

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本  
级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级） 2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）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）隶属于政府部门，主要职责是住房和城乡建设局是区政府负责工程建设、城区建设、市政公用事业建设的行业管理的职能部门。

(一)贯彻执行国家、省有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、市政公用设施建设的方针、政策、法规、规章并指导实施。

(二)组织全区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)负责全区住宅小区的物业管理。指导全区物业管理工作。

(四)负责全区的集中供热管理。制定全区集中供热总体规划，监督和检查全区集中供热的服务质量。

(五)负责城区基础设施配套工程建设工作。

(六)承担本行政区或是本行政区城区建筑工程质量和安全监督管理的责任。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，负责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。

(七)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(八)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。监督工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及全省地方性工程建

设标准和定额的贯彻执行；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制度；监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

(九)指导和管理全区城市建设。指导组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导供热、供水、市政设施、园林工作；指导城区的绿化工作。

(十)负责区建设行政执法指导工作。指导本区行政执法部门在建设领域依照区绿化、市政设施管理等方面法律、法规、规定行使相关行政职能。

(十一)承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。。

## **二、单位机构设置**

本单位无内设机构。

## **三、单位人员构成**

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个。实有人员5人，其中：在职人员4人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.97	一、社会保障和就业支出	6.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	95.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.05
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	108.97	本年支出合计	108.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	108.97	支出总计	108.97

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	108.97	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	住房和城乡建设局	108.97	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	双鸭山市四方台区住房和城乡建设局	108.97	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	108.97	54.17	54.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.25	40.45	54.80	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	95.25	40.45	54.80	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	95.25	40.45	54.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.97	一、本年支出	108.97
（一）一般公共预算拨款	108.97	（一）社会保障和就业支出	6.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	95.25
		（四）住房保障支出	4.05
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	108.97	支出总计	108.97

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	108.97	54.17	49.29	4.88	54.80
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.25	40.45	35.57	4.88	54.80
21206	建设市场管理与监督	95.25	40.45	35.57	4.88	54.80
2120601	建设市场管理与监督	95.25	40.45	35.57	4.88	54.80
221	住房保障支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	54.17	49.29	4.88
301	工资福利支出	47.59	47.59	0.00
30101	基本工资	15.96	15.96	0.00
3010101	基本工资	15.96	15.96	0.00
30102	津贴补贴	16.17	16.17	0.00
3010201	津补贴	15.77	15.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.40	0.40	0.00
30103	奖金	3.37	3.37	0.00
3010301	奖金	1.33	1.33	0.00
3010302	工作人员奖励	2.04	2.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.97	2.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	4.05	4.05	0.00
302	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	1.69	1.69	0.00
3030201	退休工资	1.60	1.60	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.09	0.09	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	54.80
302	商品和服务支出	54.80
30201	办公费	4.80
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30227	委托业务费	22.00
30299	其他商品和服务支出	20.00
3029999	其他商品和服务支出	20.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转经费	双鸭山市四方台区住房和城乡 建设局	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量	本年权重
双鸭山市四方台区住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	32.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量	本年权重
双鸭山市四方台区住房和城乡建设局	退休费	10	退休费	1.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-三公经费控制率)"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量	本年权重
	工会经费	10	工会经费	0.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

双鸭山市四方台区住房和城乡建设局	其他交通补助	10	其他交通补贴	3.12	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	保运转经费	10	其他运转类	54.80	保证单位正常运转运行，保证单位的日常支出。	产出指标	数量指标	数量的指标	大于等于	1.00	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	时效指标	大于等于	1.00	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	54.80	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00

# 第三部分 双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）收入总预算108.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少251.09万元，下降70%，主要原因是：预算收入变动。支出总预算108.97万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少251.09万元，下降70%，主要原因是预算支出变动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）收入预算108.97万元，其中：一般公共预算拨款收入108.97万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）支出预算108.97万元，其中：基本支出54.17万元，占49.71%；项目支出54.80万元，占50.29%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算108.97万元，其中：一般公共预算拨款108.97万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算108.97万元，其中，社会保障和就业支出6.66万元，卫生健康支出3.01万元，城乡社区支出95.25万元，住房保障支出4.05万元。比上年预算减少251.09万元，下降70%，主要原因是财政拨款收支变动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出108.97万元，其中：基本支出54.17万元，项目支出54.80万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）1.69万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.3%，主要原因是人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.97万元，比上年预算减少1.01万元，下降16%，主要原因是人员变动。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）3.01万元，比上年预算减少0.16万元，下降5%，主要原因是人员变动。

（四）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市

场管理与监督（项）95.25万元，比上年预算减少249.46万元，下降72%，主要原因是经费变动。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）4.05万元，比上年预算减少0.57万元，下降12%，主要原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算基本支出54.17万元，其中：人员经费49.29万元，公用经费4.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）15.96万元，比上年预算减少5.3万元，下降24%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.17万元，比上年预算减少1.65万元，下降9%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.37万元，比上年预算增加1.66万元，增长90%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.97万元，比上年预算减少1.01万元，下降16%，主要原因是人员变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.00万元，比上年预算增加0.33万元，增长12%，主要原因是人员变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长100%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.05万元，比上年预算减少0.57万元，下降12%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降20%，主要原因是经费变动。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是经费变动。

(十) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.40万元,比上年预算减少0.16万元,下降28%,主要原因是经费变动。

(十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.12万元,比上年预算增加3.12万元,增长100%,主要原因是经费变动。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)1.69万元,比上年预算增加0.02万元,增长1%,主要原因是人员变动。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.01万元,比上年预算减少0.49万元,下降98%,主要原因是人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,双鸭山市四方台区住房和城乡建设局(本级)一般公共预算项目支出54.80万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)4.80万元,比上年预算减少0.2万元,下降4%,主要原因是经费变动。

(二) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)8.00万元,比上年预算减少92万元,下降92%,主要原因是经费变动。

(三) 商品和服务支出(类)委托业务费(款)22.00万元,比上年预算减少42万元,下降66%,主要原因是经费变动。

(四) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)20.00万元,比上年预算增加15万元,增长0.03%,主要原因是经费变动。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算54.8万元，比上年预算减少246.61万元，下降81%。主要原因是经费变动。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）固定资产金额196万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市四方台区住房和城乡建设局（本级）绩效管理的项目10个，涉及预算金额108.97万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市

场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。