

**双鸭山市四方台区住房和城
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

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）的主要职责是：

- 1、制定全区城乡建设发展规划并贯彻实施相关发展战略、中长期规划。
- 2、承担全区城镇低收入家庭住房保障工作的责任。执行市住房保障相关政策并指导实施。拟订全区保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市、区有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
- 3、承担推进全区公有住房制度改革责任。办理破产矿移交公房确权初审手续。
- 4、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理执行。指导监督全区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。
- 5、监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理。拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规

和区政府规章草案并指导实施。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

6、拟订全区城市建设管理的政策和规划并指导实施。指导市政公用设施建设、安全和应急管理。提出全区市政公用基础设施投资计划建议。参与全区基础设施建设项目前期工作的论证。

7、承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟订全区村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度。指导农村住房建设和危房改造。指导乡镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城(镇、村)审查报批和保护监督。

8、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全区住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。

9、开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

10、行使宣传、贯彻执行国家、省、市、区房屋征收的条例、法规、政策；负责全区公益性工程征收项目的具体实施工作，负责对全区的房屋征收、承办、评估、拆除的现场管理工作，检查执行标准、依据是否正确和房屋征收项目的验

收、签订和实施房屋征收的补偿安置协议事务。

11、负责全区园林绿化管理职能。具体实施范围包括：负责宣传、贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化方面的方针、政策、法规和规定工作；负责工作建设涉及城区绿地、树木审批(城区绿地占用、树木砍伐审批)工作；负责绿地占挖、恢复费，树木移植损伤、砍伐赔偿费征收工作。

12、负责环境卫生管理职能。具体实施范围包括：负责全区主要街路、居民委的环境卫生管理工作；负责监督小区开发建设环卫设施“三同时(同时设计、同时施工、同时交付使用)工作；负责城区生活垃圾管理，城区建筑垃圾管理，城区建筑垃圾处置核准工作；负责监管餐厨垃圾收集、清运、处置工作。

13、负责全区市政公用设施运行管理职能。具体实施范围包括：负责全区城市道路、主干线排水、照明、桥涵、广场等设施管理；负责因工程建设需要拆除、改动、迁移排水与污水处理设施审核和市政设施建设类审批(即：负责因工程建设需要挖掘城区道路，城区桥梁上架设或依附于城区道路建设各种管线、标线等设施审批)工作；收缴占用、接用、挪用、占压、挖掘城区道路费用。

14、行使住房建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚职能。

15、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制度的，强制拆除不符合城区市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施等违法行为的行政处罚职能。

16、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的，对擅自破坏、损毁城市花草、树木、绿地、绿篱、绿化带、风景名胜、园林景观、艺术雕塑及其他附属设施等违法行为的行政处罚职能。

17、行使市政设施管理方面法律、法规、规章规定的，对侵占道路、偷盗损坏城市照明设施、私接给水排水、水浸路面、破坏城市道路、桥涵及其它附属设施等违法违章行为的处罚职能。对擅自在树木、建筑物、构筑物、路面及其他设施上涂写、喷绘、张贴宣传品及广告行为的法律、法规、规章规定的行政处罚职能。

二、机构设置

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构。

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：双鸭山市四方台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	2,482.95	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	1,593.30	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	10.24	八、社会保障和就业支出	39	2.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,847.37
	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	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	232.90
	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	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	4,086.49	本年支出合计	58	4,086.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	4,086.49	总计	62	4,086.49

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：双鸭山市四方台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	4,086.49	4,076.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
208	社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,847.61	3,837.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
21203	城乡社区公共设施	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,142.57	1,132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2120601	建设市场管理与监督	1,142.57	1,132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,593.30	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	1,593.30	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,109.95	1,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,109.95	1,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	227.93	227.93	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	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：双鸭山市四方台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	4,086.25	1,673.44	2,412.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,847.37	1,538.00	2,309.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,142.32	428.05	714.27	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,142.32	428.05	714.27	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1,593.30	0.00	1,593.30	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	1,593.30	0.00	1,593.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,109.95	1,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,109.95	1,109.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.90	129.46	103.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	227.93	124.49	103.44	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	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	103.44	0.00	103.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：双鸭山市四方台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	2,482.95	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	1,593.30	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	2.05	2.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93	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	3,837.37	2,244.07	1,593.30	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	232.90	232.90	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	4,076.25	本年支出合计	59	4,076.25	2,482.95	1,593.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,076.25	总计	64	4,076.25	2,482.95	1,593.30	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：双鸭山市四方台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	2,482.95	1,673.44	809.51
208	社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
212	城乡社区支出	2,244.07	1,538.00	706.07
21203	城乡社区公共设施	1.80	0.00	1.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.80	0.00	1.80
21206	建设市场管理与监督	1,132.32	428.05	704.27
2120601	建设市场管理与监督	1,132.32	428.05	704.27
21299	其他城乡社区支出	1,109.95	1,109.95	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,109.95	1,109.95	0.00
221	住房保障支出	232.90	129.46	103.44
22101	保障性安居工程支出	227.93	124.49	103.44
2210105	农村危房改造	124.49	124.49	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	103.44	0.00	103.44
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：双鸭山市四方台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	235.97	302	商品和服务支出	1,311.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	953.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.82	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	12.10	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.45	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	3.92	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.97	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	85.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.70	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	126.09	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	1.60	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	5.78	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	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

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	0.01	30227	委托业务费	233.75	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	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	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	2.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.49	30240	税金及附加费用	9.91			
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
	人员经费合计	362.06					公用经费合计	1,311.38

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：双鸭山市四方台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：双鸭山市四方台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	0.00	1,593.30	1,593.30	0.00	1,593.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,593.30	1,593.30	0.00	1,593.30	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,593.30	1,593.30	0.00	1,593.30	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	1,593.30	1,593.30	0.00	1,593.30	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：双鸭山市四方台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

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入4,086.49万元，其中本年收入4,086.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,482.95万元，比上年决算数减少1,777.27万元，下降41.72%。主要变动情况：上年合并报送决算，今年单独报送决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,593.30万元，比上年决算数增加1,593.30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年合并报送决算，今年单独报送决算。

3. 其他收入10.24万元，比上年决算数增加9.02万元，增长739.34%。主要变动情况：上年合并报送决算，今年单独报送决算。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出4,086.49万元，其中本年支出4,086.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,673.44万元，比上年决算数增加995.24万元，增长146.75%。主要变动情况：上年合并报送决算，今年单独报送决算。

2. 项目支出2,412.81万元, 比上年决算数减少1,107.47万元, 下降31.46%。主要变动情况: 上年合并报送决算, 今年单独报送决算。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市四方台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

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局(本级)2022年度机关运行经费支出1,311.38万元, 比上年决算数增加981.14万元, 增长297.10%。主要增减变动情况是: 上年合并报送决算, 今年单独报送决算。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市四方台区住房和城乡建设局(本级)2022年度政府采购支出总额1.15万元, 其中: 政府采购货物支出1.15万元、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100%, 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。双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）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，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（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，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）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5个，共涉及资金2,412.81万元，占一般公共预算项目支出总额的59%。组织对2022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1,593.3万元，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%。

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出819.51万元，政府性基金预算支出1593.3万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）部门预算整体支出自评涉及资金301.41万元，执行数为2412.81万元，完成预算的801%，得分70分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成100%。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）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0万元，执行数合计1698.54万元，完成预算的90%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）黑财指债建{2022}21号2022年四方台区城镇二次供水设施改造项目（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90分。全年预算数为0万元，执行数为1.8万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成100%。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

（2）黑财指债建{2022}22号四方台区2022年供热老旧管网维修改造及附属设施项目（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90分。全年预

算数为0万元，执行数为1572.2万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成100%。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

(3) 黑财指债建{2022}22号四方台区净水厂及供水管网升级改造项目（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90分。全年预算数为0万元，执行数为21.1万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成100%。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

(4) 黑财指{综}{2022}36号城镇保障性安居工程补助资金（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90分。全年预算数为0万元，执行数为103.44万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成100%。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）组织对1个项

目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计301.41万元，执行数合计714.27万元，完成预算的90%，平均得分90分。具体情况为：

（1）四方台区老双七公路过境段维修改造工程（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90分。全年预算数为301.41万元，执行数为714.27万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作目标任务，细化绩效目标，进一步增强绩效评价的科学性和合理性。发现的主要问题及原因：绩效目标实现进度未完成100%。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

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。