

虎林市住房和城乡建设局 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市住房和城乡建设局单位概况

- 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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市住房和城乡建设局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市住房和城乡建设局单位概况

一、单位职责

虎林市住房和城乡建设局隶属于虎林市住房和城乡建设局，主要职责是：

- 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 31 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 19 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 虎林市住房和城乡建设局2022年预算公开报表

表1

收支总表

单位：虎林市住房和城乡建设局

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	1220.18	一、社会保障和就业支出	40.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	33.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1118.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.19
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1220.18	本年支出合计	1220.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1220.18	支出总计	1220.18

表2

收入总表

单位：虎林市住房和城乡建设局

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
201	住建局	1220.18	1220.18	1220.18														
201001	虎林市住房和城乡建设局	1220.18	1220.18	1220.18														
合计		1220.18	1220.18	1220.18														

表3

支出总表

单位：虎林市住房和城乡建设局

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
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20				
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59				
2080505	机关事业单位基本 养 老保险缴费支出	37.59	37.59				
20807	就业补助	2.61	2.61				
2080705	公益性岗位补贴	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	33.08	33.08				
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08				
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08				
212	城乡社区支出	1118.71	347.49	771.22			
21201	城乡社区管理事务	1118.71	347.49	771.22			
2120101	行政运行	347.49	347.49				
2120199	其他城乡社区管理 事 务支出	771.22		771.22			
221	住房保障支出	28.19	28.19				
22102	住房改革支出	28.19	28.19				
2210201	住房公积金	28.19	28.19				
合计		1220.18	448.96	771.22			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1220.18	一、本年支出	1220.18
（一）一般公共预算拨款	1220.18	（一）社会保障和就业支出	40.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	33.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	1118.71
		（四）住房保障支出	28.19
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1220.18	支出总计	1220.18

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局

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	
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	40.20		
20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	37.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	37.59		
20807	就业补助	2.61	2.61	2.61		
2080705	公益性岗位补贴	2.61	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	33.08	33.08	33.08		
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08		
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	33.08		
212	城乡社区支出	1118.71	347.49	307.84	39.65	771.22
21201	城乡社区管理事务	1118.71	347.49	307.84	39.65	771.22
2120101	行政运行	347.49	347.49	307.84	39.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	771.22				771.22
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19		
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19		
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19		
合 计		1220.18	448.96	409.31	39.65	771.22

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局

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
301	工资福利支出	346.16	346.16	
30101	基本工资	152.31	152.31	
3010101	基本工资	152.31	152.31	
30102	津贴补贴	87.56	87.56	
3010201	津补贴	82.61	82.61	
3010202	采暖补贴（在职）	4.95	4.95	
30103	奖金	19.58	19.58	
3010301	奖金	19.58	19.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	37.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	28.19	28.19	

30199	其他工资福利支出	2.61	2.61	
302	商品和服务支出	39.65		39.65
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
3020601	办公电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	11.60		11.60
3020801	办公用房取暖费	11.60		11.60
30211	差旅费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.70		4.70
30229	福利费	0.26		0.26
3022901	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
3029901	离休人员特需费	0.03		0.03
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	63.15	63.15	

30301	离休费	17.96	17.96	
3030101	离休工资	17.73	17.73	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	
30302	退休费	28.10	28.10	
3030201	退休工资	23.96	23.96	
3030202	采暖补贴（退休）	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	15.46	15.46	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.46	15.46	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
合计		448.96	409.31	39.65

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局

单位：万

部门代码	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	
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局

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
		0	0	0

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。

项目支出表

单位：虎林市住房和城乡建设局

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		
其他运转类	宽带网络年租费、省住建厅 远程音视频系统专线宽带费	虎林市住房和城乡建设局	1.79	1.79							
	保障办维修费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
	人防办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	5.00	5.00							
	安全办业务经费	虎林市住房和城乡建设局	1.00	1.00							
	安乐片区安置补助	虎林市住房和城乡建设局	435.71	435.71							
	东方佳苑二期征收补偿款	虎林市住房和城乡建设局	122.31	122.31							
	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							
	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							
	榕城小区安置补助	虎林市住房和城乡建设局	26.88	26.88							
	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							
	西岗锦程嘉苑安置补助	虎林市住房和城乡建设局	42.72	42.72							
	合计			771.21	771.21						

表10

项目支出绩效表

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	本年权重
虎林市住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	239.87	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.58	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	55.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					预算编制科学 合理，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
--	--	--	--	--	-------------------------	----------	------------	---------------------	------	---	---	-------

住房公积金	10	住房公积金	28.19	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	%
离休费	10	离休费	17.96	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	%
退休费	10	退休费	28.10	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
						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	15.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					预算编制科学合理，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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	%
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	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	%
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.48	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
							足额保障率	等于	100	%	22.50	

	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	2.61	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	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	25.39	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 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.26	保障单位正常运转，提高预	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	

					算编制质量，严格执行预算	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) × 100%	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	4.70	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/预算安排数) × 100%	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	9.30	保障单位正常运转，提高预	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

			补 贴		算编 制质量 , 严格执 行预算	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	宽带网络年 租 费、省住 建厅 远程音 视频系 统专 线宽带费	10	其他运转类	1.79	宽带网络年租 费、省住建厅 远 程音视频系 统专 线宽带费	产出指 标	数量指 标	宽带网络年 租费、省住建 厅远程音视 频系统专线 宽带费	大于	17940	元/年	10.00
							质量指 标	预算指标 执 行计划 率	等于	100	%	10.00
								预算编制 到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	预算计划 执 行时间	等于	1	年	10.00
								一季度预算	大于等于	70	%	1.00
							资金累计 支 出率					
							二季度预 算 资金累 计支 出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预 算 资金累 计支 出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算 资 金支出 率	大于等于	100	%	0.00	

							成本指标	项目成本	等于	17940	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障全局办公网络顺畅	定性	优良中低差	/	20.00
								可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	等于	1	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	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	保障性安居工程业务经费	大于等于	100	%	5.00	
质量指标							预算指标到位率	大于等于	95	%	15.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							2022年末	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00		
													三季度预算资金累计支出率
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						成本指标	项目成本	等于	20	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障性安居工程	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
人防办业务经费	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	人防办业务经费	大于等于	100	%	5.00	
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					成本指标	项目成本	等于	5	万元	10.00		
					效益指标	社会效益指标	保障人防业务有序开展	大于等于	100	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体是否满意	大于等于	100	%	10.00
安全办业务经费	10	其他运转类	1.00	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	安全办业务经费	大于等于	100	%	5.00	
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目成本	等于	1	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障安全办业务有序开	大于等于	100	%	30.00
							展					
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	

保障办维修费	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	保障办维修费	大于等于	100	%	5.00
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	2022年末	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目成本	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障廉租房正常使用	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体是否满意	大于等于	100	%	10.00					
						数量指标	安置补助	大于等于	100	%	10.00
							预算指标到位率	大于等于	100	%	20.00

	东方佳苑二期安置补助	10	其他运转类	125.16	资金全部用于东方佳苑二期安置补助，保障资金按时发放	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间	大于等于	100	%	10.00
								2022年末				
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活现状，改善生活条件	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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	市信访局接待了多户城乡上访群众，他们反应因病、因残、因意外致使家庭生活困难，无钱租住	产出指标	数量指标	补助户数	等于	100	户	5.00
质量指标							预算执行计划率	大于等于	95	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

					房屋，要求享受租房补贴。11户*每户2400元。		时效指标	计划完成时间 2022年末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目成本	等于	26400	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	城镇居民生活改善	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00
安乐片区安置补助	10	其他运转类	435.71		资金全部用于安乐片区安置补助，保障资金按时发放	产出指标	数量指标	安置补助	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标到位率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间 2020年末	大于等于	100	%	10.00

							标	一季度预算资金累计支	大于等于	70	%	1.00
								出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高居民生活现状, 改善生活条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	安置补助	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标到位率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	计划完成时间 2022 年末	大于等于	100	%	10.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%
	西岗锦程嘉苑安置补助	10	其他运转类	42.72	资金全部用于西岗锦程嘉苑安置补助, 保障资金按时发放							

								二季度预 算 资金累 计支出率	大于等于	80	%	2.00		
								三季度预 算 资金累 计支出率	大于等于	90	%	3.00		
								全年预算 资 金支出 率	大于等于	100	%	0.00		
								效益指 标	社会效 益指标	提高居民生 活现状, 改善 生活条件	大于等于	100	%	30.00
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	榕城小区安 置 补助	10	其他运转类	26.88	资金全部用于 榕 城小区安置 补 助, 保障 资金按 时发放	产出指 标		数量指 标	安置补助	大于等于	100	%	10.00	
								质量指 标	预算指标 到 位率	大于等于	100	%	20.00	
									预算编制 到 项目率	大于等于	10	%	4.00	
								时效指 标	计划完成 时 间 2022 年 末	大于等于	100	%	10.00	
									一季度预 算 资金累 计支 出率	大于等于	70	%	1.00	
									二季度预 算 资金累 计支 出率	大于等于	80	%	2.00	

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高居民生活现状, 改善生活条件	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	征收补偿款	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标到位率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划完成时间 2022 年 末	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
						全年预算资金支出		大于等于	100	%	0.00	
	东方佳苑二期征收补偿款	10	其他运转类	122.31	资金全部用于东方佳苑二期征收补偿款, 保障资金及时发放							

第三部分 虎林市住房和城乡建设局2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，单位收入总预算1220.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加645.08万元，主要原因是人员增加，因机构改革虎林市墙体新材料推广中心在职15人、退休5人划入住建局。支出总预算1220.18万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出，比上年预算增加645.08万元，主要原因是人员增加，因机构改革虎林市墙体新材料推广中心在职15人、退休5人划入住建局。

二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局收入预算1220.18万元，其中：一般公共预算收入1220.18万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局支出预算1220.18万元，其中：基本支出448.96万元，占36.79%；项目支出

771.22 万元，占 63.21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市住房和城乡建设局财政拨款收入预算 1220.18 万元，其中，一般公共预算拨款 1220.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1220.18 万元，其中，社会保障和就业支出 40.2 万元、卫生健康支出 33.08 万元、城乡社区支出 1118.71 万元、住房保障支出 28.19 万元比上年预算增加 645.08 万元，主要原因是人员增加，因机构改革虎林市墙体新材料推广中心在职 15 人、退休 5 人划入住建局。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市住房和城乡建设局一般公共预算支出 1220.18 万元，其中：基本支出 448.96 万元，项目支出 771.22 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 37.59 万元，比上年预算数增加 11.64 万元，主要原因是人员增加，因机构改革墙改办在职 15 人划入住建局。

2、20807 就业补助支出 2.61 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，主要原因是公益性岗位工资补差。

3、21011 行政单位医疗支出 33.08 万元，比上年预算数增加 8.19 万元，主要原因是人员增加，因机构改革墙改办在职 15 人、退休 5 人划入住建局。

4、21201 其他城乡社区管理事务支出 1118.71 万元，比上年预算数增加 828.07 万元，主要原因是项目增加。

5、22102 住房公积金支出 28.19 万元，比上年预算数增加 8.73 万元，主要原因是人员增加，因机构改革墙改办在职 15 人划入住建局。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市住房和城乡建设局一般公共预算基本支出 448.96 万元，其中：人员经费 409.31 万元，公用经费 39.65 万元。

1、30101 基本工资 152.31 万元，比上年预算减少 9.89 万元，主要原因是上年度基本工资含津补。

2、30202 津贴补贴 87.56 万元，比上年预算增加 71.02 万元，主要原因上年度津贴补贴列支的是提租补贴及取暖费，今年列支的是工资中的津贴补贴。

3、30103 奖金 19.58 万元，比上年预算增加 19.58 万元，主要原因是 2021 年奖金未列入预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.59 万元，比上年预算增加 11.64 万元，主要原因是人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费在职 17.62 万元，比上年预算减少 7.27 万元，主要原因是缴费基数调整。

6、30112 其他社会保险缴费 0.7 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是人员增加。

7、30113 住房公积金 28.19 万元，比上年预算增加 8.73 万元，主要原因是人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 2.61 万元，比上年预算减少 16.05 万元，主要原因是与上年度对比，本年工资福利支出预算金额只含公益性岗位工资。

9、30201 办公费 5 万元，比上年预算增加 2.1 万元，主要原因是结合本单位实际需求，调整预算。

10、30202 印刷费 1.8 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是结合本单位实际需求，调整预算。

11、30205 水费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是 2021 年未列入预算。

12、30206 电费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

13、30207 邮电费 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

14、30208 办公用房取暖费 11.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

15、30211 差旅费 3.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是结合本单位实际需求，调整预算。

16、30228 工会经费 4.7 万元，比上年预算增加 4.6 万元，主要原因是工会经费增加。

17、30299 福利费 0.26 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加。

18、30239 其他交通费用 9.3 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是新进公务员，人员增加。

19、30299 其他商品和服务支出 0.79 万元。比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加。

20、30301 离休费 17.96 万元，比上年预算减少 14.44 万元，主要原因是离休人员减少 1 人。

21、30302 退休费 28.1 万元，比上年预算增加 3.86 万元，主要原因是退休人员增加。

22、30307 医疗费补助 15.46 万元，比上年预算增加 15.46 万元，主要原因是 2021 年未列入预算。

23、30309 奖励金 0.11 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是享受独生子女费人员增加。

24、30399 其他对个人和家庭的补助 1.52 万元，比上年预算增加 1.51 万元，主要原因是上年度此科目只含托儿费，今年增加了离退休人员公用经费及离休人员特需费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无此类业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无此类业务。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局机关运行经费预算39.65万元，比上年预算增加11.65万元，增长41.61%。主要原因是人员增加，因机构改革墙改办在职15人划入住建局。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局单位采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市住房和城乡建设局共有房屋1154.65平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市住房和城乡建设局单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额771.21万元，其中：重点项目绩效0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
	0	
	0	
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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、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。