

附件 2

庄河市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市住房和城乡建设局部门概况

- 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 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 庄河市住房和城乡建设局 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

(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、环境影响评价、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

全市房地产交易市场、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 2024 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

庄河市住房和城乡建设局内设机构 8 个，包括：办公室、政策法规室、公用事业管理室、工程建设管理室、环境卫生管理室、住房保障室、招投标办公室、行政审批室（建设工程消防室）。

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

庄河市住房和城乡建设局 2024 年度收入总计 33328.82 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 6626.9 万元，增长 24.82%。主要原因：财政拨款收入增加。2024 年度支出总计 33328.82 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 6626.9 万元，增长 24.82%。主要原因：工程项目增加，相应支出增加。

2024 年度年末结转和结余 2537.14 万元。主要是财政严控资金支付原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余减少 8.24 万元，下降 0.32%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30766.55 万元，其中：财政拨款收入 18277.59 万元，占 59.41%；政府性基金预算财政拨款收入 12419.39 万元，占 40.37%；其他收入 69.56 万元，占 0.22%。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30791.68 万元，其中：基本支出 2540.1 万元，占 8.25%；项目支出 28251.58 万元，占 91.75%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 33221.72 万元，财政拨款支出总计 33221.72 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收入总计增加 9114.77 万元，增长 37.81%。主要原因：项目增加，财政拨款收入增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 9114.77 万元，增长 37.81%。主要原因：项目增加，财政拨款收入增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1143.01%，决算数大于（小于）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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18303.7 万元，占本年支出合计的 59.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4562.21 万元，下降 19.95%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18303.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 366.42 万元，占 2.00%；卫生健康支出 225.54 万元，占 1.23%；城乡社区支出 16858.91 万元，占 92.11%；住房保障支出 852.83 万元，占 4.66%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2906.52 万元，支出决算为 18303.7

万元，完成年初预算的 629.75%。决算数大于（小于）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。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 13.13 万元。完成年初预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

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：事业单位退休住房补贴、独生子女费、劳模津贴等支出。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 29.59 万元。完成年初预算的 110.53%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

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。年初预算为 225.53 万元，支出决算为 215.17 万元。完成年初预算的 95.41%。决算数小于预算数的主要原因：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。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初没

有制定此项预算。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：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。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 7.9 万元。完成年初预算的 125.4%。决算数大于预算数的主要原因：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 24.32 万元，支出决算为 23.58 万元。完成年初预算的 96.96%。决算数小于预算数的主要原因：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 102.55 万元，支出决算为 102.61 万元。完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因：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 98.67 万元，支出决算 99.35 万元。完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是：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。年初预算为 317.64 万元，支出决算为 334.48 万元。完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因：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。年初预算为 602.8 万元，支出决算为 590.56 万元。完成年初预算的 97.97%。决算数小于预算数的主要原因：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。年初预算为 905.19 万元，支出决算为 598.19 万元，完成年初预算的 66.08%。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）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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。

14. 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：农村保洁及垃圾治理。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初没有制定此项预算。

15. 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。年初预算为 245.86 万元，支出决算为 189.43 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

16. 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：基础设施建设及环境卫生支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14576.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

17. 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：老旧小区改造工程，年初预算为 0 万元，支出决算为 304 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加工程款。

18. 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。年初预算为 187.32 万元，支出决算为 146.53 万元。完成年初预算的 77.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

19. 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和市直机关干部房屋补贴资金。年初预算为 149.64 万元，支出决算为 402.38 万元。完成年初预算的 268.9%。决算数大于预算数的主要原因：支付市直机关干部房屋补贴资金。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2471.51 万元，其中：人员经费 2259.89 万元，公用经费 211.62 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2151.29 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 311.62 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 108.6 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市住房和城乡建设局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 66.2 万元，完成年初预算的 75.66%，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 万元，公务用车购置及运行维护费 66.2 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%，决算数与年初预算数持平。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。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是本年度没有安排此项支出。

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。2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 0.96 万元，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 66.2 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 80.73%，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。比上年增加 10.22 万元，增长 18.26%，主要是车辆使用年限较长等原因。

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 66.2 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 30 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 2024 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 54.42 万元，本年收入 12419.39 万元，本年支出 12419.39 万元，年末结转和结余 54.41 万元，支出具体情况如下：

1. 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 12419.39 万元，主要用于：热电联产项目。年初预算为 0 万元，年中追加预算 12473.81 万元，支出决算为 12419.39 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：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 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

庄河市住房和城乡建设局 2024 年度机关运行经费支出 38.24 万元，比 2023 年度增加 12.23 万元，增长 47.02%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员数量增加。

（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 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 30 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 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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，我部门组织对 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 5 个，涉及资金 242.0549 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 447.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.32%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，我局年初预算指标完成度较高。《庄河市住房和城乡建设局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏经费、2024 年年度庄河市冬季除雪经费等 5 个项目自评结果，其中：

（1）市区内化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏经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 92 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 8.13 万元，完成预算的 21.39%。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。发现的主要问题及原因是：资金不足。 下一步改进措施： 一是积极争取财政资金支持，保障项目顺利实施；二是加强设施巡查与维护管理，降低环境污染风险，力争周边群众满意度达到 95%以上。

（2）2024 年年度庄河市冬季除雪经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 96 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 197.3049 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因是项目资金较

为紧张，影响了部分应急除雪调度效率。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，争取更多资金支持，增强资金保障能力；二是进一步优化除雪作业流程，加强人员安全培训与现场管理，确保作业人员安全，提升除雪响应速度和作业效率，切实保障市民出行安全。

（3）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 92 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（4）廉住房核实费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：廉租调查临时人员工资及时发放。没有发现任何问题。

(5) 供热人员及相关费用项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 16.3 万元, 执行数为 16.3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 供热临时人员工资及时发放。没有发现任何问题。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

庄河市住房和城乡建设局未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

庄河市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。

第四部分 庄河市住房和城乡建设局 2024 年度部门决算表

收入支出决算公开表

财务公开 01 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市住房和城乡建设局

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,277.59	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	12,419.39	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	69.56	八、社会保障和就业支出	39	366.42
	9		九、卫生健康支出	40	225.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,927.50
	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、住房城镇支出	50	852.83
	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	12,419.39
	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	0.00
本年收入合计	27	30,766.55	本年支出合计	58	30,791.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	16.89	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,545.38	年末结转和结余	60	2,537.14
	30			61	
总计	31	33,328.82	总计	62	33,328.82

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支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

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市区住房和城乡建设局

2024 年度

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
208		栏次							
		合计	30,766.55	30,696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	69.56
20805		社会保障和就业支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	300.32	300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	29.59	29.59	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	215.17	215.17	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	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16,902.37	16,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	69.56
21201		城乡社区管理事务	1,592.78	1,523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	69.56
2120101		行政运行	402.20	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	67.72
2120104		城管执法	590.56	590.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120199		其他城乡社区管理事务支出	600.02	598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
21203		城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120601		建设市场管理与监督	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21299		其他城乡社区支出	14,550.16	14,550.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	14,550.16	14,550.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	852.83	852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	548.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	402.30	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12,419.39	12,419.39	0.00	0.00	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	12,419.39	12,419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	12,419.39	12,419.39	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

财决公开 03 表
金额单位:万元

部门（单位）：庄河市住房和城乡建设局

2024 年度

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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
208		合计	30,791.68	2,540.10	28,251.58	0.00	0.00	0.00
20805		社会保障和就业支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政事业单位养老支出	300.32	300.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		行政单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		事业单位离退休	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		抚恤	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16,927.50	1,646.81	15,280.69	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,591.81	1,457.38	134.42	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	384.33	384.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	590.56	561.18	29.38	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	616.92	511.87	105.04	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场监督管理与监督	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场监督管理与监督	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	14,576.26	0.00	14,576.26	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	14,576.26	0.00	14,576.26	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	852.83	301.33	551.50	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	548.83	301.33	247.50	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	402.30	154.80	247.50	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12,419.39	0.00	12,419.39	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	12,419.39	0.00	12,419.39	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	12,419.39	0.00	12,419.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开 04 表
金额单位:万元

部门（单位）：庄河市住房和城乡建设局				2024 年度		支出					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	18,277.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,419.39	二、外交支出	34	0.00	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	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,858.91	16,858.91	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	852.83	852.83	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	12,419.39	0.00	12,419.39	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00		
本年收入合计	27	30,696.99	本年支出合计	59	30,723.09	18,303.70	12,419.39	0.00	0.00		
年初结转和结余	28	2,524.73	年末结转和结余	60	2,498.63	2,444.21	54.41	0.00	0.00		
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	0.00		63							
总计	32	33,221.72	总计	64	33,221.72	20,747.91	12,473.81	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、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收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市住房和城乡建设局

2024 年度

财政拨款公开 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	项目支出结转	项目支出结余	13
		1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	13
	类 款 项																
	栏次																
	合计	2,470.32	0.00	2,470.32	0.00	18,277.59	2,471.51	15,806.09	18,303.70	2,471.51	15,832.19	2,444.21	0.00	2,444.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	366.42	366.42	0.00	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	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	0.00	300.32	300.32	0.00	300.32	300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	29.59	29.59	0.00	29.59	29.59	0.00	0.00	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	0.00	215.17	215.17	0.00	215.17	215.17	0.00	0.00	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	0.00	42.44	42.44	0.00	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	58.19	58.19	0.00	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	58.19	58.19	0.00	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	7.90	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	225.54	225.54	0.00	225.54	225.54	0.00	0.00	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	0.00	225.54	225.54	0.00	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	23.58	23.58	0.00	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	102.61	102.61	0.00	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	99.35	99.35	0.00	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,254.84	0.00	1,254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.84	0.00	1,254.84	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,254.84	0.00	1,254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.84	0.00	1,254.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,254.84	0.00	1,254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.84	0.00	1,254.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,215.48	0.00	1,215.48	0.00	16,832.81	1,578.23	15,254.59	16,868.91	1,578.23	15,280.69	1,189.38	0.00	1,189.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	374.11	0.00	374.11	0.00	1,523.22	1,388.80	134.42	1,523.22	1,388.80	134.42	374.11	0.00	374.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	334.48	334.48	0.00	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	590.56	561.18	29.38	590.56	561.18	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	374.11	0.00	374.11	0.00	598.19	493.14	105.04	598.19	493.14	105.04	374.11	0.00	374.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.74	0.00	132.74	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	132.74	0.00	132.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.74	0.00	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.74	0.00	132.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	189.43	189.43	0.00	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	189.43	189.43	0.00	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	708.63	0.00	708.63	0.00	14,550.16	0.00	14,550.16	14,576.26	0.00	14,576.26	682.53	0.00	682.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	708.63	0.00	708.63	0.00	14,550.16	0.00	14,550.16	14,576.26	0.00	14,576.26	682.53	0.00	682.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	852.83	301.33	551.50	852.83	301.33	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	548.83	301.33	247.50	548.83	301.33	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	146.53	146.53	0.00	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市住房和城乡建设局

2024 年度

财政拨款公开 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 转	项目支出 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出 转	项目支出 转	项目支出 结余
	类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
		栏次												
2210203		购房补贴	2,470.32	0.00	2,470.32	18,277.59	2,471.51	15,806.09	18,303.70	2,471.51	15,832.19	0.00	2,444.21	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	402.30	154.80	247.50	402.30	154.80	247.50	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）：庄河市住房和城乡建设局

2024 年度

财政拨款公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 1	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 2	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 3
301	工资福利支出	1	2,151.29	302	商品和服务支出	31	211.62	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	443.17	30201	办公费	32	31.49	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	306.08	30202	印刷费	33	5.20	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	2.79	30203	咨询费	34	0.15	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	298.34	30205	水费	36	0.25	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	300.07	30206	电费	37	1.85	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	86.33	30207	邮电费	38	7.64	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	150.03	30208	取暖费	39	7.49	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	99.35	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	18.78	30211	差旅费	41	21.48	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	257.69	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	0.40	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	188.66	30214	租赁费	44	0.77	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	108.60	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.10	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	41.59	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	58.19	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	7.90	30225	专用燃料费	50	2.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	15.09	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.14	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	28.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.81	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	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	66.20	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	22.87	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.12			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	2,259.89				公用经费合计			89	211.62

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

部门（单位）：庄河市住房和城乡建设局

2024 年度

财政拨款 07 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	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏次													
212	城乡社区支出	54.41	0.00	54.41	12,419.39	0.00	12,419.39	12,419.39	0.00	12,419.39	54.41	0.00	54.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41	0.00	54.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41	0.00	54.41	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	12,419.39	0.00	12,419.39	12,419.39	0.00	12,419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,419.39	0.00	12,419.39	12,419.39	0.00	12,419.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他发行专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	12,419.39	0.00	12,419.39	12,419.39	0.00	12,419.39	0.00	0.00	0.00	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）：庄河市住房和城乡建设局

2024 年度

财政拨款 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	款	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。

部门(单位): 庄河市住房和城乡建设局

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款“三公”经费支出预决算情况。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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

庄河市住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

(2024 年度)

年初总体目标			全年完成情况							
部门整体 绩效目标	全面完城市建设管理工作			全面完城市建设管理工作						
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
年度绩效 指标	市区内 化粪池 维修、粪 便处理 厂日常 管理、清	全面完成市 区内化粪池 维修、分辨处 理厂日常管 理、清掏工作	产出指标	数量指标	化粪池维修保 养次数	产出	4	次	4	

	掏经费																
	2024 年 年度庄 河市冬 季除雪 经费	全面完成庄 河市除雪实 施方案考核 标准	产出指标	数量指标	除雪覆盖面积	产出	370	万平方米	100%								
	违章清理 费	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。	产出指标	数量指标	日常完成率		90	%	90%								
	廉住房 核实费 用	廉住房调查	产出指标	质量指标	检查覆盖率		100%		100%								
	供热人 员及相 关费用	雇员工资及 保险及时发 放	产出指标	数量指标	供热公司		13		13								

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

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								
主管部门	庄河市住房和城乡建设局环境卫生管理室				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				38				
	全年预算数				38				
	预算执行数				8.13				
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、分辨处理厂日常管理、清掏工作				已完成市区内化粪池维修、分辨处理厂日常管理、清掏工作				
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	%	21.39%	10	6	因财政资金紧张，下一步积极争取资金拨付。
成本指标	经济成本指标	化粪池维修、粪便处理厂日常管理、清掏经费预算执行率	成本	≥95	%	21.39%	10	6	因财政资金紧张，下一步积极争取资金拨付。
	社会成本指标	化粪池维修对居民影响控制率	成本	≤20	分钟	20分钟以内	10	10	
	生态环境成本指标	粪便处理厂无害化处理率	成本	100	%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	化粪池维修保养次数	产出	4	次	4	10	10	
		日常管理	产出	365	天	365			
	质量指标	分辨处理厂运行情况	产出	=	100%	100%	10	10	

	时效指标	粪便处理厂稳定运行	产出	365	天	365	10	10	
效益指标	经济效益指标	降低污染物引起环境的治理费用	效益	365	天	公益	5	5	
	社会效益指标	市区旱公厕清掏率	效益	≥60	%	60%	5	5	
	生态效益指标	粪便处理厂处理后污水中污染物消减率	效益	≥90	%	90%	10	10	
	可持续影响指标	化粪池维修后平均使用寿命延长率	可持续	≥10	%	10%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度指标	满意度	≥95	%	95%	5	5	
总计							100	92	

项目支出预算绩效自评表

(2024 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				16				
	全年预算数				16				
	预算执行数				16				
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	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	违章清理所需费用		100	%	100%		10	
	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%		7	
产出指标	数量指标	日常完成率		90	%	90%		7	
	质量指标	服务完成率		80	%	60%		6	
	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%		7	
	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%		7	
总计							100	92	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年年度庄河市冬季除雪经费								
主管部门	庄河市住房和城乡建设局环境卫生管理室				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				200 万元				
	全年预算数				200 万元				
	预算执行数				197.3049 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	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	%	98.65%	10	8	财政资金紧张，未拨付，积极争取资金拨付
成本指标	经济成本指标	除雪经费成本	成本	≤200	万元	197.3049	10	8	财政资金紧张
	社会成本指标	交通延误时长	成本	≤12	小时/次	实现	10	10	
	生态环境成本指标	氯化钠含量	成本	≤5	%	5%	5	5	
产出指标	数量指标	除雪覆盖面积	产出	370	万平方米	100%	10	10	
	质量指标	除雪后路面清洁度	产出	车行道、人行道路面需露出本色且无残疾雪残留		实现	10	10	
	时效指标	除小雪	产出	≤12	小时	除小雪 12 小时内除净并清运；除中雪雪停 12 小时内除净，30 小时内清运完毕；除大雪雪雪停 24 小时内机动车道路积雪清理干净，其余路街在	10	10	
		除中雪		≤30	小时				
		除大雪		≤48	小时				
除暴雪		60		小时					

						雪停 48 小时内除净并清运完毕；除暴雪雪停 36 小时内机动车道路积雪清理干净，其余路街在雪停 60 小时内除净并清运完毕。			
效益指标	经济效益指标	因道路畅通减少的事故成本	效益			实现	10	10	
	社会效益指标	市民出行的安全保障率	效益	≥ 95	%	95%	5	5	
	生态效益指标	植被受除雪影响存活率	效益	≥ 95	%	95%	5	5	
	可持续影响指标	设备除雪完好率	效益	≥ 90	%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对除雪的满意度	满意度	≥ 95	%	95%	10	10	
总计							100	96	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	廉住房核实费用								
主管部门	庄河市住房和城乡建设局			实施单位	庄河城乡建设服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数				4.32				
	全年预算数				4.32				
	预算执行数				4.32				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	廉住房调查				已按年初计划全部完成				
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	
成本指标	经济成本指标	各项费用满足文件规定限额		100%	%	100%	10	10	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	调查走访镇内低保无房户		280	户	280	20	20	
	质量指标	检查覆盖率		100%	%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性		及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	镇内低保 无房户受 益率		90%	%	90%	30	20	
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度		100%	%	100%	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	供热人员及相关费用								
主管部门	庄河市住房和城乡建设局			实施单位	庄河城乡建设服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数				16.3				
	全年预算数				16.3				
	预算执行数				16.3				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	雇员工资及保险及时发放				已按年初计划全部完成				
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	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	供热公司		13		13	10	10	
	质量指标	测温需求		100%	%	100%	20	20	
	时效指标	供热问题处理		及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标	服务社会 影响力		100%	%	100%	40	30	
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度		100%	%	100%	10	10	
总计							100	90	