

密山市住房和城乡建设局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山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 密山市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

密山市住房和城乡建设局的主要职责是：

1、拟订住房和城乡建设管理有关规范性文件以及相关发展战略、发展规划和年度计划并贯彻实施，进行行业管理。

2、承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。贯彻执行住房保障相关政策并指导实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责城市棚户区改造项目的申报工作。承担推进全市住房制度改革工作。贯彻执行国家和省、市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革。承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建设和危房改造工作。

3、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国家和省的行业标准和全省统一定额，执行全省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。执行监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

4、承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定全市住房建设规划并指导实施。拟定全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行。提出房地产的行业发展规划和产业政策。拟定房地产开发、房屋预售、房屋交易、存量房网签及资金监管、房屋租赁、房屋面积管理、

房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。

5、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责建筑市场主体合同履行行为的监督管理。负责工程建设、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。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。承担推进建筑节能、城镇减排和建筑装饰装修监督管理的责任。拟定全市建筑节能的政策和规划并监督实施。组织重大建筑节能项目的实施，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。

6、承担相关城市市政公用设施建设管理。拟定权限内城市建设管理规划并组织实施。提出权限内城市市政公用基础设施投资计划建议，参与权限内城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责全市供水、供热、燃气、污水处理和垃圾处理建设管理；负责供热和燃气企业许可证审批发放；负责全市新建、扩建、改建供水、供热、燃气等管线工程项目监管和竣工验收；负责新建、扩建、改建供热工程项目；负责城市污水处理、垃圾处理行业管理，指导相关城市公用事业设施建设、安全、运行和维护。

7、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。执行全省建筑工程及附属设施、市政工程质量与建筑安全生产、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。组织或参与重大

工程质量、安全事故的调查处理。执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

无。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	密山市住房和城乡建设局（本级）	二级	行政事业单位	1	党政办公室、建筑市场管理股、住房保障和城乡建设管理股、城市管理综合执法股
2	密山市市政设施维护中心	二级	事业单位	1	路灯及亮化设施工作站、党政办公室、排水设施工作站、城市基础设施工作站
3	密山市房屋征收事务中心	二级	事业单位	1	党政办公室、征收股
4	密山市住房保障中心	二级	事业单位	1	党政办公室、保障性住房办公室、房产办公室
5	密山市物业服务中心	二级	事业单位	1	内业办公室、外业办公室、财务室
6	密山市城市管理综合行政执法大队	二级	参公事业单位	1	党政办公室、数字化指挥中心、住建执法中队（燃气执法中队）、广告执法中队、市容执法中队、巡逻执法中队、环保执法中队、交通执法中队、规划执法中队

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山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	8,437.29	一、社会保障和就业支出	574.53
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	二、卫生健康支出	175.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	8,454.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	232.99
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	9,437.29	本年支出合计	9,437.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,437.29	支出总计	9,437.28

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：密山市住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,437.29	9,437.29	8,437.29	1,000.00	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
701	住建局	9,437.29	9,437.29	8,437.29	1,000.00	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
701001	密山市住房和城乡建设局	4,800.44	4,800.44	3,800.44	1,000.00	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
701002	密山市市政设施维护中心	2,902.14	2,902.14	2,902.14	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
701005	密山市房屋征收事务中心	226.59	226.59	226.59	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
701006	密山市住房保障中心	176.05	176.05	176.05	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
701008	密山市物业服务中心	120.70	120.70	120.70	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
701009	密山市城市管理综合行政执法大队	1,211.37	1,211.37	1,211.37	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。

部门支出总表

部门：密山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		9,437.29	5,312.61	4,124.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.54	574.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.54	574.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.79	188.79	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	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,454.73	4,400.85	4,053.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,315.36	1,255.76	59.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	361.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	953.96	894.36	59.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,196.55	945.55	251.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,196.55	945.55	251.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,253.34	1,188.80	64.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,253.34	1,188.80	64.54	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
2121399	其他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

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
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,689.48	1,010.74	2,678.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,689.48	1,010.74	2,678.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.99	162.19	70.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.19	162.19	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：密山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	9,437.29	一、本年支出	9,437.28
（一）一般公共预算拨款	8,437.29	（一）社会保障和就业支出	574.53
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（二）卫生健康支出	175.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	8,454.73
		（四）住房保障支出	232.99
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	9,437.29	支出总计	9,437.28

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：密山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		8,437.29	5,312.61	5,108.03	204.58	3,124.69
208	社会保障和就业支出	574.54	574.54	574.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.54	574.54	574.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.07	91.07	91.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.79	188.79	188.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.62	227.62	227.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	67.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.87	173.87	173.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.31	59.31	59.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.11	86.11	86.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,454.73	4,400.85	4,196.27	204.58	3,053.89
21201	城乡社区管理事务	1,315.36	1,255.76	1,134.04	121.73	59.60
2120101	行政运行	361.40	361.40	324.62	36.78	0.00
2120104	城管执法	953.96	894.36	809.42	84.95	59.60
21203	城乡社区公共设施	1,196.55	945.55	889.93	55.61	251.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,196.55	945.55	889.93	55.61	251.00
21205	城乡社区环境卫生	1,253.34	1,188.80	1,188.80	0.00	64.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,253.34	1,188.80	1,188.80	0.00	64.54
21299	其他城乡社区支出	3,689.48	1,010.74	983.50	27.24	2,678.75
2129999	其他城乡社区支出	3,689.48	1,010.74	983.50	27.24	2,678.75
221	住房保障支出	232.99	162.19	162.19	0.00	70.80
22101	保障性安居工程支出	70.80	0.00	0.00	0.00	70.80
2210105	农村危房改造	70.80	0.00	0.00	0.00	70.80
22102	住房改革支出	162.19	162.19	162.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.19	162.19	162.19	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,312.59	5,108.01	204.58
301	工资福利支出	4,798.99	4,798.99	0.00
30101	基本工资	852.46	852.46	0.00
3010101	基本工资	852.46	852.46	0.00
30102	津贴补贴	485.66	485.66	0.00
3010201	津补贴	467.06	467.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.60	18.60	0.00
30103	奖金	190.54	190.54	0.00
3010301	奖金	71.04	71.04	0.00
3010303	基础绩效奖	119.50	119.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.62	227.62	0.00
30109	职业年金缴费	67.06	67.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.92	120.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	120.92	120.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.45	28.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.05	4.05	0.00
30113	住房公积金	162.19	162.19	0.00
30199	其他工资福利支出	2,660.04	2,660.04	0.00
302	商品和服务支出	204.58	0.00	204.58
30201	办公费	20.96	0.00	20.96
30205	水费	1.86	0.00	1.86
3020501	办公水费	1.86	0.00	1.86
30206	电费	4.15	0.00	4.15
3020601	办公电费	4.15	0.00	4.15
30207	邮电费	3.29	0.00	3.29
3020701	邮电费	3.29	0.00	3.29
30208	取暖费	72.79	0.00	72.79
3020801	办公用房取暖费	72.79	0.00	72.79
30211	差旅费	23.45	0.00	23.45
30213	维修（护）费	2.29	0.00	2.29
3021301	一般维修费	2.29	0.00	2.29
30217	公务接待费	2.58	0.00	2.58
30228	工会经费	10.81	0.00	10.81
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	50.40	0.00	50.40
303	对个人和家庭的补助	309.02	309.02	0.00
30302	退休费	279.85	279.85	0.00
3030201	退休工资	260.75	260.75	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）	19.10	19.10	0.00
30305	生活补助	3.51	3.51	0.00
3030501	遗属生活补助	3.51	3.51	0.00
30307	医疗费补助	24.50	24.50	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	24.50	24.50	0.00
30309	奖励金	1.16	1.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山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		42.28	0.00	39.70	0.00	39.70	2.58
701001	密山市住房和城乡建设局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
701002	密山市市政设施维护中心	3.80	0.00	2.80	0.00	2.80	1.00
701005	密山市房屋征收事务中心	2.94	0.00	2.80	0.00	2.80	0.14
701006	密山市住房保障中心	5.91	0.00	5.60	0.00	5.60	0.31
701008	密山市物业服务中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
701009	密山市城市管理综合行政执法大队	29.07	0.00	28.50	0.00	28.50	0.57

政府性基金预算支出表

部门：密山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		1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.00	0.00	500.00

国有资本经营预算支出表

部门：密山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：密山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		3,124.68
302	商品和服务支出	253.88
30201	办公费	4.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30208	取暖费	18.40
3020802	专用房屋取暖费	18.40
30213	维修（护）费	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	10.00
30225	专用燃料费	19.80
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	1.78
30228	工会经费	1.16
30231	公务用车运行维护费	27.70
30239	其他交通费用	39.30
30299	其他商品和服务支出	111.74
3029999	其他商品和服务支出	111.74
303	对个人和家庭的补助	70.80
30306	救济费	70.80
310	资本性支出	200.00
31005	基础设施建设	200.00
312	对企业补助	2,600.00
31204	费用补贴	2,600.00

部门预算项目支出表

部门：密山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		4124.68	3124.68	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
住建领域系统软件平台网络运行维护专项经费	密山市住房和城乡建设局	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住建领域系统软件平台网络运行维护专项经费	
黑财指（建）（2026）86号-2026年中央和省级农村危房改造补助资金	密山市住房和城乡建设局	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）（2026）86号-2026年中央和省级农村危房改造补助资金	
黑财指（建）（2026）86号-2026年中央和省级农村危房改造补助资金1	密山市住房和城乡建设局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）（2026）86号-2026年中央和省级农村危房改造补助资金1	
城市供水服务项目经费	密山市住房和城乡建设局	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于将密山市双康城市供水有限公司2026年纳入财政预算的请示	
污水污泥处理经费	密山市住房和城乡建设局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于将密山市瀚科水务有限公司2026年运营服务费纳入年初预算的请示	
伙食费	密山市住房和城乡建设局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市住房和城乡建设局2026年年初预算食堂经费	
伙食费	密山市市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市市政设施维护中心2026年伙食费。	
伙食费	密山市住房保障中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成支付密山市住房保障中心人员伙食费	

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			
伙食费	密山市城市管理综合行政执法大队	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城管大队食堂伙食费补助共计35万元。	
生活污水处理站运营托管服务费	密山市住房和城乡建设局	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鸡西市密山市住房和城乡建设局污水处理费收入	
城市基础设施维护经费	密山市住房和城乡建设局	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鸡西市密山市住房和城乡建设局城市基础设施配套经费收入	
专用电费	密山市市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市市政设施维护中心2026年专用电费	
专用设备运维费	密山市市政设施维护中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护中心2026年专用设备运维费	
特种车辆运行维护费	密山市市政设施维护中心	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护中心2026年车辆使用及租赁费用	
特种车辆运行维护费	密山市房屋征收事务中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位公务用车编制1台，申请相关公务用车维护费3万元	
特种车辆运行维护费	密山市住房保障中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本单位公务用车在本年度正常运转所需支付的费用	
特种车辆运行维护费	密山市城市管理综合行政执法大队	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法执勤皮卡车运行维护费和执法用车费19.6万元	
意外伤害保险费	密山市市政设施维护中心	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护中心2026年意外伤害保险费	
市政基础设施建设运维经费	密山市市政设施维护中心	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护中心2026年市政基础设施建设运维经费	
专用房屋取暖费	密山市住房保障中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成本单位关于闲置国有房屋取暖费的支付	

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			
办公楼运维经费	密山市住房保障中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障办公楼正常运转支付相关办公楼运维经费	
办公费	密山市住房保障中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位日常的办公费支出，保证单位正常运转。	
编外人员工会经费	密山市住房保障中心	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金用于本单位职工的相关工会经费的支出	
城管部门业务经费	密山市城市管理综合行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年城管大队城市执法、治乱经费5万元	

部门整体绩效表

部门：住建局

年度目标								
年度目标	密山市住房和城乡建设局2026年预算项目							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	住建局部门绩效			密山市住房和城乡建设局2026年人员类				
				密山市住房和城乡建设局2026年运转类				
	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	年度目标任务完成率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	支付完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	按预算目标执行	等于	正向	100	%	
		时效指标	各项任务完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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9,437.29万元，其中本年收入9,437.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,437.29万元，比上年预算数减少2,226.71万元，下降20.88%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是城乡社区环境卫生支出减少，三是其他城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算收入1,000.00万元，比上年预算数增加100.00万元，增长11.11%。主要变动情况：一是污水处理费安排支出增加，二是污水处理设施建设和运营支出增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

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

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算9,437.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,312.61万元，比上年预算数增加361.33万元，增长7.30%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

2. 项目支出预算4,124.69万元，比上年预算数减少2,488.04万元，下降37.63%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

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204.58万元，比上年增加18.54万元，增长9.97%，主要原因是本年度单位取暖费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排65.40万元，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65.40万元。

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22辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋57027.42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1.78万元，具体为住建领域系统软件平台网络运行维护专项经费项目预算1.78万元。与2025年相比，减少3.95万元，下降68.94%，主要原因是：本年部分项目做在预算追加中，并未做到预算中。

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
黑财指（建）（2026）86号-2026年中央和省级农村危房改造补助资金	428000	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和省级农村危房改造补助资金农房抗震改造，保障其基本住房安全。
黑财指（建）（2026）86号-2026年中央和省级农村危房改造补助资金	280000	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和省级农村危房改造补助资金农房抗震改造，保障其基本住房安全。

注：无。

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42.28万元，与2025年预算相比减少0.47万元，下降1.10%，变化

的主要原因是本单位本年度公务接待费减少。

（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39.70万元。

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39.70万元，与2025年预算相比减少0.80万元，下降1.98%，变化的主要原因是本年度公务用车频次下降。

（三）公务接待费2.58万元，与2025年预算相比增加0.33万元，增长14.67%，变化的主要原因是本单位本年度公务接待次数增加。

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、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。

十四、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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、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。

二十一、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、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。

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

二十六、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。