

大连市西岗区住建局 2020 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区住建局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区住建局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区住建局 2020 年度部门决算报表

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、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

第一部分 大连市西岗区住建局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、物业行业以及建筑业、城市供热、人民防空等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城区总体规划、建设项目的规划选址、环境影响评价、人防等专业行业的规划编制。

(二)承担推进住房制度改革的责任。拟订住房政策和住房建设规划并指导实施,负责住房分配制度改革、货币化分配等工作的组织实施,负责机关企事业单位住房货币化补贴政策的具体实施工作,研究提出住房和城市建设重大问题的政策建议。

(三)指导全区房屋建筑和市政基础设施建设活动并承担规范建筑市场的责任。拟定全区房屋建筑和市政基础设施(含城市供热,下同)工程建设、招标投标、工程造价等方面的规章制度并监督实施,指导、监督建筑市场准入与清出、招标投标、工程监理工作,负责房屋建筑和市政基础设施施工许可、建筑业企业资质许可及事中事后监管。负责房地产开发企业资质的初审。

(四)监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全,拟订房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和检测、

建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查。

（五）负责全区建筑工程施工许可证核发工作，负责监督指导全区建设工程质量、安全监督手续办理、工程竣工验收备案管理、工程担保保函集中管理、建设工程担保合同备案、建设工程委托监理合同备案等工作。

（六）监督指导全区市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全区城市市政基础设施建设专项规划和发展规划，负责建立城市市政基础设施项目库制度，参与地下管线综合规划平衡协调，统筹协调城市地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、有线电视和其他用途的管线（含附属设施）及管线共同沟等的建设管理，指导、协调地下空间使用管理。

（七）承担全区城市供热管理的责任。负责协调指导全区城市供热管理工作，会同有关部门对从事城市供热单位进行管理，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作，负责协调、指导全市城市供热管理工作。

（八）负责全区物业行业监督管理，落实企业项目考核，物业服务备案、小区区域划定、专项资金监管、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造中长期规划和年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

(九)负责国有土地房屋征收补偿和土地储备等相关工作。

(十)负责全区住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

(十一)负责贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规,编制防空袭预案及保障计划,开展人民防空宣传教育工作,检查监督群众防空组织的组建、训练和演习工作;负责人防工程设施、经费以及资产管理;负责防空警报、指挥通信信息系统的监管,指导协调通信保障。

(十二)对大连市西岗区市政公用事业服务中心承担的城市市政基础设施建设、供热管理、物业管理、房屋征收、人防工程设施建设以及建设工程质量安全监督等相关技术支持和服务保障工作进行业务指导。

(十三)负责全区商品房销售监督管理,房地产中介服务机构登记备案及监督管理,申请公租房复审工作等。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区住建局部门决算仅包括住建局本级,无下属行政事业单位。大连市西岗区住建局内设机构8个,包括:综合科、招标投标管理科、城市建设科、物业和房屋管理科、人防建设管理科、房屋权籍和市场管理科、建设工程审验科、建筑行业监管科(行政审批科)。

第二部分 大连市西岗区住建局 2020 年度

部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区住建局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区住建局 2020 年度收入总计为 17947.61 万元、支出总计为 17947.61 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 3183.53 万元。主要原因：2020 年度住建局工程量增加。

二、关于大连市西岗区住建局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13706.56 万元，其中：财政拨款收入 13385.12 万元，占 97.65%；其他收入 321.43 万元，占 2.35%。

三、关于大连市西岗区住建局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17357 万元，其中：基本支出 765.62 万元，占 4.41%；项目支出 16591.39 万元，占 95.59%。

四、关于大连市西岗区住建局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区住建局 2020 年度财政拨款收支总决算 17947.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3183.53 万元，增长 21.56%。主要原因：本年度工程付款量增多。

五、关于大连市西岗区住建局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区住建局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13055.24 万元，占本年支出合计的 76.55%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2614.25 万元，增长 25.04%。主要原因：本年度工程付款量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区住建局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13055.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.28 万元，占 0.44%；卫生健康支出 38.55 万元，占 0.3%，节能环保支出 8891.88 万元，占 68.11%，城乡社区支出 2739.49 万元，占 20.98%，住房保障支出 1328.05 万元，占 10.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区住建局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13235.25 万元，支出决算为 13055.24 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因：按照区政府要求压缩经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休人员待遇支出。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 17.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新增退休人员。

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）。主要用于本单位离退休人员养老保险缴费。年初预算为 41.12 万元，支出决算为 39.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新调入公务员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗费用支出。年初预算为 38.55 万元，支出决算为 38.55 万元。预算数等于决算数的主要原因：填列预算时严格把控，预决算持平。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：主要用于民生工程项目支出。年初预算为 3660 万元，支出决算为 8891.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内工程大部分资金由抗疫国债支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位员工工资津补贴、社保保障缴费等。年初预算为 326.19 万元，支出决算为 574.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新考录及调转的公务员。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位日常运行费用。年初预算为 9060.4 万元，支出决算为 8256.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，大部分历年欠款在年初预算批复内被列入此款项。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：工程类项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，预算中未体现，决算中进行了细化。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：工程类项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，预算中未体现，决算中进行了细化。

9、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）。主要用于：工程类项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1047.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，预算中未体现，决算中进行了细化。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：老旧小区改造项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 856.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，预算中未在此款项内。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位员工住房公积金缴纳。年初预算为 58.91 万元，支出决算为 60.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新考录及调转的公务员。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

主要用于：大学生住房补贴发放。年初预算为 33.62 元，支出决算为 34.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新大学生申请补贴。

13、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：其他城乡工程类项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 376.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，预算中未体现，决算中进行了细化。

六、关于大连市西岗区住建局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区住建局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 765.62 万元，包括人员经费 714.91 万元，公用经费 50.71 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 696.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

2、商品和服务支出 50.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费等。

七、关于大连市西岗区住建局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区住建局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 6.6 万元，支出决算为 2.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照区政府要求压缩经费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：年内无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出年初预算为 6.6 万元，支出决算为 2.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照区政府要求压缩经费，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：年内无新购用车；公务用车运行维护费年初预算为 6.6 万元，支出决算为 2.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照区政府要求压缩经费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：年内无公车接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 20 万元，下降 90.58%，主要原因：按照区政府要求压缩经费，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：此两年均无因公出境；公务用车购置及运行费支出决算减少 20 万元，下降 90.58%，主要原因：此两年无新购用车，维护费按照区政府要求压缩经费，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：此两年无新购用车；公务用车运行维护费支出决算减少 20 万元，下降 90.58%，主要原因：按照区政府要求压缩经费；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：此两年无公务接待发生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.08万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次，主要用于因公出国出境费用。

2、公务用车购置及运行费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于购买公车。

公务用车运行维护费支出2.08万元。主要用于公务用车运行维护。2020年，大连市西岗区住建局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万(含外宾接待支出0万元)。主要用于国内接待，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0万元，主要用于国外接待，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于大连市西岗区住建局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区住建局 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 4000 万元，本年支出 4000 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）本年支出 2990 万元。主要用于：城镇老旧小区改造工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 2900 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，预算中未体现在此科目内，在决算中进行了细化。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）本年支出 740 万元。主要用于：市政设施建设工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 740 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，预算中未体现在此科目内，在决算中进行了细化。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）本年支出 360 万元。主要用于：市政设施建设工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目分类情况发生变动，预算中未体现在此科目内，在决算中进行了细化。

九、关于大连市西岗区住建局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区住建局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区住建局 2020 年度机关运行经费支出 50.71 万元，比 2019 年度减少 1.47 万元，降低 2.82%，主要原因：按照区政府要求压缩经费。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区住建局 2020 年度政府采购支出总额 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是其他未在上述列举车辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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3个（绩效自评表附后），涉及资金3970万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：项目施工期限较长。下一步将采取以下措施加以改进：本着质量为前提，加快施工进度。

2. 重点评价情况。本部门组织对2021年西岗区老旧小区改造工程（老旧房屋综合改造）项目开展了重点评价，涉及资金1900万元。

通过重点评价发现主要存在以下问题：项目施工期限较长。下一步将采取以下措施加以改进：本着质量为前提，加快施工进度。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------|-----|----|
| 项目名称 | 2021 年西岗区老旧小区改造工程（老旧房屋综合改造） | | 项目年度 | 2020 | | |
| 主管部门 | 西岗区住建局 | | 实施单位 | 西岗区住建局 | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 1900 | | | |
| | 全年预算数 | | 1900 | | | |
| | 预算执行数 | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 2021 年开工建设 16.08 万平方米老旧小区改造计划，改造 3723 户，改造 77 栋，改造小区 16 个。 | | 项目已开工，暂未完成施工，待 11 月完工。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 (10 分) | | 预算执行率 | 完成预算 | 100% | 0.1 | 10 |
| 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 改造面积 | ≥16.08 万平方米 | 100% | 0.1 | 10 |
| | | 改造户数 | ≥3723 户 | 100% | 0.1 | 10 |
| | | 改造楼栋数 | ≥77 栋 | 100% | 0.1 | 10 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| | 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 提高居住条件 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |
| | 社会效益指标 | 满足提居住条件是否改善 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |
| | 生态效益指标 | 提高居住环境 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| 总计 | - | - | - | - | 1 | 100 |

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

| | | | | | | |
|---------------|---|-------|----------------------|--------|-----|----|
| 项目名称 | 2021年西岗区老旧小区改造工程（老旧建筑维修改造） | | 项目年度 | 2020 | | |
| 主管部门 | 西岗区住建局 | | 实施单位 | 西岗区住建局 | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 1800 | | | |
| | 全年预算数 | | 1800 | | | |
| | 预算执行数 | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 2021年开工建设1.38万平方米老旧小区改造计划，改造318户，改造42栋，改造小区11个。 | | 项目已开工，暂未完成施工，待11月完工。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 (10分) | | 预算执行率 | 完成预算 | 100% | 0.1 | 10 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造面积 | ≥1.38万平方米 | 100% | 0.1 | 10 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|--------|------|-----|-----|
| | | 改造户数 | ≥318 户 | 100% | 0.1 | 10 |
| | | 改造楼栋数 | ≥42 栋 | 100% | 0.1 | 10 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| | 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 提高居住条件 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |
| | 社会效益指标 | 满足提居住条件是否改善 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |
| | 生态效益指标 | 提高居住环境 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| 总计 | - | - | - | - | 1 | 100 |

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

| | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|
| 项目名称 | 2021 年西岗区老旧小区改造工程（危旧房屋治理改造） | 项目年度 | 2020 |
| 主管部门 | 西岗区住建局 | 实施单位 | 西岗区住建局 |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | 270 | |
| | 全年预算数 | 270 | |
| | 预算执行数 | 100% | |
| 绩效目标 | 年度目标 | 实际完成情况 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|----------------------|-------|-----|-----|
| | | 2021年开工建设14.61万平方米老旧小区改造计划,改造2463户,改造60栋,改造小区14个。。 | 项目已开工,暂未完成施工,待11月完工。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 (10分) | | 预算执行率 | 完成预算 | 100% | 0.1 | 10 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造面积 | ≥14.61万平方米 | 100% | 0.1 | 10 |
| | | 改造户数 | ≥2463户 | 100% | 0.1 | 10 |
| | | 改造楼栋数 | ≥60栋 | 100% | 0.1 | 10 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| | 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高居住条件 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |
| | 社会效益指标 | 满足提居住条件是否改善 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |
| | 生态效益指标 | 提高居住环境 | 是 | 是 | 0.1 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 100% | 100% | 0.1 | 10 |
| 总计 | - | - | - | - | 1 | 100 |

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：人防工程出租出借收入等。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费以及其他费用。

十五、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。

**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）：**反应本单位离退休人员待遇支出。

**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）：**反应本单位离退休
人员养老保险缴费

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）：**反应行政单位医疗费用支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：
反应主要用于民生工程项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项）：
反应本单位员工工资津补贴、社保保障缴费等。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管
理事务（项）：**反应单位日常运行费用。

**城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区
规划与管理（项）：**反应工程类项目。

**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）：**反应工程类项目。

**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）：**反应工程类项目。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反应老旧小区改造项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应单位员工住房公积金缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反应大学生住房补贴发放。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反应其他城乡工程类项目。

第四部分 大连市西岗区住建局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

公开01表
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 | 9,385.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 321.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 8,930.05 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,003.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,328.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 4,000.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 13,706.56 | 本年支出合计 | 58 | 17,357.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,241.06 | 年末结转和结余 | 60 | 590.61 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,947.61 | 总计 | 62 | 17,947.61 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

| 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 | | 13,706.56 | 13,385.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4,784.09 | 4,745.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 |
| 21110 | 能源节约利用 | 4,784.09 | 4,745.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 4,784.09 | 4,745.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,497.09 | 3,213.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.26 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,075.11 | 1,886.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.73 |
| 2120101 | 行政运行 | 574.83 | 574.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,500.28 | 1,311.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.73 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,066.52 | 1,066.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,066.52 | 1,066.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.53 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 94.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,329.55 | 1,329.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 856.40 | 856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 856.40 | 856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 378.19 | 378.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 378.19 | 378.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

公开03表
金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 17,357.00 | 765.62 | 16,591.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 8,930.05 | 0.00 | 8,930.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 8,930.05 | 0.00 | 8,930.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 8,930.05 | 0.00 | 8,930.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,003.07 | 574.83 | 2,428.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,601.75 | 574.83 | 1,026.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 574.83 | 574.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,026.92 | 0.00 | 1,026.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.07 | 0.00 | 260.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.07 | 0.00 | 260.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,047.45 | 0.00 | 1,047.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,047.45 | 0.00 | 1,047.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92.88 | 0.00 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 92.88 | 0.00 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,328.05 | 94.95 | 1,233.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 856.40 | 0.00 | 856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 856.40 | 0.00 | 856.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.95 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 376.69 | 0.00 | 376.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 376.69 | 0.00 | 376.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 740.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

公开04表
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 | 9,385.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 8,891.88 | 8,891.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,739.49 | 2,739.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,328.05 | 1,328.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 13,385.12 | 本年支出合计 | 59 | 17,055.24 | 13,055.24 | 4,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,226.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 556.32 | 556.32 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,226.44 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 17,611.56 | 总计 | 64 | 17,611.56 | 13,611.56 | 4,000.00 | 0.00 |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

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 | | 13,055.24 | 765.62 | 12,289.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.28 | 57.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.28 | 57.28 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.77 | 17.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.51 | 39.51 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 8,891.88 | 0.00 | 8,891.88 |
| 21110 | 能源节约利用 | 8,891.88 | 0.00 | 8,891.88 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 8,891.88 | 0.00 | 8,891.88 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,739.49 | 574.83 | 2,164.66 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,431.04 | 574.83 | 856.21 |
| 2120101 | 行政运行 | 574.83 | 574.83 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 856.21 | 0.00 | 856.21 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 260.07 | 0.00 | 260.07 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 260.07 | 0.00 | 260.07 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,047.45 | 0.00 | 1,047.45 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,047.45 | 0.00 | 1,047.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,328.05 | 94.95 | 1,233.10 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 856.40 | 0.00 | 856.40 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 856.40 | 0.00 | 856.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.95 | 94.95 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.24 | 60.24 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.71 | 34.71 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 376.69 | 0.00 | 376.69 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 376.69 | 0.00 | 376.69 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

公开06表
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 | 696.85 | 302 | 商品和服务支出 | 50.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128.72 | 30201 | 办公费 | 5.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 216.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.85 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.52 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.90 | | | |
| 人员经费合计 | | 714.91 | 公用经费合计 | | | | | 50.71 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

| 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 | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 2340110 | 市政设施建设 | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

| 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。

说明：住建局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表