

附件 3

# 大连市西岗区住建中心 单位 2024 年度决算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度决算表

- 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(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、决算单位构成

大连市西岗区住建中心决算仅包括住建中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区住建中心内设1个内设机构，综合部；设2个分支机构，分别是：区供热管理服务中心、区建设工程质量与安全监督服务中心。

## 第二部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区住建中心 2024 年度收入总计 443.70 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 284.56 万元，增加 178%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。2024 年度支出总计 443.70 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 284.56 万元，增加 178%。主要原因：城乡社区支出增加。

2024 年末结转和结余 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 443.70 万元，其中：财政拨款收入 443.70 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 443.70 万元，其中：基本支出 362.10 万元，占 81.6%；项目支出 81.60 万元，占 18.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区住建中心 2024 年度财政拨款收入总计 443.70 万元，财政拨款支出总计 443.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 284.56 万元，增加 178%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 284.56 万元，增加 178%。主要原因：城乡社区支出增加。与年

初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因：根据项目运行情况，本年度项目支出少于预算。

## 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

大连市西岗区住建中心2024年度一般公共预算财政拨款支出443.70万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.56万元，增加178%。主要原因：城乡社区支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区住建中心2024年度一般公共预算财政拨款支出443.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）129.89万元，占29.27%；卫生健康支出（类）21.23万元，占4.78%；城乡社区支出（类）242.93万元，占54.75%；住房保障支出（类）49.65万元，占11.18%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区住建中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为861.02万元，支出决算为443.7万元，完成年初预算的51.53%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出减少。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 14.23 万元，支出决算为 8.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员变动。

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 38.48 万元，支出决算为 31.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动。

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 18.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于本单位生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员社保结差。

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 26.68 万元，支出决算为 21.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内部门人员变动。

6、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：城乡社区管理项目支出、事业

单位员工工资津补贴、社保保障缴费等。年初预算为 721.33 万元，支出决算为 242.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未达支付条件。

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 60.28 万元，支出决算为 49.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整，部门人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区住建中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.10 万元，其中：人员经费 355.87 万元，公用经费 6.22 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 346.50 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 9.37 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 6.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区住建中心 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据车辆实际使用情况增加支出。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 1.17 万元。

1. 因公出国（境）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 1.17 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据车辆实际使用情况增加支出。比上年增加 0.71 万元，主要是根据车辆实际维修维护费用支出。

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 1.17 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 2 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区住建中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区住建中心 2024 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

大连市西岗区住建中心 2024 年度机关运行经费支出 6.22 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 2023 年度减少 3.14 万元，下降 33.54%，主要原因：按照区政府要求压缩经费。

### (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，2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 2 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 2024 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，我单位组织对 2024 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 7 个，涉及资金 436.05 万元。其中：一般公共预算项目 7 个，预算资金 436.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 项目绩效自评结果**

我单位在 2024 年度决算中反映 2023-2024 年西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴项目自评结果，其中：

（1）2023-2024 年西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 70.310006 万元，完成预算的 87.89%。项目绩效目标完成情况：经区民政局和街道办事处对享有困难居民（有暖气）家庭人员进行审核，再由区住建局将审核后的困难居民（有暖气）居民家庭人员进行统计汇总之后，完成向 545 户困难居民发放补贴 70.310006 万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：已完成采暖费补贴发放。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果**

大连市西岗区住建局未开展部门评价。

### **4. 财政评价结果**

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

### 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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、**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。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指使用一般公共预算、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。

**十五、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。

**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 大连市西岗区住建中心  
2024 年度决算表

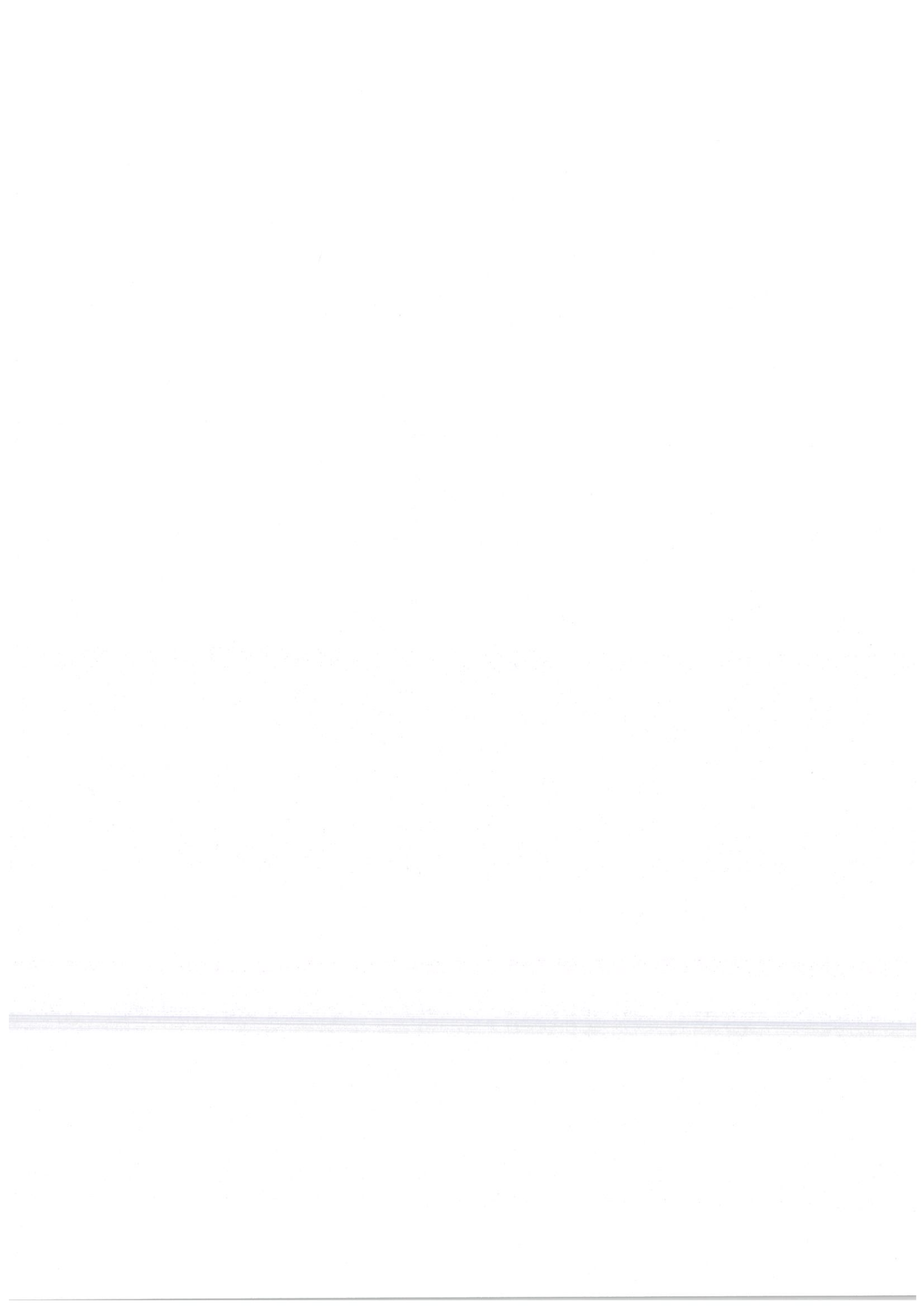
# 第五部分 附件

## 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023-2024 西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴								
主管部门	大连市西岗区住房和城乡建设局				实施单位	大连市西岗区住房城市建设事务服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				80				
	预算执行数				70.310006				
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	完成全区所有困难居民（有暖气）居民采暖补贴发放	=	100	%	100	30	30	
	质量指标								
	时效指标								
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	完成我区困难居民采暖费补贴的发放工作，对困难居民实施救助	=	100	%	100	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	改善人居环境	>	提高	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	高标准完成取暖补贴发放，让困难居民满意	=	100	%	100	15	15	
总计							100	100	





附件

# 2024 年度部门决算公开表

预算代码: 145002

部门名称: 大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

## 收入支出决算公开表

财政公开 01 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设事务服务中心		2024 年度		支出		
收入		金额	行次	项目	行次	金额
项目	行次	1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	443.70		一、一般公共预算支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	129.89
	9			九、卫生健康支出	40	21.23
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	242.93
	12			十二、农林水支出	43	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	49.65
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	443.70		本年支出合计	58	443.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	60	0.00
	30				61	
总计	31	443.70		总计	62	443.70

注: 1. 本表反映部门(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。

## 收入决算公开表

财政公开 02 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	2024 年度						
		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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	443.70	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	443.70	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	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	31.90	31.90	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算公开表

财决公开 03 表  
金额单位:万元

科目代码		科目名称	2024 年度					
类	款 项		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
		栏次	1	2	3	4	5	6
208		合计	443.70	362.10	81.60	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	129.89	59.58	70.31	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离休	8.91	8.91	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	242.93	231.64	11.29	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	242.93	231.64	11.29	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	242.93	231.64	11.29	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开 04 表  
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区住房和城乡建设事务服务中心

2024 年度

项目		收入		支出				
		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	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	443.70	一、	0.00	0.00	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、	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、	0.00	0.00	0.00	0.00
四、		4		四、	0.00	0.00	0.00	0.00
五、		5		五、	0.00	0.00	0.00	0.00
六、		6		六、	0.00	0.00	0.00	0.00
七、		7		七、	0.00	0.00	0.00	0.00
八、		8		八、	129.89	129.89	0.00	0.00
九、		9		九、	21.23	21.23	0.00	0.00
十、		10		十、	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、		11		十一、	242.93	242.93	0.00	0.00
十二、		12		十二、	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、		13		十三、	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、		14		十四、	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、		15		十五、	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、		16		十六、	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、		17		十七、	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、		18		十八、	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、		19		十九、	49.65	49.65	0.00	0.00
二十、		20		二十、	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、		21		二十一、	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、		22		二十二、	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、		23		二十三、	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、		24		二十四、	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、		25		二十五、	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、		26		二十六、	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	443.70	<b>本年支出合计</b>	443.70	443.70	443.70	0.00
年初结转和结余		28	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00					
政府性基金预算财政拨款		30	0.00					
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00					
<b>总计</b>		32	443.70	<b>总计</b>	443.70	443.70	443.70	0.00

注: 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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款 05 表  
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	443.70	362.10	81.60	443.70	362.10	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	129.89	59.58	70.31	129.89	59.58	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	59.58	59.58	0.00	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	8.91	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	0.00	0.00	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	31.90	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	0.00	0.00	0.00	18.77	18.77	0.00	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.00	0.00	0.00	70.31	0.00	70.31	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	70.31	0.00	70.31	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	21.23	21.23	0.00	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.23	21.23	0.00	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.23	21.23	0.00	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	242.93	231.64	11.29	242.93	231.64	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	242.93	231.64	11.29	242.93	231.64	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	242.93	231.64	11.29	242.93	231.64	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	49.65	49.65	0.00	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	49.65	49.65	0.00	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	49.65	49.65	0.00	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财务公开 06 表  
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设事务服务中心		2024 年度		科目名称 栏次		科目名称 栏次		科目名称 栏次			
科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 1	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 2	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 3
301	工资福利支出	1	346.50	302	商品和服务支出	31	6.22	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	82.74	30201	办公费	32	0.02	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	81.11	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	56.92	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	31.90	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	18.77	30207	邮电费	38	0.63	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	12.97	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	8.26	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	4.19	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	49.65	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	9.37	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	8.81	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.10	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	1.17	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	2.26	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.46	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.14			87	
		29				59				88	
		30	355.87							89	6.22
	人员经费合计				公用经费合计						

注: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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表  
金额单位:万元

科目代码 类 款 项	科目名称	2024 年度												
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 转	项目支出 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出 转	项目支出 结转	项目支出 结余	
1	栏次	0.00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 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情况。  
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 08 表  
金额单位:万元

科目代码		科目名称	2024 年度				年末结转和结余	
			年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计	合计
		栏次	1	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本报账部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况, 本年度未产生与该表相关的预决算数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表  
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区住房和城乡建设事务服务中心		2024 年度																					
		预算数					决算数																
		因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费		合计	公务接待费	公务用车运行维护费										
1	0.00	2	0.00	3	0.00	4	0.00	5	0.00	6	0.00	7	1.17	8	0.00	9	1.17	10	0.00	11	1.17	12	0.00
合计				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费		合计		因公出国(境)费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;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。