

虎林市住房和城乡建设局（本级）2025年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市住房和城乡建设局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 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（本级）单位概况

## 一、单位职责

（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工作重大问题的政策建议。拟订全市住房城乡建设和城市管理工作行业发展规划并组织实施。负责住房城乡建设和城市管理工作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、单位机构设置**

虎林市住房和城乡建设局（本级）内设机构4个，包括：办公室、住房保障股、建管股、城市管理股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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   | 5,474.27 | 一、社会保障和就业支出   | 129.79   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、卫生健康支出      | 42.37    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、城乡社区支出      | 5,067.65 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 234.46   |
| 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>  | 5,474.27 | <b>本年支出合计</b> | 5,474.27 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 5,474.27 | <b>支出总计</b>   | 5,474.27 |

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。

## 单位收入总表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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       |             | 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 |
| 201      | 住建局         | 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 |
| 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 单位支出总表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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      |                  | 5,474.27 | 698.39 | 4,775.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.79   | 129.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.74   | 119.74 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.12    | 63.12  | 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 | 56.62    | 56.62  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 10.05    | 10.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 10.05    | 10.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.37    | 42.37  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.37    | 42.37  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.08    | 30.08  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.29    | 12.29  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,067.65 | 483.77 | 4,583.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5,067.65 | 483.77 | 4,583.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行             | 445.06   | 445.06 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,622.59 | 38.71  | 4,583.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 234.46   | 42.46  | 192.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 192.00   | 0.00   | 192.00   | 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           | 42.46    | 42.46  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.46    | 42.46  | 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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 收入            |                 | 支出           |                 |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目           | 预算数             |
| 一、本年收入        | 5,474.27        | 一、本年支出       | 5,474.27        |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,474.27        | （一）社会保障和就业支出 | 129.79          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00            | （二）卫生健康支出    | 42.37           |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00            | （三）城乡社区支出    | 5,067.65        |
|               |                 | （四）住房保障支出    | 234.46          |
| 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>5,474.27</b> | <b>支出总计</b>  | <b>5,474.27</b> |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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      |                  | 5,474.27 | 698.39 | 647.85 | 50.54 | 4,775.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.79   | 129.79 | 129.79 | 0.00  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.74   | 119.74 | 119.74 | 0.00  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 63.12    | 63.12  | 63.12  | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62    | 56.62  | 56.62  | 0.00  | 0.00     |
| 20807   | 就业补助             | 10.05    | 10.05  | 10.05  | 0.00  | 0.00     |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 10.05    | 10.05  | 10.05  | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.37    | 42.37  | 42.37  | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.37    | 42.37  | 42.37  | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.08    | 30.08  | 30.08  | 0.00  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.29    | 12.29  | 12.29  | 0.00  | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,067.65 | 483.77 | 433.23 | 50.54 | 4,583.88 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5,067.65 | 483.77 | 433.23 | 50.54 | 4,583.88 |
| 2120101 | 行政运行             | 445.06   | 445.06 | 394.52 | 50.54 | 0.00     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,622.59 | 38.71  | 38.71  | 0.00  | 4,583.88 |
| 221     | 住房保障支出           | 234.46   | 42.46  | 42.46  | 0.00  | 192.00   |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 192.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 192.00   |
| 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           | 42.46    | 42.46  | 42.46  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.46    | 42.46  | 42.46  | 0.00  | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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           |                | 698.41     | 647.87 | 50.54 |
| 301          | 工资福利支出         | 579.42     | 579.42 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 198.94     | 198.94 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 198.94     | 198.94 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 128.65     | 128.65 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 122.90     | 122.90 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 5.75       | 5.75   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 66.12      | 66.12  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 16.58      | 16.58  | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 17.52      | 17.52  | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 32.02      | 32.02  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.62      | 56.62  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.08      | 30.08  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 30.08      | 30.08  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.08       | 7.08   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.71       | 0.71   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.71       | 0.71   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 42.46      | 42.46  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 48.76      | 48.76  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 50.54      | 0.00   | 50.54 |
| 30201        | 办公费            | 10.06      | 0.00   | 10.06 |
| 30205        | 水费             | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.20       | 0.00   | 0.20  |
| 30206        | 电费             | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 3020601      | 办公电费           | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30207        | 邮电费            | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 1.00       | 0.00   | 1.00  |
| 30208        | 取暖费            | 11.60      | 0.00   | 11.60 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 11.60      | 0.00   | 11.60 |
| 30211        | 差旅费            | 4.50       | 0.00   | 4.50  |
| 30228        | 工会经费           | 7.08       | 0.00   | 7.08  |
| 30229        | 福利费            | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 3022901      | 福利费            | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.50       | 0.00   | 1.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 12.30      | 0.00   | 12.30 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 68.45      | 68.45  | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 14.38      | 14.38  | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资           | 14.26      | 14.26  | 0.00  |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）       | 0.12       | 0.12   | 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 |
| 30302        | 退休费           | 48.75      | 48.75 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资          | 44.61      | 44.61 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 4.14       | 4.14  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 5.21       | 5.21  | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 5.21       | 5.21  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.11       | 0.11  | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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       |             | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 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  |

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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           |             | 4,775.88 |
| 302          | 商品和服务支出     | 3,061.20 |
| 30201        | 办公费         | 22.50    |
| 30208        | 取暖费         | 0.41     |
| 3020802      | 专用房屋取暖费     | 0.41     |
| 30209        | 物业管理费       | 0.09     |
| 30211        | 差旅费         | 3.00     |
| 30213        | 维修（护）费      | 2.00     |
| 3021301      | 一般维修费       | 2.00     |
| 30226        | 劳务费         | 31.20    |
| 30227        | 委托业务费       | 2.00     |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 3,000.00 |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 3,000.00 |
| 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       | 22.68    |
| 31010        | 安置补助        | 22.68    |
| 399          | 其他支出        | 1,500.00 |
| 39999        | 其他支出        | 1,500.00 |

## 单位预算项目支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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               |             | 4775.88 | 4775.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |   |      |
| 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   |      |
| 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正常运转经费   |      |
| 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。 |      |
| 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  |      |
| 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   |      |
| 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     | 用于供热供水项目  |      |
| 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   |      |
| 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     | 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                                      |      |

| 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<br>管理资金 | 单位资金  | 绩效目标 |
|---------|-------------|------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---|------|
|         |             |      | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |   |      |
| 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2万元。 |      |

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算5,474.27万元，其中本年收入5,474.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,474.27万元，比上年预算数增加9.40万元，增长0.17%。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

本单位2025年支出预算5,474.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算698.39万元，比上年预算数增加91.65万元，增长15.11%。主要变动情况：人员增加，因机构改革，城管局人员划拨至住建局。

2. 项目支出预算4,775.88万元，比上年预算数减少482.25万元，下降9.17%。主要变动情况：项目减少。

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，本单位机关运行经费安排50.54万元，比上年增加8.62万元，增长20.56%，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年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1780.3平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2024年预算相比增加1.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是因机构改革，质监站车辆划拨至住建局。

（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1.50万元。

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1.50万元，与2024年预算相比增加1.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是因机构改革，质监站车辆划拨至住建局。

（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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。