

**绥芬河市住房和城乡建设局
(本级)**

2022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 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、单位职责

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。

二、机构设置

绥芬河市住房和城乡建设局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：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。

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

单位：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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	4,594.58	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	2,770.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	272.18
	9		九、卫生健康支出	40	56.11
	10		十、节能环保支出	41	457.04
	11		十一、城乡社区支出	42	5,601.51
	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	257.04
	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	82.30

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	7,364.75	本年支出合计	58	7,559.75
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	195.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,559.75	总计	62	7,559.75

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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	7,364.75	7,364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	272.18	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.18	272.18	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11	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
211	节能环保支出	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,406.51	5,406.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,161.27	1,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,102.73	1,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.54	58.54	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
21203	城乡社区公共设施	1,395.07	1,395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,395.07	1,395.07	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	2,224.04	2,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,224.04	2,224.04	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	176.61	176.61	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	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.30	82.30	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

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：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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	7,559.75	1,511.45	6,048.30	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	272.18	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.18	272.18	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	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	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11	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
211	节能环保支出	457.04	0.00	457.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	457.04	0.00	457.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	457.04	0.00	457.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,601.51	1,102.73	4,498.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,356.27	1,102.73	253.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,102.73	1,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.54	0.00	58.54	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

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
21203	城乡社区公共设施	1,395.07	0.00	1,395.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,395.07	0.00	1,395.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,224.04	0.00	2,224.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,224.04	0.00	2,224.04	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	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	257.04	80.43	176.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	176.61	0.00	176.61	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	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.30	0.00	82.30	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

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：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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	4,594.58	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	2,770.17	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	272.18	272.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.11	56.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	457.04	457.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,601.51	2,831.34	2,770.17	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	257.04	257.04	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	82.30	82.30	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	7,364.75	本年支出合计	59	7,559.75	4,789.58	2,770.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	195.00	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	195.00		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	7,559.75	总计	64	7,559.75	4,789.58	2,770.17	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：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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	4,789.58	1,511.45	3,278.13
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	272.18	272.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.18	272.18	0.00
2080501	行政单位离退休	159.61	159.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	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	56.11	56.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11	0.00
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	0.00
211	节能环保支出	457.04	0.00	457.04
21103	污染防治	457.04	0.00	457.04
2110302	水体	457.04	0.00	457.04
212	城乡社区支出	2,831.34	1,102.73	1,728.61
21201	城乡社区管理事务	1,356.27	1,102.73	253.54
2120101	行政运行	1,102.73	1,102.73	0.00
2120102	一般行政管理事务	58.54	0.00	58.54
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	1,395.07	0.00	1,395.07

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,395.07	0.00	1,395.07
21299	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
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	257.04	80.43	176.61
22101	保障性安居工程支出	176.61	0.00	176.61
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	134.50	0.00	134.50
22102	住房改革支出	80.43	80.43	0.00
2210201	住房公积金	80.43	80.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.30	0.00	82.30
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

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：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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, 223. 41	302	商品和服务支出	124. 10	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	724. 61	30201	办公费	35. 47	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	39. 94	30202	印刷费	0. 48	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	79. 37	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. 04	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	1. 85	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 31	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. 40	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	56. 11	30208	取暖费	10. 77	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	22. 05	30211	差旅费	4. 39	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	80. 43	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. 60	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	108. 33	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	163. 94	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	147. 48	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	8.32	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	0.32	30229	福利费	10.40	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	0.29	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	42.07	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	1.21			
	人员经费合计	1,387.34					公用经费合计	124.10

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、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

单位：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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
0.77	0.00	0.29	0.00	0.29	0.47	0.77	0.00	0.29	0.00	0.29	0.47

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。

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

单位：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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	2,770.17	2,770.17	0.00	2,770.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,770.17	2,770.17	0.00	2,770.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,224.04	2,224.04	0.00	2,224.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,224.04	2,224.04	0.00	2,224.04	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。

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

单位：绥芬河市住房和城乡建设局（本级）

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。

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（本级）2022年度总收入7,559.75万元，其中本年收入7,364.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,594.58万元，比上年决算数减少1,187.85万元，下降20.54%。主要变动情况：一是死亡抚恤金支出减少，二是节能环保支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,770.17万元，比上年决算数增加1,995.75万元，增长257.71%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入支出增加，二是污水处理设施建设和运营支出增加。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出7,559.75万元，其中本年支出7,559.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,511.45万元，比上年决算数减少211.64万元，下降12.28%。主要变动情况：人员调出8人到工程中心。

2. 项目支出6,048.30万元，比上年决算数增加1,214.54万元，增长25.13%。主要变动情况：工程项目增加。

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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.77万元，与2021年度决算相比增加0.42万元，增长120.00%，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0.29万元。

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0.29万元，与2021年度决算相比增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比），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10辆，与上年相比增加10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（本级）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（本级）2022年度政府采购支出总额79.47万元，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。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，现对绥芬河市住房和城乡建设局2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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：绥芬河市住房和城乡建设局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（本级）共有车辆11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0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6个，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、灾普防治普查共涉及资金3308.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度对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2770.20万元，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，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7559.75万元，执行数为7559.75万元，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对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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对6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。

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。