

# 宁安市住房和城乡建设局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安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 宁安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 宁安市住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 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。拟订全市住房建设规划。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。

(三) 承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准，行业标准和全国统一定额。拟订全市地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。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。

(四) 承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管

理、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。

(五) 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、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、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(六) 拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理。提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市供水、排水管理职责。

(七) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。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)审查报批和保护监督。

(八) 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。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。拟订建筑业、工程勘察设计

咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。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。

(九)承担推进建筑节能、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、建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。贯彻执行散装水泥相关政策法规。编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划并组织实施，负责散装水泥工作的信息、交流宣传、新工艺、新设备的推广应用。

(十)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十一)负责行使城市建成区住房和城乡建设、市容和环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。

(十二)负责城市园林绿化、环卫公用事业以及公共停车泊位管理工作，负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

## 二、部门机构设置

宁安市住房和城乡建设局部门预算是包括宁安市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2家，参公事业单位0家，事业单位8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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| 序号 | 单位名称            | 单位级次   | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构                                       |
|----|-----------------|--------|------|------|--|
| 1  | 宁安市住房和城乡建设局     | 一级预算单位 | 行政单位 | 5    | 综合办公室、住房保障办公室、建筑业管理办公室、公用事业管理办公室、财务审计办公室   |
| 2  | 宁安市城市管理综合执法局    | 一级预算单位 | 行政单位 | 2    | 综合办公室、政策法规和综合执法办公室                         |
| 3  | 宁安市供热燃气服务中心     | 二级预算单位 | 事业单位 | 3    | 供热股、燃气股、综合股                                |
| 4  | 宁安市住房保障中心       | 二级预算单位 | 事业单位 | 3    | 住房保障管理办公室、财务办公室、综合办公室                      |
| 5  | 宁安市建设工程安全质量服务中心 | 二级预算单位 | 事业单位 | 5    | 站长室、财务室、安全科、监督科、消防科                        |
| 6  | 宁安市物业服务中心       | 二级预算单位 | 事业单位 | 2    | 办公室、财务股                                    |
| 7  | 宁安市市政公用事业服务中心   | 二级预算单位 | 事业单位 | 6    | 办公室、市政维修股、市政项目建设股、东京城业务股、供排水服务股、农村生活垃圾分检中心 |
| 8  | 宁安市房屋征收实施中心     | 二级预算单位 | 事业单位 | 3    | 办公室、财务股、业务股                                |
| 9  | 宁安市园林绿化中心       | 二级预算单位 | 事业单位 | 5    | 财务室、办公室、综合工程技术指导室、公园广场维护室、园林绿化养护股室         |
| 10 | 宁安市环境卫生服务中心     | 二级预算单位 | 事业单位 | 9    | 办公室、财务室、维修班、清扫清雪队、垃圾厂、清掏队、清运队、转运站、环卫监察     |

## 第二部分 宁安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：宁安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   | 9,578.29  | 一、社会保障和就业支出 | 698.67    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2,242.00  | 二、卫生健康支出    | 251.89    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00      | 三、城乡社区支出    | 9,441.98  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00      | 四、住房保障支出    | 1,427.75  |
| 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         | 11,820.29 | 本年支出合计      | 11,820.29 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余      | 0.00      |
| 收入总计           | 11,820.29 | 支出总计        | 11,820.29 |

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：宁安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              | 11,820.29 | 11,820.29 | 9,578.29 | 2,242.00 | 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 |
| 307      | 住房和城乡建设局        | 11,820.29 | 11,820.29 | 9,578.29 | 2,242.00 | 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 |
| 307001   | 宁安市住房和城乡建设局     | 718.06    | 718.06    | 718.06   | 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 |
| 307002   | 宁安市供热燃气服务中心     | 138.75    | 138.75    | 138.75   | 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 |
| 307003   | 宁安市物业服务中心       | 1,298.26  | 1,298.26  | 1,298.26 | 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 |
| 307004   | 宁安市市政公用事业服务中心   | 5,259.09  | 5,259.09  | 3,017.09 | 2,242.00 | 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 |
| 307008   | 宁安市房屋征收实施中心     | 67.17     | 67.17     | 67.17    | 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 |
| 307009   | 宁安市建设工程安全质量服务中心 | 353.65    | 353.65    | 353.65   | 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 |
| 307011   | 宁安市住房保障中心       | 223.64    | 223.64    | 223.64   | 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 |
| 307012   | 宁安市城市管理综合执法局    | 680.89    | 680.89    | 680.89   | 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 |
| 307013   | 宁安市环境卫生服务中心     | 2,658.51  | 2,658.51  | 2,658.51 | 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 |
| 307014   | 宁安市园林绿化中心       | 422.27    | 422.27    | 422.27   | 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。

## 部门支出总表

部门：宁安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               | 11,820.29 | 5,099.46 | 6,720.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 698.66    | 698.66   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 698.66    | 698.66   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.96     | 80.96    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 156.76    | 156.76   | 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 | 332.21    | 332.21   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.73    | 128.73   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.89    | 251.89   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 251.89    | 251.89   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.80     | 44.80    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 207.09    | 207.09   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 9,441.98  | 3,898.09 | 5,543.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,271.88  | 2,975.99 | 295.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行             | 2,829.79  | 2,829.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 431.09    | 146.20   | 284.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120104 | 城管执法             | 11.00     | 0.00     | 11.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,914.10  | 922.10   | 992.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,914.10  | 922.10   | 992.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 840.00    | 0.00     | 840.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2121301 | 城市公共设施           | 840.00    | 0.00     | 840.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 1,402.00  | 0.00     | 1,402.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 1,402.00  | 0.00     | 1,402.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 2,014.00  | 0.00     | 2,014.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 2,014.00  | 0.00     | 2,014.00 | 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 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 221     | 住房保障支出    | 1,427.76 | 250.82 | 1,176.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 1,176.94 | 0.00   | 1,176.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210105 | 农村危房改造    | 22.94    | 0.00   | 22.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 74.00    | 0.00   | 74.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210108 | 老旧小区改造    | 1,080.00 | 0.00   | 1,080.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出    | 250.82   | 250.82 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金     | 250.82   | 250.82 | 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：宁安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        | 11,820.29 | 一、本年支出       | 11,820.29 |
| （一）一般公共预算拨款   | 9,578.29  | （一）社会保障和就业支出 | 698.67    |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2,242.00  | （二）卫生健康支出    | 251.89    |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      | （三）城乡社区支出    | 9,441.97  |
|               |           | （四）住房保障支出    | 1,427.76  |
| 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          | 11,820.29 | 支出总计         | 11,820.29 |

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：宁安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               | 9,578.29 | 5,099.46 | 4,929.73 | 169.73 | 4,478.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 698.66   | 698.66   | 698.66   | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 698.66   | 698.66   | 698.66   | 0.00   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 80.96    | 80.96    | 80.96    | 0.00   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 156.76   | 156.76   | 156.76   | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.21   | 332.21   | 332.21   | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.73   | 128.73   | 128.73   | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.89   | 251.89   | 251.89   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 251.89   | 251.89   | 251.89   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.80    | 44.80    | 44.80    | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 207.09   | 207.09   | 207.09   | 0.00   | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 7,199.98 | 3,898.09 | 3,728.37 | 169.73 | 3,301.89 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,271.88 | 2,975.99 | 2,806.27 | 169.73 | 295.89   |
| 2120101 | 行政运行             | 2,829.79 | 2,829.79 | 2,806.20 | 23.60  | 0.00     |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 431.09   | 146.20   | 0.07     | 146.13 | 284.89   |
| 2120104 | 城管执法             | 11.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 11.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,914.10 | 922.10   | 922.10   | 0.00   | 992.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,914.10 | 922.10   | 922.10   | 0.00   | 992.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 2,014.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,014.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 2,014.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2,014.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,427.76 | 250.82   | 250.81   | 0.00   | 1,176.94 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 1,176.94 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,176.94 |
| 2210105 | 农村危房改造           | 22.94    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 22.94    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 74.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 74.00    |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 1,080.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,080.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 250.82   | 250.82   | 250.81   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 250.82   | 250.82   | 250.81   | 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：宁安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             | 5,099.46   | 4,929.73 | 169.73 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,530.82   | 4,530.82 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 1,238.87   | 1,238.87 | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 1,215.11   | 1,215.11 | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 23.76      | 23.76    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 776.66     | 776.66   | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 745.94     | 745.94   | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 30.72      | 30.72    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 98.42      | 98.42    | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 98.42      | 98.42    | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.21     | 332.21   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 142.67     | 142.67   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 161.15     | 161.15   | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 160.19     | 160.19   | 0.00   |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.96       | 0.96     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.54       | 8.54     | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 8.29       | 8.29     | 0.00   |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 0.25       | 0.25     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 250.81     | 250.81   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,521.48   | 1,521.48 | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 169.73     | 0.00     | 169.73 |
| 30201        | 办公费            | 16.70      | 0.00     | 16.70  |
| 30204        | 手续费            | 0.02       | 0.00     | 0.02   |
| 30205        | 水费             | 3.70       | 0.00     | 3.70   |
| 3020501      | 办公水费           | 3.70       | 0.00     | 3.70   |
| 30206        | 电费             | 3.95       | 0.00     | 3.95   |
| 3020601      | 办公电费           | 3.95       | 0.00     | 3.95   |
| 30207        | 邮电费            | 2.23       | 0.00     | 2.23   |
| 3020701      | 邮电费            | 1.38       | 0.00     | 1.38   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 0.85       | 0.00     | 0.85   |
| 30208        | 取暖费            | 50.80      | 0.00     | 50.80  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 50.80      | 0.00     | 50.80  |
| 30209        | 物业管理费          | 2.10       | 0.00     | 2.10   |
| 30211        | 差旅费            | 3.90       | 0.00     | 3.90   |
| 30213        | 维修（护）费         | 18.25      | 0.00     | 18.25  |
| 3021301      | 一般维修费          | 18.25      | 0.00     | 18.25  |

| 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  |
| 30216        | 培训费          | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 30226        | 劳务费          | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30228        | 工会经费         | 38.54      | 0.00   | 38.54 |
| 30229        | 福利费          | 2.87       | 0.00   | 2.87  |
| 3022901      | 福利费          | 0.77       | 0.00   | 0.77  |
| 3022902      | 体检费（在职）      | 2.10       | 0.00   | 2.10  |
| 30239        | 其他交通费用       | 23.37      | 0.00   | 23.37 |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 398.93     | 398.93 | 0.00  |
| 30302        | 退休费          | 254.95     | 254.95 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资         | 215.35     | 215.35 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 39.60      | 39.60  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助         | 4.91       | 4.91   | 0.00  |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 4.91       | 4.91   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助        | 82.19      | 82.19  | 0.00  |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 81.00      | 81.00  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 1.19       | 1.19   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金          | 0.37       | 0.37   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 56.51      | 56.51  | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安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              | 22.98    | 0.00     | 22.98      | 0.00    | 22.98     | 0.00  |
| 307002   | 宁安市供热燃气服务中心     | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |
| 307009   | 宁安市建设工程安全质量服务中心 | 3.50     | 0.00     | 3.50       | 0.00    | 3.50      | 0.00  |
| 307012   | 宁安市城市管理综合执法局    | 14.98    | 0.00     | 14.98      | 0.00    | 14.98     | 0.00  |
| 307013   | 宁安市环境卫生服务中心     | 3.00     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00      | 0.00  |

## 政府性基金预算支出表

部门：宁安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             | 2,242.00    | 0.00 | 2,242.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 2,242.00    | 0.00 | 2,242.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 840.00      | 0.00 | 840.00   |
| 2121301 | 城市公共设施         | 840.00      | 0.00 | 840.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出     | 1,402.00    | 0.00 | 1,402.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出   | 1,402.00    | 0.00 | 1,402.00 |

### 国有资本经营预算支出表

部门：宁安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：宁安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          | 4,478.83 |
| 302          | 商品和服务支出     | 1,284.89 |
| 30201        | 办公费         | 43.38    |
| 30202        | 印刷费         | 1.45     |
| 30205        | 水费          | 5.20     |
| 3020501      | 办公水费        | 0.20     |
| 3020502      | 专用水费        | 5.00     |
| 30206        | 电费          | 43.50    |
| 3020601      | 办公电费        | 1.50     |
| 3020602      | 专用电费        | 42.00    |
| 30207        | 邮电费         | 0.60     |
| 3020702      | 电话通讯费       | 0.60     |
| 30209        | 物业管理费       | 4.70     |
| 30211        | 差旅费         | 9.50     |
| 30213        | 维修（护）费      | 140.61   |
| 3021301      | 一般维修费       | 102.65   |
| 3021302      | 专用房屋维修费     | 30.00    |
| 3021305      | 网络运行维护费     | 7.96     |
| 30214        | 租赁费         | 63.70    |
| 30218        | 专用材料费       | 255.41   |
| 30225        | 专用燃料费       | 343.00   |
| 30226        | 劳务费         | 121.92   |
| 30227        | 委托业务费       | 4.50     |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 22.98    |
| 30239        | 其他交通费用      | 61.00    |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 163.44   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 163.44   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 77.00    |
| 30309        | 奖励金         | 3.00     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 74.00    |
| 305          | 转移性支出       | 2,036.94 |
| 30501        | 不同级政府间转移支付  | 2,036.94 |
| 310          | 资本性支出       | 1,080.00 |
| 31006        | 大型修缮        | 1,080.00 |

## 部门预算项目支出表

部门：宁安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              | 6720.83 | 4478.83 | 2242.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |   |      |
| 工作运转经费 | 宁安市住房和城乡建设局     | 24.00   | 24.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平，购置办公用品及日常开支。      |      |
| 工作运转经费 | 宁安市供热燃气服务中心     | 10.20   | 10.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年供热燃气服务日常支出而发生的费用，保证全年单位工作进行。       |      |
| 工作运转经费 | 宁安市物业服务中心       | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年日常支出而发生的费用，保证全年单位工作进行。             |      |
| 工作运转经费 | 宁安市房屋征收实施中心     | 9.00    | 9.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年日常支出而发生的费用，保证全年单位工作进行。             |      |
| 工作运转经费 | 宁安市建设工程安全质量服务中心 | 16.00   | 16.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年宁安市建设工程安全质量等工作正常开展而发生的费用，保障全年工作进行。 |      |
| 工作运转经费 | 宁安市住房保障中心       | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 此经费用于2024年本单位工作正常开展所发生的相关费用，保障全年工作正常运转。   |      |

| 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 |          |  |      |
| 基层党建工作经费  | 宁安市住房和城乡建设局     | 1.80    | 1.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 保障党建工作正常进行，维护日常党建工作秩序的顺利开展                       |      |
| 黑财指（建）<br>（2024）60号2024年中央农村危房改造补助资金                    | 宁安市住房和城乡建设局     | 11.74   | 11.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。                  |      |
| 黑财指（建）<br>（2024）60号2024年省级农村危房改造补助资金                    | 宁安市住房和城乡建设局     | 11.20   | 11.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 支持符合条件对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。                  |      |
| 公务用车运行维护费   | 宁安市供热燃气服务中心     | 1.50    | 1.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 为维护单位正常工作。保证单位工作顺利开展，需对公务用车进行维修维护等支出。            |      |
| 公务用车运行维护费   | 宁安市建设工程安全质量服务中心 | 1.50    | 1.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 进一步改善、提高人民群众居住质量、安全的2024年公务用车运行维护费               |      |
| 公务用车运行维护费   | 宁安市城市管理综合执法局    | 14.98   | 14.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 执法局2024年度公务用车运行维护费，保障执法执勤工作顺利进行。                 |      |
| 公务用车运行维护费   | 宁安市环境卫生服务中心     | 3.00    | 3.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 保证城区环境卫生监督检查车辆安全运转，环卫卫生工作的顺利完成。                  |      |
| 黑财指（综）<br>【2024】35号-2024年提前下达部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造 | 宁安市物业服务中心       | 1080.00 | 1080.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 完成本地老旧小区改造计划，进一步改善群众居住条件，合理高效利用好补助资金，充分发挥资金使用效益。 |      |

| 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 |          |   |      |
| 宁安市政路灯电费、维修养护费        | 宁安市市政公用事业服务中心 | 380.00  | 40.00  | 340.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年宁安市政路灯电费、维修养护工作，保证全年工作顺利进行。        |      |
| 东京城市政运维经费             | 宁安市市政公用事业服务中心 | 200.00  | 0.00   | 200.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 维持正常的工作秩序，保障工作的正常开展，完成2024年工作任务。          |      |
| 宁安市市政复核污水处理量及安全工作检查经费 | 宁安市市政公用事业服务中心 | 2.45    | 2.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年购买东京城环卫工作服、临时工保险费、清扫工具等，保证全年工作顺利进行 |      |
| 宁安市政危房改造项目运转经费        | 宁安市市政公用事业服务中心 | 4.50    | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年宁安市政危房改造项目检查，保证全年工作顺利进行。           |      |
| 宁安市政污水处理费征收系统维护费      | 宁安市市政公用事业服务中心 | 8.16    | 8.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年宁安市政污水处理费征收系统维护工作，保证全年工作顺利进行。      |      |
| 宁安市政城市运维经费            | 宁安市市政公用事业服务中心 | 300.00  | 0.00   | 300.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 维持正常的工作秩序，保障工作的正常开展，完成2024年工作任务。          |      |
| 宁安市政农村生活垃圾治理          | 宁安市市政公用事业服务中心 | 1.70    | 1.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年宁安市市政农村生活垃圾治理工作，保证全年工作顺利进行。        |      |
| 宁安、东京城、渤海污水处理费        | 宁安市市政公用事业服务中心 | 1402.00 | 0.00   | 1402.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年宁安、东京城、渤海污水处理工作，保证全年工作顺利进行。        |      |

| 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 |          |      |  |
| 黑财指（建）<br>【2024】4号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年传统村落保护补助资金预算的通知 | 宁安市市政公用事业服务中心 | 2014.00 | 2014.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 传统村落集中连片保护利用示范工作按计划稳步推进、体制机制进一步完善，传统村落集中连片保护利用示范项目建设有序推进，打造一批体现“百里不同风、十里不同俗”地域特色的示范片区，“留住乡亲、护住乡土、记住乡愁”的理念得到全面落实，传统村落保护利用水平显著提升，可复制的经验及时总结宣传推广。 |
| 退廉租房租金  | 宁安市住房保障中心     | 4.00    | 4.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 退廉租房租金项目加快实施低收入家庭廉租住房建设，促进经济发展，维护社会稳定。   |
| 保障性住房维修维护费  | 宁安市住房保障中心     | 30.00   | 30.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 此项资金主要用于全市已入住的保障性住房的日常管理和维修维护，保障住户居住安全，改善住房居住环境。   |
| 退出售公产房面积差价款   | 宁安市住房保障中心     | 0.85    | 0.85    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 此项资金主要用于退出售公产房面积差价款，改善居民居住环境，维护保障社会稳定。   |

| 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 |          |      |  |
| 黑财指（综）<br>【2024】35号-2024年提前下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金- 租赁补贴 | 宁安市住房保障中心    | 74.00  | 74.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，完成2024年租赁住房保障计划任务。 |
| 数字城管网络运行费  | 宁安市城市管理综合执法局 | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 确保城市管理执法工作有效开展，提高城市执法工作效率。                               |
| 红城大集和中医院市场维护经费                                       | 宁安市城市管理综合执法局 | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 执法局对红城大集和中医院市场及鑫街市场维护经费                                  |
| 清雪费  | 宁安市环境卫生服务中心  | 120.00 | 120.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 加强冬季清雪力度，绿色清雪，保证市民安全出行                                   |
| 专业车辆维护费  | 宁安市环境卫生服务中心  | 350.00 | 350.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保障专业车辆安全运转维护我市环境卫生质量，实施我市民生工程                            |
| 环卫设施运行维护费  | 宁安市环境卫生服务中心  | 192.00 | 192.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保障环卫设施安全运转，维护我市环境卫生质量，实施我市民生工程                           |
| 垃圾运行维护费  | 宁安市环境卫生服务中心  | 330.00 | 330.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 保证垃圾渗滤液处理工作顺利完，保障居民生活垃圾处理率达标                             |
| 向阳体育公园绿化费及清雪费  | 宁安市园林绿化中心    | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 用于2024年向阳体育公园绿化费，美化城市，确保提供市民娱乐场所                         |
| 避险公园基础设施、古树名木保护、苗木补植冬季清雪费用                           | 宁安市园林绿化中心    | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 用于2024年避险公园基础设施、古树名木保护、苗木补植冬季清雪费用等美化城市提高市民幸福指数           |

| 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 |          |  |      |
| 车库、苗圃租赁费                                     | 宁安市园林绿化中心 | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年车库租赁费存放绿化设备及工具，保障养护正常运转提高市民幸福指数   |      |
| 防治病虫害、农药化肥、园林小品及设施维护费                        | 宁安市园林绿化中心 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年防治病虫害、农药化肥、园林小品及设施维护费美化城市提高市民幸福指数 |      |
| 公园广场绿化、道路绿化养护费、养护设备经费及维护、专用洒水车、长安双排客货及清运车运行费 | 宁安市园林绿化中心 | 21.25 | 21.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 用于2024年公园广场养护费，美化城市提高市民幸福指数              |      |

# 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     | 保障工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展          |                |                |                                 |       |     |      |    |
| 年度主要目标名称 |                                 |                |                | 年度主要目标内容                        |       |     |      |    |
| 年度主要任务   | 人员经费的发放及社会保险的支出、日常公用经费的支出、项目的运转 |                |                | 人员经费的发放及社会保险的支出、日常公用经费的支出、项目的运转 |       |     |      |    |
|          | 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                            | 质量指标           | 人员经费的发放及社会保险的支 | 大于等于                            | 正向    | 100 | %    |    |
|          |                                 |                | 支付项目费率         | 大于等于                            | 正向    | 100 | %    |    |
|          |                                 |                | 日常公用经费支付率      | 大于等于                            | 正向    | 100 | %    |    |
|          |                                 |                | 日常公用经费支出       | 大于等于                            | 正向    | 30  | 次    |    |
|          |                                 |                | 支付项目费          | 大于等于                            | 正向    | 12  | 次    |    |
|          |                                 | 人员经费的发放及社会保险的支 | 大于等于           | 正向                              | 12    | 次   |      |    |
|          |                                 | 时效指标           | 各类项目支付时效       | 大于等于                            | 正向    | 100 | %    |    |
|          | 效益指标                            | 社会效益指标         | 基本公共服务水平       | 大于等于                            | 正向    | 100 | %    |    |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标      | 群众满意度          | 大于等于                            | 正向    | 90  | %    |    |

# 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11,820.29万元，其中本年收入11,820.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入9,578.29万元，比上年预算数增加1,451.37万元，增长17.86%。主要变动情况：是其他工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算收入2,242.00万元，比上年预算数增加1,479.00万元，增长193.84%。主要变动情况：是项目支出增加。

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：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11,820.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,099.46万元，比上年预算数增加1,541.04万元，增长43.31%。主要变动情况：是其他工资福利支出增加。

2. 项目支出预算6,720.83万元，比上年预算数增加1,389.32万元，增长26.06%。主要变动情况：是项目支出增加。

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

2024年，本部门机关运行经费安排25.75万元，比上年减少2.83万元，下降10.99%，主要原因是在职人员减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排213.59万元，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213.59万元。

#### 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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋19514.88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

宁安市住房和城乡建设局本部门本年度无重点项目。

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    | 0   |      |

本年度无重点项目。

#### 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22.98万元，与2023年预算相比减少1.63万元，下降6.62%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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22.98万元。

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22.98万元，与2023年预算相比减少1.63万元，下降6.62%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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職業年金支出。

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、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。

十九、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、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。

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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。