

**虎林市住房和城乡建设局
(本级)**

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

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标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（本级）内设机构3个，分别为：办公室、建管股、住房保障股。

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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,386.56	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	577.66	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.46
	9		九、卫生健康支出	39	26.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,481.50
	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	1,804.10
	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	5,964.22	本年支出合计	57	9,529.66
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	3,565.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,529.66	总计	60	9,529.66

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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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	5,964.22	5,964.22	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
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46	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	42.07	42.07	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	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

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
212	城乡社区支出	5,416.06	5,416.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	855.55	855.55	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	402.61	402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,979.85	3,979.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,979.85	3,979.85	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
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	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	266.50	266.50	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
2210199	其他保障性安居工程支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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：本表反映单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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	9,529.66	580.66	8,948.99	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
208	社会保障和就业支出	66.46	56.88	9.58	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	42.07	42.07	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	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
212	城乡社区支出	7,481.50	460.08	7,021.41	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
21201	城乡社区管理事务	2,364.57	460.08	1,904.49	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	1,911.63	7.14	1,904.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,536.26	0.00	4,536.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,536.26	0.00	4,536.26	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
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,804.10	37.60	1,766.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,766.50	0.00	1,766.50	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	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：本表反映单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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	5,386.56	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	577.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.46	66.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.10	26.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,481.50	6,903.83	577.66	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	1,804.10	1,804.10	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	5,964.22	本年支出合计	59	9,529.66	8,951.99	577.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,565.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,565.44		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	9,529.66	总计	64	9,529.66	8,951.99	577.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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	8,951.99	580.66	8,371.33
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
208	社会保障和就业支出	66.46	56.88	9.58
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	42.07	42.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	0.00
20807	就业补助	14.81	14.81	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.81	14.81	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
212	城乡社区支出	6,903.83	460.08	6,443.75
21201	城乡社区管理事务	2,364.57	460.08	1,904.49

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
2120101	行政运行	452.94	452.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,911.63	7.14	1,904.49
21203	城乡社区公共设施	4,536.26	0.00	4,536.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,536.26	0.00	4,536.26
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1,804.10	37.60	1,766.50
22101	保障性安居工程支出	1,766.50	0.00	1,766.50
2210107	保障性住房租金补贴	188.13	0.00	188.13
2210108	老旧小区改造	1,500.00	0.00	1,500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	78.37	0.00	78.37
22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00
2210201	住房公积金	37.02	37.02	0.00
2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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	451.31	302	商品和服务支出	44.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.59	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.37	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.53	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	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费	11.60	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	0.86	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.02	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	21.77	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	84.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.02	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	24.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.09	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	0.10	30229	福利费	0.00	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	1.37	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	10.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
	人员经费合计	536.31					公用经费合计	44.35

注：本表反映单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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	577.66	577.66	0.00	577.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	577.66	577.66	0.00	577.66	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

注：本表反映单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：虎林市住房和城乡建设局（本级）

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
1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度总收入9,529.66万元，其中本年收入5,964.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,386.56万元，比上年决算数增加2,411.83万元，增长81.08%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入577.66万元，比上年决算数增加577.66万元，增长--（基数为0，不可比）。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（本级）2023年度总支出9,529.66万元，其中本年支出9,529.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出580.66万元，比上年决算数减少64.70万元，下降10.03%。主要变动情况：一是在职转退休1人，二是人员调出1人。

2. 项目支出8,948.99万元，比上年决算数增加5,493.30万元，增长158.96%。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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为1.37万元，与2022年度决算相比增加1.37万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是我单位因用车需求大且没有公务用车，为方便派车，虎林市政府将1台公务用车长期借用于我局使用；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1.37万元。

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1.37万元，与2022年度决算相比增加1.37万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是我单位因用车需求大且没有公务用车，为方便派车，虎林市政府将1台公务用车长期借用于我局使用；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1辆，与上年相比增加1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（本级）2023年度机关运行经费支出44.35万元，比上年决算数增加5.86万元，增长15.22%。主要增减变动情况是：增加九十年代末非师范类未安置毕业生2人。

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（本级）2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市住房和城乡建设局（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

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（本级）共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1154.65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（本级）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0个，二级项目53个，共涉及资金8371.33万元，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577.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）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（本级）对2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313.29万元，执行数合计313.29万元，完成预算的100%，平均得分95.5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。

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。