



庄河市住房城乡建设事务服务中心 2025年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市住房城乡建设事务服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 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、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事务服务中心概况

主要职责

- (一) 市政基础设施管理和园林、绿地等设施的管护。
- (二) 负责我市新建工程的抗震管理工作。
- (三) 负责人防信息化建设。
- (四) 贯彻执行《物业管理条例》。
- (五) 负责辖区内燃气日常工作和搞好城市供热。
- (六) 承担全市建筑企业的日常管理和负责对实施施工安全的监管工作。
- (七) 依据法律法规，受委托，为全市建设工程质量安全监督、管理和行政执法工作提供技术支持和服务保障。
- (八) 为住房制度改革、城乡住房保障政策实施等提供服务保障
- (九) 建立房屋征收补偿档案，协助实施重大项目和跨区域项目的房屋征收工
- (十) 承担农村村镇建设相关事务性、服务性工作。
- (十一) 依据法律、法规规定，委托开展城市管理行政执法领域的行政执法工作；承担智慧城管工作。
- (十二) 承担市住房和城乡建设局交办有其他工作

(十三)承担市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

庄河市住房城乡建设事务服务中心单位内设 5 个机构，分别是办公室、市政园林工作部、物业管理服务部、住房改革保障部、海绵事务部。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

（一）2025 年收入预算 928.67 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 928.67 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 928.67 万元，其中：人员经费 774.2 万元，公用经费 63.47 万元，部门预算项目经费 91 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 30 万元；政府购买服务支出 0 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 6 个，涉及资金 91 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 117.38 万元，增减变化的主要原因

为人员增加。

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 928.67 万元，比 2024 年增加 117.38 万元。其中：一般公共预算收入 928.67 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 928.67 万元。

2025 年财政拨款支出预算 928.67 万元，比 2024 年增加 117.38 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 774.2 万元，公用经费 63.47 万元，部门预算项目经费 91 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 928.67 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 117.38 万元，增长 12.6%。主要原因：人员增加。

（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 928.67 万元，主要用于以下方面：

- 1、 社会保障和就业支出 97.98 万元，比 2024 年预算增加 10.76 万元，增长 10.9%。主要原因：人员增加，经费增加。
- 2、 卫生健康支出 81.59 万元，比 2024 年增加 8.76 万元，增长 10.7%。主要原因：人员增加，经费增加。
- 3、 城乡社区支出 627.52 万元，比 2024 年增加 83.33 万元，增

长 13.3%,主要原因: 人员增加, 经费增加。

4、 住房保障支出 121.58 万元, 比 2024 年增加 14.08 万元, 增长 6.8%。主要原因: 人员增加, 经费增加。

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 837.67 万元, 包括人员经费 774.2 万元, 公用经费 63.47 万元。其中:

1、工资福利支出 756.42 万元, 主要用于: 主要用于: 基本工资、津贴补贴、采暖补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

2、 商品和服务支出 63.47 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、水费、电费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费。

3、对个人和家庭的补助 17.77 万元, 主要用于: 离退休费、采暖补贴、生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 22 万元, 包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费, 比 2024 年预算减少 0 万元, 下降 0%。其中:

因公出国(境)费预算 0 万元, 主要安排本单位人员的国际交流合作、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。比 2024 年预算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是主要原因是今年和上年没有安排此项支出。

公务接待费预算 2 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 0 万元，下降 0%，主要原因是单位厉行节约，减少支出。

公务用车购置及运行费预算 20 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，比 2024 年预算减少 0 万元，下降（增长）0%，主要原因是今年和上年没有安排此项支出。公务用车运行费 20 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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	22	22
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	20	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	20

。

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 6 个，涉及资金 91 万元。其中：档案运行维护费 2.7 万元；物业抗震经费 10 万元；档案密集架 30 万元；燃气安全宣传检查费 12 万元；市内防汛费 20 万元；城市运转维护（供热运行费用）16.3 万元

（二）城市运转维护（供热运行费用）情况

1、项目概述

根据市领导批示和各部门意见建议，我中心聘用了供热临时人员。

2、 立项依据

(1) 市领导批示和各部门意见建议

(2) 项目有利于降低社会成本、提高效率；

(3) 项目对于部门履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

3、 实施主体

项目具体由庄河市住房城乡建设事务服务中心组织实施。

4、 实施方案

① 项目的主要目标为确保供热工作的正常运转，降低社会成本、提高

效率；财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

② 项目实施与实现项目目标之间的关联性，项目实施为确保供热工作的正常运转。

③ 项目实施方案的途径选择是最优的，财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

5、实施周期

供热人员工资及相关费用经费预算专项资金为长期实施项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 16.3 万元。

(三)燃气安全管理费项目情况

1、项目概述

根据大连住建局下发的《关于进一步加强我市燃气行业应急管理工作的通知》，通知要求“各区市年底前需组织辖区燃气企业开展不小于两次应急业务专题培训，组织开展不小于两次应急演练”此外根据工作需求，我中心需要进行燃气安全隐患大排查工作，上述工作属常态化。实施总体绩效目标最终达到零事故，确保广大市民用气安全

2、 立项依据

(1)市领导批示和各部门意见建议

(2)项目有利于降低社会成本、提高效率；

(3)项目对于部门履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

3、实施主体

项目具体由庄河市住房城乡建设事务服务中心组织实施。

4、实施方案

① 项目的主要目标为确保燃气安全等工作正常运转，降低社会成本、提高效率；财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

② 项目实施与实现项目目标之间的关联性，项目实施为确保燃气工作的正常运转。

③ 项目实施方案的路径选择是最优的，财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

5、实施周期

燃气管理经费预算专项资金为长期实施项目。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 12 万元。

(四) 机关运行经费预算

2025 年无机关运行经费预算。

(五) 政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 30 万元，其中：货物类预算 30 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

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 6 个，预算金额 91 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，本单位共有车辆 12 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是公务用车。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）。

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。主要是：利息收入等。

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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

16. 住房保障(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。

17. 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。

第五部分

2025 年单位预算表

- 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、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

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	预算数					
					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	928.67	一、基本支出	837.67	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	774.20	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	63.47	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	91.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	91.00	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	97.98	97.98				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	81.59	81.59				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出	627.52	627.52				
				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	121.58	121.58				
				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	928.67	本年支出合计	928.67	本年支出合计	928.67	928.67				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	928.67	支出总计	928.67	支出总计	928.67	928.67				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	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	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	928.67	928.67	928.67										
126-庄河市住房和城乡建设局	928.67	928.67	928.67										
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	928.67	928.67	928.67										

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

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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				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	928.67	837.67	837.67	837.67					91.00	91.00	91.00				
126-庄河市住房和城乡建设局	928.67	837.67	837.67	837.67					91.00	91.00	91.00				
126002-庄河市住房和城乡建设事务服务中心	928.67	837.67	837.67	837.67					91.00	91.00	91.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	928.67	928.67	928.67				
126-庄河市住房和城乡建设局	928.67	928.67	928.67				
126002-庄河市住房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				
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				

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

金额单位：万元

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	928.67	928.67	928.67				
126-庄河市住房和城乡建设局	928.67	928.67	928.67				
126002-庄河市住房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				
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				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	928.67	一、基本支出	837.67	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	774.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	63.47	三、国防支出				
		二、项目支出	91.00	四、公共安全支出				
		部门预算	91.00	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	97.98	97.98		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	81.59	81.59		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出	627.52	627.52		
				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	121.58	121.58		
				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	928.67	本年支出合计	928.67	本年支出合计	928.67	928.67		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	928.67	支出总计	928.67	支出总计	928.67	928.67		

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

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
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	928. 67	837. 67	774. 20	63. 47	91. 00
126-庄河市住房和城乡建设局	928. 67	837. 67	774. 20	63. 47	91. 00
126002-庄河市住房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	
2080502-事业单位离退休	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		
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	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	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		
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		

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

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	837. 67	774. 20	63. 47
126-庄河市住房和城乡建设局	837. 67	774. 20	63. 47
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	837. 67	774. 20	63. 47
301-工资福利支出	756. 42	756. 42	
30101-基本工资	246. 15	246. 15	
30102-津贴补贴	60. 42	60. 42	
30107-绩效工资	167. 70	167. 70	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81. 59	81. 59	
30110-职工基本医疗保险缴费	45. 89	45. 89	
30111-公务员医疗补助缴费	35. 69	35. 69	
30112-其他社会保障缴费	4. 59	4. 59	
30113-住房公积金	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	

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

金额单位：万元

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	22.00		20.00		20.00	2.00
126-庄河市住房和城乡建设局	22.00		20.00		20.00	2.00
126002-庄河市住房城乡建设事务服务中心	22.00		20.00		20.00	2.00

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

金额单位：万元

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			91.00	91.00				
1	126002-庄河市住房城乡 建设事务服务中心	档案运行维护费	31-部门项目	2.70	2.70				
2	126002-庄河市住房城乡 建设事务服务中心	物业抗震经费（住建中心）	31-部门项目	10.00	10.00				
3	126002-庄河市住房城乡 建设事务服务中心	档案密集架	31-部门项目	30.00	30.00				
4	126002-庄河市住房城乡 建设事务服务中心	燃气安全宣传检查费（住建中 心）	22-其他运转类	12.00	12.00				
5	126002-庄河市住房城乡 建设事务服务中心	市内防汛费（住建中心）	22-其他运转类	20.00	20.00				
6	126002-庄河市住房城乡 建设事务服务中心	城市运转维护（供热运行费用）	22-其他运转类	16.30	16.30				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

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	30.00	30.00		
126-庄河市住房和城乡建设局	30.00	30.00		
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

金额单位：万元

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					

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	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	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	%