**辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心部门决算表

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 辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心概况**

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于市政基础设施、园林绿化、市容和城乡环境卫生、城区排内涝等工作的方针政策和法律法规；为区城乡建设事业发展提出有关建议和服务保障。  
 （二）负责城区内市政基础设施维修、改造、养护和中心安全生产等事务性工作。  
 （三）负债城区内公共绿化地的建设及养护等事务性工作。  
 （四）负责市容环境卫生、城区占道挖掘恢复督促服务等事务性工作。  
 （五）负责城区内排水管网疏通、清掏工作，负责泵站的维修养护管理及城区排内涝等事务性工作。  
 （六）负责中心党建和人才队伍建设管理工作。  
 （七）完成区委、区政府办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

双台子区城建中心无二级预算单位

**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3736.93万元，包括：**

1.财政拨款收入3736.93万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3736.93万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

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0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少615.42万元，降低14.14%,主要原因：在职人员调动减少等。

**（二）支出总计3736.93万元，包括：**

1.基本支出2991.69万元，占支出总计的80.06%。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2832.31万元；商品和服务支出76.04万元；对个人和家庭的补助81.16万元；资本性支出2.19万元。

2.项目支出745.24万元，占支出总计的19.94%。主要包括商品和服务支出等业务支出。

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，今年支出减少615.42万元，降低14.14%,主要原因：人员变动工资等支出减少。

**（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：无结转结余。

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3736.93万元，其中：基本支出2991.69万元，项目支出745.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少615.42万元，降低14.14%，主要原因：人员变动。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的98.01%，其中：基本支出完成年初预算的98.65%，项目支出完成年初预算的95.54%。

**（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3736.93万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出538.42万元，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）4.11万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的0.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员同比上年减少。

（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）303.93万元,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97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

（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）114.19万元,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114.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出分类调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.58万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的168.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增多。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）58.61万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的814.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加和伤残抚恤标准有所提高。

（6）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）12.00万元,主要是其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的79.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出125.15万元，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）121.92万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的89.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）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）3.23万元,主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的21.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和标准调整。

3.城乡社区支出2731.22万元，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）2087.80万元,主要是城乡建设管理事务等支出，完成年初预算的81.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更。

（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）412.02万元,主要是城乡社区公共设施等支出，完成年初预算的45.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）40.00万元,主要是城区绿化养护等支出，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项目支出增加。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）191.40万元,主要是其他城乡社区等支出，完成年初预算的106.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增路灯及雨水增大泵站电量增加。

4.住房保障支出227.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）30.00万元,主要是老旧小区改造等支出，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支付专项费用增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.81万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.灾害防治及应急管理支出114.35万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）114.35万元,主要是自然灾害救灾补助资金等支出，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专项资金。

**（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。**

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29.68万元，完成预算的76.10%，决算数小于预算数的主要原因是压缩减少支出。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29.68万元。

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无结转。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，主要原因是没有此项支出等。

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此项支出。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，主要是没有此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费29.68万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的76.10%，决算数小于预算数的主要原因是压缩减少支出。比上年减少28.75万元，降低49.20%，主要是压缩减少支出等原因。

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29.68万元，主要用于车辆正常运维费等，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13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2991.70万元，其中：人员经费2913.47万元，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78.23万元，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0.00万元（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），与上年持平，主要原因是无此项支出。

**（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2023年12月31日，共有车辆17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17辆，其他用车主要是公务用车及吸污车，单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

（一）机关运行经费支出情况。  
2023年机关运行经费支出0万元（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0万元，增长0%。主要原因是无此部分支出。  
（二）政府采购支出情况。  
2023年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。  
（三）国有资产占用情况。  
截至2023年12月31日，共有车辆17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16辆，其他用车主要是公务用车及吸污车；单位价值50万元以上通用设备 1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  
（四）预算绩效情况。  
1.绩效评价工作开展情况。  
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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12个（其中：一般公共预算项目12个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金745.24万元（其中：一般公共预算资金745.24万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），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）100分。  
组织对12个单位开展整体绩效自评，涉及资金745.24万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
本部门组织对“路灯及亮化设施维修、维护、改造及电费”“泵站维修、维护及水电费”等12个项目开展了部门评价，涉及资金902.17万元（其中：一般公共预算资金745.24万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，效果达到要求。  
2.项目绩效自评结果。  
本部门在2023年度省直部门决算中反映“路灯及亮化设施维修、维护、改造及电费”“泵站维修、维护及水电费”等12个项目绩效自评结果。  
2023年所有项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为780万元，执行数为745.24万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：一是完成了年初预算；二是完成了质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。下一步改进措施无。  
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

**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.无

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 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 | 3,736.93 | 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 |  | 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 | 538.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 125.15 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,731.22 |
|  | 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 | 227.81 |
|  | 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 | 114.35 |
|  | 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 | 3,736.93 | **本年支出合计** | 58 | 3,736.93 |
| 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 | 3,736.93 | **总计** | 62 | 3,736.93 |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 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 |  |  |  | **3,736.93** | **3,736.93** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 538.42 | 538.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 422.23 | 422.23 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.93 | 303.93 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.19 | 114.19 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 104.19 | 104.19 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 45.58 | 45.58 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 58.61 | 58.61 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 121.92 | 121.92 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 2,731.22 | 2,731.22 |  |  |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 2,087.80 | 2,087.80 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,087.80 | 2,087.80 |  |  |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 412.02 | 412.02 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 412.02 | 412.02 |  |  |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 |  |  | 其他城乡社区支出 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |  |
| 2129999 |  |  | 其他城乡社区支出 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 227.81 | 227.81 |  |  |  |  |  |
| 22101 |  |  | 保障性安居工程支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2210108 |  |  | 老旧小区改造 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 197.81 | 197.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 197.81 | 197.81 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 114.35 | 114.35 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 114.35 | 114.35 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 114.35 | 114.35 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 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 |  |  |  | **3,736.93** | **2,991.69** | **745.24** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 538.42 | 502.72 | 35.70 |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 422.23 | 422.23 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.93 | 303.93 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.19 | 114.19 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 104.19 | 68.49 | 35.70 |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 45.58 | 9.88 | 35.70 |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 58.61 | 58.61 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 121.92 | 121.92 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 2,731.22 | 2,166.03 | 565.19 |  |  |  |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 2,087.80 | 2,087.80 |  |  |  |  |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,087.80 | 2,087.80 |  |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 412.02 | 78.23 | 333.79 |  |  |  |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 412.02 | 78.23 | 333.79 |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21299 |  |  | 其他城乡社区支出 | 191.40 |  | 191.40 |  |  |  |
| 2129999 |  |  | 其他城乡社区支出 | 191.40 |  | 191.40 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 227.81 | 197.81 | 30.00 |  |  |  |
| 22101 |  |  | 保障性安居工程支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2210108 |  |  | 老旧小区改造 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 197.81 | 197.81 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 197.81 | 197.81 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 114.35 |  | 114.35 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 114.35 |  | 114.35 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 114.35 |  | 114.35 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 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 | 3,736.93 | 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 |  | 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 | 538.41 | 538.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.15 | 125.15 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,731.22 | 2,731.22 |  |  |
|  | 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 | 227.81 | 227.81 |  |  |
|  | 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 | 114.35 | 114.35 |  |  |
|  | 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 | 3,736.93 | 本年支出合计 | 59 | 3,736.93 | 3,736.93 |  |  |
| 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 | 3,736.93 | 总计 | 64 | 3,736.93 | 3,736.93 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 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 |  |  |  | **3,736.93** | **2,991.69** | **745.24** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 538.42 | 502.72 | 35.70 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 422.23 | 422.23 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 4.11 | 4.11 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.93 | 303.93 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.19 | 114.19 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 104.19 | 68.49 | 35.70 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 45.58 | 9.88 | 35.70 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 58.61 | 58.61 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 125.15 | 125.15 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 125.15 | 125.15 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 121.92 | 121.92 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 2,731.22 | 2,166.03 | 565.19 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 2,087.80 | 2,087.80 | 0.00 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,087.80 | 2,087.80 | 0.00 |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 412.02 | 78.23 | 333.79 |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 412.02 | 78.23 | 333.79 |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21299 |  |  | 其他城乡社区支出 | 191.40 | 0.00 | 191.40 |
| 2129999 |  |  | 其他城乡社区支出 | 191.40 | 0.00 | 191.40 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 227.81 | 197.81 | 30.00 |
| 22101 |  |  | 保障性安居工程支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2210108 |  |  | 老旧小区改造 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 197.81 | 197.81 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 197.81 | 197.81 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 114.35 | 0.00 | 114.35 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 114.35 | 0.00 | 114.35 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 114.35 | 0.00 | 114.35 |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 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 | 2,832.31 | 302 | 商品和服务支出 | 76.04 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,139.82 | 30201 | 办公费 | 5.05 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 464.53 | 30202 | 印刷费 | 2.02 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.19 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 292.81 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 2.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.93 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 114.19 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.92 | 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 | 15.23 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 197.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.57 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 182.07 | 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 | 81.16 | 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 | 4.11 | 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 | 68.49 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.56 | 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 | 31.62 | 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 | 29.68 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 | 3.03 | 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 |  | 2,913.47 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 78.23 |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 39.00 | 29.68 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 39.00 | 29.68 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 39.00 | 29.68 |
| （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：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市双台子区城乡建设事业发展服务中心 | 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**