

饶河县住房和城乡建设局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 饶河县住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026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 2026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、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 饶河县住房和城乡建设局（本级）单位概况

一、单位职责

饶河县住房和城乡建设局（本级）的主要职责是：

（一）拟订住房和城乡建设管理方面的政府规章草案以及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

（二）承担全县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。拟订全县保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、县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。

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

（四）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。拟订全县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。指导监督全县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。

（五）承担规范全县房地产市场秩序、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、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。

(六) 监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。拟订勘察设计、施工、建设监理的县政府规章草案并指导实施。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。

(七) 拟订全县城市建设管理的政策和规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全县城市基础设施建设项目前期工作的论证，组织实施城市供水、节水、污水处理、燃气、供热、市政设施、园林绿化、照明、亮化管理工作。

(八) 承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订全县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。

(九) 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。拟订全县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。指导全县房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全县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。

(十一)负责全县城市市容环境卫生管理工作。编制环境卫生专业规划及审批开发地区、旧城改造、民用建筑中环境卫生设施的设计和竣工验收；组织实施环境卫生清扫、保洁、运输、处理、处置、综合利用；负责垃圾处理设施和场地的规划、建设和管理。

(十二)开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

(十三)负责全县城市管理和综合执法工作。

(十四)负责机关和归口事业单位的管理工作。负责管理机关和直属部门、事业单位的人事、工资、机构编制工作；负责机构改革实施工作；负责局管行业的科技人才队伍建设的管理工作。负责建设系统人才档案和建筑业职工岗位培训及证书发放和验证、注册管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设机构共2个，包括：1、综合业务股2、执法监督股。

所属事业单位3个，包括：1、村镇建设指导服务中心2、房屋征收服务中心3、建筑工程质量安全站。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县住房和城乡建设局（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	3,007.25	一、一般公共服务支出	6.06
二、政府性基金预算拨款收入	610.00	二、社会保障和就业支出	43.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	4,397.69
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	14,425.94
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	464.71
七、附属单位上缴收入	0.00	七、其他支出	1,384.01
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,617.25	本年支出合计	20,737.19
上年结转结余	17,119.94	年终结转结余	0.00
收入总计	20,737.19	支出总计	20,737.19

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：饶河县住房和城乡建设局（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		20,737.19	3,617.25	3,007.25	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,119.94	11,602.19	5,517.75	0.00	0.00	0.00
266	饶河县住房和城乡建设局	20,737.19	3,617.25	3,007.25	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,119.94	11,602.19	5,517.75	0.00	0.00	0.00
266001	饶河县住房和城乡建设局	20,737.19	3,617.25	3,007.25	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,119.94	11,602.19	5,517.75	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：饶河县住房和城乡建设局（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		20,737.19	899.85	19,837.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.50	18.50	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	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,397.69	0.00	4,397.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,177.29	0.00	4,177.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,177.29	0.00	4,177.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,425.94	821.34	13,604.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,505.04	821.34	683.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	821.34	821.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	683.69	0.00	683.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,177.16	0.00	8,177.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,035.16	0.00	8,035.16	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,233.89	0.00	3,233.89	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,233.89	0.00	3,233.89	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2121702	城市环境卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	899.75	0.00	899.75	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	899.75	0.00	899.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.71	19.73	444.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	444.98	0.00	444.98	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,384.01	0.00	1,384.01	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,384.01	0.00	1,384.01	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,384.01	0.00	1,384.01	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：饶河县住房和城乡建设局（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	3,617.25	一、本年支出	20,737.19
（一）一般公共预算拨款	3,007.25	（一）一般公共服务支出	6.06
（二）政府性基金预算拨款	610.00	（二）社会保障和就业支出	43.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.03
		（四）节能环保支出	4,397.69
		（五）城乡社区支出	14,425.94
		（六）住房保障支出	464.71
		（七）其他支出	1,384.01
二、上年结转	17,119.94	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	11,602.19		
（二）政府性基金预算拨款	5,517.75		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	20,737.19	支出总计	20,737.19

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：饶河县住房和城乡建设局（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		14, 609. 44	899. 85	246. 26	653. 59	13, 709. 59
201	一般公共服务支出	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	6. 06
20104	发展与改革事务	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	6. 06
2010499	其他发展与改革事务支出	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	6. 06
208	社会保障和就业支出	43. 75	43. 75	43. 75	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 42	43. 42	43. 42	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 50	18. 50	18. 50	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 92	24. 92	24. 92	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 03	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 03	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 03	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4, 397. 69	0. 00	0. 00	0. 00	4, 397. 69
21103	污染防治	4, 177. 29	0. 00	0. 00	0. 00	4, 177. 29
2110399	其他污染防治支出	4, 177. 29	0. 00	0. 00	0. 00	4, 177. 29
21104	自然生态保护	220. 40	0. 00	0. 00	0. 00	220. 40
2110402	农村环境保护	220. 40	0. 00	0. 00	0. 00	220. 40
212	城乡社区支出	9, 682. 20	821. 34	167. 75	653. 59	8, 860. 86
21201	城乡社区管理事务	1, 505. 04	821. 34	167. 75	653. 59	683. 69
2120101	行政运行	821. 34	821. 34	167. 75	653. 59	0. 00
2120102	一般行政管理事务	683. 69	0. 00	0. 00	0. 00	683. 69
21203	城乡社区公共设施	8, 177. 16	0. 00	0. 00	0. 00	8, 177. 16
2120303	小城镇基础设施建设	8, 035. 16	0. 00	0. 00	0. 00	8, 035. 16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142. 01	0. 00	0. 00	0. 00	142. 01
221	住房保障支出	464. 71	19. 73	19. 73	0. 00	444. 98
22101	保障性安居工程支出	444. 98	0. 00	0. 00	0. 00	444. 98
2210103	棚户区改造	420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	420. 00
2210105	农村危房改造	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	14. 56
2210108	老旧小区改造	10. 42	0. 00	0. 00	0. 00	10. 42
22102	住房改革支出	19. 73	19. 73	19. 73	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 73	19. 73	19. 73	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县住房和城乡建设局（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	899.85	246.26	653.59
301	工资福利支出	228.24	227.04	1.20
30101	基本工资	87.04	87.04	0.00
3010101	基本工资	87.04	87.04	0.00
30102	津贴补贴	65.32	65.32	0.00
3010201	津补贴	63.32	63.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.00	2.00	0.00
30103	奖金	14.77	14.77	0.00
3010301	奖金	14.02	14.02	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.78	14.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	19.73	19.73	0.00
30114	医疗费	1.20	0.00	1.20
302	商品和服务支出	652.39	0.00	652.39
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.04	0.00	1.04
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	600.40	0.00	600.40
3020801	办公用房取暖费	600.40	0.00	600.40
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
3021301	一般维修费	0.14	0.00	0.14
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	39.25	0.00	39.25
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	4.47	0.00	4.47
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

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	19.22	19.22	0.00
30302	退休费	18.50	18.50	0.00
3030201	退休工资	17.20	17.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县住房和城乡建设局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县住房和城乡建设局（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	6,127.75	0.00	6,127.75
212	城乡社区支出	4,743.74	0.00	4,743.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00
21214	污水处理费安排的支出	110.00	0.00	110.00
2121401	污水处理设施建设和运营	110.00	0.00	110.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,233.89	0.00	3,233.89
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,233.89	0.00	3,233.89
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.10	0.00	0.10
2121702	城市环境卫生	0.10	0.00	0.10
21298	超长期特别国债安排的支出	899.75	0.00	899.75
2129801	城乡社区公共设施	899.75	0.00	899.75
229	其他支出	1,384.01	0.00	1,384.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,384.01	0.00	1,384.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,384.01	0.00	1,384.01

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县住房和城乡建设局（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：饶河县住房和城乡建设局（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		13,709.59
302	商品和服务支出	711.42
30201	办公费	8.00
30213	维修（护）费	6.81
3021305	网络运行维护费	6.81
30227	委托业务费	696.61
303	对个人和家庭的补助	12.96
30399	其他对个人和家庭的补助	12.96
309	资本性支出（基本建设）	2,178.55
30905	基础设施建设	2,168.95
30906	大型修缮	9.60
310	资本性支出	10,806.66
31002	办公设备购置	1.50
31005	基础设施建设	10,383.56
31099	其他资本性支出	421.60

单位预算项目支出表

单位：饶河县住房和城乡建设局（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		19837.33	2107.39	610.00	0.00	11602.19	5517.75	0.00	0.00	0.00	
网络通信线路租赁经费	饶河县住房和城乡建设局	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	远程音视频会议系统线路租赁，提高办公效率
信息系统运维经费	饶河县住房和城乡建设局	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水气暖热联办网上营业厅维保服务及租赁，保障软件正常运行。
政务内网运维经费	饶河县住房和城乡建设局	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务专网，提升办公效率 推进文化活动水平提高
2017年安置住房项目改造政府购买服务	饶河县住房和城乡建设局	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善居民居住环境质量， 社会稳定性提升，提高居民对政府工作满意度。
办公设备家具购置经费	饶河县住房和城乡建设局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A3黑白打印机1*11000； 档案柜4*1000=4000
综合保障工作经费	饶河县住房和城乡建设局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费，增加工作效率， 有效提高办公效率
生活污水处理站运营托管服务费	饶河县住房和城乡建设局	777.39	667.39	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饶河县污水厂运行费； 2025年12月23日-2026年9月23日饶河县四乡镇污水处理厂委托运营服务；饶河县四乡镇污水处理厂委托运营服务，2025年8月委托运营服务费248880元
财务系统运维经费	饶河县住房和城乡建设局	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财务软件服务费，博思软件服务费300元每年，一体化服务费3500元每年

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			
市政基础设施建设管理工作经费	饶河县住房和城乡建设局	1500.00	1000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程款+前期费用，包括施工图，设计，监理、造价咨询，可行性研究报告等。
黑财指建【2026】086号农村危房改造	饶河县住房和城乡建设局	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指建【2026】086号农村危房改造，改善农村居民居住环境
黑财指债（资环）【2023】026号饶河县2023年雨污分流改造项目施工图审查	饶河县住房和城乡建设局	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	雨污分流改造项目施工图审查,完善排水管网，提高雨污分流率。
黑财指债（资环）[2023]26号饶河县生活垃圾填进场封场项目可研编制服务	饶河县住房和城乡建设局	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾填进场封场项目可研编制服务，实现“生态化修复+规范化监测与管理”
黑财指债（建）[2022]21号城镇供热老旧管网改造项目	饶河县住房和城乡建设局	15.22	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.安全性提升2.供热效率优化3.能源节约与环保
黑财指（建）【2023】042号饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目检测服务	饶河县住房和城乡建设局	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00	1.工程质量达标率2.安全隐患消除率3.检测覆盖率4.检测报告准确性5.改造进度符合率6.居民满意度
黑财指债（建）[2023]042号黑龙江省财政厅2023年第二批基础设施类债券1	饶河县住房和城乡建设局	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	553.59	0.00	0.00	0.00	1.提高停车资源利用效率2.改善城市交通秩序
黑财指债建【2025】18号饶河县城区排水防涝设施建设项目（2期）	饶河县住房和城乡建设局	493.04	0.00	0.00	0.00	493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.排水能力提升2.积水点消除3.改善应急响应能力4.生态与环境改善

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			
黑财指债建（2022） 21号二次供水管网改造项目	饶河县住房和城乡建设局	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 供水能力提升2. 水质安全得到保障3. 管网运行稳定
黑财指（建） （2024）060号2024年 省级农村危房改造补贴 资金	饶河县住房和城乡建设局	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 消除住房安全隐患2. 提高资金使用效率3. 提高低收入群体满意度4. 建立低收入群体住房保障长效机制
黑财指债(建)[2023] 042号饶河县2023年新 建停车场项目可研报告 编制费	饶河县住房和城乡建设局	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	1. 优化城市交通环境2. 确保停车场建设符合相关规范与标准3. 合理估算项目建设成本和运营成本4. 提升公众对停车场设施的满意度
黑财指债(综)[2023] 27号2023年老旧小区配 套基础设施改造项目施 工图审查服务	饶河县住房和城乡建设局	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保资金占比符合要求2. 确保改造内容覆盖率达目标3. 施工图设计符合国家及地方技术标准
黑财指债（建） 【2025】37号2024年饶 河县老旧供热管网改造 工程项目	饶河县住房和城乡建设局	1517.35	0.00	0.00	0.00	1517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高管网安全隐患整改率2. 节能降耗3. 提升居民满意度
黑财指债(资环) [2023]26号饶河县生活 垃圾填进场封场项目施 工图设计服务	饶河县住房和城乡建设局	2.83	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决了现有垃圾填埋场存在的安全风险和污染扩散问题，项目的实施具有积极的社会和环境效益
黑财指债（资环） 【2023】026号饶河县 2023年雨污分流改造项 目可研报告编制	饶河县住房和城乡建设局	6.64	0.00	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完善排水管网，提高雨污分流率。

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			
黑财指债(建)[2023] 42号饶河县2023年新建 停车场项目规划控祥服 务	饶河县住房和城乡建设局	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	. 优化城市交通环境2. 确 保停车场建设符合相关规 范与标准3. 合理估算项目 建设成本和运营成本4. 提 升公众对停车场设施的满 意度
黑财指债(建)[2023] 42号饶河县2023年城镇 棚户区危旧房改造项目 规划控祥编制服务	饶河县住房和城乡建设局	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	改善居民居住条件，提升 片区环境质量与防灾任 性，改善区域整体风貌
黑财指债(建)[2023] 42号饶河县2023年城镇 棚户区危旧房改造项目 环评编制服务	饶河县住房和城乡建设局	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	改善居民居住条件，提升 片区环境质量与防灾任 性，改善区域整体风貌
黑财指债(资环) [2023]26号饶河县生活 垃圾填进场封场项目招 标控制价编制服务	饶河县住房和城乡建设局	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决了现有垃圾填埋 场存在的安全风险和污染 扩散问题，项目的实施具 有积极的社会和环境效益
黑财指债（建） 【2025】37号饶河县城 镇生活垃圾分类收集转 运一体化设施建设项目	饶河县住房和城乡建设局	3059.71	0.00	0.00	0.00	3059.71	0.00	0.00	0.00	0.00	改善居民生活环境、提升 垃圾分类，减少环境污 染，
黑财指（建） 【2025】219号2025年 省级农村危房改造补助 资金	饶河县住房和城乡建设局	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	消除住房安全隐患2. 提高 资金使用效率3. 提高低收 入群体满意度4. 建立低收 入群体住房保障长效机制
黑财指（建） 【2024】060号2024年 中央农村危房改造补助 资金	饶河县住房和城乡建设局	3.99	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	消除住房安全隐患2. 提高 资金使用效率3. 提高低收 入群体满意度4. 建立低收 入群体住房保障长效机制

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） 【2025】56号农村危房改造补助资金（省级）	饶河县住房和城乡建设局	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	消除住房安全隐患2.提高资金使用效率3.提高低收入群体满意度4.建立低收入群体住房保障长效机制
黑财指债（建） 【2024】38号2024年第一批转贷市县专项债券资金饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目	饶河县住房和城乡建设局	3102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3102.16	0.00	0.00	0.00	改善居民居住条件，提升片区环境质量与防灾任性，改善区域整体风貌
黑财指（建） 【2024】346号黑龙江省双鸭山市饶河县城区排水防涝设施建设项目	饶河县住房和城乡建设局	899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	899.75	0.00	0.00	0.00	排水能力提升2.积水点消除3.改善应急响应能力4.生态与环境改善
黑财指债(综)[2023] 27号2023年饶河县老旧小区配套基础设施改造项目监理	饶河县住房和城乡建设局	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患，提升社区安全水平，改善人居环境，促进社区和谐
黑财指债（资环） 【2023】026号饶河县2023年雨污分流改造项目测绘服务	饶河县住房和城乡建设局	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	雨污分流改造项目施工图审查,完善排水管网，提高雨污分流率。
黑财指债(综)[2023] 27号2023年饶河县老旧小区楼本体改造项目监理	饶河县住房和城乡建设局	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	消除安全隐患，提升社区安全水平，改善人居环境，促进社区和谐。
黑财指债(资环) [2022]52号饶河县城区排水管网建设项目	饶河县住房和城乡建设局	1979.11	0.00	0.00	0.00	1979.11	0.00	0.00	0.00	0.00	排水能力提升2.积水点消除3.改善应急响应能力4.生态与环境改善

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			
黑财指债(建)[2023]042号2023年第二批基础设施类地方政府债券	饶河县住房和城乡建设局	717.92	0.00	0.00	0.00	0.00	717.92	0.00	0.00	0.00	提升用户室温达标率，降低供热系统综合能耗，促进节能减排
黑财指债（建）[2022]22号饶河县生活垃圾焚烧处理厂综合利用项目	饶河县住房和城乡建设局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	实现垃圾减量化、资源化、无害化，提升区域垃圾处理水平、保障公共健康
黑财指债(建)[2023]42号饶河县2023年新建停车场项目招标控制价编制服务	饶河县住房和城乡建设局	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	1. 优化城市交通环境2. 确保停车场建设符合相关规范与标准3. 合理估算项目建设成本和运营成本4. 提升公众对停车场设施的满意度
黑财指债(建)[2023]042号饶河县2023年新建停车场项目监理服务	饶河县住房和城乡建设局	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	1. 优化城市交通环境2. 确保停车场建设符合相关规范与标准3. 合理估算项目建设成本和运营成本4. 提升公众对停车场设施的满意度
黑财指债(资环)[2023]026号饶河县生活垃圾填进场封场项目监理服务	饶河县住房和城乡建设局	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决了现有垃圾填埋场存在的安全风险和污染扩散问题，项目的实施具有积极的社会和环境效益
黑财指债（资环）【2023】026号饶河县2023年雨污分流改造项目招标控制价	饶河县住房和城乡建设局	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完善排水管网，提高雨污分流率。

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） 【2024】188号2024年农村危房改造补助资金	饶河县住房和城乡建设局	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 消除住房安全隐患2. 提高资金使用效率3. 提高低收入群体满意度4. 建立低收入群体住房保障长效机制
黑财指债(资环) [2022]48号饶河县西丰村污水处理建设项目	饶河县住房和城乡建设局	217.40	0.00	0.00	0.00	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，减少疾病传播
黑财指债(建)[2023] 042号2023年第二批基础设施类地方政府债券饶河县老旧供热管网改造工程（供热能力提升）项目节地评价编制费	饶河县住房和城乡建设局	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	提升用户室温达标率，降低供热系统综合能耗，促进节能减排
黑财指债（建） [2022]21号2022年饶河县二次供水设施改造工程	饶河县住房和城乡建设局	123.69	0.00	0.00	0.00	123.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 供水能力提升2. 水质安全得到保障3. 管网运行稳定
黑财指债(资环) [2023]26号饶河县生活垃圾填进场封场项目测绘服务	饶河县住房和城乡建设局	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决了现有垃圾填埋场存在的安全风险和污染扩散问题，项目的实施具有积极的社会和环境效益
黑财指债（建） 【2025】37号黑龙江省双鸭山市饶河县供水管网改造工程项目	饶河县住房和城乡建设局	1965.05	0.00	0.00	0.00	1965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 供水能力提升2. 水质安全得到保障3. 管网运行稳定

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			
黑财指债（建） 【2024】52号饶河县老 旧供热管网改造工程 （供热能力提升）	饶河县住房和城乡建 设局	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00	提升用户室温达标率，降低供热系统综合能耗，促进节能减排
黑财指债(建)[2023] 42号饶河县2023年新建 停车场项目施工图审查 服务	饶河县住房和城乡建 设局	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	1. 优化城市交通环境2. 确保停车场建设符合相关规范与标准3. 合理估算项目建设成本和运营成本4. 提升公众对停车场设施的满意度
黑财指债(综)[2023] 27号2023年老旧小区楼 本体改造项目施工图审 查服务	饶河县住房和城乡建 设局	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升工程质量，保障居民安全提高居民满意度
黑财指债(建)[2023] 042号2023年第二批基 础设施类地方政府债券 饶河县老旧供热管网改 造工程（供热能力提 升）项目地质灾害危险 性评估报告	饶河县住房和城乡建 设局	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	提升用户室温达标率，降低供热系统综合能耗，促进节能减排
黑财指债（资环）026 号2023年第二批新增地 方政府一般债券资金生 活垃圾填埋场封场项目 2023年雨水分流改造项 目	饶河县住房和城乡建 设局	2168.95	0.00	0.00	0.00	2168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决了现有垃圾填埋场存在的安全风险和污染扩散问题，项目的实施具有积极的社会和环境效益；雨污分流改造项目施工图审查,完善排水管网，提高雨污分流率。

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			
黑财指债(资环) [2022]48号饶河县西丰村污水处理建设项目土壤污染调查编制费	饶河县住房和城乡建设局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目建设用地环境安全
黑财指债(建)[2023]042号黑龙江省财政厅2023年第二批基础设施类债券2	饶河县住房和城乡建设局	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	111.49	0.00	0.00	0.00	改善居民居住条件,提升片区环境质量与防灾任性,改善区域整体风貌
黑财指(建) 【2025】56号农村危房改造补助资金(中央)	饶河县住房和城乡建设局	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	消除住房安全隐患2.提高资金使用效率3.提高低收入群体满意度4.建立低收入群体住房保障长效机制
黑财指债(建)[2023]042号饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目施工图审查服务	饶河县住房和城乡建设局	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	改善居民居住条件,提升片区环境质量与防灾任性,改善区域整体风貌
黑财指债(建)[2023]042号饶河县2023年新建停车场项目施工图设计	饶河县住房和城乡建设局	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	.优化城市交通环境2.确保停车场建设符合相关规范与标准3.合理估算项目建设成本和运营成本4.提升公众对停车场设施的满意度
黑财指债(资环) 【2023】026号饶河县2023年雨污分流改造项目地质勘查服务	饶河县住房和城乡建设局	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	雨污分流改造项目施工图审查,完善排水管网,提高雨污分流率。
黑财指债(资环) [2023]26号饶河县生活垃圾填进场封场项目审查服务	饶河县住房和城乡建设局	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决了现有垃圾填埋场存在的安全风险和污染扩散问题,项目的实施具有积极的社会和环境效益

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			
黑财指债(建)[2023]042号饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目水土保持方案编制服务	饶河县住房和城乡建设局	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	改善棚户区居民的住房条件和生活环境，保障居住安全，促进社会和谐稳定，优化城市土地利用和空间扩展
黑财指（建）【2024】480号2024年政府投资项目前期工作经费（饶河县供水管网改造工程项目下达前期费用）	饶河县住房和城乡建设局	6.06	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 供水能力提升2. 水质安全得到保障3. 管网运行稳定

第三部分 2026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2026年收入预算20,737.19万元，其中本年收入3,617.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,007.25万元，比上年预算数减少1,975.11万元，下降39.64%。主要变动情况：本年度预算项目减少。

2. 政府性基金预算收入610.00万元，比上年预算数增加490.00万元，增长408.33%。主要变动情况：一是污水处理费收入为110万元，二是新增基础设施配套费收入为500万元。

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17,119.94万元，比上年预算数减少4,112.65万元，下降19.37%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算20,737.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算899.85万元，比上年预算数减少1,096.78万元，下降54.93%。主要变动情况：本年度机关事业单位取暖费减少。

2. 项目支出预算19,837.33万元，比上年预算数减少4,500.99万元，下降18.49%。主要变动情况：本年度预算项目减少。

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

2026年，本单位机关运行经费安排653.59万元，比上年减少1,078.64万元，下降62.27%，主要原因是本年度机关事业单位取暖费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋3135.39平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算696.61万元，具体为生活污水处理站运营托管服务费预算667.39万元，上年结转资金预算29.22万元。与2025年相比，增加435.21万元，增长166.49%，主要原因是：饶河县污水处理量增加，运行费增加。

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
2017年安置住房项目改造政府购买服务	420	改善居民居住环境质量，社会稳定性提升，提高居民对政府工作满意度。
生活污水处理站运营托管服务费	777.39	改善区域水环境质量，提高污水处理率，促进资源回收利用。
市政基础设施建设管理工作经费	1500	工程款+前期费用，包括施工图，设计，监理、造价咨询，可行性研究报告等。
黑财指债（建）[2023]042号黑龙江省财政厅2023年第二批基础设施类债券1	553.59	1. 提高停车资源利用效率2. 改善城市交通秩序
黑财指债建[2025]18号饶河县城区排水防涝设施建设项目(2期)	493.04	1. 排水能力提升2. 积水点消除3. 改善应急响应能力4. 生态与环境改善

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指债(建)[2025]37号2024年饶河县老旧供热管网改造工程项目	1517.35	1.提高管网安全隐患整改率2.节能降耗3.提升居民满意度
黑财指债(建)[2025]37号饶河县城镇生活垃圾分类收集转运一体化设施建设项目	3059.71	改善居民生活环境、提升垃圾分类，减少环境污染，
黑财指债(建)[2024]38号2024年第一批转贷市县专项债券资金饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目	3102.16	改善居民居住条件，提升片区环境质量与防灾任性，改善区域整体貌
黑财指(建)[2024]346号黑龙江省双鸭山市饶河县城区排水防涝设施建设项目	899.75	1.排水能力提升2.积水点消除3.改善应急响应能力4.生态与环境改善
黑财指债(资环)[2022]52号饶河县城区排水管网建设项目	1979.11	1.排水能力提升2.积水点消除3.改善应急响应能力4.生态与环境改善
黑财指债(建)[2023]042号2023年第二批基础设施类地方政府债券	717.92	提升用户室温达标率，降低供热系统综合能耗，促进节能减排
黑财指债(建)[2025]37号黑龙江省双鸭山市饶河县供水管网改造工程项目	1965.05	1.供水能力提升2.水质安全得到保障3.管网运行稳定
黑财指债(资环)026号2023年第二批新增地方政府一般债券资金生活垃圾填埋场封场项目2023年雨水分流改造项目	2168.95	有效解决了现有垃圾填埋场存在的安全风险和污染扩散问题，项目的实施具有积极的社会和环境效益;雨污分流改造项目施工图审查,完善排水管网，提高雨污分流率。

饶河县住房和城乡建设局本年有13个重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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、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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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）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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。