**辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级）部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级）概况**

一、主要职责

（1）研究并提出全区住房和城乡建设方面的重大问题的政策性建议，为区政府提供决策依据。
 （2）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订住房保障的相关政策、规划、计划并监督实施，参与保障性住房资金安排等有关工作。
 （3）承担推进全区住房制度改革和住房建设的责任，拟订住房制度改革和住房建设的政策和计划，并监督实施。
 （4）负责全区住房管理工作，制定全区房地产开发、商品房预售、房屋权属管理、房屋交易、房屋修缮、装修、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、供热管理等工作的规章制度并监督实施。
 （5）管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全区工程招标投标、工程质量监督、安全生产管理、工程验收备案、技术档案归档立卷，负责全区施工队伍管理。
 （6）负责管理城市建设工作，拟订城市建设的政策并指导实施；指导、监督、实施城市基础设施、市政公用设施、园林绿化设施等工程建设及相关的管理、安全、应急等工作。
 （7）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、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。
 （8）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

根据本单位主要职责，内设机构如下：
 （一）综合办公室
 负责公文写作、文电、会务、机要、人事劳资、机构编制管理；负责干部的管理、调配、考核及档案管理；负责复员军人的接收，治理、督查工作；负责局系统财务工作；负责对外联络、内部协调和后勤保障等工作。
 （二） 住房保障法规股
 承办廉租住房资金安排有关事项；组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责房屋预售行政许可审批。负责组织建设行业地方规范性文件的起草；负责建设法规的解释、清理和汇编；负责落实行政执法责任制；负责建设行政执法、行政执法监督、行政复议、行政应诉、民心网和群众来访接待及政务公开、人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责建设行业各种统计报表工作。负责住房和城乡建设法律法规宣传教育工作。
 （三）住房和城乡建设管理股
 拟订住房和城乡建设和市政公用事业的发展规划、政策、规章；负责编制城市基础设施建设规划、资金使用计划和工程项目实施计划，指导协调城市供水、节水、燃气、热力、通讯、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；指导城镇污水处理设施和管网配套建设；指导城市规划区的绿化工作；负责全县“绿叶杯”竞赛的组织、协调、实施；负责城市防汛工作。
 （四）建筑工程股
 承担房地产市场的监督管理；拟订房地产市场监管和住房价格政策、措施并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的发展规划、产业政策和规章制度，制定年度开发计划，审查开发资质。负责全县建筑市场的管理，履行建筑施工审批程序，负责对承包合同和施工许可的审批以及施工档案管理、企业资质审查、企业升降级的报请、审批工作。

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计9424.12万元，包括：**

1.财政拨款收入9424.12万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9424.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少4627.45万元，降低32.93%,主要原因：专项资金拨款的减少。

**（二）支出总计9424.12万元，包括：**

1.基本支出261.16万元，占支出总计的2.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出196.96万元；商品和服务支出32.24万元；对个人和家庭的补助31.96万元。

2.项目支出9162.96万元，占支出总计的97.23%。主要包括上级专项及区本级资金，其中老旧小区改造工程、基础设施建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少4627.45万元，降低32.93%,主要原因：专项资金及区财政拨款的减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：主要原因为收入与支出持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出9424.12万元，其中：基本支出261.16万元，项目支出9162.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少4627.45万元，降低32.93%，主要原因：专项资金及区财政拨款的减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的3926.55%，其中：基本支出完成年初预算的108.81%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9424.12万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出56.73万元，具体包括：

（1）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）0.10万元,主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.10万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.87万元,主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.06万元,主要是退休职工死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）7.15万元,主要是退休人员取暖补贴及伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）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）0.45万元,主要是职工工伤保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.卫生健康支出9.89万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.65万元,主要是防控人员站岗补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.03万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.21万元,主要是大额补充医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.节能环保支出369.83万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）199.32万元,主要是大气污染北方冬季取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）116.91万元,主要是淤泥处理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）53.60万元,主要是2022年既有建筑供热及节能改造工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.城乡社区支出7454.42万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）177.48万元,主要是在职职工基本工资，津补贴，奖金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）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）3349.77万元,主要是大洼区退休职工取暖补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）10.02万元,主要是2019年城区基础设施建设造价咨询服务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）70.32万元,主要是天格东湖湾电力工程设计服务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）3411.66万元,主要是老旧小区改造，强排站改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）435.17万元,主要是城区路灯节能改造，东部城区管网一期工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出1533.25万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1516.19万元,主要是保障性安居工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.06万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.35万元，完成预算的54.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.35万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算无此费用支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年及上年均没有因公出国费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算无此费用支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年及上年均没有公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.35万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的54.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车维护费支付减少。比上年减少5.83万元，降低81.20%，主要是本年公务用车维护费支付减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.35万元，主要用于公务用车维修保险及燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.16万元，其中：人员经费228.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费32.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出32.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加8.58万元，增长36.26%，主要原因是今年同比在职人数增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是项目现场用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.预算绩效管理工作开展情况。
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
 通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是自评质量有待进一步提高；二是绩效评价结果利用率不高,不能很好地应用到项目管理中去；三是绩效信息不够完善。
 下一步将采取以下措施加以改进：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 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 | 9,424.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56.73 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.89 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 369.84 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7,454.41 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,533.25 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 9,424.12 | **本年支出合计** | 58 | 9,424.12 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,424.12 | **总计** | 62 | 9,424.12 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **9,424.12** | **9,424.12** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.73 | 56.73 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.06 | 23.06 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 369.83 | 369.83 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 316.23 | 316.23 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 199.32 | 199.32 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 116.91 | 116.91 |  |  |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,454.42 | 7,454.42 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,607.59 | 3,607.59 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 177.48 | 177.48 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,349.77 | 3,349.77 |  |  |  |  |  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.32 | 70.32 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,846.83 | 3,846.83 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,411.66 | 3,411.66 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 435.17 | 435.17 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,533.25 | 1,533.25 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,516.19 | 1,516.19 |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,516.19 | 1,516.19 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **9,424.12** | **261.16** | **9,162.96** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.73 | 56.73 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.07 | 26.07 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.06 | 23.06 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 369.83 |  | 369.83 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 316.23 |  | 316.23 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 199.32 |  | 199.32 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 116.91 |  | 116.91 |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 53.60 |  | 53.60 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 53.60 |  | 53.60 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,454.42 | 177.48 | 7,276.94 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,607.59 | 177.48 | 3,430.11 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 177.48 | 177.48 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,349.77 |  | 3,349.77 |  |  |  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 10.02 |  | 10.02 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.32 |  | 70.32 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,846.83 |  | 3,846.83 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,411.66 |  | 3,411.66 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 435.17 |  | 435.17 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,533.25 | 17.06 | 1,516.19 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,516.19 |  | 1,516.19 |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,516.19 |  | 1,516.19 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 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 | 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 | 9,424.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 56.73 | 56.73 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.89 | 9.89 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 369.84 | 369.84 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,454.41 | 7,454.41 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,533.25 | 1,533.25 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 9,424.12 | 本年支出合计 | 59 | 9,424.12 | 9,424.12 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 9,424.12 | 总计 | 64 | 9,424.12 | 9,424.12 |  |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **9,424.12** | **261.16** | **9,162.96** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.73 | 56.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.07 | 26.07 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.21 | 30.21 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.06 | 23.06 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 369.83 | 0.00 | 369.83 |
| 21103 | 污染防治 | 316.23 | 0.00 | 316.23 |
| 2110301 | 大气 | 199.32 | 0.00 | 199.32 |
| 2110302 | 水体 | 116.91 | 0.00 | 116.91 |
| 21110 | 能源节约利用 | 53.60 | 0.00 | 53.60 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 53.60 | 0.00 | 53.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,454.42 | 177.48 | 7,276.94 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,607.59 | 177.48 | 3,430.11 |
| 2120101 | 行政运行 | 177.48 | 177.48 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 3,349.77 | 0.00 | 3,349.77 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 10.02 | 0.00 | 10.02 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.32 | 0.00 | 70.32 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,846.83 | 0.00 | 3,846.83 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,411.66 | 0.00 | 3,411.66 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 435.17 | 0.00 | 435.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,533.25 | 17.06 | 1,516.19 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,516.19 | 0.00 | 1,516.19 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,516.19 | 0.00 | 1,516.19 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.06 | 17.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.06 | 17.06 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 196.96 | 302 | 商品和服务支出 | 32.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 73.58 | 30201 |  办公费 | 0.38 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 42.87 | 30202 |  印刷费 | 0.02 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 28.79 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.10 | 30206 |  电费 | 4.88 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.87 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 30208 |  取暖费 | 11.05 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 |  差旅费 | 1.15 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.06 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.96 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 23.06 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 8.80 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.10 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.06 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 13.71 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠予 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 228.92 | 公用经费合计 | 32.24 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 1.35 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 1.35 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 1.35 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区住房和城乡建设局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 060001盘锦市大洼区住房和城乡建设局本级-211104000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 26.55 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 167.9 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 31.92 |
| **年度绩效目标** | 盘锦市大洼区住房和城乡建设局按规定严格完成绩效目标。 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 生态效益 | 重点污染物排放降低率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |  | 完善制度 |  | 2023年12月 |