

漠河市住房和城乡建设局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

漠河市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、地有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等工作的法律法规和政策；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议，对行业实施监管。

（二）推进落实全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任；落实全市公共租赁住房的审核、安置、分配、收费、动态审核；监管保障性住房的建设，协调相关部门安排中央、省、地政府保障性住房资金并监督实施。

（三）落实中央、省、地住房制度改革的相关政策文件；按照文件落实住房建设政策、房地产产业化发展的中长期规划和相关政策并指导实施。

（四）贯彻落实工程建设实施阶段的国家标准定额、行业标准、全国统一定额和省统一定额，执行地区建筑领域的有关规定；按权限审批工程合同；调解全市建设工程造价纠纷。

（五）监督管理全市建筑市场活动；规范建筑市场各方主体行为，监管建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；负责建设工程报建、权限内建筑责任主体的资质审查；监管全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰行业；监管工程建设项目的权限内招投标，办理开竣工手续的审批及备案、建设工程竣工结算书备案、监理合同备案、供热许可证（供热面积100万平方米以

下，不含100万平方米）核准发证；燃气汽车充装母站、子站、标准站核准；落实上级建筑节能文件。

（六）落实房地产行业管理；商品房预售许可证的核发、开发企业未取得商品房预售许可证，擅自预售商品房的处罚；指导规范房地产市场，贯彻落实上级住房制度改革方针政策；落实上级关于房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、住房专项维修资金、物业管理的规章制度和文件。

（七）指导城市市政、公用事业基础设施建设、城市勘察和市政工程测量；负责工程建设实施阶段的监督；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范的贯彻落实。

（八）参与政府处置突发公共事件中的应急服务和保障；归口管理城市建设档案；做好全市城市供水、排水、燃气、热力、物业等行业的指导工作；监管全市村镇建设、指导农村住房建设和危房改造、指导城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。

（九）落实全市建筑节能、城镇减排、指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十）加强对城市管理、公用事业、园林绿化、市容环境卫生等行业的城建指导和综合执法的业务指导。

（十一）组织开展人民防空工作；贯彻实施国家关于人民防空工作的方针政策和法律法规；实施人民防空工作地方性法规、省政府规章；贯彻实施省、地人民防空事业年度计划和中长期发展规划；组织管理本地人民防空信息警报建设；管理本地人民防空工程建设；监管本地人民防空专项经费和资产；负责本行业领

域的安全生产工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

漠河市住房和城乡建设局部门预算是包括漠河市住房和城乡建设局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市住房和城乡建设局	本级	行政单位	4	综合业务股、建筑管理股、城乡市政基础设施、住房保障及房地产管理股
2	漠河市建筑工程质量监督站	二级	事业单位	0	无
3	漠河市建筑事业发展中心	二级	事业单位	0	无
4	漠河市建筑事业发展中心	二级	事业单位	4	办公室、法制监督办公室、数字化管理平台办公室、市容、城建管理办公室

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市住房和城乡建设局

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	974.50	一、社会保障和就业支出	129.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	44.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1,413.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.62
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	974.50	本年支出合计	1,636.42
上年结转结余	661.92	年终结转结余	0.00
收入总计	1,636.42	支出总计	1,636.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：漠河市住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	
合计		1,636.42	974.50	974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.92	661.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	漠河市住房和城乡建设局	1,636.42	974.50	974.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.92	661.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	漠河市住房和城乡建设局	886.51	375.51	375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.01	511.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	漠河市建筑工程质量监督站	119.68	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207003	漠河市建筑事业发展中心	110.22	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207004	漠河市城市管理综合行政执法大队	520.01	369.09	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河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	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		1,636.42	779.85	856.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,413.06	556.49	856.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,413.06	556.49	856.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	682.96	0.00	682.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	446.23	272.61	173.61	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	974.50	一、本年支出	1,636.42
（一）一般公共预算拨款	974.50	（一）社会保障和就业支出	129.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	44.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1,413.06
		（四）住房保障支出	49.62
二、上年结转	661.92	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	661.92		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,636.42	支出总计	1,636.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河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		1,636.42	779.85	701.96	77.88	856.58
208	社会保障和就业支出	129.37	129.37	129.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.37	129.37	129.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	66.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,413.06	556.49	478.60	77.88	856.58
21201	城乡社区管理事务	1,413.06	556.49	478.60	77.88	856.58
2120101	行政运行	119.27	119.27	91.98	27.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	682.96	0.00	0.00	0.00	682.96
2120104	城管执法	446.23	272.61	238.54	34.07	173.61
2120106	工程建设管理	164.61	164.61	148.08	16.53	0.00
221	住房保障支出	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	49.62	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河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		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	779.85	701.96	77.88
301	工资福利支出	632.61	632.61	0.00
30101	基本工资	174.46	174.46	0.00
3010101	基本工资	174.46	174.46	0.00
30102	津贴补贴	224.12	224.12	0.00
3010201	津补贴	209.13	209.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.99	14.99	0.00
30103	奖金	32.50	32.50	0.00
3010301	奖金	14.54	14.54	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	15.41	15.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17	66.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	37.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.22	37.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.74	1.74	0.00
3011202	失业保险缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	49.62	49.62	0.00
30199	其他工资福利支出	43.35	43.35	0.00
302	商品和服务支出	77.88	0.00	77.88
30201	办公费	4.82	0.00	4.82
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.59	0.00	0.59
3020501	办公水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	2.82	0.00	2.82
3020601	办公电费	2.82	0.00	2.82
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
3020701	邮电费	0.94	0.00	0.94
30208	取暖费	6.20	0.00	6.20
3020801	办公用房取暖费	6.20	0.00	6.20
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	16.90	0.00	16.90
30213	维修（护）费	0.99	0.00	0.99
3021301	一般维修费	0.99	0.00	0.99
30216	培训费	5.75	0.00	5.75
30217	公务接待费	1.11	0.00	1.11
30224	被装购置费	0.12	0.00	0.12

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	7.67	0.00	7.67
30229	福利费	9.59	0.00	9.59
3022901	福利费	9.59	0.00	9.59
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	7.78	0.00	7.78
303	对个人和家庭的补助	69.35	69.35	0.00
30302	退休费	63.21	63.21	0.00
3030201	退休工资	60.90	60.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.31	2.31	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	5.24	5.24	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.07	2.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.10	3.10	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		13.11	0.00	12.00	0.00	12.00	1.11
207001	漠河市住房和城乡建设局	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
207002	漠河市建筑工程质量监督站	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207003	漠河市建筑事业发展中心	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207004	漠河市城市管理综合行政执法大队	12.55	0.00	12.00	0.00	12.00	0.55

政府性基金预算支出表

部门：漠河市住房和城乡建设局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河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		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		856.58
302	商品和服务支出	785.99
30202	印刷费	1.00
30213	维修（护）费	7.95
3021305	网络运行维护费	7.95
30227	委托业务费	774.33
30239	其他交通费用	2.70
309	资本性支出（基本建设）	67.00
30905	基础设施建设	67.00
310	资本性支出	3.59
31003	专用设备购置	3.59

部门预算项目支出表

部门：漠河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	单位资金	绩效目标
			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		856.58	194.77	0.00	0.00	661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
车站场区配电工程	漠河市住房和城乡建设局	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市车站场区配电工程，基本建设新建项目，所需资金共计67万元。
更换执法记录仪项目	漠河市城市管理综合行政执法大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证漠河市城市管理工作顺利开展，为保障漠河市城市市容市貌整洁规范。
漠河市历史建筑普查认定	漠河市住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市域内既有建筑进行全方面普查，将具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物认定为历史建筑。
漠河市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案	漠河市住房和城乡建设局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制指南的通知》建办城【2024】44号文件精神，完成漠河市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案编制工作。

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	绩效目标
			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			
2024年河东物业车库商服解冻上下水资金	漠河市住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了既能节省能源又不影响楼上住宅居民的正常生活，按照市政府要求2024冬季需要安排人员解冻自来水和下水保障楼上住宅居民的正常生活，为此需要资金10万元。	
漠河市城市黑臭水体排查服务项目	漠河市住房和城乡建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市城区内4条河流，大林河、二林河、老槽河、额木尔河，进行底泥和水质进行全面调查、检测、评估，摸清水体现状。	
黑龙江省地市工程建设项目审批管理系统维护费	漠河市住房和城乡建设局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大兴安岭各县区使用工程审批管理系统维护费用，每年4.5万元，共三年。	
城市管理普法宣传项目	漠河市城市管理综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障城市管理工作顺利开展，为保证漠河市城市市容市貌整洁规范。	
住建系统视频维护	漠河市住房和城乡建设局	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据【2017】248号《关于抓紧建设县住建系统远程音频会议系统的通知》，我单位为确保住建系统远程音频会议系统的正常运行，以便于高效有序的开展工作	
漠河市西林吉镇建筑垃圾调运转配场	漠河市城市管理综合行政执法大队	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证漠河市城市管理工作顺利开展，为保障漠河市城市市容市貌整洁规范。	

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	绩效目标
			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			
广联达软件服务	漯河市住房和城乡建设局	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1把加密锁，可以使用广联达的计价软件和算量软件。服务供应商要保证2025年全年内配合加密锁采购方可以正常使用其提供的广联达计价软件、算量软件、广联达企业材料管理服务平台、广联达成本大数据服务软件、广联达材料信息服务平台、广联达材料信息服务软件。	
漯河市房屋建筑安全鉴定	漯河市住房和城乡建设局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漯河市地处寒冷地区，冬季受极端天气影响，部分房屋受到不均匀沉降，易引发楼体开裂。对漯河市域疑似存在安全隐患的房屋建筑进行安全鉴定。	
西山建筑垃圾场维护清理费	漯河市城市管理综合行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漯河市城市市容和环境卫生干净整洁，保证漯河市城市管理工作顺利开展。	
全市商户牌匾、吊框拆除清理项目	漯河市城市管理综合行政执法大队	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漯河市城市市容和环境卫生干净整洁，为保证城市管理工作顺利开展。	

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	绩效目标
			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			
漠河市农村低收入群体等重点对象房屋鉴定	漠河市住房和城乡建设局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为精准掌握我市农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等农村低收入群体住房安全使用情况，需对所有农村重点对象住房进行一次安全鉴定。	
执法车辆保险费用	漠河市城市管理综合行政执法大队	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漠河市城市管理工作顺利开展,保障漠河市城市市容和环境卫生干净整洁。	
漠河市西林吉镇翠林园小区A栋房屋安全鉴定	漠河市住房和城乡建设局	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00		
漠河市招标控制价审核项目（续建）	漠河市住房和城乡建设局	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市燃气安全评估项目	漠河市住房和城乡建设局	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00		
采购工程质量检测仪器	漠河市住房和城乡建设局	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00		
漠河市建筑垃圾消纳场工程项目前期费	漠河市城市管理综合行政执法大队	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00		
漠河市大跨度房屋建筑安全隐患排查资金	漠河市住房和城乡建设局	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00		

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	绩效目标
			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			
寒地赋能广场设计	漠河市住房和城乡建设局	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市建筑垃圾专项规划项目	漠河市住房和城乡建设局	25.24	0.00	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河县河东新区公租房建设项目结算审核费用	漠河市住房和城乡建设局	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市房屋建筑及构筑物安全鉴定项目	漠河市住房和城乡建设局	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市城镇供热专项规划项目	漠河市住房和城乡建设局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市平房维修加固后的房屋安全鉴定	漠河市住房和城乡建设局	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市41区、20区房屋评估费	漠河市住房和城乡建设局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
水韵天成滨水别墅区环境整治设计	漠河市住房和城乡建设局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市城市地理信息平台	漠河市住房和城乡建设局	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市楼房维修加固后的房屋安全鉴定	漠河市住房和城乡建设局	43.84	0.00	0.00	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市施工图审查项目（续建）	漠河市住房和城乡建设局	91.90	0.00	0.00	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市住宅房屋建筑安全体检项目	漠河市住房和城乡建设局	125.45	0.00	0.00	0.00	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑垃圾调运转配场批复临时用地的费用	漠河市城市管理综合行政执法大队	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
漠河市建设工程消防设计安全历史遗留问题现场评定项目	漠河市住房和城乡建设局	62.37	0.00	0.00	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市建设工程招标控制价审核项目	漠河市住房和城乡建设局	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场工程项目申请项目前期费	漠河市城市管理综合行政执法大队	127.10	0.00	0.00	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	保障漠河市住房和城乡建设局部门正常运转，保证所以单位正常运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	财政预算拨款金额			974.5万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	部门单位数量	等于	正向	4	个	
		质量指标	项目验收合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	预计完成时间	小于等于	反向	2025	年	
	效益指标	经济效益指标	财政预算资金	小于等于	反向	975	万元	
		社会效益指标	保障市住建局工作开展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,636.42万元，其中本年收入974.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入974.50万元，比上年预算数减少84.85万元，下降8.01%。主要变动情况：本年项目减少。

2. 上年结转结余661.92万元，比上年预算数增加661.92万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,636.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算779.85万元，比上年预算数增加90.57万元，增长13.14%。主要变动情况：对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出预算856.58万元，比上年预算数增加486.51万元，增长131.46%。主要变动情况：上年项目结转。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排77.88万元，比上年增加13.86万元，增长21.65%，主要原因是机关运行经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排6.7万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.7万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋420平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.11万元，与2024年预算相比增加11.98万元，增长1060.18%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.00万元，与2024年预算相比增加12.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

（三）公务接待费1.11万元，与2024年预算相比减少0.02万元，下降1.77%，变化的主要原因是定额公用经费标准重新核定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。