

绥芬河市住房和城乡建设局 2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

绥芬河市住房和城乡建设局的主要职责是：1、贯彻执行国家省市有关建筑业房产行业人民防空供热燃气管理房屋征收与补偿的方针政策和法规，一定本式管理规章及相关发展战略中长期规划并贯彻实施。2、承担全市城镇低收入家庭及本市具有稳定就业的外来务工家庭住房保障工作的责任。3、承担推进全市住房制度改革的责任。4、承担规划全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。5、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。6、承担建筑工程质量安全监督管理的责任。7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。8、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。9、承担规范和指导全市村镇建设的责任。10、负责全市燃气供热企业监督管理工作。11、制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划。12、承办市委、市政府交办的其他事项。

绥芬河市政府建设工程实施中心负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责为负责市政府投资新建、改扩建和大中型工程项目的组织实施工作，按照市政府指定承担对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持或代建工作；负责建设工程招标控制价备案、结算文件备案；负责建设工程造价信息调查和发布；负责农民工工资纠纷调解和建

设工程造价纠纷调解认定；负责建设工程造价政策咨询解答。负责人防指挥信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行市委、市政府组织指挥防空袭斗争信息保障任务。

绥芬河市园林绿化中心是综合拟定全市绿化工程等管理单位，指导总体工程项目的监督检查管理部门。贯彻执行有关城市绿化的法律法规，方针政策；参与编制城市绿化规划和计划，合理安排城市各类绿地，并纳入城市总体规划；负责城市绿化的行政管理，对城市绿化工程设计施工单位实行资格审查；组织实施和指导城市绿化建设和管理，包括组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林绿地的建设，参与工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导，切实加强城市公园、广场、路段绿地的养护管理。

二、机构设置

绥芬河市住房和城乡建设局部门决算是包括绥芬河市住房和城乡建设局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入绥芬河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	机 构 数 量	机构设置
1	绥芬河市住房和城乡建设局（本级）	一 级单 位	行 政单 位	8	综合办公室、行业管理科、城乡建设科、人民防空办公室、建设工程质量监测中心、住房保障中心、市政公用设施养护中心、房屋征收实施中心

序号	单位名称	单位 级次	单位 性质	机 构 数 量	机构设置
2	绥芬河市政府 建设工程实施中 心	二 级单 位	事 业单 位	5	综合科、工程经济科、工程建设科、工程造价科、人防指挥信 息保障科。
3	绥芬河市园林 绿化中心	二 级单 位	事 业单 位	3	办公室、财务室、设施设备管理室

第二部分 2022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：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：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	12,749.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,524.38	二、外交支出	33	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	34	63.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	331.75	八、社会保障和就业支出	39	357.09
	9		九、卫生健康支出	40	75.45
	10		十、节能环保支出	41	3,126.16
	11		十一、城乡社区支出	42	14,375.87
	12		十二、农林水支出	43	770.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	576.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	238.30

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,606.11	本年支出合计	58	19,582.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,788.02	年末结转和结余	60	811.69
	30			61	
总计	31	20,394.13	总计	62	20,394.13

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：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	16,606.11	16,274.37	0.00	0.00	0.00	0.00	331.75
203	国防支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.09	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.09	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	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	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,126.16	3,126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,126.16	3,126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	889.89	889.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,236.27	2,236.27	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	11,399.54	11,067.79	0.00	0.00	0.00	0.00	331.75
21201	城乡社区管理事务	1,552.65	1,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,466.64	1,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,722.59	5,680.84	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75
2120303	小城镇基础设施建设	2,950.13	2,950.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,772.45	2,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75
21205	城乡社区环境卫生	364.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2120501	城乡社区环境卫生	364.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,978.26	2,978.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,927.38	2,927.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	50.87	50.87	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	397.76	397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	397.76	397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	235.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2129999	其他城乡社区支出	235.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
213	农林水支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	467.61	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	425.50	425.50	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
22102	住房改革支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	156.00	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：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：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	19,582.45	2,007.57	17,574.87	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.09	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.09	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	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	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,126.16	0.00	3,126.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,126.16	0.00	3,126.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	889.89	0.00	889.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,236.27	0.00	2,236.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,375.87	1,466.64	12,909.23	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	1,747.65	1,466.64	281.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,466.64	1,466.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	86.01	0.00	86.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,842.59	0.00	5,842.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,950.13	0.00	2,950.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,892.45	0.00	2,892.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	364.92	0.00	364.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	364.92	0.00	364.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,978.26	0.00	2,978.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,927.38	0.00	2,927.38	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	397.76	0.00	397.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	397.76	0.00	397.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	148.36	0.00	148.36	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	148.36	0.00	148.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,896.33	0.00	2,896.33	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,896.33	0.00	2,896.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.00	108.39	467.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	467.61	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	425.50	0.00	425.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.39	108.39	0.00	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
2210201	住房公积金	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.30	0.00	238.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00	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：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：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	12,749.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,524.38	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	63.58	63.58	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	357.09	357.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.45	75.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,126.16	3,126.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,044.12	10,519.74	3,524.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	770.00	770.00	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	576.00	576.00	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	238.30	238.30	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	16,274.37	本年支出合计	59	19,250.70	15,726.32	3,524.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,788.02	年末财政拨款结转和结余	60	811.69	811.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,788.02		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	20,062.38	总计	64	20,062.38	16,538.00	3,524.38	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：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：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	15,726.32	2,007.57	13,718.74
203	国防支出	63.58	0.00	63.58
20306	国防动员	63.58	0.00	63.58
2030603	人民防空	63.58	0.00	63.58
208	社会保障和就业支出	357.09	357.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.09	357.09	0.00
2080501	行政单位离退休	159.61	159.61	0.00
2080502	事业单位离退休	50.49	50.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.73	131.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00
210	卫生健康支出	75.45	75.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45	0.00
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
211	节能环保支出	3,126.16	0.00	3,126.16
21103	污染防治	3,126.16	0.00	3,126.16
2110302	水体	889.89	0.00	889.89
2110399	其他污染防治支出	2,236.27	0.00	2,236.27
212	城乡社区支出	10,519.74	1,466.64	9,053.10
21201	城乡社区管理事务	1,747.65	1,466.64	281.01

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	1,466.64	1,466.64	0.00
2120102	一般行政管理事务	86.01	0.00	86.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.00	0.00	195.00
21203	城乡社区公共设施	5,800.84	0.00	5,800.84
2120303	小城镇基础设施建设	2,950.13	0.00	2,950.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,850.70	0.00	2,850.70
21205	城乡社区环境卫生	229.92	0.00	229.92
2120501	城乡社区环境卫生	229.92	0.00	229.92
21299	其他城乡社区支出	2,741.33	0.00	2,741.33
2129999	其他城乡社区支出	2,741.33	0.00	2,741.33
213	农林水支出	770.00	0.00	770.00
21303	水利	770.00	0.00	770.00
2130399	其他水利支出	770.00	0.00	770.00
221	住房保障支出	576.00	108.39	467.61
22101	保障性安居工程支出	467.61	0.00	467.61
2210101	廉租住房	10.00	0.00	10.00
2210106	公共租赁住房	14.17	0.00	14.17
2210107	保障性住房租金补贴	17.94	0.00	17.94
2210108	老旧小区改造	425.50	0.00	425.50
22102	住房改革支出	108.39	108.39	0.00
2210201	住房公积金	108.39	108.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	238.30	0.00	238.30
22401	应急管理事务	82.30	0.00	82.30
2240104	灾害风险防治	82.30	0.00	82.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	156.00	0.00	156.00

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：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,626.18	302	商品和服务支出	166.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	854.35	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.28	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.65	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.52	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.73	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.39	30208	取暖费	17.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.33	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.39	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.23	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	214.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	197.97	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.01	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

人员经费			公用经费					
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
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.53	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	0.54	30229	福利费	15.35	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	6.47	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	53.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
	人员经费合计	1,840.84					公用经费合计	166.74

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、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07表

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：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
6.94	0.00	6.47	0.00	6.47	0.47	6.94	0.00	6.47	0.00	6.47	0.47

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。

八、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08表

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：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	3,524.38	3,524.38	0.00	3,524.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,524.38	3,524.38	0.00	3,524.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,978.26	2,978.26	0.00	2,978.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,927.38	2,927.38	0.00	2,927.38	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	397.76	397.76	0.00	397.76	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	397.76	397.76	0.00	397.76	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	148.36	148.36	0.00	148.36	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	148.36	148.36	0.00	148.36	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。

九、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09表

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥芬河市住房和城乡建设局2022年度总收入20,394.13万元，其中本年收入16,606.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,749.98万元，比上年决算数增加128.00万元，增长1.01%。主要变动情况：政府建设工程实施中心一是根据年度计划新增西环路道路工程，二是新增污水处理厂扩建及污水管网新建工程，三是2022年因工作需要新增9人同比增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,524.38万元，比上年决算数增加2,749.96万元，增长355.10%。主要变动情况：一是根据市发展需要新增拆迁补偿支出，二是新增补助被征地农民保险支出，三是新增污水处理厂征地补偿费及附着物补偿，四是污水处理设施建设和运营支出增加。

3. 其他收入331.75万元，比上年决算数增加48.75万元，增长17.23%。主要变动情况：本年新增新冠疫情防控资金收入，一是2022年2月6日收绥芬河市财政专户新冠疫情防控资金，二是2022年2月9日收绥芬河市财政专户新冠疫情防控资金，三是2022年12月5日收绥芬河市财政专户新冠疫情防控资金，用于传染病医院墙体粉刷及市区维修、疫情安全排查建筑围挡、隔离围挡的支出。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市住房和城乡建设局2022年度总支出20,394.13万元，其中本年支出19,582.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,007.57万元，比上年决算数减少76.57万元，下降3.67%。主要变动情况：经费压缩，缩减支出。

2. 项目支出17,574.87万元，比上年决算数增加1,477.88万元，增长9.18%。主要变动情况：203国防支出增加63.58万元；210卫生健康支出减少15.46万元；211节能环保支出增加2896.52万元；212城乡社区支出减少1203.14万元；213农林水支出增加78万元；214交通运输支出减少30万元；216商业服务业等支出减少595.10万元；221住房保障支出增加50.18万元；224灾害防治及应急管理支出增加233.30万元。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，绥芬河市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为6.94万元，与2021年度决算相比增加6.59万元，增长1882.86%，变化的主要原因是工程车运行费用和接待任务增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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6.47万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.47万元，与2021年度决算相比增加6.47万元，增长100%，变化的主要原因是工程车运行费用增加；与2022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17辆，与上年相比增加17辆。

（三）公务接待费0.47万元，与2021年度决算相比增加0.12万元，增长34.29%，变化的主要原因是接待任务增加；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为5次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数38人，与上年相比增加接待人数6人。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出124.10万元，比上年决算数减少54.26万元，下降30.42%。主要增减变动情况是：人员变动，工资调整。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额80.78万元，其中：政府采购货物支出79.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.32万元。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。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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：本部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥芬河市住房和城乡建设局共有车辆18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11辆、其他用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，绥芬河市住房和城乡建设局部门对2022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12个，对城市照明电费养护及地块征收、二次供水、老旧管网改造、供水补偿、老旧小区廉租房补助、灾普防治普查、老旧小区改造配套基础设施、爱情谷主题公园包括游客服务中心、市政基础设施的人

行道板停车位及公园广场、西环路道路、污水处理厂提标及污水管网新建工程、绿化抚育费等项目开展了部门评价，共涉及资金14050.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城市基础设施配套及人防费、污水处理费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3524.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022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%。从评价情况情况来看，看严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金20394.13万元，执行数为20394.13万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年我单位按年初计划和重点工作，积极履职，强化管理，使部门整体管理水平得到提升，较好的完成了年度整体绩效工作目标。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年在市委、市政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，设定的绩效目标已全面完成了各项工作任务。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，专款专用，无截留无挪用等现象。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市住房和城乡建设局部门中绥芬河市政府建设工程实施中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，重点项目具体情况为：（1）组织对西环路道路项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出510万元，执行数为510万元，完成预算的100%，将明显改善现有的城市交通和排水状况，减少交通各种消耗，提升地段商业价值，提高城市居民居住生活水平，同时也给富华街及周边居民和游客提供舒适美化的环境。发现的问题及原因：通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，具体操作过程仍太复杂，有待进一步完善。下一步改进措施：一是紧紧围绕百年口岸，百年文化，百年建筑积淀的深厚底蕴，完善城市道路交通体系，推动经济社会健康发展。一是结合实际，提前谋划，提早安排。二是全方位的项目现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率明确规范管理，三是强化责任，确保安全，保证质量。（2）组织对污水处理厂提标及污水管网新建工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为2700万元，执行数为2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况看：2022年为了提升我市污水处理系统能力，完成本年度污水处理提标改造环保督察任务，采用对原有管网、工艺提升改造及新增磁混凝污水处理设备的方式实现排放标准从一级B提升到一级A的目的，2022年为了完善我市污水处理设施及完成本年度污水管网建设环保督察任务，在商联路、乌苏里大街、哨所路、中福街等15条道路共新建改造污水管网11.5公里，其中污水管网新建6.5公里，改

造5公里,同时与我市排污口治理工作进行结合.项目于2022年7月启动,目前设备用房土建及钢结构施工、磁混凝设备安装及调试已全部完成,已正常进行运营,水质检测已完成,符合相关要求.从评价情况来看绩效目标完发现的主要问题及原因:发现的问题及原因:通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处,主要是项目管理机制还不够完善,具体操作过程仍太复杂,有待进一步完善.下一步改进措施:一是切实加强在建项目管理;二是扎实做好前期工作;三是加大检查监督和协调服务力度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市住房和城乡建设局部门组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计17574.87万元，执行数合计17574.87万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1、绥芬河市住房和城乡建设局对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计6048.30万元，执行数合计6048.30万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：（1）城市照明电费、养护及地块征收等项目2022年安排资金1395万元，用于全市城市照明电费，亮化电费、养护及地块征收补偿等费，资金于2022年1月1日至2022年12月31日由绥芬河市财政局下达至住建局，住建局充分统筹考虑2022年项目资金安排，按照每月实际发生的电费申请支出。（2）2022年绥芬河市二次供水设施改造工程项目，拨款238万元，主要用于二次供水泵站（房）、管网改造工程支出。2022年

绥芬河市二次供水设施改造工程项目现已完成供水管网改造，共铺设供水管网1.15公里，正在进行泵房装修及设备安装，管网改造都基本达成2022年12月31日之前建设完成的预期目标。（3）老旧管网改造等项目工程于2022年10月5日开工建设，工程建设完工未验收，资金未全额支付，已支付498.5万元。2022年绥芬河市供热管网改造工程项目供热管网改造，共铺设供热管网沟长2.335公里，二级供热管网改造11段工程。2022年绥芬河市供热管网改造工程项目在提高小区供热质量、促进供热行业经济发展上实现了100%的预期目标。（4）供水补偿、拆迁补偿等项目拨款2994万元，资金于2022年1月1日至2022年12月31日由绥芬河市财政局下达至住建局，住建局充分统筹考虑2022年项目资金安排，按照项目分配，每月拨付中环水务有限公司资金。（5）老旧小区廉租房补助安排资金176.60万元，按照黑财综〔2022〕（64号）文件要求，我们开展了2022年度绥芬河市城镇保障性安居工程补助资金绩效评价工作。城镇住房保障家庭租赁补贴实施情况。2022年补贴计划54户，2022年实际完成为54户。2022年共改造小区9个，改造户数700户，改造面积6.59万平方米。（6）灾普防治、普查项目资金82.30万元，资金于2022年1月1日至2022年12月31日由绥芬河市财政局下达至住建局，住建局充分统筹考虑2022年项目资金安排，按照项目分配资金。按照黑龙江省住建厅灾普调查工作领导小组办公室的要求，我局提前做好普查准备，一是编制了我市房屋和市政基础设施承灾体普查工作实施方案；二是参加上级组织的

普查培训，储备人力资源；三是积极向政府主要领导汇报，争取资金支持；四是通过政府采购落实了第三方技术支持队伍。我市房屋建筑国家下发数据12530栋，实际新增图斑2429栋，合计14959栋；市政道路国家下发数据84条，由于道路合并减少15条，2条道路分别分成了3段变成了6条，实际调查道路73条；市政桥梁国家下发数据16座。（7）城市基础设施配套及人防费461.60万元，2022年按照年初预算拨付城市基础设施配套及人防费，用于全市城市基础设施的费用及人防设施费。资金于2022年1月1日至2022年12月31日由绥芬河市财政局下达至住建局，住建局充分统筹考虑2022年项目资金安排，按照实际发生的金额申请支出。（8）污水补偿污水处理项目安排资金202.30万元，资金于2022年1月1日至2022年12月31日由绥芬河市财政局下达至住建局，住建局充分统筹考虑2022年项目资金安排，按照项目分配，每月拨付中环水务有限公司资金。

2、绥芬河市政府建设工程实施中心组织对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计7030.7万元，执行数合计7030.7万元，完成预算的100%，平均得分98.3分。具体情况为：（1）“我单位共组织对”老旧小区改造配套基础设施项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为772万元，执行数为772万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对老旧小区改造配套基础设施（保障性安居工程）项目（专项）支出自评综述：计划改造老旧小区9个，面积6.59万平方米，涉及13栋楼、700户居民。改

造内容包括楼体改造、室外配套设施改造等及部分老旧办、包括居民反映集中的屋面漏水、给排水不畅通、外墙无保温、庭院路面老旧破碎、小区线缆整杂乱等关乎居民生活质量的主要问题,同时在改造主要功能的同时,也结合小区特点,对小区部分配套部分进行提档升级. 目前累计投资2,127万元, 本年已付款772万元, 其中专项支出291万元. 根据年初设定的绩效目标, 项目(专项)支出自评得分97分. 全年预算数为772万元, 执行数为772万元, 完成预算的100%。(2) 对爱情谷主题公园包括游客服务中心项目支出部门评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门评价得分99分. 全年预算数为854.56万元, 执行数为854.56万元, 完成预算的100%. 项目绩效目标完成情况: 截止到2022年末既为人们提供一个休闲的场所, 又有效地提高了城市绿化面积, 增加了城市绿化覆盖率, 从而促进生态环境质量好转, 提高了人民生活质量。同时提高了外来人员对城市的良好印象, 为城市的发展提供了机遇。

(3) 对市政基础设施的人行道板停车位及公园广场项目支出部门评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门评价得分99分. 全年预算数为5404.14万元, 执行数为5404.14万元, 完成预算的100%. 项目绩效目标完成情况: 2022年共对阜新街、园丁路、富华街等全市12条道路人

行道进行道板整体更换及混凝土停车位改造, 其中更换道板面积约为1.1万平方米, 混凝土停车位改造约为7100平方米, 并在古源街、幸福路等道路两侧适宜处进行增设停车位划线, 共新增设停车位共1500余个。文明城期间, 共对我市800

余处道路路面、人行道板、台阶等基础设施进行维护维修，同时使我市部分闲置地块得到有效利用，2022年结合我市部分闲置地块周边特点，共打造泉园、友园、怡园、绥园、芬园、福园等9个市政公园，公园总占地面积约17.7万平方米，目前公园已完成场地平整、甬道铺装、凉亭，也极大提升了市民们的出行条件项目的建设既为人们提供一个休闲的场所，又有效地提高了城市绿化面积，增加了城市绿化覆盖率，从而促进生态环境质量好转，提高了人民生活质量.同时提高了外来人员对城市的良好印象，为城市的发展提供了机遇。

3、绥芬河市园林绿化中心对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计531.67万元，执行数合计531.67万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：（1）“绿化抚育费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为531.67万元，执行数为531.67万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了市委、市政府的充分肯定。根据对我局2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，我局部门整体绩效为“优”等级。同时也有不足的地方，一是资金使用效益有待进一步提高。二是项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化有待提高。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。