

**双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、城区绿化的方针、政策、法规规章。

（二）组织区管城市基础设施建设项目前期工作的论证。参与全区建设重点项目的组织、管理和政府投资建设工程的实施。

（三）参与本区住宅小区的物业管理。协调全区物业管理工作。

（四）参与本行政区域建筑工程质量和安全监督管理。贯彻执行国家、省、市有关加强建筑质量和安全方面的法律、法规、规章和技术标准，参与本地区工程质量监督检查。协助本区建筑施工企业的安全生产许可的办理工作。协调组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责监督、检查全区施工企业的各类操作人员和生产管理人员的持证上岗情况的前期审查工作。

（五）参与指导本行政区城市建设管理。参与本行政区建筑招投标工作，指导城区的绿化工作。组织、指挥辖区背街巷路、环境卫生综合治理工作，承担城区背街巷路环境卫生的日常保洁和清雪工作。

(六) 配合市林业局组织、协调、指导和监督全区造林绿化，负责组织实施城区绿化工作。

(七) 配合市水务局实施防汛工作，负责城区防汛工作。

(八) 配合市城市管理行政执法局组织、协调辖区城市管理执法工作。

(九) 配合市规划局开展辖区城区规划工作。

(十) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局单位内设机构（处室）共0个。

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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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 | 2,640.87 | 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 | 2,335.17 | 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 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 520.64 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,599.34 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 452.46 |
| | 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 | 137.15 |
| | 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 | 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 | 2,335.17 |
| | 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 | 47.30 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,976.04 | 本年支出合计 | 58 | 5,106.92 |
| 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 | 1,741.85 | 年末结转和结余 | 60 | 1,610.97 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,717.89 | 总计 | 62 | 6,717.89 |

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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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 | 4,976.04 | 4,976.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 | 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 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 520.64 | 520.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 520.64 | 520.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 520.64 | 520.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,515.76 | 1,515.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,515.76 | 1,515.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,515.76 | 1,515.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 452.46 | 452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 452.46 | 452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 452.46 | 452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.15 | 137.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 127.58 | 127.58 | 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 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 81.66 | 81.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,335.17 | 2,335.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 2,335.17 | 2,335.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出 | 2,335.17 | 2,335.17 | 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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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 | 5,106.92 | 166.80 | 4,940.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 | 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 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 520.64 | 0.00 | 520.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 520.64 | 0.00 | 520.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 520.64 | 0.00 | 520.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,599.34 | 142.37 | 1,456.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,599.34 | 142.37 | 1,456.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,599.34 | 142.37 | 1,456.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 452.46 | 0.00 | 452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 452.46 | 0.00 | 452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 452.46 | 0.00 | 452.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.15 | 9.57 | 127.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 127.58 | 0.00 | 127.58 | 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 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 45.92 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 81.66 | 0.00 | 81.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,335.17 | 0.00 | 2,335.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,335.17 | 0.00 | 2,335.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,335.17 | 0.00 | 2,335.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 47.30 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 41.46 | 0.00 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 41.46 | 0.00 | 41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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 | 2,640.87 | 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 | 2,335.17 | 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 | 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 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 520.64 | 520.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,599.34 | 1,599.34 | 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 | 452.46 | 452.46 | 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 | 137.15 | 137.15 | 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 | 2,335.17 | 0.00 | 2,335.17 | 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 | 47.30 | 0.00 | 47.30 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,976.04 | 本年支出合计 | 59 | 5,106.92 | 2,724.45 | 2,382.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,741.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,610.97 | 1,585.75 | 25.22 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,669.34 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 72.51 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,717.89 | 总计 | 64 | 6,717.89 | 4,310.21 | 2,407.68 | 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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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 | 2,724.45 | 166.80 | 2,557.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 520.64 | 0.00 | 520.64 |
| 21103 | 污染防治 | 520.64 | 0.00 | 520.64 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 520.64 | 0.00 | 520.64 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,599.34 | 142.37 | 1,456.97 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,599.34 | 142.37 | 1,456.97 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,599.34 | 142.37 | 1,456.97 |
| 214 | 交通运输支出 | 452.46 | 0.00 | 452.46 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 452.46 | 0.00 | 452.46 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 452.46 | 0.00 | 452.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 137.15 | 9.57 | 127.58 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 127.58 | 0.00 | 127.58 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 45.92 | 0.00 | 45.92 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 81.66 | 0.00 | 81.66 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.57 | 9.57 | 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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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 | 122.26 | 302 | 商品和服务支出 | 7.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 78.63 | 30201 | 办公费 | 2.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.17 | 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 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.57 | 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 | 9.17 | 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 | 37.11 | 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 | 35.84 | 30217 | 公务接待费 | 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 | 0.44 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 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 | 0.04 | 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 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.50 | 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 | 2.93 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 159.37 | | | | | 公用经费合计 | 7.43 |

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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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 | 72.51 | 2,335.17 | 2,382.46 | 0.00 | 2,382.46 | 25.22 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2,335.17 | 2,335.17 | 0.00 | 2,335.17 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,335.17 | 2,335.17 | 0.00 | 2,335.17 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,335.17 | 2,335.17 | 0.00 | 2,335.17 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 72.51 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 47.30 | 25.22 |
| 23401 | 基础设施建设 | 66.68 | 0.00 | 41.46 | 0.00 | 41.46 | 25.22 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 66.68 | 0.00 | 41.46 | 0.00 | 41.46 | 25.22 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 5.84 | 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：双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（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

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入6,717.89万元，其中本年收入4,976.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,640.87万元，比上年决算数增加138.27万元，增长5.5%（基数为0，不可比）。主要变动情况：维修维护资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,335.17万元，比上年决算数增加2207.75万元，增长1732.65%（基数为0，不可比）。主要变动情况：小锅炉侧面维修改造资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出6,717.89万元，其中本年支出5,106.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出166.80万元，比上年决算数增加463.09万元，增长73.52%（基数为0，不可比）。主要变动情况：水电费增加。

2. 项目支出4,940.12万元，比上年决算数增加2742.78万元，增长124.82%（基数为0，不可比）。主要变动情况：车辆购置税用于农村公路建设支出、小锅炉侧面维修改造支

出、城市污水管网设施改造支出、居民区二次供水改造支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（本级）2022年度机关运行经费支出7.43万元，比上年决算数增加-464.52万元，增长-98.52%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：经费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（本级）2022年度政府采购支出总额1,103.88万元，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1,103.88万元。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。双鸭山市岭东区住房和城乡建设局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，双鸭山市岭东区住房和城乡建设局（本级）共有车辆2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2辆，其他用车主要是建设工程用车。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，双鸭山市岭东区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4个，共涉及资金2557.65万元，占一般公共预算项目支出总额的93.8%。组织对2022年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2382.46万元，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%。

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2557.65万元，政府性基金预算支出2382.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评

价情况情况来看，整体上超出预算设定目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金5106.92万元，执行数为5106.92万元，完成预算的100%，得分86分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在限定时间一年内预算完成预期目标，资金使用合规，工作进展顺利。发现的主要问题及原因：预算整体把控不足。下一步改进措施：加强年初预算把控，精准把控预算资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局对4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2557.65万元，执行数合计2557.65万元，完成预算的100%，平均得分88分。重点项目具体情况为：

（1）“其他污染防治”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86分。全年预算数为520.64万元，执行数为520.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金。发现的主要问题及原因：治理成效显著。下一步改进措施：加强年初预算把控。

（2）“其他城乡社区公共设施”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86分。全年预算数为1456.97万元，执行数为1456.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金。发现的主要问题及原因：优化完善城乡社

区公共设施建设。下一步改进措施：加强年初预算把控，争取做到精准测算。

(3) “车辆购置税用于农村公路建设”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88分。全年预算数为452.46万元，执行数为452.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金。发现的主要问题及原因：提高农村基础设施建设，改善人居环境舒适度。下一步改进措施：积极推进农村基础设施建设工作。

(4) “保障性安居工程”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87分。全年预算数为127.58万元，执行数为127.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金。发现的主要问题及原因：切实解决了低收入家庭的住房困难问题。下一步改进措施：共同推动保障性安居工作不断提质增效。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

双鸭山市岭东区住房和城乡建设局组织对4个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计2557.65万元，执行数合计2557.65万元，完成预算的100%，平均得分88分。具体情况为：

(1) “其他污染防治”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86分。全年预算数为520.64万元，执行数为520.64万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金。发现的主要问题及原因：治理成效显著。下一步改进措施：加强年初预算把控。

(2) “其他城乡社区公共设施”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86分。全年预算数为1456.97万元，执行数为1456.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金。发现的主要问题及原因：优化完善城乡社区公共设施建设。下一步改进措施：加强年初预算把控，争取做到精准测算。

(3) “车辆购置税用于农村公路建设”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88分。全年预算数为452.46万元，执行数为452.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金。发现的主要问题及原因：提高农村基础设施建设，改善人居环境舒适度。下一步改进措施：积极推进农村基础设施建设工作。

(4) “保障性安居工程”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87分。全年预算数为127.58万元，执行数为127.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在时限内完成支出，合理支配可用资金。发现的主要问题及原因：切实解决了低收入家庭的住房困难问题。下一步改进措施：共同推动保障性安居工作不断提质增效。

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 to 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。