**辽宁省盘锦市住房和城乡建设局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市住房和城乡建设局部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市住房和城乡建设局部门决算表

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 辽宁省盘锦市住房和城乡建设局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房保障及住房制度改革、房地产业、建筑业、市政公用事业等工作的方针政策和法律法规，起草市住房和城乡建设有关地方性法规、规章草案和政策办法并组织实施；负责提出市住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全市住房和城乡建设事业的中长期规划并组织实施；负责指导推进全市住房和城乡建设行业供给侧结构性改革和“放管服”改革工作，调整经济结构、优化产业布局、优化营商环境、服务行业发展。

（二）负责承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；推进住房制度改革，拟定全市住房制度改革发展规划和年度计划并指导实施。

（三）负责承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，拟订房地产市场调控的政策措施并监督执行,拟定房地产开发及征收、房地产销售、房屋租赁、房屋修缮、拆改、房屋面积管理、危房鉴定、房地产估价与经纪管理、房屋交易和物业管理的规章制度并监督执行；负责全市房屋产权及交易的监督管理工作，配合指导房屋登记工作,负责建设个人住房信息系统。

（四）负责承担指导全市建筑活动并规范建筑市场秩序的责任，监督房屋和市政工程项目招标投标活动，拟定勘察设计、施工、抗震设防、建筑节能及墙体改革、建筑装饰装修、建设监理、工程质量监督和检测的政策、规章制度并监督实施；负责组织拟定工程建设实施阶段的地方标准，拟定和发布工程建设全市统一定额和行业标准，组织发布工程造价信息；负责全市建筑业及中介机构的资质审批管理工作；负责建筑业各类人员培训教育、执业资格管理及执业注册管理。

（五）负责承担城市建设管理的责任。负责监督、指导全市城市道路、桥梁、排水、城镇污水处理、供水、供热、燃气、城市防汛、园林、绿化以及环境卫生等市政基础设施建设及管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责市财力（含辽东湾新区）投资的市政基础设施工程的建设、维护与管理工作。

（六）负责承担规范公用事业等市场秩序，监督管理城市供水、供热、燃气、污水处理及市容和环境卫生等市政公用事业市场、规范市场各方主体行为；研究拟定地方规范性文件及相关政策，并组织实施。

（七）负责拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全市重点镇建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（八）负责全市住房和城乡建设行业安全生产监管。承担建筑工程质量安全监管责任，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；承担公用事业行业安全监管责任，指导供水、供热、燃气企业开展安全管理，组织或参与工程重大质量、安全及公用事业安全生产事故的调查处理；指导监督安全生产和消防安全工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。

加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价；进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（十一）有关职责分工

1.与市生态环境局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管；市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

2.与市交通运输局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划、建设；市交通运输局负责指导城市地铁、轨道交通的运营。

3.与市城市管理综合行政执法局的有关职责分工。市城市管理综合执法部门负责行使住房和城乡建设领域法律法规规定的所有行政处罚权；市住房和城乡建设局负责依法履行市住房和城乡建设领域法律法规规定的管理职责。

二、机构设置情况

根据部门职责，内设科室如下：办公室、法规信访科、行政审批办公室、房地产管理科、物业管理科、计划统计科、城市建设管理科（对辽东湾工作科）、园林绿化科、建筑业管理科、公用事业科、村镇建设科、质量安全科、财务审计科、机关党总支办公室（人事科）。

下属二级单位情况如下：

1.盘锦市住房和城乡建设局（本级）

2.盘锦市城乡建设事业发展服务中心

三、部门决算单位构成

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

1. 盘锦市住房和城乡建设局（本级）
2. 盘锦市城乡建设事业发展服务中心。

**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46309.04万元，包括：**

1.财政拨款收入46240.16万元，占收入总计的99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入22161.61万元，政府性基金预算财政拨款收入24078.55万元，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3.23万元，占收入总计的0.01%。主要是银行利息收入等收入。

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65.65万元，占收入总计的0.14%。主要是城建中心在2019年机构改革单位组建时，接收21家单位财务账时形成的结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加22092.50万元，增长91.23%,主要原因：增加了2023年地方政府新增专项债券资金。

**（二）支出总计46243.40万元，包括：**

1.基本支出14632.87万元，占支出总计的31.64%。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13523.43万元；商品和服务支出548.34万元；对个人和家庭的补助534.29万元；资本性支出26.81万元。

2.项目支出31610.53万元，占支出总计的68.36%。主要包括2022年-2023年度盘锦市企业退休取暖补贴项目4455.96万元；智慧燃气网格化监管平台项目110.11万元；北方地区冬季清洁取暖项目395.2万元；市本级桥梁检测项目123.13万元；地方政府新增专项债券22092.5万元；城建中心市直机关办公楼，公房及附属设施，污水井清掏等维修费用、城乡社区事务管理专项业务经费、西水湾小区、501大院市长楼维修养护费、原双台子房管处、原兴隆台房管处在职人员取暖费及公用经费、城市绿地和向海大道养护费、市城建档案馆库房改造项目、文化中心广场保安服务费等项目。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，今年支出增加22092.50万元，增长91.48%,主要原因：增加了2023年地方政府新增专项债券资金。

**（三）年末结转和结余65.65万元。**

主要是城建中心在2019年机构改革单位组建时，接收21家单位财务账时形成的结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行财务制度，按照年初预算合理安排支出。

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46240.16万元，其中：基本支出14629.64万元，项目支出31610.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加22097.95万元，增长91.53%，主要原因：增加了2023年地方政府新增专项债券资金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的308.75%，其中：基本支出完成年初预算的104.79%，项目支出完成年初预算的3113.48%。

**（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22161.61万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出6.31万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）6.31万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

2.社会保障和就业支出2378.07万元，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）54.15万元,主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的78.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡、人防退休人员划转到发改委。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）182.97万元,主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的100.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了归侨人员退休补贴经费资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1425.02万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的94.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防人员及经费划转到发改委。

（4）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）394.59万元,主要是机关事业单位退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门预算编制范围，年初预算数为零。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）270.91万元,主要是离退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门预算编制范围，年初预算数为零。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.17万元,主要是退休职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门预算编制范围，年初预算数为零。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.32万元,主要是残疾人保障金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（8）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）1.80万元,主要是60年代精简人员补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

（9）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）39.14万元,主要是事业单位失业保险等支出，完成年初预算的89.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、转出和死亡。

3.卫生健康支出557.21万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.76万元,主要是行政单位职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的83.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防人员及经费划转到发改委。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）500.95万元,主要是事业单位职工基本医疗保险缴费、女职工生育费等支出，完成年初预算的94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、转出和死亡。

（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）25.50万元,主要是工伤保险、职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的102.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录入人员工伤保险缴费。

4.节能环保支出395.20万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）395.20万元,主要是北方地区冬季清洁取暖项目等支出，此笔支出为2023年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

5.城乡社区支出17732.57万元，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）782.82万元,主要是在职人员工资福利支出和公用经费等支出，完成年初预算的85.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防人员及经费划转到发改委。

（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）5303.44万元,主要是2022年-2023年度盘锦市企业退休取暖补贴项目、智慧燃气网格化监管平台项目、北方地区冬季清洁取暖项目、市本级桥梁检测项目、住建行业经费等支出，完成年初预算的754.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年-2023年度盘锦市企业退休取暖补贴项目、智慧燃气网格化监管平台项目、北方地区冬季清洁取暖项目、市本级桥梁检测项目等经费。

（3）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）11646.31万元,主要是人员经费、公用经费、项目费等支出，完成年初预算的128.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城建中心项目经费增加。

6.住房保障支出1085.63万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1085.63万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的95.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人防人员及经费划转到发改委。

7.其他支出6.61万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）6.61万元，主要是办公设备购置等支出，此笔支出来源于财政代编预算，未纳入部门预算中，年初预算为零。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出24078.55万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出24078.55万元，具体包括：

（1）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）24078.55万元,主要是地方政府新增专项债券资金—林丰路大桥项目等支出，此笔支出为2023年度预算执行中下达，未纳入部门年初预算。

**（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18.92万元，完成预算的51.00%，决算数小于预算数的主要原因是人防人员及经费划转到发改委。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费18.36万元。较上年相比减少15.1万元，下降44.4%，主要是人民防空划转到发改委，相关费用减少。

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本年度无因公出国（境）费预算安排和实际执行。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，均为零，主要原因是2022、2023年均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.56万元，占“三公”经费支出的2.96%。完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支。2023年国内公务接待累计4批次、31人、0.56万元主要用于业务检查接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.02万元，增长3.33%，主要是业务量增加等原因。

3.公务用车购置及运行费18.36万元，占“三公”经费支出的97.04%。完成预算的50.30%，决算数小于预算数的主要原因是人防车经费划转到发改委。比上年减少15.14万元，降低45.19%，主要是人防车经费划转到发改委等原因。

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18.36万元，主要用于公务车燃油、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4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14629.64万元，其中：人员经费14057.72万元，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571.92万元，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95.53万元，比上年减少139.90万元，降低59.42%，主要原因是人防人员及经费划转到发改委。主要包括：办公费17.99万元、印刷费8.00万元、手续费0.02万元、水费0.83万元、邮电费4.47万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.33万元、公务接待费0.56万元、委托业务费1.00万元、工会经费8.51万元、公务用车运行维护费4.99万元、其他交通费用4.66万元、其他商品和服务支出5.20万元。

盘锦市城乡建设事业发展服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为476.38万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额628.44万元，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628.44万元。授予中小企业合同金额628.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额628.44万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；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100%。

1. **国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积270319.14平方米，价值65048.19万元。其中：办公用房面积254595.61平方米，价值63677.49万元；其他（不含构筑物）面积15723.53平方米，价值1,370.70万元。

2.车辆情况：共有车辆36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2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22辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是城建中心用车。

3.设备情况：单价100万元以上的专用设备（不含车辆）2台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度单位整体绩效自评，盘锦市住房和城乡建设局（本级）涉及资金1211.97万元，自评得分97.424分；盘锦市城乡建设事业发展服务中心涉及资金12749.43万元，自评分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘锦市住房和城乡建设局对本部门10个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金770.74万元，其中财政拨款资金770.74万元，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%。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市住房和城乡建设局未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市住房和城乡建设局的项目开展财政重点评价工作。

**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。

**17.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**19.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）：**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。

**20.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员胡抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**23.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

**24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**25.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**27.卫生健康支出（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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**29.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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**30.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**31.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**32.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**33.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**34.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。

**35.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。

**36.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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**37.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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40.**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）**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

**42.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**43.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 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 | 22,161.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,078.55 | 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 | 3.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,378.08 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 557.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 395.20 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,735.80 |
|  | 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 | 1,085.63 |
|  | 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 | 24,085.16 |
|  | 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 | 46,243.40 | **本年支出合计** | 58 | 46,243.40 |
| 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 | 65.65 | 年末结转和结余 | 60 | 65.65 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 46,309.04 | **总计** | 62 | 46,309.04 |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 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 | | **46,243.40** | **46,240.16** |  |  |  |  | **3.23** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,378.07 | 2,378.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,056.73 | 2,056.73 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 182.97 | 182.97 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,425.02 | 1,425.02 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394.59 | 394.59 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 274.08 | 274.08 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 270.91 | 270.91 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 557.21 | 557.21 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 557.21 | 557.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 500.95 | 500.95 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 395.20 | 395.20 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 395.20 | 395.20 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 395.20 | 395.20 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,735.81 | 17,732.57 |  |  |  |  | 3.23 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,735.81 | 17,732.57 |  |  |  |  | 3.23 |
| 2120101 | 行政运行 | 786.06 | 782.82 |  |  |  |  | 3.23 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5,303.44 | 5,303.44 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,646.31 | 11,646.31 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,085.63 | 1,085.63 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,085.63 | 1,085.63 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,085.63 | 1,085.63 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 24,085.16 | 24,085.16 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,078.55 | 24,078.55 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,078.55 | 24,078.55 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 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 | | **46,243.40** | **14,632.87** | **31,610.53** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.31 |  | 6.31 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.31 |  | 6.31 |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.31 |  | 6.31 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,378.07 | 2,378.07 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,056.73 | 2,056.73 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.15 | 54.15 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 182.97 | 182.97 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,425.02 | 1,425.02 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394.59 | 394.59 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 274.08 | 274.08 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 270.91 | 270.91 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 557.21 | 557.21 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 557.21 | 557.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 500.95 | 500.95 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 395.20 |  | 395.20 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 395.20 |  | 395.20 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 395.20 |  | 395.20 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,735.81 | 10,611.95 | 7,123.86 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,735.81 | 10,611.95 | 7,123.86 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 786.06 | 786.06 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5,303.44 |  | 5,303.44 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,646.31 | 9,825.89 | 1,820.42 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,085.63 | 1,085.63 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,085.63 | 1,085.63 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,085.63 | 1,085.63 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 24,085.16 |  | 24,085.16 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24,078.55 |  | 24,078.55 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,078.55 |  | 24,078.55 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 6.61 |  | 6.61 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 6.61 |  | 6.61 |  |  |  |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 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 | 22,161.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.31 | 6.31 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24,078.55 | 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 | 2,378.08 | 2,378.08 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 557.21 | 557.21 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 395.20 | 395.20 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,732.57 | 17,732.57 |  |  |
|  | 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 | 1,085.63 | 1,085.63 |  |  |
|  | 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 | 24,085.16 | 6.61 | 24,078.55 |  |
|  | 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 | 46,240.16 | 本年支出合计 | 59 | 46,240.16 | 22,161.61 | 24,078.55 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 65.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 65.65 | 65.65 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 65.65 |  | 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 | 46,305.81 | 总计 | 64 | 46,305.81 | 22,227.26 | 24,078.55 |  |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 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 | | **22,161.61** | **14,629.64** | **7,531.98** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.31 | 0.00 | 6.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,378.07 | 2,378.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,056.73 | 2,056.73 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.15 | 54.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 182.97 | 182.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,425.02 | 1,425.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394.59 | 394.59 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 274.08 | 274.08 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 270.91 | 270.91 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 557.21 | 557.21 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 557.21 | 557.21 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.76 | 30.76 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 500.95 | 500.95 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.50 | 25.50 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 395.20 | 0.00 | 395.20 |
| 21103 | 污染防治 | 395.20 | 0.00 | 395.20 |
| 2110301 | 大气 | 395.20 | 0.00 | 395.20 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,732.57 | 10,608.71 | 7,123.86 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 17,732.57 | 10,608.71 | 7,123.86 |
| 2120101 | 行政运行 | 782.82 | 782.82 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5,303.44 | 0.00 | 5,303.44 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,646.31 | 9,825.89 | 1,820.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,085.63 | 1,085.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,085.63 | 1,085.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,085.63 | 1,085.63 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
| 22999 | 其他支出 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
| 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表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 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 | 13,523.43 | 302 | 商品和服务支出 | 545.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,988.87 | 30201 | 办公费 | 47.41 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 566.99 | 30202 | 印刷费 | 10.96 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 46.92 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 26.81 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3,972.89 | 30205 | 水费 | 8.93 | 31002 | 办公设备购置 | 26.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,425.02 | 30206 | 电费 | 16.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 394.59 | 30207 | 邮电费 | 17.49 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 530.16 | 30208 | 取暖费 | 58.35 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 14.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.96 | 30211 | 差旅费 | 7.58 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,085.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.56 | 30213 | 维修（护）费 | 21.99 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,439.85 | 30214 | 租赁费 | 7.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 534.29 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 44.42 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 181.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 35.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 274.08 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 26.77 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 58.77 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 63.84 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 18.36 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 78.90 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.21 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 71.42 | 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 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 14,057.72 | 公用经费合计 | | | | | 571.92 |
| 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”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 37.10 | 18.92 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 0.60 | 0.56 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 36.50 | 18.36 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 36.50 | 18.36 |
| （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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 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 | |  | **24,078.55** | **24,078.55** |  | **24,078.55** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 24,078.55 | 24,078.55 |  | 24,078.55 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 24,078.55 | 24,078.55 |  | 24,078.55 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 24,078.55 | 24,078.55 |  | 24,078.55 |  |
| 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 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市住房和城乡建设局 | 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）整体绩效自评表**  **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | 119011盘锦市住房和城乡建设局-211100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 1211.97 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 1211.97 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | | | | | | **项目下达金额** | | **项目执行金额** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 338.2378 | | 338.23 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 718.988744 | | 718.98 | | 100% | | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 48.086097 | | 48.08 | | 100% | | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 贯彻执行国家、省有关住房保障及住房制度改革、房地产业、建筑业、市政公用事业以及人民防空等工作的方针政策和法律法规，指导推进全市住房和城乡建设行业供给侧结构性改革和“放管服”改革工作，调整经济结构、优化产业布局、优化营商环境、服务行业发展。 | | | | | | | | | | 以人民对美好生活的向往为奋斗目标，高效落实全面振兴新突破三年行动各项任务，全力做好住建领域稳增长、惠民生、防风险各项工作，更好统筹发展和安全，有效预防化解重大风险，促进房地产市场平稳健康发展，推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级，持续推进城市更新和村镇建设行动，实现全市住房城乡建设事业高质量发展。 | | | | | |
| **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** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 87.5 | 0.88 | 3.5 | 3.08 |  |  |  |  | 老旧小区改造督促县区政府资金拨付不及时；燃气综合设施改造工程点多面广、进度缓慢；盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目选址进度缓慢。 | 其他:召开旧区改造推进会，督导督查，协调组织各区加快推进老旧小区改造工作；推进燃气综合设施改造工程项目建设进度；尽快完成盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目前期建设及后续工作。 |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 87.5 | 0.88 | 3.3 | 2.904 |  |  |  |  | 老旧小区改造督促县区政府资金拨付不及时；燃气综合设施改造工程点多面广、进度缓慢；盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目选址进度缓慢。 | 其他:召开旧区改造推进会，督导督查，协调组织各区加快推进老旧小区改造工作；推进燃气综合设施改造工程项目建设进度；尽快完成盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目前期建设及后续工作。 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 87.5 | 0.88 | 3.3 | 2.904 |  |  |  |  | 老旧小区改造督促县区政府资金拨付不及时；燃气综合设施改造工程点多面广、进度缓慢；盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目选址进度缓慢。 | 其他:召开旧区改造推进会，督导督查，协调组织各区加快推进老旧小区改造工作；推进燃气综合设施改造工程项目建设进度；尽快完成盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目前期建设及后续工作。 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 87.5 | 0.88 | 3.3 | 2.904 |  |  |  |  | 老旧小区改造督促县区政府资金拨付不及时；燃气综合设施改造工程点多面广、进度缓慢；盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目选址进度缓慢。 | 其他:召开旧区改造推进会，督导督查，协调组织各区加快推进老旧小区改造工作；推进燃气综合设施改造工程项目建设进度；尽快完成盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目前期建设及后续工作。 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 0.88 | 3.3 | 2.904 |  |  |  |  | 老旧小区改造督促县区政府资金拨付不及时；燃气综合设施改造工程点多面广、进度缓慢；盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目选址进度缓慢。 | 其他:召开旧区改造推进会，督导督查，协调组织各区加快推进老旧小区改造工作；推进燃气综合设施改造工程项目建设进度；尽快完成盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目前期建设及后续工作。 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 0.88 | 3.3 | 2.904 |  |  |  |  | 老旧小区改造督促县区政府资金拨付不及时；燃气综合设施改造工程点多面广、进度缓慢；盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目选址进度缓慢。 | 其他:召开旧区改造推进会，督导督查，协调组织各区加快推进老旧小区改造工作；推进燃气综合设施改造工程项目建设进度；尽快完成盘锦广田热电集团清洁智慧供热项目前期建设及后续工作。 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 89 | 0.89 | 1.6 | 1.424 |  |  |  |  | 根据住建局党组会材料六，2023年度第41次会议，核减谷家村租地费44.43743万元。 | 其他:根据住建局计划统计科核实情况，核减土地补偿费用，逐年递减以前年度多支付费用，确保补偿数据准确。 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 持续 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 97.424 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  | 建议财政部门组织相关人员培训，健全项目管理，规范资金使用，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算和安排资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。 | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门总体意见** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **财政部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  | 继续安排 | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **削减低效、无效资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **对资金结构进行调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **收回长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他意见** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **财政部门总体意见** | | | 强化资金管理 提高资金效益 | | | | | | | | | | | | | |