

宁安市住房和城乡建设局 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

宁安市住房和城乡建设局主要职责是：

(一)承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订全市保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省、市有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)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。拟订全市住房建设规划。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。

(三)承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准，行业标准和全国统一定额。拟订全市地方性工程建设标准和定额贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

(四)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策

并监督执行。提出房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。

(五) 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。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。负责市场主体合同履行行为的监督管理。拟订工程建设、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、规章制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并贯彻执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(六) 拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。负责城市市政公用设施建设、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。参与全市城市基础设施建设项目前期工作的论证。负责城市供水、排水管理职责。

(七) 承担规范和指导全市村镇建设的责任。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)审查报批和保护监督。

(八) 承担建筑工程质量安全监督管理的责任。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。拟订全市建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 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。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。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。

(九)承担推进建筑节能、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。组织实施重点科技项目的研究开发。指导各类房屋墙体材料革新工作。贯彻执行散装水泥相关政策法规。编制本地区散装水泥的发展规划和年度计划并组织实施，负责散装水泥工作的信息、交流宣传、新工艺、新设备的推广应用。

(十)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十一)负责行使城市建成区住房和城乡建设、市容和环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚、行政强制及相关行政监督检查职权。

(十二)负责城市园林绿化、环卫公用事业以及公共停车泊位管理工作，负责组织、监督市区冬季清运冰雪工作。

二、机构设置

宁安市住房和城乡建设局部门决算是包括宁安市住房和城乡建设局本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位7家，自收自

支单位1家，纳入宁安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	宁安市住房和城乡建设局	一级预算单位	行政单位	5	综合办公室、住房保障办公室、建筑业管理办公室、公用事业管理办公室、财务审计办公室
2	宁安市城市管理综合执法局	一级预算单位	行政单位	2	综合办、政策法规和综合执法办公室
3	宁安市房屋征收实施中心	二级预算单位	事业单位	3	办公室、财务股、业务股
4	宁安市供热燃气服务中心	二级预算单位	事业单位	3	供热股、燃气股、综合股
5	宁安市环境卫生服务中心	二级预算单位	事业单位	9	办公室、财务室、维修班、清扫清雪队、垃圾厂、清掏队、清运队、转运站、环卫监察
6	宁安市建设工程安全质量服务中心	二级预算单位	事业单位	0	
7	宁安市市政公用事业服务中心	二级预算单位	事业单位	6	办公室、市政维修股、市政项目建设股、东京城业务股、供排水服务股、农村生活垃圾分检中心
8	宁安市物业服务中心	二级预算单位	事业单位	2	办公室、财务股
9	宁安市园林绿化中心	二级预算单位	事业单位	5	财务股、办公股、综合工程技术指导、公园广场维护股、园林绿化养护股
10	宁安市住房保障中心	二级预算单位	事业单位	2	住房保障管理处室、财务处室

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：宁安市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,408.36	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	1,110.64	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	791.70
	9		九、卫生健康支出	39	249.27
	10		十、节能环保支出	40	3,124.82
	11		十一、城乡社区支出	41	11,306.35
	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	3,005.99
	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	40.88

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	18,519.00	本年支出合计	57	18,519.00
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,519.00	总计	60	18,519.00

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：宁安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	18,519.00	18,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.70	791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.65	634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.79	172.79	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	328.17	328.17	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	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,124.82	3,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,054.21	3,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	380.75	380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	540.08	540.08	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
2110399	其他污染防治支出	2,133.38	2,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,306.35	11,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,581.82	4,581.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,013.36	3,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,530.26	1,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,334.74	2,334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,034.74	2,034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,952.20	1,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.20	1,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00	305.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,326.94	1,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,326.94	1,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,005.99	3,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,753.77	2,753.77	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
2210105	农村危房改造	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,649.80	2,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.88	40.88	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：宁安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	18,519.00	4,392.17	14,126.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.70	791.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.65	634.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.79	172.79	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	328.17	328.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,124.82	0.00	3,124.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,054.21	0.00	3,054.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	380.75	0.00	380.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	540.08	0.00	540.08	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,133.38	0.00	2,133.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.61	0.00	70.61	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
2110402	农村环境保护	70.61	0.00	70.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,306.35	3,098.98	8,207.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,581.82	3,018.44	1,563.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,013.36	3,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,530.26	0.00	1,530.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.21	5.08	33.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,334.74	0.00	2,334.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,034.74	0.00	2,034.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,952.20	80.55	1,871.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.20	80.55	1,871.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	255.64	0.00	255.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	255.64	0.00	255.64	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,326.94	0.00	1,326.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,326.94	0.00	1,326.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,005.99	252.22	2,753.77	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,753.77	0.00	2,753.77	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,649.80	0.00	2,649.80	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
22102	住房改革支出	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.88	0.00	40.88	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：宁安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	17,408.36	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	1,110.64	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	791.70	791.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.27	249.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,124.82	3,124.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,306.35	10,195.71	1,110.64	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	3,005.99	3,005.99	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	40.88	40.88	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	18,519.00	本年支出合计	59	18,519.00	17,408.36	1,110.64	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	18,519.00	总计	64	18,519.00	17,408.36	1,110.64	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：宁安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	17,408.36	4,392.17	13,016.19
208	社会保障和就业支出	791.70	791.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.65	634.65	0.00
2080501	行政单位离退休	82.70	82.70	0.00
2080502	事业单位离退休	172.79	172.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.17	328.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.47	10.47	0.00
20809	退役安置	157.05	157.05	0.00
2080901	退役士兵安置	157.05	157.05	0.00
210	卫生健康支出	249.27	249.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.27	249.27	0.00
2101101	行政单位医疗	56.35	56.35	0.00
2101102	事业单位医疗	192.91	192.91	0.00
211	节能环保支出	3,124.82	0.00	3,124.82
21103	污染防治	3,054.21	0.00	3,054.21
2110301	大气	380.75	0.00	380.75
2110302	水体	540.08	0.00	540.08
2110399	其他污染防治支出	2,133.38	0.00	2,133.38
21104	自然生态保护	70.61	0.00	70.61
2110402	农村环境保护	70.61	0.00	70.61

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
212	城乡社区支出	10,195.71	3,098.98	7,096.72
21201	城乡社区管理事务	4,581.82	3,018.44	1,563.39
2120101	行政运行	3,013.36	3,013.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,530.26	0.00	1,530.26
2120104	城管执法	38.21	5.08	33.13
21203	城乡社区公共设施	2,334.74	0.00	2,334.74
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,034.74	0.00	2,034.74
21205	城乡社区环境卫生	1,952.20	80.55	1,871.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,952.20	80.55	1,871.66
21299	其他城乡社区支出	1,326.94	0.00	1,326.94
2129999	其他城乡社区支出	1,326.94	0.00	1,326.94
221	住房保障支出	3,005.99	252.22	2,753.77
22101	保障性安居工程支出	2,753.77	0.00	2,753.77
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80
2210107	保障性住房租金补贴	73.17	0.00	73.17
2210108	老旧小区改造	2,649.80	0.00	2,649.80
22102	住房改革支出	252.22	252.22	0.00
2210201	住房公积金	252.22	252.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.88	0.00	40.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.88	0.00	40.88
2240703	自然灾害救灾补助	40.88	0.00	40.88

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：宁安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	3,684.10	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,345.60	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	798.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.47	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	6.14	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	343.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.02	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252.22	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	514.31	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	689.23	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	332.07	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	165.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	162.93	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	22.48	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	5.50	30229	福利费	0.11	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	18.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,373.33					公用经费合计	18.84

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：宁安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	1,110.64	1,110.64	0.00	1,110.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,110.64	1,110.64	0.00	1,110.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	255.64	255.64	0.00	255.64	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	255.64	255.64	0.00	255.64	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	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：宁安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：宁安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
19.68	0.00	19.68	0.00	19.68	0.00	19.38	0.00	19.38	0.00	19.38	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 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

宁安市住房和城乡建设局2023年度总收入18,519.00万元，其中本年收入18,519.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,408.36万元，比上年决算数减少2,152.80万元，下降11.01%。主要变动情况：项目预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,110.64万元，比上年决算数减少899.36万元，下降44.74%。主要变动情况：项目预算减少。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市住房和城乡建设局2023年度总支出18,519.00万元，其中本年支出18,519.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,392.17万元，比上年决算数减少552.68万元，下降11.18%。主要变动情况：在职人员减少，退休人员增加。

2. 项目支出14,126.83万元，比上年决算数减少2,511.98万元，下降15.10%。主要变动情况：项目预算减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为19.38万元，与2022年度决算相比减少0.90万元，下降4.44%，变化的主要原因是预算减少；与2023全年预算相比减少0.30万元，下降1.52%，变化的主要原因是预算减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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19.38万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费19.38万元，与2022年度决算相比减少0.90万元，下降4.44%，变化的主要原因是预算减少；与2023全年预算相比减少0.30万元，下降1.52%，变化的主要原因是预算减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量15辆，与上年相比减少8辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

宁安市住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出14.71万元，比上年决算数减少0.80万元，下降5.16%。主要增减变动情况是：预算减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市住房和城乡建设局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市住房和城乡建设局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市住房和城乡建设局共有车辆23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11辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是工程作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋19239.47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，宁安市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109个，共涉及资金11806.01万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。组织对2023年度黑财指债建202222号净水厂扩建、宁安、东京城、渤海污水处

理费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1110.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市住房和城乡建设局组织对黑财指〔建〕〔2023〕58号2023年省级农村危房改造补助资金、黑财政债[2019]46号宁安市净化水厂升级改造资金等109个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11806.01万元，政府性基金预算支出1110.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政资金在整个项目中起到了重要的主导和决定作用，因此在资金安排、使用过程中应采取科学的管理方法，做好内部成本控制，提高使用效率，合理整合资源，充分发挥财政资金的价值最大化。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金8126.92万元，执行数为11806.01万元，完成预算的145.27%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：产出指标：数量指标：项目109个年度指标值8126.92万元，实际完成11806.01万元，得分30分。效益指标：生态效益指标：提高生活质量，年度指标值提高，得分35分。满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度得分25分。发现的主要问题及原因：是支出进度缓慢；下一步改进措施：加快资金支出进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市住房和城乡建设局对9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7880.75万元，执行数合计2362.08万元，完成预算的29.97%，平均得分92.33分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指〔建〕〔2023〕58号2023年省级农村危房改造补助资金”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89分。全年预算数为35万元，执行数为30.8万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：成本指标：农村危房改造执行分类分级补助标准年度指标值35万元，实际完成30.8万元。产出指标中的符合条件对象危房改造年度指标值100%，实际完成值100%。质量指标中的改造后房屋验收合格率年度指标值100%，实际完成值100%。时效指标的地方拟改造危房当年开工率年度指标值100%，实际完成值100%。社会效益指标中的北方地区建筑节能改造年度指标值100%，实际完成值100%。满意度指标中的服务对象满意度指标中的危房改造户满意度年度指标值100%，实际完成值100%。发现的主要问题及原因：一是一无。下一步改进措施：一是一无。

（2）“关于清算北方地区冬季清洁取暖（纯供暖企业运行补助）资金的通知牡财指（资环）【2023】1号”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89分。全年预算数为380.75万元，执行数为380.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标：保障冬季供暖成本年度指标值380.75万元，实际

完成380.75万元。产出指标中的供暖时长不得低于当地规定的天数年度指标值180天，实际完成值180天。质量指标中的预算编制到项目率年度指标值100%，实际完成值100%。时效指标的预算资金累计支出率年度指标值100%，实际完成值100%。社会效益指标中的维护社会稳定年度指标值100%，实际完成值100%。满意度指标中的服务对象满意度指标中的群众满意度年度指标值100%，实际完成值100%。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

(3) “黑财指(综)【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造”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88分。全年预算数为1353万元，执行数为150万元，完成预算的11.08%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：绩效管理整体上存在差距，预算与实际需要存在偏差。下一步改进措施：设定合理的绩效评价体系，充分发挥绩效评价的结果的作用。

(4) “黑财指债综2023.27号黑龙江省财政厅关于下达2023年第二批新增地方政府一般债券(城镇老旧小区改造资金)的通知”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88分。全年预算数为2432万元，执行数为649.8万元，完成预算的26.71%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：绩效管理整体上存在差距，预算与实际需要存在偏差。下一步改进措施：设定合理的绩效评价体系，充分发挥绩效评价的结果的

作用。

(5) “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98分。全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是经济效益,通过发放廉租房租赁补贴,解决了一部分住房困难户的住房问题,且减轻了家庭经济负担。二是社会效益,有效提高了政府的公信力和亲民度,取得了良好的社会效益。三是住房困难家庭满意度。及时发放廉租房租赁补贴款并且积极主动提供规范、便捷、统一的便民服务,居民满意度的达到90%以上。发现的主要问题及原因:绩效管理整体上存在差距,预算与实际需要存在偏差。下一步改进措施:设定合理的绩效评价体系,充分发挥绩效评价的结果的作用。

(6) 黑财指债(资环)【2023】26号宁安市污水管网新建、老旧管网改造及合流制管网改造项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。

全年预算数为1810万元,执行数为323.13万元,完成预算的17.85%。项目绩效目标完成情况:黑财指债(资环)

【2023】26号宁安市污水管网新建、老旧管网改造及合流制管网改造项目(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90分。全年预算数为1810万元,执行数为323.13万元,完成预算的17.85%。项目绩效目标完成情况:①成本指标:经济成本指标:污水管网新建、老旧管网改造及合流制管网改造,目标值:1810万元,得分

20；②产出指标：数量指标：管网新建及改造长度，实际完成6064延长米，得分10分；质量指标：保质保量，年度指标值100%，实际完成100%，得分30分；③效益指标：经济效益指标：城市环境治理率，年度指标值提高，实际已提高，得分20分；④满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值，实际已提高，得分10分。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

（7）黑财指债（资环）【2023】26号宁安市西环路、镜泊西街、文化路通江路北段污水管网改造项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1207万元，执行数为165.5万元，完成预算的13.71%。项目绩效目标完成情况：黑财指债（资环）

【2023】26号宁安市西环路、镜泊西街、文化路通江路北段污水管网改造项目（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90分。全年预算数为1207万元，执行数为165.5万元，完成预算的13.71%。项目绩效目标完成情况：①成本指标：经济成本指标：污水管网改造项目，目标值：1207万元，得分20；②产出指标：数量指标：建设污水管网长度，实际完成3860千米，得分10分；质量指标：保质保量完成，年度指标值100%，实际完成100%，得分30分；③效益指标：社会效益指标：城市环境治理率，年度指标值提高，实际已提高，得分20分；④满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值，实际已提高，得

分10分。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加快资金支出进度。

(8) “环卫专业车辆运行维护费”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99.98分。全年预算数为320万元，执行数为319.94万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目(专项)支出主要用于环卫车辆的日常运行和维护，确保了城市环境卫生的持续改善。通过高效的管理和合理的预算分配，环卫车辆的运行效率和维护质量均达到了预期目标，城市清洁度和居民满意度均有所提升。发现的主要问题及原因：一是部分车辆维护周期较长，影响了车辆的使用效率；二是预算执行过程中存在小额超支情况，主要是由于突发性维修需求增加。下一步改进措施：一是优化车辆维护计划，缩短维护周期，提高车辆使用效率；二是加强预算管理，对突发性维修费用进行合理预测和控制，确保预算执行更加精准。

(9) “垃圾厂运行维护”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100分。全年预算数为280万元，执行数为279.16万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：所有既定目标均已达成，包括但不限于垃圾处理效率提升、设备维护及时性、环保标准达标率等关键指标。发现的主要问题及原因：一是部分设备老化，影响了运行效率；二是人员培训不足，导致操作失误偶有发生。下一步改进措施：一是计划投资更新关键设备，以提高运行效率和处理能力；二是加强员工培训，提升

操作技能和安全意识，减少人为错误。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市住房和城乡建设局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计9万元，执行数合计7.73万元，完成预算的85.89%，平均得分88分。具体情况为：

（1）“工作运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88分。全年预算数为9万元，执行数为7.73万元，完成预算的85.89%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：资金支出不及时。下一步改进措施：加快资金支出进程。

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。