

哈尔滨市道里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

道里区住房和城乡建设局的主要职责是：1. 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化问价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综合统计及信息分析。2. 负责全区住房保障管理及改革工作。3. 承担全区棚户区改造职责。4. 负责全区物业、城市居民供热管理工作。5. 承担全区城市建设综合协调职责。6. 承担城乡建设管理职责。7. 负责协调解决辖区内建筑工程领域权限内农民工工资欠薪工作。8. 负责辖区内依法交付使用的危险房屋管理。9. 负责住房、辖区权限内土建工程安全备案项目的安全生产工作及人民防空安全生产工作。10. 负责人民防空管理工作。11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。部门本级内设机构共4个，包括：综合科、住房和房屋安全管理科、建工科、城乡建设科。

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：哈尔滨市道里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	48,912.10	一、一般公共服务支出	32	4.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,274.58	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	9.51	八、社会保障和就业支出	39	1,095.98
	9		九、卫生健康支出	40	57.50
	10		十、节能环保支出	41	8,536.92
	11		十一、城乡社区支出	42	19,259.02
	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	23,172.84
	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	10,623.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	81.55
	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	58,196.20	本年支出合计	58	62,832.25
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	7,377.88	年末结转和结余	60	2,741.83
	30			61	
总计	31	65,574.08	总计	62	65,574.08

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：哈尔滨市道里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	58,196.20	58,186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
201	一般公共服务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.98	1,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.64	109.64	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	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	760.78	760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	760.78	760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,536.92	8,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,536.92	8,536.92	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
2110301	大气	8,536.92	8,536.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,268.53	19,259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
21201	城乡社区管理事务	839.47	829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2120101	行政运行	750.88	741.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,602.58	14,602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,602.58	14,602.58	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	3,296.52	3,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,296.52	3,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	529.96	529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	529.96	529.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,172.84	23,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23,109.37	23,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	23,109.37	23,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,978.06	5,978.06	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	5,978.06	5,978.06	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	5,978.06	5,978.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	81.55	81.55	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：哈尔滨市道里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	62,832.25	1,024.05	61,808.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.98	156.90	939.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.64	109.64	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	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	178.30	0.00	178.30	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	178.30	0.00	178.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	760.78	0.00	760.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	760.78	0.00	760.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,536.92	0.00	8,536.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,536.92	0.00	8,536.92	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
2110301	大气	8,536.92	0.00	8,536.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,259.02	741.36	18,517.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	829.96	741.36	88.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	741.36	741.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,602.58	0.00	14,602.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,602.58	0.00	14,602.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,296.52	0.00	3,296.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,296.52	0.00	3,296.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	529.96	0.00	529.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	529.96	0.00	529.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,172.84	63.47	23,109.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23,109.37	0.00	23,109.37	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	23,109.37	0.00	23,109.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,623.62	0.00	10,623.62	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	10,623.62	0.00	10,623.62	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	10,623.62	0.00	10,623.62	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	81.55	0.00	81.55	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：哈尔滨市道里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	48,912.10	一、一般公共服务支出	33	4.81	4.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,274.58	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	1,095.98	1,095.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.50	57.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,536.92	8,536.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,259.02	15,962.50	3,296.52	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	23,172.84	23,172.84	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	10,623.62	0.00	10,623.62	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	81.55	81.55	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	58,186.69	本年支出合计	59	62,832.25	48,912.10	13,920.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,914.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,268.79	414.35	854.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	414.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,101.04	总计	64	64,101.04	49,326.45	14,774.58	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：哈尔滨市道里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	48,912.10	1,024.05	47,888.05
201	一般公共服务支出	4.81	4.81	0.00
20129	群众团体事务	4.81	4.81	0.00
2012906	工会事务	4.81	4.81	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.98	156.90	939.08
20805	行政事业单位养老支出	156.90	156.90	0.00
2080501	行政单位离退休	109.64	109.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	0.00
20819	最低生活保障	178.30	0.00	178.30
2081901	城市最低生活保障金支出	178.30	0.00	178.30
20899	其他社会保障和就业支出	760.78	0.00	760.78
2089999	其他社会保障和就业支出	760.78	0.00	760.78
210	卫生健康支出	57.50	57.50	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.40	57.40	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	0.00
211	节能环保支出	8,536.92	0.00	8,536.92
21103	污染防治	8,536.92	0.00	8,536.92
2110301	大气	8,536.92	0.00	8,536.92

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
212	城乡社区支出	15,962.50	741.36	15,221.13
21201	城乡社区管理事务	829.96	741.36	88.59
2120101	行政运行	741.36	741.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.59	0.00	88.59
21203	城乡社区公共设施	14,602.58	0.00	14,602.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,602.58	0.00	14,602.58
21299	其他城乡社区支出	529.96	0.00	529.96
2129999	其他城乡社区支出	529.96	0.00	529.96
221	住房保障支出	23,172.84	63.47	23,109.37
22101	保障性安居工程支出	23,109.37	0.00	23,109.37
2210108	老旧小区改造	23,109.37	0.00	23,109.37
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	0.00
232	债务付息支出	81.55	0.00	81.55
23203	地方政府一般债务付息支出	81.55	0.00	81.55
2320301	地方政府一般债券付息支出	81.55	0.00	81.55

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：哈尔滨市道里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	788.29	302	商品和服务支出	115.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.03	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.29	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	0.00	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	47.26	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	11.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.28	30209	物业管理费	0.27	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	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.47	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	117.85	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	120.16	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	109.64	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	41.13	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	10.37	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	4.81	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	0.15	30229	福利费	0.12	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	8.08	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	25.09	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	3.42			
	人员经费合计	908.45					公用经费合计	115.60

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：哈尔滨市道里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
8.08	0.00	8.08	0.00	8.08	0.00	8.08	0.00	8.08	0.00	8.08	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：哈尔滨市道里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	5,500.00	9,274.58	13,920.15	0.00	13,920.15	854.44
212	城乡社区支出	0.00	3,296.52	3,296.52	0.00	3,296.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,296.52	3,296.52	0.00	3,296.52	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,296.52	3,296.52	0.00	3,296.52	0.00
229	其他支出	5,500.00	5,978.06	10,623.62	0.00	10,623.62	854.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,978.06	10,623.62	0.00	10,623.62	854.44
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,978.06	10,623.62	0.00	10,623.62	854.44

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：哈尔滨市道里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

哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2022年度总收入65,574.08万元，其中本年收入58,196.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,912.10万元，比上年决算数增加14,824.58万元，增长43.49%。主要变动情况：主要是道里区老旧小区改造资金财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,274.58万元，比上年决算数增加7,714.77万元，增长494.60%。主要变动情况：主要是道里区老旧小区改造资金财政拨款收入增加。

3. 其他收入9.51万元，比上年决算数减少18.32万元，下降65.83%。主要变动情况：主要是利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2022年度总支出65,574.08万元，其中本年支出62,832.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,024.05万元，比上年决算数减少17.22万元，下降1.65%。主要变动情况：一是公务用车费用减少；二是压缩财政开支，办公经费减少。

2. 项目支出61,808.20万元，比上年决算数减少

20,254.19万元，下降24.68%。主要变动情况：2021年度、2022年度部分工程未竣工、评审，市级专项支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为8.08万元，与2021年度决算相比减少7.22万元，下降47.19%，变化的主要原因是压减财政开支，车辆维修费用减少；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8.08万元。

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8.08万元，与2021年度决算相比减少7.22万元，下降47.19%，变化的主要原因是压减财政开支，车辆维修费用减少；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4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

哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出115.60万元，比上年决算数减少106.09万元，下降47.86%。主要增减变动情况是：一是压减财政开支，办公经费、车辆运行经费、办公设备购置和劳务费用有所减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额377.50万元，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377.50万元。授予中小企业合同金额377.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额340.00万元，占授予中小企业合同金额的90.07%；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90.07%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对道里区住建局2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：道里区住建局2022年预留项目面向中小企业采购共计37.75万元，其中，面向小微企业采购37.75万元，占100%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区住房和城乡建设局共有车辆4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4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3164.83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，道里区住建局对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7个，共涉及资金42733.9万元，占一般公共预算项目支出总额的89.24%。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5978.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的42.95%。

区住建局组织对老旧小区改造、供热管网改造等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42733.9万元，政府性基金预算支出5978.06万元。从评价情况情况来看，总体情况较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

道里区住建局部门预算整体支出自评涉及资金919.8万元，执行数为919.8万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价细化程度还不够；二是科学性需要加强。下一步改进措施：一是认真学习绩效知识；二是根据实际工作认真做好绩效自评工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

道里区住建局对7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42733.9万元，执行数合计42733.9万元，完成预算的89.24%，平均得分98分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

住建局组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计919.8万元，执行数合计919.8万元，完成预算的100%，平均得分98分。

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。