

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市住房和城乡建设局 2023 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、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 庄河市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省和大连市有关房屋管理、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、物业行业及建筑业、城镇燃气、城市供热等方面的方针、政策、法律、法规及规章。参与城市总体规划、分区规划、大型建设项目的规划选址、环境评价、城市交通、供水、环保等专业行业的规划编制。

(二) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，贯彻落实保障相关政策，会同有关部门编制保障性住房发展规划和年度建设计划并监督实施，负责全市住房保障的监督管理。

(三) 承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实住房相关政策，拟订全市住房建设规划并指导实施，负责住房分配制度改革、公有住房出售、公有住房租金调整、货币化分配等工作的组织实施，负责机关事业单位住房货币化补贴政策的具体工作，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻落实房地产市场监管和产业发展政策，拟订房地产行业发展规划并组织实施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、公有住房管理、房屋安全的规章制度并监督执行，负责

全市房地产市场交易、物业行业的监督管理，以及国有土地上的房屋征收补偿工作，指导城市房屋安全管理工作。

(五) 指导全市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。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施(合城市燃气、城市供热，下同)工程建设、工程造价等方面政策，指导、监督建筑市场准入与清出、工程监理工作，负责房屋建筑和市政基础设施建设施工许可、建筑业企业资质和房地产开发企业资质许可及事中事后监管。

(六) 承担房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理责任，贯彻落实房屋建筑、市政基础设施等工程质量监督和监测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策，组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七) 负责全市建设工程标准、造价管理，负责建设工程合同、担保和竣工结算文件的管理，负责工程造价咨询企业和从业人员执业行为管理。指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不合通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

(八) 监督指导市政基础设施的建设工作，负责编制并组织实施全市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建设项目库制度，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。

(九)负责全市燃气行业的监督管理。按有关规定,负责全市燃气行业特许经营的具体实施以及行政许可事项工作,并承担相应的安全监管责任,会同有关部门制定燃气安全事故应急预案,参与燃气安全事故的应急救援和事故调查,检查、指导全市燃气行业的业务工作。

(十)承担全市供热管理的责任。负责协调指导全市供热管理工作,会同有关部门对从事供热单位进行管理,按有关规定负责供热行业的行政许可事项工作,参与供热价格的拟订工作,负责协调、指导全市的供热管理工作。

(十一)承担规范、指导村镇建设的责任。贯彻落实小城镇建设政策,拟订全市小城镇基础设施建设补助金计划并监督实施、指导村镇规划编制、农村住房建设和贫困户危房改造,指导小城镇和农村人居环境的改善工作,指导推进小城镇建设工作。

(十二)负责全市住房和城乡建设科技和勘察设计行业管理工作,贯彻落实城乡建设科技、勘察设计行业管理等相关政策,负责全市勘察设计行业、勘察设计市场准入和施工图纸的监督管理,负责住房和城乡建设系统标准化管理工作,组织重大科技项目研究开发、科技攻关和新技术的科技

成果转化推广，指导重大技术引进和创新工作，指导相关的培训工作。

(十三) 承担推进绿色建筑和建筑节能的责任，负责墙体材料革新工作、粉煤灰综合利用、散装水泥发展与应用工作，贯彻落实建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，发展装配式建筑。

(十四) 负责全市地下管线普查及相关地理信息系统管理和开发利用，推进信息化建设。

(十五) 负责全市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，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作。

(十六) 贯彻执行国家、省和大连市关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入管理的其他城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律法规，负责编制城市管理中长期规划和年度计划并组织实施，负责城市管理行政执法的管理工作，负责组织开展纳入城市管理综合执法范围的跨区域、重大复杂违法违规案件以及上级交办案件的查处工作，承担城市绿化和除雪工作。

(十七) 负责对城区环境卫生管理工作进行检查和指导；组织协调有关部门做好城市环境卫生整治和市容环境管理

考核工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市住房和城乡建设局决算包括：庄河市住房和城乡建设局本级决算、下属3家事业单位决算。

纳入庄河市住房和城乡建设局2023年度决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市住房和城乡建设局（本级）
2. 庄河市住房城乡建设服务中心
3. 庄河市城市管理综合行政执法队
4. 庄河市建设工程质量安全监督中心

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门及下属预算单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第二部分 庄河市住房和城乡建设局2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市住房和城乡建设局2023年度收入总计26701.92万元，与2022年度相比，收入总计减少1189.61万元，下

降 4.27%。主要原因：财政拨款收入减少。2023 年度支出总计 26701.92 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 3740.85 万元，下降 13.4%。主要原因：工程项目减少，相应支出减少。

2023 年度年末结转和结余 2545.38 万元。主要是财政严控资金支付原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 20.65 万元，增长 0.82%，主要原因：严格控制资金支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24177.19 万元，其中：财政拨款收入 22865.91 万元，占 94.58%；政府性基金预算财政拨款收入 1241.04 万元，占 5.13%；其他收入 70.25 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24156.55 万元，其中：基本支出 2512.45 万元，占 10.4%；项目支出 21644.09 万元，占 89.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款收入总计 24106.95 万元，财政拨款支出总计 24106.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 3771.29 万元，下降 13.52%。主要原因：项目减少，财政拨款收入减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 3779.6 万元，下降 13.55%。主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政

拨款支出完成年初预算的 436.13%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

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

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22865.91 万元，占本年支出合计的 94.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4865.35 万元，下降 17.54%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22865.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 398.41 万元，占 1.74%；卫生健康支出 215.92 万元，占 0.94%；城乡社区支出 21329.74 万元，占 93.28%；住房保障支出 921.83 万元，占 4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5527.47 万元，支出决算为 22865.91 万元，完成年初预算的 413.68%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加，调整预算数。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）。主要用于公务员退休住房补贴、独生子女费、劳模津贴等支出。年初预算 11.1 万元，决算数 12.05 万

元。决算数大于预算数，主要原因是年中职级晋升增资等。

2、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）。主要用于公务员退休住房补贴、独生子女费、劳模津贴等支出。年初预算 27.93 万元，决算数 27.93 万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险费缴费支出。年初预算 236.11 万元，决算数 226.99 万元。决算数小于预算数，主要原因是人员减少，相应支出减少。

4、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 0 万元，决算数 54.83 万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤。年初预算 0 万元，决算数 74.24 万元。决算数大于预算数，主要原因是年初没有制定此项预算。

6、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）。主要用于遗属补助。年初预算 2.92 万元，决算数 7.3 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中新增遗属，增加补助费用。

7、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保险支出,年初预算为 29.13 万元,支出决算 23.71 万元。决算数小于预算数,主要原因是人员减少。

8、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保险支出,年初预算为 106.63 万元,支出决算 92.27 万元。决算数小于预算数,主要原因是人员调转。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于医疗补助支出,年初预算为 103.3 万元,支出决算 99.94 万元。决算数小于预算数,主要原因是人员调转。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)主要用于人员经费及公用经费。年初预算 415.36 万元,支出决算为 306.55 万元。决算数小于预算数,主要原因是人员调转。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)主要用于城管执法相关费用。年初预算 713.21 万元,支出决算为 672.35 万元。决算数小于预算数,主要原因是人员减少。

12、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)。主要用于其他城乡社区管理事务支出。年初预算 3234.83 万元,决算数 1239.35 万元,决算数小于预算数的主要原因:压缩经费。

13、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于建设市场管理与监督支出。年初预算 292.45 万元，决算数 200.09 万元，决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

14、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）主要用于。年初预算 0，决算 18911.4 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 0 万元，决算数 608 万元。主要用于老旧小区改造工程，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员住房公积金缴费。年初预算 196.22 万元，决算数 161.82 万元。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于在职人员购房补贴。年初预算 158.3 万元，决算数 123.98 万元。决算数小于预算数，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2462.85 万元，其中：人员经费 2289.46 万元，公用经费 173.39 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2173.46 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 173.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 116 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 56.94 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 56.94 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 48.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭、压缩经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.96 万元，公务用车购置及运行维护费 55.98 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 100%，决算数和年初预算数持平的主要原因是本年度没有安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本年度没有安排此项

支出。

2. 公务接待费 0.96 万元，占“三公”经费支出的 1.69%。完成年初预算的 12.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0.96 万元，累计 10 批次、197 人，主要用于上级检查验收项目等。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 年公务接待费比上年减少 3.28 万元，下降 77.36%，主要原因是改进工作作风，压减公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 55.98 万元，占“三公”经费支出的 98.31%。完成年初预算的 50.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风，压减三公经费支出。比上年减少 23.14 万元，下降 29.25%，主要是厉行节俭、压缩经费支出。

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 55.98 万元，主要用于车辆日常运行及维护维修、保险等，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 44 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 54.41 万元，本年收入 1241.04 万元，本年支出 1241.04 万元，年末结转和结余 54.41 万元，支出

具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出 79.55 万元。主要用于：供热配套费。年初预算为 0 万元，年中追加预算 79.55 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加，调整预算。

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 1161.49 万元，主要用于：热电联产项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1161.49 万元。完成年初预算的决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2023 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

庄河市住房和城乡建设局 2023 年度机关运行经费支出 26.01 万元，比 2022 年度减少 9.7 万元，下降 27.16%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

(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,2023 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 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 44 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 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2023 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 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 3 个,涉及资金 578.9 万元。其中:一般公共预算项目 3 个,预算资金 578.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 70%。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度决算中反映违章清理费项目自评结果，其中：

(1) 违章清理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 19.9 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：及时发现并制止违法违规行，拆除违法建设及违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告，发现一处清除一处，基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是管理不全面。下一步改进措施：一是争取资金；二是加大管理力度。较好的维护了城市形象，城管工作运行顺畅，群众满意度不断提升，城市环境得到改善，为创建国家卫生城市尽职尽责，已获得国家卫生城市称号，为下一步城市规划工作及市容市貌管理工作的开展奠定坚实的基础。

(2) 市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数 43 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 23.25%。项目绩效目标完成情况：已完成市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏等工作。主要问题是：资金不足。下一步改进措施：一是争取资金；二是加大管理力度。降低环境污染，争取周边群众满意度 95%以上。

(3) 冬季除雪项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数 516 万元，

执行数为 155.84 万元，完成预算的 30.2%。项目绩效完成情况：已及时有效地按照除雪实施方案开展除雪工作。确保城市正常运转和人民群众的生命财产安全。发现问题及原因：一资金紧张；二是人员安全问题。下一步改进措施：一是争取资金；二是加大管理力度，确保工人人身安全，及时有效完成城市除雪工作，保障人民出行安全。

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。

七、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。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、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。

十五、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。

第四部分 庄河市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：庄河市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,865.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,241.04	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	70.25	八、社会保障和就业支出	38	398.41
	9		九、卫生健康支出	39	215.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,458.89
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	921.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,161.49
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,177.19	本年支出合计	57	24,156.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,524.73	年末结转和结余	59	2,545.38
总计	30	26,701.92	总计	60	26,701.92

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。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：庄河市住房和城乡建设局								
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
项 目								
栏次								
合计		24,177.19	24,106.95					
208	社会保障和就业支出	398.41	398.41					70.25
20805	行政事业单位养老支出	316.87	316.87					
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05					
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.99	226.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83					
20808	抚恤	74.24	74.24					
2080801	死亡抚恤	74.24	74.24					
20825	其他生活救助	7.30	7.30					
2082501	其他城市生活救助	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	215.92	215.92					
21011	行政事业单位医疗	215.92	215.92					
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71					
2101102	事业单位医疗	92.27	92.27					
2101103	公务员医疗补助	99.94	99.94					
212	城乡社区支出	21,479.54	21,409.29					70.25
21201	城乡社区管理事务	2,288.50	2,218.26					70.25
2120101	行政运行	376.80	306.55					70.25
2120104	城管执法	672.35	672.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,239.35	1,239.35					
21206	建设市场管理与监督	200.09	200.09					
2120601	建设市场管理与监督	200.09	200.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.55	79.55					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.55	79.55					
21299	其他城乡社区支出	18,911.40	18,911.40					
2129999	其他城乡社区支出	18,911.40	18,911.40					
221	住房保障支出	921.83	921.83					
22101	保障性安居工程支出	608.00	608.00					
2210108	老旧小区改造	608.00	608.00					
22102	住房改革支出	313.83	313.83					
2210201	住房公积金	161.82	161.82					
2210202	提租补贴	28.03	28.03					
2210203	购房补贴	123.98	123.98					
229	其他支出	1,161.49	1,161.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,161.49	1,161.49					
2290402	其他地方自行发行专项债券收入安排的支出	1,161.49	1,161.49					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：庄河市住房和城乡建设局

公开03表
单位：万元

科目代码	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
		1	2				3	4	
	项 目								
	科目名称								
	栏次								
	合计	24,156.55	2,512.45	21,644.09					
208	社会保障和就业支出	398.41	397.54	0.87					
20805	行政事业单位养老支出	316.87	316.87						
2080501	行政单位离退休	12.05	12.05						
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.99	226.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83						
20808	抚恤	74.24	73.36	0.87					
2080801	死亡抚恤	74.24	73.36	0.87					
20825	其他生活救助	7.30	7.30						
2082501	其他城市生活救助	7.30	7.30						
210	卫生健康支出	215.92	215.92						
21011	行政事业单位医疗	215.92	215.92						
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71						
2101102	事业单位医疗	92.27	92.27						
2101103	公务员医疗补助	99.94	99.94						
212	城乡社区支出	21,458.89	1,585.16	19,873.73					
21201	城乡社区管理事务	2,267.86	1,385.36	882.50					
2120101	行政运行	356.15	356.15						
2120104	城管执法	672.35	578.04	94.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,239.35	451.16	788.19					
21206	建设市场管理与监督	200.09	199.80	0.29					
2120601	建设市场管理与监督	200.09	199.80	0.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.55		79.55					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.55		79.55					
21299	其他城乡社区支出	18,911.40		18,911.40					
2129999	其他城乡社区支出	18,911.40		18,911.40					
221	住房保障支出	921.83	313.83	608.00					
22101	保障性安居工程支出	608.00		608.00					
2210108	老旧小区改造	608.00		608.00					
22102	住房改革支出	313.83	313.83						
2210201	住房公积金	161.82	161.82						
2210202	提租补贴	28.03	28.03						
2210203	购房补贴	123.98	123.98						
229	其他支出	1,161.49		1,161.49					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,161.49		1,161.49					
2290402	其他地方自行发行专项债券收入安排的支出	1,161.49		1,161.49					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：庄河市住房和城乡建设局

公开04表
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	22,865.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,241.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	398.41	398.41		
	9		九、卫生健康支出	41	215.92	215.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,409.29	21,329.74	79.55	
	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、住房城镇建设支出	51	921.83	921.83		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	1,161.49		1,161.49	
	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	24,106.95	本年支出合计	59	24,106.95	22,865.91	1,241.04	
年初财政拨款结转和结余	28	2,524.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,524.73	2,470.32	54.41	
一般公共预算财政拨款	29	2,470.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	54.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,631.68	总计	64	26,631.68	25,336.23	1,295.45	

注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)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：万元

部门：庄河市住房和城乡建设局		项 目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
208	社会保障和就业支出	22,865.91	2,462.85		20,403.06
20805	行政事业单位养老支出	398.41	397.54		0.87
2080501	行政单位离退休	316.87	316.87		
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.99	226.99		
20808	抚恤	54.83	54.83		
2080801	死亡抚恤	74.24	73.36		0.87
20825	其他生活救助	74.24	73.36		0.87
2082501	其他城市生活救助	7.30	7.30		
210	卫生健康支出	7.30	7.30		
21011	行政事业单位医疗	215.92	215.92		
2101101	行政单位医疗	215.92	215.92		
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71		
2101103	公务员医疗补助	92.27	92.27		
212	城乡社区支出	99.94	99.94		
21201	城乡社区管理事务	21,329.74	1,535.56	19,794.18	
2120101	行政运行	2,218.26	1,335.76	882.50	
2120104	城管执法	306.55	306.55		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	672.35	578.04	94.31	
21206	建设市场管理与监督	1,239.35	451.16	788.19	
2120601	建设市场管理与监督	200.09	199.80	0.29	
21299	其他城乡社区支出	200.09	199.80	0.29	
2129999	其他城乡社区支出	18,911.40		18,911.40	
221	住房保障支出	18,911.40		18,911.40	
22101	保障性安居工程支出	921.83	313.83		608.00
2210108	老旧小区改造	608.00			608.00
22102	住房改革支出	608.00			608.00
2210201	住房公积金	313.83	313.83		
2210202	提租补贴	161.82	161.82		
2210203	购房补贴	28.03	28.03		
		123.98	123.98		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)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明细表

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,173.46	302	商品和服务支出	173.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.68	30201	办公费	37.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.70	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.37	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.70	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.72	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.23	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.68	30208	取暖费	13.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.95	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	28.33	30211	差旅费	10.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.81	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	116.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.79	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.18	3999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
	人员经费合计	2,289.46		公用经费合计				173.39

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：庄河市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
212	城乡社区支出	54.41	1,241.04	1,241.04		1,241.04	54.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.41	79.55	79.55		79.55	54.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.41	79.55	79.55		79.55	54.41
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,161.49	1,161.49		1,161.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,161.49	1,161.49		1,161.49	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：庄河市住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				
		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

第五部分 附件

《2023 年度部门整体预算绩效自评表》

部门（单位）名称	庄河市住房和城乡建设局	预算年度	2023	填表时间	
		全年预算数	全年执行数	执行率	说明
	资金来源：（1）财政拨款	831.9	229.64	27.60%	
整体支出规模	（2）其他资金				
	资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出	831.9	229.64	27.60%	
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）	预算编管理	预算编制规范性	优	优	
		预算编制科学性	优	优	
	预算执行管理	预算完成率	94%	94%	
		预算调整率	1%	1%	
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	良	良	
		绩效监控开展情况	良	良	
		绩效自评开展情况	良	良	

部门结转结余资金管理	结转结余率	<10%	<10%	
	结转结余变动率	<10%	<10%	
预决算信息公开管理	内容公开情况	是	是	
	时限公开情况	是	是	
政府采购管理	政府采购预算执行率	90%	90%	
	政府采购内控工作	优	优	
政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况	良	良	
	政府购买服务项目预算执行率	90%	90%	
国库管理	部门决算管理			
	资产管理体制机制完整性	优	优	
资产管理	资产日常管理规范性	优	优	
	资产管理效率及效益情况	优	优	
	资产基础管理情况	优	优	
	三级指标	指标值	自评值	偏差及原因分析
二级指标	数量指标			
产出指标 (25)	重点工作办结率			
	协管人员配合执法人员完成执法管理质量达标率	≥95%	≥95%	
	违建拆除及野广告清除质量达标率	≥95%	≥95%	
	建筑业产值上报率	100%	100%	

	建筑施工安全率	100%	100%	100%
	环境卫生考核	100%	100%	100%
	除雪及时率	100%	100%	100%
	保证污水正常收集	100%	100%	100%
	协管员工资发放及社保 费缴纳完成及时率	100%	100%	100%
	违建拆除及野广告清除 完成及时率	90%	90%	90%
	建筑业产值上报及时率	100%	100%	100%
	雨季排水及时率	100%	100%	100%
	促进中小建筑企业快速 发展	取得成果	取得成果	取得成果
	推动产业升级	提高	提高	提高
	供热设施改造	提高	提高	提高
	足额发放协管员工资及 足额缴纳社保费	100%	100%	100%
效果指标 (25)	全方位进行违章清理	90%	90%	90%
	燃气安全率	100%	100%	100%
	构建有效的长效管理机 制	提高	提高	提高
	搭建新型公共服务平台 提升城管智慧化水平	取得效果	取得效果	取得效果
	建设城市综合管理平台	高效运行	高效运行	高效运行
	确保城市正常运转和人 民群众的生命财产 安全	完成城市正 常运转和人 民群众的生 命财产	完成城市正 常运转和人 民群众的生 命财产	100%

满意度指标 (10)	生态效益指标	降低垃圾对环境的污染	命财产安全	100%	
		创建国家卫生城市	已完成辖区内环境卫生扫保	减少环境污染	
		开展城市管理专项整治	减少环境污染	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	
		管理对象满意度	管理对象满意度	90%	
	外部监督部门评价	违规问题情况	不发生违规问题	不发生违规问题	
		依法行政能力	无执法权	无执法权	
		基础能力建设	基建项目进展、运维及设施利用情况	基建项目进展、运维及设施利用情况	
	基础能力	综合管理水平	1. 部门综合管理能力建设;	1. 部门综合管理能力建设;	1. 部门综合管理能力建设;
			2. 部门综合管理制度建设;	2. 部门综合管理制度建设;	2. 部门综合管理制度建设;
体制改革	服务体制改革成效	3. 部门内部控制制度建设。	3. 部门内部控制制度建设。		

创新驱动发展	行政管理体制改革成效					
	人才支撑					
	科技支撑					

说明：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	违章清理费								
主管部门	庄河市住房和城乡建设局			实施单位	庄河市城市管理综合行政执法队				
资金投入 (万元)	年初预算数			19.9					
	全年预算数			19.9					
	预算执行数			10					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	及时发现并制止违法违规行为，拆除违法建设、违章牌匾，及时清除违法招贴及野广告。			发现一处清除一处，基本完成绩效目标。					
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	%	50%		5	财政未全额拨款
成本指标	经济成本指标	违章清理所需费用		100	%	50%		5	财政未全额拨款
	社会成本指标	促进社会可持续发展		40	%	20%		5	
	生态环境成本指标	生态环境得到改善		90	%	90%		9	
产出指标	数量指标	日常完成率		90	%	90%		9	
	质量指标	服务完成率		80	%	60%		7	
	时效指标	服务期内工作及时性		及时完成		及时完成		10	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展		50	%	50%		5	
	社会效益指标	保障城管执法工作运行顺畅		100	%	80%		8	

	生态效益指标	市容市貌环境得到改善		90	%	90%		9		
	可持续影响指标	属于国家卫生城		100	%	100%		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	%	90%		9		
总计								100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	2023 年年度庄河市冬季除雪经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局环境卫生室		实施单位	庄河市住房和城乡建设局		
资金投入 (万元)	年初预算数		516 万元			
	全年预算数		516 万元			
	预算执行数		155.84 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全面完成庄河市除雪实施方案考核标准		已完成庄河市除雪实施方案考核标准			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	155.84	10	3
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	370 万平方米	370 万平方米	20	20
	质量指标	指标 1	除雪实施方案考核标准 100%	按照除雪实施方案考核标准进行作业	20	20
	时效指标	指标 1	2021 年 12 月—2022 年 4 月 2022 年 12 月—2023 年 4 月	除雪工作时间	10	10

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1	按实际除雪经费财政审核价拨付	2020年12月—2021年4月除雪费用部分拨付；2021年12月—2022年4月除雪费用已全额拨付；2022年12月—2023年4月除雪费用未拨付	20	18
	社会效益指标	指标 1	确保城市正常运转和人民群众的生命财产安全	确保城市正常运转和人民群众的生命财产安全	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	市民、车辆驾驶人员出行满意度 \geq 95%	达到群众满意度 \geq 95%	10	10
总计 (100)	-					91

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市住房和城乡建设局环境卫生室		实施单位	庄河市住房和城乡建设局		
资金投入 (万元)	年初预算数		43			
	全年预算数		43			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	全面完成市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏工作		已完成市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	10	10	2
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	清掏、日常管理	清掏 3 次, 加强日常管理	10	10
		指标 2	维修	维修保养 4 次	10	10
	质量指标	指标 1	达到考核标准	能按照考核标准作业	20	20
	时效指标	指标 1	2020 年全年	3 月、7 月和 10 月分别清掏一次	10	10
效益指标	经济效益指标	指标 1	公益项目	降低污染环境	20	20

(30分)	社会效益指标	指标 1	市区旱 公厕清 掏率	市区旱 公厕清 掏率 60% 以上, 满 足日常 需求	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标 1	服务对 象满意 度指标	周边群 众满意 度 95%以 上	10	10
总计 (100)	-					92