**辽宁省盘锦市盘山县住房和城乡建设局**

**(本级)**

**2023年度决算公开说明**

**目 录**

第一部分 **辽宁省盘锦市盘山县住房和城乡建设局**（本级）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 **辽宁省盘锦市盘山县住房和城乡建设局**（本级）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 **辽宁省盘锦市盘山县住房和城乡建设局**（本级）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 辽宁省盘锦市盘山县住房和城乡建设局(本级)概况**

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市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、市容和环境卫生、城管执法、城乡一体化等工作的方针政策和法律法规,组织实施有关住房和城乡建设的法规、规章和政策办法。负责提出县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设事业的中长期规划并组织实施。负责指导推进推进全县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。
 （2）负责承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订全县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，拟定全县住房制度改革规划和年度计划并指导实施。
 （3）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，监督执行房地产市场调控的政策措施, 监督执行房地产开发、房地产销售及交易、房屋租赁、房屋修缮、房屋面积管理、危房鉴定及改造、房地产估价与经纪管理、房屋交易和物业管理的规章制度，负责承担商品房销售面积的指标任务。
 （4）负责指导全县建筑活动并规范建筑市场秩序，监督管理建筑市场的责任；监督房屋和市政工程项目招标投标活动，落实勘察设计、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；监督执行工程建设实施阶段的行业标准、地方标准、定额造价规定。负责建筑节能的监督管理。负责全县建筑业及中介机构的资质管理工作。负责建筑业各类人员培训教育、执业资格管理
 （5）负责承担城市建设管理职责。负责监督、指导城市道路、桥梁、给排水、污水处理、城市防汛、路灯、环境卫生等市政基础设施建设及管理工作。负责县财力投资的市政基础设施工程的建设、维护与管理工作。
 （6）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；研究拟订地方规范性文件及相关政策，并组织实施。
 （7）负责全县住房和城乡建设行业以及人民防空行业安全生产监管。承担建筑工程质量安全监管的责任，监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度；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。
 （8）贯彻执行城管执法的政策和制度措施，指导县城管执法工作。
 （9）贯彻落实国家、省、市城乡一体化发展服务工作的方针和决策部署。
 （10）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
 （11）职能转变。加强对全县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。
 （12）有关职责分工
 ①关于污水处理方面的职责分工。县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。生态环境部门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关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。县交通运输局负责指导城市地铁、轨道交通的运营。

二、机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、市政管理股、消防管理股、法规管理股。

三、决算单位构成

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

盘山县住房和城乡建设局（本级）一户。

**第二部分辽宁省盘锦市盘山县住房和城乡建设局(本级)**

**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14377.53万元，包括：**

1.财政拨款收入14377.47万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入14297.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入80.03万元。

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0.06万元。

与上年相比，今年收入总计减少631.30万元，降低4.21%,主要原因：一是人员经费变动；二是项目支出变动。

**（二）支出总计14377.52万元，包括：**

1.基本支出301.66万元，占支出总计的2.10%。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163.99万元；商品和服务支出75.18万元；对个人和家庭的补助62.50万元。

2.项目支出14075.86万元，占支出总计的97.90%。主要包括城乡社区支出、一般公共服务业务支出、其他城乡社区管理事务等业务支出、农林水支出、节能环保等业务支出。

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535.19万元，降低3.59%,主要原因：一是人员经费变动；二是项目支出变动。

**（三）年末结转和结余0.01万元。**

主要是非财政收入资金暂未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少96.12万元，降低99.99%，主要原因：非财政收入资金已支付，只剩余一点余额。

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14377.47万元，其中：基本支出301.61万元，项目支出14075.86万元。与上年相比，财政拨款支出减少397.69万元，降低2.69%，主要原因：机构改革人员减少，工程款项减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的1760.87%，其中：基本支出完成年初预算的147.14%，项目支出完成年初预算的2301.78%。

**（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14297.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出86.24万元，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）行政单位离退休（项）13.12万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的198%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付两年退休人员取暖费。

（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）16.59万元,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80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。

（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）6.78万元,主要是机关事业单位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该项目没有年初预算 。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.38万元,主要是机关事业单位职业年金缴费死亡抚恤金等支出，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是该项目没有年初预算 。

（5）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）0.37万元,主要是机关事业单位工伤保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出6.41万元，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）6.41万元,主要是行政医疗保险等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。

3.节能环保支出643.72万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）643.72万元,主要是2022年中央大气污染防治专项资金等支出，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是该项目没有年初预算。

4.城乡社区支出5543.09万元，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）195.61万元,主要是人员工资及经费等支出，完成年初预算的128%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（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）2629.51万元,主要是企业退休职工取暖费等支出，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该项目没有年初预算。

（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）6.20万元,主要是 购买电脑及管道潜水镜等支出，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。

（4）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）2711.77万元,主要是城区路灯电费及工程等支出，完成年初预算的467%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

5.农林水支出7998.63万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）200.00万元,主要是排水防涝二期工程等支出，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。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）7798.63万元,主要是辽河干流动迁补贴等支出，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。

6.住房保障支出19.35万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）6.00万元,主要是农村危房改造等支出，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。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.35万元,主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的85.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出80.03万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出80.03万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）80.03万元,主要是中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营中央补助等支出，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。

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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年本单位均未发生三公经费。较上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年本单位均未发生三公经费。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0.00万元。

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2023年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)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2023年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)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2022年.2023年本单位均无公务接待支出。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2022年.2023年本单位均无国内公务接待支出等原因。

3.公务用车购置及运行费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2023年本单位均未发生公务用车购置及运行费。比上年减少1.27万元，降低100.00%，主要是2023年本单位均未发生公务用车购置及运行费等原因。

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0.00万元，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。

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301.61万元，其中：人员经费226.49万元，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75.12万元，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75.12万元（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），比上年增加57.85万元，增长334.97%，主要原因是两年的单位取暖费支出。主要包括：办公费2.64万元、单位取暖费62.47万元、其他交通费用：10.02万元。

**（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%；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）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积9817平方米，价值2035.18万元。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9817平方米，价值2035.18万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值7.98万元。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1辆，其他用车主要是工作用车。

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，盘山县住房和城乡建设局（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金816.50万元，其中财政拨款资金816.20万元，自评得分86.70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，盘山县住房和城乡建设局（本级）对单位2个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金200万元，其中财政拨款资金200万元，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%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.70分。

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，盘山县住房和城乡建设局（本级）未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县住房和城乡建设局（本级）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）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。
 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）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
 **20.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。
 **21.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。
 **22.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。
 **23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）**：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**24.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。
 **25.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。
 **26.农林水支出（类）水利支出（款）水利建设征地及移民支出（项）：**反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
 **27.节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气支出（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。
 **28.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程建设支出（项）**：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等的支出。
 **29.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）**：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离移交所办医疗、市政消防、社会管理等公共服务机构的支出。
 **30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）**：反映用于农村危房改造方面的支出。
 31.**住房保障（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。

1. **辽宁省盘锦市盘山县住房和城乡建设局**

**(本级)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房和城乡建设局(本级) | 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 | 14,297.44 | 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 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 80.03 | 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 | 86.24 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.41 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 643.72 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,543.15 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 7,998.63 |
|  | 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 | 19.35 |
|  | 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 | 80.03 |
|  | 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 | 14,377.47 | **本年支出合计** | 58 | 14,377.52 |
| 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 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 14,377.53 | **总计** | 62 | 14,377.53 |
| 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房和城乡建设局(本级) | 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 | **14,377.47** | **14,377.47** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.24 | 86.24 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.49 | 36.49 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 643.72 | 643.72 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 643.72 | 643.72 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 643.72 | 643.72 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,543.09 | 5,543.09 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,831.32 | 2,831.32 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 195.61 | 195.61 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,629.51 | 2,629.51 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,711.77 | 2,711.77 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,711.77 | 2,711.77 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 7,998.63 | 7,998.63 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 7,998.63 | 7,998.63 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 7,798.63 | 7,798.63 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 80.03 | 80.03 |  |  |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 80.03 | 80.03 |  |  |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 80.03 | 80.03 |  |  |  |  |  |
| 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房和城乡建设局(本级) | 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 | **14,377.52** | **301.66** | **14,075.86** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.24 | 86.24 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.49 | 36.49 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.38 | 49.38 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 643.72 |  | 643.72 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 643.72 |  | 643.72 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 643.72 |  | 643.72 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,543.14 | 195.66 | 5,347.48 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,831.37 | 195.66 | 2,635.71 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 195.66 | 195.66 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,629.51 |  | 2,629.51 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,711.77 |  | 2,711.77 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,711.77 |  | 2,711.77 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 7,998.63 |  | 7,998.63 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 7,998.63 |  | 7,998.63 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 7,798.63 |  | 7,798.63 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.35 | 13.35 | 6.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 80.03 |  | 80.03 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 80.03 |  | 80.03 |  |  |  |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 80.03 |  | 80.03 |  |  |  |
| 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房和城乡建设局(本级) | 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 | 14,297.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 80.03 | 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 | 86.24 | 86.24 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.41 | 6.41 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 643.72 | 643.72 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,543.09 | 5,543.09 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 7,998.63 | 7,998.63 |  |  |
|  | 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 | 19.35 | 19.35 |  |  |
|  | 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 | 80.03 |  |  | 80.03 |
|  | 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 | 14,377.47 | 本年支出合计 | 59 | 14,377.47 | 14,297.44 |  | 80.03 |
| 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 | 14,377.47 | 总计 | 64 | 14,377.47 | 14,297.44 |  | 80.03 |
| 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房和城乡建设局(本级) | 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 | **14,297.44** | **301.61** | **13,995.83** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.24 | 86.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.49 | 36.49 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.12 | 13.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.78 | 6.78 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 49.38 | 49.38 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.38 | 49.38 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 643.72 | 0.00 | 643.72 |
| 21103 | 污染防治 | 643.72 | 0.00 | 643.72 |
| 2110301 | 大气 | 643.72 | 0.00 | 643.72 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,543.09 | 195.61 | 5,347.48 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,831.32 | 195.61 | 2,635.71 |
| 2120101 | 行政运行 | 195.61 | 195.61 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2,629.51 | 0.00 | 2,629.51 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,711.77 | 0.00 | 2,711.77 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,711.77 | 0.00 | 2,711.77 |
| 213 | 农林水支出 | 7,998.63 | 0.00 | 7,998.63 |
| 21303 | 水利 | 7,998.63 | 0.00 | 7,998.63 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 7,798.63 | 0.00 | 7,798.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.35 | 13.35 | 6.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.35 | 13.35 | 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房和城乡建设局(本级) | 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 | 163.99 | 302 | 商品和服务支出 | 75.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 55.15 | 30201 |  办公费 | 2.64 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 50.90 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 14.43 | 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 |  | 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 | 16.59 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.78 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.41 | 30208 |  取暖费 | 62.47 | 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 | 0.37 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 13.35 | 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 | 62.50 | 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 | 13.12 | 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 | 49.38 | 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 |  | 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 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 10.02 | 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 | 226.49 | 公用经费合计 | 75.12 |
| 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房和城乡建设局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （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房和城乡建设局(本级) | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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房和城乡建设局(本级) | 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 | **80.03** |  | **80.03** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 80.03 |  | 80.03 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 80.03 |  | 80.03 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 80.03 |  | 80.03 |
| 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。 |

1. **附件**

|  |
| --- |
| **2023年度部门（单位）整体绩效目标表** |
| 盘山县住房和城乡建设局本级 |
| **部门（单位）名称** | 046001盘山县住房和城乡建设局本级-211122000 |
| **年度预算收入** | 816.50 |
| **年度预算支出** | 年度部门预算支出 | 816.50 |
| 人员类项目 | 197.58 | 其他运转类项目 | 611.52 |
| 公用经费类项目 | 7.40 | 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）** |
| 人防项目经费购买服务及警报平台、车辆维修等 | 31.70 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 168.97 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 28.61 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 7.40 |
| 基本支出公用经费（刚性） |  |
| 宋家续租承包费 | 11.52 |
| 市政项目泵站维修、养护及路灯维修等 | 168.30 |
| 盘山县城镇污水处理厂PPP运营项目 | 400.00 |
| **年度绩效目标** | 保证本单位基本工资，刚性支出及基本运转 。  |
| **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 | 社会效益 | 美丽乡村建设达标率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 在职人员经费服务对象满意度 | >= | 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 |  | 创新发展 |  | 2023-12 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** |
| 单位:万元 |
| 项目(政策)名称 | 人防项目经费购买服务及警报平台、车辆维修等 |
| 主管部门 | 盘山县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 盘山县住房和城乡建设局本级 |
| 预算资金情况  | 31.70 |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2022-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2022-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 |
| 项目(政策)名称 | 市政项目泵站维修、养护及路灯维修等 |
| 主管部门 | 盘山县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 盘山县住房和城乡建设局本级 |
| 预算资金情况  | 168.30 |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2022-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2022-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2022-12 |