**辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县住建事务服务中心概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况
3. 部门决算单位构成

第二部分 盘山县住建事务服务中心2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 盘山县住建事务服务中心2023年度决算报表

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、一般公共预算财政拨款“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 盘山县住建事务服务中心概况**

一、主要职责

（一）为县城规划区内国有土地上房屋征收与补偿工作提供支持和服务保障；为根据相关条例由政府确定的部门开展其他区域国有土地上房屋征收与补偿工作提高支持和服务保障。
 （二）承担全县城市建设、管理、养护和环境卫生等的事务性工作。
 （三）承担城市供水、供热、供气（燃气）等的事务性工作和参与相关安全生产事故调查处理工作。
 （四）承担房地产开发、住房保障和物业管理等事务性工作。
 （五）为园林绿化设施建设运营监管和规划提供技术支持和服务保障。
 （六）为农村住房建设、农村危房改造、历史建筑及农村垃圾治理提供技术支持和服务保障；为全县小城镇、村庄建设、特色镇建设等方面工作提供服务保障，参与相关工作的政策研究。
 （七）为全县建筑活动提供支持和服务保障。
 （八）承办县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据本单位主要职责，内设机构如下：综合办公室、市政环卫股、公共事业股、物业房产股、园林绿化股、村镇建设股、建筑服务股。

三、决算单位构成

**纳入盘山县住建事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**盘山县住建事务服务中心一户单位。

**第二部分 盘山县住建事务服务中心2023年度决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计7074.34万元，包括：**

1.财政拨款收入7074.34万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6974.34万元，政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，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。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元，。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少305.14万元，降低4.13%,主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

**（二）支出总计7074.34万元，包括：**

1.基本支出1353.29万元，占支出总计的19.13%。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1295.27万元；商品和服务支出43.37万元；对个人和家庭的补助14.65万元。

2.项目支出5721.05万元，占支出总计的80.87%。主要包括其他城乡社区管理事务支出及其他城乡社区公共设施支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少305.14万元，降低4.13%,主要原因：政府性基金预算财政拨款支出减少。

**（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：本年度一般公共预算财政拨款年末收支平衡，无结余。

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7074.34万元，其中：基本支出1353.29万元，项目支出5721.05万元。与上年相比，财政拨款支出减少305.14万元，降低4.13%，主要原因：政府性基金预算财政拨款支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的78.21%，其中：基本支出完成年初预算的102.99%，项目支出完成年初预算的73.99%。

**（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6974.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出195.24万元，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）事业单位离退休（项）12.51万元,主要是退休人员取暖费支出等支出，完成年初预算的169%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增加退休人员。

（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）139.25万元,主要是人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

（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）35.80万元,主要是人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的127%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增加差额退休人员补缴职业年金本金及利息。

（4）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）7.68万元,主要是人员失业保险及工伤保险缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出57.75万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.75万元,主要是人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

3.城乡社区支出6620.46万元，具体包括：

（1）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）5100.21万元,主要是人员工资类支出及人员经费、车辆经费及其他相关事务支出等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开销，压缩支出。

（2）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）1520.25万元,主要是绿化养护及工程类支出等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工程未开展，未支付。

4.住房保障支出100.90万元，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）100.90万元,主要是人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的100.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴纳基数调整。

**（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100.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出100.00万元，具体包括：

（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）征地和拆迁补偿支出（项）100.00万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出，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该项目没有年初预算。

**（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、一般公共预算财政拨款“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29.54万元，完成预算的29.54%，决算数小于预算数的主要原因是节约资源，缩减经费支出。较上年相比，减少3.21万元，下降10%，主要原因是节约资源，缩减经费支出。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29.54万元。

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没有该项目的相关支出。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，主要原因是没有该项目的相关支出等。

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没有该项目的相关支出。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，主要是没有该项目的相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费29.54万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的29.54%，决算数小于预算数的主要原因是节约资源，缩减经费支出。比上年减少3.21万元，降低9.80%，主要是节约资源，缩减经费支出等原因。

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29.54万元，主要用于车辆的燃油、保险及维护等，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22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1353.29万元，其中：人员经费1309.92万元，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43.37万元，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。**

盘山县住建事务服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门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43.37万元。

**（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**（三）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0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆22辆，价值545.96万元。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22辆，其他用车主要是道路清扫、洗地及工作需要等公务用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0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，盘山县住建事务服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金9045.67万元，其中财政拨款资金9045.67万元，自评得分86.7分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

1. **项目绩效自评情况**

2023年度，盘山县住建事务服务中心无其他运转类项目和特定目标类项目，在2023年度决算中未反映项目绩效自评结果。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘山县住建事务服务中心未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县住建事务服务中心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：**指单位从县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.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。
 **17.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。
  **18.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。
 **19.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）：**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。
 **20.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。
 **21.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。
 **22. 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。
 **23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**24.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。

**第四部分 盘山县住建事务服务中心**

**2023年决算报表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 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 | 6,974.34 | 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 | 100.00 | 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 | 195.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.75 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,720.46 |
|  | 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 | 100.90 |
|  | 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 | 7,074.34 | **本年支出合计** | 58 | 7,074.34 |
| 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 | 7,074.34 | **总计** | 62 | 7,074.34 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 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 | **7,074.34** | **7,074.34** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.24 | 195.24 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.56 | 187.56 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.25 | 139.25 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,720.46 | 6,720.46 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,100.21 | 5,100.21 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,100.21 | 5,100.21 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,520.25 | 1,520.25 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,520.25 | 1,520.25 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 100.90 | 100.90 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.90 | 100.90 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.90 | 100.90 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 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 | **7,074.34** | **1,353.29** | **5,721.05** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.24 | 195.24 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.56 | 187.56 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.25 | 139.25 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.75 | 57.75 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,720.46 | 999.41 | 5,721.05 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,100.21 | 999.41 | 4,100.80 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,100.21 | 999.41 | 4,100.80 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,520.25 |  | 1,520.25 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,520.25 |  | 1,520.25 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 100.90 | 100.90 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.90 | 100.90 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.90 | 100.90 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 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 | 6,974.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 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 | 195.24 | 195.24 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.75 | 57.75 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,720.46 | 6,620.46 | 100.00 |  |
|  | 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 | 100.90 | 100.90 |  |  |
|  | 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 | 7,074.34 | 本年支出合计 | 59 | 7,074.34 | 6,974.34 | 100.00 |  |
| 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 | 7,074.34 | 总计 | 64 | 7,074.34 | 6,974.34 | 100.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 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 | **6,974.34** | **1,353.29** | **5,621.05** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.24 | 195.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.56 | 187.56 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.51 | 12.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.25 | 139.25 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.80 | 35.80 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,620.46 | 999.41 | 5,621.05 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,100.21 | 999.41 | 4,100.80 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,100.21 | 999.41 | 4,100.80 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,520.25 | 0.00 | 1,520.25 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,520.25 | 0.00 | 1,520.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.90 | 100.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.90 | 100.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.90 | 100.90 | 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表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 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 | 1,295.27 | 302 | 商品和服务支出 | 43.37 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 514.34 | 30201 |  办公费 | 13.05 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 205.38 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 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 | 233.85 | 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 | 139.25 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 35.80 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 57.75 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 7.68 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 100.90 | 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 | 0.34 | 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 | 14.65 | 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 | 12.51 | 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 | 2.14 | 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 |  | 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 | 29.54 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.78 | 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 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,309.92 | 公用经费合计 | 43.37 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 100.00 | 29.54 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 100.00 | 29.54 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 100.00 | 29.54 |
|  （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：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 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 |  | **100.00** | **100.00** |  | **100.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县住建事务服务中心 | 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**

|  |
| --- |
| **2023年度部门（单位）整体绩效目标表** |
| 盘山县住建事务服务中心 |
| **部门（单位）名称** | 046002盘山县住建事务服务中心-211122000 |
| **年度预算收入** | 9,045.67 |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | 9,045.67 |
| 人员类项目 | 1,202.39 | 其他运转类项目 | 7,731.69 |
| 公用经费类项目 | 111.59 | 特定目标类项目 |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 住建中心上缴一体化大环卫项目 | 3,000.00 |
| 住建中心全县打杂草 | 95.00 |
| 住建中心公厕水费、电费 | 385.00 |
| 住建中心农垦佳苑物业补贴费 | 86.40 |
| 住建中心动迁户房租费 | 5.89 |
| 住建中心劳务费 | 140.00 |
| 住建中心环卫承包费 | 82.90 |
| 住建中心绿化养护及小型绿地保护设施 | 2,300.00 |
| 住建中心绿化工程款 | 700.00 |
| 住建中心网费、宣传费 | 35.00 |
| 住建中心车辆运行费 | 20.00 |
| 住建中心返还契税补贴 | 800.00 |
| 住建中心防汛费 | 15.00 |
| 公租房取暖费、物业费、维修费 | 66.50 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 616.07 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 586.32 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 111.59 |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |
| **年度绩效目标** | 合理支出，确保经费使用合理合法，较好地完成本年度工作任务。 |
| **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 | % | 2023-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 推进住建领域标准编制和重点规划谋划 |  | 标准规划 |  | 2023-12 |