

2019年度

**哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局  
部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2019年度部门决算报表.....	10
一、收入支出决算总表（附件1）.....	10
二、收入决算表（附件2）.....	10
三、支出决算表（附件3）.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	10
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、预算绩效情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 哈尔滨市香坊区城乡建设局主要职责

1、哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局（以下简称区住房和城乡建设局）是区政府工作部门，为正处级，加挂哈尔滨市香坊区人民防空办公室、哈尔滨市香坊区棚户区改造管理办公室牌子。

2、区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设、人民防空、棚户区改造工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空、棚户区改造工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策和法律、法规、规章，拟订住房和城乡建设、人民防空的区政府规范性文件草案以及相关的中长期发展规划并贯彻实施。参与城市基础设施等重大发展战略研究。负责住房和城乡建设、人民防空综合统计及信息分析。

(2) 负责全区住房保障管理及住房制度改革工作。会同有关部门做好全区住房制度改革工作，组织实施住房分配货币化工作。配合市住建局做好保障性住房分配和租赁补贴发

放工作。对区属乡镇（街道）开展保障性住房资格受理、初审、公示及动态管理工作进行政策指导。负责组织实施保障性住房资格复审和年度审核的复审工作。

（3）承担全区城市房屋征收管理职责。组织执行全区国有土地房屋征收年度计划。负责全区国有土地房屋征收与补偿工作。参与对国有土地房屋征收违规行为的查处工作。

（4）负责全区物业、供热管理工作。依据地方性物业、供热管理法规、规章和政策，指导协调乡镇（街道）物业、供热管理工作。对辖区内物业、供热服务企业监督管理。负责落实本辖区物业、供热保障对象补贴政策，对供热保障对象资格审核并发放补贴资金。负责以协议方式选聘物业服务企业审批。负责辖区内老旧住宅维修改造工作的统筹协调。负责辖区内公共建筑、既有居住建筑的能耗统计和节能改造工作。负责推进全区居民住宅分散供热锅炉的拆炉并网，对供热质量、供热服务等工作进行监督管理。负责监督落实供热企业重污染天气应急响应工作。

（5）承担全区住房和城乡建设领域综合协调职责。综合协调自然资源和规划、城市道路、公共交通、桥梁、供水、排水、供热、燃气、环境保护等市政公用重点工程建设。负责配合住房和城乡建设领域综合性问题和重大事项的协调。

（6）负责配合农村生活垃圾治理工作日常推进。

(7) 负责辖区内建筑领域农民工工资清欠工作。

(8) 负责辖区内依法交付使用的危险房屋管理。负责监督指导责任人对危险房屋的维修治理，应急处理工作。负责农村危险房屋改造。按照职责分工负责建筑施工安全监督检查工作。

(9) 负责人民防空管理工作。落实人民防空安全管理制度，负责辖区人民防空工程维护、管理，负责后方基地建设和平战结合工作。负责制定本地区城市防空袭预案、保障方案、演练方案，组织演练和演习。按职责分工管理本地区人防国有资产，依法收取国有资产有偿使用费。负责已建人防工程安全范围内施工作业审批，人防工程建设监理丙级资质认定。负责组织管理人民防空通信、警报网的建设，实施人民防空无线电管理。

(10) 在相关部门的配合下，负责牵头组织协调对城市黑臭水体的综合整治工作。

(11) 负责住房和城乡建设行业领域及人民防空安全生产工作。

(12) 负责对新建、改建、扩建污水处理厂配套建设工作的综合协调。按照城市供排水设施的有关规定做好相关管理工作。

(13) 完成区委、区政府交办的其他事项

(14) 有关职责分工。

与区人力资源和社会保障局有关职责分工。建设领域解决拖欠农民工工资方面的职责分工。区人力资源和社会保障局负责处理非建设领域发生的拖欠农民工工资投诉问题，同时继续负责解决拖欠农民工工资工作的总协调、检查、督办及数据综合统计等工作。受人力资源和社会保障局委托区住房和城乡建设局负责统筹管理和综合协调辖区内建设领域解决拖欠农民工工资工作（具体范围：辖区内除中直、省属建筑企业及外埠进哈一级资质以上的建筑企业外的建筑企业）。

## **(二) 所属事业单位哈尔滨市香坊区城镇建设综合中心主要职责**

哈尔滨市香坊区人防通信站并入哈尔滨市香坊区城镇建设综合中心。并入后，哈尔滨市香坊区城镇建设综合中心隶属哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局，公益一类，按正科级事业单位管理。主要职责任务：负责贯彻落实省、市房屋安全管理工作计划，制定并组织实施本区房屋安全应急预案，督促、指导辖区内房屋产权人、使用人对危险房屋进行维修治理；负责组织实施辖区内危险房屋抢险拆除工作；按要求组织实施既有建筑节能改造工作；负责处理城乡建设、改造中的历史遗留问题；保证人防通信联络畅通，迅速准确传递、发放防空警报信号，为区委、区政府有效的组织、指挥

人民防空提供保证；负责全区人防通信警报设施的安装和调试；负责全区警报通信设备的维护管理；负责区办与市办警报通信电台值班沟通、维护管理；承担区住房和城乡建设局交办的其他服务工作。

### **（三）所属事业单位哈尔滨市香坊区物业供热服务中心**

哈尔滨市香坊区物业供热服务中心隶属哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局，公益一类，按副处级事业单位管理，主要职责任务：负责协调相关部门和辖区内供热企业、供热单位，做好供热设施、设备维护维修改造工作；参与本辖区供热企业、供热单位信用等级初级考评和评定工作；协调相关部门对辖区内供热质量和供热服务进行监管；负责辖区内供热企业、供热单位供热应急机制的建立和事故的处理；负责组织辖区内供热企业对供热保障对象的申报、综合汇总和供热保障资金的拨付；负责收集本区域热源和热网现状的调查，提供详实数据；负责辖区内供热科技进步的推广工作；负责辖区内各项供热改革政策的落实；负责驻区物业服务企业备案、日常指导和监管工作；负责住宅物业项目招投标备案和对采用协议方式选聘物业服务企业的资格进行审核；划分物业管理区域；监督物业管理用房的配置和使用；物业承接验收备案工作；负责业主大会、业主委员会备案工作并对业主大会、业主委员会进行指导和监督；物业服务企业信用信

息采集、认定和信用等级初评工作；召集区联席会议；协助市住房专项维修资金管理中心做好本辖区内住房专项维修资金归集工作；物业管理纠纷调处和信访投诉（含市长热线、区长热线、数字城管“12319”服务热线）处理工作；参与新建住宅交付使用的社会评审工作；承担区住房和城乡建设局交办的其他服务工作。

#### **（四）所属事业单位市供热行政执法大队香坊区中队主要职责**

市供热行政执法大队香坊区中队隶属哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局，公益一类，按正科级事业单位管理，主要职责任务：负责在已建成的集中供热区域内，制定计划并组织拆除分散燃煤锅炉工作；负责本辖区内新建、扩建、改建供热工程初审；负责审批不破坏建筑结构的改扩建热源工程和不需市规划部门审批路面的改、扩、建热网工程；负责辖区内供热运行安全和供热管线安全监督管理；配合环保部门做好辖区内供热环保节能工作；负责辖区内居民供热信访投诉的协调处理；承担区住房和城乡建设局交办的其他服务工作。

## **二、机构设置情况**

2019年度决算编制范围包括一级预算单位1个。年末编制人数37人，其中：行政编制10人，事业编制27人。单位年末实有人数72人，其中：在职人员32人，离休人员1人，退休人

员39人，其他人员22人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

## **第二部分 2019年度部门决算报表**

**一、收入支出决算总表（附件1）**

**二、收入决算表（附件2）**

**三、支出决算表（附件3）**

**四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）**

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）**

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）**

## **第三部分 2019年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入、支出总计30293.89万元，与2018年相比，收入、支出总计减少23099.08万元，降幅43.3%。主要原因是：一般公共预算拨款和支出减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计18800.05万元，其中：财政拨款收入7527.96万元，占40%，上级补助收入“0”，本部门不涉及；事业收入“0”，本部门不涉及；经营收入“0”，本部门不涉及；附属单位上缴收入“0”，本部门不涉及；其他收入“0”本部门不涉及。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计22094.97万元，其中：基本支出908.72万元，占41.1%；项目支出13748.73万元，占62.2%；经营支出“0”本部门不涉及，对附属单位补助支出“0”，本部门不涉及。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计29901.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少22649.92万元，下降43.1%。主要原因是一般公共预算拨款和支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度财政拨款支出22015.76万元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比，财政拨款支出减少16681.15万元，下降43.1%。主要原因是一般公共预算支出减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出22015.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.15万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出61.41万元，占0.3%；城乡社区（类）支出20971.65万元，占95.3%；农林水（类）支出125万元，占0.6%；住房保障（类）支出758.56万元，占3.4%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度财政拨款支出年初预算为1721.86万元，支出决算为22015.76万元，完成年初预算的1297%。决算数大于预算数的主要原因是新增政府性基金预算财政拨款。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项），年初预算为56.66万元，支出决算为58.05万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为54.5万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的23.4%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为320.03万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的8.8%。决算数小于预算数的主要原因是六种人热费补贴在2020年支付。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.35万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调基数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.27万元，支出决算为29.6万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调基数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为510.79万元，支出决算为644.13万元，完成年初预算的126.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增政府性基金预算财政拨款。

7、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）。年初预算为“0”，支出决算为213.92万元。决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）（项）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为“0”，支出决算为1563.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）。年初预算为593.77万元，支出决算为11191.97万元，完成年初预算的1885%。决算数大于预算数的主要原因是上年年末到位项目资金在本年支出。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为“0”，支出决算为125万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为3万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的373.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为“0”，支出决算为615万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预

算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.69万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调基数。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为79.81万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出908.72万元，其中：人员经费848.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为0.83万元，完成预算的58%，其中：因公出国

（境）费预算“0”，支出决算为“0”，本部门不涉及；公务用车购置及运行维护费预算1.43万元，支出决算为0.83万元，完成预算的58%；公务接待费预算“0”，支出决算为“0”，本部门不涉及。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决“0”，本部门不涉及；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占58%；公务接待费支出决算“0”，本部门不涉及。

1、因公出国（境）费年初预算为“0”，支出决算为“0”，本部门本年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.43万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的58%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，导致公务用车费用下降。其中：

公务用车购置支出“0”，本部门本年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0.83万元，是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。截至2019年12月31日，我部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为“0”，本部门本年度未发生公务接待费支出，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

### （三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.1万元，下降89.2%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数均为“0”，本部门本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元，下降89.2%；公务接待费支出决算数与上年数均为“0”，本部门本年度未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算上年结转和结余308.93万元，本年收入11272.09万元，本年支出7358.30万元，年末结转和结余4222.71万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出7358.30万元，占100.0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

本年度未开展此项工作。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本年度未开展此项工作。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度，我部门机关运行经费支出60.58万元，比上年增加6.84万元，增长12.7%，主要原因是增加工会经费等机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019年度，我部门政府采购支出总额5307.18万元，其中：政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出5292.21万元、政府采购服务支出“0”。授予中小企业合同金额5307.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额5129.98万元，占政府采购支出总额的96.7%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上

通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务

员医疗补助经费。

十四、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。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）（项）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造的支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出（项）：反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 住房公积金：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。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十二、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

二十三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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发生的支出。

二十七、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

二十八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,527.96	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,272.09	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.15
	9		九、卫生健康支出	37	61.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	21,050.86
	12		十二、农林水支出	40	125.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	758.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	18,800.05	<b>本年支出合计</b>	52	22,094.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	11,493.83	年末结转和结余	54	8,198.92
	27			55	
<b>总计</b>	28	30,293.89	<b>总计</b>	56	30,293.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,800.05	18,800.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.96	57.96	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,758.41	17,758.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	880.78	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	666.86	666.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,631.06	1,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,631.06	1,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11,272.09	11,272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,811.23	4,811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,460.86	6,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,974.48	3,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	3,974.48	3,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	160.06	160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	758.55	758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	626.20	626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80.54	80.54	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,094.97	908.72	21,186.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.15	70.83	28.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.05	58.05	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,050.86	644.13	20,406.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	858.05	644.13	213.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	213.92	0.00	213.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,642.53	0.00	1,642.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,642.53	0.00	1,642.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,358.30	0.00	7,358.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,399.73	0.00	2,399.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,958.58	0.00	4,958.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,191.97	0.00	11,191.97	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	11,191.97	0.00	11,191.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	758.56	132.36	626.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	626.20	0.00	626.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局

公开04表  
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,527.96	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,272.09	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.15	99.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	61.41	61.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	20,971.65	13,613.34	7,358.30
	12		十二、农林水支出	41	125.00	125.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	758.56	758.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>18,800.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>22,015.76</b>	<b>14,657.45</b>	<b>7,358.30</b>
年初财政拨款结转和结余	25	11,101.54	年末财政拨款结转和结余	54	7,885.84	3,663.12	4,222.71
一、一般公共预算财政拨款	26	10,792.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	308.93		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>29,901.59</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>29,901.59</b>	<b>18,320.58</b>	<b>11,581.02</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,657.45	908.72	13,748.73
208	社会保障和就业支出	99.15	70.83	28.32
20805	行政事业单位离退休	70.83	70.83	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	58.05	58.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.32	0.00	28.32
2089901	其他社会保障和就业支出	28.32	0.00	28.32
210	卫生健康支出	61.41	61.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00
212	城乡社区支出	13,613.34	644.13	12,969.21
21201	城乡社区管理事务	858.05	644.13	213.92
2120101	行政运行	644.13	644.13	0.00
2120102	一般行政管理事务	213.92	0.00	213.92
21203	城乡社区公共设施	1,563.32	0.00	1,563.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,563.32	0.00	1,563.32
21299	其他城乡社区支出	11,191.97	0.00	11,191.97
2129901	2129901	11,191.97	0.00	11,191.97
213	农林水支出	125.00	0.00	125.00
21307	农村综合改革	125.00	0.00	125.00
2130701	对村级一事一议的补助	125.00	0.00	125.00
221	住房保障支出	758.56	132.36	626.20
22101	保障性安居工程支出	626.20	0.00	626.20
2210105	农村危房改造	11.20	0.00	11.20
2210199	其他保障性安居工程支出	615.00	0.00	615.00
22102	住房改革支出	132.36	132.36	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	0.00
2210202	提租补贴	80.54	80.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.21	302	商品和服务支出	60.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.43	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	30208	取暖费	7.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	233.53	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	92.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.72	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30239	其他交通费用	24.67			
			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		848.14	公用经费合计					60.58

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.93	11,272.09	7,358.30	0.00	7,358.30	4,222.71
212	城乡社区支出	308.93	11,272.09	7,358.30	0.00	7,358.30	4,222.71
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	308.93	11,272.09	7,358.30	0.00	7,358.30	4,222.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,811.23	2,399.73	0.00	2,399.73	2,411.50
2120803	城市建设支出	308.93	6,460.86	4,958.58	0.00	4,958.58	1,811.22

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。