密山市住房和城乡建设局
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 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投标活动的监督管理。负责建筑市场主体合同履约行为的监督管理。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、燃气等管线工程建设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、市政工程质量和建筑安全生产、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、机构设置

密山市住房和城乡建设局部门决算是包括密山市住房和城乡建设局本级以及所属8家决算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位6家，纳入部门决算编制范围的决算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市住房和城乡建设局	1	行政单位	8	
2	密山市住房和城乡建设局（本级）	2	行政单位	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、城市管理综合行政执法股
3	密山市市政设施维护中心	2	公益一类事业单位	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
4	密山市环卫中心	2	公益一类事业单位	1	综合办公室、清运大队、清扫大队、公厕大队
5	密山市园林绿化中心	2	公益二类事业单位	1	综合办公室、技术部、绿化部、巡护队

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
6	密山市房屋征收事务中心	2	公益一类事业单位	1	办公室、财务室、档案室、征收一股、征收二股
7	密山市住房保障中心	2	公益二类事业单位	1	党政办公室、保障性住房办公室、房产办公室
8	密山市物业服务中心	2	公益一类事业单位	1	内业办公室、外业办公室、财务室
9	密山市城市管理综合行政执法大队	2	行政类事业单位	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 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,298.37	一、一般公共服务支出	31	198.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,989.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	168.03	八、社会保障和就业支出	38	843.70
	9		九、卫生健康支出	39	203.85
	10		十、节能环保支出	40	3,262.43
	11		十一、城乡社区支出	41	36,758.30
	12		十二、农林水支出	42	4.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,258.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	1,949.61
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	54,455.66	**本年支出合计**	57	54,479.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	65.79	年末结转和结余	59	42.04
总计	30	54,521.45	**总计**	60	54,521.45

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	54,455.66	54,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	168.03
201	一般公共服务支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.35	776.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.52	371.52	0.00	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	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	3,262.43	3,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,262.43	3,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,262.43	3,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,734.56	36,566.53	0.00	0.00	0.00	0.00	168.03
21201	城乡社区管理事务	1,594.94	1,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2120101	行政运行	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,219.30	1,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
21203	城乡社区公共设施	12,805.84	12,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,871.30	9,871.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,934.53	2,934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,457.10	3,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	165.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,457.10	3,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	165.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.69	425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.32	365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	257.86	257.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,803.68	2,803.68	0.00	0.00	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	2,803.68	2,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,444.96	2,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,444.96	2,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	12,837.03	12,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,837.03	12,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,258.80	11,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,061.81	11,061.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10,184.57	10,184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	629.17	629.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,949.61	1,949.61	0.00	0.00	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	1,949.61	1,949.61	0.00	0.00	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	1,949.61	1,949.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	54,479.40	6,244.40	48,235.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.35	776.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.52	371.52	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	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,262.43	0.00	3,262.43	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	3,262.43	0.00	3,262.43	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,262.43	0.00	3,262.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,758.30	4,944.75	31,813.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,597.88	1,426.54	171.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,219.30	1,047.95	171.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,805.84	503.71	12,302.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9,871.30	0.00	9,871.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,934.53	503.71	2,430.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,477.90	1,784.59	1,693.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,477.90	1,784.59	1,693.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.69	0.00	425.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.72	0.00	240.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	184.96	0.00	184.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.32	0.00	365.32	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	107.46	0.00	107.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	257.86	0.00	257.86	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,803.68	0.00	2,803.68	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	2,803.68	0.00	2,803.68	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,444.96	0.00	2,444.96	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,444.96	0.00	2,444.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,837.03	1,229.91	11,607.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,837.03	1,229.91	11,607.12	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,258.80	252.11	11,006.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,061.81	55.12	11,006.69	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	122.02	55.12	66.90	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10,184.57	0.00	10,184.57	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	126.06	0.00	126.06	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	629.17	0.00	629.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.99	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,949.61	0.00	1,949.61	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	1,949.61	0.00	1,949.61	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	1,949.61	0.00	1,949.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,298.37	一、一般公共服务支出	33	198.00	198.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,989.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	843.70	843.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.85	203.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,262.43	3,262.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,566.53	30,526.88	6,039.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.72	4.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,258.80	11,258.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,949.61	0.00	1,949.61	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54,287.63	**本年支出合计**	59	54,287.63	46,298.37	7,989.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	54,287.63	**总计**	64	54,287.63	46,298.37	7,989.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	46,298.37	6,239.07	40,059.30
201	一般公共服务支出	198.00	0.00	198.00
20104	发展与改革事务	198.00	0.00	198.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.00	0.00	198.00
208	社会保障和就业支出	843.70	843.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.35	776.35	0.00
2080501	行政单位离退休	88.23	88.23	0.00
2080502	事业单位离退休	371.52	371.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.12	242.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.49	74.49	0.00
20808	抚恤	67.35	67.35	0.00
2080801	死亡抚恤	67.35	67.35	0.00
210	卫生健康支出	203.85	203.85	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.37	202.37	0.00
2101101	行政单位医疗	68.79	68.79	0.00
2101102	事业单位医疗	99.85	99.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.73	33.73	0.00
211	节能环保支出	3,262.43	0.00	3,262.43
21103	污染防治	3,262.43	0.00	3,262.43

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	3,262.43	0.00	3,262.43
212	城乡社区支出	30,526.88	4,939.42	25,587.46
21201	城乡社区管理事务	1,592.60	1,421.26	171.34
2120101	行政运行	373.30	373.30	0.00
2120104	城管执法	1,219.30	1,047.95	171.34
21203	城乡社区公共设施	12,805.84	503.71	12,302.13
2120303	小城镇基础设施建设	9,871.30	0.00	9,871.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,934.53	503.71	2,430.83
21205	城乡社区环境卫生	3,291.41	1,784.55	1,506.86
2120501	城乡社区环境卫生	3,291.41	1,784.55	1,506.86
21299	其他城乡社区支出	12,837.03	1,229.91	11,607.12
2129999	其他城乡社区支出	12,837.03	1,229.91	11,607.12
213	农林水支出	4.72	0.00	4.72
21302	林业和草原	4.72	0.00	4.72
2130205	森林资源培育	4.72	0.00	4.72
221	住房保障支出	11,258.80	252.11	11,006.69
22101	保障性安居工程支出	11,061.81	55.12	11,006.69
2210105	农村危房改造	122.02	55.12	66.90
2210108	老旧小区改造	10,184.57	0.00	10,184.57
2210111	配租型住房保障	126.06	0.00	126.06
2210199	其他保障性安居工程支出	629.17	0.00	629.17
22102	住房改革支出	196.99	196.99	0.00
2210201	住房公积金	196.99	196.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,328.06	302	商品和服务支出	198.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,134.00	30201	办公费	46.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	513.74	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.06	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.12	30207	邮电费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.49	30208	取暖费	55.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.85	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.73	30211	差旅费	18.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.99	30213	维修（护）费	2.17	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,735.90	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	712.87	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	474.54	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.35	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.40	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	55.12	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	36.79	30228	工会经费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.48	30231	公务用车运行维护费	7.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	50.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.20	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	6,040.92					公用经费合计	198.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,989.26	7,989.26	0.00	7,989.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,039.65	6,039.65	0.00	6,039.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	425.69	425.69	0.00	425.69	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	240.72	240.72	0.00	240.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.96	184.96	0.00	184.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	365.32	365.32	0.00	365.32	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	107.46	107.46	0.00	107.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	257.86	257.86	0.00	257.86	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,803.68	2,803.68	0.00	2,803.68	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,803.68	2,803.68	0.00	2,803.68	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,444.96	2,444.96	0.00	2,444.96	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,444.96	2,444.96	0.00	2,444.96	0.00
229	其他支出	0.00	1,949.61	1,949.61	0.00	1,949.61	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,949.61	1,949.61	0.00	1,949.61	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	0.00	1,949.61	1,949.61	0.00	1,949.61	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：密山市住房和城乡建设局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.49	0.00	29.49	0.00	29.49	0.00	29.49	0.00	29.49	0.00	29.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市住房和城乡建设局2025年度总收入54,521.45万元，其中本年收入54,455.66万元，年初结转和结余65.79万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入46,298.37万元，比上年决算数增加19,443.96万元，增长72.41%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是卫生健康支出增加，三是住房保障支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,989.26万元，比上年决算数增加4,065.39万元，增长103.61%。主要变动情况：主要是城乡社区支出增加。

3.其他收入168.03万元，比上年决算数增加36.30万元，增长27.56%。主要变动情况：主要是城乡社区支出增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市住房和城乡建设局2025年度总支出54,521.45万元，其中本年支出54,479.40万元，年末结转和结余42.04万元。具体情况如下：

1.基本支出6,244.40万元，比上年决算数增加833.96万元，增长15.41%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是住房保障支出减少。

2.项目支出48,235.00万元，比上年决算数增加17,832.63万元，增长58.66%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是其他城乡社区公共设施支出增加，三是其他保障性安居工程支出增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为29.49万元，与2024年度决算相比减少1.14万元，下降3.72%，变化的主要原因是加强预算管理、严格控制“三公”经费；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费29.49万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费29.49万元，与2024年度决算相比减少1.14万元，下降3.72%，变化的主要原因是公务用车次数减少；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

密山市住房和城乡建设局2025年度机关运行经费支出131.52万元，比上年决算数减少2.23万元，下降1.67%。主要增减变动情况是：本年商品和服务支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市住房和城乡建设局2025年度政府采购支出总额2,020.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,119.55万元、政府采购服务支出900.90万元。授予中小企业合同金额2,020.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计1021.14万元，其中，面向小微企业采购1021.14万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2025年节日亮化灯饰项目	100%预留	156万元	https://hljeg. hlj. gov. cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?status=100kamp;taskIdcontractId=7617036d0dcc407d8833216d24a84ff6&amp:
2	印刷宣传册	100%预留	0.225万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/14/ecf11b030c77491e870cc6d75390ea48a4b413b2c7318e436c9a9931d298755c.pdf
3	印刷服务	100%预留	0.868万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/27/a34213d3c0f24b92839b3105ade5f9f34e89e933268f886f40e06e02d91cad2a.pdf
4	印刷品	100%预留	0.4855万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/11/cad64d9d5fed436da54d8a3a66a9453ef89d757b5e5831080e7fb0384033997e.pdf
5	印刷服务	100%预留	0.7268万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/11/61528e163eda41ea857ffe1d93654e820fb32d9cfdc6af9df35c7ecbe54e04b9.pdf
6	印刷服务	100%预留	0.6214万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/20/62e360cf893f408692a60aa536c0581ab064beda9fcbdb4e77e6d78d2951e007.pdf
7	密山市火车站改造工程资金	100%预留	356207.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=576b8332-2534-408f-84d4-676a3bc5b094&planId=2c9088959179d4a401917d14e3a4207a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	密山市火车站改造工程尾款	100%预留	265300.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=576b8332-2534-408f-84d4-676a3bc5b094&planId=2c9088959179d4a401917d14e3a4207a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	密山市永固路（南园景泰西侧）人行道板改造项目尾款	100%预留	354109.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=345e45b9-9020-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087e59179d4a701917d1aab541edd&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	密山市城市地下管网及设施建设改造实施方案（2025-2029年）	100%预留	100000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=2c9543e1-487f-40a8-9f45-3e0c0278678a&planId=8a1d04749e02a797019e054095220a2e&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	密山市红霞路街角公园绿化、西出入口（河流三角地）升级改造工程款	100%预留	1087767.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=978aa71e-0b29-4a2a-b2c3-1ee0a075d180&planId=2c9084d7910b948401910be1c9db13a5&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	密山市中心停车场改造工程尾款	100%预留	216600.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=eb0e7634-2d15-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089cb8de9b9ad018dee8cd08d317d&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	密山市66千伏密知线13号至24号线路迁改工程（绿化工程）项目工程款	100%预留	267874.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=3c52fbd1-a997-4111-8812-0b18e7bf05de&planId=2c9086ec97ce8e2f0197e904165d2075&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
14	密山市便民市场场坪工程尾款	100%预留	200000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=13a4da07-6a33-11ed-8e67-fa163ee09796&planId=2c90860683e85eb60183e8e9d7b06ba0&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
15	密山市市政消火栓增设改造工程尾款	100%预留	393193.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=f4b16767-6352-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088429024291a01902536d50b26ae&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	密山市新山垃圾处理有限公司南侧排水项目预付款	100%预留	947129.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=4570169e-adb7-4edb-a847-c27e741b149f&planId=8a1d03f99c5b179d019c8593bc030136&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	密山市消防路（永固路至幸福里小区）新建工程预付款	100%预留	1585474.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=66dc5300-28cc-4edb-b4a5-537f0f6c2bce&planId=2c90821a99c979c40199d0ce9d8b5bac&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
18	密山市文化广场新建喷泉及更换花岗岩砖工程尾款	100%预留	904284.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3399c417-2d16-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086d28beac4d2018bef67c3dd1d66&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
19	密山市云峰原著配套工程尾款	100%预留	374580.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=f63c0065-dfeb-11ed-8e67-fa163ee09796&planId=2c90848a86ed257d0186f2c7d65a412e&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
20	办公室维修工程	100%预留	5.55万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=3d7caf83-d1c3-4b0d-8b77-26a73f7d9ab1&planId=2c9088f89615cf2d01961903802c25ff&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
21	2025年城区绿化苗木及栽植工程(二次)	100%预留	151.17万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=3d7caf83-d1c3-4b0d-8b77-26a73f7d9ab1&planId=2c9088f89615cf2d01961903802c25ff&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市住房和城乡建设局共有车辆176辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车18辆、其他用车148辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋61668.68平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市住房和城乡建设局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为10个，评价金额为35357万元。组织对2025年度密山市2025年街区雨污分流改造项目、黑龙江省鸡西市密山市生活垃圾焚烧处理项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11122万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.46%。组织对2025年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。密山市住房和城乡建设局组织对密山市2025年街区雨污分流改造项目、黑龙江省鸡西市密山市生活垃圾焚烧处理项目等4个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出11122万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金11122万元，执行数为4826.24万元，完成预算的43.39%，得分85分。评价发现的主要问题及原因：历史遗留问题较难处理。下一步改进措施：一是把历史遗留问题逐年消化;二是确保做年初预算自评数时参考的指标更加全面。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“密山市2025年街区雨污分流改造项目”（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分85分。全年预算数为9472万元，执行率为36.69%。项目绩效目标完成情况：本项目改造市内26条街道，拆除现状合流管道

9507米，DN400-1200管线清淤2134m。新建污水管道共计11023米，新建雨水管道共计14119米，新建雨水连接管2956米。挖除现状水泥路面126888平方米，恢复沥青混凝土道路共计126888平方米;挖除并恢复人行道共计3000平方米;拆除并新建缘石1600米。发现的主要问题及原因：一是部分支管存在雨、污管道错接，雨水接入污水管网，增加污水处理厂负荷；二是检查井内壁抹灰破损、井内有淤泥杂物堆积，影响排水通畅。下一步改进措施：一是立即开展管网全线排查，对错接点位标记；切断错接管道，重新接驳，完工后做闭水试验复核；二是对破损井壁修补，统一清掏井内淤泥；建立定期巡检台账，常态化清理管网及检查井。

（2）“黑龙江省鸡西市密山市生活垃圾焚烧处理项目”（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分90分。全年预算数为500万元，执行率为81.4%。项目绩效目标完成情况：本项目总建筑面积26108.72平方米。建设一座处理规模为400t/d的垃圾焚烧处理厂。主要建设内容为2x200吨/日机械炉排炉焚烧线，配套建设余热锅炉和1x2MW汽轮发电机组及相关配套附属设备设施。焚烧厂协同处置餐厨垃圾25t/d,协同处置污水处理厂剩余污泥20t/d。配套建设飞灰填埋场一座，选址为改造现有兴凯镇垃圾填埋场。发现的主要问题及原因：一是生活垃圾进厂量、组分波动大，焚烧工况不稳定，易造成炉膛温度波动、烟气排放指标波动；二是飞灰属于危险废物，存在暂存、外运处置压力，处置成本偏高。下一步改进措施：一是设置垃圾储坑，增加垃圾堆

酵、混匀作业；优化进料系统，配套在线垃圾组分监测，根据热值实时调整一次风、二次风配比，稳定炉膛燃烧温度，保障烟气达标排放；二是规范飞灰密闭收集与稳定化固化处理，建设防渗密闭暂存库；与具备资质的危废处置单位签订长期协议，统筹飞灰外运计划，同步优化药剂投加比例，降低稳定化药剂消耗，控制处置成本。

（3）“密山市2026年供热老旧管网改造项目”（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为500万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目主要内容为改造一级网(DN350-DN250)1.95km。改造二级网(DN80-DN200)4.07km，单元立管(DN50-DN80)21.35km，其它附属设施包括：球阀(DN50-DN200)807台，球形静态平衡调节阀(DN50-DN80)795台，锁闭阀(DN25)11490个，自动排气阀(DN25)1550个。供热面积42.24万平方米。发现的主要问题及原因：一是老旧管网地下管线情况复杂，与给排水、电力、通信管线交叉重叠，施工易造成既有管线破损，施工协调难度大；二是部分小区用户不理解改造工程，对破路、开挖施工产生扰民投诉，入户施工协调阻力大。下一步改进措施：一是施工前采用管线探测仪结合查阅档案资料，全面摸排地下管线位置；开工前组织多产权管线单位现场交底，优化开挖路线，对近距离管线采取悬吊保护、人工探坑方式施工；二是提前通过小区公告、业主群开展项目宣传，公示施工时段与工期；合理分段施工，避开夜间作业，及时修复临时破损路面，安排专人对接居民诉求，做好沟通

解释。

（4）“密山市建筑垃圾消纳场工程”（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为650万元，执行率为68.36%。项目绩效目标完成情况：本项目建成后实现建筑垃圾消纳场填埋设计总库容为9万立方米，折合建筑垃圾消纳能力14.4万吨，主要用于填埋密山市因建设工程施工所产生的弃土、渣土、混凝土碎块等建筑垃圾。库区及四周侧壁防渗系统总面积为11821平方米。建设内容包括填埋区生活垃圾腾退，库区防渗系统检测及修复、雨污分流系统检测及修复，新建建筑垃圾预处理系统，以及相关配套系统。发现的主要问题及原因：一是进场建筑垃圾来源杂、组分不稳定，混杂大量生活垃圾、腐殖土等杂质，影响资源化加工，易产生异味污染；二是作业区扬尘控制难度大，车辆出场带泥上路，易造成场外道路扬尘污染。下一步改进措施：一是提前通过小区公告、业主群开展项目宣传，公示施工时段与工期；合理分段施工，避开夜间作业，及时修复临时破损路面，安排专人对接居民诉求，做好沟通解释；二是作业面定时洒水抑尘、裸露堆体采用防尘网全覆盖；出场口建设车辆冲洗平台，对出场车辆车轮、车身冲洗，设置沉淀池，硬化出场道路，安排保洁清扫场外衔接道路。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，（行政事业单位向职工含离退休人员）发放的租金补贴。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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。

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。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。