哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局的主要职责是：

(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和法律、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放空安全生产工作。

(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监管。

(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)。

二、部门机构设置

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室、党群办、计财科、建设科、管理科、人防科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	一级	行政单位	1	6

第二部分 哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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	1,569.36	一、一般公共服务支出	1.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,679.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	342.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、节能环保支出	3,248.30
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	13,265.66
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	50,967.29
七、附属单位上缴收入	0.00	七、其他支出	4,781.08
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,569.36	本年支出合计	74,285.54
上年结转结余	72,716.18	年终结转结余	0.00
收入总计	74,285.54	支出总计	74,285.54

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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	74,285.54	1,569.36	1,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,716.18	66,235.87	6,480.31	0.00	0.00	0.00
409	区城建局	74,285.54	1,569.36	1,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,716.18	66,235.87	6,480.31	0.00	0.00	0.00
409001	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	74,285.54	1,569.36	1,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,716.18	66,235.87	6,480.31	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。

表3

部门支出总表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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	74,285.54	1,277.75	73,007.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,679.25	234.97	1,444.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.88	147.88	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	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	524.94	0.00	524.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	524.94	0.00	524.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	919.34	0.00	919.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	919.34	0.00	919.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.83	75.04	267.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	267.79	0.00	267.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	267.79	0.00	267.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,248.30	0.00	3,248.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,248.30	0.00	3,248.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,248.30	0.00	3,248.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,265.66	895.44	12,370.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	928.41	895.44	32.97	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	928.41	895.44	32.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,448.87	0.00	10,448.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,448.87	0.00	10,448.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	187.37	0.00	187.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187.37	0.00	187.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,609.23	0.00	1,609.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,609.23	0.00	1,609.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50,967.29	72.29	50,895.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50,895.00	0.00	50,895.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7,754.00	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	38,029.00	0.00	38,029.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,781.08	0.00	4,781.08	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	4,781.08	0.00	4,781.08	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	4,781.08	0.00	4,781.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,569.36	一、本年支出	74,285.54
（一）一般公共预算拨款	1,569.36	(一)一般公共服务支出	1.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	1,679.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	342.83
		(四)节能环保支出	3,248.30
		(五)城乡社区支出	13,265.66
		(六)住房保障支出	50,967.29
		(七)其他支出	4,781.08
二、上年结转	72,716.18	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	66,235.87		
（二）政府性基金预算拨款	6,480.31		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	74,285.54	支出总计	74,285.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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	67,805.23	1,277.75	1,134.32	143.43	66,527.48
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	1,679.25	234.97	234.97	0.00	1,444.28
20805	行政事业单位养老支出	234.97	234.97	234.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.88	147.88	147.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	72.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00
20819	最低生活保障	524.94	0.00	0.00	0.00	524.94
2081901	城市最低生活保障金支出	524.94	0.00	0.00	0.00	524.94
20899	其他社会保障和就业支出	919.34	0.00	0.00	0.00	919.34
2089999	其他社会保障和就业支出	919.34	0.00	0.00	0.00	919.34
210	卫生健康支出	342.83	75.04	75.04	0.00	267.79
21004	公共卫生	267.79	0.00	0.00	0.00	267.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	267.79	0.00	0.00	0.00	267.79
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,248.30	0.00	0.00	0.00	3,248.30
21103	污染防治	3,248.30	0.00	0.00	0.00	3,248.30
2110301	大气	3,248.30	0.00	0.00	0.00	3,248.30
212	城乡社区支出	11,566.44	895.44	752.02	143.43	10,670.99
21201	城乡社区管理事务	928.41	895.44	752.02	143.43	32.97
2120101	行政运行	928.41	895.44	752.02	143.43	32.97
21203	城乡社区公共设施	10,448.87	0.00	0.00	0.00	10,448.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,448.87	0.00	0.00	0.00	10,448.87
21205	城乡社区环境卫生	187.37	0.00	0.00	0.00	187.37
2120501	城乡社区环境卫生	187.37	0.00	0.00	0.00	187.37
21299	其他城乡社区支出	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
2129999	其他城乡社区支出	1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
221	住房保障支出	50,967.29	72.29	72.29	0.00	50,895.00
22101	保障性安居工程支出	50,895.00	0.00	0.00	0.00	50,895.00
2210103	棚户区改造	1,121.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00
2210106	公共租赁住房	7,754.00	0.00	0.00	0.00	7,754.00
2210108	老旧小区改造	38,029.00	0.00	0.00	0.00	38,029.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,991.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00
22102	住房改革支出	72.29	72.29	72.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	72.29	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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	1,277.75	1,134.32	143.43
301	工资福利支出	966.43	966.43	0.00
30101	基本工资	232.80	232.80	0.00
3010101	基本工资	220.80	220.80	0.00
3010102	普调工资	12.00	12.00	0.00
30102	津贴补贴	225.54	225.54	0.00
3010201	津补贴	214.41	214.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.13	11.13	0.00
30103	奖金	283.95	283.95	0.00
3010301	奖金	283.95	283.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	72.58	0.00
30109	职业年金缴费	14.52	14.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.74	36.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.14	18.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
3011202	失业保险缴费	2.27	2.27	0.00
3011299	其他社会保障缴费	6.53	6.53	0.00
30113	住房公积金	72.29	72.29	0.00
302	商品和服务支出	143.43	0.00	143.43
30201	办公费	14.40	0.00	14.40
30205	水费	1.20	0.00	1.20
3020501	办公水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	4.32	0.00	4.32
3020601	办公电费	4.32	0.00	4.32
30208	取暖费	10.85	0.00	10.85
3020801	办公用房取暖费	10.85	0.00	10.85
30209	物业管理费	15.60	0.00	15.60
30228	工会经费	8.70	0.00	8.70
30229	福利费	10.88	0.00	10.88
3022901	福利费	10.88	0.00	10.88
30231	公务用车运行维护费	1.97	0.00	1.97
30239	其他交通费用	75.50	0.00	75.50
303	对个人和家庭的补助	167.89	167.89	0.00
30302	退休费	147.88	147.88	0.00
3030201	退休工资	133.17	133.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.71	14.71	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
30307	医疗费补助	19.98	19.98	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	19.98	19.98	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00
409001	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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	6,480.31	0.00	6,480.31
212	城乡社区支出	1,699.23	0.00	1,699.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	0.00	90.00
2120803	城市建设支出	90.00	0.00	90.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,609.23	0.00	1,609.23
2121301	城市公共设施	1,609.23	0.00	1,609.23
229	其他支出	4,781.08	0.00	4,781.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,781.08	0.00	4,781.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,781.08	0.00	4,781.08

表9

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　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	66,527.48
301	工资福利支出	30.82
30106	伙食补助费	30.82
302	商品和服务支出	919.93
30201	办公费	94.77
30213	维修（护）费	187.37
3021301	一般维修费	187.37
30214	租赁费	267.79
30227	委托业务费	370.00
303	对个人和家庭的补助	236.16
30306	救济费	234.37
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79
309	资本性支出（基本建设）	19,281.00
30906	大型修缮	19,281.00
310	资本性支出	38,939.72
31006	大型修缮	38,939.72
312	对企业补助	7,119.86
31204	费用补贴	818.28
31299	其他对企业补助	6,301.58

表11

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局　　单位：万元

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	绩效目标
			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	73007.79	291.94	0.00	0.00	66235.55	6480.31	0.00	0.00	0.00	
2022-2023年六种人热费补贴区级资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-2023年六种人热费补贴区级资金，解决社会困难群体冬季采暖问题。
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南岗区住房和城乡建设局工作人员伙食费，保障人员日常伙食。
2024年党建工作经费	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年南岗区住房和城乡建设局党建经费，强化党员思想
2023年供热老旧管网更新改造工程中央基建投资资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	1433.00	0.00	0.00	0.00	1433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸿朗花园项目资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岗区自然灾害风险普查经费	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈尔滨市财政局清算供热老旧管网改造地方政府一般债券资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	9.11	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（建）【2021】160号 2019年物业服务费补贴资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
建设工程消防设计审查和消防验收委托第三方机构服务费	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年供热老旧管网更新改造工程	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	2558.00	0.00	0.00	0.00	2558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于清算下达北方地区冬季清洁供暖资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	19.82	0.00	0.00	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021-2022年六种人热费补贴低保资金（市级）	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
供热保障对象市级热费补贴资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	472.02	0.00	0.00	0.00	472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
尤家街（清华大街-北航街）项目	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年城市燃气管道等老化更新改造项目资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	7259.02	0.00	0.00	0.00	7259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈工大文轩科技创新园二期2号地块保障性租赁住房配套设施项目	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022第三批棚户区改造和公租房（城市燃气管道等老化更新改造）中央基建投资预算	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第一批次既有住宅加装电梯财政补助资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
2021年物业服务费补贴资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	21.09	0.00	0.00	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
返还哈尔滨工业大学供热配套费	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	1609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1609.23	0.00	0.00	0.00	
2022第三批城镇老旧小区改造（城市燃气管道等老化更新改造）中央基建投资预算	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	18748.00	0.00	0.00	0.00	18748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政保障性安居工程补助资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	4082.00	0.00	0.00	0.00	4082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（建）【2021】461号 2020年物业服务费补贴资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	14.61	0.00	0.00	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年房展会第三季度购房补贴资金(区级)	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	2466.00	0.00	0.00	0.00	2466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021-2022年六种人热费补贴区级资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	30.57	0.00	0.00	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
麒麟茗邸小区电梯维修相关费用	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	6.37	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
10月份补充工作经费	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岗区既有危房巡查经费	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	91.50	0.00	0.00	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国第一次自然灾害风险普查资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山花园游泳馆地面塌陷应急抢险加固工程	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
哈财指（建）【2022】177号2022年供热老旧管网改造项目政府债券区级资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	103.65	0.00	0.00	0.00	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年供热老旧管网改造项目市级政府债券资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	1840.00	0.00	0.00	0.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年房展会第四季度购房补贴资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
二轻工艺美术厂人防工程报废回填项目	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	61.16	0.00	0.00	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年保障性安居工程专项中央基建投资资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	12733.00	0.00	0.00	0.00	12733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈尔滨理工大学保障性租赁住房配套基础设施项目（二期）	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指债（建）2022 44号哈尔滨市老旧小区改造项目新增地方政府专项债券资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	4781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4781.08	0.00	0.00	0.00	
2022年房展会第四季度购房补贴资金区级资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020至2021年度供热保障对象市级热费补贴清算资金和2021至2022年度供热保障对象市级热费补贴预拨资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	391.63	0.00	0.00	0.00	391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
2022年房展会第三季度购房补贴资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费9月	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈尔滨市清洁取暖试点城市建设项目	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	3228.48	0.00	0.00	0.00	3228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈尔滨市南岗区疫情防控财力补助资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	267.79	0.00	0.00	0.00	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年创建城市示范街路工程立面空间修缮美化项目	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	187.37	0.00	0.00	0.00	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021-2022年六种人热费补贴市级低保资金	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	228.29	0.00	0.00	0.00	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈尔滨理工大学保障性租赁住房配套设施项目	哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算74,285.54万元，其中本年收入1,569.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入1,569.36万元，比上年预算数减少1,989.08万元，下降55.90%。主要变动情况：一是控制预算、节约支出，二是减少了燃煤锅炉淘汰整治、建设工程消防设计审查和消防验收委托第三方机构服务费等项目支出。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余72,716.18万元，比上年预算数增加72,716.18万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算74,285.54万元。具体情况如下：

1.基本支出预算1,277.75万元，比上年预算数增加112.02万元，增长9.61%。主要变动情况：一是人员增加导致基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

2.项目支出预算73,007.79万元，比上年预算数增加70,615.08万元，增长2951.26%。主要变动情况：2023年项目如老旧小区改造项目、老旧供热管网改造项目、燃气改造项目正在进行，未完工结算，资金结转到本年继续支付。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排143.43万元，比上年增加70.69万元，增长97.18%，主要原因是：一是人员增加，增加办公经费、其他交通费用，二是增加办公水费、电费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋159平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.97万元，与2023年预算相比增加0.32万元，增长19.39%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.97万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费1.97万元，与2023年预算相比增加0.32万元，增长19.39%，变化的主要原因是公务用车运行维护费标准提高。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三十、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。