

饶河县住房和城乡建设局
（本级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

饶河县住房和城乡建设局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设发展规划计划和政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。

（二）负责城市管理综合行政执法工作。城市建设和城市管理综合行政执法工作，拟订城市管理综合行政执法规划和政策措施组织实施。

（三）负责人民防空工作。贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规规章；组织编制人民防空发展规划计划和人民防空防护规划；提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点，负责人民防空工程建设和管理，规划和组织城市地下空间开发建设。

（四）负责全县城乡建设管理职责。负责城镇建设管理，管理城镇燃气热力、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。

（五）负责全县城乡供水、节水、排水、污水处理职责。负责城镇供水、节约用水、排水、污水处理、再生水利用行业管理工作。

（六）负责监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理工作。

（七）负责城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并实施。

（八）负责规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的责任。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能。负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；负责县级房屋建筑和市政工程评标专家资格审查和专家监督管理工作；指导和监督建设工程招标投标工作。

（九）拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设、小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

（十）负责房屋建筑和市政工程质量 and 安全生产监管责任。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

（十一）负责建筑工程和市政设施抗震设防管理的责

任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

饶河县住房和城乡建设局内设机构2个，包括：综合业务股、执法监督股。

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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	29,005.85	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	14,589.64	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	100.00
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	94.71
	9		九、卫生健康支出	39	13.57
	10		十、节能环保支出	40	6,991.05
	11		十一、城乡社区支出	41	15,481.62
	12		十二、农林水支出	42	63.30
	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	17,587.74
	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	5,159.92
	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	43,595.49	本年支出合计	57	45,491.90
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	2,187.64	年末结转和结余	59	291.23
总计	30	45,783.13	总计	60	45,783.13

注：1. 本表反映单位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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	43,595.49	43,595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	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	21.71	21.71	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,882.43	6,882.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,877.53	6,877.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	246.66	246.66	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	6,630.87	6,630.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,757.11	13,757.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,106.20	2,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,802.03	1,802.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,271.46	1,271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	259.49	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,011.97	1,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.93	17.93	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	7,720.94	7,720.94	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	7,720.94	7,720.94	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	1,690.86	1,690.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	1,690.86	1,690.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	949.73	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	949.73	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,587.74	17,587.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17,568.09	17,568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,297.20	3,297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,032.97	8,032.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,174.53	6,174.53	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	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,159.92	5,159.92	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	4,988.81	4,988.81	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	4,988.81	4,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	45,491.90	295.61	45,196.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	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	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,991.05	0.00	6,991.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	108.61	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.61	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,877.53	0.00	6,877.53	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
2110301	大气	246.66	0.00	246.66	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6,630.87	0.00	6,630.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,481.62	167.67	15,313.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,035.13	167.67	2,867.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,903.03	0.00	1,903.03	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	916.53	0.00	916.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,271.46	0.00	1,271.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	259.49	0.00	259.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,011.97	0.00	1,011.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	209.06	0.00	209.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	209.06	0.00	209.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7,720.94	0.00	7,720.94	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	7,720.94	0.00	7,720.94	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	1,690.86	0.00	1,690.86	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	1,690.86	0.00	1,690.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,536.24	0.00	1,536.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,536.24	0.00	1,536.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.30	0.00	63.30	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
2130504	农村基础设施建设	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,587.74	19.65	17,568.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17,568.09	0.00	17,568.09	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,297.20	0.00	3,297.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8,032.97	0.00	8,032.97	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,174.53	0.00	6,174.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,159.92	0.00	5,159.92	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	4,988.81	0.00	4,988.81	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	4,988.81	0.00	4,988.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.11	0.00	171.11	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	171.11	0.00	171.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	29,005.85	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	14,589.64	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	100.00	100.00	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	94.71	94.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,991.05	6,991.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,481.62	6,051.89	9,429.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	63.30	63.30	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	17,587.74	17,587.74	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	5,159.92	0.00	5,159.92	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	43,595.49	本年支出合计	59	45,491.90	30,902.26	14,589.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,187.64	年末财政拨款结转和结余	60	291.23	291.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,187.64		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	45,783.13	总计	64	45,783.13	31,193.48	14,589.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	30,902.26	295.61	30,606.65
203	国防支出	100.00	0.00	100.00
20306	国防动员	100.00	0.00	100.00
2030603	人民防空	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	0.00
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
20808	抚恤	48.82	48.82	0.00
2080801	死亡抚恤	48.82	48.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	13.57	13.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
211	节能环保支出	6,991.05	0.00	6,991.05
21101	环境保护管理事务	108.61	0.00	108.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.61	0.00	108.61
21103	污染防治	6,877.53	0.00	6,877.53
2110301	大气	246.66	0.00	246.66

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
2110399	其他污染防治支出	6,630.87	0.00	6,630.87
21104	自然生态保护	4.90	0.00	4.90
2110402	农村环境保护	4.90	0.00	4.90
212	城乡社区支出	6,051.89	167.67	5,884.22
21201	城乡社区管理事务	3,035.13	167.67	2,867.46
2120101	行政运行	167.67	167.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,903.03	0.00	1,903.03
2120109	住宅建设与房地产市场监管	47.90	0.00	47.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	916.53	0.00	916.53
21203	城乡社区公共设施	1,271.46	0.00	1,271.46
2120303	小城镇基础设施建设	259.49	0.00	259.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,011.97	0.00	1,011.97
21205	城乡社区环境卫生	209.06	0.00	209.06
2120501	城乡社区环境卫生	209.06	0.00	209.06
21299	其他城乡社区支出	1,536.24	0.00	1,536.24
2129999	其他城乡社区支出	1,536.24	0.00	1,536.24
213	农林水支出	63.30	0.00	63.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.30	0.00	63.30
2130504	农村基础设施建设	63.30	0.00	63.30
221	住房保障支出	17,587.74	19.65	17,568.09
22101	保障性安居工程支出	17,568.09	0.00	17,568.09
2210103	棚户区改造	3,297.20	0.00	3,297.20
2210105	农村危房改造	63.38	0.00	63.38
2210108	老旧小区改造	8,032.97	0.00	8,032.97
2210199	其他保障性安居工程支出	6,174.53	0.00	6,174.53
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	216.69	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.62	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.02	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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	0.26	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.65	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	67.72	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	18.57	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	48.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.07	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	1.70	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	0.02	30229	福利费	1.17	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	3.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	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	284.42					公用经费合计	11.19

注：本表反映单位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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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	14,589.64	14,589.64	0.00	14,589.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,429.73	9,429.73	0.00	9,429.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.93	17.93	0.00	17.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17.93	17.93	0.00	17.93	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7,720.94	7,720.94	0.00	7,720.94	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7,720.94	7,720.94	0.00	7,720.94	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	1,690.86	1,690.86	0.00	1,690.86	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	1,690.86	1,690.86	0.00	1,690.86	0.00
229	其他支出	0.00	5,159.92	5,159.92	0.00	5,159.92	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	4,988.81	4,988.81	0.00	4,988.81	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	4,988.81	4,988.81	0.00	4,988.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	171.11	171.11	0.00	171.11	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	171.11	171.11	0.00	171.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：饶河县住房和城乡建设局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入45,783.13万元，其中本年收入43,595.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29,005.85万元，比上年决算数增加10,776.76万元，增长59.12%。主要变动情况：一是本年度工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,589.64万元，比上年决算数增加4,912.98万元，增长50.77%。主要变动情况：本年度工程项目增加。

(二) 年度支出增减变化情况

饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出45,783.13万元，其中本年支出45,491.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出295.61万元，比上年决算数减少16,742.07万元，下降98.26%。主要变动情况：工程项目转为项目支出。

2. 项目支出45,196.30万元，比上年决算数增加34,328.23万元，增长315.86%。主要变动情况：本年度工程项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年度机关运行经费支出11.19万元，比上年决算数减少16,763.73万元，下降99.93%。主要增减变动情况是：工程项目转为项目支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县住房和城乡建设局（本级）2023年度政府采购支出总额1,095.11万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出152.03万元、政府采购服务支出940.83万元。授予中小企业合同金额1095.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1095.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2023年预留项目面向中小企业采购共计1,095.11万元，其中，面向小微企业采购1,095.11万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	饶河县一道沟排水设施建设 项目（二期）招控制价编制服务	整体预留	12800	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90830c91dfc8b50191dff2a150bb4&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
2	饶河县饶河镇城区（2023年-2030年）供热规划环境影响评价报告编制服务	整体预留	18900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889891c55f790191c60008530af4&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
3	饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目环评编制服务	整体预留	16290	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90826b91444732019144653b92089c&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
4	饶河县百合商厦边防住宅楼地面及大车停车场配套设施建设工程	整体预留	1357873.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084d290e72f750190e76827b4065d&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
5	饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目检测服务	整体预留	480000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088d69057fb7501905953b66e2cd0&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
6	饶河县一道沟排水设施建设项目（二期）监理服务	整体预留	49500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088d69057fb75019059238b062bc6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
7	饶河县新建停车场项目监理服务	整体预留	139000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90884890586d68019058fbd2831fba&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
8	正阳路人行道改建工程	整体预留	1876622.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908776900b0de301900ba998781f82&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
9	饶河县文创门前新建人行道工程	整体预留	1836021.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908998900b8dbc01900bab7e4c03ea&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
10	烟草小区北侧道路改造及泰和丽景二期道路改造工程	整体预留	751688.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088c4900b1cf701900bac83e81cee&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
11	饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目水土保持方案编制服务	整体预留	383850.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088b48f9a0db1018f9a8b249c1066&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	饶河县饶河镇老旧小区燃气管网更新改造项目设计施工一体化施工图审查服务	整体预留	136800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088398f76cebe018f79ca962c0a2f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
13	饶河县城市燃气管网更新改造项目设计施工一体化施工图审查服务	整体预留	88200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9089868f79be9f018f79cf1fad0390&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
14	饶河县供水设施建设项目测量服务	整体预留	121000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088328f224a3c018f23637f8c687f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
15	饶河县新建停车场项目施工图设计服务	整体预留	347800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9088268c38bf3e018c3c9154fb0d1d&type=allchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
16	2023年饶河县老旧小区楼本体改造项目可研编制服务	整体预留	114400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087148d645ce5018d67bde5641834&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
17	2023年饶河县老旧小区楼本体改造项目鉴定服务	整体预留	383000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9088ec8d645d6d018d67bf60dc1916&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
18	2023年饶河县老旧小区配套设施改造项目可研编制服务	整体预留	103800.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087148d645ce5018d67c0f7d218f1&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
19	饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目施工图审查服务	整体预留	102510.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a62dd4d018a64006550433a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
20	饶河县一道沟排水设施建设二期地质勘查服务	整体预留	12000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90874c8c38c9bc018c3c8c120d0102&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
21	饶河县供水设施建设项目造价咨询服务	整体预留	62700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085648c38b820018c3c8d7b430f5e&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
22	2023年农村低收入群体等重点对象危房改造监理服务	整体预留	3000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882a8c3f4ec4018c4306f2a948ab&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
23	饶河县新建停车场项目招标控制价编制服务	整体预留	47600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90889c8c38b686018c3c9aca1717cd&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
24	山皮石直接费用审核服务	整体预留	8000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085648c38b820018c3c9cce591858&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
25	2023年饶河县老旧小区配套设施改造项目监理服务	整体预留	432000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9080ea8c67310e018c6791b6a83cde&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
26	2023年饶河县老旧小区楼本体改造项目监理服务	整体预留	432000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087568c67427e018c6792a3cd322b&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
27	饶河县2023年雨污分流改造项目招标控制价编制服务	整体预留	214920.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8bd70d9a018bd79129362cee&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
28	财政局至西牌楼路边石安装工程	整体预留	1070166.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90816d8badc227018bb27b03c1170b&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
29	黑龙江省双鸭山市饶河县华坤成品油销售有限公司新建加油站项目施工图审查服务	整体预留	14220.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128b651689018b698cda1044a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
30	文庭雅苑建设停车场	整体预留	754285.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108b1eb690018b2183321f1a93&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
31	饶河县生活垃圾填埋场封场项目施工图设计服务	整体预留	254520.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a4fbfce018a5f4db5a529f6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
32	饶河县生活垃圾填埋场封场项目施工图审查服务	整体预留	10400.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a4fb50b018a5f4eba612fd3&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
33	饶河县生活垃圾填埋场封场项目招标控制价编制服务	整体预留	27200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a4fb50b018a5f4fc2773031&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
34	饶河县生活垃圾填埋场封场项目可研编制服务	整体预留	35730.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a4fb50b018a5f54bd7c31b5&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
35	饶河县生活垃圾填埋场封场项目测绘服务	整体预留	15480.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a4fbf5018a5f5632a12c58&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
36	饶河县老旧供热管网改造工程施工图审查服务	整体预留	51030.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108a5f1f5018a5f598342126e&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
37	饶河县新建停车场项目规划控祥服务	整体预留	11700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a5e2e09018a5f5b0ad54548&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
38	饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目规划控祥编制服务	整体预留	10170.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a4fb50b018a5f5bf1fd33f6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
39	饶河县新建停车场项目可研报告编制服务	整体预留	48600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108a5f1fce018a5f5dded51387&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
40	饶河县四乡镇污水处理厂委托运营服务	整体预留	2986560.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a43e335018a445c09832e96&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
41	饶河县2023年雨污分流改造项目测绘服务	整体预留	292680.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c89dd5c930189de83c3693c40&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
42	饶河县2023年雨污分流改造项目施工图审查	整体预留	58950.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90841289dceeac0189de8562335ba0&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
43	饶河县新建停车场项目规划控祥服务	整体预留	11700	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c8a5e2e09018a5f5b0ad54548&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
44	饶河县2023年城镇棚户区危旧房改造项目规划控祥编制服务	整体预留	10170	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498a4fb50b018a5f5bf1fd33f6&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
45	饶河县新建停车场项目可研报告编制服务	整体预留	48600	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108a5f1fce018a5f5dded51387&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
46	饶河县四乡镇污水处理厂委托运营服务	整体预留	2986560.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084128a43e335018a445c09832e96&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
47	饶河县2023年雨污分流改造项目测绘服务	整体预留	292680	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c89dd5c930189de83c3693c40&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
48	饶河县2023年雨污分流改造项目施工图审查	整体预留	58950	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90841289dceeac0189de8562335ba0&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
49	饶河县2023年雨污分流改造项目可研报告编制	整体预留	157950.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90841289dceeac0189de87cb515c31&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
50	饶河县2023年雨污分流改造项目地质勘查服务	整体预留	191214.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90834989dd09320189de8b39295ac4&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
51	饶河县水气暖联办网上营业厅项目服务	整体预留	263250.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c89dd5c930189de5d3e4930c8&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
52	饶河县水、电、燃报装安卓版软件开发服务	整体预留	16200.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c89dd5c930189de5ef5b3312f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
53	饶河县水气热联办网上营业厅(pc端)服务	整体预留	90000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90851089dd75bc0189de6023f42973&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
54	饶河县新建第二热源及供热管网改造建设项目规划控服务	整体预留	34560.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90834989dd09320189de6108644d9a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
55	黑龙江省政府采购协议供货采购合同	整体预留	9581.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90813c89d41ce80189d95134f10019&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
56	电子卖场采购合同	整体预留	1886.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087ca8894ce8f01889dc6ff2a0d4a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
57	电子卖场采购合同	整体预留	993.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087ca8894ce8f01889dca716e0e85&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
58	设备采购	整体预留	1775	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d38894dc4101889dcdf26d0b2d&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
59	设备采购	整体预留	2603	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d38894dc4101889dcfec620bf0&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
60	设备采购	整体预留	496	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d38894dc4101889dd1bfc60c7f&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
61	设备采购	整体预留	1656	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087ca8894ce8f01889dd2e245108a&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
62	电子卖场采购合同	整体预留	211	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081c18894d62601889dd3e61a0fb5&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
63	电子卖场采购合同	整体预留	2875	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d38894dc4101889dd4e9c80d63&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
64	电子卖场采购合同	整体预留	416	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086d38894dc4101889dd60d710dd2&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
65				
66				
67				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，饶河县住房和城乡建设局（本级）共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋204.4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，饶河县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56个，共涉及资金45196.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度新建第二热源、2023年棚户区改造等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14586.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

饶河县住房和城乡建设局组织对2023年度新建第二热源、2023年棚户区改造、饶河县2023年雨污分流改造项目、生活垃圾填埋场项目、2023年老旧小区改造项目等63个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45196.29万元，政府性基金预算支出14586.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了2023年度新建第二热源、2023年棚户区改造、饶河县2023年雨污分流改造项目、生活垃圾填埋场项目、2023年老旧小区改造项目等工程部分工程建设，支付工程设计、监理、施工图、测量、可研等费用。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县住房和城乡建设局（本级）为二级预算单位，故无部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县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34331.78万元，执行数合计34331.78万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）2023年度新建第二热源支出自评综述：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1906.28万元，执行数为1906.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程建设、支付工程路查认证、风险评估、表土剥离、生态影响、土壤污染初步调查、农转用功能区图、勘测定界、耕地开垦费。发现的主要问题及原因：无。

（2）2023年度棚户区改造支出自评综述：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9318.24万元，执行数为9318.24元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了部分工程建设、支付施工图设计。发现的主要问题及原因：无。

（3）2023年度雨污分流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98分。全年预算数为5746.17万元，执行数为5746.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了工程建设、支付工程地质勘查、测绘、可研报告编制、施工图设计、招标控制价。发现的主要问题及原因：无。

（4）2023年度生活垃圾填埋场封场项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为694.68万元，执行数为694.68万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了部分工程建设、支付工程测绘、施工图审查、可研、招标控制价、施工图设计。发现的主要问题及原因：无。

(5) 2023年度老旧小区楼本体项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为3621.96万元，执行数为3621.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了部分工程建设、支付工程初步设计、监理。发现的主要问题及原因：无。

(6) 2023年度老旧小区配套项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为2925万元，执行数为2925万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了部分工程建设、支付工程初步设计、监理。发现的主要问题及原因：无。

(7) 2023年度供热老旧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98分。全年预算数为5053万元，执行数为5053万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了部分工程建设、支付工程施工图设计。发现的主要问题及原因：无。

(8) 2023年度供水设施建设项目EPC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2171.9万元，执行数为2171.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了部分工程建设。发现的主要问题及原因：无。

(9) 2023年度老旧供热管网改造工程供热能力提升支出

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2894.55万元，执行数为2894.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了部分工程建设、支付工程监理、管理造价结算。发现的主要问题及原因：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县住房和城乡建设局（本级）为二级预算单位，故无项目（专项）支出部门评价结果。

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。