

虎林市住房和城乡建设局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林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 虎林市住房和城乡建设局2024年部门预算公开 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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

虎林市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、市政公用事业的方针、政策、法规，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订住房和城乡建设相关的发展战略、指导实施中长期工作，进行行业管理。

（二）实施城镇低收入家庭住房保障工作，拟订保障性住房政策，会同有关部门做好中央、省和鸡西市有关保障性住房资金安排、编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，提出房地产行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理等规章制度并监督执行。

（四）实施工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家、省和鸡西市的标准、行业标准和全省统一定额，指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）监管建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全市建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督管理，监督管理全市建筑市场准入、工程报建、工程招投标、

施工许可、工程监理、工程质量、工程安全和综合验收工作，负责市场主体合同履行行为和建筑装饰装修工作的监督管理，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，贯彻实施各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范，指导城市地下空间的开发和利用。

（六）推进建筑节能、城镇减排，负责建筑节能的监督管理工作，会同有关部门拟订全市房屋和城乡建设的经济政策、建筑节能政策规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导各类房屋材料革新工作。

（七）指导城市燃气、市政基础设施、园林绿化、市容环境卫生、城市灯饰化建设、城市供排水、污水处理工作，负责燃气企业的资质管理，负责城市新建、扩建、改建的供热、供水、燃气等管线工程建设监管和竣工验收，指导住房建设、危房改造和乡村生活垃圾处理工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

虎林市住房和城乡建设局部门预算是包括虎林市住房和城乡建设局本级以及所属6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1家，事业单位5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	虎林市住房和城乡建设局（本级）	2	行政	3	办公室、建管股、住房保障股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	虎林市环卫中心	2	事业	6	综合股、生产业务股、机务股、收费股、稽查股、垃圾综合处理股
3	虎林市市政设施维护中心	2	事业	8	办公室、园林绿化办公室、路灯管理所、道管站、设计室、财务室、档案室、路灯控制室
4	虎林市供热供气供排水服务中心	2	事业	1	无
5	虎林市房服务中心	2	参公	6	综合股、商品房预售股、中介股、物业股、东方红业务股、迎春业务股
6	虎林市工程质量监督站	2	事业	3	办公室、监督站、安全站
7	虎林市村镇建设服务中心	2	事业	2	办公室、业务室

第二部分 虎林市住房和城乡建设局2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林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	10,368.11	一、社会保障和就业支出	479.82
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、卫生健康支出	114.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	722.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	8,981.46
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	469.98
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	10,768.11	本年支出合计	10,768.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10,768.11	支出总计	10,768.11

注：1. 本表反映单位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：虎林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	10,768.11	10,768.11	10,368.11	400.00	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
201	住建局	10,768.11	10,768.11	10,368.11	400.00	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
201001	虎林市住房和城乡建设局	5,864.87	5,864.87	5,464.87	400.00	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
201002	虎林市工程质量监督站	172.74	172.74	172.74	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
201004	虎林市房产服务中心	504.05	504.05	504.05	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
201005	虎林市环卫中心	2,372.06	2,372.06	2,372.06	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
201006	虎林市市政设施维护中心	906.48	906.48	906.48	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
201007	虎林市乡村建设服务中心	97.48	97.48	97.48	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
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	850.43	850.43	850.43	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎林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	10,768.11	3,316.72	7,451.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.82	479.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.33	455.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.15	172.15	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	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,981.46	2,571.48	6,409.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,314.77	1,139.48	175.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	364.15	363.86	0.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950.62	775.62	175.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,981.55	0.00	4,981.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,981.55	0.00	4,981.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,161.80	1,318.66	843.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,161.80	1,318.66	843.14	0.00	0.00	0.00

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
21206	建设市场管理与监督	123.34	113.34	10.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	123.34	113.34	10.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.98	150.57	319.41	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	319.41	0.00	319.41	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎林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	10,768.11	一、本年支出	10,768.11
（一）一般公共预算拨款	10,368.11	（一）社会保障和就业支出	479.82
（二）政府性基金预算拨款	400.00	（二）卫生健康支出	114.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	722.00
		（四）城乡社区支出	8,981.46
		（五）住房保障支出	469.98
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	10,768.11	支出总计	10,768.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林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	10,368.11	3,316.72	3,146.76	169.96	7,051.39
208	社会保障和就业支出	479.82	479.82	479.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.33	455.33	455.33	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.16	59.16	59.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.15	172.15	172.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.31	216.31	216.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00
20807	就业补助	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.85	114.85	114.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.85	114.85	114.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.45	90.45	90.45	0.00	0.00
211	节能环保支出	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00
21103	污染防治	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00
2110301	大气	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00
212	城乡社区支出	8,581.46	2,571.48	2,401.52	169.96	6,009.98
21201	城乡社区管理事务	1,314.77	1,139.48	1,028.02	111.46	175.29
2120101	行政运行	364.15	363.86	321.94	41.92	0.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950.62	775.62	706.08	69.54	175.00
21203	城乡社区公共设施	4,981.55	0.00	0.00	0.00	4,981.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,981.55	0.00	0.00	0.00	4,981.55
21205	城乡社区环境卫生	2,161.80	1,318.66	1,267.35	51.31	843.14
2120501	城乡社区环境卫生	2,161.80	1,318.66	1,267.35	51.31	843.14
21206	建设市场管理与监督	123.34	113.34	106.15	7.19	10.00
2120601	建设市场管理与监督	123.34	113.34	106.15	7.19	10.00
221	住房保障支出	469.98	150.57	150.57	0.00	319.41
22101	保障性安居工程支出	319.41	0.00	0.00	0.00	319.41
2210105	农村危房改造	5.41	0.00	0.00	0.00	5.41
2210107	保障性住房租金补贴	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00
2210108	老旧小区改造	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
22102	住房改革支出	150.57	150.57	150.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.57	150.57	150.57	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：虎林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	3,316.74	3,146.77	169.97
301	工资福利支出	2,909.22	2,909.22	0.00
30101	基本工资	1,612.29	1,612.29	0.00
3010101	基本工资	1,612.29	1,612.29	0.00
30102	津贴补贴	563.65	563.65	0.00
3010201	津补贴	543.64	543.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.01	20.01	0.00
30103	奖金	119.84	119.84	0.00
3010301	奖金	61.68	61.68	0.00
3010302	工作人员奖励	58.16	58.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.32	233.32	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	7.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.83	123.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	123.83	123.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.37	4.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	152.21	152.21	0.00
30199	其他工资福利支出	91.05	91.05	0.00
302	商品和服务支出	169.97	0.00	169.97
30201	办公费	22.81	0.00	22.81
30202	印刷费	3.95	0.00	3.95
30205	水费	1.36	0.00	1.36
3020501	办公水费	1.36	0.00	1.36
30206	电费	4.67	0.00	4.67
3020601	办公电费	4.67	0.00	4.67
30207	邮电费	9.37	0.00	9.37
3020701	邮电费	7.34	0.00	7.34
3020702	电话通讯费	2.03	0.00	2.03
30208	取暖费	60.32	0.00	60.32
3020801	办公用房取暖费	60.32	0.00	60.32
30211	差旅费	11.29	0.00	11.29
30228	工会经费	25.09	0.00	25.09
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
3022901	福利费	1.03	0.00	1.03
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00

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
30239	其他交通费用	20.70	0.00	20.70
30299	其他商品和服务支出	3.38	0.00	3.38
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	3.34	0.00	3.34
303	对个人和家庭的补助	237.55	237.55	0.00
30301	离休费	23.50	23.50	0.00
3030101	离休工资	23.27	23.27	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	212.48	212.48	0.00
3030201	退休工资	193.50	193.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.98	18.98	0.00
30305	生活补助	1.32	1.32	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
3030502	非编制人员补助	0.52	0.52	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林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	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
201002	虎林市工程质量监督站	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
201006	虎林市市政设施维护中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
201008	虎林市供热供气和供排水服务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林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	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	400.00	0.00	400.00

国有资本经营预算支出表

部门：虎林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：虎林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	7,051.39
302	商品和服务支出	1,360.58
30201	办公费	10.20
30205	水费	25.00
3020502	专用水费	25.00
30206	电费	197.00
3020602	专用电费	197.00
30208	取暖费	15.56
3020802	专用房屋取暖费	15.56
30209	物业管理费	0.09
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	45.83
3021301	一般维修费	45.83
30214	租赁费	7.00
30218	专用材料费	123.17
30225	专用燃料费	165.00
30226	劳务费	286.76
30227	委托业务费	337.45
30228	工会经费	0.28
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	145.23
303	对个人和家庭的补助	197.00
30399	其他对个人和家庭的补助	197.00
310	资本性支出	264.84
31005	基础设施建设	117.00
31010	安置补助	147.84
399	其他支出	5,228.97
39999	其他支出	5,228.97

部门预算项目支出表

部门：虎林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	7451.39	7051.39	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90非师范工会经费福利费	虎林市住房和城乡建设局	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
污水处理费PPP项目	虎林市住房和城乡建设局	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
2024年供热项目	虎林市住房和城乡建设局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
2024年供电项目	虎林市住房和城乡建设局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
2024年供水维修项目	虎林市住房和城乡建设局	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
东方佳苑安置补助	虎林市住房和城乡建设局	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
西岗锦程嘉苑安置补助	虎林市住房和城乡建设局	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
永信北侧宁永安置补助	虎林市住房和城乡建设局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	

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			
征收办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
保障性安居工程业务经费	虎林市住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
保障性住房业务经费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
污水处理费	虎林市住房和城乡建设局	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排	
2024年保障性安居工程租赁补贴	虎林市住房和城乡建设局	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年初预算批复额度，保质保量完成租赁补贴全年发放	
鉴定费	虎林市工程质量监督站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在建工程项目进行工程质量监督抽测，确保在建工程的工程质量达到标准	
公益性岗位补差工资	虎林市房产服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初预算指标，在规定时间内保质保量完成任务	
2024年老旧小区改造中央财政城镇保障性安居工程补助资金（117万元综合处）	虎林市房产服务中心	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年初预算批复，在规定时间内保质保量完成任务。	
清扫清运工具费	虎林市环卫中心	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	

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			
垃圾容器及中转站维修	虎林市环卫中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
旱厕维修费	虎林市环卫中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
保洁员夜间工作安全肩灯	虎林市环卫中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
冬季融雪剂	虎林市环卫中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
劳保用品	虎林市环卫中心	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
垃圾处理厂运行费	虎林市环卫中心	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
垃圾厂检测项目	虎林市环卫中心	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
新建渗滤液处理车间运行费	虎林市环卫中心	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
水冲公厕费用	虎林市环卫中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	

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			
垃圾分类宣传费	虎林市环卫中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
雇主责任险	虎林市环卫中心	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
消防设施维修校验	虎林市环卫中心	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
清雪车辆及购置用具	虎林市环卫中心	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
一般维修费	虎林市环卫中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
清扫人员早餐费	虎林市环卫中心	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
环卫工人夏季防暑降温冬季作业补贴	虎林市环卫中心	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
特种车辆费	虎林市环卫中心	283.23	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	
垃圾厂现状评估费用	虎林市环卫中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	

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			
垃圾分类宣传费用	虎林市环卫中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理、	
电费	虎林市市政设施维护中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
城区路灯日常维修、监控供电系统维修	虎林市市政设施维护中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容	
城区绿化管护、城区绿化修剪	虎林市市政设施维护中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
虎林镇绿化造林租地补偿	虎林市市政设施维护中心	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
农药化肥等	虎林市市政设施维护中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
园林事业费	虎林市市政设施维护中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
公共物品责任险	虎林市市政设施维护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
车辆保险	虎林市市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	

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			
水费	虎林市市政设施维护中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
园林修剪设备及配件、维修款	虎林市市政设施维护中心	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
鲜花进城	虎林市市政设施维护中心	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
楼体亮化维修费	虎林市市政设施维护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
临时工工伤意外险	虎林市市政设施维护中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
临时工工资	虎林市市政设施维护中心	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	
人员下乡补助	虎林市乡村建设服务中心	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下乡补助每月平均下乡13次，每次下乡平均2人，全年共计156次，312人次	
村镇工作办公费	虎林市乡村建设服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村镇工作办公费，因农村危房改造，农村生活垃圾处理，已脱贫户住房安全装订大量佐证材料，需要购买档案盒等装订材料，同时，每年党支部制作宣传图版	

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			
公益性岗位人员工资	虎林市乡村建设服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公益性岗位人员工资，公益性岗位1人，每人每月补助500元	
下乡交通费	虎林市乡村建设服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下乡交通费，危房检查，农村垃圾处理检查入村入户	
农村危房改造补助资金	虎林市乡村建设服务中心	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央农村危房改造补助资金预算	
2024省级农村危房改造补助资金	虎林市乡村建设服务中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年省级农村危房改造补助资金预算	
技术用车运行维护费	虎林市供热供气和供排水服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市供热供气和供排水服务中确保城乡排水管理事务保质保量完成，解决百姓排水存在的问题。	
下乡补助	虎林市供热供气和供排水服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市供热供气和供排水服务中心为了全市供热、供气、供排水企业安全有序工作，每月不定期对企业尽心安全检查，提高百姓满意度，申请下乡补助1.2万元。	
第三热源锅炉烟气超低排放工程项目	虎林市供热供气和供排水服务中心	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金使用率，确保第三热源锅炉烟气排放项目顺利进行	

部门整体绩效表

部门：虎林市住房和城乡建设局

年度目标								
年度目标	按年初预算批复，限期内保质保量完成预算安排							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	基本支出			按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算安排				
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	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	30.00
		质量指标	预算编制项目率	大于等于	正向	100	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	大于等于	正向	100	%	10.00

第三部分 2024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2024年收入预算10,768.11万元，其中本年收入10,768.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,368.11万元，比上年预算数增加5,974.72万元，增长135.99%。主要变动情况：一是其他编外人员工资在年初预算核算，二是有新考入公务员，三是增加供水、供电、供热项目、四是新增老旧小区改造项目。

2. 政府性基金预算收入400.00万元，比上年预算数增加200.00万元，增长100.00%。主要变动情况：政府性基金预算收入增加。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余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：本单位无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算10,768.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,316.72万元，比上年预算数增加1,028.67万元，增长44.96%。主要变动情况：一是其他编外人员工资在年初预算核算，二是有新考入公务员。

2. 项目支出预算7,451.39万元，比上年预算数增加5,146.05万元，增长223.22%。主要变动情况：一是增加供水、供电、供热项目、二是新增老旧小区改造项目。

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

2024年，本部门机关运行经费安排73.49万元，比上年增加9.32万元，增长14.52%，主要原因一是新考入公务员6人，二是有9人由事业身份转为参公人员，其他交通补贴增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排501.19万元，其中：货物类采购预算154.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算346.54万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆88辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋7263.14平方米。

2024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

2024年，虎林市住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目59个，涉及预算金额7451.39万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额3000万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
污水处理费PPP项目	1500	1500
2024年供热项目	1000	1000
2024年供水维修项目	1500	1500

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.00万元，与2023年预算相比减少0.50万元，下降7.69%，变化的主要原因是公务用车的日常维护保养、保险及维修减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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6.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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6.00万元，与2023年预算相比减少0.50万元，下降7.69%，变化的主要原因是公务用车的日常维护保养、保险及维修减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、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。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十八、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。