安达市住房和城乡建设局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

二、2023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

安达市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、绥化市关于住房和城乡建设等方面的方针政策和法律、法规、规章，拟订全市住房和城乡建设方面中长期规划以及年度规划，并负责组织实施。

（二）会同有关部门拟订全市保障性住房规划、政策和保障性住房资金安排，拟订保障性住房年度计划并监督实施；负责全市住房保障工作和政策执行情况的监督检查和协调指导。

（三）承担全市住房制度改革的相关工作。参与全市城乡建设总体规划、分区规划、重大建设项目规划以及土地利用规划的编制和审查。

（四）负责全市房地产开发的管理工作。贯彻国家、省、市有关房地产开发的方针政策、法律法规和产业政策；参与制定房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施；拟订房地产开发、房屋交易市场、房屋租赁规章制度并组织实施；负责房产方面商品房预售、现售许可证核发、房产测绘成果审核相关的行政职能；负责住宅专项维修资金使用方案的审核、备案及维修资金账户的监督检查；组织实施房屋征收与补偿工作。

（五）负责全市城镇建设管理工作的责任。拟订全市城市建设管理的政策、规划并组织实施，提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议并组织实施；负责全市城市基础设施建设项目前期论证、行政审批、组织实施、竣工验收和建管交接工作；负责市政公用设施建设的安全和应急管理工作；负责供水、供热、燃气、亮化、排水和城乡污水处理工作。

（六）贯彻落实建筑业的法律、法规和规章；监督管理全市建筑市场、规范建筑市场各方主体行为；负责行使建工、安全、质监、招投标、造价、燃气、排水等方面行政许可、行政审批及其他行政权力。

（七）负责全市建筑工程质量安全监管工作。负责城乡建设分管领域行业安全生产；组织或参与全市建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责施工图审查和勘察设计监督管理；负责建设工程消防设计审查、竣工验收；负责监督管理房屋建筑和基础设施建设工程抗震设计规范的贯彻实施；负责工程竣工验收备案管理工作。

（八）贯彻执行工程建设实施阶段国家和地方行业标准；指导全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价行为；组织发布工程造价信息。

（九）负责建筑节能、城镇减排及建设科技等工作；会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展、建筑节能、城镇减排规划并组织实施；负责重点科技项目、建筑节能项目、城镇减排项目和科技成果推广的组织实施；负责房

屋墙体材料革新工作。

（十）负责农村危房改造方面的计划制定、资金安排、落实技术规范等相关工作，并组织推进；指导全市传统村落保护和重点小城镇建设工作。

（十一）组织指导所属企业的生产经营和企业管理工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制城市内涝防治规划及防护标准并指导实施；承担城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作。

（十四）有关职责分工。

1．与市应急管理局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制城市内涝防治规划及防护标准并指导实施；承担城市内涝应急抢险的技术支撑工作。必要时，市住房和城乡建设局可以提请市应急管理局，以市相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。市应急管理局按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市林业和草原局、市水务局、市住房和城乡建设局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取

和共享机制、依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2．与市城市管理综合执法局有关职责分工。市住房和城乡建设局将住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权移交市城市管理综合执法局后，继续履行除集中行政处罚权之外的监督管理职责，市城市管理综合执法局在工作中发现相关集中行使行政处罚权范围内存在涉嫌违法违规行为，应当及时通知市住房和城乡建设局调查核实。市住房和城乡建设局负责对违法违规行为进行调查取证、核实认定，符合依法给予行政处罚的，出具带有法律适用范围和裁量基准的违法违规行为行政处罚告知文书，连同调查案卷一并移交市城市管理综合执法局。市城市管理综合执法局对市住房和城乡建设局移交的案件，要依照行政处罚法定程序向违法违规行为人下达相应法律文书，实施行政处罚，行政处罚决定执行终结后，应在规定时限内将行政处罚结果书面反馈市住房和城乡建设局。对于适用于行政处罚法规定的简易程序案件，市城市管理综合执法局可依法当场作出行政处罚决定。

二、机构设置

安达市住房和城乡建设局部门决算是包括安达市住房和城乡建设局本级以及所属10家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位11家，纳入

安达市住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	安达市住房和城乡建设局	1		52	
2	安达市住房和城乡建设局(本级)	2	行政单位	7	办公室、乡建办、城建办、房管办、审批股、综合股、机关党委。
3	安达市基本建设服务中心	2	事业单位	4	主任室、综合业务室、财务室、档案室。
4	安达市建设工程造价服务中心	2	事业单位	3	主任室、综合办公室、资料室。
5	安达市工程质量服务中心	2	事业单位	4	主任室、财务室、综合办公室、档案室。
6	安达市城市建设中心	2	事业单位	3	城建股、财务股、办公室。
7	安达市房屋征收保障服务中心	2	事业单位	6	办公室、征收股、法规股、信访股、财务股、档案股。
8	安达市建设安全技术服务指导中心	2	事业单位	3	主任室、综合室、财务室。
9	安达市房产服务中心	2	事业单位	6	办公室、住宅专项维修服务股、住房保障服务股、公产房服务股、房地产服务股和技术服务股。
10	安达市供热供气服务保障中心	2	事业单位	5	一监察股、二监察股、三监察股、财务股、档案股。
11	安达市城市供水服务保障中心	2	事业单位	8	综合股、财务股、人事股、法制股、水厂管理股、水费收缴股、维修技财股、稽查股。
12	安达市排水事业保障中心	2	事业单位	3	办公室、综合股、生产调度室。

第二部分 2023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：安达市住房和城乡建设局　　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	16,423.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	490.13
	9		九、卫生健康支出	39	138.72
	10		十、节能环保支出	40	1,064.24
	11		十一、城乡社区支出	41	8,652.46
	12		十二、农林水支出	42	9.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,069.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,423.69	**本年支出合计**	57	16,423.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,423.69	**总计**	60	16,423.69

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：安达市住房和城乡建设局　　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	16,423.69	16,423.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.13	490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.24	122.24	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	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,064.24	1,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,064.24	1,064.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,652.46	8,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,735.97	1,735.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	250.09	250.09	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
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	421.61	421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773.50	773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,307.49	6,307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,009.47	3,009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,298.02	3,298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,069.14	6,069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,877.49	5,877.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,570.88	1,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,557.87	1,557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,079.74	2,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	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：安达市住房和城乡建设局　　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	16,423.69	2,603.99	13,819.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.13	490.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.24	122.24	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	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,064.24	0.00	1,064.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,064.24	0.00	1,064.24	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,652.46	1,783.49	6,868.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,735.97	1,446.74	289.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	250.09	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.93	91.27	5.66	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
2120106	工程建设管理	421.61	360.18	61.44	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	193.84	175.90	17.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773.50	569.31	204.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,307.49	336.75	5,970.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,009.47	0.00	3,009.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,298.02	336.75	2,961.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,069.14	191.66	5,877.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,877.49	0.00	5,877.49	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,570.88	0.00	1,570.88	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,557.87	0.00	1,557.87	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,079.74	0.00	2,079.74	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	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：安达市住房和城乡建设局　　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	16,423.69	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	490.13	490.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.72	138.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,064.24	1,064.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,652.46	8,652.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00	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	6,069.14	6,069.14	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	16,423.69	**本年支出合计**	59	16,423.69	16,423.69	0.00	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	16,423.69	**总计**	64	16,423.69	16,423.69	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：安达市住房和城乡建设局　　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	16,423.69	2,603.99	13,819.69
208	社会保障和就业支出	490.13	490.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.88	403.88	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	0.00
2080502	事业单位离退休	122.24	122.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.09	212.09	0.00
20808	抚恤	86.25	86.25	0.00
2080801	死亡抚恤	86.25	86.25	0.00
210	卫生健康支出	138.72	138.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.72	138.72	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101102	事业单位医疗	125.07	125.07	0.00
211	节能环保支出	1,064.24	0.00	1,064.24
21103	污染防治	1,064.24	0.00	1,064.24
2110301	大气	64.24	0.00	64.24
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	8,652.46	1,783.49	6,868.97
21201	城乡社区管理事务	1,735.97	1,446.74	289.23
2120101	行政运行	250.09	250.09	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.93	91.27	5.66
2120106	工程建设管理	421.61	360.18	61.44

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	193.84	175.90	17.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773.50	569.31	204.19
21203	城乡社区公共设施	6,307.49	336.75	5,970.74
2120303	小城镇基础设施建设	3,009.47	0.00	3,009.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,298.02	336.75	2,961.27
21299	其他城乡社区支出	609.00	0.00	609.00
2129999	其他城乡社区支出	609.00	0.00	609.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	6,069.14	191.66	5,877.49
22101	保障性安居工程支出	5,877.49	0.00	5,877.49
2210103	棚户区改造	600.00	0.00	600.00
2210105	农村危房改造	1,570.88	0.00	1,570.88
2210106	公共租赁住房	8.00	0.00	8.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,557.87	0.00	1,557.87
2210108	老旧小区改造	2,079.74	0.00	2,079.74
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00	0.00	61.00
22102	住房改革支出	191.66	191.66	0.00
2210201	住房公积金	191.66	191.66	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：安达市住房和城乡建设局　　单位：万元

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	2,145.80	302	商品和服务支出	99.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	850.26	30201	办公费	31.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	451.57	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.70	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.13	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.69	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.55	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.74	30208	取暖费	6.99	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	4.75	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	267.40	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	7.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.68	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.13	30217	公务招待费	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	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	1.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.57	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	0.08	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	3.60	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	5.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
	人员经费合计	2,435.50					公用经费合计	99.65

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、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07表

部门：安达市住房和城乡建设局　　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。

八、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08表

部门：安达市住房和城乡建设局　　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。

九、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09表

部门：安达市住房和城乡建设局　　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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

安达市住房和城乡建设局2023年度总收入16,423.69万元，其中本年收入16,423.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,423.69万元，比上年决算数增加6,000.81万元，增长57.57%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是城乡社区支出增加，四是农林水支出增加,五是住房保障支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少3,148.83万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）年度支出增减变化情况

安达市住房和城乡建设局2023年度总支出16,423.69万元，其中本年支出16,423.69万元。具体情况如下：

1.基本支出2,603.99万元，比上年决算数增加301.84万元，增长13.11%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是死亡抚恤增加，三是行政单位医疗增加，四是行政运行增加，五是住房公积金增加。

2.项目支出13,819.69万元，比上年决算数增加2,550.13万元，增长22.63%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加，三是住房保障支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，安达市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为8.00万元，与2022年度决算相比增加8.00万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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8.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2.公务用车运行维护费8.00万元，与2022年度决算相比增加8.00万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是安达市房产服务中心、安达市供热供气服务保障中心增加公务用车增加公务用车；与2023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4辆，与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

安达市住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出84.04万元，比上年决算数增加61.39万元，增长271.04%。主要增减变动情况是：一是办公费增加，二是印刷费增加，三是电费增加，四是差旅费增加，五是劳务费增加，六是委托业务费增加，七是工会经费增加，八是其他商品和服务支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。安达市住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额2.88万元，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2.88万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占授予中小企业合同金额的13.19%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。安达市住房和城乡建设局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，安达市住房和城乡建设局共有车辆35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24辆，其他用车主要是一般业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8333.43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，安达市住房和城乡建设局对2023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26个，二级项目21个，共涉及资金15442.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

安达市住房和城乡建设局组织对农村危房改造、老旧小区改造等等47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15442.19万元。从评价情况来看，对绩效评价情况完成较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

安达市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金16,423.69万元，执行数为16,423.69万元，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：完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

安达市住房和城乡建设局部门对8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6143.56万元，执行数合计4415.90万元，完成预算的71.88%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）“城维费”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100分。全年预算数为447.81万元，执行数为416万元，完成预算的92.90%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“老旧小区改造”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85分。全年预算数为3369万元，执行数为1734.74万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：项目未完工加快施工进度。发现的主要问题及原因：一是预计完工时间为2024年未到完工时间。下一步改进措施：一是2024年已经完工。

（3）“黑财指（综）【2023】43号，保障性住房租金补贴”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97分。全年预算数为1152万元，执行数为1004.52万元，完成预算的87.19%。项目绩效目标完成情况：改善城市低收入居民的居住条件，是重要的民生问题，加快完善保障性安居工程对于改善民生、促进社会和谐问题具有重要意义。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标，执行数低于预算数是因为住房租金补贴金额的调整。下一步改进措施：一是科学编制预算。进一步加强预算

意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益；三是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

（4）“黑财指（综）【2022】36号，保障性住房租金补贴”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99分。全年预算数为341.72万元，执行数为341.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善城市低收入居民的居住条件，是重要的民生问题，加快完善保障性安居工程对于改善民生、促进社会和谐问题具有重要意义。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标，执行数等于预算数是因为上年结转的住房租金补贴金额。下一步改进措施：一是科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益；三是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报

告，接受社会监督。

（5）“黑财指（综）【2017】403号，保障性住房租金补贴”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99分。全年预算数为211.63万元，执行数为211.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善城市低收入居民的居住条件，是重要的民生问题，加快完善保障性安居工程对于改善民生、促进社会和谐问题具有重要意义。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标，执行数等于预算数是因为核销2019年度的暂付款住房租金补贴金额。下一步改进措施：一是科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益；三是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

（6）“人员类”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为198.37万元，执行数为268.63万元，完成预算的135.41%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，预算编制合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标，执行数大于预算数是因为人员工资

基数调整，相应的各项经费支出增加。下一步改进措施：一是科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益；三是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

（7）“运转类”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为26.21万元，执行数为41.84万元，完成预算的159.63%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算，预算编制质量提高。发现的主要问题及原因：未偏离绩效目标，执行数大于预算数是因为核销2019年度的暂付款经费支出增加。下一步改进措施：一是科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益；三是重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

（8）“排水泵站运维经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为396.82万元，执行数为396.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照当年预算绩效目标进行工作规划，保障了各泵站机器设备、特种生产用车正常运行，从而确保全市雨水、污水排放通畅，市民正常出行，基本完成该项目绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效目标责任细化不到位，各科室工作对接有待提高。下一步改进措施：将项目绩效目标完成情况与年终工作考核相衔接，加强绩效管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

安达市住房和城乡建设局（本级）组织对15个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8128.61万元，执行数合计8030.80万元，完成预算的98.80%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“人员类”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100分。全年预算数为315.97万元，执行数为315.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“运转类”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100分。全年预算数为137.12万元，执行数为137.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

（3）“城维费”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100分。全年预算数为447.81万元，执行数为416万元，完成预算的92.90%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“污水处理费”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100分。全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“黑财指（建）【2023】58号，黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知”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100分。全年预算数为525.20万元，执行数为459.20万元，完成预算的87.43%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“黑财指资环【2023】115号，北方地区冬季清洁取暖资金”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100分。全年预算数为64.23万元，执行数为64.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“核销2019年暂付款”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100分。全年预算数为3675.60万元，执行数为3675.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“安住建政呈【2023】166号，关于申请拨付安达市地下管线普查与系统建设项目测绘工程及城区排水管网GIS地理信息系统建设项目政府采购资金的请示”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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“安住建政呈【2023】235号，关于申请防控警报器采购项目资金的请示”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“安住建政呈【2023】200号，关于拨付留守企业拖欠职工工资及退休人员补贴所需资金的请示”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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“黑财指（建）【2021】232号，安达市正阳街北侧（牵牛路至耕牛路）易涝区段排水防涝设施建设项目”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100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“黑财预【2023】39号，黑龙江省财政厅关于下达疫情防控财力补助预算的通知”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100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“农村危房改造补助资金”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100分。全年预算数为1111.68万元，执行数为1111.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“老旧小区改造资金”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100分。全年预算数为945万元，执行数为945万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“2015年置换债券资金-2012年宜居小区改造及南环路道路、北六道街道路排水工程”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100分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。