

虎林市住房和城乡建设局 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

虎林市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、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相关的发展战略、指导实施中长期工作，进行行业管理。

（二）实施城镇低收入家庭住房保障工作，拟订保障性住房政策，会同有关部门做好中央、省和鸡西市有关保障性住房资金安排、编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，提出房地产行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理等规章制度并监督执行。

（四）实施工程建设标准体系，执行工程建设实施阶段的国家、省和鸡西市的标准、行业标准和全省统一定额，指导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。

（五）监管建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全市建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动的监督管理，监督管理全市建筑市场准入、工程报建、工程招投标、施工许可、工程监理、工程质量、工程安全和综合验收工作，负责市场主体合同履行行为和建筑装饰装修工作的监督管理，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，贯彻实施各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震设计规范，指导城市地下空间的开发和利用。

（六）推进建筑节能、城镇减排，负责建筑节能的监督管理工作，会同有关部门拟订全市房屋和城乡建设的经济政策、建筑节能政策规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导各类房屋材料革新工作。

（七）指导城市燃气、市政基础设施、园林绿化、市容环境卫生、城市灯饰化建设、城市供排水、污水处理工作，负责燃气企业的资质管理，负责城市新建、扩建、改建的供热、供水、燃气等管线工程建设监管和竣工验收，指导住房建设、危房改造和乡村生活垃圾处理工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

虎林市住房和城乡建设局部门决算是包括虎林市住房和城乡建设局本级以及所属6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1家，事业单位5家，纳入虎

林市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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	虎林市住房和城乡建设局	1	——	28	——
2	虎林市住房和城乡建设局（本级）	2	事业	3	办公室、建管股、住房保障股
3	虎林市环卫中心	2	事业	6	综合股、生产业务股、机务股、收费股、稽查股、垃圾综合处理
4	虎林市房产服务中心	2	参公	6	综合股、商品房预售股、中介股、物业股、东方红业务股、迎春业务股
5	虎林市供热供气和给排水服务中心	2	事业	0	无
6	虎林市市政设施维护中心	2	事业	8	办公室、园林绿化办公室、路灯管理所、道管站、设计室、财务室、档案室、路灯控制室
7	虎林市乡村建设服务中心	2	事业	2	办公室、业务室
8	虎林市建筑工程质量监督站	2	事业	3	办公室、监督站、安全站

第二部分 2023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：虎林市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,656.73	一、一般公共服务支出	31	1.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	660.69	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	149.75
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	40.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	246.19
	9		九、卫生健康支出	39	109.44
	10		十、节能环保支出	40	841.29
	11		十一、城乡社区支出	41	14,006.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	9,189.73
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	18,317.41	本年支出合计	57	24,584.62
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	6,267.77	年末结转和结余	59	0.56
总计	30	24,585.19	总计	60	24,585.19

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. 本表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：虎林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	18,317.41	18,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.19	246.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	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	188.36	188.36	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	763.64	763.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	435.85	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	435.85	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	327.79	327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	327.79	327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,616.92	9,616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,938.95	1,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,486.01	1,486.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,686.45	4,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,686.45	4,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,208.60	2,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,208.60	2,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	119.23	119.23	0.00	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	577.66	577.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	577.66	577.66	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	83.02	83.02	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,389.73	7,389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,234.12	7,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	348.37	348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	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：虎林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	24,584.62	2,362.87	22,221.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.19	225.62	20.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	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	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.19	24.21	10.99	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
2080705	公益性岗位补贴	35.19	24.21	10.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	841.29	0.00	841.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	435.85	0.00	435.85	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	435.85	0.00	435.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	405.44	0.00	405.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	405.44	0.00	405.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,006.48	1,872.20	12,134.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,557.92	1,206.02	2,351.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.94	452.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,104.98	753.08	2,351.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,049.26	0.00	6,049.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,049.26	0.00	6,049.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,614.75	547.41	3,067.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,614.75	547.41	3,067.34	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	118.87	118.78	0.09	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	118.87	118.78	0.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.66	0.00	577.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	577.66	0.00	577.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83.02	0.00	83.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,189.73	155.61	9,034.12	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
22101	保障性安居工程支出	9,034.12	0.00	9,034.12	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	188.13	0.00	188.13	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,470.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	348.37	0.00	348.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.00	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：虎林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	17,656.73	一、一般公共服务支出	33	1.75	1.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.69	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	149.75	149.75	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.19	246.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.44	109.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	841.29	841.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,006.48	13,345.80	660.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	9,189.73	9,189.73	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	0.00	0.00	0.00	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	18,317.41	本年支出合计	59	24,584.62	23,923.94	660.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,267.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,267.77		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	24,585.19	总计	64	24,585.19	23,924.50	660.69	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：虎林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	23,923.94	2,362.87	21,561.06
201	一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
203	国防支出	149.75	0.00	149.75
20306	国防动员	149.75	0.00	149.75
2030603	人民防空	149.75	0.00	149.75
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20703	体育	40.00	0.00	40.00
2070307	体育场馆	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	246.19	225.62	20.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.58	0.00	9.58
2080116	引进人才费用	9.58	0.00	9.58
20805	行政事业单位养老支出	201.41	201.41	0.00
2080501	行政单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.36	188.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
20807	就业补助	35.19	24.21	10.99
2080705	公益性岗位补贴	35.19	24.21	10.99

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
210	卫生健康支出	109.44	109.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.44	109.44	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101102	事业单位医疗	83.34	83.34	0.00
211	节能环保支出	841.29	0.00	841.29
21101	环境保护管理事务	435.85	0.00	435.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	435.85	0.00	435.85
21103	污染防治	405.44	0.00	405.44
2110301	大气	405.44	0.00	405.44
212	城乡社区支出	13,345.80	1,872.20	11,473.59
21201	城乡社区管理事务	3,557.92	1,206.02	2,351.90
2120101	行政运行	452.94	452.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,104.98	753.08	2,351.90
21203	城乡社区公共设施	6,049.26	0.00	6,049.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,049.26	0.00	6,049.26
21205	城乡社区环境卫生	3,614.75	547.41	3,067.34
2120501	城乡社区环境卫生	3,614.75	547.41	3,067.34
21206	建设市场管理与监督	118.87	118.78	0.09
2120601	建设市场管理与监督	118.87	118.78	0.09
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	9,189.73	155.61	9,034.12
22101	保障性安居工程支出	9,034.12	0.00	9,034.12
2210105	农村危房改造	27.62	0.00	27.62
2210107	保障性住房租金补贴	188.13	0.00	188.13
2210108	老旧小区改造	8,470.00	0.00	8,470.00
2210199	其他保障性安居工程支出	348.37	0.00	348.37
22102	住房改革支出	155.61	155.61	0.00

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
2210201	住房公积金	155.03	155.03	0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	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：虎林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	1,957.11	302	商品和服务支出	152.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.81	30201	办公费	22.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	516.36	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.56	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.78	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.89	30208	取暖费	60.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.81	30214	租赁费	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	253.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	187.12	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	30228	工会经费	25.14	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	0.29	30229	福利费	0.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
	人员经费合计	2,210.33					公用经费合计	152.54

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：虎林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	660.69	660.69	0.00	660.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	660.69	660.69	0.00	660.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	577.66	577.66	0.00	577.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	577.66	577.66	0.00	577.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	83.02	83.02	0.00	83.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	83.02	83.02	0.00	83.02	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：虎林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支出，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：虎林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
6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	0.00	6.68	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市住房和城乡建设局2023年度总收入24,585.19万元，其中本年收入18,317.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,656.73万元，比上年决算数增加9,596.62万元，增长119.06%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入660.69万元，比上年决算数增加590.33万元，增长839.01%。主要变动情况：一是虎林镇西岗村大沟西征地，二是虎林市双硕农业科技有限公司征收补偿。。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市住房和城乡建设局2023年度总支出24,585.19万元，其中本年支出24,584.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,362.87万元，比上年决算数减少154.68万元，下降6.14%。主要变动情况：一是人员调出，二是退休人员死亡。

2. 项目支出22,221.75万元，比上年决算数增加14,350.51万元，增长182.32%。主要变动情况：项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为6.68万元，与2022年度决算相比增加3.23万元，增长93.62%，变化的主要原因是公务用车数量增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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6.68万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.68万元，与2022年度决算相比增加3.23万元，增长93.62%，变化的主要原因是公务用车数量增加；与2023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12辆，与上年相比增加9辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

虎林市住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出66.97万元，比上年决算数增加7.57万元，增长12.74%。主要增减变动情况是：人员调入，办公经费与车补增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额1,204.16万元，其中：政府采购货物支出780.85万元、政府采购工程支出88.75万元、政府采购服务支出334.55万元。授予中小企业合同金额1204.16万元，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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计834.58万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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
1	虎林市环卫中心劳保用品采购项目	设置专门采购包	137992	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/8/9/2c9083a98945d2f40189d80fc0b352b8.pdf?accessCode=75085f5ed997d0ce2b179a1629694566
2	杨岗镇垃圾处理场渗滤液积存量处理项目	设置专门采购包	1000000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/1/1693566473148_9480.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	虎林市 环卫中心 垃圾处理 厂渗滤液 处理车间 更换管式 UF膜项目	设置专 门采购包	228500	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/20/2c90808b886d0aa00188d8112c3a4492.pdf?accessCode=10b3669032fc88d31a30423127c2706d
4	虎林市 环卫中心 垃圾厂渗 滤液处理 车间运营 项目	设置专 门采购包	1347840	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/10/1688977796198_9762.pdf
5	虎林 市垃圾 处理场 填埋区 雨污分 流系统 改造项 目土工 材料采 购	设置专 门采购包	1421688.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b942
6	扫雪 刷片及 铲刃采 购项目	设置专 门采购包	101000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/14/pdfhttps://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/29/170
7	杨岗镇 垃圾场渗 滤液积存 量处理项 目	设置专 门采购包	1088000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/26/1698311777030_8604.pdf
8	杨岗镇 垃圾处理 场渗滤液 积存量处 理项目	设置专 门采购包	1120000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/14/2c90839a886d0a980188b8b3d28e23e3.pdf?accessCode=742210daeab104ba5d6a0743ca7b9598
9	虎林市 环卫中心 垃圾处理 厂雨污分 流系统改 造项目导 气石笼井 及调节池 改造工程	设置专 门采购包	432226.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/4/2c9086798a5eefa5018a5f429ace1286.pdf?accessCode=28a7e8e05c448012a455499a5dc437d1

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	虎林市环卫中心垃圾处理厂检测项目	设置专门采购包	1501000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/5/8/2c9081ac87f1484e0187fa904dd9699f.pdf?accessCode=dea467ea14928d37acf5685ad2a10c04

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市住房和城乡建设局共有车辆88辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车84辆，其他用车主要是生产业务用车、道路巡查、洒水及技术用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋6433.53平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市住房和城乡建设局部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目52个，二级项目74个，共涉及资金21561.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金660.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金5184.76万元，执行数为10388.8万元，完成预算的200%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标

完成情况良好，提升服务能力，提高工作效率，项目管理规范，制度完善，资金使用符合相关要求。下一步改进措施：一是科学合理编制预算严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市住房和城乡建设局部门对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2882万元，执行数合计2882万元，完成预算的100%，平均得分97.6分。重点项目具体情况为：

（1）“东方佳苑安置补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为125.16万元，执行数为125.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成后，让拆迁户有房可住，有家可归。发现的主要问题及原因：绩效评价工作专业性有待提升。下一步改进措施：不断改进绩效评价工作方式和方法，充分展示已完成工作所带来的绩效成果。

（2）“2023年保障性住房租赁补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为188.13万元，执行数为188.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成后，让城镇户籍地保、低收入住房困难家庭能够有房可租，生活得到一定保障，提升了人民群众的获得感、幸福感和安全感。发现的主要问题及原因：绩效评价工作专业性有待提

升。下一步改进措施：不断改进绩效评价工作方式和方法，充分展示已完成工作所带来的绩效成果。

(3) 2023年老旧小区改造环卫处楼、技术监督局楼、农机局家属楼、联运小区、怡心园老旧小区改造配套基础设施项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为777万元，执行数为777万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

(4) 2023年老旧小区改造腾飞小区、煤炭局住宅楼、伟光基建家属楼、龙鳞公寓、富强小区、伟林综合楼、新华楼老旧小区改造配套基础设施项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为826万元，执行数为826万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

(5) 2023年老旧小区改造项目西苑小区6#、西苑小区3#、老口岸南北楼、西苑小区8#楼老旧小区改造配套基础设施项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为635万元，执行数为635万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指

标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（6）劳保用品支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳保用品支出自评得分92分。全年预算数为12.47万元，执行数为12.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（7）清扫清运工具费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，清扫清运工具费支出自评得分92分。全年预算数为8.24万元，执行数为8.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（8）“2023年省预算内基础建设投资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初绩效工作的要求，项目支出按照年初绩效和工程进度进行支出。

（9）“城西社会足球场建设项目”项目（专项）支出自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初绩效工作的要求，项目支出按照年初绩效和工程进度进行支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市住房和城乡建设局无项目专项支出。

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。