

附件 1

大连市西岗区住建局
2024 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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 2024 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

住建局：

（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、城市供热等方面的方针、政策、法律、法规及规章。

（二）贯彻落实上级部门的住房政策，负责公有住房出售工作，负责申请高校毕业生住房补贴、公共租赁住房人员个人住房查验，负责房地产经纪机构信息登记工作，负责商品房销售监督管理工作。

（三）指导全区房屋建筑建设活动并承担规范建筑市场的责任。负责辖区内房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。负责房地产开发企业资质的初审。

（四）监督管理房屋建筑工程质量、安全，贯彻执行房屋建筑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、工程竣工验收备案管理等工作。

（六）负责全区建设工程消防设计审查验收及备案、抽查等工作。

(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，按有关规定负责城市供热行业的行政许可事项工作。

(八) 负责全区物业行业监督管理，落实住宅专项维修资金备案、小区区域划定备案、房屋安全管理等工作；拟订辖区内既有建筑节能改造年度计划并组织实施；推进建筑节能工作。

(九) 承担落实辖区属地燃气安全监管相关责任。在市住房城乡建设局的指导下统筹辖区相关部门、街道、社区和企业，形成监管合力，推动属地安全监管责任履职到位。

住建中心：

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关供热、物业、住房保障、燃气安全、房屋建筑工程质量安全相关法律法规和方针政策。

(二) 承担困难户取暖补助统计和上报工作。

(三) 承担监督、检查供热企业供热期间供热设施运行状况工作；承担监督供热企业管网改造工作；承担困难户取暖补助统计和上报。

(四) 承担燃气安全相关事务性工作。

(五) 承担全区内建设工程质量安全、扬尘污染防治和文明施工、建筑工人实名制管理等监督管理工作。

(六) 承担辖区建筑施工企业特种作业人员证件办理的初审工作。

(七) 承担调节处理辖区重大疑难物业管理纠纷案件工作。

(八) 承担住房保障相关事务性工作。

(九) 承担区住建局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区住建局部门决算包括：大连市西岗区住建局本级决算、下属行政事业单位西岗区住建中心决算。

纳入大连市西岗区住建局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区住房和城乡建设局（本级）
2. 大连市西岗区住房城市建设事务服务中心

第二部分 2024 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 2024 年度收入总计 18771.07 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 20015.17 万元，下降 51.6%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。2024 年度支出总计 18771.07 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 20015.17 万元，下降 51.6%。主要原因：其他支出减少。

2024 年度年末结转和结余 61.59 万元。主要是存在年初结转结余等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余减少 2617.31 万元，下降 97%，主要原因：年初结转结余金额降低等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16092.17 万元，其中：财政拨款收入 16092.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18709.49 万元，其中：基本支出 944.72 万元，占 5.05%；项目支出 17764.76 万元，占 94.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区住建局 2024 年度财政拨款收入总计 16092.17 万元，财政拨款支出总计 18709.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 19199.4 万元，下降 54.4%。主要原因：政府

性基金预算财政拨款减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 17383.23 万元，下降 48.16%。主要原因：其他支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 157%，决算数大于年初预算数的主要原因：根据项目运行情况，本年度项目支出增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3330.20 万元，占本年支出合计的 17.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1252 万元，下降 27.32%。主要原因：老旧小区改造支出减少。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3330.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）212.16 万元，占 6.37%；卫生健康支出（类）57.58 万元，占 1.73%；节能环保支出（类）406.46 万元，占 12.2%；城乡社区支出（类）835.19 万元，占 25.08%；住房保障支出（类）1818.82 万元，占 54.61%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2543.64 万元，支出决算为 3330.20 万元，完成年初预

算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障支出增加。
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）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位离退休人员待遇支出。年初预算为 38.14 万元，支出决算为 34.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员变动。

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 90.99 万元，支出决算为 81.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变动。

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 26.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于本单位生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员社保结差。

5、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 39.22 万元，支出决算为 36.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：

年内部门人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗费用支出。年初预算为 26.68 万元，支出决算为 21.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内部门人员变动。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：燃煤供热企业冬季清洁取暖补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：2024 年支付燃煤供热企业冬季清洁取暖补助。

8、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 415.68 万元，支出决算为 382.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动，年内工资津贴波动调整。

9、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 960.23 万元，支出决算为 157.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未达支付条件。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：城乡社区管理项目支出、事业单位员工工资津补贴、社保保障缴费等。年初预算为 813.13 万元，支出决算为 242.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：

部分项目未达支付条件。

11、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：未通气小区燃气配套设施改造等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目运行情况增加支付款项。

12、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 1664.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目运行情况，达到付款条件增加支付款项。

13、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 159.54 万元，支出决算为 130.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整，部门人员变动。

14、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：既有电梯住宅加装电梯补贴等项目支出。年初预算为 2047.5 万元，支出决算为 23.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目运行情况，未达到付款条件。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.72 万元，其中：人员经费 902.42 万元，公用经费 42.3 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 867.72 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. 对个人和家庭的补助支出 34.69 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

3. 商品和服务支出 42.3 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

大连市西岗区住建局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据车辆实际使用情况增加支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.37 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：年内无因公出国（境）人员；全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年内无公务接待。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 1.37 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据车辆实际使用情况增加支出。比上年减少 1.11 万元，主要是按照区政府要求压缩经费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.37 万元，主要用于车辆维修等，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 2 辆。

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 2024 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 2678.9 万元，本年收入 12761.97 万元，本年支出 15379.28 万元，年末结转和结余 61.59 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 2652.41 万元。主要用于：城市建设。年初预算为 2660 万元，支出决算为 2652.41 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：付款以实际工程量为准。

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 12726.88 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 0 万元，年中追加预算 12726.88 万元，支出决算为 12726.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数

大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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 42.3 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 2023 年度减少 9.32 万元，下降 18%，主要原因：按照区政府要求压缩经费，办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 285.4 万元，其中：政府采购工程支出 203 万元、政府采购服务支出 82.4 万元。授予中小企业合同金额 285.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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，我单位组织对 2024 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 25 个，涉及资金 18119.21 万元。其中：一般公共预算项目 22 个，预算资金 2739.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 15379.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映黄河路绿地升级改造工
程、专项债利息、2023-2024 年西岗区困难居民采暖费（有暖气）
补贴项目等 3 个项目自评结果，其中：

（1）黄河路绿地升级改造工程绩效自评情况：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 13.56 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黄河路绿地升级改造工程款项支付。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）专项债利息绩效自评情况：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 2660 万元，执行数为 2660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成专项债利息支付。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 2023-2024 年西岗区困难居民采暖费(有暖气)补贴项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 70.310006 万元，完成预算的 87.89%。项目绩效目标完成情况：经区民政局和街道办事处对享有困难居民（有暖气）家庭人员进行审核，再由区住建局将审核后的困难居民（有暖气）居民家庭人员进行统计汇总之后，完成向 545 户困难居民发放补贴 70.310006 万元。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：已完成采暖费补贴发放。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区住建局未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

八、**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。

九、**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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）...

第四部分 大连市西岗区住建局 2024 年度部门决算表

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄河路绿地升级改造工程								
主管部门	大连市西岗区住房和城乡建设局					实施单位	大连市西岗区住房和城乡建设局		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数					13.56			
	预算执行数					13.56			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	支付完毕					已支付完毕			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	50	50	
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	按时完成目标任务	≥	完成	完成	完成	30	30	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	提高	提高	提高	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	改善人居环境	≥	提高	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

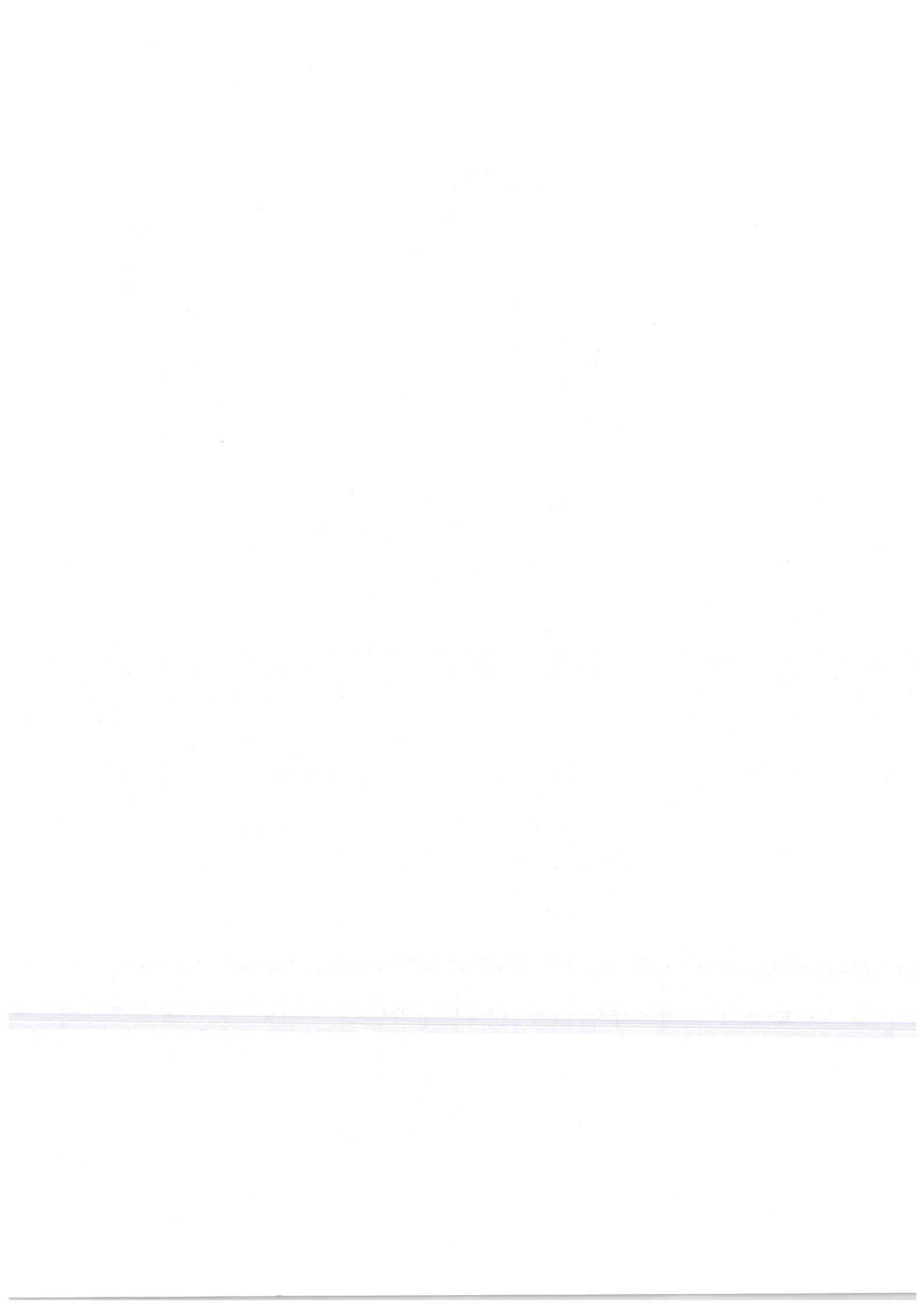
(2024 年度)

项目名称	专项债利息								
主管部门	大连市西岗区住房和城乡建设局					实施单位	大连市西岗区住房和城乡建设局		
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数					2660			
	预算执行数					2660			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成审核，支付完毕。					已完成审核，已支付完毕。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	50	50	
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标	按时完成目标任务	≥	完成	完成	完成	30	30	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥	提高	提高	提高	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	改善人居环境	≥	提高	提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023-2024 西岗区困难居民采暖费（有暖气）补贴								
主管部门	大连市西岗区住房和城乡建设局				实施单位	大连市西岗区住房城市建设事务服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数				80				
	预算执行数				70.310006				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成审核，支付完毕。				已完成审核，已支付完毕。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	完成全区所有困难居民（有暖气）居民采暖补贴发放	=	100	%	100	30	30	
	质量指标								
时效指标									
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	>	提高	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	完成我区困难居民采暖费补贴的发放工作，对困难居民实施救助	=	100	%	100	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	改善人居环境	>	提高	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	高标准完成取暖补贴发放，让困难居民满意	=	100	%	100	15	15	
总计							100	100	



附件

2024年度部门决算公开表

预算代码：145

部门名称：大连市西岗区住房和城乡建设局

收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局

2024 年度

财政公开 01 表
金额单位:万元

项目		收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	3,330.20	一、一般公共服务支出	0.00	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,761.97	二、外交支出	0.00	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	34	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	35	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	36	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	37	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	38	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	212.16	39	
		九、卫生健康支出	57.58	40	
		十、节能环保支出	406.46	41	
		十一、城乡社区支出	3,487.60	42	
		十二、农林水支出	0.00	43	
		十三、交通运输支出	0.00	44	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	45	
		十五、商业服务业等支出	0.00	46	
		十六、金融支出	0.00	47	
		十七、援助其他地区支出	0.00	48	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	49	
		十九、住房保障支出	1,818.82	50	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	51	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	52	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	53	
		二十三、其他支出	12,726.88	54	
		二十四、债务还本支出	0.00	55	
		二十五、债务付息支出	0.00	56	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	57	
本年收入合计	16,092.17	本年支出合计	18,709.49	58	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00	59	
年初结转和结余	2,678.90	年末结转和结余	61.59	60	
				61	
总计	18,771.07	总计	18,771.07	62	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局

2024年度

财政公开 02 表
金额单位:万元

科目代码	科目名称	本年收入合计							
		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	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
208	社会保障和就业支出		16,092.17	16,092.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		25.11	25.11	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		81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,487.60	3,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		783.19	783.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		52.00	52.00	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		2,652.41	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		2,652.41	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,818.82	1,818.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		1,664.62	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		1,664.62	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		10,109.57	10,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他专项基金及对应专项债务收入安排的支出		10,109.57	10,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行专项债券对应专项债务收入安排的支出		10,109.57	10,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局

2024年度

财决公开 03 表
金额单位:万元

科目代码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	18,709.49	944.72	17,764.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.16	141.85	70.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,487.60	614.60	2,873.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	783.19	614.60	168.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.93	231.64	11.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,818.82	130.70	1,688.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,664.62	0.00	1,664.62	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,664.62	0.00	1,664.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,726.88	0.00	12,726.88	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,726.88	0.00	12,726.88	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,726.88	0.00	12,726.88	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局

2024年度

财政公开 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	3,330.20	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	12,761.97	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	212.16	212.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	406.46	406.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,487.60	835.19	2,652.41	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	1,818.82	1,818.82	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	12,726.88	0.00	12,726.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,092.17	本年支出合计	59	18,709.49	3,330.20	15,379.28	0.00
年初结转和结余	28	2,678.90	年末结转和结余	60	61.59	0.00	61.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,678.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,771.07	总计	64	18,771.07	3,330.20	15,440.87	0.00

注: 本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局

2024年度

财政公开05表
金额单位:万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,330.20	944.72	2,385.48	3,330.20	944.72	2,385.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	212.16	141.85	70.31	212.16	141.85	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	141.85	141.85	0.00	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.11	25.11	0.00	25.11	25.11	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	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.18	26.18	0.00	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	70.31	0.00	70.31	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	70.31	0.00	70.31	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	57.58	57.58	0.00	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	57.58	57.58	0.00	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.35	36.35	0.00	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	21.23	21.23	0.00	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	406.46	0.00	406.46	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	406.46	0.00	406.46	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	406.46	0.00	406.46	406.46	0.00	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	835.19	614.60	220.59	835.19	614.60	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	783.19	614.60	168.59	783.19	614.60	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	382.96	382.96	0.00	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	157.30	0.00	157.30	157.30	0.00	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	242.93	231.64	11.29	242.93	231.64	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,818.82	130.70	1,688.12	1,818.82	130.70	1,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	1,664.62	0.00	1,664.62	1,664.62	0.00	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	1,664.62	0.00	1,664.62	1,664.62	0.00	1,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	130.70	130.70	0.00	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	130.70	130.70	0.00	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局

2024 年度

附决公开 06 表
金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	2024 年度		科目代码	科目名称	行次	2024 年度		科目代码	科目名称	行次	决算数
			决算数	1				决算数	2				
301	工资福利支出	1	867.72	302	商品和服务支出	31	42.30	307	债务利息及费用支出	60	0.00		
30101	基本工资	2	211.54	30201	办公费	32	0.99	30701	国内债务付息	61	0.00		
30102	津贴补贴	3	212.58	30202	印刷费	33	0.16	30702	国外债务付息	62	0.00		
30103	奖金	4	85.14	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00		
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00		
30107	绩效工资	6	56.92	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	81.64	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00		
30109	职业年金缴费	8	26.18	30207	邮电费	38	2.35	31005	基础设施建设	67	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9	33.42	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	10	24.16	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00		
30112	其他社会保障缴费	11	5.43	30211	差旅费	41	0.07	31008	物资储备	70	0.00		
30113	住房公积金	12	130.70	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00		
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.03	31010	安置补助	72	0.00		
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00		
303	对个人和家庭的补助	15	34.69	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00		
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00		
30302	退休费	17	33.72	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00		
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00		
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00		
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00		
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00		
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00		
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	82	0.00		
30309	奖励金	24	0.30	30229	福利费	54	0.00	39909	织补贴	83	0.00		
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	1.37	39910	资本性赠与	84	0.00		
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	31.50	39999	其他支出	85	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.68	30240	税金及附加费用	57	0.00			86			
		28		30299	其他商品和服务支出	58	1.14			87			
		29				59				88			
	人员经费合计	30	902.42						公用经费合计	89	42.30		

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

2024 年度

财政公开 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	2,678.90	0.00	2,678.90	12,761.97	0.00	12,761.97	15,379.28	0.00	15,379.28	61.59	0.00	61.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,652.41	0.00	2,652.41	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,652.41	0.00	2,652.41	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	2,652.41	0.00	2,652.41	2,652.41	0.00	2,652.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,678.90	0.00	2,678.90	10,109.57	0.00	10,109.57	12,726.88	0.00	12,726.88	61.59	0.00	61.59	0.00
22904	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	2,678.90	0.00	2,678.90	10,109.57	0.00	10,109.57	12,726.88	0.00	12,726.88	61.59	0.00	61.59	0.00
2290402	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	2,678.90	0.00	2,678.90	10,109.57	0.00	10,109.57	12,726.88	0.00	12,726.88	61.59	0.00	61.59	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连市西岗区住房和城乡建设局

2024 年度

财决公开 08 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门(单位): 大连市西岗区住房和城乡建设局

2024 年度

财政公开 09 表
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务接待费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 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。