

大连市西岗区住建局

2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区住建局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 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) 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。

(十二) 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。

(十三) 负责全区建设工程消防设计审查验收及备案、抽查等工作。

(十四) 落实辖区属地燃气安全监管相关责任。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

大连市西岗区住房和城乡建设局部门决算仅包括住建局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括综合科、政策法规科、城市建设科、行政审批科、物业和房屋管理科、房屋权籍和市场管理科、公用事业科、建筑业发展科。

## 第二部分 大连市西岗区住建局 2022 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区住建局 2022 年度收入支出总计 54912.39 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 13280.21 万元，增长 31.89%。主要原因：2022 年度住建局工程量略有增加。

2022 年度年末结转和结余 3494.68 万元。主要是政府性基金预算财政拨款收入等原因形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余减少 3631.58 万元，下降 50.96%，主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25640.40 万元，其中：财政拨款收入 24170.4 万元，占 94.26%；其他收入 1470.00 万元，占 5.74%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 29271.99 万元，其中：基本支出 723.61 万元，占 2.47%；项目支出 28548.38 万元，占 97.53%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区住建局 2022 年度财政拨款收入支出总计 51972.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计

增加 12323.12 万元，增长 31.08%。主要原因：政府性基金预算财政拨款其他支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 69.73%，决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出减少。

## **五、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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2132.4 万元，占本年支出合计的 7.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7862.65 万元，下降 78.67%。主要原因：保障性安居工程支出减少。

### **（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2132.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92.85 万元，占 4.35%；卫生健康支出 40.30 万元，占 1.89%，城乡社区支出 1113.43 万元，占 52.21%，住房保障支出 885.82 万元，占 41.54%。

### **（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6996.22 万元，支出决算为 2132.40 万元，完成年初预算的 30.47%。决算数小于预算数的主要原因：住房保障支出减少。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 16.91 万元，支出决算为 22.17 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 41.00 万元，支出决算为 54.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有职务晋升公务员。

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）。主要用于本单位离退休人员年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新增退休人员。

4、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 38.44 万元，支出决算为 40.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有职务晋升公务员。

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 358.31 万元，支出决算为 507.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有新调转及晋升的公务员。

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：工程项目支出。年初预算为 38.41 万元，支出决算为 606.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目追加付款。

7、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 515.09 万元，支出决算为 712.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目追加付款

8、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 88.06 万元，支出决算为 83.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出。主要用于：社区住宅类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加项目预算。

## 六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.61 万元，其中：人员经费 669.79 万元，公用经费 53.82 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 605.72 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 53.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费等。

## 七、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 9.67%，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 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 9.67%，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 6.00 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 9.67%，决算数小于预算数的主要原因：年内无新购用车；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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年

度决算数减少 1.29 万元，下降 68.98%，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 1.29 万元，下降 68.98%，主要原因：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 1.29 万元，下降 68.98%，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

2022 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 0.58 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.00%；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。开支内容包括：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 0.58 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 0.58 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 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 2 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、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 2022 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 7111.64 万元，本年收入 22038.00 万元，本年支出 25669.59 万元，年末结转和结余 3480.06 万元，支出具体情况如下：

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）城市建设支出（项）本年支出 51.00 万元。主要用于：城市建设。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 51.00 万元，完成年初预算的 1217.18%。决算数大于预算数的主要原因：实际支付已专项债券金额为准。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 25618.59 万元。主要用于：项

目收益专项债券收入安排相关支出。年初预算为 30535.00 万元，支出决算为 25618.59 万元，完成年初预算的 83.90%。决算数小于预算数的主要原因：付款以实际工程量为准。

**九、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 2022 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 2022 年度机关运行经费支出 53.82 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 2021 年度减少 0.64 万元，下降 1.18%，主要原因：按照区政府要求压缩经费。

**(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 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，占授予中小企业合同金额的 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) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

### **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 2 个，预算资金 33825.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.11%。组织对 2022 年度西岗区 2021 年老旧小区改造工程二期、西岗区 2022 年老旧小区改造工程三期等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22049.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.90%。

组织对“西岗区 2021 年老旧小区改造工程二期”、“西岗区 2022 年老旧小区改造工程三期”等 2 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，绩效评价报告。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 2 个，自评情况如下：

西岗区 2021 年老旧小区改造工程二期项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9525.00 万元，执行数为 3720.97 万元，完成预算的 39.06%。项目绩效目标完成情况：一是对 5 个街道 11 个社区 14 个小区总建筑面积约 21.59 万平方米的老旧房屋进行提升改造；二是改善老旧小区居住环境群众满意度达到 90% 以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保质保量完成相关工程。

西岗区 2022 年老旧小区改造工程三期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24300.00 万元，执行数为 18329.00 万元，完成预算的 75.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 个街道 12 个社区 18 个小区，涉及 191 栋建筑，总建筑面积约为 53.918 万平方米改造。二是完成包括建筑综合维修和小区基础设施改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保质保量完成相关工程。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

区本级项目支出绩效自评表			
专项（项目）名称	西岗区 2022 年老旧小区改造工程三期		
实施单位	大连市西岗区住房和城乡建设局		
主管部门	大连市西岗区财政局		
项目资金（万元）		全年预算数	实际支付数
	年度资金总额	24300	18329
	其中：区财政拨款	24300	18329
	其他资金		
项	5 个街道 12 个社区 18 个小区，涉及 191 栋建筑，总建筑面积约为 53.918		

目 申 报 理 由	万平方米。项目改造内容包括建筑综合维修和小区基础设施改造。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效自评情 况
	产 出 指 标	数量指 标	改造涉及居民楼栋数及户数	191 栋楼， 9093 户	191 栋楼， 9093 户
			改造涉及楼体建筑面积	53.918 万平 方米	53.918 万平 方米
		质量指 标	资金使用合规性	严格执行相 关资金管理 办法和财经 法规、制度	按照管理办 法执行
			完工项目验收合格率	100%	100%
		时效指 标	项目完成及时性	2022 年 12 月	2022 年 12 月
			经费支出时效性	按工程进度 及时支付	按照进度应 付尽付
	成本指 标	项目总成本	≤总成本预 算数	≤总成本预 算数	
	效 益 指 标	经济效 益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效 益指标	改善老旧小区居民居住环境	明显	明显
			基本公共服务水平	有所提升	有所提升
		生态效 益指标	老旧小区改造符合环评审批要求	符合	符合
		可持 续 影响指 标	老旧小区改造项目适应未来一定时 期内对居住环境要求程度	明显改善	明显改善
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	改善老旧小区居住环境群众满意度	≥90%	≥90%

### 《部门整体预算绩效自评表》

部门 (单 位) 名	区住建局	预算年度	2022 年	填表时间	2023. 5. 26
------------------	------	------	--------	------	-------------

称					
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率	说明
	资金来源:				
	(1) 财政拨款	37535.4	27801.99	74%	
	(2) 其他资金	0	0	0%	
	资金结构:				
(1) 基本支出	542.72	723.61	133%	新增燃气科人员增加	
(2) 项目支出	37179.13	27078.38	72.80%		
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值	偏差及原因分析
财政综合管理指标 (40)	预算编审管理	预算编制规范性	是否规范	是	
		预算编制科学性	是否科学	是	
	预算执行管理	预算完成率	大于等于 40%	是	
		预算调整率	小于等于 20%	是	
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	是否按时开展	是	
		绩效监控开展情况	是否按时开展	是	
		绩效自评开展情况	是否按时开展	是	
	部门结转结余资金管理	结转结余率			无结转结余
		结转结余变动率			无结转结余
	预决算信息公开管理	内容公开情况	是否按时限公开	是	
		时限公开情况	是否按时限公开	是	
	政府采购管理	政府采购预算执行率	无政府采购	无政府采购	2022 无政府采购
		政府采购内控工作	是否编制内控报告	是	
	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	无政府采购	无政府采购	无政府采购
		政府购买服务项目预算执行率	无政府采购	无政府采购	无政府采购
	国库管理	部门决算管理	是否按要求决算公开	是	
	资产管理	资产管理体制机制完整性	是否完整	是	
		资产日常管理规范合规性	是否合规管理	是	

		资产管理效率及效益情况	是否合规管理	是	
		资产基础管理情况	是否合规管理	是	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值	偏差及原因分析
产出指标 (25)	数量指标	重点工作办结率	大于等于 90%	100%	
	质量指标	任务 1 质量达标率	100%	100%	
		任务 2 质量达标率	是否按时完成	是	
	时效指标	任务 1 完成及时率	100%	100%	
任务 2 完成及时率					
效益指标 (25)	经济效益指标	经济效益指标 1	是否提高经济水平	是	
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	是否改善居住条件	是	
		社会效益指标 2			
	生态效益指标	生态效益指标 1	是否提升生态环境	是	
		生态效益指标 2			
满意度指标	服务对象满意度	大于等于 80%	是		
	管理对象满意度	大于等于 80%	是		
满意度指标 (10)	外部监督部门评价	违规问题情况	是否存在违规	否	
	基础能力	依法行政能力	是否具备能力	是	
		基础能力建设	是否具备能力	是	
		综合管理水平	是否具备能力	是	
	体制机制改革	服务体制改革成效	是否具备改革成效	是	
		行政管理体制改革成效	是否具备人才支撑	否	
创新驱动发展	人才支撑	是否具备科技支撑	否		
	科技支撑	是否具备科技支撑	否		

## 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：XXXXXXXXX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。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,706.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>17,357.00</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,947.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,947.61</b>

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

公开03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		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
<b>本年收入合计</b>	27	13,385.12	<b>本年支出合计</b>	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				
<b>总计</b>	32	17,611.56	<b>总计</b>	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

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

公开08表  
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		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

部门：大连市西岗区住房和城乡建设局

公开09表  
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。