

附件 3

# 大连市西岗区住建局单位 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、城市供热等方面的方针、政策、法律、法规及规章。

（二）贯彻落实上级部门的住房政策，负责公有住房出售工作，负责申请高校毕业生住房补贴、公共租赁住房人员个人住房查验，负责房地产经纪机构信息登记工作，负责商品房销售监督管理工作。

（三）指导全区房屋建筑建设活动并承担规范建筑市场的责任。负责辖区内房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。负责房地产开发企业资质的初审。

（四）监督管理房屋建筑工程质量、安全，贯彻执行房屋建筑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、工程竣工验收备案管理等工作。

（六）负责全区建设工程消防设计审查验收及备案、抽查等工作。

（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，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作。

（八）负责全区物业行业监督管理，落实住宅专项维修资金备案、小区区域划定备案、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

（九）承担落实辖区属地燃气安全监管相关责任。在市住房城乡建设局的指导下统筹辖区相关部门、街道、社区和企业，形成监管合力，推动属地安全监管责任履职到位。

## **二、决算单位（机构）构成**

从预算单位构成看，大连市西岗区住建局局决算包括：大连市西岗区住建局本级决算。大连市西岗区住房和城乡建设局内设综合科、政策法规科、城市建设科、物业和房屋管理科、行政审批科、建筑业发展科、公用事业科、房屋权籍和市场管理科 8 个科室。

## 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

大连市西岗区住建局 2024 年度收入总计 18327.38 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 16805.04 万元，下降 47.83%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。2024 年度支出总计 18327.38 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 16805.04 万元，下降 47.83%。主要原因：其他支出减少。

2024 年度年末结转和结余 61.59 万元。存在年初结转结余等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余减少 2617.31 万元，下降 97%，主要原因：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 15648.48 万元，其中：财政拨款收入 15648.48 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18265.79 万元，其中：基本支出 582.62 万元，占 3.19%；项目支出 17683.16 万元，占 96.81%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区住建局 2024 年度财政拨款收入总计 15648.48 万元，财政拨款支出总计 18265.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 19483.94 万元，下降 55.45%。主要原因：政府性基金预算财政拨款减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 17667.79 万元，下降 49.16%。主要原因：其他支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 285%，决算数大于年初预算数的主要原因：根据项目运行情况，本年度项目支出增加。

## **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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2886.50 万元，占本年支出合计的 15.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1536.56 万元，下降 34.73%。主要原因：老旧小区改造支出减少。

### **（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2886.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)82.27 万元，占 2.85%；卫生健康支出（类）36.35 万元，占 1.25%；节能环保支出（类）406.46 万元，占 14.08%；城乡社区支出（类）592.26 万元，占 20.51%；住房保障支出（类）1769.18 万元，占 61.29%。

### （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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1682.62 万元，支出决算为 2886.50 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障支出增加。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 23.91 万元，支出决算为 25.11 万元。决算数大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 52.5 万元，支出决算为 49.74 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 7.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变动。

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 39.22 万元，支出决算为 36.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内部门人员变动。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：燃煤供热企业冬季清洁取暖补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年支付燃煤供热企业冬季清洁取暖补助。

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 415.68 万元，支出决算为 382.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，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 960.23 万元，支出决算为 157.3 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。

8、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：未通气小区燃气配套设施改造等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 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。

9、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 0 万元，支出决算为 1664.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目运行情况，达到付款条件增加支付款项。

10、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 99.26 万元，支出决算为 81.06 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。

11、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：既有电梯住宅加装电梯补贴等项目支出。年初预算为 2047.5 万元，支出决算为 23.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目运行情况，未达到付款条件。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.62 万元，其中：人员经费 546.55 万元，公用经费 36.08 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 521.22 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 25.32 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 36.08 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

大连市西岗区住建局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.2 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 0.2 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 0.2 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。比上年减少 1.82 万元，主要是按照区政府要求压缩经费。

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 0.2 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 0 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 2024 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 2678.9 万元，本年收入 12761.97 万元，本年支出

15379.28 万元，年末结转和结余 61.59 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 2652.41 万元。主要用于：城市建设。年初预算为 2660 万元，支出决算为 2652.41 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：付款以实际工程量为准。

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 12726.88 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 12726.88 万元，支出决算为 12726.88 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 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

大连市西岗区住建局 2024 年度机关运行经费支出 36.08 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 6.18 万元，下降 14.62%，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**

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 285.4 万元，其中：政府采购工程支出 203 万元、政府采购服务支出 82.4 万元。授予中小企业合同金额 285.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **(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 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 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 18 个，涉及资金 17683.16 万元。其中：一般公共预算项目 15 个，预算资金 2303.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项

目 3 个，共涉及资金 15379.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## 2. 项目绩效自评结果

我单位在 2024 年度决算中反映黄河路绿地升级改造工程、专项债利息等 2 个项目自评结果，其中：

(1) 黄河路绿地升级改造工程项目绩效自评情况：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 13.56 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黄河路绿地升级改造工程款项支付。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 专项债利息绩效自评情况：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 2660 万元，执行数为 2660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成专项债利息支付。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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 大连市西岗区住建局单位 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	黄河路绿地升级改造工程								
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					13.56			
	预算执行数					13.56			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	支付完毕					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	50	50	
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	按时完成目标任务	≥	完成	完成	完成	30	30	
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								
	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	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%	5	5	
总计							100	100	

# 项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	专项债利息								
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					2660			
	预算执行数					2660			
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	50	50	
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	按时完成目标任务	≥	完成	完成	完成	30	30	
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								
	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	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%	5	5	
总计							100	100	



附件

# 2024 年度部门决算公开表

预算代码: 145001

部门名称: 大连市西岗区住房和城乡建设局 (本级)

## 收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

财政拨款公开 01 表  
金额单位: 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	2,886.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,761.97	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	82.27
	9		九、卫生健康支出	40	36.35
	10		十、节能环保支出	41	406.46
	11		十一、城乡社区支出	42	3,244.66
	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	1,769.18
	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	12,726.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,648.48	<b>本年支出合计</b>	58	18,265.79
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	2,678.90	年末结转和结余	60	61.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,327.38	<b>总计</b>	62	18,327.38

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。

## 收入决算公开表

财政公开 02 表  
金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区住房和城乡建设局(本级)

2024 年度

科目代码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	类 次								
	项								
208	社会保障和就业支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	0.00	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	49.74	49.74	0.00	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	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,244.66	3,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	540.26	540.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.00	52.00	0.00	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	2,652.41	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,652.41	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,769.18	1,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,664.62	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,664.62	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,109.57	10,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出	10,109.57	10,109.57	0.00	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务收入安排支出	10,109.57	10,109.57	0.00	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

财政公开 03 表  
金额单位:万元

科目代码		科目名称	2024 年度		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款 项		本年支出合计	基本支出				3	4
208		社会保障和就业支出	18,265.79	582.62	17,683.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政单位离退休	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		卫生健康支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		节能环保支出	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,244.66	382.96	2,861.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	540.26	382.96	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	52.00	0.00	52.00	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	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,769.18	81.06	1,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	1,664.62	0.00	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	1,664.62	0.00	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12,726.88	0.00	12,726.88	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	12,726.88	0.00	12,726.88	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	12,726.88	0.00	12,726.88	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局(本级)

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	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	2,886.50	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	12,761.97	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	0.00	0.00	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	82.27	82.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	406.46	406.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,244.66	592.26	2,652.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,769.18	1,769.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	12,726.88	0.00	12,726.88	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	15,648.48	本年支出合计	59	18,265.79	2,886.50	15,379.28	0.00
年初结转和结余	28	2,678.90	年末结转和结余	60	61.59	0.00	61.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,678.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,327.38	总计	64	18,327.38	2,886.50	15,440.87	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收入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

财政公开 05 表  
金额单位:万元

科目代码	科目名称	2024 年度														
		年初结转和结余					本年支出					年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	项															
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,886.50	582.62	2,303.88	2,886.50	582.62	2,303.88	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	82.27	82.27	0.00	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.11	25.11	0.00	25.11	25.11	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	49.74	49.74	0.00	49.74	49.74	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	7.41	7.41	0.00	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	36.35	36.35	0.00	36.35	36.35	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	36.35	36.35	0.00	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.35	36.35	0.00	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	406.46	406.46	0.00	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	406.46	406.46	0.00	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	406.46	406.46	0.00	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	592.26	382.96	209.30	592.26	382.96	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	540.26	382.96	157.30	540.26	382.96	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	382.96	382.96	0.00	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	157.30	0.00	157.30	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,769.18	81.06	1,688.12	1,769.18	81.06	1,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,664.62	0.00	1,664.62	1,664.62	0.00	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	1,664.62	0.00	1,664.62	1,664.62	0.00	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	81.06	81.06	0.00	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	81.06	81.06	0.00	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	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。



## 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			
		1 合计	2 基本支出 转	3 项目支出 结转 和结余	4 合计	5 基本支出	6 项目支出	7 合计	8 基本支出	9 项目支出	10 合计	11 基本支出 转	12 项目支出 结转	13 项目支出 结转和结余
	栏次													
	合计	2,678.90	0.00	2,678.90	12,761.97	0.00	12,761.97	15,379.28	0.00	15,379.28	61.59	0.00	61.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,652.41	0.00	2,652.41	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,652.41	0.00	2,652.41	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2,652.41	0.00	2,652.41	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,678.90	0.00	2,678.90	10,109.57	0.00	10,109.57	12,726.88	0.00	12,726.88	61.59	0.00	61.59	0.00
22904	其他政府性基金预算收入安排的支出	2,678.90	0.00	2,678.90	10,109.57	0.00	10,109.57	12,726.88	0.00	12,726.88	61.59	0.00	61.59	0.00
2290402	其他政府性基金预算收入安排的支出	2,678.90	0.00	2,678.90	10,109.57	0.00	10,109.57	12,726.88	0.00	12,726.88	61.59	0.00	61.59	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。



# 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局(本级)

2024 年度

合计	预算数				决算数						
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					
		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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。