

虎林市住房和城乡建设局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 虎林市住房和城乡建设局（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 虎林市住房和城乡建设局（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 虎林市住房和城乡建设局（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 虎林市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位职责

根据《虎林市人民政府机构改革方案》，设立虎林市住房和城乡建设局，为市政府工作部门。

1、贯彻执行国家村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、有关住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、市政公用事业的方针、政策、法规；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订住房和城乡建设地方政策性文件以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

2、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任；监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；拟订全市城市建设管理规划并指导实施；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监理的责任；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担城市建设管理责任；负责全市住房公积金监督管理；指导协调全市城乡建设学会、协会工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

3、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施市政工程项目招投标活动的监督管理；监督管理全市建筑市场准入、勘察设计、工程报建、工程招标、施工许可、工程监理、工程质量、安全和综合验收工作；负责市场主体合同履行行为的监督管理；负责建筑装饰装修的监督管理工作；组织协调建筑企业与国际工程承包、建筑劳务合作。

4、拟订全市建设管理规划并指导实施。指导城市公用设施建设、安全和应急管理；提出全市城市市政公用基础设施投资计划建议；编制城市维护管理计划，制定城市公用设施的养护定额；负责征收城市建设维护费计划；参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证；拟订风景名胜区的发展规划并指导实施；负责对国家及省、市风景名胜区的保护的监督管理。

5、承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订全市村镇发展规划，指导农村住房建设、危房改造和村镇房屋产权产籍管理；指导村镇基础设施建设和人居环境、生态环境的改善工作，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和管理住房公积金的使用；指导和管理城镇低收入家庭住房补贴金发放工作。推进城乡一体化；指导村镇建设试点工作。

6、承担建筑工程质量安全监理的责任。监督执行建筑工程、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规定；负责建筑施工企业的安全生产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；贯彻实施各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施的建筑工程的抗震设计规范；指导城市地下空间的开发和利用。

7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。负责建筑节能的监督管理工作。会同有关部门拟定全市房屋和城乡建设的科技规划和经济政策、建筑节能的政策规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织科技项目攻关和成果推广；负责新型墙体材料专项基金的征收和使用管理；指导各类房屋墙体材料革新工作。

8、承担城市建设管理责任。指导城市燃气、市政基础设施、

园林绿化、市容、环卫、城市灯饰化建设工作；负责燃气和绿化企业的资质管理；负责城市新建、扩建、改建的供热燃气等管线工作建设监管和竣工验收；指导城市住房和基础设施建设及环境综合整治；负责小区内城市基础设施的监管；负责市政公用事业特许经营的具体实施。

9、负责全市住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定住房公积金政策，发展规划和经济政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存，使用管理和监督制度；监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

10、指导协调全市城乡建设学会、协会工作。组织制定行业科技发展规划；组织科技项目攻关和成果推广；指导技术引进和创新工作；组织行业职工的培训和继续教育；负责行业的科技人才队伍建设和执业资格的管理工作。

11、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为：办公室、建筑市场管理股、城市建设管理股、建筑节能办公室、市人民防空办公室。

三、单位人员构成

虎林市住房和城乡建设局编制总数为44个，其中：行政编制12个，事业编制32个。实有人员81人，其中：在职人员43人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市住房和城乡建设局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局（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	1458.22	一、国防支出	54.00
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、社会保障和就业支出	63.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	25.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	1270.91
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	243.55
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	1658.22	本年支出合计	1658.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1658.22	支出总计	1658.22

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：虎林市住房和城乡建设局（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	事业单位资金	
	合计	1658.22	1658.22	1458.22	200.00	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
201	住建局	1658.22	1658.22	1458.22	200.00	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
201001	虎林市住房和城乡建设局	1658.22	1658.22	1458.22	200.00	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：虎林市住房和城乡建设局（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	1658.22	551.25	1106.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	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	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1270.91	424.94	845.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1065.60	424.94	640.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	424.94	424.94	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.66	0.00	640.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.55	36.55	207.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局（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	1658.22	一、本年支出	1658.22
（一）一般公共预算拨款	1458.22	（一）国防支出	54.00
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（二）社会保障和就业支出	63.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	25.89
		（四）城乡社区支出	1270.91
		（五）住房保障支出	243.55
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	1658.22	支出总计	1658.22

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局（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	1458.22	551.25	508.86	42.39	906.97
203	国防支出	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
20306	国防动员	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2030603	人民防空	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00
20807	就业补助	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1070.91	424.94	382.55	42.39	645.97
21201	城乡社区管理事务	1065.60	424.94	382.55	42.39	640.66
2120101	行政运行	424.94	424.94	382.55	42.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640.66	0.00	0.00	0.00	640.66
21203	城乡社区公共设施	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.31	0.00	0.00	0.00	5.31
221	住房保障支出	243.55	36.55	36.55	0.00	207.00
22101	保障性安居工程支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
2210107	保障性住房租金补贴	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局（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	551.25	508.86	42.39
301	工资福利支出	451.14	451.14	0.00
30101	基本工资	171.18	171.18	0.00
3010101	基本工资	171.18	171.18	0.00
30102	津贴补贴	138.47	138.47	0.00
3010201	津补贴	133.41	133.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.06	5.06	0.00
30103	奖金	14.27	14.27	0.00
3010301	奖金	14.27	14.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	48.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.89	25.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	36.55	36.55	0.00
30199	其他工资福利支出	15.14	15.14	0.00
302	商品和服务支出	42.39	0.00	42.39
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020702	电话通讯费	1.20	0.00	1.20

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
30208	取暖费	11.60	0.00	11.60
3020801	办公用房取暖费	11.60	0.00	11.60
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
3022901	福利费	0.26	0.00	0.26
30239	其他交通费用	9.30	0.00	9.30
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	57.72	57.72	0.00
30301	离休费	11.93	11.93	0.00
3030101	离休工资	11.81	11.81	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	45.69	45.69	0.00
3030201	退休工资	41.66	41.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.03	4.03	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：虎林市住房和城乡建设局（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	906.97
302	商品和服务支出	30.62
30201	办公费	14.67
30202	印刷费	2.00
30208	取暖费	0.75
3020802	专用房屋取暖费	0.75
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	1.50
3021301	一般维修费	1.50
30214	租赁费	2.64
30227	委托业务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.31
3029999	其他商品和服务支出	5.31
303	对个人和家庭的补助	207.00
30399	其他对个人和家庭的补助	207.00
310	资本性支出	669.35
31003	专用设备购置	54.00
31010	安置补助	615.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局（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：虎林市住房和城乡建设局（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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市住房和城乡建设局（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：虎林市住房和城乡建设局（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	1106.97	906.97	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障性安居工程业务经费	虎林市住房和城乡建设局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	无住房困难户住房补贴	虎林市住房和城乡建设局	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安乐片区安置补助	虎林市住房和城乡建设局	435.71	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	征收办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	西岗锦程嘉苑安置补助	虎林市住房和城乡建设局	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东方佳苑二期安置补助	虎林市住房和城乡建设局	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	榕城二期（安乐台区）线路改造所需资金	虎林市住房和城乡建设局	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	榕城小区安置补助	虎林市住房和城乡建设局	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基础设施配套费	虎林市住房和城乡建设局	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼更换窗户	虎林市住房和城乡建设局	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	人防移动指挥平台建设所需配 套资金	虎林市住房和城乡建设局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	2023年中央财政保障性安居工 程租赁住房保障补助资金	虎林市住房和城乡建设局	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市住房和城乡建设局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	309.65	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	14.27	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	75.53	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	36.55	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
离休费	10	离休费	10.24	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
退休费	10	退休费	45.69	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	0.10	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

				减少结余资金	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
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.69	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
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	15.14	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	26.74	保障单位正常运转，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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

虎林市住房和城乡建设局	福利费	10	福利费	0.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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/预算支出数)	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	6.09	保障单位正常运转，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
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								“三公经费”控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	9.30	保障单位正常运转，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
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								“三公经费”控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	安乐片区安置补	10	其他运转类	425.71	按预算批复额度，	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	

助	10	其他运转类	455.71	限期内保质保量完成预算内容	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	力争达到百姓满意	大于等于	100	%	10.00
东方佳苑二期安置补助	10	其他运转类	125.16	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	力争达到百姓满意	大于等于	100	%	10.00
保障性安居工程业务经费	10	其他运转类	3.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
保障办业务经费	10	其他运转类	5.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00

西岗锦程嘉苑安置补助	10	其他运转类	27.60	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
榕城小区安置补助	10	其他运转类	26.88	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
无住房困难户住房补贴	10	其他运转类	2.64	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意程度	大于等于	100	%	10.00
征收办业务经费	10	其他运转类	5.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	30.00	

						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	100	%	10.00
基础设施配套费	10	其他运转类	200.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	
					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	100	%	10.00	
榕城二期（安乐台区）线路改造所需资金	10	其他运转类	5.31	按年初预算批复，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	
办公楼更换窗户	10	其他运转类	9.67	按年初预算批复，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	资金足额保障	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	
					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	100	%	10.00	
人防移动指挥平台建设所需配套	10	重大改革发	54.00	按年初预算批复，限期内保质保量完	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	

	百建设所需配套资金	10	展项目	54.00	限期内保质保量完成预算内容	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	2023年中央财政保障性安居工程租赁住房保障补助资金	10	重大改革发 展项目	207.00	按年初预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率1	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	分配入住率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	城镇低收入住房困难家	大于等于	100	%	10.00

第三部分 虎林市住房和城乡建设局（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，虎林市住房和城乡建设局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市住房和城乡建设局（本级）收入总预算1658.22万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加438.04万元，增长35.9%，主要原因是：工资增加、项目增加。支出总预算1658.22万元，包括：国防支出、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，比上年预算增加438.04万元，增长35.9%，主要原因是工资增加、项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局（本级）收入预算1658.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1458.22万元，占87.94%；政府性基金预算拨款收入200.00万元，占12.06%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局（本级）支出预算1658.22万元，其中：基本支出551.25万元，占33.24%；项目支出1106.97万元，占66.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局（本级）财政拨款收入预算1658.22万元，其中：一般公共预算拨款1458.22万元，政府性

基金预算拨款200.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1658.22万元，其中，国防支出54.00万元，社会保障和就业支出63.87万元，卫生健康支出25.89万元，城乡社区支出1270.91万元，住房保障支出243.55万元。比上年预算增加438.04万元，增长35.9%，主要原因是工资增加、项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局（本级）一般公共预算支出1458.22万元，其中：基本支出551.25万元，项目支出906.97万元。

（一）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）54.00万元，比上年预算增加54万元，增长100%，主要原因是上年无此项支出。

（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）48.73万元，比上年预算增加11.14万元，增长29.64%，主要原因是缴费基数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）15.14万元，比上年预算增加12.53万元，增长480.08%，主要原因是临时工纳入公益性岗位。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.89万元，比上年预算减少7.19万元，下降21.74%，主要原因是退休医疗保险不再缴纳单位部分。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）424.94万元，比上年预算增加77.45万元，增长22.29%，主

要原因是工资增加。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)640.66万元,比上年预算减少130.56万元,下降16.93%,主要原因是项目减少。

(七)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)5.31万元,比上年预算增加5.31万元,增长100%,主要原因是上年无此项列支。

(八)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)207.00万元,比上年预算增加207万元,增长100%,主要原因是上年无此项列支。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.55万元,比上年预算增加8.36万元,增长29.66%,主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市住房和城乡建设局(本级)一般公共预算基本支出551.25万元,其中:人员经费508.86万元,公用经费42.39万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)171.18万元,比上年预算增加18.87万元,增长12.39%,主要原因是在职人员普调工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)138.47万元,比上年预算增加50.91万元,增长58.14%,主要原因是在职人员普调津贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)14.27万元,比上年预

算减少5.31万元，下降27.12%，主要原因是奖金发放标准更改。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）48.73万元，比上年预算增加11.14万元，增长29.64%，主要原因是缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.89万元，比上年预算增加8.27万元，增长46.94%，主要原因是退休人员不再缴纳单位医疗保险。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万元，比上年预算增加0.21万元，增长30%，主要原因是工伤保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.55万元，比上年预算增加8.36万元，增长29.66%，主要原因是缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）15.14万元，比上年预算增加12.53万元，增长480.08%，主要原因是临时工纳入公益性岗。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.00万元，比上年预算增加1万元，增长20%，主要原因是结合本单位实际需求，调整预算。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长11.11%，主要原因是结合本单位实际需求，调整预算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长20%，主要原因是结合本单位实际需求，调整预算。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.09万元，比上年预算增加1.39万元，增长29.57%，主要原因是工资额度提高。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.74万元，比上年预算减少0.05万元，下降6.33%，主要原因是人员减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.93万元，比上年预算减少6.03万元，下降33.57%，主要原因是离休人员减少1人。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）45.69万元，比上年预算增加17.59万元，增长62.6%，主要原因是核算口径不同，本年度提租补贴在退休费内核算。

（二十二）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9.09%，主要原因是享受独生子女费减少1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局（本级）一般公共预算项目支出906.97万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.67万元，比上年预算增加10.47万元，增长249.29%，主要原因是征收办增加办公费用。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少0.3万元，下降13.04%，主要原因是印刷费减少。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.75万元，比上年预算减少0.4万元，下降34.78%，主要原因是廉租房取暖费减少。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.15万元，比上年预算减少1万元，下降86.96%，主要原因是保障性住房物业费减少。

（五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.60万元，比上年预算减1万元，下降38.46%，主要原因是差旅费减少。

（六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算减少2.1万元，下降58.33%，主要原因是保障性住房维修费减少。

（七）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.64万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（八）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加委托业务费。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.31万元,比上年预算增加5.31万元,增长100%,主要原因是其他商品和服务支出增加。

(十)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)207.00万元,比上年预算增加207万元,增长100%,主要原因是上年度保障性住房租赁补贴未列入年初预算。

(十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)54.00万元,比上年预算增加54万元,增长100%,主要原因是购置人防移动指挥平台。

(十二)资本性支出(类)安置补助(款)615.35万元,比上年预算减少15.12万元,下降2.4%,主要原因是片区安置补助人员减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市住房和城乡建设局(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0万元,增长0%,主要原因是我单位无公务用车。

(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%,主要原因是我单位无此类业务。

(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%,主要原因是我单位无此类业务。

(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0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局政府性基金支出200.00万元，比上年预算增加200万元，增长100%，主要原因是2023年增加政府性基金项目。其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元。

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）200.00万元，比上年预算增加200万元，增长100%，主要原因本年新增城市基础设施配套费安排的支出。

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42.39万元，比上年预算增加2.74万元，增长6.91%。主要原因是人员工资增加，工会经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市住房和城乡建设局（本级）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，虎林市住房和城乡建设局（本级）固定资产金额155.06万元，其中：房屋1154.65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，虎林市住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额822.35万元。

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、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。

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。

六、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。

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、“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、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。

十一、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。

十二、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十、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。