

# 哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2023年部门 预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2023年部门 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

1、负责全区城建系统大项目的牵头和进度报表工作；2、负责指导各乡镇编制小城镇建设发展规划，制定村镇和小城镇建设年度计划，并督促、检查、指导规划和年度计划落实；3、负责全区供热、物业及房屋安全监管工作；4、负责贯彻落实省、市房改工作政策，组织全区住房分配货币化改革工作；5.负责全区保障性住房复审工作；6、完成区委、区政府交办的其他各项工作。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为综合科、城乡建设科、住房和房屋安全管理科、建工科。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区住房和城乡建设局	行政

## 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区住建局编制总数为48个，其中：行政编制23个，事业编制25个。实有人员85人，其中：在职人员43人，退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，调出外单位，退休人数不变。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里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	776.41	一、一般公共服务支出	4.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	169.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	66.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	477.80
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	58.08
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	776.41	本年支出合计	776.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	776.41	支出总计	776.41

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：哈尔滨市道里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	776.41	776.41	776.41	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
073	住建部门	776.41	776.41	776.41	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
073001	哈尔滨市道里区住房和城乡建设局	776.41	776.41	776.41	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：哈尔滨市道里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	776.41	776.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.90	109.90	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	477.80	477.80	0.00	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
21201	城乡社区管理事务	477.80	477.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	477.80	477.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里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	776.41	一、本年支出	776.41
（一）一般公共预算拨款	776.41	（一）一般公共服务支出	4.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	169.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	66.10
		（四）城乡社区支出	477.80
		（五）住房保障支出	58.08
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	776.41	支出总计	776.41

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	776.41	776.41	714.56	61.85	0.00
201	一般公共服务支出	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00
20129	群众团体事务	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00
2012906	工会事务	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00
208	社会保障和就业支出	169.68	169.68	169.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.68	169.68	169.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.90	109.90	109.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	59.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.69	32.69	32.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	477.80	477.80	420.70	57.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	477.80	477.80	420.70	57.10	0.00
2120101	行政运行	477.80	477.80	420.70	57.10	0.00
221	住房保障支出	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	776.41	714.56	61.85
301	工资福利支出	588.32	588.32	0.00
30101	基本工资	192.40	192.40	0.00
3010101	基本工资	192.40	192.40	0.00
30102	津贴补贴	212.26	212.26	0.00
3010201	津补贴	202.70	202.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.56	9.56	0.00
30103	奖金	16.04	16.04	0.00
3010301	奖金	16.04	16.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.31	33.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.45	16.45	0.00
30113	住房公积金	58.08	58.08	0.00
302	商品和服务支出	61.85	0.00	61.85
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	12.06	0.00	12.06
3020801	办公用房取暖费	12.06	0.00	12.06
30228	工会经费	4.75	0.00	4.75
30229	福利费	3.95	0.00	3.95
3022901	福利费	3.95	0.00	3.95
30231	公务用车运行维护费	9.90	0.00	9.90
30239	其他交通费用	27.29	0.00	27.29

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
303	对个人和家庭的补助	126.24	126.24	0.00
30302	退休费	109.90	109.90	0.00
3030201	退休工资	97.86	97.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.04	12.04	0.00
30307	医疗费补助	16.24	16.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.24	16.24	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
073001	哈尔滨市道里区住房和城乡建设局	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：哈尔滨市道里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拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨市道里区住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	588.32	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.04	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	109.54	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	58.08		产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
退休费	10	退休费	109.9	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	%	22.50	
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	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	%	22.50
离退休医疗 费	10	离退休 医疗费	16.24	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	%	22.50	
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	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	%	22.50
独生子女父 母奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.1	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	%	22.50	
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	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	%	22.50
办公用房取 暖费	10	定额公 用经费	12.06	保障单位日 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	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	%	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) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
公务用车运 行维护费	10	定额公 用经费	9.9	保障单位日 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	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	%	22.50	
						经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实 际支出数 /预算安 排数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保障 率	等于	100	%	22.50	
定额公用经 费	10	定额公 用经费	3.9	保障单位日 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	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	%	22.50	
						经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实 际支出数 /预算安 排数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保障 率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	3.95	保障单位日 常运转,提高	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	

					预算编制质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.75	保障单位日常运转,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	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	%	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补助	27.29	保障单位日常运转,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	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	%	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	%	22.50

							100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	等于	100	%	10.00
							全年预算资金支出率	等于	25	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	工作持续性	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	等于	100	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

年度预算 申请(万元)	资金总额 776.41	
	按收入性质分	按支出性质分
	其中：公共财政拨款 776.41	其中：基本支出：776.41
	纳入预算管理的非 税收入拨款	项目支出
	政府性基金拨款	其他支出
	国有资产经营收入 拨款	
	纳入专户管理的非 税收入拨款	
	上级补助收入	
	部门职能 职责概述	1、负责全区城建系统大项目的牵头和进度报表工作；2、负责指导各乡镇编制小城镇建设发展规划，制定村镇和小城镇建设年度计划，并督促、检查、指导规划和年度计划落实；3、负责全区供热、物业及房屋安全监管工作；4、负责贯彻落实省、市房改工作政策，组织全区住房分配货币化改革工作；5、负责全区保障性住房复审工作；6、完成区委、区政府交办的其他各项工作。
部门整体支出 年度绩效指标	产出指标	保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务
	效益指标	保质保量完成区委、区政府交办的各项工作任务

# 第三部分 哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局收入总预算776.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少143.39万元，下降15.6%，主要原因是：2023年预算中缺少长期聘用人员经费支出。支出总预算776.41万元，包括：一般公共服务支出、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143.39万元，下降15.6%，主要原因是2023年预算中缺少长期聘用人员经费支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局收入预算776.41万元，其中：一般公共预算拨款收入776.41万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局支出预算776.41万元，其中：基本支出776.41万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局财政拨款收入预算776.41万元，其中：一般公共预算拨款776.41万元，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776.41万元，其中，一般公共服务支出4.75万元，社会保障和就业支出169.68万元，卫生健康支出66.10万元，城乡社区支出477.80万元，住房保障支出58.08万元。比上年预算减少143.39万元，下降15.6%，主要原因是2023年预算中缺少长期聘用人员经费支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局一般公共预算支出776.41万元，其中：基本支出776.41万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)4.75万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是调出在职人员1人。

(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)109.90万元，比上年预算增加4.51万元，增长4.3%，主要原因是退休人员退休费用提高。

(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)59.78万元，比上年预算增加12.52万元，增长26.5%，主要原因是养老保险缴费基数提高，缴费支出增加。

(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降10%，主要原因是调出在职人员1人。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.31万元，比上年预算增加5.19万元，增长18.5%，

主要原因是医疗保险缴费基数提高，缴费支出增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.69万元，比上年预算增加3.41万元，增长11.6%，主要原因是医疗保险缴费基数提高，缴费支出增加。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)477.80万元，比上年预算减少163.56万元，下降25.5%，主要原因是2023年预算无长期聘用人员经费、保障运行经费及电费专项。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.08万元，比上年预算减少5.39万元，下降8.5%，主要原因是调出在职人员1人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出776.41万元，其中：人员经费714.56万元，公用经费61.85万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)192.40万元，比上年预算增加8.74万元，增长4.8%，主要原因是在职人员工资晋升调整，预算增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)212.26万元，比上年预算增加65.35万元，增长44.48%，主要原因是在职人员工资晋升调整，预算增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)16.04万元，比上年预算减少10.67万元，下降40%，主要原因是一次性奖金构成调整，支出减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）59.78万元，比上年预算增加12.52万元，增长26.5%，主要原因是养老保险缴费基数提高，缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）33.31万元，比上年预算增加5.19万元，增长18.5%，主要原因是医疗保险缴费基数提高，缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）16.45万元，比上年预算增加3.41万元，增长11.6%，主要原因是医疗保险缴费基数提高，缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）58.08万元，比上年预算减少5.39万元，下降8.5%，主要原因是调出在职人员1人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算减少10.5万元，下降75%，主要原因是办公费用人均标准调整，费用降低。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算减少7.6万元，下降95%，主要原因是办公费用人均标准调整，费用降低。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.06万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.75万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是调出在职人员1人。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.95万元，比上年预算增加0.75万元，增长23.4%，主要原因是人员调整。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）9.90万元，比上年预算减少6.23万元，下降38.6%，主要原因是公务用车运行维护费用标准降低，费用减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）27.29万元，比上年预算减少2.23万元，下降7.6%，主要原因是人员级别调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）109.90万元，比上年预算增加4.51万元，增长4.3%，主要原因是退休人员退休费用提高。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）16.24万元，比上年预算增加0.85万元，增长5.52%，主要原因是退休人员调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降10%，主要原因是调出在职人员1人。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出9.90万元，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9.90万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少6.23万元，下降38.6%，主要原因是公务用车运行维护费用标准降低，费用减少。

（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预算安排。

（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预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.90万元，比上年预算减少6.23万元。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预算安排；公务用车运行维护费9.90万元，比上年预算减少6.23万元，下降38.6%，主要原因是公务用车运行维护费用标准降低，费用减少。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算61.85万元，比上年预算减少28.47万元，下降31.5%。主要原因是政府预算人均标准和车辆运行费用标准降低，办公费用及公务用车运行维护费用减少。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局采购预算总额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，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局固定资产金额8154461万元，其中：房屋3200平方米，车辆6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，本部门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，道里区住建局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，道里区住建局年度绩效目标为保质保量完成道里区委、区政府部署的工作任务，完成工资支付、社保缴纳等17项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为776.41万元

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

八、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。

九、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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。