

哈尔滨市南岗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

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局是区政府在城市改造建设方面的职能机构和综合协调部门，主要职能是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策 and 法律、法规、规章,拟订住房和城乡建设、人民防空的区政府规范性文件草案以及相关的中长期发展规划并贯彻实施。参与城市基础设施等重大发展战略研究。负责住房和城乡建设、人民防空综合统计及信息分析。

(二)负责全区住房保障管理及改革工作。会同有关部门做好全区住房制度改革工作,组织实施住房分配货币化工作,配合市住建局做好保障性住房分配和租赁补贴发放工作。负责组织保障性住房资格审核管理工作。

(三)负责全区物业、供热管理工作。依据地方性物业、供热管理法规、规章和政策,对辖区内物业、供热服务企业协调管理。负责落实本辖区物业、供热保障对象补贴政策。负责以协议方式选聘物业服务企业审批。负责辖区内老旧住宅维修改造工作的统筹协调。负责统筹推进城乡建筑节能减排和既有建筑节能改造工作。负责推进居民住宅分散供热锅炉的拆炉并网、供热质量、供热服务等工作。负责监督落实供热企业重污染天气应急响应工作。

(四)承担全区城市建设综合协调职责。综合协调自然资源和规划、城市道路、公共交通、桥梁、供水、排水、供热、燃气、环境保护等市政公用重点工程建设。负责住房和城乡建设领域综合性问题和重大事项的协调。

(五)承担城乡建设管理职责。组织实施全区村庄和小城镇建设中长期发展规划和制定政策,负责协调小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境改善工作。指导农村住房建设和危房改造,指导村镇试点工作。

(六)负责建筑领域农民工工资保障工作。

(七)负责指导辖区内各类房屋的修缮、改造和安全鉴定管理及危险房屋的安全鉴定。负责监督指导责任人对危险房屋的维修治理,负责农村危险房屋改造、应急处理工作。参与建设工程质量安全事故调查处理,按照职责分工负责建设工程质量安全监督工作。

(八)负责住房和城乡建设行业领域安全生产工作及人民防空安全生产工作。

(九)负责权限内建筑市场的监督管理。配合市行业管理部门对权限内工程建设和建筑市场进行监管,负责权限内既有建筑的非住宅装饰装修工程的审批和管。

(十)负责人民防空管理工作。负责制定本地区城市防空袭方案,指导协调推进全区群众防空组织建设和训练工作。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。依法履行重要经济目标防护建设的管理职能,监督指导有关单位落实防护建设工作任务。落实人民防空安全管理制度,负责辖区人民防空工程

维护、管理,负责平战结合工作。按职责分工管理本地区人防国有资产,依法收取国有资产有偿使用费。负责已建人防工程安全范围内施工作业审批,人防工程建设监理丙级资质认定。负责组织管理人民防空通信、警报网的建设,实施人民防空无线电管理。承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办国防动员委员会交办的其他事项。

(十一)负责各级人大代表、政协委员以及人民群众关于住房和城乡建设方面的提案、意见和上级批转件、信访举报件的承办、受理和反馈。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。与区人力资源和社会保障局的职责分工。建设领域解决拖欠农民工工资方面的职责分工。区人力资源和社会保障局负责处理非建设领域发生的拖欠农民工工资投诉问题,同时继续负责解决拖欠农民工工资工作的总协调、检查、督办及数据综合统计等工作。受市人力资源和社会保障局委托,区住房和城乡建设局负责统筹管理和综合协调建设领域解决拖欠农民工工资工作(具体范围:辖区内除中直、省属建筑企业及外埠进哈一级资质以上的建筑企业外的建筑企业)。哈尔滨市南岗区人民防空办公室、哈尔滨市南岗区物业供热服务中心、哈尔滨市南岗区住房保障服务所、哈尔滨市南岗区建筑企业服务所未独立核算,合并本部门本级公开,其单位职责含概在哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局职责之中。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局部门决算包括：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局本级及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局（本级）；事业单位3个，哈尔滨市南岗区物业供热服务中心、哈尔滨市南岗区住房保障服务所、哈尔滨市南岗区建筑企业服务所。纳入哈尔滨市南岗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
1	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	1	行政	6	办公室、党群办、计财科、建设科、管理科、人防科
2	南岗区物业供热服务中心	2	事业		
3	南岗区住房保障服务所	2	事业		
4	南岗区建筑企业服务所	2	事业		

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：南岗区物业供热服务中心、南岗区住房保障服务所、南岗区建筑企业服务所。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。部门本级内设机构内设科室共6个，包括：办公室、党群办、计财科、建设科、管理科、人防科。哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局部门除哈尔滨市南岗区物业供热服务中心、哈尔滨市南岗区住房保障服务所、哈尔滨市南岗区建筑企业服务所未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及3家未单独核算的事业单位决算。

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：哈尔滨市南岗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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96,246.33	一、一般公共服务支出	32	9.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78,280.26	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	874.67
	9		九、卫生健康支出	40	52.58
	10		十、节能环保支出	41	21,358.21
	11		十一、城乡社区支出	42	27,820.73
	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	46,418.41
	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	77,185.82
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	806.47
	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	174,526.59	本年支出合计	58	174,526.59
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	2,959.07	年末结转和结余	60	2,959.07
	30			61	
总计	31	177,485.66	总计	62	177,485.66

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：哈尔滨市南岗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	174,526.59	174,526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.67	874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.27	135.27	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	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,358.21	21,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21,358.21	21,358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21,358.21	21,358.21	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
212	城乡社区支出	27,820.73	27,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.41	730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	730.41	730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,778.60	26,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,778.60	26,778.60	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	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46,418.41	46,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	46,357.12	46,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	45,988.52	45,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77,185.82	77,185.82	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	77,185.82	77,185.82	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	77,185.82	77,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	806.47	806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	806.47	806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	806.47	806.47	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：哈尔滨市南岗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	174,526.59	1,235.00	173,291.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.67	381.01	493.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.27	135.27	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	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	198.06	188.19	9.87	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	198.06	188.19	9.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	483.79	0.00	483.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	483.79	0.00	483.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,358.21	0.00	21,358.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21,358.21	0.00	21,358.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21,358.21	0.00	21,358.21	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
212	城乡社区支出	27,820.73	730.41	27,090.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.41	730.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	730.41	730.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,778.60	0.00	26,778.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,778.60	0.00	26,778.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	281.42	0.00	281.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	281.42	0.00	281.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46,418.41	61.29	46,357.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	46,357.12	0.00	46,357.12	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	45,988.52	0.00	45,988.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77,185.82	0.00	77,185.82	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	77,185.82	0.00	77,185.82	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	77,185.82	0.00	77,185.82	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	806.47	0.00	806.47	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	806.47	0.00	806.47	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	806.47	0.00	806.47	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：哈尔滨市南岗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	96,246.33	一、一般公共服务支出	33	9.70	9.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,280.26	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	874.67	874.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.58	52.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21,358.21	21,358.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27,820.73	27,532.76	287.96	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	46,418.41	46,418.41	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	77,185.82	0.00	77,185.82	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	806.47	0.00	806.47	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	174,526.59	本年支出合计	59	174,526.59	96,246.33	78,280.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,959.07	年末财政拨款结转和结余	60	2,959.07	2,525.98	433.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,525.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	433.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	177,485.66	总计	64	177,485.66	98,772.31	78,713.34	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：哈尔滨市南岗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	96,246.33	1,235.00	95,011.33
201	一般公共服务支出	9.70	9.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.70	9.70	0.00
2010308	信访事务	9.70	9.70	0.00
208	社会保障和就业支出	874.67	381.01	493.66
20805	行政事业单位养老支出	192.82	192.82	0.00
2080501	行政单位离退休	135.27	135.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	0.00
20819	最低生活保障	198.06	188.19	9.87
2081901	城市最低生活保障金支出	198.06	188.19	9.87
20899	其他社会保障和就业支出	483.79	0.00	483.79
2089999	其他社会保障和就业支出	483.79	0.00	483.79
210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	0.00
2101101	行政单位医疗	41.57	41.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	0.00
211	节能环保支出	21,358.21	0.00	21,358.21
21103	污染防治	21,358.21	0.00	21,358.21
2110301	大气	21,358.21	0.00	21,358.21
212	城乡社区支出	27,532.76	730.41	26,802.35
21201	城乡社区管理事务	730.41	730.41	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
2120101	行政运行	730.41	730.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,778.60	0.00	26,778.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,778.60	0.00	26,778.60
21299	其他城乡社区支出	23.75	0.00	23.75
2129999	其他城乡社区支出	23.75	0.00	23.75
221	住房保障支出	46,418.41	61.29	46,357.12
22101	保障性安居工程支出	46,357.12	0.00	46,357.12
2210105	农村危房改造	5.60	0.00	5.60
2210106	公共租赁住房	363.00	0.00	363.00
2210108	老旧小区改造	45,988.52	0.00	45,988.52
22102	住房改革支出	61.29	61.29	0.00
2210201	住房公积金	61.29	61.29	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：哈尔滨市南岗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	817.73	302	商品和服务支出	88.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.14	30201	办公费	32.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.26	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	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	30208	取暖费	11.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.01	30209	物业管理费	3.45	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	61.29	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	5.39	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	328.45	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	139.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	189.25	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	0.00	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	8.73	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	5.91	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	1.33	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	22.96	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	1,146.18					公用经费合计	88.81

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：哈尔滨市南岗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
1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	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：哈尔滨市南岗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	433.09	78,280.26	78,280.26	0.00	78,280.26	433.09
212	城乡社区支出	433.09	287.96	287.96	0.00	287.96	433.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.09	6.54	6.54	0.00	6.54	433.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55
2120803	城市建设支出	381.53	6.54	6.54	0.00	6.54	381.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	281.42	281.42	0.00	281.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	281.42	281.42	0.00	281.42	0.00
229	其他支出	0.00	77,185.82	77,185.82	0.00	77,185.82	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	77,185.82	77,185.82	0.00	77,185.82	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	77,185.82	77,185.82	0.00	77,185.82	0.00
232	债务付息支出	0.00	806.47	806.47	0.00	806.47	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	806.47	806.47	0.00	806.47	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.00	806.47	806.47	0.00	806.47	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：哈尔滨市南岗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

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局2022年度总收入177,485.66万元，其中本年收入174,526.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入96,246.33万元，比上年决算数增加45,112.79万元，增长88.23%。主要变动情况：老旧小区改造项目、供热老旧管网改造项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入78,280.26万元，比上年决算数增加75,385.29万元，增长2604.01%。主要变动情况：哈尔滨市老旧小区改造项目新增地方政府专项债券资金增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局2022年度总支出177,485.66万元，其中本年支出174,526.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,235.00万元，比上年决算数增加134.39万元，增长12.21%。主要变动情况：一是人员工资调增，二是社保缴费基数调整。。

2. 项目支出173,291.59万元,比上年决算数增加97,017.67万元,增长127.20%。主要变动情况:老旧小区改造项目、供热老旧管网改造项目资金增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度,哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为1.33万元,与2021年度决算相比增加0.37万元,增长38.54%,变化的主要原因是公务用车运行维护费增加;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1.33万元。

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1.33万元,与2021年度决算相比增加0.37万元,增长38.54%,变化的主要原因是公务用车维护成本增加;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1辆,与上年相比增加0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

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出88.81万元，比上年决算数减少57.04万元，下降39.11%。主要增减变动情况是：控制预算，节约支出。

四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市南岗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，哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局共有车辆1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1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2994.98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，哈尔滨市南岗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3个，二级项目0个，共涉及资金74770.36万元，占一般公共预算项目支出总额的78.7%。组织

对2022年度老旧小区改造1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金77185.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.61%。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。

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局组织对老旧小区改造项目、城市燃气管道老化更新改造项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74770.36万元，政府性基金预算支出77185.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，按照规定开展绩效评价，基本完成绩效目标，整体评分等级良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金212680.87万元，执行数为151956.18万元，完成预算的71.45%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障了单位的正常运转，完成了各项住房和城乡建设等相关工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制质量有待提高；二是产生结余资金。下一步改进措施：一是更科学合理的编制预算；二是及时进行支付避免产生结余。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局对3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212680.88万元，执行数合计151956.18万元，完成预算的71.45%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）供热老旧管网改造项目（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100分。全年预算数为2518.88万元，执行数为2406.12万元，完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：通过实施老旧供热管网改造，减少热量损失，提升居民冬季供热温度，有效提升城市居民供热保障水平。发现的主要问题及原因：项目内控制度不完善。下一步改进措施：完善项目内控制度并严格按照遵守。

（2）城市燃气管道老化更新改造项目（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100分。全年预算数为61087万元，执行数为34460.98万元，完成预算的56.41%。项目绩效目标完成情况：通过实施燃气管道老化更新改造，加强全区用户用气安全，切实提高我区燃气使用管理工作水平，有效防范燃气事故的发生。发现的主要问题及原因：一是项目统筹管理不够到位；二是长效管理机制有待健全。下一步改进措施：一是推进项目规范化管理；二是推进项目长效化管理。

（3）老旧小区改造（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149074.99万元，执行数为115089.08万元，完成预算的77.2%。项目绩效目标完成情况：通过实施老旧小区改造，更新和改善小区的基础设施，提供我区居民更加安全、稳定、舒适的居住环境。发现的主要问题及原因：一是缺乏与居民的沟通。下一步改进措施：一是注重与居民的沟通与参与。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计212680.88万元，执行数合计151956.18万元，完成预算的71.45%，平均得分100分。具体情况为：

（1）供热老旧管网改造项目（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100分。全年预算数为2518.88万元，执行数为2406.12万元，完成预算的95.52%。通过实施老旧供热管网改造，减少热量损失，提升居民冬季供热温度，有效提升城市居民供热保障水平。发现的主要问题及原因：项目内控制度不完善。下一步改进措施：完善项目内控制度并严格按照遵守。

（2）城市燃气管道老化更新改造项目（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100分。全年预算数为61087万元，执行数为34460.98万元，完成预算的56.41%。项目绩效目标完成情况：通过实施燃气管道老化更新改造，加强全区用户用气安全，切实提高我区燃气使用管理工作水平，有效防范燃气事故的发生。发现的主要问题及原因：一是项目统筹管理不够到位；二是长效管理机制有待健全。下一步改进措施：一是推进项目规范化管理；二是推进项目长效化管理。

（3）老旧小区改造（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149074.99万元，执行数为115089.08万元，完成预算的77.2%。项目绩效目标完成情况：通过实施老旧小区改造，更

新和改善小区的基础设施，提供我区居民更加安全、稳定、舒适的居住环境。发现的主要问题及原因：一是缺乏与居民的沟通。下一步改进措施：一是注重与居民的沟通与参与。

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。