

虎林市住房和城乡建设局 2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

（一）贯彻执行国家住房城乡建设和城市管理工作方针政策、法律法规及省、鸡西市有关住房城乡建设和城市管理工作地方性法规、政府规章。研究提出住房城乡建设和城市管理工作重大问题的政策建议。拟订全市住房城乡建设和城市管理工作行业发展规划并组织实施。负责住房城乡建设和城市管理工作行业管理及安全生产监管。

（二）承担城镇低收入家庭住房保障的责任，拟订住房保障政策并组织实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排的组织实施工作。编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策。指导住房建设和住房制度改革。拟订住房建设规划并指导实施。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全市住宅产业化实施工作。

（四）会同相关部门编制并发布建筑材料价格表。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出房地产行业发展规划和产业政策。贯彻执行房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、国有土地上房屋征收与补偿、住房专项维修

资金、物业管理等规章制度。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动。监督管理房屋建筑和市政工程项目招标投标活动。贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规和省市政府规章草案。监督管理市场主体合同履行行为和建筑装饰装修工作。监督执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设管理的政策和规划并组织实施。指导城市市政公用设施建设、安全、运行、维护和应急管理。提出城市市政公用基础设施投资计划建议。参与城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市管理和综合执法工作。

（八）拟订村镇建设政策并组织实施。拟订全市村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策和规章制度。指导农村住房建设和危房改造。指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名城（镇、村）保护监督。

（九）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量与建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。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。贯彻落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。按规定程序开展建设工程

消防验收和消防竣工验收备案工作。负责职责范围内在建工程施工现场消防安全的监督管理，参加建设工程联合竣工验收。组织指导全市房屋及附属设施、市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（十）承担建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施科技项目的研究开发。负责全市绿色建筑发展和实施的组织管理工作。指导各类房屋墙体材料革新工作。

（十一）开展住房和城乡建设方面交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

虎林市住房和城乡建设局部门决算是包括虎林市住房和城乡建设局本级以及所属6家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位5家，纳入虎林市住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	虎林市住房和城乡建设局	1	——	30	——
2	虎林市住房和城乡建设局（本级）	2	行政单位	4	办公室、住房保障股、建管股、城市管理股
3	虎林市建筑工程质量监督站	2	公益一类事业单位	3	办公室、监督站、安全站
4	虎林市房产服务中心	2	公益二类事业单位	6	综合股、商品房预售股、中介股、物业股、东方红业务股、迎春业务股

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）
5	虎林市环卫中心	2	公益二类事业单位	6	综合股、生产业务股、机务股、收费股、稽查股、垃圾综合股
6	虎林市市政设施维护中心	2	公益二类事业单位	8	办公室、园林绿化办公室、路灯管理所、道管站、设计室、财务室、档案室、路灯控制室
7	虎林市乡村建设服务中心	2	公益二类事业单位	3	办公室、业务室、财务室
8	虎林市供热供气和供排水服务中心	2	公益一类事业单位	0	无

第二部分 2024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：虎林市住房和城乡建设局

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	22,155.98	一、一般公共服务支出	31	0.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,560.09	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	495.03
	9		九、卫生健康支出	39	97.12
	10		十、节能环保支出	40	2,010.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23,697.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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	12,319.21
	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	30,716.07	本年支出合计	57	38,619.96
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	7,903.88	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	38,619.96	总计	60	38,619.96

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：虎林市住房和城乡建设局

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	30,716.07	30,716.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.03	495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.94	168.94	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	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,010.00	2,010.00	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
212	城乡社区支出	17,578.58	17,578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,909.99	1,909.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,489.49	1,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,897.37	4,897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,897.37	4,897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,142.11	2,142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,142.11	2,142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,783.25	5,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,783.25	5,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,776.84	2,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,776.84	2,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,534.35	10,534.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,371.15	10,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	860.24	860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,051.50	5,051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,260.08	4,260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.20	163.20	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：虎林市住房和城乡建设局

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	38,619.96	3,350.65	35,269.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.03	495.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.94	168.94	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	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,697.62	2,594.32	21,103.29	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
21201	城乡社区管理事务	3,343.43	1,227.63	2,115.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	420.50	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,922.93	807.13	2,115.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,886.93	0.00	8,886.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,886.93	0.00	8,886.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,827.58	1,305.10	1,522.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,827.58	1,305.10	1,522.48	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	79.59	61.59	18.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	79.59	61.59	18.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,783.25	0.00	5,783.25	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,783.25	0.00	5,783.25	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,776.84	0.00	2,776.84	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,776.84	0.00	2,776.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,319.21	163.20	12,156.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,156.01	0.00	12,156.01	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	860.24	0.00	860.24	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	92.53	0.00	92.53	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,753.06	0.00	6,753.06	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,260.08	0.00	4,260.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.20	163.20	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：虎林市住房和城乡建设局

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	22,155.98	一、一般公共服务支出	33	0.98	0.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,560.09	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	495.03	495.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.12	97.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,697.62	15,137.53	8,560.09	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	12,319.21	12,319.21	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	30,716.07	本年支出合计	59	38,619.96	30,059.87	8,560.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,903.88	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	7,903.88		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	38,619.96	总计	64	38,619.96	30,059.87	8,560.09	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：虎林市住房和城乡建设局

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	30,059.87	3,350.65	26,709.21
201	一般公共服务支出	0.98	0.98	0.00
20101	人大事务	0.98	0.98	0.00
2010101	行政运行	0.98	0.98	0.00
208	社会保障和就业支出	495.03	495.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.19	472.19	0.00
2080501	行政单位离退休	59.88	59.88	0.00
2080502	事业单位离退休	168.94	168.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.66	212.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	0.00
20807	就业补助	22.84	22.84	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.84	22.84	0.00
210	卫生健康支出	97.12	97.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.12	97.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101102	事业单位医疗	92.21	92.21	0.00
211	节能环保支出	2,010.00	0.00	2,010.00
21103	污染防治	2,010.00	0.00	2,010.00
2110399	其他污染防治支出	2,010.00	0.00	2,010.00
212	城乡社区支出	15,137.53	2,594.32	12,543.21
21201	城乡社区管理事务	3,343.43	1,227.63	2,115.79

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
2120101	行政运行	420.50	420.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,922.93	807.13	2,115.79
21203	城乡社区公共设施	8,886.93	0.00	8,886.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,886.93	0.00	8,886.93
21205	城乡社区环境卫生	2,827.58	1,305.10	1,522.48
2120501	城乡社区环境卫生	2,827.58	1,305.10	1,522.48
21206	建设市场管理与监督	79.59	61.59	18.00
2120601	建设市场管理与监督	79.59	61.59	18.00
221	住房保障支出	12,319.21	163.20	12,156.01
22101	保障性安居工程支出	12,156.01	0.00	12,156.01
2210103	棚户区改造	860.24	0.00	860.24
2210105	农村危房改造	92.53	0.00	92.53
2210107	保障性住房租金补贴	190.10	0.00	190.10
2210108	老旧小区改造	6,753.06	0.00	6,753.06
2210199	其他保障性安居工程支出	4,260.08	0.00	4,260.08
22102	住房改革支出	163.20	163.20	0.00
2210201	住房公积金	163.20	163.20	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：虎林市住房和城乡建设局

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	2,918.47	302	商品和服务支出	163.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,599.62	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	508.16	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.40	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	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.32	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.68	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.02	30208	取暖费	60.32	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	4.01	30211	差旅费	10.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.30	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	95.97	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	268.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	213.05	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.50	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	0.00	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	25.93	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	0.20	30229	福利费	0.27	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	5.93	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	19.52	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	2.25			
	人员经费合计	3,187.08					公用经费合计	163.57

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：虎林市住房和城乡建设局

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	8,560.09	8,560.09	0.00	8,560.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,560.09	8,560.09	0.00	8,560.09	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,783.25	5,783.25	0.00	5,783.25	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,783.25	5,783.25	0.00	5,783.25	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,776.84	2,776.84	0.00	2,776.84	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,776.84	2,776.84	0.00	2,776.84	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：虎林市住房和城乡建设局

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收支，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：虎林市住房和城乡建设局

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
5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市住房和城乡建设局2024年度总收入38,619.96万元，其中本年收入30,716.07万元，年初结转和结余7,903.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,155.98万元，比上年决算数增加4,499.25万元，增长25.48%。主要变动情况：一是人员工资增加保险基数上调，二是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,560.09万元，比上年决算数增加7,899.40万元，增长1195.63%。主要变动情况：政府性基金项目增加。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市住房和城乡建设局2024年度总支出38,619.96万元，其中本年支出38,619.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,350.65万元，比上年决算数增加987.78万元，增长41.80%。主要变动情况：人员工资增加保险基数上调。

2. 项目支出35,269.30万元，比上年决算数增加13,047.55万元，增长58.72%。主要变动情况：项目资金增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为5.93万元，与2023年度决算相比减少0.75万元，下降11.23%，变化的主要原因是公务用车减少；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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5.93万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.93万元，与2023年度决算相比减少0.75万元，下降11.23%，变化的主要原因是公务用车减少；与2024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5辆，与上年相比减少7辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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

虎林市住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出73.11万元，比上年决算数增加6.14万元，增长9.17%。主要增减变动情况是：人员调入，办公经费与车补增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市住房和城乡建设局2024年度政府采购支出总额760.13万元，其中：政府采购货物支出276.18万元、政府采购工程支出1.76万元、政府采购服务支出482.18万元。授予中小企业合同金额717.36万元，占政府采购支出总额的94.37%，其中：授予小微企业合同金额97.31万元，占授予中小企业合同金额的13.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.13%。

（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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计1085.64万元，其中，面向小微企业采购130万元，占11.97%（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	生活垃圾转运处理项目	设置专门采购包(整体预留)	676.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c9082779153eb60019153f6c6e202c6&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	垃圾处理厂检测项目	设置专门采购包(整体预留)	130	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c9088328f18cf03018f197f6c003434&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02
3	垃圾处理厂渗滤液处理车间委托运营项目	设置专门采购包(整体预留)	136.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&&id=2c9089f08ee01f44018ee472c82a3688&&type=accountchange&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02
4	垃圾中转站、旱厕维修工程项目	设置专门采购包(整体预留)	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c90821a91ea04a50191ea2179ed0789&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02
5	垃圾处理厂渗滤液处理车间设备维修购配件项目	设置专门采购包(整体预留)	70.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c90858d92795af10192796373e0028c&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02
6	环卫设施采购项目	设置专门采购包(整体预留)	48.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c908898919cafb901919d419f9a231d&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02
7	御寒棉大衣采购项目	设置专门采购包(整体预留)	8.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c9083a793521c1a0193526d91a009e7&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	劳保用品采购项目	设置专门采购包(整体预留)	13.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&&id=2c9088f490dd58fc0190dd7199fe0577&&type=see&&canEdit=false&&firstOperation=fasle&&contractType=0&&funId=30000_20000_02

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市住房和城乡建设局共有车辆89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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车85辆，其他用车主要是道路巡查、洒水及技术用车、生产业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋6037.53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，虎林市住房和城乡建设局对2024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60个，二级项目128个，共涉及资金26709.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8560.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

虎林市住房和城乡建设局组织对188个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26709.21万元，政府性基金预算支出8560.09万元。从评价情况来看项目总体完成情况良好，

预算执行进度符合预期，资金使用规范有效，在改善城乡基础设计、提升居民生活品质、促进经济社会发展等方面发挥了积极作用。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金38,619.96万元，执行数为38,619.96万元，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，提升服务能力，提高工作效率，项目管理规范，制度完善，资金使用符合相关要求。下一步改进措施：一是科学合理编制预算严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市住房和城乡建设局对13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7543.07万元，执行数合计7543.07万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）2024年老旧小区改造保障性安居工程补助资金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（2）2024年老旧小区改造中央财政城镇保障性安居工程

补助资金（117万元综合处）项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（3）2024年老旧小区改造一般债券项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为219万元，执行数为219万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（4）黑龙江省鸡西市虎林市二五金家属楼、纪委综合楼、工会家属楼、民政局家属楼、粮食局3#楼、老检察院家属楼2023年老旧小区改造配套基础设施项目项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为586万元，执行数为586万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（5）黑龙江省鸡西市虎林市财政小区、黄金局综合楼、

运输公司家属楼、收费所2023年老旧小区改造配套基础设施项目项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为595万元，执行数为595万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（6）黑龙江省鸡西市虎林市晨光、环保综合楼、建行家属楼、八五八小区2023年老旧小区改造配套基础设施项目项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为671万元，执行数为671万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（7）黑龙江省鸡西市虎林市药厂乌苏里家属楼、疾病预防控制中心、晨光小区2023年老旧小区改造配套基础设施项目项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为713万元，执行数为713万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（8）黑龙江省鸡西市虎林市齿轮厂家属楼、虎林市市医

院住宅楼、计生委家属楼、武装部、老水利局1号楼、欧风家园、城管大队2023年老旧小区改造配套基础设施项目项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为871万元，执行数为871万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（9）黑龙江省鸡西市虎林市2024年老旧小区改造配套基础设施项目项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为98万元，执行数为697万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（10）新建渗滤液处理车间运行费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.98分。全年预算数为134.97万元，执行数为134.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（11）2024年保障性住房租赁补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评

得分95分。全年预算数为190.1万元，执行数为190.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成后，让城镇户籍地保、低收入住房困难家庭能够有房可租，生活得到一定保障，提升了人民群众的获得感、幸福感和安全感。发现的主要问题及原因：绩效评价工作专业性有待提升。下一步改进措施：不断改进绩效评价工作方式和方法，充分展示已完成工作所带来的绩效成果。

（12）“虎林市城东排水管道老化更新改造项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为580万元，执行数为580万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（13）“虎林市东方佳苑小区棚户区改造建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为2104万元，执行数为2104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效各项指标符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照批复金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率，自觉接受财政监督，确保完成预算任务。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市住房和城乡建设局无项目专项支出。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。