

伊春市金林区住房和城乡建设局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心职责。

1、主要负责金林区各项工程建设任务的具体落实；负责房地产开发企业、建筑安装企业、建立企业的资质审查，项目经理、总监和注册人员的职业资格审核工作；负责施工过程中的质量、安全管理工作；组织工程竣工验收工作；工程保修期内的维修协调工作；负责全区开展房屋征收工作；负责市政建设工程的质量监督、安全生产和竣工验收等管理工作；负责城市规划的编制与管理；负责工程项目前期及验收手续的办理；负责规划档案的管理。

2. 负责贯彻落实国家有关棚户区改造规章、政策；组织编制上报城市棚户区改造年度计划。

3. 负责贯彻落实国家、省和市、区有关国有土地上房屋征收与补偿的法律法规和规定。

4. 参与对违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》行为的举报处理的复查工作。

5. 配合监督指导全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

6. 负责城市棚户区标准界定和棚户区改造信息汇总和上

报。

7. 金林区住房和城乡建设局负责统一管理房屋征收与补偿工作。金林区房屋征收服务中心承担房屋征收与补偿相关具体工作，不得承担行政职能。

二、机构设置

（一）伊春市金林区住房和城乡建设局部门本级有内设机构7个，分别为办公室(履行住房保障服务中心职能)、财务室、前期办、基建科、市政科、预审科、房屋征收服务中心。

（二）本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除金林区房屋征收服务中心、金林区住房保障服务中心未单独核算外无其他所属单位。

伊春市金林区住房和城乡建设局中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市金林区住房和城乡建设局	一级预算单位	行政单位	7	办公室（并履行住房保障服务中心职能）、财务室、前期办、基建科、市政科、预审科、房屋征收服务中心、不动产登记中心。
2	金林区房屋征收服务中心		事业单位		
3	金林区住房保障服务中心		事业单位		

第二部分 2023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：伊春市金林区住房和城乡建设局

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	8,102.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,401.36	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	320.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	195.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,950.15
	10		十、节能环保支出	40	971.05
	11		十一、城乡社区支出	41	4,761.03
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	47.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	65.14
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,184.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,503.76	本年支出合计	57	9,503.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	56.53	年末结转和结余	59	56.53
总计	30	9,560.29	总计	60	9,560.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊春市金林区住房和城乡建设局

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	9,503.76	9,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	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	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,950.15	1,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,944.77	1,944.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,924.83	1,924.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	971.05	971.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	957.18	957.18	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	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	585.67	585.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,761.03	4,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,755.12	2,755.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,755.12	2,755.12	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	1,401.36	1,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,301.36	1,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	399.45	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	399.45	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,184.37	1,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,170.74	1,170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	528.74	528.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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：伊春市金林区住房和城乡建设局

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	9,503.76	246.50	9,257.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	320.29	0.00	320.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	320.29	0.00	320.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	223.02	0.00	223.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	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	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,950.15	5.38	1,944.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,924.83	0.00	1,924.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	971.05	13.87	957.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	957.18	0.00	957.18	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	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	585.67	0.00	585.67	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,761.03	205.10	4,555.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,755.12	0.00	2,755.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,755.12	0.00	2,755.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,401.36	0.00	1,401.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,301.36	0.00	1,301.36	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	399.45	0.00	399.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	399.45	0.00	399.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	65.14	0.00	65.14	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	65.14	0.00	65.14	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	65.14	0.00	65.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,184.37	13.63	1,170.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,170.74	0.00	1,170.74	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	528.74	0.00	528.74	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	0.00	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：伊春市金林区住房和城乡建设局

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	8,102.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,401.36	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	320.29	320.29	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	195.28	195.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.52	8.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,950.15	1,950.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	971.05	971.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,761.03	3,359.67	1,401.36	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	47.92	47.92	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	65.14	65.14	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	1,184.37	1,184.37	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	9,503.76	本年支出合计	59	9,503.76	8,102.41	1,401.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,503.76	总计	64	9,503.76	8,102.41	1,401.36	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：伊春市金林区住房和城乡建设局

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	8,102.41	246.50	7,855.91
205	教育支出	320.29	0.00	320.29
20502	普通教育	320.29	0.00	320.29
2050201	学前教育	47.27	0.00	47.27
2050202	小学教育	223.02	0.00	223.02
2050204	高中教育	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.28	0.00	195.28
20703	体育	195.28	0.00	195.28
2070307	体育场馆	195.28	0.00	195.28
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	0.00
210	卫生健康支出	1,950.15	5.38	1,944.77
21002	公立医院	1,944.77	0.00	1,944.77
2100201	综合医院	19.94	0.00	19.94
2100202	中医（民族）医院	1,924.83	0.00	1,924.83
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00
211	节能环保支出	971.05	13.87	957.18
21103	污染防治	957.18	0.00	957.18
2110301	大气	258.00	0.00	258.00

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
2110302	水体	107.01	0.00	107.01
2110304	固体废弃物与化学品	6.51	0.00	6.51
2110399	其他污染防治支出	585.67	0.00	585.67
21105	天然林保护	13.87	13.87	0.00
2110502	社会保险补助	13.87	13.87	0.00
212	城乡社区支出	3,359.67	205.10	3,154.57
21201	城乡社区管理事务	205.10	205.10	0.00
2120101	行政运行	205.10	205.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,755.12	0.00	2,755.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,755.12	0.00	2,755.12
21299	其他城乡社区支出	399.45	0.00	399.45
2129999	其他城乡社区支出	399.45	0.00	399.45
214	交通运输支出	47.92	0.00	47.92
21401	公路水路运输	47.92	0.00	47.92
2140106	公路养护	47.92	0.00	47.92
215	资源勘探工业信息等支出	65.14	0.00	65.14
21505	工业和信息产业监管	65.14	0.00	65.14
2150517	产业发展	65.14	0.00	65.14
221	住房保障支出	1,184.37	13.63	1,170.74
22101	保障性安居工程支出	1,170.74	0.00	1,170.74
2210108	老旧小区改造	528.74	0.00	528.74
2210199	其他保障性安居工程支出	642.00	0.00	642.00
22102	住房改革支出	13.63	13.63	0.00
2210201	住房公积金	13.63	13.63	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：伊春市金林区住房和城乡建设局

单位：万元

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	196.53	302	商品和服务支出	49.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.92	30201	办公费	32.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.91	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	15.55	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	6.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.63	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	0.00	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	0.45	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	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	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
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.81			
	人员经费合计	196.99					公用经费合计	49.51

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、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07表

部门：伊春市金林区住房和城乡建设局

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	0.00	1,401.36	1,401.36	0.00	1,401.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,401.36	1,401.36	0.00	1,401.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,401.36	1,401.36	0.00	1,401.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,301.36	1,301.36	0.00	1,301.36	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

八、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08表

部门：伊春市金林区住房和城乡建设局

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。

九、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09表

部门：伊春市金林区住房和城乡建设局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市金林区住房和城乡建设局2023年度总收入9,560.29万元，其中本年收入9,503.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,102.41万元，比上年决算数减少6,389.36万元，下降44.09%。主要变动情况：金林区建设项目相对减少产生同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,401.36万元，比上年决算数减少14,458.29万元，下降91.16%。主要变动情况：上年度部分基础设施建设项目已完工结算，本年度无需相关支出。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少12.90万元，下降100.00%。主要变动情况：无其他事项拨款同比减少。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市金林区住房和城乡建设局2023年度总支出9,560.29万元，其中本年支出9,503.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出246.50万元，比上年决算数增加5.39万元，增长2.24%。主要变动情况：人员调动及工资变动形成增加。

2. 项目支出9,257.27万元，比上年决算数减少20,869.42

万元，下降69.27%。主要变动情况：上年度部分基础设施建设项目已完工结算，本年度无需相关支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市金林区住房和城乡建设局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市金林区住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出49.51万元，比上年决算数增加29.18万元，增长143.53%。主要增减变动情况是：为办理各年度建设项目相关手续产生费用形成增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额49.70万元，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49.70万元。授予中小企业合同金额49.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计49.7万元，其中，面向小微企业采购49.7万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	伊春市金林区一号桥技术状况评定检测		60000	
2	舟济大桥技术状况评定检测		40000	
3	创森一张图编制		40000	
4	金林区污水管网排查和排水管网检测评估服务		357000	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市金林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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4527.11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，伊春市金林区住房和城乡建设局对2023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0个，二级项目67个，共涉及资金7855.91元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1401.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

伊春市金林区住房和城乡建设局组织对83个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7855.91万元，政府性基金预算支出1401.36万元。从评价情况来看，整体绩效完成情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金9257.27万元，执行数为9257.27万元，完成预算的100%，得分95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是经济指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。