

# 虎林市住房和城乡建设局2025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 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 虎林市住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家住房城乡建设和城市管理工作方针政策、法律法规及省、鸡西市有关住房城乡建设和城市管理工作地方性法规、政府规章。研究提出住房城乡建设和城市管理重大问题的政策建议。拟订全市住房城乡建设和城市管理行业发展规划并组织实施。负责住房城乡建设和城市管理行业管理及安全生产监管。

(二) 承担城镇低收入家庭住房保障的责任，拟订住房保障政策并组织实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排的组织实施工作。编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(三) 承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订住房建设规划并指导实施。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

(四) 会同相关部门编制并发布建筑材料价格表。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出房地产行业发展规划和产业政策。贯彻执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理等规章制度。

(六) 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。贯

彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规和省市政府规章草案。监督管理市场主体合同履行行为和建筑装饰装修工作。监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设管理的政策和规划并组织实施。指导城市市政公用设施建设、安全、运行、维护和应急管理。提出城市市政公用基础设施投资计划建议。参与城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市管理和综合执法工作。

（八）拟订村镇建设政策并组织实施。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度。指导农村住房建设和危房改造。指导小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。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城（镇、村）保护监督。

（九）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。贯彻落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。按规定程序开展建设工程消防验收和消防竣工验收备案工作。负责职责范围内在建工程施工现场消防安全的监督管理，参加建设工程联合竣工验收。组织指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（十）承担建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能政

策、规划并监督实施。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施科技项目的研究开发。负责全市绿色建筑发展和实施的组织管理工作。指导各类房屋墙体材料革新工作。

(十一) 开展住房和城乡建设方面交流与合作。

(十二) 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5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2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	虎林市住房和城乡建设局（本级）	2	行政	3	办公室、住房保障股、建管股、城市管理股。
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	9	办公室、园林绿化办公室、路灯管理所、道管站、三供一排、设计室、财务室、档案室、路灯控制室。
4	虎林市乡村建设服务中心	2	事业	2	办公室、业务室
5	虎林市房产服务中心	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	虎林市城市管理综合行政执法大队	2	参公	9	综合办公室、政策法规与监察股、数字化指挥中心、城东综合执法中队、城北综合执法中队、城南综合执法中队、城西综合执法中队、交通执法中队、市场综合执法中队。

## 第二部分 2025年部门预算报表

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	12,168.54	一、社会保障和就业支出	571.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	179.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	11,024.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	392.92
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		
<b>本年收入合计</b>	12,168.54	<b>本年支出合计</b>	12,168.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	12,168.54	<b>支出总计</b>	12,168.55

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：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	12,168.54	12,168.54	12,168.54	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	12,168.54	12,168.54	12,168.54	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	5,474.27	5,474.27	5,474.27	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	377.01	377.01	377.01	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	3,125.95	3,125.95	3,125.95	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	2,445.58	2,445.58	2,445.58	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	154.07	154.07	154.07	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
201010	虎林市城市管理综合行政执法大队	591.66	591.66	591.66	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：本表反映部门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
<b>合计</b>		12,168.55	3,890.59	8,277.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.07	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.45	493.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.55	171.55	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	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,024.72	2,960.54	8,064.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,298.04	1,628.21	4,669.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.06	445.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	453.80	395.35	58.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,399.18	787.80	4,611.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,829.16	0.00	1,829.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,829.16	0.00	1,829.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,897.52	1,332.33	1,565.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,897.52	1,332.33	1,565.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.92	179.14	213.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	213.78	0.00	213.78	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
2210105	农村危房改造	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.14	179.14	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：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	12,168.54	一、本年支出	12,168.55
（一）一般公共预算拨款	12,168.54	（一）社会保障和就业支出	571.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	179.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	11,024.71
		（四）住房保障支出	392.92
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		
<b>收入总计</b>	<b>12,168.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,168.55</b>

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：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		12,168.55	3,890.59	3,686.55	204.03	8,277.96
208	社会保障和就业支出	571.07	571.07	571.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.45	493.45	493.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.05	83.05	83.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.55	171.55	171.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.85	238.85	238.85	0.00	0.00
20807	就业补助	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.84	179.84	179.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.84	179.84	179.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51	50.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.38	76.38	76.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.95	52.95	52.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,024.72	2,960.54	2,756.50	204.03	8,064.18
21201	城乡社区管理事务	6,298.04	1,628.21	1,474.77	153.42	4,669.83
2120101	行政运行	445.06	445.06	394.52	50.54	0.00
2120104	城管执法	453.80	395.35	359.12	36.22	58.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,399.18	787.80	721.13	66.66	4,611.38
21203	城乡社区公共设施	1,829.16	0.00	0.00	0.00	1,829.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,829.16	0.00	0.00	0.00	1,829.16
21205	城乡社区环境卫生	2,897.52	1,332.33	1,281.73	50.61	1,565.19
2120501	城乡社区环境卫生	2,897.52	1,332.33	1,281.73	50.61	1,565.19
221	住房保障支出	392.92	179.14	179.14	0.00	213.78
22101	保障性安居工程支出	213.78	0.00	0.00	0.00	213.78
2210105	农村危房改造	21.78	0.00	0.00	0.00	21.78
2210199	其他保障性安居工程支出	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
22102	住房改革支出	179.14	179.14	179.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.14	179.14	179.14	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		3,890.61	3,686.57	204.04
301	工资福利支出	3,401.97	3,401.97	0.00
30101	基本工资	841.03	841.03	0.00
3010101	基本工资	841.03	841.03	0.00
30102	津贴补贴	543.18	543.18	0.00
3010201	津补贴	519.37	519.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.81	23.81	0.00
30103	奖金	274.53	274.53	0.00
3010301	奖金	70.09	70.09	0.00
3010302	工作人员奖励	72.01	72.01	0.00
3010303	基础绩效奖	132.43	132.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.85	238.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.89	126.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	126.89	126.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.86	29.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.99	2.99	0.00
30113	住房公积金	179.14	179.14	0.00
30199	其他工资福利支出	1,165.50	1,165.50	0.00
302	商品和服务支出	204.04	0.00	204.04
30201	办公费	39.45	0.00	39.45
30205	水费	1.39	0.00	1.39
3020501	办公水费	1.39	0.00	1.39
30206	电费	5.95	0.00	5.95
3020601	办公电费	5.95	0.00	5.95
30207	邮电费	4.10	0.00	4.10
3020701	邮电费	2.55	0.00	2.55
3020702	电话通讯费	1.55	0.00	1.55
30208	取暖费	63.75	0.00	63.75
3020801	办公用房取暖费	63.75	0.00	63.75
30211	差旅费	10.60	0.00	10.60
30228	工会经费	29.86	0.00	29.86
30229	福利费	1.24	0.00	1.24
3022901	福利费	1.24	0.00	1.24
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	41.70	0.00	41.70
303	对个人和家庭的补助	284.60	284.60	0.00
30301	离休费	25.52	25.52	0.00
3030101	离休工资	25.29	25.29	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	229.08	229.08	0.00
3030201	退休工资	208.84	208.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.24	20.24	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	23.09	23.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	23.09	23.09	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80	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		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
201001	虎林市住房和城乡建设局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
201006	虎林市市政设施维护中心	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
201010	虎林市城市管理综合行政执法大队	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	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		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：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		8,277.95
301	工资福利支出	94.84
30199	其他工资福利支出	94.84
302	商品和服务支出	5,206.65
30201	办公费	51.00
30202	印刷费	0.63
30205	水费	26.55
3020502	专用水费	26.55
30206	电费	227.00
3020602	专用电费	227.00
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	8.00
30213	维修(护)费	60.94
3021301	一般维修费	60.94
30214	租赁费	15.15
30218	专用材料费	122.18
30225	专用燃料费	190.10
30226	劳务费	281.24
30227	委托业务费	337.44
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	3,856.77
3029999	其他商品和服务支出	3,856.77
303	对个人和家庭的补助	192.00
30399	其他对个人和家庭的补助	192.00
310	资本性支出	1,262.68
31006	大型修缮	1,240.00
31010	安置补助	22.68
399	其他支出	1,521.78
39999	其他支出	1,521.78

## 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		8277.96	8277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	西岗锦程嘉苑22户，8400元/户/年安置且补助	
永信北侧宁永、祝威安置补助	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	宁永两栋商服1400元/月×12月×2栋=33600元）、祝威（1套住宅700元/月×12月=8400元），合计安置补助4.2万。	
保障性住房经费	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	2025年希望小区二户夹层取暖费、物业费，金元雅筑泵房取暖费，公租房装修费、评估费。	
征收业务经费	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	征收片区办公经费	
工地现场质量安全协管人员工资	虎林市住房和城乡建设局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建局聘用工地现场质量安全协和人员工资	
补充经费	虎林市住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于信访维稳、安全下乡检查等本单位日常运转经费	
专业设计人员工资	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	住建局聘用专业设计人员工资	
应急保供资金	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	用于供热供水项目	

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			
供热供水预留项目资金	虎林市住房和城乡建设局	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障供暖季冬季供热平稳运行	
2025年保障性安居工程租赁补贴	虎林市住房和城乡建设局	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市2025年780户城镇居住困难家庭逐季发放租赁补贴	
老旧小区改造办公经费	虎林市房产服务中心	2.00	2.00	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。	
更换机房服务器	虎林市房产服务中心	15.00	15.00	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。	
购电脑	虎林市房产服务中心	2.50	2.50	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。	
购打印机	虎林市房产服务中心	2.00	2.00	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	8.38	8.38	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。	
垃圾容器、中转站维修	虎林市环卫中心	4.28	4.28	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。	

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			
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	12.80	12.80	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	13.89	13.89	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。	
租赁建筑垃圾收纳场地	虎林市环卫中心	1.20	1.20	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。	
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。	
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。	
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。	
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。	

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			
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。	
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。	
虎林市环卫中心生活垃圾转运处理项目	虎林市环卫中心	660.00	660.00	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	55.66	55.66	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 and 冬季作业补贴	虎林市环卫中心	34.88	34.88	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。	
特种车辆费	虎林市环卫中心	159.60	159.60	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。	
特种车辆费用	虎林市环卫中心	196.77	196.77	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市路灯电费，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			
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	全市城区路灯日常维修维护、全市监控供电系统维修维护、楼体亮化维修材料费	
虎林镇绿化造林租地 补偿	虎林市市政设施维护中心	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林镇沿外环路租地造林面积73.683亩，每年支付土地租金。	
全民义务植树	虎林市市政设施维护中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织75家企、事业单位在水源地保护区开展义务植树活动	
农药化肥	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	全市园林绿化树木、花苗等使用的农药、化肥等	
园林事业费	虎林市市政设施维护中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市园林绿化使用车辆浇水、植树、零活等，零星材料购置等	
排水机械维修维护	虎林市市政设施维护中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下水道综合养护车及下水道疏通车维修维护费	
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	公共物品责任险保险对象为全市包括树木、路灯、井盖等	
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	面包车、农用车、微型货车、洒水车、高空作业车、铲车、路面养护车等车辆保险	
水费	虎林市市政设施维护中心	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城区树苗、鲜花、草坪的浇灌的用水量测算	
园林修剪设备及配件 维修费	虎林市市政设施维护中心	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市园林绿化修剪设备采购，修剪设备配件购买及维修	

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			
临时工工伤意外险	虎林市市政设施维护中心	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于临时工保障, 保意外伤害险、工伤保险费用	
城区绿化管护、城区绿化修剪	虎林市市政设施维护中心	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区绿化管护、城区绿化修剪季节性临时用工工资	
应急抢险、信访维稳	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	发生处理排水相关的应急情况、信访事件产生的费用	
下乡差旅费	虎林市市政设施维护中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下乡处理供热、供气、供排水等应急情况、信访事件	
下乡差旅费	虎林市乡村建设服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给与单位下乡人员检查危房情况, 农村垃圾处理情况的补助	
道路维修	虎林市市政设施维护中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区步道板维修、城区路边石维修、城区沥青灌缝、城区广场公园维修、城区巷道治理养护	
虎林镇城区排水设施维护费	虎林市市政设施维护中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市城区市政排水主管道疏通清淤, 清掏雨水进水井、排水检查井, 维修排水设备	
2025年绿化	虎林市市政设施维护中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城区公园、广场、街路绿化维修维护费用	
2025年亮化	虎林市市政设施维护中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年春节亮化、城区街路亮化维修维护资金	
临时用工工资	虎林市市政设施维护中心	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市市政设施维护中心聘用临时工工资资金	

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			
村镇工作办公费	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	因农村危房改造，农村生活垃圾治理，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等办公费用	
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	危房改造、农村人居环境、泥草房拆除、房屋安全隐患等工作需要经常下乡费	
提前下达2025年中央农村危房改造补助资金预算的通知	虎林市乡村建设服务中心	13.38	13.38	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2025年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知，中央补助资金13.38万元	
提前下达2025年省级农村危房改造补助资金预算的通知	虎林市乡村建设服务中心	8.40	8.40	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2025年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知，2025年省级危房改造补助资金8.4万元	
执法车辆运行费	虎林市城市管理综合行政执法大队	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法车辆正常运行，加油、保险及车辆维护费用及时支付，保障执法车辆及人员安全	
专用材料费	虎林市城市管理综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障清理小广告行动顺利进行，保卫虎林市容市貌，确保每项支出合规合法	

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			
清理“四堆八乱”和不规范牌匾广告牌、僵尸车	虎林市城市管理综合行政执法大队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理全市“四堆八乱”和不规范牌匾广告牌，保卫虎林市容市貌，清理路缘石上及僵尸车，保障虎林街巷畅通	
拆违治乱机械作业，宣传费	虎林市城市管理综合行政执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城管执法顺利进行，保障拆违治乱工作有序进行，保卫虎林市容市貌	
执法、法制办公经费	虎林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	保障城管执法顺利进行，保证执法工作经费充足，为虎林城市管理保驾护航	
执法差旅费	虎林市城市管理综合行政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障下乡执法顺利进行，保证下乡执法人员差旅经费充足	
租办公室	虎林市城市管理综合行政执法大队	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城管工作顺利进行，保证办公室充足，执法人员有处办公。	
租车库费	虎林市城市管理综合行政执法大队	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证7辆执法车辆正常工作，严格执行停放有序，入库管理。	

# 部门整体绩效表

部门：住建局

年度目标								
年度目标	按预算批复额度，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	部门整体绩效			2025年虎林市住房和城乡建设局部门整体绩效				
	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	足额保障率3	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率1	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率3	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	100	%	

# 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12,168.54万元，其中本年收入12,168.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,168.54万元，比上年预算数增加1,800.43万元，增长17.37%。主要变动情况：新增公务员医疗补助、离退休医疗费。

2. 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：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少400.00万元，下降100.00%。主要变动情况：本年无政府性基金项目。

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12,168.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,890.59万元，比上年预算数增加573.87万元，增长17.30%。主要变动情况：因机构改革，城管局人员划拨至住建局。

2. 项目支出预算8,277.96万元，比上年预算数增加826.57万元，增长11.09%。主要变动情况：项目增加。

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204.04万元，比上年增加34.07万元，增长20.04%，主要原因是人员增加，因机构改革，城管局人员划拨至住建局。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1184.27万元，其中：货物类采购预算12.8万元，工程类采购预算1.9万元，服务类采购预算1169.57万元。

#### 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96辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋7823.26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
供热供水预留项目资金	3000	资金全部用于供热、供水项目
应急保供资金	1500	保障供暖季冬季供热平稳运行

注：本表反映单位本年度重点项目绩效目标。

#### 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20.00万元，与2024年预算相比增加14.00万元，增长233.33%，变化的主要原因是本年公务用车数量增加。

（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20.00万元。

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20.00万元，与2024年预算相比增加14.00万元，增长233.33%，变化的主要原因是本年公务用车数量增加。

（三）公务接待费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。

## 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）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）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、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。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十六、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。