

附件

附件 2

大连市西岗区住建局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区住建局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区住建局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区住建局 2023 年度部门决算表

- 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、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

第一部分 大连市西岗区住建局概况

一、主要职能

住建局：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热、质安等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城区总体规划、建设项目的规划选址、环境评价等专业行业的规划编制。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订住房政策和住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、货币化分配等工作的组织实施，负责机关企事业单位住房货币化补贴政策的具体实施工作，研究提出住房和城市建设重大问题的政策建议。

（三）指导全区房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。拟定全区房屋建筑和市政基础设施（含城市供热，下同）工程建设、招标投标、工程造价等方面的规章制度并监督实施，指导、监督建筑市场准入与清出、招标投标、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施施工许可、建筑业企业资质许可及事中事后监管。负责房地产开发企业资质的初审。

（四）监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、安

全，拟订房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。

（五）负责全区建筑工程施工许可证核发工作，负责监督指导全区建设工程质量、安全监督手续办理、工程竣工验收备案管理、工程担保保函集中管理、建设工程担保合同备案、建设工程委托监理合同备案等工作。

（六）监督指导全区市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全区城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线（含附属设施）及管线共同沟等的建设管理，指导、协调地下空间使用管理。

（七）承担全区城市供热管理的责任。负责协调指导全区城市供热管理工作，会同有关部门对从事城市供热单位进行管理，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作，负责协调、指导全市城市供热管理工作。

（八）负责全区物业行业监督管理，落实企业项目考核，物业服务备案、小区区域划定、专项资金监管、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造中长期规划和年度

计划并组织实施；推进建筑节能工作。

（九）负责国有土地房屋征收补偿和土地储备等相关工作。

（十）负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

（十一）负责全区商品房销售监督管理，房地产中介服务机构登记备案及监督管理，申请公租房复审工作等。

（十二）负责全区建设工程消防设计审查验收及备案、抽查等工作。

（十三）落实辖区属地燃气安全监管相关责任。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

住建中心：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关供热、物业、住房保障、燃气安全、房屋建筑工程质量安全相关法律法规和方针政策。

（二）承担困难户取暖补助统计和上报工作。

（三）承担监督、检查供热企业供热期间供热设施运行状况工作；承担监督供热企业管网改造工作；承担困难户取暖补助统计和上报。

（四）承担燃气安全相关事务性工作。

（五）承担全区内建设工程质量安全、扬尘污染防治和文明施工、建筑工人实名制管理等监督管理工作。

(六) 承担辖区建筑施工企业特种作业人员证件办理的初审工作。

(七) 承担调节处理辖区重大疑难物业管理纠纷案件工作。

(八) 承担住房保障相关事务性工作。

(九) 承担区住建局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区住建局部门决算包括：大连市西岗区住建局本级决算、下属行政事业单位西岗区住建中心决算。

纳入大连市西岗区住建局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）
2. 大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

第二部分 大连市西岗区住建局 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区住建局 2023 年度收入总计 35,291.57 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 9651.17 万元，增长 37.64%。主要原因：2023 年成立新成立住建中心，住建局工程量略有增加。2023 年度支出总计 36,107.34 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 6835.35 万元，增长 23.35%。主要原因：2023 年成立新成立住建中心。

2023 年度年末结转和结余 2,678.90 万元。主要是存在年初结转结余等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 815.78 万元，下降 23.34%，主要原因：2023 年年年初结转结余金额降低等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35,291.57 万元，其中：财政拨款收入 35,291.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36,107.34 万元，其中：基本支出 749.07 万元，占 2.07%；项目支出 35,358.27 万元，占 97.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区住建局 2023 年度财政拨款收入总计

35,291.57 万元,财政拨款支出总计 35,933.58 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计增加 11121.17 万元,增长 46.01%。主要原因:政府性基金预算财政拨款增加。与 2022 年度相比,财政拨款支出总计增加 8290.73 万元,增长 29.82%。主要原因:2023 年城乡社区支出增加。与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区住建局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,582.20 万元,占本年支出合计的 12.7%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2449.8 万元,增长 114%。主要原因:老旧小区改造等住房保障支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区住建局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,582.20 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)192.85 万元,占 4.21%;卫生健康支出(类)44.81 万元,占 0.98%;城乡社区支出(类)808.37 万元,占 17.64%;住房保障支出(类)3,536.17 万元,占 77.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区住建局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9219.89 万元,支出决算为 4,582.20 万元,完成年初预算的 49.69%。决算数小于预算数的主要原因:住

房保障支出减少。其中：

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）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休人员待遇支出。年初预算为 17.32 万元，支出决算为 26.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新增退休人员，住建中心 2023 年新成立新增人员。

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）。主要用于本单位离退休人员养老保险缴费。年初预算为 47.87 万元，支出决算为 62.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新成立住建中心人员增加。

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）。主要用于本单位离退休人员年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新成立住建中心、住建局人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗费用支出。年初预算为 35.86 万元，支出决算为 35.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员退休人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗费用支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 9.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新成立住建中心。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位员工工资津补贴、社保保障缴费等。年初预算为 388.61 万元，支出决算为 388.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内工资津贴波动调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：工程项目支出。年初预算为 131.5 万元，支出决算为 13.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目未达支付条件。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：事业单位员工工资津补贴、社保保障缴费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新成立住建中心。

9、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）。主要用于：燃气三保险补贴等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目运行情况增加支付款项。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：老旧小区改造项目。年初预

算为 7318.38 万元，支出决算为 3443.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：老旧小区改造项目支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位员工住房公积金缴纳。年初预算为 82.21 万元，支出决算为 92.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区住建局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.07 万元，其中：人员经费 697.45 万元，公用经费 51.62 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 670.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

2. 对个人和家庭的补助支出 26.93 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

3. 商品和服务支出 51.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区住建局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.48 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.48 万元），完成年初预算的 37.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照区政府要求压缩

经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.48 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：年内无因公出国（境）人员；全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年内无公务接待。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 2.48 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 37.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照区政府要求压缩经费。比上年增加 1.9 万元，增长 327%，主要是 2023 年成立住建中心增加车辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.48 万元，主要用于车辆维修等，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 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区住建局 2023 年度政府性基金预算财政拨

款上年结转和结余 3,480.06 万元，本年收入 30,709.37 万元，本年支出 31,510.52 万元，年末结转和结余 2,678.90 万元，支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）本年支出 1,709.37 万元。主要用于：城市建设。年初预算为 2643.5 万元，支出决算为 1,709.37 万元，完成年初预算的 64.66%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出支付以专项债券支付金额。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 29000 万元。主要用于：项目收益专项债券收入安排相关支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 29000 万元，支出决算为 29000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：付款以实际工程量为准。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区住建局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区住建局 2023 年度机关运行经费支出 51.62 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 2022 年度减少 2.2 万元，下降 4%，主要原因：按照区政府要求压缩经费，办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 388.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 388.9 万元。授予中小企业合同金额 388.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 2 个，预算资金 3686.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.16%。组织对西岗区 2023 年老旧小区改造工程 1 个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27979.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.79%。

组织对西岗区老旧小区改造工程三期、历史文化名城、2023 年老旧小区改造工程等 3 个项目开展了部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 3 个，自评情况如下：

西岗区老旧小区改造工程三期绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3223.3 万元，执行数为 3223.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 个街道 11 个社区 14 个小区，总建筑面积约 21.59 万平方米的 95 栋房屋进行综合提升改造；二是完成包括建筑综合维修和小区基础设施改造；三是已完成工程全部工程款的申请。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：已完成计划相关项目建设。

历史文化名城绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 463 万元，执行数为 463 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了第一、二批历史建筑保护规划；二是完成第三批历史建筑测绘；三是完成了第三批历史建筑保护规

划；四是完成胜利桥北历史文化街区立牌。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：已完成项目建设，继续保质保量完成其他相关工程。

西岗区 2023 年老旧小区改造工程专项债券资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27979.26 万元，执行数为 27979.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 个街道 27 个小区，总建筑面积约 111.74 万平方米的 409 栋房屋进行综合提升改造；二是完成包括建筑综合维修和小区基础设施改造；三是已完成工程大部分工程款的申请。

发现的主要问题及原因：剩余专项债券资金待后续结算完成后申请支付。下一步改进措施：尽快完成专项债券资金支付工作。

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	西岗区 2022 年老旧小区改造工程								
主管部门	大连市西岗区住房和城乡建设局				实施单位	大连市西岗区住房和城乡建设局			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				3,223.30				
	预算执行数				3,223.30				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成审核，支付完毕。				已完成审核，已支付完毕。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	

标									
产出指标	数量指标	完成 5 个街道 11 个社区	≥	95	%	100	10	10	
		提升改造 14 个小区 95 栋房屋	≥	95	%	100	10	10	
	质量指标	质量合格率		合格	合格	合格	15	15	
时效指标	按时完成目标任务	≥	12	月	12	15	15		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提高	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		提高	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	提升生态环境		提高	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	改善人居环境		提高	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	历史文化名城项目								
主管部门	大连市西岗区住房和城乡建设局					实施单位	大连市西岗区住房和城乡建设局		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数					463.00			
	预算执行数					463.00			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成审核，支付完毕。					已完成审核，已支付完毕。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	第一、二批历史建筑保护规划	≥	95	%	100	10	10	

	质量指标	质量合格率	≥	95	%	100	25	25	
	时效指标	按时完成目标任务	≥	12	月	12	25	25	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提高	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		提高	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	提升生态环境		提高	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	改善历史文化名城保护规划环境		提高	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
		群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	西岗区 2023 年老旧小区改造工程								
主管部门	大连市西岗区住房和城乡建设局					实施单位	大连市西岗区住房和城乡建设局		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数					27979.26			
	预算执行数					27979.26			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成审核，支付完毕。					已完成审核，部分支付完毕。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	≥	95	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	完成 5 个街道 27 个小区	≥	95	%	100	10	10	
		提升改造 14 个小区 95 栋房屋	≥	95	%	100	10	10	
	质量指标	质量合格率		合格	合格	合格	15	15	
	时效指标	按时完成目标任务	≥	12	月	12	15	15	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提高	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		提高	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	提升生态环境		提高	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	改善人居环境		提高	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总计							100	100	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释!)

第四部分 大连市西岗区住建局 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制部门：		大连市西岗区住房和城乡建设局		单位：万元	
收入		支出		决算数	
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,582.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,709.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	192.85
	9		九、卫生健康支出	39	44.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,532.36
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,536.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	29,801.16
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	35,291.57	本年支出合计	57	36,107.34
本年收入合计	27		结余分配	58	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		年末结转和结余	59	2,678.90
年初结转和结余	29	3,494.68		60	38,786.24
总计	30	38,786.24	总计		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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。
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

收入决算表

编制部门：		大连市西岗区住房和城乡建设局							公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	35,291.57	35,291.57						
208	社会保障和就业支出	192.85	192.85						
20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09						
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02						
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67						
20819	最低生活保障	75.76	75.76						
2081901	城市最低生活保障金支出	75.76	75.76						
210	卫生健康支出	44.81	44.81						
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81						
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68						
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13						
212	城乡社区支出	2,517.74	2,517.74						
21201	城乡社区管理事务	508.37	508.37						
2120101	行政运行	388.63	388.63						
2120102	一般行政管理事务	13.96	13.96						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.78	105.78						
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,709.37	1,709.37						
2120803	城市建设支出	1,709.37	1,709.37						
221	住房保障支出	3,536.17	3,536.17						
22101	保障性安居工程支出	3,443.42	3,443.42						
2210108	老旧小区改造	3,443.42	3,443.42						
22102	住房改革支出	92.76	92.76						
2210201	住房公积金	92.76	92.76						
229	其他支出	29,000.00	29,000.00						
22904	其他政府性基金及专项债务收入安排的支出	29,000.00	29,000.00						
2290402	其他政府性基金专项债务收入安排的支出	29,000.00	29,000.00						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制部门：		大连市西岗区住房和城乡建设局						公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	单位：万元
栏次		合计						
208	社会保障和就业支出	36,107.34	749.07	35,358.27				
20805	行政事业单位养老支出	192.85	117.09	75.76				
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02					
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67					
20819	最低生活保障	75.76	75.76	75.76				
2081901	城市最低生活保障金支出	75.76	75.76	75.76				
210	卫生健康支出	44.81	44.81	44.81				
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	44.81				
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68	35.68				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	9.13				
212	城乡社区支出	2,532.36	494.42	2,037.94				
21201	城乡社区管理事务	508.37	494.42	13.96				
2120101	行政运行	388.63	388.63					
2120102	一般行政管理事务	13.96	13.96	13.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.78	105.78					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	300.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	300.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,723.98	92.76	1,723.98				
2120803	城市建设支出	1,723.98	92.76	1,723.98				
221	住房保障支出	3,536.17	92.76	3,443.42				
22101	保障性安居工程支出	3,443.42	92.76	3,443.42				
2210108	老旧小区改造	3,443.42	92.76	3,443.42				
22102	住房改革支出	92.76	92.76					
2210201	住房公积金	92.76	92.76					
229	其他支出	29,801.16	29,801.16	29,801.16				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,801.16	29,801.16	29,801.16				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,801.16	29,801.16	29,801.16				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制部门：		大连市西岗区住房和城乡建设局		支出				公开 04 表	
单位：		万元		单位：万元					
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	1	栏次	33	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,582.20	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,709.37	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	192.85	192.85			
	9		九、卫生健康支出	41	44.81	44.81			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,517.74	808.37	1,709.37		
	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	3,536.17	3,536.17			
	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	29,801.16		29,801.16		
	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	35,291.57	本年支出合计	59	36,092.72	4,582.20	31,510.52		
年初结转和结余	28	3,480.06	年末结转和结余	60	2,678.90		2,678.90		
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30	3,480.06		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	38,771.62	总计	64	38,771.62	4,582.20	34,189.42		

注：1. 本表反映部门（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入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。

3. 如本表为空，则本部门（单位）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

编制部门：		大连市西岗区住房和城乡建设局		公开 05 表	
项目		本年支出		单位万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	4,582.20	749.07	3,833.13	
208	社会保障和就业支出	192.85	117.09	75.76	
20805	行政事业单位养老支出	117.09	117.09		
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02		
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67		
20819	最低生活保障	75.76		75.76	
2081901	城市最低生活保障金支出	75.76		75.76	
210	卫生健康支出	44.81	44.81		
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81		
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68		
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13		
212	城乡社区支出	808.37	494.42	313.96	
21201	城乡社区管理事务	508.37	494.42	13.96	
2120101	行政运行	388.63	388.63		
2120102	一般行政管理事务	13.96		13.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.78	105.78		
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00	
221	住房保障支出	3,536.17	92.76	3,443.42	
22101	保障性安居工程支出	3,443.42		3,443.42	
2210108	老旧小区改造	3,443.42		3,443.42	
22102	住房改革支出	92.76	92.76		
2210201	住房公积金	92.76	92.76		

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门:		大连市西岗区住房和城乡建设局				公开 06 表	
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
301	工资福利支出	670.52	302	商品和服务支出	51.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	241.63	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	79.64	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	94.02	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	24.32	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	62.65	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	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	3.04	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备
30113	住房公积金	92.76	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	26.93	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	26.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.22	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.83		
	人员经费合计	697.45					公用经费合计
							51.62

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则本部门(单位)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

编制部门：		大连市西岗区住房和城乡建设局				单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,480.06	30,709.37	31,510.52		31,510.52	2,678.90
212	城乡社区支出		1,709.37	1,709.37		1,709.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,709.37	1,709.37		1,709.37	
2120803	城市建设支出		1,709.37	1,709.37		1,709.37	
229	其他支出	3,480.06	29,000.00	29,801.16		29,801.16	2,678.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,480.06	29,000.00	29,801.16		29,801.16	2,678.90
2290402	其他地方印行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,480.06	29,000.00	29,801.16		29,801.16	2,678.90

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表				
编制部门：	大连市西岗区住房和城乡建设局			
本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：		大连市西岗区住房和城乡建设局										公开09表 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	12
6.60	2	6.60	4	5	6.60	2.48	8	2.48	10	11	2.48	12

注：1. 本表反映部门（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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。