

佳木斯市前进区住房和城乡建设局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区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 2025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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区住房和城乡建设局的主要职责是：佳木斯市前进区住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力量为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。（二）贯彻执行住房保障和房屋管理方面的法律法规和方针政策；负责拟订社会救助政策、标准并组织实施。负责城乡居民最低生活保障，负责保障性住房申请人的家庭住房状况是否符合规定条件提出审核意见。（三）负责全区物业服务监管工作；负责完成本区制订的老旧小区改造和整治工作。对侵害业主公共利益的行为依据物业管理条例规定进行处罚。（四）负责辖区内的住房征收工作。负责全区棚户区改造工作。实施市住房保障局制定的棚户区改造相关政策。编制辖区年度征收计划、拟定、论证征收安置方案；指导、管理并组织实施国有土地上及集体土地上的房屋征收；承担房屋安置的矛盾协调及维稳工作；负责补偿资金管理、安置抽签、交付、调配等工作。（五）负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、施工、监理等单位；监督工程项目建设全过程；控制投资、质量和工期，严格按批准的概算规模、标准，组织项目建设；组织竣工验收。（六）负责建筑工程质量安全监督管理的

责任。组织或参与重大质量、安全事故的调查处理。（七）依法管理全区人防工作。负责区人防工程的日常巡查及维修养护工作；负责人民防空知识的普及、宣传工作；战时组织开展全区人民防空袭斗争。（八）负责辖区巷道环境卫生清扫工作，负责辖区冬季清运冰雪工作。（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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	2,007.67	一、社会保障和就业支出	323.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	79.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	5,761.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29,273.57
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	2,007.67	本年支出合计	35,437.96
上年结转结余	33,430.28	年终结转结余	0.00
收入总计	35,437.96	支出总计	35,437.96

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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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		35,437.96	2,007.67	2,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.28	30,512.06	2,918.22	0.00	0.00	0.00
225	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	35,437.96	2,007.67	2,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.28	30,512.06	2,918.22	0.00	0.00	0.00
225001	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	35,437.96	2,007.67	2,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.28	30,512.06	2,918.22	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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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		35,437.96	1,680.67	33,757.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.38	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.38	323.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.35	184.35	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	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,761.23	1,164.01	4,597.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,164.01	1,164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,164.01	1,164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,918.22	0.00	2,918.22	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,918.22	0.00	2,918.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,273.57	113.51	29,160.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29,160.06	0.00	29,160.06	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25,639.04	0.00	25,639.04	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	327.02	0.00	327.02	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,194.00	0.00	3,194.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.51	113.51	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
2210201	住房公积金	113.51	113.51	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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,007.67	一、本年支出	35,437.96
（一）一般公共预算拨款	2,007.67	（一）社会保障和就业支出	323.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	79.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	5,761.23
		（四）住房保障支出	29,273.57
二、上年结转	33,430.28	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	30,512.06		
（二）政府性基金预算拨款	2,918.22		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	35,437.96	支出总计	35,437.96

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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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		32, 519. 74	1, 680. 67	1, 630. 17	50. 50	30, 839. 06
208	社会保障和就业支出	323. 38	323. 38	323. 38	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	323. 38	323. 38	323. 38	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	184. 35	184. 35	184. 35	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 69	135. 69	135. 69	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 34	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	79. 77	79. 77	79. 77	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 77	79. 77	79. 77	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	70. 85	70. 85	70. 85	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 72	7. 72	7. 72	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 843. 01	1, 164. 01	1, 113. 51	50. 50	1, 679. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 164. 01	1, 164. 01	1, 113. 51	50. 50	0. 00
2120101	行政运行	1, 164. 01	1, 164. 01	1, 113. 51	50. 50	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 679. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 679. 00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 679. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 679. 00
221	住房保障支出	29, 273. 57	113. 51	113. 51	0. 00	29, 160. 06
22101	保障性安居工程支出	29, 160. 06	0. 00	0. 00	0. 00	29, 160. 06
2210108	老旧小区改造	25, 639. 04	0. 00	0. 00	0. 00	25, 639. 04
2210111	配租型住房保障	327. 02	0. 00	0. 00	0. 00	327. 02
2210199	其他保障性安居工程支出	3, 194. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 194. 00
22102	住房改革支出	113. 51	113. 51	113. 51	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113. 51	113. 51	113. 51	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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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	1,680.67	1,630.17	50.50
301	工资福利支出	1,441.48	1,441.48	0.00
30101	基本工资	510.16	510.16	0.00
3010101	基本工资	510.16	510.16	0.00
30102	津贴补贴	322.99	322.99	0.00
3010201	津补贴	306.32	306.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	16.67	16.67	0.00
30103	奖金	129.22	129.22	0.00
3010301	奖金	42.51	42.51	0.00
3010302	工作人员奖励	3.60	3.60	0.00
3010303	基础绩效奖	83.11	83.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.69	135.69	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	3.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.67	68.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.47	67.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.20	1.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	113.51	113.51	0.00
30199	其他工资福利支出	151.04	151.04	0.00
302	商品和服务支出	47.86	0.00	47.86
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
3021301	一般维修费	7.00	0.00	7.00
30214	租赁费	13.50	0.00	13.50
30218	专用材料费	6.50	0.00	6.50
30225	专用燃料费	2.30	0.00	2.30
30226	劳务费	4.05	0.00	4.05
30239	其他交通费用	3.21	0.00	3.21
303	对个人和家庭的补助	188.69	188.69	0.00
30302	退休费	184.35	184.35	0.00
3030201	退休工资	166.94	166.94	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	17.41	17.41	0.00
30307	医疗费补助	4.24	4.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.02	1.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.22	3.22	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
310	资本性支出	2.64	0.00	2.64
31002	办公设备购置	2.64	0.00	2.64

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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		2,918.22	0.00	2,918.22
212	城乡社区支出	2,918.22	0.00	2,918.22
21298	超长期特别国债安排的支出	2,918.22	0.00	2,918.22
2129801	城乡社区公共设施	2,918.22	0.00	2,918.22

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局 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：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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		30,839.06
302	商品和服务支出	6,377.39
30213	维修（护）费	6,355.19
3021302	专用房屋维修费	6,355.19
30226	劳务费	22.20
303	对个人和家庭的补助	327.02
30399	其他对个人和家庭的补助	327.02
309	资本性支出（基本建设）	14,206.49
30906	大型修缮	14,206.49
310	资本性支出	9,928.16
31006	大型修缮	9,928.16

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

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		33757.28	327.00	0.00	0.00	30512.06	2918.22	0.00	0.00	0.00	
提前下达2025年保障性安居工程一租赁补贴	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年中央财政城镇保障性住房租赁补贴计划
2024巷道排水项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	1679.00	0.00	0.00	0.00	1679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中房小区老旧小区改造配套基础设施建设项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	1621.00	0.00	0.00	0.00	1621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年第二批新增地方政府一般债券（老旧小区改造资金）	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	5232.58	0.00	0.00	0.00	5232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资资金-春花巷和春光巷及七小东二巷排水管网改建项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前进区排水管网及雨水管网改建项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	2918.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.22	0.00	0.00	0.00	
2023年多多北小区老旧小区改造配套基础设施建设项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	1118.00	0.00	0.00	0.00	1118.00	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			
2024年度中央财政老旧小区改造资金	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇老旧小区改造配套设施建设	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	4757.00	0.00	0.00	0.00	4757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资资金-临江巷和永安街排水管网改建项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市燃气管道等老化更新改造	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	6498.65	0.00	0.00	0.00	6498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资资金-前进区佳电小区老旧小区改造配套基础设施建设项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资资金-城市燃气管道老化更新改造	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	2260.00	0.00	0.00	0.00	2260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年多多南小区老旧小区改造项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	2245.00	0.00	0.00	0.00	2245.00	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			
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资资金-云峰巷和光复小学西侧排水管网改建项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中医药小区老旧小区改造配套基础设施建设项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	547.00	0.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资资金-王三五河南侧排水管网改建项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中铁小区老旧小区改造配套基础设施建设项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	1125.00	0.00	0.00	0.00	1125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年花园小区老旧小区改造项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委小区老旧小区配套基础设施项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新增地方政府一般债（城镇老旧小区改造资金）	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	1122.61	0.00	0.00	0.00	1122.61	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			
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资资金-农垦一建巷和三江巷排水管网改建项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）中央基建投资资金-春风东巷和五中西门巷及怡园东巷排水管网改建项目	佳木斯市前进区住房和城乡建设局	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区住房和城乡建设局

	年度目标							
年度目标	环境卫生整体达标，按时完成老旧小区改造工作任务，及时完成征收工作及保障性住房租赁补贴工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	征收工作			及时完成征收工作				
	保障性住房租赁补贴			及时完成保障性住房租赁补贴工作，保证租赁补贴发放及时				
	环境卫生			环境卫生整体达标				
	老旧小区改造			按时完成老旧小区改造工作任务				
	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	保障房租赁补贴数量	等于	正向	100	%	
			老旧小区改造数量	等于	正向	100	%	
		质量指标	验收合格率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	群众居住环境改善率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	项目受益人满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	85	%	

第三部分 2025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2025年收入预算35,437.96万元，其中本年收入2,007.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,007.67万元，比上年预算数减少400.05万元，下降16.62%。主要变动情况：一是老旧小区改造项目收入减少。

2. 上年结转结余33,430.28万元，比上年预算数增加8,033.21万元，增长31.63%。主要变动情况：一是老旧小区财政拨款专项资金结转，二是燃气改造项目财政拨款资金结转，三是巷道排水管网改建项目财政拨款资金结转。

3. 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：无增减变化。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算35,437.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,680.67万元，比上年预算数增加95.39万元，增长6.02%。主要变动情况：一是人员工资增长。

2. 项目支出预算33,757.28万元，比上年预算数增加7,537.77万元，增长28.75%。主要变动情况：一是保障性住房租赁补贴纳入预算，二是老旧小区改造资金纳入预算，三是巷道排水项目纳入预算。

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

2025年，本部门机关运行经费安排50.50万元，比上年减少1.02万元，下降1.98%，主要原因是办公经费支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1.5万元，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1.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆44辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、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）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（含职业年金补记支出）。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、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。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十三、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。