



庄河市住房和城乡建设事务 服务中心

（加盖单位公章 PDF 版本公开）

2024 年度决算

目 录

第一部分 庄河市住房城乡建设事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度决算情况说明

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 庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度决算表

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）贯彻执行国家和省、大连市有关城乡建设领域的方针、政策、法律、法规、规章以及标准、技术规范。

（二）为编制和实施城市道路、桥隧、照明、排水方面规划、作业服务规范和标准、年度项目建设维护和资金使用计划等工作提供技术支撑；承担城市道路、桥隧、照明、排水等方面的养护管理工作；承担城市道路建设管理其他事务性工作。

（三）为编制风景园林等方面规划、作业服务规范和标准、年度项目建设维护和资金使用计划等工作提供技术支撑；承担风景园林等方面的养护管理工作；承担市区公园（广场）的日常管理、设施维护、园林绿化、护林防火等工作；承担风景园林建设管理其他事务性工作。

（四）承担城市防汛工作组织实施工作，为编制城市防汛预案提供技术支撑；承担防汛设施的维护管理工作；承担城市防汛其他事务性工作。

（五）承担物业管理事务性工作，为物业管理提供服务保障；承担指导、协调、监督住宅小区维修资金使用相关事务性工作；承担组织物业从业人员培训等工作。

（六）承担城乡燃气管理事务性工作，为城乡燃气企业资质

审查及行业管理提供技术支撑，负责组织燃气应急安全演练、向社会公布燃气相关信息等工作。

（七）承担供热管理事务性工作，为编制供热规划提供技术支撑。

（八）承担住房保障事务性工作，为住房制度改革、城乡住房保障政策实施等工作提供技术支撑和服务保障。

（九）承担房屋征收事务性工作，为编制国有土地年度房屋征收计划、制定房屋管理行政性规范文件和规章制度提供技术支撑。组织房屋征收与补偿工作人员上岗培训，编制待选评估机构目录，并向社会公布。协助实施重大项目或跨区域项目的房屋征收工作。建立房屋征收补偿档案。

（十）承担农村危房改造的组织实施。承担农房抗震改造的组织实施。为农村自建房管理、特色小镇培育、传统村落申报工作等提供技术支撑。承担农村村镇建设等相关事务性工作。

（十一）承担海绵城市建设事务性工作，为海绵城市建设工作提供技术支撑和服务保障。负责指导新建、改建项目海绵专项设计的审查工作。为海绵城市规划、规范和标准、年度项目建设维护和资金使用计划等工作提供技术支撑。负责庄河市海绵城市 PPP 项目运营维护考核等工作。

（十二）负责城市建设档案接收审验、保管、查询等服务工作。负责全市城市建设档案事务性工作，推进档案数字化建设。

（十三）承担庄河市住房和城乡建设局交办的其他工作

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市住房城乡建设事务服务中心决算仅包括：庄河市住房城乡建设事务服务中心本级决算、无下属行政事业单位。

庄河市住房城乡建设事务服务中心内设机构 7 个，包括：办公室（建设档案事务部）、市政园林事务部、物业管理事务部、燃气发展事务部、供热发展事务部、住房保障事务部、海绵城市事务部

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度收入总计 1,422.51 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 257.73 万元，下降 1.5%。主要原因：专项经费减少。2024 年度支出总计 1,422.51 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 257.73 万元，下降 1.5%。主要原因：专项经费减少。

2024 年度年末结转和结余 279.9 万元。主要是财政严控资金支付等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与 2023 年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1107.72 万元，其中：财政拨款收入 1105.88

万元，占 99.8%。其他收入 1.83 万元，占 0.2%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,124.61 万元，其中：基本支出 795.95 万元，占 70.8%；项目支出 328.66 万元，占 29.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度财政拨款收入总计 1,422.51 万元，财政拨款支出总计 1,422.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 257.73 万元，下降 1.5%。主要原因：专项经费减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 257.73 万元，下降 1.5%。主要原因：专项经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 175.3%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加项目支出。

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

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,105.88 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 276.5 万元，下降 20.0%。主要原因：项目减少，专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业

支出 93.49 万元，占 8.5%；卫生健康支出 75.50 万元，占 6.8%；城乡社区支出 574.31 万元，占 51.9%；住房保障支出 362.59 万元，占 32.8%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市城乡建设服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811.29 万元，支出决算为 1105.88 万元，完成年初预算的 136.3%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目。其中：

1、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：事业单位退休人员费用。年初预算 12.94 万元，决算数 13.49 万元。完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数单位退休人员增加的原因。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 72.83 万元，决算数 70.68 万元。完成年初预算的 97.0%决算数小于预算数原因是单位退休人员增加养老经费减少的原因。

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）。主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算 0 万元，决算数 7.85 万元。决算数大于预算数原因年初没有职业年金预算安排。

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）主要用于其他城市生活救助。年初预算 1.44 万元，决算数 1.47 万元。完成年初预算的 102.1%决算数大于预算数原因是遗属工资增加原因。

5、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支出，年初预算为 40.97 万元，支出决算 42.12 万元。完成年初预算的 102.8%决算数大于预算数原因是单位新进人员。

6、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 31.86 万元，支出决算 33.39 万元。完成年初预算的 104.8%决算数大于预算数原因是单位新进人员的原因。

7、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 544.19 万元，决算 574.31 万元，完成年初预算的 105.5%决算数大于预算数原因是单位新进人员的原因。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员住房公积金缴费。年初预算 60.32 万元，决算数 63.76 万元。完成年初预算的 105.7%决算数大于预算数原因是单位新进人员的原因。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

主要用于在职人员购房补贴。年初预算 46.73 万元，决算数 51.33 万元。完成年初预算的 109.8% 决算数大于预算数原因是单位新进人员的原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市城乡建设服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.22 万元，其中人员经费 725.63 万元，公用经费 51.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 710.93 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 51.59 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 14.70 万元，主要用于：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度一般公共预算财

财政拨款安排的“三公”经费支出 10 万元，完成年初预算的 45.5%，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。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 10 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%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初没有安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有此项开支。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是与往年一样没有安排此项支出原因。

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，主要是没有此项安排。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要没有此项安排；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要没有此项安排。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是节约办公等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约办公。比上年减少 3 万元，下降（增长）23.1%，主要是节约

办公原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要没有此项支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10 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 7 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市住房城乡建设事务服务中心 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

庄河市住房城乡建设事务服务中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（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 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车；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 2 个，涉及资金 20.62 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 20.6 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 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%。

我单位未开展了部门整体绩效自评

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度市直部门决算中反映供热人员及相关费用、廉住房核实费用等 2 个项目，自评结果均为 90 分。

（1）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。

（2）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

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

庄河市住房城乡建设事务服务中心未开展部门评价。

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、**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 and 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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

二十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储备金。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

第四部分

2024 年度部门决算公开表

预算代码：126002

部门名称：庄河市住房城乡建设事务服务中心

收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市住房城乡建设事务服务中心			2024 年度			财决公开 01 表		
			金额单位:万元					
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,105.88	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	0.00	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	1.83	八、社会保障和就业支出	39	93.49			
	9		九、卫生健康支出	40	75.50			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	593.03			
	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	362.59			
	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	0.00			
本年收入合计	27	1,107.72	本年支出合计	58	1,124.61			
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	297.90	年末结转和结余	60	297.90			
	30			61				
总计	31	1,422.51	总计	62	1,422.51			

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

部门（单位）：庄河市住房城乡建设事务服务中心

2024 年度

财决公开 02 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 107. 72	1, 105. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 83
208			社会保障和就业支出	93. 49	93. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	92. 02	92. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	13. 49	13. 49	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	70. 68	70. 68	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	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	75. 50	75. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	75. 50	75. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	42. 12	42. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	33. 39	33. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	576. 14	574. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 83
21201			城乡社区管理事务	576. 14	574. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	576. 14	574. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 83
221			住房保障支出	362. 59	362. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	362. 59	362. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	63. 76	63. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	298. 83	298. 83	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）：庄河市住房城乡建设事务服务中心

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	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
			合计	1, 124. 61	795. 95	328. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	93. 49	93. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	92. 02	92. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	13. 49	13. 49	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	70. 68	70. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825			其他生活救助	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501			其他城市生活救助	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	75. 50	75. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	75. 50	75. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	42. 12	42. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	33. 39	33. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	593. 03	511. 87	81. 16	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	593. 03	511. 87	81. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	593. 03	511. 87	81. 16	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	362. 59	115. 09	247. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	362. 59	115. 09	247. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	63. 76	63. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	298. 83	51. 33	247. 50	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

财决公开 04 表

部门（单位）：庄河市住房城乡建设事务服务中心

2024 年度

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	1,105.88	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	0.00	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	93.49	93.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.50	75.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	574.31	574.31	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	362.59	362.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,105.88	本年支出合计	59	1,105.88	1,105.88	0.00	0.00
年初结转和结余	28	297.90	年末结转和结余	60	297.90	297.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	297.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,403.79	总计	64	1,403.79	1,403.79	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收支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

财决公开 05 表

部门（单位）：庄河市住房城乡建设事务服务中心

2024 年度

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	297.90	0.00	297.90	1,105.88	777.22	328.66	1,105.88	777.22	328.66	297.90	0.00	297.90	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	93.49	93.49	0.00	93.49	93.49	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	92.02	92.02	0.00	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	13.49	13.49	0.00	13.49	13.49	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	70.68	70.68	0.00	70.68	70.68	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	7.85	7.85	0.00	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	1.47	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	1.47	1.47	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	75.50	75.50	0.00	75.50	75.50	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	75.50	75.50	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	42.12	42.12	0.00	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	297.90	0.00	297.90	574.31	493.14	81.16	574.31	493.14	81.16	297.90	0.00	297.90	0.00
21201			城乡社区管理事务	297.90	0.00	297.90	574.31	493.14	81.16	574.31	493.14	81.16	297.90	0.00	297.90	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	297.90	0.00	297.90	574.31	493.14	81.16	574.31	493.14	81.16	297.90	0.00	297.90	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	362.59	115.09	247.50	362.59	115.09	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	362.59	115.09	247.50	362.59	115.09	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	63.76	63.76	0.00	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	298.83	51.33	247.50	298.83	51.33	247.50	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

财决公开 06 表

金额单位:万元

部门（单位）：庄河市住房城乡建设事务服务中心

2024 年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	710.93	302	商品和服务支出	31	51.59	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	105.28	30201	办公费	32	11.09	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	78.02	30202	印刷费	33	3.80	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	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	134.71	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	105.60	30206	电费	37	0.85	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	25.31	30207	邮电费	38	1.52	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	52.46	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	33.39	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	6.72	30211	差旅费	41	15.21	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	132.89	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	36.55	30214	租赁费	44	0.37	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	14.70	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	12.92	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	1.47	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	8.10	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	0.31	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	10.00	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	0.00	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	0.00			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	725.63	公用经费合计						89	51.59

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）：庄河市住房城乡建设事务服务中心

2024 年度

财决公开 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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）本年度政府性基金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。

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）：庄河市住房城乡建设事务服务中心

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	款	项	栏次	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）：庄河市住房城乡建设事务服务中心

2024 年度

财决公开 09 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

本级预算项目绩效自评表

(2024年)

项目名称	供热人员及相关费用		项目年度	2024		
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			
	供热临时人员工资及时发放		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50分)	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 (30分)	社会效益指标	服务社会影响力	100%	100%	40	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2024年)

项目名称	廉住房核实费用		项目年度	2024		
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			
	廉住房调查人员工资及时发放		已按年初计划全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	调查走访镇内低保无房户	280	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
	成本指标	各项费用满足文件规定限额	100%	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	镇内低保无房户受益率	90%	90%	30	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	90	90