

**铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年收支总表
- 2.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年收入总表
- 3.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年支出总表
- 4.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年项目支出表
- 10.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年政府购买服务支出表

12.铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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）宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制全区住房和城乡建设中长期规划和年度计划。

（三）负责全区住房保障工作，做好保障性住房申请的审核，指导镇办社区做好保障性住房申请受理及初审工作，配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程建设管理。

（四）负责辖区城市支路道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作；协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。

（五）负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。

（六）负责全区的危房管理工作，指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴资金发放工作。

（七）负责本区新旧开发小区的移交；负责全区物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。

（八）负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查，发现案件线索及时移交区城管执法部门。

（九）会同有关部门进行区建设工程项目的报建、安全生产的监督管理。

（十）组织相关单位开展全区瓶装液化气安全生产管理工作；配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管。

（十一）在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。

（十二）负责全区二类建筑新建工程的消防备案、审核验收；改扩建的特殊工程消防验收；其他建设工程消防备案及抽查。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区住房和城乡建设局2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- 1.保障性住房申请受理、审核、上报以及租赁补贴发放。
- 2.推进安置房项目建设。
- 3.推进农村危房排查、检测、登记工作。
- 4.实施老旧小区整治、“增花添彩”绿化提升和既有多层住宅增设电梯等重点项目。
- 5.市政园林设施管护及文明创建。
- 6.物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。

7.城市老旧危房排查、检测工作；住宅室内装饰装修的日常巡查。

8.在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。

9.做好全区房地产固定资产投资和建筑业企业产值统计工作。

10.全区二类建筑新建工程的消防备案、审核验收；改扩建的特殊工程消防验收；其他建设工程消防备案及抽查。

11.环境提升工作

12.区委、区政府交办的其他任务。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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	645.81	一、一般公共服务支出	4.20
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.49
		九、卫生健康支出	7.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	4,338.00
		十一、城乡社区支出	10,815.48
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	416.50
		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	645.81	本 年 支 出 小 计	15,618.24
上年结转数	14,972.43	结转下年	
一般公共预算	406.99	一般公共预算	
政府性基金预算	14,565.44	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	15,618.24	支 出 总 计	15,618.24

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	其他收入						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	其他						
铜陵市铜官区住房和城乡建设局	15,618.24	645.81	645.81										14,972.43	406.99	14,565.44			
铜陵市铜官区住房和城乡建设局	15,618.24	645.81	645.81										14,972.43	406.99	14,565.44			

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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
合计		15,618.24	366.37	15,251.87			
201	一般公共服务支出	4.20	4.20				
20129	群众团体事务	2.68	2.68				
2012999	其他群众团体事务支出	2.68	2.68				
20132	组织事务	1.52	1.52				
2013299	其他组织事务支出	1.52	1.52				
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49				
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	7.57	7.57				
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
211	节能环保支出	4,338.00		4,338.00			
21198	超长期特别国债安排的支出	4,338.00		4,338.00			
2119801	水污染综合治理	4,338.00		4,338.00			
212	城乡社区支出	10,815.48	308.60	10,506.88			
21201	城乡社区管理事务	319.04	308.60	10.44			
2120101	行政运行	319.04	308.60	10.44			
21298	超长期特别国债安排的支出	10,227.44		10,227.44			
2129801	城乡社区公共设施	10,227.44		10,227.44			
21299	其他城乡社区支出	269.00		269.00			
2129999	其他城乡社区支出	269.00		269.00			
221	住房保障支出	416.50	9.51	406.99			
22101	保障性安居工程支出	406.99		406.99			
2210108	老旧小区改造	406.99		406.99			
22102	住房改革支出	9.51	9.51				
2210202	提租补贴	5.23	5.23				

2210203	购房补贴	4.28	4.28				
---------	------	------	------	--	--	--	--

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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	645.81	一、本年支出	15,618.24
（一）一般公共预算拨款	645.81	（一）一般公共服务支出	4.20
（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	14,972.43	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	406.99	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	14,565.44	（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	36.49
		（九）卫生健康支出	7.57
		（十）节能环保支出	4,338.00
		（十一）城乡社区支出	10,815.48
		（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	416.50
		（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	15,618.24	支 出 总 计	15,618.24

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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	
合计		1,052.80	366.37	317.04	49.33	686.43
201	一般公共服务支出	4.20	4.20		4.20	
20129	群众团体事务	2.68	2.68		2.68	
2012999	其他群众团体事务支出	2.68	2.68		2.68	
20132	组织事务	1.52	1.52		1.52	
2013299	其他组织事务支出	1.52	1.52		1.52	
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	36.49		
20805	行政事业单位养老支出	35.02	35.02	35.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	23.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	11.77		
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
210	卫生健康支出	7.57	7.57	7.57		
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57		
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
212	城乡社区支出	588.04	308.60	263.47	45.13	279.44
21201	城乡社区管理事务	319.04	308.60	263.47	45.13	10.44
2120101	行政运行	319.04	308.60	263.47	45.13	10.44
21299	其他城乡社区支出	269.00				269.00
2129999	其他城乡社区支出	269.00				269.00
221	住房保障支出	416.50	9.51	9.51		406.99
22101	保障性安居工程支出	406.99				406.99
2210108	老旧小区改造	406.99				406.99
22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51		
2210202	提租补贴	5.23	5.23	5.23		
2210203	购房补贴	4.28	4.28	4.28		

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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
合计		366.37	317.04	49.33
301	工资福利支出	317.04	317.04	
30101	基本工资	56.61	56.61	
30102	津贴补贴	30.91	30.91	
30103	奖金	60.80	60.80	
30107	绩效工资	24.19	24.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	
30109	职业年金缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	100.47	100.47	
302	商品和服务支出	43.33		43.33
30201	办公费	29.31		29.31
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.52		0.52
30228	工会经费	2.68		2.68
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.00		5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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
合计		14,565.44		14,565.44
211	节能环保支出	4,338.00		4,338.00
21198	超长期特别国债安排的支出	4,338.00		4,338.00
2119801	水污染综合治理	4,338.00		4,338.00
212	城乡社区支出	10,227.44		10,227.44
21298	超长期特别国债安排的支出	10,227.44		10,227.44
2129801	城乡社区公共设施	10,227.44		10,227.44

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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：铜陵市铜官区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。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年项目支出表

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	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		
合计		15,251.87	279.44			406.99	14,565.44			
	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	15,251.87	279.44			406.99	14,565.44			
铜官区支次道路管护维修工程	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
建筑工地安全检查购买第三方服务	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	60.00	60.00							
问题楼盘	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	15.00	15.00							
铜官区道路及准物业小区路灯管护维修	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	100.00	100.00							
铜陵站等泵站管护维修	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	34.00	34.00							
加快长江沿线高质量绿色融合发展	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	4,338.00					4,338.00			
消防审核验收购买第三方服务	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	30.00	30.00							
餐费补助	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	10.44	10.44							
幸福渠秀水河城市地下管网超长期国债	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	10,227.44					10,227.44			
基建支出	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	406.99				406.99				

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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

注：铜陵市铜官区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。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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

注：铜陵市铜官区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。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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

注：铜陵市铜官区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 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，铜陵市铜官区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年收支总预算 15618.24 万元（不含提前下达，下同），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，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、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

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年收入预算 15618.24 万元，其中，本年收入 645.81 万元，上年结转收入 14972.43 万元。

（一）本年收入 645.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 229.71 万元，下降 26.24%，下降原因主要是预算收入减少。

（二）上年结转收入 14972.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 406.99 万元，占 2.72%，比 2025 年预算减少 2108.81 万元，下降 83.82%，减少原因主要是项目资金减少；政府性基金预算拨款收入 14565.44 万元，占 97.28%，比 2025 年预算增加 14565.44 万元，增加原因主要是幸福渠秀水河城市地下管网超长期国债等项目结转。

三、关于 2026 年支出总表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年支出预算 15618.24 万元，比 2025 年预算增加 12226.92 万元，增长 360.54%，增长原因主要是人数增加、项目增多。其中，基本支出 366.37 万元，占 2.35%，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 15251.87 万元，占 97.65%，主要用于幸福渠秀水河城市地下管网超长期国债、农村危房改造等项目支出增多。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算 15618.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1052.8 万元、政府性基金预算拨款 14565.44 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 645.81 万元，上年结转收入 14972.43 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4.2 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 36.49 万元，占 0.23%；卫生健康支出 7.57 万元，占 0.05%；节能环保支出 4338 万元，占 27.78%；城乡社区支出 10815.48 万元，占 69.25%；住房保障支出 416.5 万元，占 2.67%。

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。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算支出 1052.8 万元，比 2025 年预算减少 2338.52 万元，下降

68.96%，主要原因：总项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 4.2 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 36.49 万元，占 3.47%；卫生健康支出 7.57 万元，占 0.72%；城乡社区支出 588.04 万元，占 55.85%；住房保障支出 416.5 万元，占 39.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算 2.68 万元，比 2025 年预算增加 0.24 万元，增长 9.84%，增长原因主要是人数增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算 1.52 万元，比 2025 年预算增加 0.14 万元，增长 10.14%，增长原因主要是人数增加，事务增多。

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 23.25 万元，比 2025 年预算减少 0.55 万元，下降 2.31%，下降原因主要是养老基数下调。

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 11.77 万元，比 2025 年预算减少 0.13 万元，下降 1.09%，下降原因主要是缴费基数下调。

5.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1.47万元,比2025年预算增加0.1万元,增长7.3%,增长原因主要是保障事项增多。

6.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7.09万元,比2025年预算减少1.81万元,下降20.34%,下降原因主要是人数减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算0.48万元,比2025年预算增加0.03万元,增长6.67%,增长原因主要是补助基数上调。

8.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319.04万元,比2025年预算增加12.99万元,增长4.24%,增长原因主要是行政事务增多。

9.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269万元,比2025年预算减少701万元,下降72.27%,下降原因主要是项目减少。

10.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406.99万元,比2025年预算增加206.99万元,增长103.5%,增长原因主要是老旧小区改造数量增多。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算5.23万元,比2025年预算减少2.7万元,下降34.05%,下降原因主要是符合条件人数减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2026年预算4.28万元，比2025年预算减少1.02万元，下降19.25%，下降原因主要是符合条件人数减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出366.37万元。其中，人员经费317.04万元，公用经费49.33万元。

(一)人员经费317.04万元，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、医疗费、其他工资福利支出。

(二)公用经费49.33万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。其中，委托业务费0.52万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2026年政府性基金支出14565.44万元，比2025年预算增加14565.44万元，主要原因：项目增加。具体情况如下：

(一)节能环保支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)水污染综合治理(项)2026年预算4338万元，比2025

年预算增加 4338 万元，增长原因主要是项目增加。

（二）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 10227.44 万元，比 2025 年预算增加 10227.44 万元，增长原因主要是项目增加。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年预算共安排项目支出 15251.87 万元，比 2025 年预算增加 12230.07 万元，增长 404.73%，增长原因主要是项目增多。主要包括：本年财政拨款安排 279.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 279.44 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 14972.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 406.99 万元，政府性基金预算拨款安排 14565.44 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 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

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 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. “铜官区支次道路管护维修工程”项目。

(1) 项目概述。铜官区住建局负责铜官区辖区内 48 条支次道路基础设施管护和维修工作。管辖道路长度 37.63 公里、面积 64.56 万平方米,排水 83.97 公里及其它市政设施零星维修,项目投资 30 万元。通过市场化运营,对外公开招标专业队伍开展路面、排水等市政设施的养护维修,从而降低运营成本,提高工作效率,改善城市道路基础设施。

(2) 立项依据。根据《铜陵市人民政府办公室关于印发〈铜陵市政府投资项目移交接管办法的通知〉》(办[2016]91号)、《铜陵市人民政府办公室〈关于市政园林管护工作交办事项的通知〉》(第47号)和《中共铜官区委办、铜官区人民政府办公室关于印发〈铜官区住建局职能配置和人员编

制规定〉的通知》（办〔2019〕33号）等相关规定。

（3）实施主体。铜陵市铜官区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月。

（5）项目内容。铜官区支次道路管护维修项目范围包括48条支次道路路面、人行道砖和侧平石等损坏修复，雨污排水管道、井盖的维修，围墙(栏杆)维修，道路绿化养护及其它与道路相关设施的管护维修。2026年维修预算主要包括混凝土路面维修3000平方米、人行道板砖路面300平方米、更换和维修井盖50套及其它应急零星维修，树木修剪及危树处理500棵等。道路养护维修采取了市场化运作管理模式，由养护单位负责对辖区支次道路及市政设施进行统一养护维修，区住建局通过日常巡查等发现问题，以工程（劳务）派遣形式安排养护单位进行维修，有效提升服务效能。

（6）年度预算安排。30.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	铜官区支次道路管护维修工程				
主管部门及代码	[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	市政	
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：			30.00	
	其中：财政拨款			0.00	
	专项债券			0.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度目标					
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	数量	按计划执行	
		质量指标	质量	达标	
		时效指标	期限	按要求完成	
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	有效改善	
		社会效益	提高居民的居住环境	有效提高	
		生态效益	提高环境治理水平	效果改善	
		可持续影响	得到控制优化	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上	

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 49.33 万元，比 2025 年预算减少 0.99 万元，下降 1.97%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区住房和城乡建设局共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套），购置费万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，铜陵市铜官区住房和城乡建设局 10 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 279.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

**铜陵市铜官区住房和城乡建设局 2026 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	铜官区支次道路管护维修工程	30.0
2	建筑工地安全检查购买第三方服务	60.0
3	问题楼盘	15.0
4	铜官区道路及准物业小区路灯管护维修	100.0
5	铜陵站等泵站管护维修	34.0
6	消防审核验收购买第三方服务	30.0
7	餐费补助	10.44

1. 铜官区支次道路管护维修工程

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	铜官区支次道路管护维修工程			
主管部门及代码	[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局	实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	市政
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：		30.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	数量	按计划执行
		质量指标	质量	达标
		时效指标	期限	按要求完成
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	有效改善
		社会效益	提高居民的居住环境	有效提高
		生态效益	提高环境治理水平	效果改善
		可持续影响	得到控制优化	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上

2. 建筑工地安全检查购买第三方服务

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	建筑工地安全检查购买第三方服务			
主管部门及代码	[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局	实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	建筑
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：		60.00	
	其中：财政拨款		60.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按计划完成任务			
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	检查数量	按计划执行
		质量指标	安全率	达标
		时效指标	期限	按要求完成
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	有效改善
		社会效益	提高居民的居住环境	有效提高
		生态效益	提高环境治理水平	效果改善
		可持续影响	得到控制优化	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上

3. 问题楼盘

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	问题楼盘			
主管部门及代码	[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局	实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	建筑	
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：		15.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	数量	按计划执行
		质量指标	质量	达标
		时效指标	期限	按要求完成
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	有效改善
		社会效益	提高居民的居住环境	有效提高
		生态效益	提高环境治理水平	效果改善
		可持续影响	得到控制优化	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上

4. 铜官区道路及准物业小区路灯管护维修

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	铜官区道路及准物业小区路灯管护维修			
主管部门及代码	[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局	实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	市政
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：		100.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	数量	按计划执行
		质量指标	质量	达标
		时效指标	期限	按要求完成
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	有效改善
		社会效益	提高居民的居住环境	有效提高
		生态效益	提高环境治理水平	效果改善
		可持续影响	得到控制优化	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上

5. 铜陵站等泵站管护维修

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	铜陵站等泵站管护维修			
主管部门及代码	[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局	实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	市政
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：		34.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	数量	按计划执行
		质量指标	质量	达标
		时效指标	期限	按要求完成
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	有效改善
		社会效益	提高居民的居住环境	有效提高
		生态效益	提高环境治理水平	效果改善
		可持续影响	得到控制优化	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上

6. 消防审核验收购买第三方服务

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	消防审核验收购买第三方服务			
主管部门及代码	[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局	实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	建筑
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：		30	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	数量	按计划执行
		质量指标	安全率	达标
		时效指标	期限	按要求完成
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	有效改善
		社会效益	提高居民的居住环境	有效提高
		生态效益	提高环境治理水平	效果改善
		可持续影响	得到控制优化	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%以上

7. 餐费补助

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	餐费补助			
主管部门及代码	[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局	实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	行政运行
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：		10.44	
	其中：财政拨款		10.44	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按计划执行			
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	人数	29个
		质量指标	无	具体情况定
		时效指标	期限	按要求完成
		成本指标	按财政拨付资金支出	控制在预算数以内
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	有效改善
		社会效益	提高生活环境	有效提高
		生态效益	提高环境治理水平	效果改善
		可持续影响	得到优化	效果改善
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%满意