

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局
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

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局部门的主要职责是：

- (一) 负责城市基础设施建设工作
- (二) 负责老旧小区改造项目
- (三) 负责城市供水改造工程
- (四) 负责阿城区农村生活垃圾治理和设施建设项目
- (五) 负责城市综合开发工作
- (六) 负责人民防空工作
- (七) 负责村镇建设工作。
- (八) 负责供热、燃气行业监管工作
- (九) 负责燃气安全管理
- (十) 负责建筑市场监管工作
- (十一) 负责房屋征收及安置工作

二、机构设置

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局部门决算是包括哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局本级以及所属6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1家，事业单位5家，纳入哈尔滨市阿城区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	机构数量	机构设置
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	阿城区住房和城乡建设局	1	---	7	----
2	阿城区住房和城乡建设局（本级）	2	行政	3	综合管理科、行政审批科、城乡建设科
3	哈尔滨市阿城区住房和城乡建设工程项目服务中心	2	事业	1	
4	哈尔滨市阿城区给排水服务中心	2	事业	1	
5	哈尔滨市阿城区城乡建设服务指导中心	2	事业	1	
6	哈尔滨市阿城区政府房屋征收服务中心	2	参公	1	
7	哈尔滨市阿城区房产服务中心	2	事业	1	
8	哈尔滨市阿城区不动产登记交易事务中心	2	事业	1	

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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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	27,111.27	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	7,819.99	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	15.56	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	2.37	八、社会保障和就业支出	39	1,152.83
	9		九、卫生健康支出	40	203.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32,875.90
	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	219.81
	19		十九、住房保障支出	50	3,382.39
	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	7.26
	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	34,949.19	本年支出合计	58	37,841.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	3,270.89	年末结转和结余	60	378.61
	30			61	
总计	31	38,220.08	总计	62	38,220.08

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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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	34,949.19	34,931.25	0.00	0.00	15.56	0.00	2.37
208	社会保障和就业支出	1,152.95	1,152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.71	618.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.56	241.56	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	268.95	268.95	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	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	534.11	534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	534.11	534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,986.74	29,986.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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
21201	城乡社区管理事务	998.16	998.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120101	行政运行	261.99	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.45	488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21203	城乡社区公共设施	7,037.01	7,037.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,037.01	7,037.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,265.56	3,265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,846.80	2,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	418.76	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,054.42	1,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,054.42	1,054.42	0.00	0.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,131.58	14,131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2129999	其他城乡社区支出	14,131.58	14,131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
220	自然资源海洋气象等支出	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,384.74	3,368.81	0.00	0.00	15.56	0.00	0.36
22101	保障性安居工程支出	2,313.78	2,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	691.78	691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.84	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.61	266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	783.12	767.19	0.00	0.00	15.56	0.00	0.36

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.12	767.19	0.00	0.00	15.56	0.00	0.36
229	其他支出	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
22999	其他支出	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2299999	其他支出	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84

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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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	37,841.30	3,647.70	34,178.03	0.00	15.56	0.00
208	社会保障和就业支出	1,152.83	620.03	532.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.56	241.56	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	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	534.11	1.44	532.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	534.11	1.44	532.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,875.90	1,557.50	31,318.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	999.28	999.28	0.00	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
2120101	行政运行	261.90	261.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.66	489.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,559.95	395.42	9,164.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,559.95	395.42	9,164.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,588.67	0.00	3,588.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,169.91	0.00	3,169.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	418.76	0.00	418.76	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,054.42	0.00	1,054.42	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,054.42	0.00	1,054.42	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,173.58	162.80	14,010.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14,173.58	162.80	14,010.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	219.81	206.76	13.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	219.81	206.76	13.05	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	219.81	206.76	13.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,382.39	1,053.05	2,313.78	0.00	15.56	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,313.78	0.00	2,313.78	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	691.78	0.00	691.78	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,454.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.49	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	783.12	767.56	0.00	0.00	15.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.12	767.56	0.00	0.00	15.56	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
229	其他支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.26	7.26	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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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	27,111.27	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	7,819.99	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	1,152.83	1,152.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.11	203.11	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	32,875.90	24,732.81	8,143.09	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	219.81	219.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,366.47	3,366.47	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	34,931.25	本年支出合计	59	37,818.11	29,675.02	8,143.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,260.63	年末财政拨款结转和结余	60	373.78	373.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,937.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	323.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,191.89	总计	64	38,191.89	30,048.80	8,143.09	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支出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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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	29,675.02	3,640.08	26,034.94
208	社会保障和就业支出	1,152.83	620.03	532.80
20805	行政事业单位养老支出	618.59	618.59	0.00
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45	0.00
2080502	事业单位离退休	241.56	241.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.82	268.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.58	47.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.17	6.17	0.00
20819	最低生活保障	0.13	0.00	0.13
2081901	城市最低生活保障金支出	0.13	0.00	0.13
20899	其他社会保障和就业支出	534.11	1.44	532.67
2089999	其他社会保障和就业支出	534.11	1.44	532.67
210	卫生健康支出	203.11	203.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.11	203.11	0.00
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	0.00
2101102	事业单位医疗	150.41	150.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.51	20.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00
212	城乡社区支出	24,732.81	1,557.50	23,175.30
21201	城乡社区管理事务	999.28	999.28	0.00
2120101	行政运行	261.90	261.90	0.00

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	247.72	247.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.66	489.66	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,559.95	395.42	9,164.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,559.95	395.42	9,164.53
21299	其他城乡社区支出	14,173.58	162.80	14,010.77
2129999	其他城乡社区支出	14,173.58	162.80	14,010.77
220	自然资源海洋气象等支出	219.81	206.76	13.05
22001	自然资源事务	219.81	206.76	13.05
2200108	自然资源行业业务管理	219.81	206.76	13.05
221	住房保障支出	3,366.47	1,052.68	2,313.78
22101	保障性安居工程支出	2,313.78	0.00	2,313.78
2210105	农村危房改造	168.00	0.00	168.00
2210107	保障性住房租金补贴	691.78	0.00	691.78
2210108	老旧小区改造	1,454.00	0.00	1,454.00
22102	住房改革支出	285.49	285.49	0.00
2210201	住房公积金	264.26	264.26	0.00
2210202	提租补贴	21.23	21.23	0.00
22103	城乡社区住宅	767.19	767.19	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	767.19	767.19	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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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	3,205.82	302	商品和服务支出	127.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,156.51	30201	办公费	41.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	907.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.25	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	51.44	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	268.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.58	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.59	30208	取暖费	42.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	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	1.44	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	264.26	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	179.70	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	306.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.79	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	267.22	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	2.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	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	0.00	30227	委托业务费	0.35	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	0.36	30229	福利费	0.41	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	2.00	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	34.72	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	3,512.54					公用经费合计	127.54

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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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	323.11	7,819.99	8,143.09	0.00	8,143.09	0.00
212	城乡社区支出	323.11	7,819.99	8,143.09	0.00	8,143.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.11	3,265.56	3,588.67	0.00	3,588.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	323.11	2,846.80	3,169.91	0.00	3,169.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	418.76	418.76	0.00	418.76	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,054.42	1,054.42	0.00	1,054.42	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,054.42	1,054.42	0.00	1,054.42	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	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

注：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。

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：哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局

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

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局2022年度总收入38,220.08万元，其中本年收入34,949.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,111.27万元，比上年决算数增加9,920.85万元，增长57.71%。主要变动情况：一是2022年支付以前年度未支付项目款，二是人员工资及社保支出基数调整，人员支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,819.99万元，比上年决算数减少14,242.98万元，下降64.56%。主要变动情况：2023年财政资金紧张，项目资金尚欠未支付。

3. 经营收入15.56万元，比上年决算数增加6.00万元，增长62.76%。主要变动情况：房产服务中心业务量增加。

4. 其他收入2.37万元，比上年决算数减少86.29万元，下降97.33%。主要变动情况：项目资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局2022年度总支出38,220.08万元，其中本年支出37,841.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,647.70万元，比上年决算数增加365.58万元，增长11.14%。主要变动情况：人员工资及社保支出基数调整，人员支出增加。

2. 项目支出34,178.03万元，比上年决算数减少16,714.64万元，下降32.84%。主要变动情况：财政资金紧张，项目资金未支付。

3. 经营支出15.56万元，比上年决算数增加6.00万元，增长62.76%。主要变动情况：房产维修支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为2.00万元，与2021年度决算相比增加2.00万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2022年哈尔滨市阿城区给排水管理办公室与哈尔滨市阿城区排水处因事业单位改革合并，原哈尔滨市阿城区排水处公务用车（日常排水设施巡视、维修用车）并入哈尔滨市阿城区给排水管理办公室；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2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2021年度决算相比增加2.00万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2022年哈尔滨市阿城区给排水管理办公室与哈尔滨市阿城区排水处因事业单位改革合并，原哈尔滨市阿城区排水处公务用车（日常排水设施巡视、维修用车）并入哈尔滨市阿城区给排水管理办公室；与2022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2辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出44.22万元，比上年决算数减少43.01万元，下降49.31%。主要增减变动情况是：财政压缩资金，人员支出减少。

四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋17313.07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，哈尔滨市阿城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1个，二级项目1个，共涉及资金854.08万元，占一般公共预算项目支出总额的16.7%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局组织对消防专项、危房改造等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出854.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，截止2022年末，哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局取得了良好的社会效益，服务对象满意度优秀。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局预算整体支出自评涉

及资金8256.79万元，执行数为9828.43万元，完成预算的119%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：计划完成危房改造58户，以改善阿城区城市建设发展规划农村人居环境为目标，扎实有效的积极开展村镇建设工作；计划完成老旧小区4个标段改造工程，以及加大对建筑市场的监管力度；将进一步提高对项目的服务质量。发现的主要问题及原因：一是部门整体绩效目标的设置未体现出实际产生的效益，无法反映部门的履职情况；二是绩效指标的设置不够清晰明确，无法充分的反映出部门整体绩效目标的明细化情况。下一步改进措施：一是今后将加强学习，根据绩效工作的相关要求，合理设置绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计854.08万元，执行数合计854.08万元，完成预算的100%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

（1）消防专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分92分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时解决人民群众牵挂心头消防问题，有利于推动消防工作，未全面建设小康社会，创建和谐社会提供坚实基础。发现的主要问题及原因：一是未根据项目实际情况制定业务管理制度。下一步改进措施：完善管理制度，项目实施过程中要加大管理力度，构建科学规范，具有可操作性的长效管理机制。

制。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区住房和城乡建设局组织对危房改造项目支出开展了部门评价，全年预算数合计204.08万元，执行数合计204.08万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

（1）危房改造项目（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92分。全年预算数为204.08万元，执行数为204.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成率达到100%。发现的主要问题及原因：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：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。