

庄河市住房和城乡建设局2025年度部门预算



- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市住房和城乡建设局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

辽宁省住房和城乡建设厅预决算公开管理办法

(试行)

第一章 公开原则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的我厅部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”），由厅本级及所属单位预决算组成。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，遵循依法依规、真实完整、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省住房和城乡建设厅作为本部门预决算信息公开的主体，负责厅本级及所属单位的预决算公开工作。

综合计划处负责制定预决算信息公开管理制度及预决算信息内容的整理编辑上传工作；办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作；办公室协调信息化部门负责维持“预决算公开”专栏稳定可访问。

第三章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省住房和城乡建设厅网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第六条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第四章 公开内容

第七条 公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的部门预决算报表；

（三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开程序和监督

第八条 厅综合计划处按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我厅部门预决算公开文件，经厅办公室审核，再报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省住房和城乡建设厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第九条 我厅按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法由厅综合计划处负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起试行。

辽宁省住房和城乡建设厅

2019年2月15日

第二部分

庄河市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和大连市有关房屋管理、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、物业行业及建筑业、城镇燃气、城市供热等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城市总体规划、分区规划、大型建设项目的规划选址、环境影响评价、城市交通、供水、环保等专业行业的规划编制。

(二) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，贯彻落实保障相关政策，会同有关部门编制保障性住房发展规划和年度建设计划并监督实施，负责全市住房保障的监督管理。

(三) 承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房相关政策，拟订全市住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、公有住房出售、公有住房租金调整、货币化分配等工作的组织实施，负责机关事业单位住房货币化补贴政策的具体工作，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 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。贯彻落实房地产市场监管和产业发展政策，拟订房地产行业发展规划并组织实施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、公有住房管理、房屋安全的规章制度并监督执行，负责全市房地产市场交易、物业行业的监督管理，以及国有土地上的房屋征收补偿工作，指导城市房屋安全管理工作。

(五) 指导全市房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑

市场的责任。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施(含城市燃气、城市供热,下同)工程建设、工程造价等方面政策,指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作,负责房屋建筑和市政基础设施建设施工许可、建筑业企业资质和房地产开发企业资质许可及事中事后监管。

(六)承担房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理责任,贯彻落实房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和监测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策,组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七)负责全市建设工程标准、造价管理,负责建设工程合同、担保和竣工结算文件的管理,负责工程造价咨询企业和从业人员执业行为管理。指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作,组织发布工程造价信息。

(八)监督指导市政基础设施的建设工作,负责编制并组织实施全市城市市政基础设施建设专项规划和发展规划,负责建立城市市政基础设施建设项目库制度,参与地下管线综合规划平衡协调,统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线(含附属设施)及管线共同沟等的建设管理,指导、协调地下空间使用管理。

(九)负责全市燃气行业的监督管理。按有关规定,负责全市燃气行业特许经营的具体实施以及行政许可事项工作,并承担相应的安全监管责任,会同有关部门制定燃气安全事故应急预案,参与燃气安全事故的应急救援和事故调查,检查、指导全市燃气行业的业务工作。

(十)承担全市供热管理的责任。负责协调指导全市供热管理工作,会同有关部门对从事供热单位进行管理,按有关规定负责供热行业的

行政许可事项工作，参与供热价格的拟订工作，负责协调、指导全市的供热管理工作。

(十一) 承担规范、指导村镇建设的责任。贯彻落实小城镇建设政策，拟订全市小城镇基础设施建设补助金计划并监督实施、指导村镇规划编制、农村住房建设和贫困户危房改造，指导小城镇和农村人居环境的改善工作，指导推进小城镇建设工作。

(十二) 负责全市住房和城乡建设科技和勘察设计行业管理工作，贯彻落实城乡建设科技、勘察设计行业管理等相关政策，负责全市勘察设计行业、勘察设计市场准入和施工图纸的监督管理，负责住房和城乡建设系统标准化管理工作，组织重大科技项目研究开发、科技攻关和新技术的科技成果转化推广，指导重大技术引进和创新工作，指导相关的培训工作。

(十三) 承担推进绿色建筑和建筑节能的责任，负责墙体材料革新工作、粉煤灰综合利用、散装水泥发展与应用工作，贯彻落实建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，发展装配式建筑。

(十四) 负责全市地下管线普查及相关地理信息系统管理和开发利用，推进信息化建设。

(十五) 负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作。

(十六) 负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的管理，招标代理机构行为的监督管理。

(十七) 负责建设工程消防设计审查验收；负责工程消防方面行政

处罚工作。

(十八)贯彻执行国家、省和大连市关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入管理的其他城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律法规，负责编制城市管理中长期规划和年度计划并组织实施，负责城市管理行政执法的管理工作，负责组织开展纳入城市管理综合执法范围的跨区域、重大复杂违法违规案件以及上级交办案件的查处工作，承担城市绿化和除雪工作。

(十九)负责对城区环境卫生管理工作进行检查和指导；组织协调有关部门做好城市环境卫生整治和市容环境管理考核工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

庄河市住房和城乡建设局部门预算是包括庄河市住房和城乡建设局本部及下属 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体包括：庄河市住房和城乡建设局、庄河市住房城乡建设服务中心、庄河市城市管理综合行政执法队、庄河市建设工程质量安全监督中心。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 3012.97 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 3012.97 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 3012.97 万元，其中：人员经费 2307.6 万元，公用经费 239.37 万元，部门预算项目经费 466 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 182 万元；政府购买服务支出 80 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 16 个，涉及资金 466 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 106.45 万元，增减变化的主要原因

为项目增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 3012.97 万元，比 2024 年增加 106.45 万元。其中：一般公共预算收入 3012.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 3012.97 万元。

2025 年财政拨款支出预算 3012.97 万元，比 2024 年增加 106.45 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2307.6 万元，公用经费 239.37 万元，部门预算项目经费 466 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 3012.97 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 106.45 万元。主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 3012.97 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）284.56 万元，比 2024 年预算增加 12.02 万元，增长 4.4%。

2、卫生健康支出（类）232.72 万元，比 2024 年预算增加 7.18 万元，增长 3.1%。

3、城乡社区支出（类）2146.37 万元，比 2024 年预算增加 74.89

万元，增长 3.6%。

4、住房保障支出（类）349.32 万元，比 2024 年预算增加 12.35 万元，增长 3.7%。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 2546.97 万元，包括人员经费 2307.6 万元，公用经费 239.37 万元。其中：

1、工资福利支出 2249.59 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、医疗补助及住房公积金等。

2、商品和服务支出 239.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助支出 58.01 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金等。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 84.7 万元，包括庄河市住房和城乡建设局本部以及下属 3 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少 2.8 万元，下降 3.2%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年预算一致，主要原因是 2024 年预算不安排因公出国（境）费。

公务接待费预算 2.7 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 2.8 万元，下降 20.9%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 82 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算一致，主要原因是本年没有安排此项支出。公务用车运行费 82 万元，与 2024 年预算一致，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	87.5	84.7
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5.5	2.7
3. 公务用车购置及运行费	82	82
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	82	82

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 16 个，涉及资金 466 万元。其中：庄河市住建局施工图审查项目 60 万元；庄河市住建局国有房屋维修项目 5 万元；粪便处理厂一次清掏项目 12 万元；市内化粪池维修项目 13 万元；冬季除雪项目 200 万元；消防验收项目 20 万元；城市运转维护（粪便处理厂日常管理）项目 13 万元；档案运行维护费项目 2.7 万元；物业抗震经费项目 10 万元；档案密集架项目 30 万元；燃气安全宣传检查费项目 12 万元；市内防汛费项目 20 万元；城市运转维护项目 16.3 万元；2025 年环境执法检测服务费项目 28 万元；2025 年违章清理费项目 16 万元；2025 年安全专项经费项目 8 万元。

（二）冬季除雪项目情况

1、项目概述

我市 11 月至次年 4 月为冬天下雪季，为保证雪后交通顺畅、百姓正常出行和市容环境整洁，城市建设主管部门需及时有效进行除雪。

2、立项依据

(1)2020 年 12 月 11 日，庄河市人民政府印发《庄河市城区除雪工作实施方案》（庄政办发[2020]46 号），市住房和城乡建设局负责各

广场、公园、景观带的除雪工作，指导和检查物业小区、环卫企业在小区、主次干路、街巷路等区域的除雪工作，采取的主要工具为铲车、刮雪车、撒布车、人工撒雪车、平地机及环保型融雪剂。

除雪工作为市住房城乡建设局职能范围之内，除雪领导小组中的成员单位按照《庄河市城市除雪工作实施方案》中的要求，各司其职，做好本单位的除雪工作。

3、实施主体

庄河市住房和城乡建设局。

4、实施方案

在达到小雪天气及以上级别天气时，需按照《庄河市城区除雪工作实施方案》（庄政办发[2020]46号）中“除雪标准”的要求，各相关单位做好职责范围内的除雪工作，最大限度减少降雪天气对城市交通和环境的影响，确保城市正常运转和人民群众和生命财产安全。

5、实施周期

每年11月至次年4月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算200万元，各相关单位积雪清除、清运费用，以实际产生的费用为准，具体参照《庄河市城区除雪工作实施方案》（庄政办发[2020]46号）文件中“经费标准”相关内容执行。

（三）违章清理费项目情况

1、项目概述

城市管理综合行政执法工作是城市品质提升和空间优化的重要手段。目前庄河市城市管理体制正在逐步完善，城市管理执法工作也在不断加强。各项违章清理是城市精细化管理的一部分，为巩固创卫成果和文明城市创建工作具有不可替代的作用。

3、立项依据

(1) 依据庄委办发【2019】76号文件。庄河城管执法队主要职责：依据法律法规规定，受委托开展城市管理行政执法领域的行政执法工作，开展对城区市政设施、违章建筑、招贴野广告等违法行为进行整顿清除、市容市貌环境卫生进行执法监察。

(2) 立项依据可包含以下内容：

①违章清理费项目，执法人员结合日常巡查开展城乡执法监察，及时发现并制止违法违规行为，更好的发挥政府作用；

②违章清理费项目，通过对违章建筑、招贴野广告等的清理，强化了城市管理执法力度，使市容市貌环境得到改善，实现好维护好最广大人民群众的根本利益，为创建国家卫生城市尽职尽责；

③违章清理费项目，尽量压缩违章清理费用，招贴及野广告清理由本单位工人及时清除，有效降低社会成本，提高效率；

④违章清理费项目是属于本单位职能范围。

3、实施主体

项目具体组织实施的单位为庄河市城市管理综合行政执法队。

5、实施方案

①违章清理费项目的年度目标及主要活动。拆除违章建设、违规

牌匾、清除招贴条幅及 191 野广告等，消除隐患同时强化公民自主守法意识，使城市精细化管理更加深入；

②违章清理费项目的预算执行率达到 100%，全面完成项目目标；

③违章清理费项目实施方案已经是最优方案，是根据市政府会议精神，纳入财政预算，按年度拨款支付方案实施，促进城市发展有序进行。

5、实施周期

违章清理费项目为长期实施项目，延续项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 16 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 239.37 万元，比 2024 年预算增加 12.79 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加相应支出增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 182 万元，其中：货物类预算 102 万元、服务类预算 80 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 182 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 16 个，预算金额 466 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是公务用车 15 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

附表1

金额单位：万元

收 入			支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	3,012.97	一、基本支出	2,546.97	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,307.60	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	239.37	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	466.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	466.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	284.56	284.56				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	232.72	232.72				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	2,146.37	2,146.37				
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	349.32	349.32				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	3,012.97	本年支出合计	3,012.97	本年支出合计	3,012.97	3,012.97				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	3,012.97	支出总计	3,012.97	支出总计	3,012.97	3,012.97				

收入预算总表

附表2

部门（单位）		本年收入										上年结转结余				金额单位：万元			
		合计		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	
				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	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		3,012.97	3,012.97	3,012.97	3,012.97		3,012.97												
126-庄河市住房和城乡建设局		3,012.97	3,012.97	3,012.97	3,012.97		3,012.97												
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）		814.90	814.90	814.90	814.90		814.90												
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心		928.67	928.67	928.67	928.67		928.67												
126003-庄河市城市管理综合行政执法队		900.31	900.31	900.31	900.31		900.31												
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心		369.09	369.09	369.09	369.09		369.09												

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出					
		财政拨款			其他支出			财政拨款			其他支出		
		合计	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	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	单位资金
合 计	3,012.97	2,546.97	2,546.97	2,546.97				466.00	466.00				
126-庄河市住房和城乡建设局	3,012.97	2,546.97	2,546.97	2,546.97				466.00	466.00				
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	814.90	491.90	491.90	491.90				323.00	323.00				
126002-庄河市住房和城乡建设服务中心	928.67	837.67	837.67	837.67				91.00	91.00				
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	900.31	856.31	856.31	856.31				44.00	44.00				
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	369.09	361.09	361.09	361.09				8.00	8.00				

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资

部门整体绩效目标表
(2025年度)

预算部门名称	庄河市住房和城乡建设局						
年度绩效目标	2025年全面完成城市建设工作						
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	三级指	指标性	指标值	度量单位
	粪便处理厂日常管理	完成粪便处理厂日常管理包括人员工资、电费等	产出指标	日常完成率		10	%
	粪便处理厂一次性清掏	完成粪便处理厂一次性清掏费用	产出指标	日常完成率		10	%
	市内化粪池维修	完成市内化粪池维修维护等	产出指标	日常完成率		10	%
	城市运转（供热运转维护费）	保障供热工作正常运行	产出指标	供热正常运行		100	%
	冬季除雪费用	以雪为令，及时清理，保障人民出行安全	产出指标	日常完成率		10	%
	施工图审查	支付我市所有工程施工图设计文件审查经费	产出指标	日常完成率		20	%
	建设工程消防验收技术服务	完成全市消防验收工作	产出指标	服务完成率		20	%
	违章清理费	及时发现并制止违法违规行为，拆除违法建设、违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告。发现一处清除一处	产出指标	日常完成率		90	%
	环境执法检测服务费	行使生态环境领域8项职能行政处罚权，及时发现环境空气和废气、噪声和振动等环境监测问题，委托第三方检测机构进行检测并及时处理	产出指标	日常完成率		90	%
	国有房屋维修项目	完成国有房屋中2025年巡检发现的破损问题	产出指标	维修完成率		20	%
	档案密集架	档案管理工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		100	%
	安全专项经费	安全事故应急演练	满意度指标	服务对象满意度		90	%
	市内防汛费	城区汛期工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		90	%
	档案运行维护费	档案管理工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		100	%
	物业抗震经费	保证物业工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		90	%
	燃气安全宣传检查费	燃气工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		90	%

支出功能分类预算表

附表4

预算单位/支出功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计		3,012.97	3,012.97	3,012.97				
126-庄河市住房和城乡建设局		3,012.97	3,012.97	3,012.97				
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）		814.90	814.90	814.90				
208-社会保障和就业支出		60.59	60.59	60.59				
20805-行政事业单位养老支出		55.48	55.48	55.48				
2080501-行政单位离退休		11.91	11.91	11.91				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.57	43.57	43.57				
20825-其他生活救助		5.11	5.11	5.11				
2082501-其他城市生活救助		5.11	5.11	5.11				
210-卫生健康支出		43.57	43.57	43.57				
21011-行政事业单位医疗		43.57	43.57	43.57				
2101101-行政单位医疗		24.51	24.51	24.51				
2101103-公务员医疗补助		19.06	19.06	19.06				
212-城乡社区支出		643.59	643.59	643.59				
21201-城乡社区管理事务		643.59	643.59	643.59				
2120101-行政运行		320.59	320.59	320.59				
2120199-其他城乡社区管理事务支出		323.00	323.00	323.00				
221-住房保障支出		67.16	67.16	67.16				
22102-住房改革支出		67.16	67.16	67.16				
2210201-住房公积金		36.45	36.45	36.45				
2210203-购房补贴		30.70	30.70	30.70				
126002-庄河市住房和城乡建设事务服务中心		928.67	928.67	928.67				
208-社会保障和就业支出		97.98	97.98	97.98				
20805-行政事业单位养老支出		96.46	96.46	96.46				
2080502-事业单位离退休		14.88	14.88	14.88				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.59	81.59	81.59				
20825-其他生活救助		1.52	1.52	1.52				

金额单位：万元

2082501-其他城市生活救助	1.52	1.52	1.52						
210-卫生健康支出	81.59	81.59	81.59						
21011-行政事业单位医疗	81.59	81.59	81.59						
2101102-事业单位医疗	45.89	45.89	45.89						
2101103-公务员医疗补助	35.69	35.69	35.69						
212-城乡社区支出	627.52	627.52	627.52						
21201-城乡社区管理事务	627.52	627.52	627.52						
2120199-其他城乡社区管理事务支出	627.52	627.52	627.52						
221-住房保障支出	121.58	121.58	121.58						
22102-住房改革支出	121.58	121.58	121.58						
2210201-住房公积金	67.77	67.77	67.77						
2210203-购房补贴	53.81	53.81	53.81						
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	900.31	900.31	900.31						
208-社会保障和就业支出	80.69	80.69	80.69						
20805-行政事业单位养老支出	80.69	80.69	80.69						
2080502-事业单位离退休	9.90	9.90	9.90						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79						
210-卫生健康支出	70.79	70.79	70.79						
21011-行政事业单位医疗	70.79	70.79	70.79						
2101102-事业单位医疗	39.82	39.82	39.82						
2101103-公务员医疗补助	30.97	30.97	30.97						
212-城乡社区支出	643.11	643.11	643.11						
21201-城乡社区管理事务	643.11	643.11	643.11						
2120104-城管执法	643.11	643.11	643.11						
221-住房保障支出	105.72	105.72	105.72						
22102-住房改革支出	105.72	105.72	105.72						
2210201-住房公积金	58.76	58.76	58.76						
2210203-购房补贴	46.96	46.96	46.96						
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	369.09	369.09	369.09						
208-社会保障和就业支出	45.29	45.29	45.29						
20805-行政事业单位养老支出	43.78	43.78	43.78						
2080502-事业单位离退休	7.00	7.00	7.00						

缴费支出	36.77	36.77	36.77						
20825-其他生活救助	1.52	1.52	1.52						
2082501-其他城市生活救助	1.52	1.52	1.52						
210-卫生健康支出	36.77	36.77	36.77						
21011-行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77						
2101102-事业单位医疗	20.69	20.69	20.69						
2101103-公务员医疗补助	16.09	16.09	16.09						
212-城乡社区支出	232.16	232.16	232.16						
21206-建设市场管理与监督	232.16	232.16	232.16						
2120601-建设市场管理与监督	232.16	232.16	232.16						
221-住房保障支出	54.86	54.86	54.86						
22102-住房改革支出	54.86	54.86	54.86						
2210201-住房公积金	30.52	30.52	30.52						
2210203-购房补贴	24.34	24.34	24.34						

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计		3, 012. 97	3, 012. 97	3, 012. 97				
126-庄河市住房和城乡建设局		3, 012. 97	3, 012. 97	3, 012. 97				
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）		814. 90	814. 90	814. 90				
301-工资福利支出		452. 36	452. 36	452. 36				
30101-基本工资		116. 27	116. 27	116. 27				
30102-津贴补贴		143. 77	143. 77	143. 77				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		43. 57	43. 57	43. 57				
30110-职工基本医疗保险缴费		24. 51	24. 51	24. 51				
30111-公务员医疗补助缴费		19. 06	19. 06	19. 06				
30112-其他社会保障缴费		2. 45	2. 45	2. 45				
30113-住房公积金		36. 45	36. 45	36. 45				
30199-其他工资福利支出		66. 26	66. 26	66. 26				
302-商品和服务支出		254. 00	254. 00	254. 00				
30201-办公费		15. 01	15. 01	15. 01				
30202-印刷费		0. 50	0. 50	0. 50				
30211-差旅费		4. 50	4. 50	4. 50				
30213-维修（护）费		0. 15	0. 15	0. 15				
30214-租赁费		0. 50	0. 50	0. 50				
30217-公务接待费		0. 50	0. 50	0. 50				
30218-专用材料费		72. 00	72. 00	72. 00				
30227-委托业务费		128. 00	128. 00	128. 00				
30228-工会经费		6. 35	6. 35	6. 35				
30229-福利费		0. 64	0. 64	0. 64				
30239-其他交通费用		22. 31	22. 31	22. 31				
30299-其他商品和服务支出		3. 54	3. 54	3. 54				
303-对个人和家庭的补助		18. 55	18. 55	18. 55				
30302-退休费		13. 31	13. 31	13. 31				
30305-生活补助		5. 11	5. 11	5. 11				
30309-奖励金		0. 14	0. 14	0. 14				
399-其他支出		90. 00	90. 00	90. 00				
39999-其他支出		90. 00	90. 00	90. 00				
126002-庄河市住房和城乡建设事务服务中心		928. 67	928. 67	928. 67				
301-工资福利支出		772. 72	772. 72	772. 72				
30101-基本工资		246. 15	246. 15	246. 15				
30102-津贴补贴		60. 42	60. 42	60. 42				
30107-绩效工资		167. 70	167. 70	167. 70				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		81. 59	81. 59	81. 59				
30110-职工基本医疗保险缴费		45. 89	45. 89	45. 89				
30111-公务员医疗补助缴费		35. 69	35. 69	35. 69				
30112-其他社会保障缴费		4. 59	4. 59	4. 59				
30113-住房公积金		67. 77	67. 77	67. 77				
30199-其他工资福利支出		62. 93	62. 93	62. 93				

金额单位：万元

302-商品和服务支出	138.17	138.17	138.17						
30201-办公费	92.94	92.94	92.94						
30206-电费	2.00	2.00	2.00						
30207-邮电费	1.00	1.00	1.00						
30208-取暖费	8.00	8.00	8.00						
30217-公务接待费	2.00	2.00	2.00						
30228-工会经费	10.88	10.88	10.88						
30229-福利费	0.92	0.92	0.92						
30231-公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
30299-其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
303-对个人和家庭的补助	17.77	17.77	17.77						
30302-退休费	15.93	15.93	15.93						
30305-生活补助	1.52	1.52	1.52						
30309-奖励金	0.32	0.32	0.32						
126003-庄河城市管理综合行政执法队	900.31	900.31	900.31						
301-工资福利支出	740.96	740.96	740.96						
30101-基本工资	221.86	221.86	221.86						
30102-津贴补贴	51.47	51.47	51.47						
30107-绩效工资	139.28	139.28	139.28						
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	70.79	70.79						
30110-职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	39.82						
30111-公务员医疗补助缴费	30.97	30.97	30.97						
30112-其他社会保障缴费	3.98	3.98	3.98						
30113-住房公积金	58.76	58.76	58.76						
30199-其他工资福利支出	124.02	124.02	124.02						
302-商品和服务支出	148.43	148.43	148.43						
30201-办公费	12.00	12.00	12.00						
30202-印刷费	1.00	1.00	1.00						
30207-邮电费	6.00	6.00	6.00						
30211-差旅费	4.00	4.00	4.00						
30218-专用材料费	2.00	2.00	2.00						
30226-劳务费	60.00	60.00	60.00						
30228-工会经费	9.42	9.42	9.42						
30229-福利费	0.73	0.73	0.73						
30231-公务用车运行维护费	53.00	53.00	53.00						
30299-其他商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
303-对个人和家庭的补助	10.92	10.92	10.92						
30302-退休费	10.68	10.68	10.68						
30309-奖励金	0.24	0.24	0.24						
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	369.09	369.09	369.09						
301-工资福利支出	319.85	319.85	319.85						
30101-基本工资	116.25	116.25	116.25						
30102-津贴补贴	26.52	26.52	26.52						
30107-绩效工资	70.95	70.95	70.95						
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	36.77						
30110-职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	20.69						
30111-公务员医疗补助缴费	16.09	16.09	16.09						
30112-其他社会保障缴费	2.07	2.07	2.07						
30113-住房公积金	30.52	30.52	30.52						

302-商品和服务支出		38.47	38.47	38.47	38.47
30201-办公费		6.97	6.97	6.97	
30202-印刷费		0.80	0.80	0.80	
30207-邮电费		0.50	0.50	0.50	
30208-取暖费		7.49	7.49	7.49	
30211-差旅费		0.80	0.80	0.80	
30214-租赁费		3.20	3.20	3.20	
30216-培训费		1.20	1.20	1.20	
30217-公务接待费		0.20	0.20	0.20	
30226-劳务费		1.00	1.00	1.00	
30227-委托业务费		1.30	1.30	1.30	
30228-工会经费		4.90	4.90	4.90	
30229-福利费		0.59	0.59	0.59	
30231-公务用车运行维护费		9.00	9.00	9.00	
30299-其他商品和服务支出		0.52	0.52	0.52	
303-对个人和家庭的补助		10.77	10.77	10.77	
30302-退休费		9.10	9.10	9.10	
30305-生活补助		1.52	1.52	1.52	
30309-奖励金		0.16	0.16	0.16	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算汇总表

附表6

收 入			支 出					金额单位：万元
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			国有资本 经营预算
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算拨款收入	3,012.97	一、基本支出	2,546.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,307.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	239.37	三、国防支出				
		二、项目支出	466.00	四、公共安全支出				
		部门预算	466.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	284.56	284.56		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	232.72	232.72		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	2,146.37	2,146.37		
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	349.32	349.32		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,012.97	本年支出合计	3,012.97	本年支出合计	3,012.97	3,012.97		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,012.97	支出总计	3,012.97	支出总计	3,012.97	3,012.97		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

预算单位/支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		3, 012. 97	2, 546. 97	2, 307. 60	239. 37	466. 00
126-庄河市住房和城乡建设局		3, 012. 97	2, 546. 97	2, 307. 60	239. 37	466. 00
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）		814. 90	491. 90	450. 91	41. 00	323. 00
208-社会保障和就业支出		60. 59	60. 59	60. 05	0. 54	
20805-行政事业单位养老支出		55. 48	55. 48	54. 94	0. 54	
2080501-行政单位离退休		11. 91	11. 91	11. 37	0. 54	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		43. 57	43. 57	43. 57		
20825-其他生活救助		5. 11	5. 11	5. 11		
2082501-其他城市生活救助		5. 11	5. 11	5. 11		
210-卫生健康支出		43. 57	43. 57	43. 57		
21011-行政事业单位医疗		43. 57	43. 57	43. 57		
2101101-行政单位医疗		24. 51	24. 51	24. 51		
2101103-公务员医疗补助		19. 06	19. 06	19. 06		
212-城乡社区支出		643. 59	320. 59	280. 13	40. 46	323. 00
21201-城乡社区管理事务		643. 59	320. 59	280. 13	40. 46	323. 00
2120101-行政运行		320. 59	320. 59	280. 13	40. 46	
2120199-其他城乡社区管理事务支出		323. 00				323. 00
221-住房保障支出		67. 16	67. 16	67. 16		
22102-住房改革支出		67. 16	67. 16	67. 16		
2210201-住房公积金		36. 45	36. 45	36. 45		
2210203-购房补贴		30. 70	30. 70	30. 70		
126002-庄河市住房和城乡建设事务服务中心		928. 67	837. 67	774. 20	63. 47	91. 00
208-社会保障和就业支出		97. 98	97. 98	97. 56	0. 42	
20805-行政事业单位养老支出		96. 46	96. 46	96. 04	0. 42	

金额单位：万元

2080502-事业单位离退休	14.88	14.88	14.88	14.46	0.42	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	81.59	81.59		
20825-其他生活救助	1.52	1.52	1.52	1.52		
2082501-其他城市生活救助	1.52	1.52	1.52	1.52		
210-卫生健康支出	81.59	81.59	81.59	81.59		
21011-行政事业单位医疗	81.59	81.59	81.59	81.59		
2101102-事业单位医疗	45.89	45.89	45.89	45.89		
2101103-公务员医疗补助	35.69	35.69	35.69	35.69		
212-城乡社区支出	627.52	536.52	473.47	63.05	91.00	
21201-城乡社区管理事务	627.52	536.52	473.47	63.05	91.00	
2120199-其他城乡社区管理事务支出	627.52	536.52	473.47	63.05	91.00	
221-住房保障支出	121.58	121.58	121.58	121.58		
22102-住房改革支出	121.58	121.58	121.58	121.58		
2210201-住房公积金	67.77	67.77	67.77	67.77		
2210203-购房补贴	53.81	53.81	53.81	53.81		
126003-庄河市城市管理综合行政执法队	900.31	856.31	751.87	104.43	44.00	
208-社会保障和就业支出	80.69	80.69	80.41	0.28		
20805-行政事业单位养老支出	80.69	80.69	80.41	0.28		
2080502-事业单位离退休	9.90	9.90	9.62	0.28		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79			
210-卫生健康支出	70.79	70.79	70.79	70.79		
21011-行政事业单位医疗	70.79	70.79	70.79	70.79		
2101102-事业单位医疗	39.82	39.82	39.82	39.82		
2101103-公务员医疗补助	30.97	30.97	30.97	30.97		
212-城乡社区支出	643.11	599.11	494.96	104.15	44.00	
21201-城乡社区管理事务	643.11	599.11	494.96	104.15	44.00	
2120104-城管执法	643.11	599.11	494.96	104.15	44.00	
221-住房保障支出	105.72	105.72	105.72	105.72		

22102-住房改革支出		105.72	105.72	105.72		
2210201-住房公积金		58.76	58.76	58.76		
2210203-购房补贴		46.96	46.96	46.96		
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心		369.09	361.09	330.62	30.47	8.00
208-社会保障和就业支出		45.29	45.29	44.77	0.52	
20805-行政事业单位养老支出		43.78	43.78	43.26	0.52	
2080502-事业单位离休		7.00	7.00	6.48	0.52	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.77	36.77	36.77		
20825-其他生活救助		1.52	1.52	1.52		
2082501-其他城市生活救助		1.52	1.52	1.52		
210-卫生健康支出		36.77	36.77	36.77		
21011-行政事业单位医疗		36.77	36.77	36.77		
2101102-事业单位医疗		20.69	20.69	20.69		
2101103-公务员医疗补助		16.09	16.09	16.09		
212-城乡社区支出		232.16	224.16	194.21	29.95	8.00
21206-建设市场管理与监督		232.16	224.16	194.21	29.95	8.00
2120601-建设市场管理与监督		232.16	224.16	194.21	29.95	8.00
221-住房保障支出		54.86	54.86	54.86		
22102-住房改革支出		54.86	54.86	54.86		
2210201-住房公积金		30.52	30.52	30.52		
2210203-购房补贴		24.34	24.34	24.34		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

预算单位/部门预算经济分类科目		一般公共预算基本支出			金额单位：万元
合 计		合计	人员经费	公用经费	
126-庄河市住房和城乡建设局		2,546.97	2,307.60	239.37	
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）		2,546.97	2,307.60	239.37	
301-工资福利支出		491.90	450.91	41.00	
30101-基本工资		432.36	432.36		
30102-津贴补贴		116.27	116.27		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		143.77	143.77		
30110-职工基本医疗保险缴费		43.57	43.57		
30111-公务员医疗补助缴费		24.51	24.51		
30112-其他社会保障缴费		19.06	19.06		
30113-住房公积金		2.45	2.45		
30199-其他工资福利支出		36.45	36.45		
302-商品和服务支出		46.26	46.26		
30201-办公费		41.00		41.00	
30202-印刷费		2.01		2.01	
30211-差旅费		0.50		0.50	
30213-维修（护）费		4.50		4.50	
30214-租赁费		0.15		0.15	
30217-公务接待费		0.50		0.50	
30228-工会经费		0.50		0.50	
30229-福利费		6.35		6.35	
30239-其他交通费用		0.64		0.64	
30299-其他商品和服务支出		22.31		22.31	
303-对个人和家庭的补助		3.54		3.54	
30302-退休费		18.55	18.55		
30305-生活补助		13.31	13.31		
30309-奖励金		5.11	5.11		
126002-庄河市住房和城乡建设事务服务中心		0.14	0.14		
301-工资福利支出		837.67	774.20	63.47	
30101-基本工资		756.42	756.42		
30102-津贴补贴		246.15	246.15		
30107-绩效工资		60.42	60.42		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		167.70	167.70		
30110-职工基本医疗保险缴费		81.59	81.59		
30111-公务员医疗补助缴费		45.89	45.89		
30112-其他社会保障缴费		35.69	35.69		
30113-住房公积金		4.59	4.59		
		67.77	67.77		

30199-其他工资福利支出	46.63	46.63	
302-商品和服务支出	63.47		63.47
30201-办公费	24.74		24.74
30206-电费	2.00		2.00
30207-邮电费	1.00		1.00
30208-取暖费	8.00		8.00
30217-公务接待费	0.50		0.50
30228-工会经费	10.88		10.88
30229-福利费	0.92		0.92
30231-公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299-其他商品和服务支出	0.42		0.42
303-对个人和家庭的补助	17.77	17.77	
30302-退休费	15.93	15.93	
30305-生活补助	1.52	1.52	
30309-奖励金	0.32	0.32	
126003-庄河城市管理综合行政执法队	856.31	751.87	104.43
301-工资福利支出	740.96	740.96	
30101-基本工资	221.86	221.86	
30102-津贴补贴	51.47	51.47	
30107-绩效工资	139.28	139.28	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	70.79	
30110-职工基本医疗保险缴费	39.82	39.82	
30111-公务员医疗补助缴费	30.97	30.97	
30112-其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113-住房公积金	58.76	58.76	
30199-其他工资福利支出	124.02	124.02	
302-商品和服务支出	104.43		104.43
30201-办公费	12.00		12.00
30202-印刷费	1.00		1.00
30207-邮电费	6.00		6.00
30211-差旅费	4.00		4.00
30218-专用材料费	2.00		2.00
30226-劳务费	16.00		16.00
30228-工会经费	9.42		9.42
30229-福利费	0.73		0.73
30231-公务用车运行维护费	53.00		53.00
30299-其他商品和服务支出	0.28		0.28
303-对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
30302-退休费	10.68	10.68	
30309-奖励金	0.24	0.24	
126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	361.09	330.62	30.47
301-工资福利支出	319.85	319.85	
30101-基本工资	116.25	116.25	

30102-津贴补贴		26.52	26.52	
30107-绩效工资		70.95	70.95	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		36.77	36.77	
30110-职工基本医疗保险缴费		20.69	20.69	
30111-公务员医疗补助缴费		16.09	16.09	
30112-其他社会保障缴费		2.07	2.07	
30113-住房公积金		30.52	30.52	
302-商品和服务支出		30.47		30.47
30201-办公费		6.17		6.17
30202-印刷费		0.30		0.30
30207-邮电费		0.50		0.50
30208-取暖费		7.49		7.49
30211-差旅费		0.80		0.80
30217-公务接待费		0.20		0.20
30228-工会经费		4.90		4.90
30229-福利费		0.59		0.59
30231-公务用车运行维护费		9.00		9.00
30299-其他商品和服务支出		0.52		0.52
303-对个人和家庭的补助		10.77	10.77	
30302-退休费		9.10	9.10	
30305-生活补助		1.52	1.52	
30309-奖励金		0.16	0.16	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

部门（单位）		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		84.70		82.00		82.00	2.70
126-庄河市住房和城乡建设局		84.70		82.00		82.00	2.70
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）		0.50					0.50
126002-庄河市住房和城乡建设事务服务中心		22.00		20.00		20.00	2.00
126003-庄河市中心管理综合行政执法队		53.00		53.00		53.00	
126004-庄河市中心建设工程质量安全监督中心		9.20		9.00		9.00	0.20

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

金额单位：万元

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元			
预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元			
预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			466.00	466.00				
1	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市住建局施工图审查费用	31-部门项目	60.00	60.00				
2	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市住建局国有房屋维修	31-部门项目	5.00	5.00				
3	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市住房和城乡建设局粪便处理厂一次清掏费用	22-其他运转类	12.00	12.00				
4	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市住房和城乡建设局市内化粪池维修	22-其他运转类	13.00	13.00				
5	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市住房和城乡建设局冬季除雪费用	22-其他运转类	200.00	200.00				
6	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	庄河市住房和城乡建设局消防验收费用	22-其他运转类	20.00	20.00				
7	126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	城市运转维护（粪便处理厂日常管理）	22-其他运转类	13.00	13.00				
8	126002-庄河市住房和城乡建设服务中心	档案运行维护费	31-部门项目	2.70	2.70				
9	126002-庄河市住房和城乡建设服务中心	物业抗震经费（住建中心）	31-部门项目	10.00	10.00				
10	126002-庄河市住房和城乡建设服务中心	档案密集架	31-部门项目	30.00	30.00				
11	126002-庄河市住房和城乡建设服务中心	燃气安全宣传检查费（住建中心）	22-其他运转类	12.00	12.00				
12	126002-庄河市住房和城乡建设服务中心	市内防汛费（住建中心）	22-其他运转类	20.00	20.00				
13	126002-庄河市住房和城乡建设服务中心	城市运转维护（供热运行费用）	22-其他运转类	16.30	16.30				
14	126003-庄河市城市管理综合行政执法队	2025年环境执法检测服务费	31-部门项目	28.00	28.00				
15	126003-庄河市城市管理综合行政执法队	2025年违章清理费	22-其他运转类	16.00	16.00				
16	126004-庄河市建设工程质量安全监督中心	2025年安全专项经费	31-部门项目	8.00	8.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

金额单位：万元

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	182.00	102.00		80.00
126-庄河市住房和城乡建设局	182.00	102.00		80.00
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）	152.00	72.00		80.00
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	30.00	30.00		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
126001-庄河市住房和城乡建设局（本级）					80.00
庄河市住建局施工图审查费用	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	201-一般公共服务支出	80.00
庄河市住房和城乡建设局消防验收费用	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	212-城乡社区支出	60.00
					20.00

金额单位：万元

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门整体绩效目标表
(2025年度)

预算部门名称	庄河市住房和城乡建设局						
年度绩效目标	2025年全面完成城市建设工作						
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	粪便处理厂日常管理	完成粪便处理厂日常管理 包括人员工资、电费等	产出指标	日常完成率		10	%
	粪便处理厂一次性清掏	完成粪便处理厂一次性清掏费用	产出指标	日常完成率		10	%
	市内化粪池维修	完成市内化粪池维修维护等	产出指标	日常完成率		10	%
	冬季除雪费用	以雪为令，及时清理，保障人民出行安全	产出指标	日常完成率		10	%
	施工图审查	支付我市所有工程施工图设计文件审查经费	产出指标	工程相关申请、验收等报表印制		10	%
	建设工程消防验收技术服务	完成全市消防验收工作	产出指标	服务完成率		20	%
	违章清理费	及时发现并制止违法违规行为，拆除违法建设、违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告。发现一处清除一处	产出指标	日常完成率		90	%
	环境执法检测服务费	行使生态环境领域8项职能行政处罚权，及时发现环境空气和废气、噪声和振动等环境监测问题，委托第三方检测机构进行检测并及时处理	产出指标	日常完成率		90	%
	国有房屋维修项目	完成国有房屋中2025年巡检发现的破损问题	产出指标	维修完成率		20	%
	档案密集架	档案管理工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		100	%
	城市运转（供热运转维护费）	保障供热工作正常动行	满意度指标	服务对象满意度		90	%
	安全专项经费	安全事故应急演练	满意度指标	服务对象满意度		90	%
	市内防汛费	城区汛期工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		90	%
	档案运行维护费	档案管理工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		100	%
	物业抗震经费	保证物业工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		90	%
	燃气安全宣传检查费	燃气工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度		90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	施工图审查费		年度预算金额 (万元)	60	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局行政审批室	
年度绩效目标	支付我市所有工程施工图设计文件审查经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	完成考评所需费用		10	%
产出指标	数量指标	工程相关申请、验收等报表印制		10	%
	质量指标	工程相关申请、验收工本支付费用率		20	%
	时效指标	及时完成		20	%
效益指标	社会效益指标	优化我市营商环境		30	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		10	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	庄河市住建局国有房屋维修项目	年度预算金额 (万元)	5		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局	实施单位	庄河市住房和城乡建设局住房保障室		
年度绩效目标	完成住建局国有房屋中2025年巡检发现的破损问题				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	完成维修所需费用		10	%
产出指标	数量指标	维修数量		10	%
	质量指标	维修完成率		20	%
	时效指标	维修工作及时性		20	%
效益指标	社会效益指标	确保国有房屋完好		30	%
满意度指标	服务对象满意度指标	国有房屋产权单位满意		10	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	粪便处理厂一次清掏费用		年度预算金额 (万元)	12	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	全面完成市粪便处理厂储粪池清掏工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	完成一次性清掏所需费用		10	%
	社会成本指标	社会成本服务价值		5	%
	生态环境成本指标	生态环境成本服务价值		5	%
产出指标	数量指标	日常完成率		10	%
	质量指标	服务完成率		10	%
	时效指标	服务期内工作及时性		10	%
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		10	%
	社会效益指标	保障粪便处理厂运行顺畅		10	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		10	%
可持续影响指标	评为国家卫生城市		10	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	市区化粪池维修费用		年度预算金额 (万元)	13	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	全面完成市区内化粪池维修工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	完成市区内化粪池维修工作相关费用		10	%
	社会成本指标	社会成本服务价值		5	%
	生态环境成本指标	生态环境成本服务价值		5	%
产出指标	数量指标	日常完成率		10	%
	质量指标	服务完成率		10	%
	时效指标	服务期内工作及时性		10	%
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		10	%
	社会效益指标	保障市区化粪池运行顺畅		10	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		10	%
可持续影响指标	评为国家卫生城市		10	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	冬季除雪费用		年度预算金额 (万元)	200	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	全面完成庄河市除雪实施方案考核标准				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	冬季除雪所需费用		10	%
	社会成本指标	社会成本服务价值		5	%
	生态环境成本指标	生态环境成本服务价值		5	%
产出指标	数量指标	日常完成率		10	%
	质量指标	服务完成率		10	%
	时效指标	服务期内工作及时性		10	%
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		10	%
	社会效益指标	保障城市运行顺畅，保证百姓人身安全		10	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		10	%
可持续影响指标	评为国家卫生城市		10	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	建设工程消防验收技术服务		年度预算金额 (万元)	20	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局行政审批室	
年度绩效目标	全面完成庄河市需消防验收工程消防验收工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	完成考评所需费用		10	%
产出指标	数量指标	工程相关申请、验收等报表印制		10	%
	质量指标	服务完成率		20	%
	时效指标	服务期内工作及时性		20	%
效益指标	社会效益指标	完成建设工程消防验收		30	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		10	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	粪便处理厂日常管理		年度预算金额 (万元)	13	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市住房和城乡建设局	
年度绩效目标	全面完成粪便处理厂日常管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	日常管理所需费用		10	%
	社会成本指标	社会成本服务价值		5	%
	生态环境成本指标	生态环境成本服务价值		5	%
产出指标	数量指标	日常完成率		10	%
	质量指标	服务完成率		10	%
	时效指标	服务期内工作及时性		10	%
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		10	%
	社会效益指标	粪便处理厂运行顺畅		10	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		10	%
	可持续影响指标	评为国家卫生城市		10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	档案运行维护费	年度预算金额 (万元)	2.7		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局	实施单位	庄河市住房城乡建设事务服务中心		
年度绩效目标	档案管理工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	档案室	＝	1	个
	质量指标	档案保存质量	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	档案管理工作正常运行率	＝	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	＝	100	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	物业抗震经费	年度预算金额 (万元)	10		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局	实施单位	庄河市住房和城乡建设事务服务中心		
年度绩效目标	保证物业工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	物业小区个数	=	77	个
	质量指标	物业小区管理覆盖率	=	100	%
	时效指标	物业纠纷问题处理	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	保障物业工作正常运转	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	档案密集架	年度预算金额 (万元)	30		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局	实施单位	庄河市住房城乡建设事务服务中心		
年度绩效目标	档案管理工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	密集架	＝	273	个
	质量指标	密集架质量	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	档案管理工作正常运行率	＝	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	＝	100	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	燃气安全宣传检查费	年度预算金额 (万元)	12		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局	实施单位	庄河市住房城乡建设事务服务中心		
年度绩效目标	燃气工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	聘请专家检查燃气安全	≥	6	次
	质量指标	燃气场站等安全检查覆盖率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	燃气管理工作正常运行	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	广大燃气用户满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	市内防汛费	年度预算金额 (万元)	20		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局	实施单位	庄河市住房城乡建设事务服务中心		
年度绩效目标	庄河市城区汛期防汛工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	汛期防汛值班	≥	110	天
	质量指标	汛期安全率	≥	99	%
效益指标	社会效益指标	防汛工作正常运行率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	城市运转（供热运转维护费）	年度预算金额 （万元）	16.3		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局	实施单位	庄河市住房城乡建设事务服务中心		
年度绩效目标	保障供热工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	供热企业	＝	13	个
	质量指标	供热质量监督覆盖	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	供热正常运行率	＝	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	市内供热居民满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	环境执法检测服务费		年度预算金额 (万元)	28	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队	
年度绩效目标	行使生态环境领域8项职能行政处罚权，及时发现环境空气和废气、噪声和振动等环境监测问题，委托第三方检测机构进行检测并及时处理，基本完成绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	生态环境成本指标	环境执法检测服务所需费用		100%	%
产出指标	数量指标	日常完成率		90%	%
	质量指标	服务完成率		100%	%
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		70%	%
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅		100%	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		90%	%
	可持续影响指标	评为国家卫生城市		100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	违章清理费		年度预算金额 (万元)	16	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队	
年度绩效目标	及时发现并制止违法违规行为，拆除违法建设、违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告。发现一处清除一处，基本完成绩效目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	违章清理所需费用		100%	%
产出指标	数量指标	日常完成率		90%	%
	质量指标	服务完成率		100%	%
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		50%	%
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅		100%	%
	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		90%	%
	可持续影响指标	评为国家卫生城市		100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	%

项目支出预算绩效目标表

（2025年度）

预算项目名称	安全专项经费		年度预算金额 (万元)	8	
主管部门	庄河市住房和城乡建设局		实施单位	庄河市建设工程质量安全监督中心	
年度绩效目标	通过应急演练、聘请专家培训和实地检查、安全月宣传，不断提高建筑安全意识和应对自然灾害自救互救技能，有效保证生命财产安全。确保在建工程，质量方面保证合格率100%、现场施工安全100%无事故，有效提升居民安全防范意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	安全事故演练		2	次
		宣传画册		500	册
	质量指标	检查覆盖率		100	%
	时效指标	安全宣传演练		及时	
效益指标	社会效益	居民安全防范意识		90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	%