

饶河县住房和城乡建设局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 饶河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 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 饶河县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

(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。指导住房和制度改革。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约行为的监督管理。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建设前期工作的论证，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、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、部门机构设置

饶河县住房和城乡建设局部门预算是包括饶河县住房和城乡建设局本级以及所属4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4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 | 饶河县住房和城乡建设局（本级） | 1 | 行政 | 2 | 综合业务股、执法监督股 |
| 2 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 2 | 事业 | 2 | 综合业务股、物业股 |
| 3 | 饶河县市政工程服务中心 | 2 | 事业 | 3 | 综合业务股、燃气站、排水站 |
| 4 | 饶河县园林绿化服务中心 | 2 | 事业 | 2 | 综合业务股、清运保洁股 |
| 5 | 饶河县住房保障中心 | 2 | 事业 | 3 | 会计室、政工室、业务室 |
| 6 | 饶河县城市综合执法大队 | 2 | 事业 | 4 | 综合业务股、法制股、检察股、各中队 |

元。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：饶河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 | 8,344.23 | 一、一般公共服务支出 | 6.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,110.00 | 二、社会保障和就业支出 | 188.45 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 63.69 |
| 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 | 19,992.73 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 553.61 |
| 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 | 9,454.23 | 本年支出合计 | 26,586.23 |
| 上年结转结余 | 17,132.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 26,586.23 | 支出总计 | 26,586.23 |

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：饶河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 | 26,586.23 | 9,454.23 | 8,344.23 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,132.00 | 11,614.25 | 5,517.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 饶河县住房和城乡建设局 | 26,586.23 | 9,454.23 | 8,344.23 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,132.00 | 11,614.25 | 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 |
| 266002 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 2,309.63 | 2,309.63 | 2,309.63 | 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 |
| 266003 | 饶河县市政工程服务中心 | 2,155.12 | 2,155.12 | 1,655.12 | 500.00 | 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 |
| 266004 | 饶河县园林绿化服务中心 | 687.67 | 687.67 | 687.67 | 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 |
| 266005 | 饶河县住房保障中心 | 310.87 | 298.81 | 298.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266017 | 饶河县城市综合执法大队 | 385.75 | 385.75 | 385.75 | 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 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：饶河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 | 26,586.23 | 2,482.39 | 24,103.84 | 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 | 188.45 | 188.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.06 | 187.06 | 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 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.87 | 62.87 | 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 | 105.69 | 105.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.69 | 63.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.69 | 63.69 | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.66 | 48.66 | 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 | 19,992.73 | 2,146.68 | 17,846.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,061.26 | 1,176.31 | 884.95 | 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 |

| 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 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 2120104 | 城管执法 | 334.73 | 205.23 | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 221.49 | 149.73 | 71.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,370.72 | 191.03 | 10,179.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,623.34 | 191.03 | 9,432.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 747.39 | 0.00 | 747.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,317.00 | 779.35 | 1,537.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,317.00 | 779.35 | 1,537.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 553.61 | 83.57 | 470.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 470.04 | 0.00 | 470.04 | 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 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 16.87 | 0.00 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.57 | 83.57 | 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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：饶河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 | 9,454.23 | 一、本年支出 | 26,586.23 |
| (一)一般公共预算拨款 | 8,344.23 | (一)一般公共服务支出 | 6.06 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 1,110.00 | (二)社会保障和就业支出 | 188.45 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)卫生健康支出 | 63.69 |
| | | (四)节能环保支出 | 4,397.69 |
| | | (五)城乡社区支出 | 19,992.73 |
| | | (六)住房保障支出 | 553.61 |
| | | (七)其他支出 | 1,384.01 |
| 二、上年结转 | 17,132.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 11,614.25 | | |
| (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 | 26,586.23 | 支出总计 | 26,586.23 |

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：饶河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 | 19,958.48 | 2,482.39 | 1,713.99 | 768.40 | 17,476.10 |
| 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 | 188.45 | 188.45 | 188.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.06 | 187.06 | 187.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.69 | 105.69 | 105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.66 | 48.66 | 48.66 | 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 | 14,748.98 | 2,146.68 | 1,378.28 | 768.40 | 12,602.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,061.26 | 1,176.31 | 483.71 | 692.60 | 884.95 |
| 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 |
| 2120104 | 城管执法 | 334.73 | 205.23 | 197.60 | 7.63 | 129.50 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 221.49 | 149.73 | 118.35 | 31.38 | 71.76 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,370.72 | 191.03 | 155.36 | 35.67 | 10,179.70 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,623.34 | 191.03 | 155.36 | 35.67 | 9,432.31 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 747.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.39 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,317.00 | 779.35 | 739.22 | 40.13 | 1,537.66 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,317.00 | 779.35 | 739.22 | 40.13 | 1,537.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 553.61 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 470.04 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 470.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.04 |
| 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 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.57 | 83.57 | 83.57 | 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：饶河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 | 2,482.39 | 1,713.99 | 768.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,635.54 | 1,630.86 | 4.68 |
| 30101 | 基本工资 | 390.14 | 390.14 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 390.14 | 390.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 256.70 | 256.70 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 248.90 | 248.90 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 60.31 | 60.31 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 57.38 | 57.38 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.69 | 105.69 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.24 | 63.24 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 62.65 | 62.65 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.57 | 83.57 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 669.82 | 669.82 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 763.72 | 0.00 | 763.72 |
| 30201 | 办公费 | 6.24 | 0.00 | 6.24 |
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30205 | 水费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 30206 | 电费 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 3020601 | 办公电费 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 30207 | 邮电费 | 4.95 | 0.00 | 4.95 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 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 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 30216 | 培训费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 30226 | 劳务费 | 124.92 | 0.00 | 124.92 |
| 30228 | 工会经费 | 7.67 | 0.00 | 7.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.47 | 0.00 | 4.47 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |

| 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 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.13 | 83.13 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 81.37 | 81.37 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 75.27 | 75.27 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴(退休) | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助(退休) | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：饶河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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：饶河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 | 6,627.75 | 0.00 | 6,627.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,243.74 | 0.00 | 5,243.74 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 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

部门：饶河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：饶河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 | | 17,476.10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,446.26 |
| 30201 | 办公费 | 20.50 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 138.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 138.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 38.78 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.16 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 14.16 |
| 30214 | 租赁费 | 7.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 27.29 |
| 30225 | 专用燃料费 | 285.00 |
| 30226 | 劳务费 | 277.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1,724.55 |
| 30239 | 其他交通费用 | 330.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 580.99 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 580.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.83 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.83 |
| 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 | 11,821.45 |
| 31002 | 办公设备购置 | 16.29 |
| 31005 | 基础设施建设 | 11,383.56 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 421.60 |

表11

部门预算项目支出表

部门：饶河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 | | 24103.84 | 5861.84 | 1110.00 | 0.00 | 11614.25 | 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 |
| 农村垃圾收集转运服务 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证南5和北4乡镇村屯环境整洁，保证车辆及时维修和出勤。 |
| 市政基础设施建设管理工作经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本资金分2个项目，分别是县内现有公厕数量4座运维费用8万元；管护饶河岛以北湿地保洁3万元，增加城市环境美观，湿地区域清扫车辆燃油、修理和租用车辆。 |
| 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。 |
| 生活垃圾分类工作经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 防止餐厨垃圾流向居民区，有效解决餐厨垃圾收纳问题，防止外漏。 |
| 市政基础设施建设运维经费 | 饶河县市政工程服务中心 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2026年市政日常维护包括人行道、路边石、砂石路、排水管道、亮化设施维修维护费用支出 |

| 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 | | | |
| 市政基础设施建设运维经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本资金分2个项目，分别是县内现有公厕数量4座运维费用8万元；创建文明城市，粉刷、维修垃圾箱3万元 |
| 市政基础设施建设运维经费 | 饶河县园林绿化服务中心 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 负责公园景区公厕维修、维护及清掏，保洁。县内所有公园景区保洁 |
| 网络维护及专线费用 | 饶河县住房保障中心 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成预售审批系统，商品房网签系统，存量房网签系统，预售资金监管系统，商品房明码标价系统正常运行，专线网络正常运行 |
| 网络维护及专线费用 | 饶河县城市综合执法大队 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对讲机提升城管执法工作的沟通协作水平，执法效率、应急处理和对队伍管理效能 |
| 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 | 2017年棚户区改造政府购买服务，改善居民居住环境。 |
| 宣传经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制作宣传图标，发放宣传图册，提高全民垃圾分类意识 |

| 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 | | | |
| 冬季清雪经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证冬季清雪人员设备及时到位，加快清雪速度，保证全县人民出行安全。项目支出月份集中在1-3月份和11-12月份 |
| 冬季清雪经费 | 饶河县园林绿化服务中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 百合广场、季华公园、沿江公园、爱情岛、玉见公园、南山景观台及甬道、滨江景观大道及甬道冰雪清除作业 |
| 冬季清雪经费 | 饶河县城市综合执法大队 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障城市正常运转居民安全出行及时清运积雪表面积雪堆积影响商户经营，冬季清通江街、新阳路、迎春路、中央路及商户门前三包以外的积雪，其中清雪费用：机械5台，20铲车4台，30铲车1台，包括司机雇佣、燃油、维修、更换雪刷等。 |
| 公租房管理经费 | 饶河县住房保障中心 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成公租房廉租房一般维修工作，包括：时代新城小区、乌苏家园小区、江城馨苑小区、秀水一期小区、秀水二期小区。 |
| 特种车辆运行维护费 | 饶河县城市综合执法大队 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障执法工作顺利开展，提升执法效率维护县内秩序 |

| 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 | | | |
| 特种车辆运行维护费 | 饶河县园林绿化服务中心 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.为了园林日常维护工作正常进行2.提升工作效率3.完成园林日常用车所需油料、维护等资金 |
| 特种车辆运行维护费 | 饶河县市政工程服务中心 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成特种车辆运行维护费支付，确保车辆正常运行使用。 |
| 特种车辆运行维护费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证生产车辆按时参加保险，保证生产用车日常工作使用。 |
| 专用电费 | 饶河县市政工程服务中心 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2026年路灯亮化所需费用支出，保障路灯正常使用 |
| 专用电费 | 饶河县园林绿化服务中心 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.保障办公楼的正常用电和采暖设备的正常运行2.提高各部门工作效率 |
| 综合保障经费 | 饶河县市政工程服务中心 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二水源地保护费，共计770亩，每亩750元，并按实际完成支付 |
| 综合保障经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 给环卫工人提供舒心工作氛围，保证环卫工人过节时按时发放。 |
| 办公设备家具购置经费 | 饶河县住房保障中心 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购置A4黑白打印机1台3500元，应用服务器2台88000元，防火墙1个135000元，交换机1台3500元 |
| 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 |

| 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 | | | |
| 办公设备家具购置经费 | 饶河县城市综合执法大队 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过优质的软件服务，助力处理软件运行过程效率保障日常办公和执法业务正常开展 |
| 财务系统运维经费 | 饶河县住房保障中心 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 更好的保障财政内网工作、保证网络工作的顺利完成。 |
| 财务系统运维经费 | 饶河县市政工程服务中心 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500元/年，支付工作。 |
| 财务系统运维经费 | 饶河县城市综合执法大队 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过优质的软件服务，助力处理软件运行过程效率保障日常办公和执法业务正常开展 |
| 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 |
| 财务系统运维经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高财务工作办公效率，增加财务透明度，便于监督管理。0 |
| 财务系统运维经费 | 饶河县园林绿化服务中心 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500元/年。 |
| 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 |
| 综合保障工作经费 | 饶河县市政工程服务中心 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2026年提升泵站全年运行费支付，确保泵站正常运行使用。 |

| 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 | | | |
| 市政基础设施建设运维经费（亮化） | 饶河县市政工程服务中心 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2026年春节亮化安拆工作，保障节日气氛。 |
| 城市基础设施维护经费 | 饶河县园林绿化服务中心 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、镇内各街道补植、栽植工程，增加园林景观，通江街改造，花卉栽植管护400万元。2026年绿化管护面积爱情岛段、南山公园、玉见公园、沿江公园、季华公园、荣久公园、滨江景观大道游园、财政局口袋公园、一小口袋公园60万元。3、全县9个乡镇花卉育苗400万株80万元。 |
| 城镇垃圾处理运营经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 1015.00 | 1015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目包含4个项目，分别为县内主干道和背街巷道生产用车费用150万元，转运焚烧垃圾产生炉渣费用170万元，小佳河焚烧厂产生飞灰费用120万元，缴纳垃圾焚烧厂垃圾处理费575万元。 |

| 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 | | | |
| 城镇垃圾处理运营经费 | 饶河县城市综合执法大队 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应饶政发〔2024〕34号文件指示2024年—2027年处理垃圾转运配场、消纳建筑垃圾严格规范建筑垃圾处置应饶政发〔2025〕1号文件指示打击违规运输建筑垃圾排查整治建筑垃圾违法堆放处理建筑垃圾平整建筑工程机械费需雇佣铲车、钩机、解放后8轮、推土机、平地机等车辆分别按：300每/小时、150 |
| 专用设备运维费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33台电动车日常养护费用，电瓶养护，保证日常清扫工作顺利完成。 |
| 黑财指〔综〕 〔2026〕34号2026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 | 饶河县住房保障中心 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指〔综〕〔2026〕34号2026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，提高百姓生活质量水平 |

| 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 | | | |
| 宣传工作经费 | 饶河县城市综合执法大队 | 66.98 | 66.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目1：擎天柱广告牌提升县城形象保障安全规范广告管理。项目2：哈同公路跨线桥广告牌宣传提升饶河知名度吸引更多游客消费者。项目3：租赁单立柱广告牌量化更换12个画面：12个画面96000,2个单立柱41760。 |
| 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 |
| 综合执法经费 | 饶河县城市综合执法大队 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目1：提升执法效率为执法工作正常进行，到4个农场执法经费。项目2：全面清楚县内建筑物公共设施违法粘贴的广告使县城环境更加整洁美观 |
| 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 |
| 污水污泥处理经费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 饶河县污水处理场运营期间每年会产生大量污泥，如不及时清理，影响污水处理设备工作正常运转 |

| 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 | | | |
| 专用材料费 | 饶河县城市市容环境卫生服务中心 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199人*516元环卫工人劳保服装工具（冬季棉服、棉鞋、夏季马甲雨衣） |
| 市政基础设施建设运维经费1 | 饶河县市政工程服务中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成国庆期间国旗安拆工程支付工作，保障工程质量。 |
| 市政基础设施建设运维经费（建成区道桥） | 饶河县市政工程服务中心 | 1500.00 | 1000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成市政基础设施建设运维经费支付，保障工程顺利完成。 |
| 物业管理费 | 饶河县住房保障中心 | 38.78 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成公租房廉租房物业费工作，包括时代新城、乌苏家园、江城馨苑、秀水一二期 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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) [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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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(综) 【2023】027号2023年老旧小区配套基础设施改造项目申请施工图审查费 | 饶河县住房保障中心 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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) 【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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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) 【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 | |
| 黑财指(综) 【2024】035号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 | 饶河县住房保障中心 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指债(综) 【2023】027号2023年老旧小区楼本体改造项目申请施工图审查费 | 饶河县住房保障中心 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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) [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 | |
| 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 | |
| 黑财指债(建) 【2024】52号饶河县老旧小区供热管网改造工程(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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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小区供热管网改造工程(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 | |

| 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)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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 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) [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 | |
| 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 | |
| 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 | |

部门整体绩效表

部门：饶河县住房和城乡建设
局

| | 年度目标 | | | | | | | |
|--------|--|-----------|----------|---------------------------------|-------|-------|------|----|
| 年度目标 | 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。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 监督管理全县建筑市场 | | | 指导全县建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督管理 | | | | |
| | 承担贯彻实施工程建设标准体系 | | | 执行工程建设实施阶段的国家标准、行业和全国统一定额。 | | | | |
| | 承担全县城镇低收入家庭住房保障工作 | | | 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。 | | | | |
| | 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 | 小于等于 | 反向 | 9454 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 大于等于 | 正向 | 1 | 个 | |
| | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 全年预算支出率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 定性 | | 优良中低差 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 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26,586.23万元，其中本年收入9,454.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,344.23万元，比上年预算数减少868.12万元，下降9.42%。主要变动情况：一是本年工程项目减少。

2. 政府性基金预算收入1,110.00万元，比上年预算数减少510.00万元，下降31.48%。主要变动情况：一是本年无基础设施建设。

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17,132.00万元，比上年预算数减少4,114.27万元，下降19.36%。主要变动情况：一是本年部分工程项目用上年结转结余支付。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算26,586.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,482.39万元，比上年预算数减少1,054.66万元，下降29.82%。主要变动情况：一是本年度机关事业单位取暖费减少。二是人员增加减少及项目减少导致。

2. 项目支出预算24,103.84万元，比上年预算数减少4,437.73万元，下降15.55%。主要变动情况：一是本年工程项目减少。

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

2026年，本部门机关运行经费安排768.40万元，比上年减少1,081.06万元，下降58.45%，主要原因是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年本部门政府采购安排548.79万元，其中：货物类采购预算494.79万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算54.00万元。

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54辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3785.39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1716.36万元，具体为饶河县城市市容环境卫生服务中心城镇垃圾处理运营经费项目预算705.00万元，饶河县城市市容环境卫生服务中心城镇市政基础设施建设运维经费项目预算3.00万元，饶河县城市市容环境卫生服务中心城镇污水污泥处理经费项目预算20.00万元，饶河县市政工程服务中心二水源地保护费预算57.77万元，饶河县市政工程服务中心路灯翻新项目预算28.00万元，饶河县市政工程服务中心平安街县医院段道路扩宽预算20.00万元，饶河县园林绿化服务中心全县九个乡镇花卉育苗项目预算65.00万元，饶河县住房保障中心公租房经费项目预算16.00万元，饶河县城市综合执法大队冬季清雪经费项目预算18.00万元，饶河县城市综合执法大队城镇垃圾处理运营经费项目预算20.00万元，饶河县城市综合执法大队宣传工作经费项目预算66.98万元，饶河县住房和城乡建设局本级生活污水处理站运营托管服务费预算667.39万元，饶河县住房和城乡建设局本级上年结转资金预算29.22万元。与2025年

相比，增加1.19万元，增长0.07%，主要原因是：一是新增城镇垃圾处理运营经费项目575万元，用于我县垃圾焚烧厂正式运营外包后，县内每天产生垃圾缴纳垃圾处理费，二是新增污水污泥处理经费项目20万元，用于城镇垃圾处理运营经费项目预算705.00万元，市政基础设施建设运维经费项目预算3.00万元，污水污泥处理经费项目预算20.00万元。用于饶河县污水处理场运营期间年产生污泥处理费，三是相比去年增加小佳河焚烧厂产生飞灰费用的委托业务费。饶河县污水处理量增加，运行费增加且本年项目大幅减少。四是2026年项目减少，年初预算调整。五是因调整部门预算经济分类导致与去年相比大幅度下降。六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 | 777.3 | 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 |
| 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 |

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|--|---------|---|
| 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。 |
| 冬季清雪经费 | 380 | 保证冬季清雪人员设备及时到位，加快清雪速度，保证全县人民出行安全。项目支出月份集中在1-3月份和11-12月份 |
| 城镇垃圾处理运营经费 | 1015 | 本项目包含4个项目，分别为县内主干道和背街巷道生产用车费用150万元，转运焚烧垃圾产生炉渣费用170万元，小佳河焚烧厂产生飞灰费用120万元，缴纳垃圾焚烧厂垃圾处理费575万元。 |
| 特种车辆运行维护费 | 40 | 保证生产车辆按时参加保险，保证生产用车日常工作使用。 |
| 农村垃圾收集转运服务 | 45 | 保证南5和北4乡镇村屯环境整洁，保证车辆及时维修和出勤 |
| 市政基础设施建设运维经费 | 40 | 公园景区公厕维修维护及清掏保洁，县内所有公园景区保洁。城市基础设施维护经费 |
| 城市基础设施维护经费 | 540 | 镇内各街道补植、栽植工程，增加园林景观，通江街改造，花卉栽植管护，全县九个乡镇花卉育苗，全县所有公园绿化管护。 |
| 黑财指(综)【2026】34号2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金——保障性住房 | 13 | 保证居民住房与安置性工作 |

本年度重点项目20个。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门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。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）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）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、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、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。

二十一、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，农村饮用水水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境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；农村环境能力建设、宣教、试点示范等。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

三十三、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。