

# 鹤岗市南山区住房和城乡建设局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市南山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 鹤岗市南山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 鹤岗市南山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 鹤岗市南山区住房和城乡建设局部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章。

(二) 负责全区城区低收入家庭住房保障工作。

(三) 承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责监督执行房屋征收与补偿、物业管理政策和管理制度。

(四) 承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。

(五) 承担建筑工程质量安全监督管理的职责。负责建设行业安全生产、文明施工、扬尘治理和质量监督管理工作。

(六) 负责辖区排水防涝、道路桥梁、地下管线、公共照明设施建设、运行、维护和应急管理工作。

(七) 负责辖区公园广场、环境卫生、园林绿化、垃圾违章建筑、露天市场、公共停车泊位、冰雪清除等监督管理。负责信息化城区管理工作。

(八) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要工程的防御洪水方案，按程序报批并组织实施。

(九) 承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担区河长制办公

室日常工作。

(十) 贯彻实施党和国家关于人民防空工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实人民防空工作地方性法规、政府规章。负责本区人民防空相关工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构0个。

(二) 本部门中，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	鹤岗市南山区市容和环卫园林中心	事业单位
2	鹤岗市南山区住房改善服务中心	事业单位

## 三、部门人员构成

鹤岗市南山区住房和城乡建设局部门编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 鹤岗市南山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：鹤岗市南山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	3370.50	一、城乡社区支出	3370.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	3370.50	本年支出合计	3370.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3370.50	支出总计	3370.50

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：鹤岗市南山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	3370.50	3370.50	3370.50	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
213	住建局	3370.50	3370.50	3370.50	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
213001	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	3370.50	3370.50	3370.50	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：鹤岗市南山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	3370.50	0.00	3370.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3370.50	0.00	3370.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3370.50	0.00	3370.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2977.66	0.00	2977.66	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	392.84	0.00	392.84	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市南山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	3370.50	一、本年支出	3370.50
（一）一般公共预算拨款	3370.50	（一）城乡社区支出	3370.50
（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		
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	3370.50	支出总计	3370.50

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市南山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	3370.50	0.00	0.00	0.00	3370.50
212	城乡社区支出	3370.50	0.00	0.00	0.00	3370.50
21201	城乡社区管理事务	3370.50	0.00	0.00	0.00	3370.50
2120101	行政运行	2977.66	0.00	0.00	0.00	2977.66
2120102	一般行政管理事务	392.84	0.00	0.00	0.00	392.84

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市南山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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市南山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	3370.50
302	商品和服务支出	414.84
30227	委托业务费	412.84
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	2955.66
31001	房屋建筑物购建	2489.36
31005	基础设施建设	288.60
31099	其他资本性支出	177.70

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市南山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：鹤岗市南山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：鹤岗市南山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：鹤岗市南山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	3370.50	3370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	项目前期费	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老旧小区改造	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民族小区内部道路工程项目	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	住建局项目	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	南山兴建市场工程项目	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	档案馆建设	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年前已施工完成年度工程 保证金	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	五指山市场东侧、南侧道路工 程	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	核酸实验室改造项目	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	区档案馆建设项目	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	866.53	866.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	河长制经费	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
专项业务费 项目	南山政务中心砼路面改造工程	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	西山沟清淤	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工程造价、设计和监理费	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新时代文明实践中心项目	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	西山楼北侧新建道路工程	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	项目管理费	鹤岗市南山区住房和城乡建设局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23040423213311 0000001-河长制经费	2.00	河长制经费河长制经费河长制经费	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	20000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	20000	元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23040423213311 0000002-档案馆建设	50.00	档案馆建设档案馆建设档案馆建设	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	500000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	500000	元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23040423213311 0000003-区档案馆建设项目	866.53	区档案馆建设项目区档案馆建设项目区档案馆建设项目	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	8665300	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	8665300	元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23040423213311 0000004-新时代文明实践中心项目	1000.00	新时代文明实践中心项目新时代文明实践中心项目	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	10000000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	10000000	元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	2500000	元	20.00	正向

1	213001-鹤岗市 南山区住房和建 设局	23040423213311 0000005-老旧小 区改造	250.00	老旧小区改造老旧 小区改造老旧小区 改造老旧小区改造	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	2500000	元	20.00	正向
						满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23040423213311 0000006-西山楼 北侧新建道路工程	47.70	西山楼北侧新建道 路工程西山楼北侧 新建道路工程	成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	477000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	477000	元	20.00	正向
		23040423213311 0000007-南山兴 建市场工程项目	156.00	南山兴建市场工程 项目南山兴建市场 工程项目	满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	1560000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
						质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向
		23040423213311 0000008-民族小 区内部道路工程项 目	46.00	民族小区内部道路 工程项目民族小区 内部道路工程项目	效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	1560000	元	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	460000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
		质量指标	项目验收合 格率	大于等于		95	%	20.00	正向			
		23040423213311 0000009-南山政 务中心砼路面改造 工程	6.10	南山政务中心砼路 面改造工程南山政 务中心砼路面改造 工程	效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	460000	元	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	61000	元	20.00	正向
产出指标	数量指标				项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向		
	质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向					
效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	61000	元	20.00	正向					
满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向					

23040423213311 0000010-五指山 市场东侧、南侧道 路工程	32.80	五指山市场东侧、 南侧道路工程五指 山市场东侧、南侧 道路工程	成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	328000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	328000	元	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23040423213311 0000011-2022年 前已施工完成年度 工程保证金	4.70	2022年前已施工完 成年度工程保证金 2022年前已施工完 成年度工程保证金	成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	47000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	47000	元	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23040423213311 0000012-工程造 价、设计和监理费	43.00	工程造价、设计和 监理费工程造价、 设计和监理费	成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	430000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	430000	元	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23040423213311 0000013-西山沟 清淤	20.00	西山沟清淤西山沟 清淤西山沟清淤西 山沟清淤	成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	200000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	200000	元	20.00	正向
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23040423213311 0000014-项目前 期费	80.00	项目前期费项目前 期费项目前期费项 目前期费	成本指标	经济成本 指标	项目成本	大于等于	800000	元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
				质量指标	项目验收合 格率	大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发 展	大于等于	800000	元	20.00	正向

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	500000	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	500000	元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	3228300	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	3228300	元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	等于	3928358	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	项	20.00	正向
					质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	加大经济投入，促进经	大于	3928358	元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
230404232133110000015-项目管理费	50.00	项目管理费项目管理费项目管理费									
230404232133110000016-核酸实验室改造项目	322.83	核酸实验室改造项目核酸实验室改造项目核酸实验室改造项目									
230404232133110000017-住建局项目	392.84	项目目标：住建局零星工程，保证住建局基本运行。									

附件3:

## 2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门：（盖章）

部门名称	住建局	部门代码	213			
单位负责人	李鹏	联系电话	335458			
财务负责人	张鑫	联系电话	335458			
资金来源 (万元)	合计	3370.5	备注			
	1、一般公共预算	3370.5				
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标	全力提高辖区居民生活条件					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	做好本部门职责工作≥7项		项	7
		质量指标	本部门职责工作完成率≥95%		%	95
		时效指标	本部门职责工作完成时效≤12个月		月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤3370.5万元		万元	3370.5
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等≥3370.5万元		万元	3370.5
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等≥90%		%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%		%	90
		可持续影响指标	本部门职责工作持续影响≥1年		年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%		%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

# 第三部分 鹤岗市南山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，鹤岗市南山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，鹤岗市南山区住房和城乡建设局收入总预算3370.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3370.5万元，增长100%，主要原因是：本单位是新增加的预算单位。支出总预算3370.50万元，包括：城乡社区支出，比上年预算增加3370.5万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市南山区住房和城乡建设局收入预算3370.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3370.50万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市南山区住房和城乡建设局支出预算3370.50万元，其中：项目支出3370.50万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市南山区住房和城乡建设局财政拨款收入预算3370.50万元，其中：一般公共预算拨款3370.50万元，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3370.50万元，其中，城乡社区支出3370.50万元。比上年预算增加3370.5万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区住房和城乡建设局一般公共预算支出3370.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3370.50万元。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2977.66万元，比上年预算增加2977.66万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）392.84万元，比上年预算增加392.84万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区住房和城乡建设局部门一般公共预算项目支出3370.50万元。

（一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）412.84万元，比上年预算增加412.84万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00



万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

(三)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)2489.36万元，比上年预算增加2489.36万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

(四)资本性支出(类)基础设施建设(款)288.60万元，比上年预算增加288.6万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

(五)资本性支出(类)其他资本性支出(款)177.70万元，比上年预算增加177.70万元，增长100%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市南山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。比上年预算增加0万元，增长00%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

(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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是新增加的预算单位；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是新增加的预算单位。

## **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，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是新增加的预算单位。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，鹤岗市南山区住房和城乡建设局采购预算总额3370.50万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算3175.50万元、服务类预算195万元。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，鹤岗市南山区住房和城乡建设局固定资产金额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）。

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，鹤岗市南山区住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额3370.5万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，鹤岗市南山区住房和城乡建设局部门年度绩效目标为全力提高辖区居民生活条件，完成核酸实验室改造项目、新时代文明实践中心、南山区档案馆建设等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为做好本部门职责工作 $\geq 7$ 项；本部门职责工作完成率 $\geq 95\%$ ；本部门职责工作完成时效 $\leq 12$ 个月；部门整体支出总成本控制 $\leq 3370.5$ 万元；助力经济发展等 $\geq 3370.5$ 万元；助力社会和谐稳定等 $\geq 90\%$ ；助力改善生态环境、节能环保等 $\geq 90\%$ ；本部门职责工作持续影响 $\geq 1$ 年；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。