

友好区住房和城乡建设局2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区住房和城乡建设局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友好区住房和城乡建设局2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区在住房和城乡建设领域的方针、政策、法律法规。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议并贯彻实施。

（二）拟定全区住房和城乡建设管理相关发展战略、中长期规划，进行行业管理。

（三）承担全区城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施。拟定全区保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省、市、区有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（四）承担推进全区住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策。指导全区住房建设和住房制度改革。拟定全区住房建设规划并指导实施。拟定全区住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全区住宅产业化实施。

（五）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。贯彻全省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。贯彻公共服务设施（不含通信设备）建设标准并监督执行。指导监督全区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。

（六）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责

任。会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行。提出全区房地产业的行业发展规划和产业政策。贯彻落实房地产业相关政策，拟定全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价和经纪管理、房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。负责全区房屋维修资金行业监管。

（七）负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责监督管理区本级建筑活动，指导区建筑活动。组织实施房屋和区政工程项目招投标活动的监督管理。指导实施勘察设计、施工、建设监理的地方性法规。负责全区市场主体合约履约行为的监督管理。拟定全区工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。组织协调全区建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟定全区城区建设管理的政策和规划并指导实施。指导全区城区公用设施建设、安全和应急管理工作。提出全区城区公用基础设施投资计划建设。参与全区基础设施建设项目前期工作论证。

（九）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策、规章制度并指导实施。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。负责历史文化名称（镇、村）审查报批和保护监督。

（十）负责全区建筑工程质量安全监督管理。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。监督执行全区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。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。贯彻执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全区房屋及附属设施、区政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全区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。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施科技项目的科研开发。拟定墙体材料革新长期发展规划并组织实施，负责指导、管理和监督墙体材料革新工作。

（十二）负责执行国家、省、市、区有关园林绿化的方针、政策和法规。负责城区园林绿化管理。负责园林绿化方面的科研成功和技术推广应用。拟定园林绿化管理方面的规划、制定并组织实施。指导城区规划区内绿化和生物多样性工作。

（十三）负责贯彻落实上级人民防空文件、会议精神，承担全区人民防空的各项职责和职能，责任日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区住房和城乡建设局	行政单位
2	友好区住房保障服务中心	事业单位
3	友好区房屋征收服务中心	事业单位

三、部门人员构成

友好区住房和城乡建设局部门编制总数为33个，其中：行政编制5个，事业编制28个。实有人员46人，其中：在职人员23人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少21人。离退休人员增加23人。

四、部门预算构成

友好区住房和城乡建设局部门预算包括友好区住房和城乡建设局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 友好区住房和城乡建设局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

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	229.07	一、社会保障和就业支出	77.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	129.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	13.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.58
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	229.07	本年支出合计	229.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	229.07	支出总计	229.07

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

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
	合计	229.07	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	住建局	229.07	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	友好区住房和城乡建设局	148.87	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019002	友好区住房保障服务中心	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019003	友好区房屋征收服务中心	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

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
	合计	229.07	216.07	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	229.07	一、本年支出	229.07
（一）一般公共预算拨款	229.07	（一）社会保障和就业支出	77.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	129.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	13.00
		（四）住房保障支出	8.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	229.07	支出总计	229.07

一般公共预算支出表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

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	
	合计	229.07	216.07	199.55	16.52	13.00
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.70	129.70	113.18	16.52	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.07	53.07	41.72	11.35	0.00
2120101	行政运行	53.07	53.07	41.72	11.35	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.63	76.63	71.46	5.17	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.63	76.63	71.46	5.17	0.00
214	交通运输支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21402	铁路运输	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2140206	铁路安全	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

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
	合计	216.07	199.55	16.52
301	工资福利支出	121.76	121.76	0.00
30101	基本工资	82.87	82.87	0.00
3010101	基本工资	82.87	82.87	0.00
30102	津贴补贴	30.31	30.31	0.00
3010201	津补贴	30.31	30.31	0.00
30113	住房公积金	8.58	8.58	0.00
302	商品和服务支出	16.52	0.00	16.52
30201	办公费	1.07	0.00	1.07
30206	电费	1.64	0.00	1.64
3020601	办公电费	1.64	0.00	1.64
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	1.35	0.00	1.35
30208	取暖费	4.59	0.00	4.59
3020801	办公用房取暖费	4.59	0.00	4.59
30211	差旅费	1.85	0.00	1.85
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
3022901	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	5.07	0.00	5.07
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
3029999	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
303	对个人和家庭的补助	77.79	77.79	0.00
30302	退休费	77.79	77.79	0.00
3030201	退休工资	77.79	77.79	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	13.00
302	商品和服务支出	13.00
30227	委托业务费	13.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区住房和城乡建设局

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		
		合计	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双乌K1+295铁路道口管理费	友好区住房和城乡建设局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：住建局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
友好区住房和城乡建设局	工资支出	10	工资支出	41.72	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.01	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	77.79	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.03	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：住建局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
友好区住房和城乡建设局	定额公用经费	10	定额公用经费	6.03	保障单位正常运转，提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.25	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	5.07	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	双乌K1+295铁路道口管理费	10	专项业务费项目	13.00	按照中国铁路哈尔滨局集团有限公司与伊春市人民政府协商意见 为了铁路正常运转、为行人安全做到一定保障	成本指标	经济成本指标	该项目成本价格	小于等于	13.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	相关数量	等于	1.00	个	20.00
							质量指标	支付及时率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高铁路运转能力	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益人满意度	大于等于	96.00	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：住建局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
友好区住房保障服务中心	工资支出	10	工资支出	30.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.79	保障单位日常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
友好区房屋征收服务中心	工资支出	10	工资支出	40.47	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：住建局

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
友好区房屋征收服务中心	工资支出	10	工资支出	40.47	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.38	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	10.00	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	5.00	%	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）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：住建局

	年度目标							
年度目标	为上甘岭热源改造 友好区雨污水分流项目顺利开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	征收拆除计划			预计拆除被征收房屋200户				
	租赁补贴发放			发放租房补贴550户				
	雨污分流项目			对友好区雨污分流项目的顺利开展				
	上甘岭热源改造			为满足日常供暖需求 对上甘岭进行热源改造				
	维修任务			对友好城区内破损路面等进行维修				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障单位运行数量	大于等于	正向	1	个	
		质量指标	预算编制完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	为民服务、维护经济发展稳定大	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 友好区住房和城乡建设局2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区住房和城乡建设局收入总预算229.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.79万元，下降6.06%，主要原因是：下设事业单位独立预算。支出总预算229.07万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算减少14.79万元，下降6.06%，主要原因是下设事业单位独立预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局收入预算229.07万元，其中：一般公共预算拨款收入229.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局支出预算229.07万元，其中：基本支出216.07万元，占94.32%；项目支出13.00万元，占5.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局财政拨款收入预算229.07万元，其中：一般公共预算拨款229.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算229.07万元，其中，社会保障和就业支出77.79万元，城乡社区

支出129.70万元，交通运输支出13.00万元，住房保障支出8.58万元。比上年预算减少14.79万元，主要原因是下设事业单位独立预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局一般公共预算支出229.07万元，其中：基本支出216.07万元，项目支出13.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）77.79万元，比上年预算增加1.64万元，增长2.15%，主要原因是退休人员增加。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）53.07万元，比上年预算增加3.63万元，增长7.34%，主要原因是工资支出增加。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）76.63万元，比上年预算增加2.03万元，增长2.72%，主要原因是工资支出增加。

（四）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）13.00万元，比上年预算增加13.00，主要原因是新增类目。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.58万元，比上年预算增加8.58万元，主要原因是新增类目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出216.07万元，其中：人员经费199.55万元，公用经费16.52万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）82.87万元，比上年预算减少63.92万元，下降43.55%，主要原因是下设事业单位独立预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.31万元，比上年预算增加9.39万元，增长44.89%，主要原因是工资支出增加。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.58万元，比上年预算增加8.58万元，主要原因是新增类目。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.07万元，比上年预算增加1.07万元，主要原因是新增类目。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）1.64万元，比上年预算增加1.64万元，主要原因是新增类目。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，主要原因是新增类目。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.59万元，比上年预算增加4.59万元，主要原因是新增类目。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.85万元，比上年预算增加1.85万元，主要原因是新增类目。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是新增类目。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.07万元，比上年预算增加5.07万元，主要原因是新增类目。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因是新增类目。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）77.79万元，比上年预算增加1.64万元，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出13.00万元。

（一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）13.00万元，比上年预算增加13.00万元，主要原因是新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，原因是无公务用车运行维护需求。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区住房和城乡建设局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区住房和城乡建设局固定资产金额284.981088万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区住房和城乡建设局部门年度绩效目标为为满足日常供暖需求对上甘岭镇进行热源改造，完成征收拆除计划、租赁补贴发放等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：征收拆除计划，预计拆除被征收房屋200户。租赁补贴发放，发放租房补贴550户。雨污分流项目，对友好区雨污分流项目的顺利开展。上甘岭热源改造，为满足日常供暖需求对上甘岭镇进行热源改造。

维修任务，对友好城区内破损路面等进行维修。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十五、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

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。