

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）  
2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）概 况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级） 2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## 第三部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级） 2023年单位预算情况说明

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、市政公用设施建设的方针、政策、法规、规章并指导实施。

（二）组织全区城市基础设施建设项目前期工作的论证。参与全区建设重点项目的组织、管理和政府投资建设工程的实施。

（三）负责全区住宅小区的物业管理。指导全区物业管理工作。

（四）负责全区的集中供热管理。制定全区集中供热总体规划，监督和检查全区集中供热的服务质量。

（五）负责城区基础设施配套工程建设工作。

（六）负责区政府投资项目工程质量和建筑安全生产监管。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合办公室、财务室。

## 三、单位人员构成

双鸭山市宝山区住房和城乡建设局编制总数为17个，其中：行政编制4个，事业编制13个。实有人员35人，其中：在职人员15人，离退休人员13人，长聘人员7人。与上年预算相比，实有人员增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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	318.76	一、社会保障和就业支出	43.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	19.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	225.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	30.30
五、事业收入	0.00		
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	318.76	本年支出合计	318.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	318.76	支出总计	318.76

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：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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	318.76	318.76	318.76	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
124	住房和城乡建设	318.76	318.76	318.76	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
124001	双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	318.76	318.76	318.76	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：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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	318.76	313.76	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.03	220.03	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.03	220.03	5.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	225.03	220.03	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	318.76	一、本年支出	318.76
（一）一般公共预算拨款	318.76	（一）社会保障和就业支出	43.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	19.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	225.03
		（四）住房保障支出	30.30
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	318.76	支出总计	318.76



## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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	318.76	313.76	302.53	11.23	5.00
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.03	220.03	208.80	11.23	5.00
21201	城乡社区管理事务	225.03	220.03	208.80	11.23	5.00
2120101	行政运行	225.03	220.03	208.80	11.23	5.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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	313.76	302.53	11.23
301	工资福利支出	280.78	280.78	0.00
30101	基本工资	123.08	123.08	0.00
3010101	基本工资	123.08	123.08	0.00
30102	津贴补贴	64.60	64.60	0.00
3010201	津补贴	62.11	62.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.49	2.49	0.00
30103	奖金	17.59	17.59	0.00
3010301	奖金	8.99	8.99	0.00
3010302	工作人员奖励	8.60	8.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.75	19.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	30.30	30.30	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00
302	商品和服务支出	11.23	0.00	11.23
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30228	工会经费	0.75	0.00	0.75
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	1.12	0.00	1.12
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
303	对个人和家庭的补助	21.75	21.75	0.00
30302	退休费	21.61	21.61	0.00
3030201	退休工资	20.11	20.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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	5.00
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	5.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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：本单位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：双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）

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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	双鸭山市宝山区住房和城乡建 设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市宝山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
	工资支出	10	工资支出	139.15	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.89	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.91	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
住房公积金	10	住房公积金	17.30	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	



双鸭山市宝山区住房和城乡建设局	退休费	10	退休费	21.61	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	71.03	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	%
	人员工资	10	各类人员补助支出	3.50	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	%

奖金、嘉奖	10	各类人员补助支出	2.00	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
定额公用经费	10	定额公用经费	7.20	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	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
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.75	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	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
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.28	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	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
							运转保障率	等于	100	%	22.50

							数量指标	数量指标	大于等于	90	%	30.00
						产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	时效指标	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	办公经费	10	其他运转类	5.00	2023年双鸭山市宝山区住房和城乡建设局办公经费							

# 第三部分 双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）收入总预算318.76万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少155.42万元，下降33.00%，主要原因是：基础设施类项目减少，经费缩减。支出总预算318.76万元，包括：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155.42万元，下降33.00%，主要原因是基础设施类项目减少，经费缩减。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）收入预算318.76万元，其中：一般公共预算拨款收入318.76万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）支出预算318.76万元，其中：基本支出313.76万元，占98.43%；项目支出5.00万元，占1.57%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算318.76万元，其中：一般公共预算拨款318.76万元，

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318.76万元，其中，社会保障和就业支出43.45万元，卫生健康支出19.98万元，城乡社区支出225.03万元，住房保障支出30.30万元。比上年预算减少155.42万元，减少33.00%，主要原因是基础设施类项目减少，经费缩减。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出318.76万元，其中：基本支出313.76万元，项目支出5.00万元。

（一）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）21.61万元，比上年预算增加1.92万元，增长10.00%，主要原因是工资调整。

（二）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）21.55万元，比上年预算减少9.48万元，下降30.00%，主要原因是人员调整。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.29万元，比上年预算减少0.68万元，下降70.00%，主要原因是保险基数调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.98万元，比上年预算增加18.71万元，增长1473.00%，主要原因是工资调整。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）225.03万元，比上年预算减少174.56万元，下降44.00%，主要原因是维修费用减少、委托费用减少。。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.30万元，比上年预算增加8.67万元，增长40.00%，主要原因是工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算基本支出313.76万元，其中：人员经费302.53万元，公用经费11.23万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）123.08万元，比上年预算增加16.94万元，增长16.00%，主要原因是工资调整。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）64.60万元，比上年预算减少16.99万元，下降21.00%，主要原因是工资调整。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）17.59万元，比上年预算增加8.74万元，增长99.00%，主要原因是工资调整。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.55万元，比上年预算增加9.48万元，增长30.00%，主要原因是工资调整。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.87万元，比上年预算增加16.75万元，增长536.00%，主要原因工资变动，缴费基数增加。

(六) 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万元，比上年预算减少0.68万元，减少70.00%，主要原因是基数调整。

(七) 工资福利支出（类）住房公积金（款）30.30万元，比上年预算增加8.67万元，增长40.00%，主要原因是工资调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.50万元，比上年预算减少67.53万元，下降950.00%，主要原因是工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.80万元，比上年预算减少3.30万元，下降41.00%，主要原因是节约办公费。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是系统新增测算此项公式。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.40万元，比上年预算减少0.72万元，下降23.00%，主要原因是人员调整。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.28万元，比上年预算增加3.28万元，增长100.00%，主要原因是是系统新增测算此项公式。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.61万元，比上年预算增加1.92万元，增长10.00%，主要原因是工资调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算减少1.07万元. 下降91.00%，主要原因是保险基数调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25.00%，主要原因是人员调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算项目支出5.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降23.00%，主要原因是人员调动，经费减少。。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费经费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明



2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算11.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.10%。主要原因是办公费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）固定资产金额718.18万元，其中：房屋646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）。

2023年，本单位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，双鸭山市宝山区住房和城乡建设局（本级）实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额318.76万元。

## 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。