房和城乡建设局	60.00		60.00						
本级项目	墙改中心经费补助	休宁县住房和城乡建设局	0.92	0.92							
本级项目	白蚁防治工作费用	休宁县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
本级项目	污水处理泵房电费及维护	休宁县住房和城乡建设局	80.00	80.00							
本级项目	历史文化名城申报及保护利用	休宁县住房和城乡建设局	180.00	180.00							
本级项目	休宁县河道非生活垃圾打捞 PPP 项目	休宁县住房和城乡建设局	29.90	29.90							
本级项目	老旧小区改造县级配套资金	休宁县住房和城乡建设局	495.00	495.00							
本级项目	休宁县城基础设施及水环境综合整治 PPP 项目	休宁县住房和城乡建设局	6,000.00	6,000.00							
本级项目	工业项目和简易低风险项目勘察、图审等费用	休宁县住房和城乡建设局	34.50	34.50							
本级项目	市政基础设施建设	休宁县住房和城乡建设局	400.00	56.00	344.00						
本级项目	休宁县农村生活垃圾治理 PPP 项目配套资金	休宁县住房和城乡建设局	472.11	472.11							

本级项目	万松路道路建设工程	休宁县住房和城乡建设局	56.00		56.00						
本级项目	工程质量第三方检测服务费	休宁县住房和城乡建设局	4.00	4.00							
本级项目	历史建筑修缮加固	休宁县住房和城乡建设局	50.00	50.00							
本级项目	市政消防设施维护保养费用	休宁县住房和城乡建设局	30.93	30.93							
本级项目	物业管理工作经费	休宁县住房和城乡建设局	10.00	10.00							
本级项目	房管中心人员经费补助	休宁县住房和城乡建设局	5.40	5.40							
合 计			8792.65	8,022.65	770.00						

休宁县住房和城乡建设局 2026 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
休宁县住房和城乡建设局-综合定额（行政）	会议桌	0.20	0.20				
休宁县住房和城乡建设局-综合定额（行政）	台式计算机	0.60	0.60				
休宁县住房和城乡建设局-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.20	0.20				
合计		1.00	1.00				

休宁县住房和城乡建设局 2026 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
合计						

注：休宁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。

休宁县住房和城乡建设局 2026 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
通用设备	台式计算机	1	0.60
通用设备	A4 黑白打印机	1	0.20
合计		2	0.80

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，休宁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。休宁县住房和城乡建设局 2026 年收支总预算 16478.19 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、上年结转一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

休宁县住房和城乡建设局 2026 年收入预算 16478.19 万元，其中，本年收入 9702.87 万元，上年结转收入 6775.32 万元。

（一）本年收入 9702.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8932.87 万元，占 92.06%，比 2025 年预算增加 179.61 万元，增长 2.05%，增长原因主要是一般公共预算基础设施建设规模扩大；政府性基金预算拨款收入 770 万元，占 7.94%，比 2025 年预算增加 350 万元，增长 83.33%，增长原因主要是政府性基金预算资金增加。

（二）上年结转收入 6775.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3068.66 万元，占 45.29%，比 2025 年预算增加 1933.39 万元，增长 170.30%，增长原因主要是

上年度项目工程未支付结算；政府性基金预算拨款收入 3706.67 万元，占 54.71%，比 2025 年预算增加 3703.85 万元，增长 131342.20%，增长原因主要是上年度项目工程未支付结算，政府性基金预算有结余。

三、关于 2026 年支出总表的说明

休宁县住房和城乡建设局 2026 年支出预算 16478.19 万元，比 2025 年预算增加 6160.83 万元，增长 59.71%，增长原因主要是加大休宁县城市基础设施及水环境综合整治 PPP 项目资金的预算安排。其中，基本支出 910.22 万元，占 5.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 15567.97 万元，占 94.48%，主要用于主要用于城乡社区基础设施建设和城区公共设施维护及运行。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

休宁县住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算 16478.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12001.53 万元、政府性基金预算拨款 4476.67 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9702.87 万元，上年结转收入 6775.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 121.77 万元，占 0.74%；卫生健康支出 26.38 万元，占 0.16%；节能环保支出 6962.11 万元，占 42.25%；城乡社区支出 7397.81 万元，占 44.89%；住房保障支出 1970.12 万元，占 11.96%。

五、关于 2026 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。

休宁县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算支出 12001.53 万元，比 2025 年预算增加 2112.99 万元，增长 21.37%，主要原因：一是项目支出增加；二是加大休宁县城市基础设施及水环境综合整治 PPP 项目的预算安排；三是上年结转结余一般公共预算资金 3068.66 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 121.77 万元，占 0.74%；卫生健康支出 26.38 万元，占 0.16%；节能环保支出 6962.11 万元，占 42.25%；城乡社区支出 7397.81 万元，占 44.89%；住房保障支出 1970.12 万元，占 11.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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 80.24 万元，比 2025 年预算增加 5.46 万元，增长 7.30%，增长原因主要是行政编人员调入 2 名。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 40.12 万元，比 2025 年预算增加 2.73 万元，增长 7.30%，增长原因主要是行政编人员调入 2 名。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 1.42 万元，与 2025 年预算持平，主要是核算局机关及下属单位房地产管理中心残疾人就业保障金的预算安排。

4.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6.51万元，比2025年预算增加1.37万元，增长26.65%，增长原因主要是行政编人员调入2名。

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19.87万元，比2025年预算增加0.74万元，增长3.87%，增长原因主要是行政编人员调入2名。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算490万元，比2025年预算减少97万元，下降19.80%，下降原因主要是污水处理费项目本年财政拨款800万元，一般公共预算490万元，政府性基金预算310万元。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算472.11万元，比2025年预算减少149.90万元，下降24.10%，下降原因主要是减少农村生活垃圾治理PPP项目的预算安排。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）2026年预算6000万元，比2025年预算增加1000万元，增长20%，增长原因主要是增加休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目的预算安排。

9.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205.55万元，比2025年预算增加30.51万元，增长17.43%，增长原因主要是行政人员调入二人，支出相应增加。

10.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）2026年预算25.40万元，比2025年预算增加10.17万元，增长66.78%，增长原因主要是增加了房管中心白蚁防治工作费用项目的预算安排。

11.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（项）2026年预算536.32万元，比2025年预算减少9.65万元，下降1.77%，下降原因主要是减少了房管中心白蚁防治工作费用项目的预算安排。

12.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230万元，比2025年预算减少30万元，下降1.15%，下降原因主要是减少了历史文化名城申报及保护利用、历史建筑修缮加固项目的预算安排。

13.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）2026年预算495万元，比2025年预算减少242.99万元，下降32.93%，下降原因主要是减少了老旧小区改造县级配套资金项目的预算安排。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）2026年预算260.59万元，比2025年预算减少1364.79万元，下降83.97%，下降原因主要是减少其他城乡公共设施支出的预算安排。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算1168.28万元，比2025年预算增加1146.95万元，增长53.77%，增长原因主要是增加其他城乡社区支出项目资金预算安排。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2026年预算97.4万元，比2025年预算增加73.4万元，增长305.83%，增长原因主要是年终结转2025年城市危旧房改造中央补助资金项目。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算1.1万元，比2025年预算增加0.8万元，增长266.67%，增长原因主要是年终结转2025年省级农村危房改造补助资金。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2026年预算202.49万元，比2025年预算增加150.35万元，增长288.36%，增长原因主要是本年增加老旧小区改造项目资金预算安排用于以前年度未结算款项。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算70.12万元，比2025年预算增加4.27万元，增长6.48%，增长原因主要是行政事业人员总体增加。

20.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2026年预算1599万元，比2025年预算增加1599万元，增长100%，增长原因主要是增加保障性安居工程项目资金预算安排。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

休宁县住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出910.22万元，其中，人员经费870.24万元，公用经

费 39.98 万元。

（一）人员经费 870.24 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 39.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

休宁县住房和城乡建设局 2026 年政府性基金支出 4476.67 万元，比 2025 年预算增加 4053.85 万元，增长 958.76%，主要原因：一是增加项目支出；二是上年结转结余资金用于本年项目的基金预算安排。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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2026 年预算 400 万元，比 2025 年预算增加 273 万元，增长 214.96%，增长原因主要是用于市政基础设施建设项目的基金预算安排。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2026 年预算 60 万元，比 2025 年预算减少 20 万元，下降 25%，增长原因主要是减少了基金预算安排。

(三)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)2026年预算310万元,比2025年预算增加97万元,增长45.54%,增长原因主要是增加了基金预算安排。

(四)城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)2026年预算3706.67万元,比2025年预算增加3703.85万元,增长131342.20%,增长原因主要是增加了基金预算安排。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

休宁县住房和城乡建设局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

休宁县住房和城乡建设局2026年预算共安排项目支出15567.97万元,比2025年预算增加6162.46万元,增长64.80%,增长原因一是上年项目资金结转结余;二是加大城市基础设施项目资金安排。主要包括:本年财政拨款安排8792.65万元(其中,一般公共预算拨款安排8022.65万元,政府性基金预算拨款安排770万元),财政拨款上年结转安排6775.32万元(其中,一般公共预算拨款安排3068.66万元,政府性基金预算拨款安排3706.67万元)。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

休宁县住房和城乡建设局2026年预算安排政府采购支出1万元,比2025年预算减少0.3万元,下降23.08%,

下降原因主要是减少政府采购预算安排。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

休宁县住房和城乡建设局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

休宁县住房和城乡建设局 2026 年预算安排通用资产配置支出 0.8 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 38.46%，下降原因主要是减少办公设备购置的预算安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “**休宁县河道非生活垃圾打捞 PPP 项目**”项目。

（1）项目概述。

由中环洁公司负责对全县河道内水草、枯枝落叶等非生活垃圾进行打捞、压缩转运至泰达焚烧发电厂，用于河道非生活垃圾打捞的服务费。

（2）立项依据。

休宁县河道非生活垃圾打捞服务合同。

（3）实施主体。

休宁县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

由中环洁公司负责对全县河道内水草、枯枝落叶等非

生活垃圾进行打捞、压缩转运至泰达焚烧发电厂，用于河道非生活垃圾的打捞。

(6) 年度预算安排。

一般公共预算安排 29.9 万元。

(7) 绩效目标。

对全县河道内水草、枯枝落叶等非生活垃圾进行打捞、压缩转运至泰达焚烧发电厂。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	休宁县河道非生活垃圾打捞 PPP 项目			
主管部门及代码	[103]休宁县住房和城乡建设局	实施单位	休宁县住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		29.90	
	其中：财政拨款		29.90	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对全县河道内水草、枯枝落叶等非生活垃圾进行打捞、压缩转运至泰达焚烧发电厂			

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	项目行政村垃圾治理数量	153 个
		质量指标	项目达标率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	水域非生活垃圾打捞费用总成本	≤29.9 万元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	促进环境保护相关产业发展	有利于
		生态效益	保护水生态系统的健康	有利于
		可持续影响	尊重和保护自然	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

休宁县住房和城乡建设局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 39.98 万元，比 2025 年预算减少 0.12 万元，下降 0.30%，下降主要原因是减少办公设备购置的预算安排。

（三）政府采购情况。

休宁县住房和城乡建设局 2026 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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，休宁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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 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。

2026 年，休宁县住房和城乡建设局 24 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 8022.65 万元、政府性基金预算当年财政拨款 770 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

附件：休宁县住房和城乡建设局 2026 年度项目支出绩效目标