

双鸭山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

双鸭山市住房和城乡建设局部门的主要职责是：

(一)拟订住房和城乡建设管理地方性法规、市政府规章草案以及相关发展战略、中长期规划并贯彻实施。

(二)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。

(三)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适情的住房政策。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)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。

(五) 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面积管理、房地产估价与经纪管理、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。

(六) 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投标活动的监督管理。拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规和市政府规章草案并指导实施。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执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七) 拟订全市城市建设管理的政策和规划并指导实施。指导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。

(八) 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。

(九) 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、市政工程质量和建筑安全生产、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。

(十)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。

(十一)负责全市住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、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。

(十二)开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

双鸭山市住房和城乡建设局部门决算是包括双鸭山市住房和城乡建设局本级以及所属5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0家，事业单位5家，纳入双鸭山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	双鸭山市住房和城乡建设局（本级）	二级	行政单位	13	综合科、法治建设科、住房保障和公积金科、房地产市场监管科、建筑业管理科、市政基础设施科、市政工程建设科、乡村建设科、质量安全监督科、行政审批科、项目办、工程管理科、指挥通信科
2	双鸭山市人民防空办公室	二级	行政单位	3	人防信息保障中心、人防质量监督服务中心、人防八九一工程维护管理中心
3	双鸭山市市政设施维护中心	二级	事业单位	13	办公室、财务科、党群科、路灯维护科、亮化科、供应管理科、机械管理科、道路维护科、排水维护科、工程管理科、广场管理科、巡查管理科、桥梁维护科。
4	双鸭山市北秀公园	二级	事业单位	9	综合科、财务科、园林科、园务科、动管科、车队、材料科、保卫科、基建项目办
5	双鸭山市园林绿化服务中心	二级	事业单位	9	综合科、设备管理科、绿化管理科、公园管理科、苗圃管理科、工程管理科、养护管理科、承平湖管理办公室、安邦河两岸及行政广场管护科
6	双鸭山市城乡建设公共服务中心	二级	事业单位	8	综合科、建筑工程质量安全指导科、建筑市场行为指导科、供水行业指导科、燃气行业指导科、信息化平台指导科、城市智慧化平台建设指导科、排水污水处理指导科

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：双鸭山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	25,606.04	一、一般公共服务支出	31	832.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,219.99	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	12.99
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	2,117.69	八、社会保障和就业支出	38	1,895.62
	9		九、卫生健康支出	39	160.83
	10		十、节能环保支出	40	5,061.69
	11		十一、城乡社区支出	41	21,468.85
	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	437.44
	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 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	2,528.48
	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	31,943.72	本年支出合计	57	32,398.11
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	1,981.43	年末结转和结余	59	1,527.03
总计	30	33,925.14	总计	60	33,925.14

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：双鸭山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	31,943.72	29,826.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.69
201	一般公共服务支出	832.22	832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.22	832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.22	832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,997.64	1,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,860.12	1,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,207.58	1,207.58	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	344.66	344.66	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	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,061.69	5,061.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,164.72	1,164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,164.72	1,164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,896.97	3,896.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	339.67	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,557.30	3,557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,911.85	18,794.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.69
21201	城乡社区管理事务	1,020.07	1,016.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2120101	行政运行	515.18	511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2120106	工程建设管理	501.89	501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,161.74	16,047.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,161.74	16,047.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,656.53	1,656.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,656.53	1,656.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.01	438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	36.50	36.50	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
22102	住房改革支出	401.51	401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.56	385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,528.48	2,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,528.48	2,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,528.48	2,528.48	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：双鸭山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	32,398.11	7,259.59	25,138.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.22	692.04	140.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.22	692.04	140.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.22	692.04	140.19	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,895.62	1,895.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,758.10	1,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,135.23	1,135.23	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	338.49	338.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,061.69	0.00	5,061.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,164.72	0.00	1,164.72	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,164.72	0.00	1,164.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,896.97	0.00	3,896.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	339.67	0.00	339.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,557.30	0.00	3,557.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,468.85	4,126.12	17,342.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,024.48	1,017.16	7.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	515.25	515.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	506.23	498.91	7.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,210.45	3,108.95	15,101.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,210.45	3,108.95	15,101.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,656.53	0.00	1,656.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,656.53	0.00	1,656.53	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	542.41	0.00	542.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	542.41	0.00	542.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.44	384.99	52.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.94	384.99	15.95	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
2210201	住房公积金	384.99	384.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,528.48	0.00	2,528.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,528.48	0.00	2,528.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,528.48	0.00	2,528.48	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：双鸭山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	25,606.04	一、一般公共服务支出	33	832.22	832.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,219.99	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	12.99	12.99	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	1,895.62	1,895.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.83	160.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,061.69	5,061.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,352.77	17,661.26	1,691.51	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	437.44	437.44	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	2,528.48	0.00	2,528.48	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	29,826.03	本年支出合计	59	30,282.04	26,062.04	4,219.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,918.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,462.37	1,462.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,918.38		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	31,744.41	总计	64	31,744.41	27,524.42	4,219.99	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支出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：双鸭山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	26,062.04	7,255.91	18,806.13
201	一般公共服务支出	832.22	692.04	140.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.22	692.04	140.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.22	692.04	140.19
203	国防支出	12.99	0.00	12.99
20306	国防动员	12.99	0.00	12.99
2030603	人民防空	12.99	0.00	12.99
208	社会保障和就业支出	1,895.62	1,895.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,758.10	1,758.10	0.00
2080501	行政单位离退休	182.84	182.84	0.00
2080502	事业单位离退休	1,135.23	1,135.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.49	338.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.55	101.55	0.00
20808	抚恤	85.43	85.43	0.00
2080801	死亡抚恤	85.43	85.43	0.00
20809	退役安置	49.72	49.72	0.00
2080999	其他退役安置支出	49.72	49.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	160.83	160.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.83	160.83	0.00

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
2101101	行政单位医疗	70.57	70.57	0.00
2101102	事业单位医疗	90.26	90.26	0.00
211	节能环保支出	5,061.69	0.00	5,061.69
21101	环境保护管理事务	1,164.72	0.00	1,164.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,164.72	0.00	1,164.72
21103	污染防治	3,896.97	0.00	3,896.97
2110301	大气	339.67	0.00	339.67
2110399	其他污染防治支出	3,557.30	0.00	3,557.30
212	城乡社区支出	17,661.26	4,122.44	13,538.82
21201	城乡社区管理事务	1,020.80	1,013.48	7.32
2120101	行政运行	511.57	511.57	0.00
2120106	工程建设管理	506.23	498.91	7.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,098.05	3,108.95	12,989.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,098.05	3,108.95	12,989.09
21299	其他城乡社区支出	542.41	0.00	542.41
2129999	其他城乡社区支出	542.41	0.00	542.41
221	住房保障支出	437.44	384.99	52.45
22101	保障性安居工程支出	36.50	0.00	36.50
2210108	老旧小区改造	36.50	0.00	36.50
22102	住房改革支出	400.94	384.99	15.95
2210201	住房公积金	384.99	384.99	0.00
2210203	购房补贴	15.95	0.00	15.95

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：双鸭山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	5,329.82	302	商品和服务支出	376.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,190.54	30201	办公费	66.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,058.07	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.16	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费	58.87	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	215.19	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.27	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	130.21	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.02	30208	取暖费	34.84	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	117.99	30211	差旅费	13.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	423.70	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	9.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,327.81	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	1,548.18	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	1,400.81	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	26.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	85.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.21	30225	专用燃料费	1.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费	6.14	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	12.92	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	0.35	30229	福利费	45.18	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	36.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用	96.96			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
	人员经费合计	6,878.00					公用经费合计	377.91

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：双鸭山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	4,219.99	4,219.99	0.00	4,219.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,691.51	1,691.51	0.00	1,691.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,656.53	1,656.53	0.00	1,656.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,656.53	1,656.53	0.00	1,656.53	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	34.98	34.98	0.00	34.98	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	34.98	34.98	0.00	34.98	0.00
229	其他支出	0.00	2,528.48	2,528.48	0.00	2,528.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,528.48	2,528.48	0.00	2,528.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,528.48	2,528.48	0.00	2,528.48	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：双鸭山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：双鸭山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
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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

双鸭山市住房和城乡建设局2023年度总收入33,925.14万元，其中本年收入31,943.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,606.04万元，比上年决算数增加5,402.40万元，增长26.74%。主要变动情况：一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）是本年度工程项目经费较上年增加，二是双鸭山市人民防空办公室新增项目支出；补缴以前年度公积金、养老金，三是双鸭山市市政设施维护中心人员、城市建设项目增加；新接收城市维修维护道路，四是双鸭山市北秀公园各类人员支出增加，五是双鸭山市城乡建设公共服务中心上年有中央预算内项目拨款支出，本年项目支出减少，六是双鸭山市园林绿化服务中心绿化养护面积增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,219.99万元，比上年决算数增加286.05万元，增长7.27%。主要变动情况：一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）本年度政府性基金专项债券项目较上年增加，二是双鸭山市园林绿化服务中心在建工程减少。

3. 其他收入2,117.69万元，比上年决算数增加1,565.64万元，增长283.60%。主要变动情况：一是双鸭山市住房和城

乡建设局（本级）本年度利息款项结余，二是双鸭山市市政设施维护中心亚行贷款项目拨入进度款，三是双鸭山市北秀公园基本户利息，四是双鸭山市园林绿化服务中心利息减少手续费增加。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市住房和城乡建设局2023年度总支出33,925.14万元，其中本年支出32,398.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,259.59万元，比上年决算数增加314.15万元，增长4.52%。主要变动情况：一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）本年度退休人员死亡比上年减少，2023年没有退役安置支出，故较上年减少，二是双鸭山市人民防空办公室在职人员减少，三是双鸭山市市政设施维护中心在职变退休、退休人员死亡，四是双鸭山市北秀公园有去世人员，五是双鸭山市城乡建设公共服务中心在职及退休人员增加，人员经费增加，六是双鸭山市园林绿化服务中心是绿化养护面积增加、编外人员数量增加。

2. 项目支出25,138.52万元，比上年决算数增加6,850.77万元，增长37.46%。主要变动情况：一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）本年度城乡社区工程项目经费较上年增加，新增节能环保支出、住房改革支出，二是双鸭山市人民防空办公室新增项目支出，满足工作需要，三是双鸭山市市政设施维护中心城市建设项目增加、人员增资、亚行贷款项目拨入进度款，四是双鸭山市北秀公园运行经费增加，五是双鸭山市城乡建设公共服务中心上年有中央预算内项目拨款

支出、本年项目支出减少，六是双鸭山市园林绿化服务中心是绿化养护面积增加、编外人员数量增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，双鸭山市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出总额为2.30万元，与2022年度决算相比减少8.61万元，下降78.92%，变化的主要原因是一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）2023年三公经费预算金额较少，无法安排项目经费，本年度车辆运行维护费在年中申请，在项目管理费中列支，二是双鸭山市人民防空办公室本年度演练活动增加，指挥车出车次数增加，三双鸭山市城乡建设公共服务中心按照中央和市委厉行节约、改进工作作风压减经费，不该花的钱一律不花；与2023全年预算相比减少0.13万元，下降5.35%，变化的主要原因是一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）与2023全年预算持平，二是双鸭山市人民防空办公室压缩经费支出，三是双鸭山市城乡建设公共服务中心与2023全年预算持平。

（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2.30万元。

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2.30万元，与2022年度决算相比减少8.61万元，下降78.92%，变化的主要原因是一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）2023年三公经费预算金额较少，无法安排项目经费，本年度车辆运行维护费在年中申请，在项目管理费中列支，二是双鸭山市人民防空办公室本年度演练活动增加，指挥车出车次数增加，三双鸭山市城乡建设公共服务中心按照中央和市委厉行节约、改进工作作风压减经费，不该花的钱一律不花；与2023全年预算相比减少0.13万元，下降5.35%，变化的主要原因是一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）与2023全年预算持平，二是双鸭山市人民防空办公室压缩经费支出，三是双鸭山市城乡建设公共服务中心与2023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1辆，与上年相比减少7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

双鸭山市住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出180.06万元，比上年决算数减少45.52万元，下降20.18%。主要增减变动情况是：一是双鸭山市住房和城乡建设局（本级）本年度项目管理费由于年中指标追加，经济分类科目错

选为2120101，导致管理费由项目经费列支为基本支出，二是双鸭山市人民防空办公室减少机关运行经费，压缩经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额1,319.62万元，其中：政府采购货物支出87.67万元、政府采购工程支出79.26万元、政府采购服务支出1,152.69万元。授予中小企业合同金额1114.34万元，占政府采购支出总额的84.44%，其中：授予小微企业合同金额1157.97万元，占授予中小企业合同金额的103.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.02%。

（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1210.43万元，其中，面向小微企业采购1190.65万元，占98.36%（详见下表）。

双鸭山市住房和城乡建设局2023年度面向中小微企业采购项目明细

序号	项目名称	预留选项	面相中小微企业采购金额	合同链接
1	办公用品采购（打印机硒鼓）	项目整体预留	3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702526
2	信访、门卫接待录音电话	项目整体预留	1750	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/15/1702625
3	办公家具采购	设置专门采购包	11500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/16956108
4	省住建系统视频会议网络设备升级维护（传真机）	设置专门采购包	1750	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697104
5	省住建系统视频会议网络设备升级维护（茶几）	设置专门采购包	860	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/7/16966836
6	省住建系统视频会议网络设备升级维护（三人沙发）	设置专门采购包	2680	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/7/16966584
7	省住建系统视频会议网络设备升级维护（碎纸机）	设置专门采购包	1518	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697104
8	省住建系统视频会议网络设备升级维护（扫描仪）	设置专门采购包	6980	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697104
9	省住建系统视频会议网络设备升级维护（打印机）	设置专门采购包	7200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697104
10	省住建系统视频会议网络设备升级维护（复印机）	设置专门采购包	7600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/12/1697104
11	双鸭山市工程建设项目审批管理系统云服务年费采购	设置专门采购包	156000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/10/1696898
12	双鸭山市工程建设项目审批管理系统与不动产登记系统对接及双鸭山市	设置专门采购包	505100	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/16958808
13	双鸭山市供水、污水应急预案编制采购	设置专门采购包	108000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/6/169398577

双鸭山市人民防空办公室2023年度面向中小微企业采购项目明细

序号	项目名称	预留选项	面相中小微企业采购金额	合同链接
----	------	------	-------------	------

1	人防工程资产评估	是	9万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=ContractPayInfo&page=record&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E6%94%AF%E4%BB%98&type=see&id=2c90833d88f167580188f6a68fb7d25&contractGuid=2c90846e88f1650f0188f6a14f397d33&funId=30000_40000_01
2	道闸车牌识别	是	0.99万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=ContractPayInfo&page=record&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E6%94%AF%E4%BB%98&type=see&id=2c90813c8abcdb4018abc30ab2f2085&contractGuid=2c90813c8abcdb4018abc29243e1f8f&funId=30000_40000_01
3	政务内网	是	12万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=ContractPayInfo&page=record&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E6%94%AF%E4%BB%98&type=see&id=2c90813c8abcdb4018abc30ab2f2085&contractGuid=2c90813c8abcdb4018abc29243e1f8f&funId=30000_40000_01
4	企业版路由器	是	0.12万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=ContractPayInfo&page=record&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E6%94%AF%E4%BB%98&type=see&id=2c90813c8abcdb4018abc30ab2f2085&contractGuid=2c90813c8abcdb4018abc29243e1f8f&funId=30000_40000_01
5	暖气改造与维修	是	4.6万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=ContractPayInfo&page=record&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E6%94%AF%E4%BB%98&type=see&id=2c90813c8abcdb4018abc30ab2f2085&contractGuid=2c90813c8abcdb4018abc29243e1f8f&funId=30000_40000_01
6	监控设备维修及购置	是	4.86万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=ContractPayInfo&page=record&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E6%94%AF%E4%BB%98&type=see&id=2c90813c8abcdb4018abc30ab2f2085&contractGuid=2c90813c8abcdb4018abc29243e1f8f&funId=30000_40000_01

双鸭山市城乡建设公共服务中心2023年度面向中小微企业采购项目明细

序号	项目名称	预留选项	面相中小企业采购金额	合同链接
1	亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-双鸭山项目中期调整-迎宾大道改造项目	项目整体预留	220402.01	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F06%2F30%2F1d5fcb1c183874aaa9f71d3c04709935523f8ac4d2abc847d28b16e6c8ddd9fd3b.pdf?Forigine%2F214738f5-570d-4b90-b403b0b0e381301b?attname=1d5fcb1c183874aaa9f71d3c04709935523f8ac4d2abc847d28b16e6c8ddd9fd3b.pdf

2	亚行贷款黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-双鸭山项目 中期调整-迎宾大道改造项目	项目整体预留	209818.01	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai%2Fbase4pub%2F2023%2F06%2F28%2F1bc05c95979114806a343ef93e9fa5650226801dd62232436f8c9c183760d4b187.pdf %2Forigine%2F58d7ffb1-c042-4e4b-ad8d-1d2ae7d3d1f0?attname=1bc05c95979114806a343ef93e9fa5650226801dd62232436f8c9c183760d4b187.pdf
---	--	--------	-----------	---

双鸭山市园林绿化服务中心2023年度面向中小微企业采购项目明细

序号	项目名称	预留选项	面相中小企业 采购金额	合同链接
1	2023年末药剂项目采购	采购项目全部预留	46500	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
2	2023年末药剂项目采购	采购项目全部预留	46000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
3	2023年末药剂项目采购	采购项目全部预留	9900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
4	2023年末药剂项目采购	采购项目全部预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
5	2023年末药剂项目采购	采购项目全部预留	45000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
6	2023年末药剂项目采购	采购项目全部预留	11600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
7	2023年末车辆维修保养服务项目采购	采购项目全部预留	7800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
8	2023年A3激光复印机项目采购	采购项目全部预留	19300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
9	2023年冬季清雪作业车辆应急维修采购	采购项目全部预留	110000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
10	2023年移动硬盘项目采购	采购项目全部预留	1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
11	2023年11月-12月车辆保险服务	采购项目全部预留	14423.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
12	2023年执法记录仪采购项目	采购项目全部预留	8000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
13	2023年空调支架项目采购	采购项目全部预留	2100	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
14	2023年空调配件制冷剂项目采购	采购项目全部预留	560	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work

双鸭山市园林绿化服务中心2023年度面向中小微企业采购项目明细

15	2023年空调配件项目采购	采购项目全部预留	15860	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
16	2023年空调附属配件项目采购	采购项目全部预留	1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
17	2023年冬季花籽采购	采购项目全部预留	112730.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
18	2023年电焊机专用电缆线采购	采购项目全部预留	1250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
19	2023年电焊机采购项目	采购项目全部预留	1150	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
20	园林养护电瓶车采购项目	采购项目全部预留	52000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
21	2023年大功率吹风机项目采购	采购项目全部预留	23600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
22	2023年大功率吹风机抛雪机项目采购	采购项目全部预留	31800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
23	2023年园林绿化服务中心办公区卫生间维修改造服务	采购项目全部预留	49200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
24	双鸭山市园林绿化服务中心办公设备惠普A3喷墨打印机采购	采购项目全部预留	7600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
25	双鸭山市园林绿化服务中心办公设备联想黑白激光A4打印机采购	采购项目全部预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
26	双鸭山市园林绿化服务中心办公家具采购	采购项目全部预留	900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
27	双鸭山市园林绿化服务中心办公设备惠普原装307A激光打印机硒鼓采购	采购项目全部预留	18078	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
28	双鸭山市园林绿化服务中心办公设备碎纸机采购	采购项目全部预留	1550	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
29	双鸭山市园林绿化服务中心办公设备路由器采购	采购项目全部预留	897	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
30	双鸭山市园林绿化服务中心办公家具采购	采购项目全部预留	660	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
31	双鸭山市园林绿化服务中心办公家具采购	采购项目全部预留	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
32	双鸭山市园林绿化服务中心办公家具采购	采购项目全部预留	3200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work

双鸭山市园林绿化服务中心2023年度面向中小微企业采购项目明细

33	双鸭山市园林绿化服务中心办公家具采购	采购项目全部预留	8250	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
34	双鸭山市园林绿化服务中心办公家具采购	采购项目全部预留	590	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
35	双鸭山市园林绿化服务中心办公家具采购	采购项目全部预留	3800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
36	双鸭山市园林绿化服务中心办公家具采购	采购项目全部预留	11400	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
37	2023年宣传品项目采购	采购项目全部预留	107524	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
38	2023年秋季苗木采购项目	采购项目全部预留	342110	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
39	亚行贷款-黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-2023年双鸭山市城区内绿地公园项目前期工程水土保持监测及水土保持监理	采购项目全部预留	404118	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
40	益寿山南坡植被恢复项目及裸土地整治项目	采购项目全部预留	2538465.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
41	2023年裸土地整治项目及益寿山南坡山体植被恢复项目前期测绘费	采购项目全部预留	19110	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
42	2023年裸土地整治项目及益寿山南坡山体植被恢复项目前期招标控制价编制费	采购项目全部预留	7840	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
43	2023年人工劳务服务采购项目	采购项目全部预留	180427.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
44	2023年10月车辆保险服务	采购项目全部预留	12981.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
45	亚行贷款-黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-2023年双鸭山市城区内绿地公园项目前期工程水土保持方案编制及水土保持竣	采购项目全部预留	455994	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
46	2023年第三次机械租赁项目采购	采购项目全部预留	97167	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
47	2023年裸土地整治项目及益寿山南坡山体植被恢复项目前期建设工程检测费	采购项目全部预留	4410	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
48	亚行贷款-黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-2023年双鸭山市城区内绿地公园项目前期工程造价咨询服务	采购项目全部预留	928323	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
49	亚行贷款-黑龙江省煤炭资源枯竭型城市转型发展促进项目-2023年双鸭山市城区内绿地公园项目前期工程施工图审查费	采购项目全部预留	74284	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
50	2023年第二批药剂项目采购	采购项目全部预留	182220	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work

双鸭山市园林绿化服务中心2023年度面向中小微企业采购项目明细

51	2023年剪枝机械项目采购	采购项目全部预留	1920	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
52	2023年9月车辆保险服务	采购项目全部预留	14873.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
53	2023年公园提档升级配套设施-世纪大道更换花箱SDN-19项目采购	采购项目全部预留	4200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
54	2023年公园提档升级配套设施-世纪大道更换花箱SDN-96项目采购	采购项目全部预留	300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
55	2023年公园提档升级配套设施-世纪大道更换花箱SDN-80项目采购	采购项目全部预留	5700	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
56	2023年公园提档升级配套设施-世纪大道更换矮花箱项目采购	采购项目全部预留	85850	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
57	2023年公园提档升级配套设施-世纪大道更换高花箱项目采购	采购项目全部预留	118800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
58	2023年垃圾桶项目采购	采购项目全部预留	6050	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
59	2023年第二批荷花项目采购	采购项目全部预留	38115	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
60	2023年裸土地整治项目及益寿山南坡山体植被恢复项目前期水土保持方案编制费及水土保持设施验收费	采购项目全部预留	11760	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
61	2023年裸土地整治项目及益寿山南坡山体植被恢复项目前期工程监理费	采购项目全部预留	38808	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
62	2023年双园苗木培育基地建设项目（二期）工程水土保持设施验收费	采购项目全部预留	3822	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
63	2023年双园苗木培育基地建设项目（二期）工程水土保持监测费	采购项目全部预留	11368	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
64	2023年双园苗木培育基地建设项目（二期）工程日光温室和智能温室桩基础检测费	采购项目全部预留	30184	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
65	2023年双鸭山市安邦河橡胶坝维修服务项目采购	采购项目全部预留	210513	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
66	2023年8月车辆保险服务	采购项目全部预留	47028.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
67	2023年裸土地整治项目及益寿山南坡山体植被恢复项目前期施工图审查费	采购项目全部预留	2646	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
68	2023年双园苗木培育基地建设项目（二期）工程监理费	采购项目全部预留	54782	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work

双鸭山市园林绿化服务中心2023年度面向中小微企业采购项目明细

69	2023年发电机项目采购	采购项目全部预留	5900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
70	2023年裸土地整治项目及益寿山南坡山体植被恢复项目前期可研编制费	采购项目全部预留	8820	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
71	2023年裸土地整治项目及益寿山南坡山体植被恢复项目前期设计费	采购项目全部预留	59388	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
72	2023年尺轮式测距仪项目采购	采购项目全部预留	290	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
73	2023年泡沫救生衣项目采购	采购项目全部预留	300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
74	2023年第二次机械租赁项目采购	采购项目全部预留	118839	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
75	2023年电动升降杆项目采购	采购项目全部预留	5900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
76	2023年仿陶砖红色花盆项目采购	采购项目全部预留	12000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
77	2023年荷花项目采购	采购项目全部预留	19750	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
78	2023年7月车辆保险服务	采购项目全部预留	69292.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
79	2023年宽带绿篱机项目采购	采购项目全部预留	4461	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
80	2023年喷淋造雾机项目采购	采购项目全部预留	4200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
81	2023年大理石火烧板条砖汀步采购项目	采购项目全部预留	179900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
82	2023年彩色喷墨打印机项目采购	采购项目全部预留	1350	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
83	2023年双鸭山市城区内绿地公园项目前期结构检测费	采购项目全部预留	195608.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
84	2023年双鸭山城区内绿化公园项目前期工程测量费	采购项目全部预留	164150.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
85	2023年锂电池项目采购	采购项目全部预留	1746	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
86	2023年手提式吹风机项目采购	采购项目全部预留	2968	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work

双鸭山市园林绿化服务中心2023年度面向中小微企业采购项目明细

87	2023年吹雪机项目采购	采购项目全部预留	5900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
88	2023年春季第四批岸边补植花卉采购	采购项目全部预留	38200	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
89	2023年度油漆采购项目	采购项目全部预留	130560	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
90	2023年冰柜采购项目	采购项目全部预留	3940	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
91	2023年吹风机项目采购	采购项目全部预留	11800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
92	园林绿化服务中心2023年6月车辆保险服务	采购项目全部预留	42631.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
93	2023年益寿路图书馆附近木制平台及围栏维修及重新喷漆采购	采购项目全部预留	41506.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
94	2023年园林修剪机械维修保养服务	采购项目全部预留	191837.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
95	2023年花圃创城增加二次育苗种籽采购	采购项目全部预留	195408	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
96	2023年度第三批街道苗木补植采购	采购项目全部预留	110550	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
97	2023年春季第二批街道苗木采购	采购项目全部预留	330525	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
98	园林绿化服务中心2023年原有五色草雕塑栽植工程监理费	采购项目全部预留	8016.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
99	园林绿化服务中心2023年4-5月车辆保险服务	采购项目全部预留	24883.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
100	园林绿化服务中心2023年原有五色草雕塑栽植工程项目	采购项目全部预留	608272.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
101	园林绿化服务中心2023年录音笔采购	采购项目全部预留	1465	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
102	园林绿化服务中心2023年度药剂项目采购	采购项目全部预留	40011	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
103	园林绿化服务中心2023年度机械租赁服务采购	采购项目全部预留	97048.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
104	园林绿化服务中心2023年1-3月车辆保险服务	采购项目全部预留	93293.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work

双鸭山市园林绿化服务中心2023年度面向中小微企业采购项目明细

105	园林绿化服务中心2023年度车辆维修服务	采购项目全部预留	485000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
106	双鸭山市园林绿化服务中心2023年春季街道补植苗木采购	采购项目全部预留	333300	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
107	园林绿化服务中心2023年度车辆机油保养服务	采购项目全部预留	107670.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
108	2023年园林养护用车采购项目	采购项目全部预留	130600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work
109	2023年空调项目采购	采购项目全部预留	35280	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/portal/#/task-work

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市住房和城乡建设局共有车辆126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7辆、其他用车118辆，其他用车主要是生产用车、公务用车、安全生产车辆、指挥通信工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋23566.75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，双鸭山市住房和城乡建设局部门对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14个，二级项目6个，共涉及资金4528.29万元，占一般公共预算项目支出总额的17.68%。组织对2023年度等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金152.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.6%。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%。

双鸭山市住房和城乡建设局组织对保障性住房办公经费、商品房系统升级办公经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，双鸭山市住房和城乡建设局在保障性住房办公经费负责城镇最低收入家庭

廉租住房的保障、监督管理，其资金主要用于我局办公经费；在商品房系统升级中审计维护光纤费用、健全房产综合业务管理。其资金主要用于购买光纤、电脑、电子配件及安装劳务费用。

双鸭山市城乡建设公共服务中心组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

双鸭山市北秀公园组织对运行经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，双鸭山市北秀公园对本年度运行经费的预算和执行基本完成。

双鸭山市市政设施维护中心组织对城市基础设施维修维护1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1711.2万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。我中心负责市区城市道路及附属设施、主干线排水、照明、桥涵、广场等设施维护与维修，担负市区车行道150条共计128.88km、人行道102条共计144.89km、照明路灯5562基共计10936盏、污水管道74条170.82km、雨水管道263条220.76km、检查井7155座、水篦子518座及10处广场和12座桥涵等市政设施的维护、维修及主城区亮化工作，依据中心职能市政设施维护中心主要针对城区人行道、公共广场的维修维护，路边石、挡土墙、树穴石的维修维护，沥青砼路面的补修，下水管网的维修维护及疏通，城市路灯照明的维修维护，缴纳电费，桥梁的维修维护。为了更好的服务大众，我中心每

年都会对市区内市政设施进行排查，整理出需要维护的项目及数量，次年在条件允许的情况下逐项维修维护，确保每个项目都能顺利完成。随着项目的推进，各项资金逐步到账，城市维修维护支出1711.2万元，其中：电费支出606.68万元（路灯及亮化）；城市维修维护支出1104.52万元。市政设施日常维护经费管理规范，开支基本合理，维修维护用料从购入、验收、领用、等一系列环节建立严格的入库、出库、登记台账，严格按照财经制度执行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金10770.78万元，执行数为10770.78万元，完成预算的100%，得分87分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：双鸭山市住房和城乡建设局部门2023年度涉及的绩效目标评价项目10个，其中双鸭山市住房和城乡建设局2个项目分别为：商品房系统升级办公费、保障性住房；双鸭山市市政设施维护中心2个项目分别为：2023年城市基础设施维修维护、2023年办公水费；双鸭山市人民防空办公室1个项目为：人防运行经费；双鸭山市北秀公园2个项目分别为：运行经费、水费；双鸭山市园林绿化服务中心2个项目分别为：市区绿化养护、办公水费。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市园林绿化服务中心对1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947万元，执行数为910万元，完成预算的96%。平均得分100分。重点项目

具体情况为：“园林日常养护”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947万元，执行数为910万元，完成预算的96%。项目绩效目标为：根据年度预算合理安排项目资金和计划，按照生态宜居、环境美化的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，确保市中心城区绿地达到绿化效果。发现的主要问题及原因：城市绿化资金不足。下一步改进措施：节约成本。

双鸭山市人民防空办公室对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计100万元，执行数合计100万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：人防运行支出支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行支出。发现的主要问题及原因：经济科目细化不够详细。下一步改进措施：严格按照预算相关规定细化项目支出。

双鸭山市市政设施维护中心对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1711.2万元，执行数合计1711.2万元，完成预算的100%，平均得分87分。重点项目具体情况为：“城市维修维护”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87分。全年预算数为1711.2万元，执行数为1711.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据中心职能市政设施维护中心主要针

对城区人行道、公共广场的维修维护，路边石、挡土墙、树穴石的维修维护，沥青砼路面的补修，下水管网的维修维护及疏通，城市路灯照明的维修维护，缴纳电费，桥梁的维修维护。为了更好的服务大众，我中心每年都会对市区内市政设施进行排查，整理出需要维护的项目及数量，次年在条件允许的情况下逐项维修维护，确保每个项目都能顺利完成。发现的主要问题及原因：一是加强日常巡查；二是避开交通。高峰期施工，保证施工质量。下一步改进措施：一是该项目以100%完工；二是整体城市形象得到提升，路平了、灯亮了，提升群众出行安全；三是通过对城区污水、雨水的维修维护，对环境、土壤都起到了保护作用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市住房和城乡建设局部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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。