

漠河市住房和城乡建设局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

漠河市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、地有关住房和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等工作的法律法规和政策；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议，对行业实施监管。

（二）推进落实全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任；落实全市公共租赁住房的审核、安置、分配、收费、动态审核；监管保障性住房的建设，协调相关部门安排中央、省、地政府保障性住房资金并监督实施。

（三）落实中央、省、地住房制度改革的相关政策文件；按照文件落实住房建设政策、房地产产业化发展的中长期规划和相关政策并指导实施。

（四）贯彻落实工程建设实施阶段的国家标准定额、行业标准、全国统一定额和省统一定额，执行地区建筑领域的有关规定；按权限审批工程合同；调解全市建设工程造价纠纷。

（五）监督管理全市建筑市场活动；规范建筑市场各方主体行为，监管建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；负责建设工程报建、权限内建筑责任主体的资质审查；监管全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰行业；监管工程建设项目的权限内招投标，办理开竣工手续的审批及备案、建设工程竣工结算书备案、监理合同备案、供热许可证（供热面积100万平方米以

下，不含100万平方米）核准发证；燃气汽车充装母站、子站、标准站核准；落实上级建筑节能文件。

（六）落实房地产行业管理；商品房预售许可证的核发、开发企业未取得商品房预售许可证，擅自预售商品房的处罚；指导规范房地产市场，贯彻落实上级住房制度改革的方针政策；落实上级关于房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、住房专项维修资金、物业管理的规章制度和文件。

（七）指导城市市政、公用事业基础设施建设、城市勘察和市政工程测量；负责工程建设实施阶段的监督；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范的贯彻落实。

（八）参与政府处置突发公共事件中的应急服务和保障；归口管理城市建设档案；做好全市城市供水、排水、燃气、热力、物业等行业的指导工作；监管全市村镇建设、指导农村住房和危房改造、指导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。

（九）落实全市建筑节能、城镇减排、指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十）加强对城市管理、公用事业、园林绿化、市容环境卫生等行业的城建指导和综合执法的业务指导。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

漠河市住房和城乡建设局部门预算是包括漠河市住房和城乡建设局本级以及所属3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	漠河市住房和城乡建设局（本级）	本级	行政单位	4	综合业务股、建筑管理股、城乡市政基础设施、住房保障及房地产管理股
2	漠河市建筑工程质量监督站	二级	事业单位	0	无
3	漠河市建筑事业发展中心	二级	事业单位	0	无
4	漠河市城市管理综合行政执法大队	二级	事业单位	4	办公室、法制监督办公室、数字化管理平台办公室、市容、城建管理办公室

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河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	1,374.07	一、一般公共服务支出	0.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	139.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	2,627.82
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	55.15
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	1,374.07	本年支出合计	2,861.53
上年结转结余	1,487.46	年终结转结余	0.00
收入总计	2,861.53	支出总计	2,861.53

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：漠河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	国有经营 预算	财政专户 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	国有经营 预算	财政专户 资金	单位资金
	合计	2,861.53	1,374.07	1,374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.46	1,487.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	漠河市住房和城乡建设局	2,861.53	1,374.07	1,374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.46	1,487.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	漠河市住房和城乡建设局	1,108.47	745.31	745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207002	漠河市建筑工程质量监督站	110.62	110.62	110.62	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
207003	漠河市建筑事业发展中心	125.29	125.29	125.29	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
207004	漠河市城市管理综合行政执法大队	1,517.14	392.85	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.29	1,124.29	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：漠河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	2,861.53	805.90	2,055.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	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	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,627.82	572.18	2,055.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,531.67	572.18	959.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	893.06	0.00	893.06	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	345.94	279.51	66.43	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,096.14	0.00	1,096.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,096.14	0.00	1,096.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.15	55.15	0.00	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
22102	住房改革支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	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：漠河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	1,374.07	一、本年支出	2,861.53
(一) 一般公共预算拨款	1,374.07	(一)一般公共服务支出	0.19
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	139.82
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	38.55
		(四)城乡社区支出	2,627.82
		(五)住房保障支出	55.15
二、上年结转	1,487.46	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,487.46		
(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	2,861.53	支出总计	2,861.53

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：漠河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	2,861.53	805.90	762.07	43.83	2,055.63
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
20101	人大事务	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.82	139.82	139.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.82	139.82	139.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	62.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,627.82	572.18	528.35	43.83	2,055.63
21201	城乡社区管理事务	1,531.67	572.18	528.35	43.83	959.49
2120101	行政运行	122.65	122.65	106.00	16.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	893.06	0.00	0.00	0.00	893.06
2120104	城管执法	345.94	279.51	263.98	15.54	66.43
2120106	工程建设管理	170.02	170.02	158.37	11.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,096.14	0.00	0.00	0.00	1,096.14
2120303	小城镇基础设施建设	1,096.14	0.00	0.00	0.00	1,096.14
221	住房保障支出	55.15	55.15	55.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.15	55.15	55.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.15	55.15	55.15	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河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	805.90	762.07	43.83
301	工资福利支出	683.57	683.57	0.00
30101	基本工资	201.88	201.88	0.00
3010101	基本工资	201.88	201.88	0.00
30102	津贴补贴	211.12	211.12	0.00
3010201	津补贴	195.78	195.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.35	15.35	0.00
30103	奖金	61.97	61.97	0.00
3010301	奖金	32.44	32.44	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	26.98	26.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	62.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	36.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.30	35.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.75	0.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.51	1.51	0.00
3011202	失业保险缴费	1.52	1.52	0.00
30113	住房公积金	55.15	55.15	0.00
30199	其他工资福利支出	49.61	49.61	0.00
302	商品和服务支出	43.83	0.00	43.83
30201	办公费	13.55	0.00	13.55
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.33	0.00	0.33
3020501	办公水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
30209	物业管理费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	5.82	0.00	5.82
30213	维修（护）费	0.02	0.00	0.02
3021301	一般维修费	0.02	0.00	0.02
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	8.49	0.00	8.49
30239	其他交通费用	8.68	0.00	8.68
30299	其他商品和服务支出	5.07	0.00	5.07
3029999	其他商品和服务支出	5.07	0.00	5.07

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
303	对个人和家庭的补助	78.50	78.50	0.00
30302	退休费	77.06	77.06	0.00
3030201	退休工资	67.79	67.79	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	9.27	9.27	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.22	0.22	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.25	0.25	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
207004	漠河市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：漠河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：漠河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：漠河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		2,055.63
302	商品和服务支出	974.18
30208	取暖费	6.20
3020802	专用房屋取暖费	6.20
30213	维修（护）费	7.95
3021305	网络运行维护费	7.95
30224	被装购置费	5.26
30225	专用燃料费	2.40
30227	委托业务费	938.37
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
309	资本性支出（基本建设）	1,081.45
30905	基础设施建设	1,081.45

表11

部门预算项目支出表

部门：漠河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		2055.63	568.17	0.00	0.00	1487.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料购置经费	漠河市城市管理综合行政执法大队	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展漠河市城市管理工作，为保障漠河市城市市容和环境卫生整洁。
造价咨询费	漠河市住房和城乡建设局	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市建设工程的招标控制价审核项目的造价咨询工作、完成漠河市建筑工程竣工结算审核的造价咨询工作。
专用房屋取暖费	漠河市住房和城乡建设局	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年-2026年办公用房冬季取暖费
建设项目设计审查服务费	漠河市住房和城乡建设局	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市建设工程的施工图审查工作，结合往年施工图审查项目数量及投资规模进行测算。
漠河市建筑垃圾场维护清理费	漠河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	0.00	为更好地开展漠河市城市管理工作，保障漠河市市容市貌和环境卫生整洁。
委托业务费	漠河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	0.00	为规范漠河市全市市容市貌干净整洁，保障漠河市城市管理顺利开展。

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			
委托业务费	漠河市住房和城乡建设局	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年河东物业车库商服解冻上下水、漠河市城市黑臭水体排查服务项目、漠河市历史建筑普查认定、申请租赁补贴、项目竣工备案复核。
网络运行维护费	漠河市住房和城乡建设局	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黑龙江省地市工程建设项目审批管理系统维护，广联达软件服务，住建系统视频维护这三个项目
公务用车运行维护费	漠河市城市管理综合行政执法大队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护费，为保障车辆正常运行。
宣传工作经费	漠河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	0.00	为更好开展漠河市城市管理工作，保障漠河市城市市容和环境卫生干净整洁。
专用燃料费	漠河市城市管理综合行政执法大队	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展漠河市城市管理工作，保障漠河市城市市容市貌干净整洁。

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			
漠河市西林吉镇建筑垃圾调运转配场土地复垦保证金	漠河市城市管理综合行政执法大队	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省住建厅和地区住建局关于建筑垃圾规范化管理要求：完善城市建筑垃圾临时储存、转运调配、填埋垃圾等设施，基本满足当前安全处置需要。我单位在西山找一空地设立漠河市建筑垃圾调运转配场，面积约为8204平方米。按照需要缴纳徒弟复垦保证金办理临时用地审批手续，此项费用为建筑垃圾调运转配场临时用地土地复垦保证
规划编制经费	漠河市住房和城乡建设局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立“城市更新专项规划—片区策划—项目实施方案”的规划实施体系，确保从规划编制到实施落地的一致性。城市更新专项规划负责确定城市更新片区并为片区策划编制提供具体的指引要求，城市更新片区策划负责确定城市更新项目并作为项目实施方案编制和实施的依据，确保目标一致、任务传导和路径连贯。

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			
漠河市城市体检、城市更新行动	漠河市住房和城乡建设局	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市城市体检工作已全面完成，此次体检以城市高质量发展为目标，精准查找城市建设中的短板弱项与群众急难愁盼问题，为城市更新找准方向与重点，在此基础上系统谋划城市更新项目，涵盖老旧小区改造、完善城市功能、城市基础设施建设改造、修复城市生态系统等多个领域，将切实推动城市功能完善、人居环境优化与品质升级，助力打造具有北国特色的宜居、绿色、韧性城市。
漠河市楼房维修加固后的房屋安全鉴定	漠河市住房和城乡建设局	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市楼房维修加固后的房屋安全鉴定
园林绿化遥感测评	漠河市住房和城乡建设局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于漠河市开展绿地采集（分区采集绿地、公园、居住用地等数据）及指标计算（计算建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积、公园绿化活动场所服务半径覆盖率等指标），编制成果专题图及报告。
公租房防雷检测验收	漠河市住房和城乡建设局	6.85	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	对公租房进行防雷检测。

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			
漠河市房屋市政桥建筑安全鉴定	漠河市住房和城乡建设局	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市12座桥梁鉴定，其中包含海关街3座、中华北路和人民路各1座，以上5座桥长均为12.0m；潮林路2座，桥长分别为13.0m和18.0m；环城路2座，桥长分别为9.0m和19.4m；漠北公路1座，桥长39.0m；无名小路2座，桥长分别为8.5m和4.3m。
漠河市建筑垃圾消纳场工程项目前期费	漠河市城市管理综合行政执法大队	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展漠河市城市管理工作，保障漠河市建筑垃圾按规定处理。
漠河市建筑垃圾专项规划项目	漠河市住房和城乡建设局	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黑龙江省住建厅下发的《关于加强城市建筑垃圾管理工作的实施方案》和《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》编制此项规划，总结现状存在问题，进行规模预测，做到源头减量，科学制定建筑垃圾收运体系、处置体系和管理体系，努力建立规范有序、环境友好的建筑垃圾管理、运输和资源化利用体系，提升城市整体环境质量。
漠河市建设工程招标控制价审核项目	漠河市住房和城乡建设局	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市建设工程进行招标控制价审核。

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			
漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场工程项目申请项目前期费	漠河市城市管理综合行政执法大队	26.49	0.00	0.00	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展漠河市城市管理工作，保障漠河市建筑垃圾按规定处理。
漠河市房屋建筑安全鉴定	漠河市住房和城乡建设局	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市西林吉镇瑞达小区4#楼安全性及抗震性鉴定，建筑面积:3693m ² 。漠河市西林吉镇瑞达小区8#楼安全性及抗震性鉴定，建筑面积:3299m ² 。河东一区18号房屋鉴定，建筑面积3500m ² 。图强镇樱花幼儿园房屋鉴定，建筑面积:1951.32m ² 。
漠河市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案	漠河市住房和城乡建设局	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省住建厅工作部署，建立完善城市地下管网设施建设协调机制，科学制定计划，系统开展城市燃气老化管道和设施更新改造，供水、供热等漏损治理和老化更新改造、污水及再生水管网设施建设改造、排水防涝设施提标改造、综合管廊建设改造、智慧化建设等。目前正在招标公告阶段。

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			
漠河市西林吉镇建筑垃圾消纳场建设项目黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批转贷市县一般债券资金（市政基础设施类）黑财指债（建）【2025】37号	漠河市城市管理综合行政执法大队	1096.14	0.00	0.00	0.00	1096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展漠河市城市管理工作，保障漠河市建筑垃圾按规定处理。
污水处理厂资产核查	漠河市住房和城乡建设局	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对污水处理厂和管网工程进行财务竣工决算。专项审计漠河中资兴安投资有限公司投资金额；审计截止日污水处理厂（非管网工程）和其他固定资产净值金额。
漠河市清源污水处理厂三方运营人工费	漠河市住房和城乡建设局	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	依据现行国家或省级相关资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力的技术单位，严格按照相关法规或规范要求。进驻漠河市污水处理厂，负责生产指导、隐患排查及工艺优化，确保污水处理厂稳定运行及达标排放。
住建行业十五五规划编制情况	漠河市住房和城乡建设局	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面推进住房和城乡建设领域高质量发展，科学制定符合区域实际的住建领域“十五五”发展规划，我单位需开展专题调研、数据收集分析、专家论证、规划编制等工作。

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			
漠河市城镇供热专项规划项目	漠河市住房和城乡建设局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市城镇供热进行专项规划。
漠河市城市地理信息平台	漠河市住房和城乡建设局	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要内容为通过整合不同类型的地理信息数据，建立统一的地理信息数据平台，平台提供多种地理信息数据服务，用户可以通过平台进行地图浏览、缩放，对数据库进行检索和查询等操作，生成各类统计图表和报告，实现图上量算、空间分析、管网分析等功能，满足多样化分析需求。
漠河市施工图审查项目（续建）	漠河市住房和城乡建设局	42.03	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市建设工程的施工图进行审查。
漠河市住宅房屋建筑安全体检项目	漠河市住房和城乡建设局	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	对漠河市住宅房屋建筑进行安全体检。
关于建立全区城建档管理系统费用	漠河市住房和城乡建设局	19.85	0.00	0.00	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证大兴安岭各县区使用的工程审批管理系统正常运行，每年系统定期进行升级维护工作。

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			
二林河生态环境综合治理方案设计	漠河市住房和城乡建设局	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对二林河沿线约40公顷进行绿化设计，着重分析漠河市现状绿化建设情况以及文化、气候、地理等要素，提出规划远景、目标定位、规划主题、规划策略等，打造文化内涵丰富、城市功能完善、生态环境优良的滨河景观空间。
建筑垃圾调运转配场批复临时用地的费用	漠河市城市管理综合行政执法大队	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展漠河市城市管理等工作，保障漠河市城市市容和环境卫生干净整洁。

部门整体绩效表

部门：漠河市住房和城乡建设
局

	年度目标							
年度目标	保障漠河市住房和城乡建设局部门正常运转，保证所以单位正常运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	漠河市城市管理综合行政执法大队财政预算拨款金额			354.57				
	漠河市建筑事业发展中心财政预算拨款金额			125.29				
	漠河市建筑工程质量监督站财政预算拨款金额			110.62				
	漠河市住房和城乡建设局财政预算拨款金额			215.85				
	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	涉及单位数量	等于	正向	4	个	
		质量指标	项目验收合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	预计完成时间	小于等于	反向	2026	年	
	效益指标	经济效益指标	预算内资金	小于等于	反向	806	万元	
		社会效益指标	保障市住建局工作顺利开展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2026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2026年收入预算2,861.53万元，其中本年收入1,374.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,374.07万元，比上年预算数增加399.57万元，增长41.00%。主要变动情况：本年项目增多。
2. 政府性基金预算收入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。
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1,487.46万元，比上年预算数增加825.54万元，增长124.72%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,861.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算805.90万元，比上年预算数增加26.05万元，增长3.34%。主要变动情况：公务员新考入一人，2025年调资，缴费基数上涨。

2. 项目支出预算2,055.63万元，比上年预算数增加1,199.05万元，增长139.98%。主要变动情况：本年项目增多。

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

2026年，本部门机关运行经费安排16.65万元，比上年减少34.05万元，下降67.16%，主要原因是定额公用经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排781.98万元，其中：货物类采购预算5.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算776.72万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋420平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算938.37万元，具体为委托业务费预算938.37万元。与2025年相比，增加164.04万元，增长21.18%，主要原因是：项目增多。

六、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
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.00万元，与2025年预算相比减少1.11万元，下降8.47%，变化的主要原因是2026年预算未安排公务接待费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元, 与2025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12.00万元, 与2025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2025年预算相比减少1.11万元, 下降100.00%, 变化的主要原因是2026年预算未安排公务接待费。

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。其中包括：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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十四、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。

十五、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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

建设方面的支出。

二十五、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。