

# 集贤县住房和城乡建设局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 集贤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 集贤县住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

集贤县住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻执行国家有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订住房和城乡建设地方性法规规章草案以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施；进行行业管理。承担推进全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。制定住房保障相关政策并指导实施；拟订全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省政府有关廉租住房资金安排，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。

## 二、部门机构设置

集贤县住房和城乡建设局部门决算是包括集贤县住房和城乡建设局本级以及所属8家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位8家，纳入集贤县住房和城乡建设局部门决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	集贤县住房和城乡建设局（本级）	1	行政机关	5	党政办公室、法制建设股、城乡建设股、住房保障和房地产管理股、综合执法管理股
2	双鸭山市集贤县建设综合服务中心	2	事业单位	3	业务室、财务室、主任室
3	双鸭山市集贤县房屋征收服务中心	2	事业单位	3	综合股、业务股、信访调节股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	双鸭山市集贤县建筑工程质量服务中心	2	事业单位		
5	双鸭山市集贤县园林绿化服务中心	2	事业单位	3	办公室、财务室、绿化股
6	双鸭山市集贤县环境卫生服务中心	2	事业单位	9	办公室、监察考核股、工作质量检查股、清运大队、清掏大队、收费大队、清扫一大队、清扫二大队、清扫三大队
7	双鸭山市集贤县住房保障中心	2	事业单位	3	办公室、房屋租赁股、危房登记办公室
8	双鸭山市集贤县市政设施服务中心	2	事业单位	5	办公室、工程组、财务室、电工组、车队
9	集贤县物业服务中心	2	事业单位		

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：集贤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	8,526.56	一、社会保障和就业支出	1,049.64
二、政府性基金预算拨款收入	4,013.00	二、卫生健康支出	270.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	1,395.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	24,329.18
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	832.90
六、上级补助收入	0.00	六、债务还本支出	0.95
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		
<b>本年收入合计</b>	12,539.56	<b>本年支出合计</b>	27,878.42
上年结转结余	15,338.87	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	27,878.42	<b>支出总计</b>	27,878.42

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：集贤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		27,878.42	12,539.56	8,526.56	4,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,338.87	14,944.87	393.99	0.00	0.00	0.00
401	住房和城乡建设局	27,878.42	12,539.56	8,526.56	4,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,338.87	14,944.87	393.99	0.00	0.00	0.00
401001	集贤县住房和城乡建设局	5,436.65	1,958.05	1,958.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.60	3,190.88	287.72	0.00	0.00	0.00
401002	集贤县物业服务中心	77.62	77.62	77.62	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
401004	集贤县市政设施服务中心	16,846.53	5,865.70	1,852.70	4,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.83	10,874.56	106.28	0.00	0.00	0.00
401005	集贤县住房保障中心	530.30	524.87	524.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
401006	集贤县环境卫生服务中心	3,354.91	3,354.91	3,354.91	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
401007	集贤县园林绿化服务中心	307.25	307.25	307.25	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
401008	集贤县建筑工程质量服务中心	130.93	130.93	130.93	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
401009	集贤县房屋征收服务中心	222.95	222.95	222.95	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
401010	集贤县建设综合服务中心	971.28	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	874.00	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：集贤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
<b>合计</b>		27,878.42	6,332.41	21,546.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049.64	1,049.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.64	1,049.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.48	264.48	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	429.20	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.54	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.54	270.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,395.21	0.00	1,395.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,395.21	0.00	1,395.21	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,395.21	0.00	1,395.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,329.18	4,331.41	19,997.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,540.89	1,527.34	13.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,147.15	1,147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	91.96	86.96	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.12	282.82	3.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,309.16	351.94	14,957.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,541.72	0.00	13,541.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,767.44	351.94	1,415.50	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
21205	城乡社区环境卫生	3,072.14	2,452.14	620.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,072.14	2,452.14	620.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	4,406.99	0.00	4,406.99	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	4,406.99	0.00	4,406.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.90	680.82	152.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	147.08	0.00	147.08	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	90.60	0.00	90.60	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	331.79	326.79	5.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	331.79	326.79	5.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.95	0.00	0.95	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：集贤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	12,539.56	一、本年支出	27,878.42
（一）一般公共预算拨款	8,526.56	（一）社会保障和就业支出	1,049.64
（二）政府性基金预算拨款	4,013.00	（二）卫生健康支出	270.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	1,395.21
		（四）城乡社区支出	24,329.18
		（五）住房保障支出	832.90
		（六）债务还本支出	0.95
二、上年结转	15,338.87	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,944.87		
（二）政府性基金预算拨款	393.99		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>27,878.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,878.42</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤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		23,471.43	6,332.41	6,149.54	182.87	17,139.02
208	社会保障和就业支出	1,049.64	1,049.64	1,049.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.64	1,049.64	1,049.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.37	141.37	141.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.48	264.48	264.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.20	429.20	429.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.59	214.59	214.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.54	270.54	270.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.54	270.54	270.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.32	99.32	99.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.22	171.22	171.22	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,395.21	0.00	0.00	0.00	1,395.21
21103	污染防治	1,395.21	0.00	0.00	0.00	1,395.21
2110399	其他污染防治支出	1,395.21	0.00	0.00	0.00	1,395.21
212	城乡社区支出	19,922.19	4,331.41	4,165.80	165.61	15,590.77
21201	城乡社区管理事务	1,540.89	1,527.34	1,453.26	74.08	13.55
2120101	行政运行	1,147.15	1,147.15	1,103.66	43.49	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25
2120104	城管执法	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00
2120106	工程建设管理	91.96	86.96	80.76	6.20	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.12	282.82	268.83	13.99	3.30
21203	城乡社区公共设施	15,309.16	351.94	329.33	22.61	14,957.22
2120303	小城镇基础设施建设	13,541.72	0.00	0.00	0.00	13,541.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,767.44	351.94	329.33	22.61	1,415.50
21205	城乡社区环境卫生	3,072.14	2,452.14	2,383.22	68.92	620.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,072.14	2,452.14	2,383.22	68.92	620.00
221	住房保障支出	832.90	680.82	663.56	17.26	152.08
22101	保障性安居工程支出	147.08	0.00	0.00	0.00	147.08
2210105	农村危房改造	90.60	0.00	0.00	0.00	90.60
2210111	配租型住房保障	56.48	0.00	0.00	0.00	56.48
22102	住房改革支出	354.03	354.03	354.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.03	354.03	354.03	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	331.79	326.79	309.53	17.26	5.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	331.79	326.79	309.53	17.26	5.00
231	债务还本支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
23103	地方政府一般债务还本支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95

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：集贤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		6,332.41	6,149.54	182.87
301	工资福利支出	5,775.07	5,736.35	38.72
30101	基本工资	1,624.90	1,624.90	0.00
3010101	基本工资	1,624.90	1,624.90	0.00
30102	津贴补贴	1,094.64	1,094.64	0.00
3010201	津补贴	1,063.57	1,063.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.07	31.07	0.00
30103	奖金	244.55	244.55	0.00
3010301	奖金	244.55	244.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.20	429.20	0.00
30109	职业年金缴费	214.59	214.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268.10	268.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	265.51	265.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.59	2.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.32	5.32	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	354.03	354.03	0.00
30114	医疗费	38.72	0.00	38.72
30199	其他工资福利支出	1,500.99	1,500.99	0.00
302	商品和服务支出	144.15	0.00	144.15
30201	办公费	33.02	0.00	33.02
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.75	0.00	1.75
3020501	办公水费	1.75	0.00	1.75
30206	电费	3.16	0.00	3.16
3020601	办公电费	3.16	0.00	3.16
30207	邮电费	4.07	0.00	4.07
3020701	邮电费	4.07	0.00	4.07
30208	取暖费	34.78	0.00	34.78
3020801	办公用房取暖费	34.78	0.00	34.78
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
3021301	一般维修费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	24.19	0.00	24.19
30231	公务用车运行维护费	20.80	0.00	20.80
30239	其他交通费用	16.98	0.00	16.98
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
3029999	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	413.19	413.19	0.00
30302	退休费	405.85	405.85	0.00
3030201	退休工资	376.33	376.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	29.52	29.52	0.00
30305	生活补助	3.74	3.74	0.00
3030501	遗属生活补助	3.74	3.74	0.00
30307	医疗费补助	2.44	2.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.44	2.44	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤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		20.80	0.00	20.80	0.00	20.80	0.00
401001	集贤县住房和城乡建设局	10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00
401002	集贤县物业服务中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
401004	集贤县市政设施服务中心	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
401006	集贤县环境卫生服务中心	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
401008	集贤县建筑工程质量服务中心	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
401009	集贤县房屋征收服务中心	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：集贤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		4,406.99	0.00	4,406.99
212	城乡社区支出	4,406.99	0.00	4,406.99
21298	超长期特别国债安排的支出	4,406.99	0.00	4,406.99
2129801	城乡社区公共设施	4,406.99	0.00	4,406.99

### 国有资本经营预算支出表

部门：集贤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：集贤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		17,139.02
302	商品和服务支出	2,054.05
30201	办公费	8.01
30205	水费	100.00
3020502	专用水费	100.00
30206	电费	341.16
3020602	专用电费	341.16
30207	邮电费	1.17
3020701	邮电费	1.17
30213	维修（护）费	90.00
3021301	一般维修费	90.00
30214	租赁费	6.20
30218	专用材料费	32.80
30225	专用燃料费	225.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	1,005.70
30239	其他交通费用	117.00
30299	其他商品和服务支出	117.00
3029999	其他商品和服务支出	117.00
303	对个人和家庭的补助	147.08
30399	其他对个人和家庭的补助	147.08
309	资本性支出（基本建设）	14,936.94
30905	基础设施建设	14,936.94
310	资本性支出	0.95
31005	基础设施建设	0.95

## 部门预算项目支出表

部门：集贤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		21546.02	2194.15	4013.00	0.00	14944.87	393.99	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建） 【2026】86号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2026年中央和省级农村 危房改造补助（省级补 助资金）	集贤县住房和城乡建 设局	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2026】86 号黑龙江省财政厅关于提 前下达2026年中央和省级 农村危房改造补助（省级 补助资金）
黑财指（建） 【2026】86号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2026年中央和省级农村 危房改造补助（中央补 助资金）	集贤县住房和城乡建 设局	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（建）【2026】86 号黑龙江省财政厅关于提 前下达2026年中央和省级 农村危房改造补助（中央 补助资金）
黑财指（建）【2026】 109号黑龙江省财政厅 关于提前下达2026年超 长期特别国债（推进城 乡融合领域）的通知黑 龙江省双鸭山市集贤县 前进路、体育街排水防 涝设施建设工程项目	集贤县市政设施服务 中心	1358.00	0.00	1358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对前进路、体育街等 8 条街路老旧雨水管线敷设 DN600-DN800 承插式水泥 混凝土管线长度 2155 米，其中：DN600 长度 1035 米，DN800 长度 1120 米。DN1250 预制混 凝土检查井 75 座。 DN400 雨水连接管 982 米，雨水收集口 150 座； 拆除并恢复水泥混

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			
城市环境卫生维护费	集贤县环境卫生服务中心	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障2026年环境卫生服务中心基本生产及为人民环境服务的基本保障	
办公费	集贤县住房和城乡建设局	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费，保障本单位日常相关业务正常开展。	
办公费	集贤县房屋征收服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县房屋征收服务中心申请房屋征收工作经费	
办公费	集贤县物业服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费预算不足，日常办公所需耗材、设备维修公务交通等刚性支出。	
办公费	集贤县建设综合服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障建设综合服务中心工作正常运行，燃气管道建设，提高燃气普及率，改善提高群众居住条件。	
办公费	集贤县住房保障中心	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位日常办公顺利进行，完成县政府安排的日常工作。	
专用电费	集贤县住房保障中心	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县住房保障中心办公正常运行，完成政府交办的其他工作。	
质量安全监管工作经费	集贤县建筑工程质量服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建筑质量安全监管经费，保障人民生命和财产安全	
集贤县污水处理费	集贤县市政设施服务中心	1002.70	1002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市基础设施建设，提升居民生活幸福感。	
镇内及高铁西站路灯电费	集贤县市政设施服务中心	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市基础设施完善，提升居民生活幸福感	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指(建)【2026】109号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年超长期特别国债(推进城乡融合领域)的通知黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇安邦街、福盛街排水防涝设施建设工程项目	集贤县市政设施服务中心	1813.00	0.00	1813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对安邦街、福盛街、七中西路、福宁路、教堂路及胜利路等6条街路敷设排水水泥混凝土管线总长度4198米,其中DN800长度1600米, DN600长度1340米, DN400雨水连接管1258米, DN1250预制混凝土检查井94座, 雨水收集口183座; 拆除并恢复水泥混凝土路面	
黑财指(建)【2026】109号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年超长期特别国债(推进城乡融合领域)的通知黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇繁荣社区排水防涝设施工程项目	集贤县市政设施服务中心	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对卫生街、交通街、繁荣街等6条街路敷设DN600承插式混凝土雨水管线, 长度1510米, 检查井46座; DN400雨水连接管613米, 雨水收集井92座; 施工拆除并恢复路面共计5308平方米。	
黑财指(综)[2026]34号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	集贤县住房保障中心	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(综)[2026]34号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	
专用水费	集贤县住房和城乡建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自来水水费, 保障自来水相关业务正常开展。	
邮电费	集贤县住房和城乡建设局	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邮电费, 保障网络专线正常使用, 保障业务正常开展	

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			
绿化经费	集贤县园林绿化服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障县域内日常养护工作及市民休闲环境，维持本单位管护范围内园林绿化日常养护工作。	
镇内及高铁西站路灯节能电费	集贤县市政设施服务中心	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市基础设施完善，提升居民生活幸福感	
黑财指(建)【2025】56号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央和省级农村危房改造补助(中央补助资金)	集贤县住房和城乡建设局	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00		
黑财指债(建)【2024】14号关于下达2024年转贷市县一般债券资金(用于增发国债项目配套)的通知黑龙江省双鸭山市集贤县建工路、学府路与花园街排水防涝设施建设工程项目(结转)	集贤县市政设施服务中心	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指(综)[2025]116号提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于租赁补贴	集贤县住房保障中心	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48	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			
黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批转贷市县一般债券资金（市政基础设施类）的通知黑财指债（建）【2025】37号黑龙江省双鸭山市集贤县陷马沟排水防涝分流改造工程项目	集贤县市政设施服务中心	590.12	0.00	0.00	0.00	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省财政厅关于下达2024年第二批转贷市县一般债券资金（基础设施类）的通知-黑财指债（建）【2024】53号（集贤县高层建筑管道燃气接通项目）	集贤县建设综合服务中心	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域地下管网建设改造方向）的通知黑财指（建）【2025】264号黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇福双路排水防涝设施建设工程项目	集贤县市政设施服务中心	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	106.28	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			
集贤县商贸城周边老 旧管线雨污分流改造工 程项目黑财指债（资 环）【2024】8号关于 下达2024年第一批新增 地方政府一般债券资金 （生态环境领域）的通 知（结转）	集贤县市政设施服务 中心	308.51	0.00	0.00	0.00	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） 【2025】84号黑龙江省 财政厅关于下达2025年 第三批转贷市县一般债 券资金（市政基础设施 类）的通知（黑龙江省 双鸭山市集贤县福利镇 水源输水管线及配套设 施改造项目）	集贤县住房和城乡建 设局	1397.38	0.00	0.00	0.00	1397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省财政厅关于 下达2024年第二批新增 地方政府一般债券资金 （生态环境领域）的通 知黑财指债（资环） 【2024】45号集贤县福 利镇污水管网建设工程 项目（结转）	集贤县市政设施服务 中心	187.91	0.00	0.00	0.00	187.91	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（建） [2025] 84号黑龙江省财政厅关于下达2025年第三批转贷市县一般债券资金（市政设施基础类）的通知集贤县福利镇滨河路排水防涝设施建设工程项目	集贤县市政设施服务中心	8219.22	0.00	0.00	0.00	8219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省财政厅关于下达2024年第二批新增地方政府一般债券资金（生态环境领域）的通知黑财指债（资环）【2024】45号集贤县老旧污水管线改造工程项目(结转)	集贤县市政设施服务中心	448.17	0.00	0.00	0.00	448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇2022年供水管网改造工程项目黑财指（建）【2024】346号	集贤县住房和城乡建设局	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	287.72	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建）（2025）18号 黑龙江省财政厅关于下达2025年第一批转贷市县一般债券资金（超长期特别国债项目配套和ZEJHZLSQGC）的通知 - 福利镇2022年供水管网改造工程项目	集贤县住房和城乡建设局	1791.00	0.00	0.00	0.00	1791.00	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			
黑龙江省财政厅关于下达2025年第二批转贷市县一般债券资金的通知黑财指债（建） 【2025】37号集贤县高层建筑管道燃气接通项目	集贤县建设综合服务中心	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省财政厅关于下达2024年第二批新增地方政府一般债券资金（生态环境领域）的通知黑财指债（资环） 【2024】45号集贤县住宅小区新建污水连接管线项目(结转)	集贤县市政设施服务中心	450.62	0.00	0.00	0.00	450.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） 【2024】14号关于下达2024年转贷市县一般债券资金（用于增发国债项目配套）的通知黑龙江省双鸭山市集贤县体育街、交通街、福盛路与保卫路排水防涝设施建设工程项目(结转)	集贤县市政设施服务中心	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年地方政府债券支持化解地方债务风险资金-廉租房建设项目-黑财指债（政债） 【2023】58号	集贤县住房保障中心	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：住房和城乡建设局

年度目标								
年度目标	提升住建领域服务水平，保障各单位工作顺利开展。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	农村危房改造项目			对于农村低收入群体进行农村危房改造，延长农村房屋后续使用年限，保障农村居民住房安全。				
	老旧小区改造项目			对于老旧小区进行改造升级，改善居民生活居住环境。				
	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	其他城乡社区公共设施支出完成率	大于等于	正向	10	个	
		质量指标	其他城乡社区公共设施支出完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	其他城乡社区公共设施是否改善	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

# 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27,878.42万元，其中本年收入12,539.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,526.56万元，比上年预算数增加1,470.83万元，增长20.85%。主要变动情况：一是人员工资及保险基数调整，工资及保险金额增加，二是增加前进路、体育街排水防涝设施建设工程项目，三是增加福利镇安邦街、福盛街排水防涝设施建设工程项目。

2. 政府性基金预算收入4,013.00万元，比上年预算数增加4,013.00万元，增长100.00%。主要变动情况：主要是增加排水防涝设施建设工程项目。

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15,338.87万元，比上年预算数增加7,298.64万元，增长90.78%。主要变动情况：一是增加供水管网改造项目资金，二是增加防水排涝项目资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算27,878.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,332.41万元，比上年预算数增加360.55万元，增长6.04%。主要变动情况：主要是人员工资及保险基数调整，工资及保险金额增加。

2. 项目支出预算21,546.02万元，比上年预算数增加12,421.92万元，增长136.14%。主要变动情况：一是增加前进路、体育街排水防涝设施建设工程项目，二是增加福利镇安邦街、福盛街排水防涝设施建设工程项目。

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182.87万元，比上年减少30.20万元，下降14.17%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行经费支出，年度预算核定的运行经费额度同比压缩。

### 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排368.38万元，其中：货物类采购预算225.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算143.38万元。

### 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140辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋62794.71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1,005.70万元，具体为集贤县污水处理费项目预算1002.70万元，质量安全监管工作经费项目预算3.00万元。与2025年相比，增加1,005.70万元，增长100.00%，主要原因是：一是增加集贤县污水处理费项目预算1002.70万元，二是增加质量安全监管工作经费项目预算3.00万元。

### 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
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
农村危房改造	88.10	保障农村低收入群体等重点对象基本住房安全，全面落实国家及地方农村危房改造政策要求，完成年度既定改造任务，推动农村住房质量提升与乡村人居环境改造深度融合。
黑龙江省双鸭山市集贤县前进路、体育街排水防涝设施建设工程项目	1358.00	完成排水防涝建设既定任务，工程质量达标、提升区域排涝能力，保障群众生产生活，服务对象满意度达标。
黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇安邦街、福盛街排水防涝设施建设工程项目	1813.00	完成排水防涝建设既定任务，工程质量达标、提升区域排涝能力，保障群众生产生活，服务对象满意度达标。
黑龙江省双鸭山市集贤县福利镇繁荣社区排水防涝设施工程项目	842.00	完成排水防涝建设既定任务，工程质量达标、提升区域排涝能力，保障群众生产生活，服务对象满意度达标。

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20.80万元，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。

（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20.80万元。

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20.80万元，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。

（三）公务接待费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。

## 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。

十九、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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城

乡社区管理事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三十二、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用

于归还其他一般债务本金所发生的支出。

三十三、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。

三十四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。