

五常市住房和城乡建设局（本级）2025年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 五常市住房和城乡建设局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 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 五常市住房和城乡建设局（本级）单位概况

## 一、单位职责

五常市住房和城乡建设局的主要职责：（一）贯彻工程建设实施阶段的国家标准定额及部管行业的标准定额和省工程建设标准定额；制订建设工程可行性研究评价方法，投资估算指标以及工程造价管理；规范建筑市场，指导管理建筑市场准入；制订工程设计、施工、招投标的规章，指导和监督有关设计、施工和投标活动；综合管理工程监理工作；监督检查工程质量，材料检测，散装水泥使用和施工安全工作，负责行业劳动保险统筹工作。（二）指导城市基础设施建设投资使用，管理城市市政公用事业等基础设施建设项目；负责工程建设、实施阶段管理及工程验收工作；负责全市的墙改工作。（三）管理机关公务员的考核和所属单位人员的考核；管理机关和所属单位的人事机构编制工作，劳动保险工作；监督系统的财务经营活动。抓好系统的安全保卫及信访工作。（四）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

五常市住房和城乡建设局内设机构（处室）共6个，包括：党委办公室、行政办公室、人事股、城市建设股、村镇建设股、财务审计股。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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	4,976.43	一、社会保障和就业支出	310.85
二、政府性基金预算拨款收入	5,416.78	二、卫生健康支出	49.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	5,936.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4,096.16
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>10,393.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,393.21</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>10,393.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,393.21</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 单位收入总表

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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		10,393.21	10,393.21	4,976.43	5,416.78	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
046	住建局	10,393.21	10,393.21	4,976.43	5,416.78	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
046001	五常市住房和城乡建设局	10,393.21	10,393.21	4,976.43	5,416.78	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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		10,393.22	938.69	9,454.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	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	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,936.64	519.86	5,416.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,376.78	0.00	5,376.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,734.75	0.00	2,734.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,443.06	0.00	2,443.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,096.16	58.41	4,037.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,037.75	0.00	4,037.75	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	532.75	0.00	532.75	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
2210108	老旧小区改造	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,393.21	一、本年支出	10,393.21
（一）一般公共预算拨款	4,976.43	（一）社会保障和就业支出	310.85
（二）政府性基金预算拨款	5,416.78	（二）卫生健康支出	49.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	5,936.63
		（四）住房保障支出	4,096.16
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		
<b>收入总计</b>	<b>10,393.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,393.21</b>

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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		4,976.44	938.69	916.02	22.67	4,037.75
208	社会保障和就业支出	310.85	310.85	310.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.85	310.85	310.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.50	144.50	144.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	44.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.86	519.86	497.19	22.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	519.86	519.86	497.19	22.67	0.00
2120101	行政运行	519.86	519.86	497.19	22.67	0.00
221	住房保障支出	4,096.16	58.41	58.41	0.00	4,037.75
22101	保障性安居工程支出	4,037.75	0.00	0.00	0.00	4,037.75
2210105	农村危房改造	532.75	0.00	0.00	0.00	532.75
2210108	老旧小区改造	3,505.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00
22102	住房改革支出	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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		938.70	916.01	22.69
301	工资福利支出	702.04	702.04	0.00
30101	基本工资	285.13	285.13	0.00
3010101	基本工资	276.38	276.38	0.00
3010102	普调工资	8.75	8.75	0.00
30102	津贴补贴	125.69	125.69	0.00
3010201	津补贴	122.27	122.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.42	3.42	0.00
30103	奖金	84.66	84.66	0.00
3010301	奖金	23.03	23.03	0.00
3010302	工作人员奖励	18.95	18.95	0.00
3010303	基础绩效奖	42.68	42.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	74.29	0.00
30109	职业年金缴费	24.28	24.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.67	42.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.21	1.21	0.00
30113	住房公积金	58.41	58.41	0.00
302	商品和服务支出	22.69	0.00	22.69
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.77	0.00	0.77
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77
3020702	电话通讯费	0.77	0.00	0.77
30211	差旅费	0.77	0.00	0.77
30213	维修（护）费	1.09	0.00	1.09
3021301	一般维修费	1.09	0.00	1.09
30226	劳务费	0.85	0.00	0.85
30239	其他交通费用	12.44	0.00	12.44
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	213.97	213.97	0.00
30302	退休费	56.51	56.51	0.00
3030201	退休工资	52.13	52.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.38	4.38	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
3030501	遗属生活补助	1.70	1.70	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
30307	医疗费补助	11.26	11.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.00	11.00	0.00
30311	代缴社会保险费	144.50	144.50	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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		5,416.78	0.00	5,416.78
212	城乡社区支出	5,416.78	0.00	5,416.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,376.78	0.00	5,376.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.84	0.00	73.84
2120803	城市建设支出	2,734.75	0.00	2,734.75
2120804	农村基础设施建设支出	125.13	0.00	125.13
2120816	农业农村生态环境支出	2,443.06	0.00	2,443.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00

### 国有资本经营预算支出表

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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		4,037.75
303	对个人和家庭的补助	532.75
30399	其他对个人和家庭的补助	532.75
310	资本性支出	3,505.00
31005	基础设施建设	3,505.00



## 单位预算项目支出表

单位：五常市住房和城乡建设局（本级）

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			
<b>合计</b>		9454.53	4037.75	5416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
沙河子镇三村九屯及两个场站居民生活污水清运服务	五常市住房和城乡建设局	381.80	0.00	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五常市沙河子镇三村九屯及两个场站居民生活污水清运服务经公开招标委托哈尔滨浩宇环保治理有限公司运营，年服务费3818000元。	
拉林污水处理厂委托运营服务费	五常市住房和城乡建设局	202.24	0.00	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拉林污水处理厂运营服务经公开招标委托第三方运营，保护拉林河水不受污染。对改善环境和保障人民健康起到非常重要的作用，实施生活污水处理，减少水污染物排放，才能保护水环境，改善我们的生活环境。	
农村危房改造市级补助资金及立查立改维修资金	五常市住房和城乡建设局	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照五常市人民政府常务会议纪要（2022年第5次）2024年危房改造共计252户，其中：C级112户，D级140户。D级地方财政补助每户5000元。本级补助资金700000元。立查立改维修资金266000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			
黑财指（综） 【2025】116号省财政厅提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	五常市住房和城乡建设局	3505.00	3505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年开工改造16.64万平方米老旧小区改造计划，改造1995户，改造28个小区，改造40栋楼。计划投资11422.70万元。	
黑财指（建）【2025】56号省财政厅提前下达2025年省级农村危房改造补助资金	五常市住房和城乡建设局	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	
2024年供热新建管网及老旧管网改造项目经费	五常市住房和城乡建设局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年新建供热管网及老旧管网改造项目经发改局立项并批复。计划总投资7363.41万元。设计服务费经测算196.25万元，监理服务费经测算143万元。	
五常市高层建筑燃气管道接通项目	五常市住房和城乡建设局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中攻坚具备管道燃气接通条件的高层建筑，实现群众有意愿的高层建筑用户管道燃气全部接通，提升用户端本质安全水平。	
山河屯林业局污水处理厂委托运营服务费	五常市住房和城乡建设局	381.36	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山河屯林业局污水处理厂委托运营服务经公开招标委托第三方运营，保护拉林河水不受污染。	

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			
五常镇内涝治理排水管网工程及智慧水务项目	五常市住房和城乡建设局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加快五常镇排水管网雨污分流工程建设，争取中央预算内、超长期特别国债及省级一般债，拟编制五常镇排水管网工程项目及智慧水务可行性研究报告以及施工图设计服务、监理服务。	
城区供热、供水基础设施维修改造项目	五常市住房和城乡建设局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我单位对五常市妇幼保健院一级供热管网、东方悦府一级供热管网、铂金府邸三期供热管网、金域蓝湾二期供热管网进行了维修改造，三个项目经财政评审，招标控制价为296.1645万元。金域蓝湾二期供水工程及凯旋城三期供水工程招标控制价40.9080万元	
农村危房等级鉴定服务费	五常市住房和城乡建设局	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、哈市文件要求及按照市政府工作部署，我单位委托第三方对4171户农村危房等级进行鉴定并赋码。按照约定，每户鉴定服务费300元，共计1251300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			
小山子污水处理站委托运营服务费	五常市住房和城乡建设局	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小山子污水处理站由小山子镇政府建设完成，拟移交五常市住建局负责运营管理。为确保污水处理站能够稳定、高效地运行，实现达标排放，提升污水质量。住建局委托第三方运营管理。	
农村垃圾-乡镇生活垃圾收转运项目服务费	五常市住房和城乡建设局	1270.40	0.00	1270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府工作部署，五常市乡镇生活垃圾收转运项目经公开招标委托深能环保发展集团有限公司运营。年运营服务费12703629元。主要包含各个乡镇生活垃圾收集点的前端运输，转运站的运营管理维护以及中端转运站向末端焚烧厂转运等相关生活垃圾收运、转运的相关工作。对改善人居环境、促进城乡经济发展有重要意义。	
非税支出-日常公用经费	五常市住房和城乡建设局	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证机关及所属事业单位正常运转。用非税收入资金补充单位办公经费。	

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			
老旧小区改造项目经费	五常市住房和城乡建设局	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对五常市老旧小区改造，完善城市基础设施，提升区域整体形象，打造良好城市品牌，优化城市环境，创造宜居小区。2022年至2024年老旧小区改造项目工程尾款。	
五常市建筑物体检服务费	五常市住房和城乡建设局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府部署，对钢结构建筑、人员密集场所建筑、集体土地上一层、国有土地二层以上全部建筑的进行体检。以保障人民群众生命财产安全。	
五常市首届商品房展销会政策补贴资金	五常市住房和城乡建设局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府工作部署，符合商品房展销会期间购房者给与一定的政策补贴。	
黑财指（建）【2025】56号省财政厅提前下达2025年中央农村危房改造补助资金	五常市住房和城乡建设局	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	
磨盘山污水处理厂委托运营服务费	五常市住房和城乡建设局	125.46	0.00	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	磨盘山污水处理厂委托运营服务经公开招标委托第三方运营，保护水质不受污染。	

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算10,393.21万元，其中本年收入10,393.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,976.43万元，比上年预算数增加2,801.50万元，增长128.81%。主要变动情况：用一般公共预算收入安排的预算收入项目增加。

2. 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：无。

3. 政府性基金预算收入5,416.78万元，比上年预算数减少1,452.88万元，下降21.15%。主要变动情况：用政府性基金安排的预算收入项目减少。

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：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

本单位2025年支出预算10,393.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算938.69万元，比上年预算数增加69.27万元，增长7.97%。主要变动情况：人员支出预算增加。

2. 项目支出预算9,454.53万元，比上年预算数增加1,279.36万元，增长15.65%。主要变动情况：项目预算支出增加。

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，本单位机关运行经费安排22.69万元，比上年减少3.70万元，下降14.02%，主要原因是定额公用经费预算比上年减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，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0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3704.71平方米。

2025年，本单位拟购置车辆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
农村垃圾-乡镇生活垃圾收转运项目服务费	1270.40	按照市政府工作部署，五常市乡镇生活垃圾收转运项目经公开招标委托深能环保发展集团有限公司运营。年运营服务费12703629元。主要包含各个乡镇生活垃圾收集点的前端运输，转运站的运营管理维护以及中端转运站向末端焚烧厂转运等相关生活垃圾收运、转运的相关工作。对改善人居环境、促进城乡经济发展有重要意义。
山河屯林业局污水处理厂委托运营服务费	381.36	山河屯林业局污水处理厂委托运营服务经公开招标委托第三方运营，保护拉林河水不受污染。
拉林污水处理厂委托运营服务费	202.24	拉林污水处理厂运营服务经公开招标委托第三方运营，保护拉林河水不受污染。对改善环境和保障人民健康起到非常重要的作用，实施生活污水处理，减少水污染物排放，才能保护水环境，改善我们的生活环境。
磨盘山污水处理厂委托运营服务费	125.46	磨盘山污水处理厂委托运营服务经公开招标委托第三方运营，保护水质不受污染。
沙河子镇三村九屯及两个场站居民生活污水清运服务	381.80	五常市沙河子镇三村九屯及两个场站居民生活污水清运服务经公开招标委托哈尔滨浩宇环保治理有限公司运营，年服务费3818000元。
老旧小区改造项目经费	2000	通过对五常市老旧小区的改造，完善城市基础设施，提升区域整体形象，打造良好城市品牌，优化城市环境，创造宜居小区。2022年至2024年老旧小区改造项目工程尾款。
黑财指（综） 【2025】116号省财政厅提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	3505	2025年开工改造16.64万平方米老旧小区改造计划，改造1995户，改造28个小区，改造40栋楼。计划投资11422.70万元。



项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（建） 【2025】56号省财政厅提前下达2025年中央和省级农村危房改造补助资金	532.75	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。2025年计划改造236户。

本年度重点项目8个

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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、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、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）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。