

桦南县住房和城乡建设局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南县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 桦南县住房和城乡建设局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 桦南县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

桦南县住房和城乡建设局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策，拟订全县住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。（2）负责全县住宅与房地产业管理，承担规范房地产市场秩序、保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任；拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；指导组织实施全县住房建设和住房制度改革；拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施；制定全县房地产开发、商品房预（销）售、房屋面积管理、房地产评估、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。（3）监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为；指导全县建筑活动，指导监督勘察设计、招投标和工程监理活动；组织拟订工程建设、建筑业、勘察设计、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；组织实施重大建筑节能减排工作；指导建材行业资源综合利用、结构优化；指导行业职工队伍的培训、继续教育工作和科技人才队伍及执业资格的管理工作；负责建设档案管理工作。

（4）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责对全县建筑企业进行安全生产和工程建设施工质量的管理；组织或配合有关部门做好劳动保护和施工生产中的重大质量、安全事故的查处工作。

(5) 负责规范和指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施；指导农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境改善工作；指导农村基础设施和公共服务设施建设；指导省级中心镇的建设。(6) 负责指导城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行监察、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处；负责培育和规范城乡建设投融资市场；负责城市基础设施配套费等的征收和管理；负责园林绿化管理。(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

桦南县住房和城乡建设局部门预算是包括桦南县住房和城乡建设局本级以及所属9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9家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：桦南县住房和城乡建设局（本级）、桦南县住房保障服务中心、桦南县房屋征收服务中心、桦南县公共事业服务中心、桦南县建筑工程质量监测站、桦南县园林养护中心、桦南县市政设施管护中心、桦南县村镇建设发展服务中心、桦南县环境卫生服务中心、城市管理综合行政执法大队。

第二部分 桦南县住房和城乡建设局2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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	9,836.31	一、一般公共服务支出	581.34
二、政府性基金预算拨款收入	1,252.14	二、社会保障和就业支出	816.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	155.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	7,714.37
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	1,817.02
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	3.40
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	11,088.45	本年支出合计	11,088.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,088.45	支出总计	11,088.44

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：桦南县住房和城乡建设局

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	11,088.44	11,088.44	9,836.30	1,252.14	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
260	住房和城乡建设局	11,088.44	11,088.44	9,836.30	1,252.14	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
260001	桦南县住房和城乡建设局	373.02	373.02	270.88	102.14	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
260003	桦南县建筑工程质量检测站	295.42	295.42	295.42	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
260004	桦南县房屋征收服务中心	288.11	288.11	288.11	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
260006	桦南县园林养护中心	623.95	623.95	623.95	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	0.00
260009	桦南县公共事业服务中心	2,355.78	2,355.78	1,355.78	1,000.00	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
260010	桦南县市政设施管护中心	711.46	711.46	711.46	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
260011	桦南县环境卫生服务中心	3,335.63	3,335.63	3,335.63	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
260012	桦南县城市管理综合行政执法大队	743.30	743.30	743.30	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
260013	桦南县住房保障服务中心	2,033.85	2,033.85	1,883.85	150.00	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
260016	桦南县村镇建设发展服务中心	327.92	327.92	327.92	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：桦南县住房和城乡建设局

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	11,088.44	4,997.81	6,090.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.34	567.94	13.40	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	567.94	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	567.94	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.86	816.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.86	816.86	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	328.85	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	480.21	480.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,714.37	3,219.22	4,495.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,624.38	1,145.18	479.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	194.52	146.12	48.40	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	224.98	221.98	3.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	340.14	338.14	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.00	320.20	425.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	224.74	211.84	12.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	224.74	211.84	12.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	0.00	1,200.00	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
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,413.11	1,862.20	1,550.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,413.11	1,862.20	1,550.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.14	0.00	952.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	952.14	0.00	952.14	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,817.02	234.94	1,582.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,582.08	0.00	1,582.08	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	179.08	0.00	179.08	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	891.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.40	3.40	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：桦南县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,088.45	一、本年支出	11,088.44
(一) 一般公共预算拨款	9,836.31	(一) 一般公共服务支出	581.34
(二) 政府性基金预算拨款	1,252.14	(二) 社会保障和就业支出	816.86
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	155.45
		(四) 城乡社区支出	7,714.37
		(五) 住房保障支出	1,817.02
		(六) 其他支出	3.40
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	11,088.45	支出总计	11,088.44

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：桦南县住房和城乡建设局

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	9,836.30	4,997.81	4,813.78	184.03	4,838.49
201	一般公共服务支出	581.34	567.94	530.39	37.55	13.40
20139	社会工作事务	567.94	567.94	530.39	37.55	0.00
2013950	事业运行	567.94	567.94	530.39	37.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40
2019999	其他一般公共服务支出	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40
208	社会保障和就业支出	816.86	816.86	816.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.86	816.86	816.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.85	328.85	328.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	480.21	480.21	480.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.45	155.45	155.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45	155.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.45	155.45	155.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,462.23	3,219.22	3,076.07	143.15	3,243.01
21201	城乡社区管理事务	1,624.38	1,145.18	1,072.08	73.10	479.20
2120101	行政运行	194.52	146.12	121.05	25.07	48.40
2120106	工程建设管理	224.98	221.98	214.18	7.80	3.00
2120107	市政公用行业市场监管	118.74	118.74	114.54	4.20	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	340.14	338.14	318.37	19.77	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.00	320.20	303.94	16.26	425.80
21202	城乡社区规划与管理	224.74	211.84	202.10	9.74	12.90
2120201	城乡社区规划与管理	224.74	211.84	202.10	9.74	12.90
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21205	城乡社区环境卫生	3,413.11	1,862.20	1,801.89	60.31	1,550.91
2120501	城乡社区环境卫生	3,413.11	1,862.20	1,801.89	60.31	1,550.91
221	住房保障支出	1,817.02	234.94	234.94	0.00	1,582.08
22101	保障性安居工程支出	1,582.08	0.00	0.00	0.00	1,582.08
2210105	农村危房改造	179.08	0.00	0.00	0.00	179.08
2210107	保障性住房租金补贴	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2210108	老旧小区改造	891.00	0.00	0.00	0.00	891.00
22102	住房改革支出	234.94	234.94	234.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.94	234.94	234.94	0.00	0.00
229	其他支出	3.40	3.40	0.07	3.33	0.00
22999	其他支出	3.40	3.40	0.07	3.33	0.00
2299999	其他支出	3.40	3.40	0.07	3.33	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：桦南县住房和城乡建设局

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	4,997.81	4,813.78	184.03
301	工资福利支出	4,302.54	4,302.54	0.00
30101	基本工资	1,148.82	1,148.82	0.00
3010101	基本工资	1,148.82	1,148.82	0.00
30102	津贴补贴	1,024.14	1,024.14	0.00
3010201	津补贴	984.97	984.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	39.17	39.17	0.00
30103	奖金	95.70	95.70	0.00
3010301	奖金	95.70	95.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.85	328.85	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.19	149.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	146.83	146.83	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.36	2.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.67	15.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.88	5.88	0.00
3011202	失业保险缴费	9.79	9.79	0.00
30113	住房公积金	234.94	234.94	0.00
30199	其他工资福利支出	1,297.43	1,297.43	0.00
302	商品和服务支出	184.03	0.00	184.03
30201	办公费	50.77	0.00	50.77
30202	印刷费	3.83	0.00	3.83
30204	手续费	0.79	0.00	0.79
30205	水费	2.90	0.00	2.90
3020501	办公水费	2.90	0.00	2.90
30206	电费	4.30	0.00	4.30
3020601	办公电费	4.30	0.00	4.30
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
3020701	邮电费	1.60	0.00	1.60
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	53.68	0.00	53.68
3020801	办公用房取暖费	53.68	0.00	53.68
30209	物业管理费	4.30	0.00	4.30
30211	差旅费	4.11	0.00	4.11
30213	维修（护）费	2.94	0.00	2.94
3021301	一般维修费	2.94	0.00	2.94
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	14.22	0.00	14.22

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
30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
30239	其他交通费用	8.69	0.00	8.69
303	对个人和家庭的补助	511.24	511.24	0.00
30302	退休费	480.21	480.21	0.00
3030201	退休工资	480.21	480.21	0.00
30305	生活补助	10.18	10.18	0.00
3030501	遗属生活补助	3.31	3.31	0.00
3030502	非编制人员补助	6.87	6.87	0.00
30307	医疗费补助	1.20	1.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.14	1.14	0.00
3030799	其他医疗费补助	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.39	0.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.26	19.26	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
260006	桦南县园林养护中心	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
260010	桦南县市政设施管护中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
260011	桦南县环境卫生服务中心	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
260012	桦南县城市管理综合行政执法大队	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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	1,252.14	0.00	1,252.14
212	城乡社区支出	1,252.14	0.00	1,252.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	952.14	0.00	952.14
2120803	城市建设支出	952.14	0.00	952.14
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00

国有资本经营预算支出表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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：桦南县住房和城乡建设局

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	4,838.49
301	工资福利支出	44.00
30106	伙食补助费	44.00
302	商品和服务支出	3,212.41
30201	办公费	3.00
30205	水费	14.15
3020502	专用水费	14.15
30206	电费	445.23
3020602	专用电费	445.23
30207	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	24.00
30213	维修（护）费	8.14
3021301	一般维修费	4.14
3021303	专用设备维修（护）费	4.00
30214	租赁费	12.00
30218	专用材料费	17.00
30225	专用燃料费	39.00
30226	劳务费	1,210.20
30239	其他交通费用	510.49
30299	其他商品和服务支出	919.20
3029999	其他商品和服务支出	919.20
303	对个人和家庭的补助	1,582.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1,582.08

部门预算项目支出表

部门：桦南县住房和城乡建设局

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	6090.63	4838.49	1252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
食堂经费	桦南县住房和城乡建设局	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工正常就餐，保障食堂人员工资正常发发，保障日常工作顺利进行	
食堂经费	桦南县房屋征收服务中心	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足职工用餐需求，保障用餐天数，保障单位用餐质量	
接访差旅费	桦南县住房和城乡建设局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决群众上访问题，及时支付信访差旅费	
雇佣车辆费用	桦南县住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雇佣车辆正常运行，保障日常工作顺利进行	
泵站运行维护款	桦南县住房和城乡建设局	102.14	0.00	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县5座泵站正常工作，保证城区排水工作正常运转	
车辆租赁费	桦南县建筑工程质量检测站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于需经常性下工地检查及开标等业务活动，各科室需租赁车辆，经费保障日常工作顺利展开。	
拆迁经费	桦南县房屋征收服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年政府拆迁项目和征收土地工作顺利进行，让政府相关项目顺利开展	
车辆经费	桦南县房屋征收服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作效率，保障车辆正常运行，保障日常工作顺利进行	

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园林养护中心城维费	桦南县园林养护中心	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年园林绿化种植，养护任务创省级文明城市，提高居民幸福指数	
2024园林养护中心车辆保险	桦南县园林养护中心	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年园林养护中心车辆保险，保障园林养护工作正常进行	
2024园林养护中心其他交通费	桦南县园林养护中心	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障2024年园林养护项目顺利完成，	
污水处理费	桦南县公共事业服务中心	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全年污水全部处理，排放标准达到国家一级A	
生活污水处理费	桦南县公共事业服务中心	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县污水及时处理，保障污水处理排放达到国家一级A	
冬季供暖成本倒挂补贴资金	桦南县公共事业服务中心	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桦南县公共事业服务中心关于2024年冬季供暖成本倒挂补贴资金	
车辆专用燃料费	桦南县市政设施管护中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年路灯维修燃油费2万元和道路维修燃油费2万元，合计4万元。	
路灯电费及路灯维修	桦南县市政设施管护中心	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年路灯维修120万元及路灯电费300万元	
其他交通费	桦南县市政设施管护中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年路灯维修及道路市政设施所需要的交通费	
公厕水费	桦南县环境卫生服务中心	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足本单位及公厕全年用水需求，确保本单位及公厕全年用水正常。	
公厕电费	桦南县环境卫生服务中心	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足本单位及公厕全年用电需求，确保本单位及公厕全年用电正常。	

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			
车辆保险	桦南县环境卫生服务中心	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫车辆0违规上路工作，县区环卫工作有序进行。	
其他交通费用	桦南县环境卫生服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本单位行政事务提供维修，确保工作全年内正常开展。	
其他交通费用	桦南县城市管理综合行政执法大队	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他交通费用及时开展相关工作，保障工作效率	
垃圾场运营经费	桦南县环境卫生服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保整个县城的垃圾正常运营，维护县区内生活环境。	
乡镇垃圾转运	桦南县环境卫生服务中心	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现乡镇村庄垃圾定点存放清运，村庄生活垃圾得到治理，有效解决农村环境脏乱差的问题。	
清扫清运经费	桦南县环境卫生服务中心	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生服务中心现有清扫清运车辆150台，以完成我县清扫清运工作。	
垃圾转运七台河	桦南县环境卫生服务中心	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将桦南县垃圾场生活垃圾及经环保部门认定的非禁止焚烧处理的工业垃圾转运至七台河，计划完成72000吨转运量。	
渗滤液处理费用	桦南县环境卫生服务中心	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县垃圾渗滤液处理，切实保障全县居民生活垃圾处理。	
食堂费用	桦南县环境卫生服务中心	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本单位职工用餐，保障职工日常工作时间。	

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			
清雪费用	桦南县环境卫生服务中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县城区冬季道路积雪的清理，做到及时清理以保证居民出行畅通。	
广场清雪经费	桦南县城市管理综合行政执法大队	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下雪停止及时清理积雪，保障市民雪季出行安全.0	
宽带费	桦南县住房保障服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当年廉租房系统和维修资金系统的正常运行	
弃管老旧物业补贴	桦南县住房保障服务中心	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证部分弃管小区居民供暖和物业管理人员补贴	
弃管小区及巷道清雪	桦南县住房保障服务中心	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证老旧小区巷道整洁美观，保障23个弃管小区和43条的巷道清雪，清理面积约72615平方米	
2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性住房租金补贴	桦南县住房保障服务中心	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住房保障服务中心2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性住房租金补贴	
2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造	桦南县住房保障服务中心	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住房保障服务中心2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造	
2024年中央农村危房改造补助资金	桦南县村镇建设发展服务中心	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村镇建设发展服务中心2024年中央农村危房改造补助资金	
2024年省级农村危房改造补助资金	桦南县村镇建设发展服务中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村镇建设发展服务中心2024年省级农村危房改造补助资金	

部门整体绩效表

部门：住房和城乡建设局

年度目标								
年度目标	全年资金合理使用，保障机构正常运行及一般行政事务管理顺利开展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成住建局及所属单位年度工作任务			1.严格贯彻国家法律法规及制度政策 2.掌控全县住宅及房地产管理情况，保障低收入人群住房和推进住房制度改革 3.规范和指导村镇建设 4.保障县里环境卫生				
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	正向	11088.45	万元	
	产出指标	质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	95	%	

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11,088.45万元，其中本年收入11,088.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入9,836.30万元，比上年预算数减少87.94万元，下降0.89%。主要变动情况：本年度一般公共预算支出项目支出减少。

2. 政府性基金预算收入1,252.14万元，比上年预算数增加252.14万元，增长25.21%。主要变动情况：新增政府性基金支出项目。

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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算11,088.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,997.81万元，比上年预算数增加473.05万元，增长10.45%。主要变动情况：人员增加，工资福利支出及保险缴费增加。

2. 项目支出预算6,090.63万元，比上年预算数减少308.83万元，下降4.83%。主要变动情况：本年度工程项目减少。

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

2024年，本单位机关运行经费安排25.07万元，比上年减少3.46万元，下降12.13%，主要原因是租车费用项目支出核算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排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2023年12月31日，本部门共有车辆218辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋10759.62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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
冬季供暖成本倒挂补贴资金	1200	及时发放桦南县公共事业服务中心关于2024年冬季供暖成本倒挂补贴资金
2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性住房租金补贴	512	完成约1600户保障性住房租金补贴任务
2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造	891	老旧小区改造

无。

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27.00万元，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。

（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27.00万元。

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27.00万元，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。

（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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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。

十六、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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、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）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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十二、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业

运行（项）。