

# **海林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

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海编发〔2015〕39号），海林市住房和城乡建设局主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，根据我市实际情况，研究制定有关具体政策。

（二）研究制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责市区城建项目资金的管理，会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。

（三）负责道路、桥涵等市政基础设施、城市公用设施和灯饰、燃气、热力等公用事业建设管理及全市风景名胜区有关管理工作；组织全市义务共建工作。

（四）负责全市建筑市场管理，规范市场各方主体行为；负责建设工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织资质的管理；对建设工程项目进行执法监察；负责建筑市场准入管理；组织全市重点建设工程的竣工验收。

（五）制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策；拟定

建筑工程质量、建筑安全生产的管理和具体政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理。

（六）负责全市建筑经济管理；组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定，实施工程造价管理；监督指导各类工程建设标准定额的实施；组织基本建设项目的工程预决算。

（七）负责全市住宅建设和房地产业管理；负责全市商品房、经济适用住房供应保障体系建设和管理；拟定全市住房制度改革工作的有关政策并组织实施；负责编制房屋开发的中长期规划和年度计划，审批开发项目并组织实施；负责全市房地产市场，对全市房产交易、租赁、中介、典当、抵押、互换、评估、测绘等相关行业的规范管理；负责管理市规划区内房屋产权、产籍和登记发证工作；负责房地产开发企业、物业管理企业、房屋社会中介机构的资质管理及房地产估价专业资格审核。

（八）负责全市小城镇建设工作，会同有关部门编制小城镇建设的省投资金计划，负责村镇房屋产权、产籍管理工作。

（九）制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。

（十）负责编制道路修复资金支出计划并监督实施，参与市

区主干道的破挖道监管。

（十一）负责制定全市人防建设、系统发展规划和年度计划并组织实施；负责全市人防通信、警报设施开展平战结合；管理全市人民防空专项经费，编制、审核人民防空经费预决算，会同有关部门制定人防国有资产管理的有关规定，并组织实施。

（十二）负责全市廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房的建设和组织实施、协调和其他日常管理工作；配合有关部门拟定全市住房保障的发展中长期规划、年度计划；配合有关部门审定全市经济适用房销售价格、廉租住房租金标准；负责购买经济适用住房申请人的最终审核确定，并发放准购证；负责对购买单位集资合作建房对象的审核；负责集中筹措储备政府机动房源。

（十三）负责贯彻实施国家、省有关城市供热与燃气的法律法规和政策；会同有关部门编制城市供热规划与燃气规划并监督实施；会同有关部门审查、批准城市新建、扩建、改建的供热工程和燃气工程及供热、燃气工程竣工验收；会同有关部门管理全市燃气市场；负责组织有关部门进行供热和燃气的安全管理及燃气经销企业资质管理工作；管理市区城市供热、燃气的政府资金；负责供热、燃气各种收费价格的论证审查和报批。

（十四）管理机关公务员和直属单位领导班子建设；负责直属单位的人事、劳资和国有资产管理工作。

（十五）负责联系全市建筑行业各协会工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位7家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市住房和城乡建设局	一级	行政	5	办公室、行政审批股、综合股、法制建设股、建筑管理股
2	海林市住房保障中心	二级	事业	4	办公室、廉租办、房屋交易所、物业办
3	海林市市政设施维护中心	二级	事业	3	道桥股、路灯股、办公室
4	海林市工程建设服务中心	二级	事业		
5	海林市乡村建设服务中心	二级	事业		
6	海林市环境卫生服务中心	二级	事业	4	办公室、车辆班组、清扫班组、清掏班组
7	海林市园林绿化服务中心	二级	事业	2	办公室、车辆班组
8	海林市城市管理综合执法局	二级	事业	4	办公室、行政审批股、法规督察股、城市管理综合支付大队

## 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：海林市住房和城乡建设局

金额单位：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	12,970.99	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	0.00	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	0.00
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	22.94	八、社会保障和就业支出	39	469.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	32.31
	11		十一、城乡社区支出	42	8,184.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	3.87
	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	4,302.67
	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,993.93	<b>本年支出合计</b>	58	12,993.00
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	1,687.54	年末结转和结余	60	1,688.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,681.48	<b>总计</b>	62	14,681.48

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：海林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	12,993.93	12,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
208	社会保障和就业支出	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.72	217.72	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	173.43	173.43	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	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,185.85	8,162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
21201	城乡社区管理事务	2,554.18	2,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2120101	行政运行	1,257.48	1,255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2120102	一般行政管理事务	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,140.96	1,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21203	城乡社区公共设施	2,085.94	2,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,085.94	2,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
21205	城乡社区环境卫生	3,406.21	3,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2120501	城乡社区环境卫生	3,406.21	3,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21206	建设市场管理与监督	119.39	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2120601	建设市场管理与监督	119.39	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21299	其他城乡社区支出	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2129999	其他城乡社区支出	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
215	资源勘探工业信息等支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,302.67	4,302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,188.32	4,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,902.40	1,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.35	114.35	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：海林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	12,993.00	3,989.16	9,003.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.72	217.72	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	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,184.92	3,369.40	4,815.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,552.46	1,625.07	927.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,256.45	1,256.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	27.40	27.04	0.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,140.26	341.58	798.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,085.93	121.44	1,964.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,085.93	121.44	1,964.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,418.08	1,509.76	1,908.32	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
2120501	城乡社区环境卫生	3,418.08	1,509.76	1,908.32	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	119.39	113.09	6.30	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	119.39	113.09	6.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.05	0.03	9.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.05	0.03	9.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,302.67	114.35	4,188.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,188.32	0.00	4,188.32	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,902.40	0.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.35	114.35	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：海林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	12,970.99	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	0.00	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	0.00	0.00	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	469.23	469.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.31	32.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,175.37	8,175.37	0.00	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	3.87	3.87	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	4,302.67	4,302.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,970.99	<b>本年支出合计</b>	59	12,983.45	12,983.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,680.98	年末财政拨款结转和结余	60	1,668.53	1,668.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,680.98		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				
<b>总计</b>	32	14,651.98	<b>总计</b>	64	14,651.98	14,651.98	0.00	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：海林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	12,983.45	3,988.63	8,994.82
208	社会保障和就业支出	469.23	469.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.23	469.23	0.00
2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	0.00
2080502	事业单位离退休	217.72	217.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.43	173.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.17	48.17	0.00
211	节能环保支出	32.31	32.31	0.00
21103	污染防治	32.31	32.31	0.00
2110302	水体	32.31	32.31	0.00
212	城乡社区支出	8,175.37	3,368.87	4,806.50
21201	城乡社区管理事务	2,552.26	1,624.87	927.39
2120101	行政运行	1,256.29	1,256.29	0.00
2120102	一般行政管理事务	84.60	0.00	84.60
2120104	城管执法	43.75	0.00	43.75
2120106	工程建设管理	27.40	27.04	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,140.22	341.54	798.68
21203	城乡社区公共设施	2,085.92	121.43	1,964.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,085.92	121.43	1,964.49
21205	城乡社区环境卫生	3,418.07	1,509.75	1,908.32
2120501	城乡社区环境卫生	3,418.07	1,509.75	1,908.32

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
21206	建设市场管理与监督	119.12	112.81	6.30
2120601	建设市场管理与监督	119.12	112.81	6.30
215	资源勘探工业信息等支出	3.87	3.87	0.00
21503	建筑业	3.87	3.87	0.00
2150399	其他建筑业支出	3.87	3.87	0.00
221	住房保障支出	4,302.67	114.35	4,188.32
22101	保障性安居工程支出	4,188.32	0.00	4,188.32
2210103	棚户区改造	1,902.40	0.00	1,902.40
2210105	农村危房改造	58.80	0.00	58.80
2210107	保障性住房租金补贴	27.12	0.00	27.12
2210108	老旧小区改造	2,200.00	0.00	2,200.00
22102	住房改革支出	114.35	114.35	0.00
2210201	住房公积金	114.35	114.35	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：海林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	3,492.69	302	商品和服务支出	179.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	987.27	30201	办公费	21.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.37	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.21	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.05	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.60	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.54	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.77	30208	取暖费	8.66	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.98	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	5.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,587.60	30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	247.64	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.88	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	29.06	30227	委托业务费	28.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.02	30229	福利费	6.26	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	0.00	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	78.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
	人员经费合计	3,809.48					公用经费合计	179.15

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：海林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
24.34	0.00	23.50	0.00	23.50	0.84	24.34	0.00	23.50	0.00	23.50	0.84

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：海林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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：海林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

海林市住房和城乡建设局2022年度总收入14,681.48万元，其中本年收入12,993.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,970.99万元，比上年决算数增加7,101.63万元，增长120.99%。主要变动情况：一是机构改革并入二级单位三家，二是提高人员待遇，各项保险基数上调。三是增加老旧小区改造项目。

2. 其他收入22.94万元，比上年决算数减少86.66万元，下降79.07%。主要变动情况：一是利息收入减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

海林市住房和城乡建设局2022年度总支出14,681.48万元，其中本年支出12,993.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,989.16万元，比上年决算数增加227.29万元，增长6.04%。主要变动情况：二级单位增加，部门支出增长。

2. 项目支出9,003.84万元，比上年决算数增加5,992.64万元，增长199.01%。主要变动情况：增加二级单位，老旧小区项目增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为24.34万元，与2021年度决算相比减少10.19万元，下降29.51%，变化的主要原因是减少三公经费支出；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23.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少10.86万元，下降100.00%，变化的主要原因是无公务用车购置；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费23.50万元，与2021年度决算相比减少0.13万元，下降0.55%，变化的主要原因是节约开支，减少运行维护费；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少15辆；保有量21辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.84万元，与2021年度决算相比增加0.80万元，增长2000.00%，变化的主要原因是增加二级单位；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为21次，与上年相比增加接待批次20次；接待人数170人，与上年相比增加接待人数162人。

### 三、机关运行经费支出情况

海林市住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出47.80万元，比上年决算数增加3.00万元，增长6.70%。主要增减变动情况是：提高人员待遇经费增长。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额120.57万元，其中：政府采购货物支出103.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.18万元。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85.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.25%，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，现对海林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：海林市住房和城乡建设局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：海林市住房和城乡建设局本部门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，海林市住房和城乡建设局共有车辆45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15辆、特种专业技术用车22辆、其他用车8辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2040.21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，海林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2个，二级项目3个，共涉及资金423.76万元，占一般公共预算项目支出总额的3.26%。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

海林市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金423.76万元，执行数为331.82万元，完成预算的78.30%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是票据不及时；二是支出不及时。下一步改进措施：一是做到及时支付，严格把关审查票据的合理性。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市住房和城乡建设局对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400万元，执行数合计308.06万元，完成预算的77%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

(1) 专用电费项目（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320万元，执行数为228.06万元，完成预算的71.26%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是缺少经手人签字，二是电量数据掌握不好。下一步改进措施：一是已根据财务制度整改，二是已经和电力部门沟通。

(2) 专用维护费项目（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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是亮化率没有完全达到市民满意。下一步改进措施：一是已会同相关人员检查线路积极维护。

#### (四) 项目（专项）支出部门评价结果。

住建局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算合计数为423.76万元，执行数合计331.82万元，完成预算的77%，平均得分95.2分。具体情况为：

(1) 专用电费项目（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95分。全年预算数320万元，执行数为208.06万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：电费支出及时，路灯亮化率达标。

(2) 专用维护费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门得分96分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。路灯维修维护响应及时，方便

市民夜间出行。

(3) 办公楼物业费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门得分100分。全年预算数为11.30万元，执行数为11.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率及资金支持及时率完成很好。

(4) 三供两治业费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门得分90分。全年预算数为3.15万元，执行数为3.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率及资金支持及时率完成很好，供热问题较多，对室内温度居民不满意。发现的主要问题及原因：一是供热问题较多。下一步改进措施：一是告知相关部门监督及整改，二是保障全市冬季供暖。

(5) 完达山液奶事业部项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门得分95分。全年预算数为9.31万元，执行数为9.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率及资金支持及时率完成很好。发现的主要问题及原因：一是人员补助发放不及时；二是房屋租赁费支出不及时。下一步改进措施：一是人员补助尽量按月支付或季度支付；二是房屋租赁费按合同时间支付。

## 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。