

辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策、法律法规；拟订全区城镇建设、村镇建设、建筑市场发展、房产开发建设市场发展、勘察设计市场发展以及建筑业发展的政策措施、中长期规划和发展战略并组织实施；起草住房和城乡建设行政管理规范性文件草案。

(二)贯彻执行城镇建设的政策、规划，牵头组织对城镇建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城镇建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全区城镇建设情况进行综合与统计分析。参与城镇修建性详细规划、近期建设规划等工作。

(三)贯彻落实国家和省、市有关住宅与房产产业的方针、政策、法规以及中长期规划；拟订全区住房中长期及年度计划并组织实施，负责住宅与房产产业的行业管理，指导规范房地产市场；指导国有土地房屋征收工作。

(四)贯彻执行国家和省、市保障性安居工程工作方针、政策，制订我区保障性安居工程发展规划和年度计划，并组织实施；负责公共租赁住房、经济适用住房和廉租住房租赁补贴对象的审核、备案、分配、管理等工作。

(五)承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房产市场的责任；拟订房产市场监管政策并监督执行；提出房产产业的行业发展规划和产业政策，拟定房产开发管理、房屋征收拆迁管理的规章

制度并监督执行；负责全区物业管理行业的政策指导、监督；负责老旧小区改造的组织、协调、监督和指导工作；负责全区住宅专项维修资金的归集、使用和管理工作。

（六）负责贯彻落实国家和省、市有关建筑业方面的法律、法规、规章；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全区建筑活动。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（七）负责全区建筑工程质量、安全监管工作；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故调查处理。

（八）拟订全区小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导乡镇、村庄规划的编制和实施；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；参与村镇规划建设监督检查，负责试点镇建设工作；指导历史文化名（镇、村）的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名（镇、村）的保护和监督管理；指导新型城镇化、宜居乡村建设工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全区村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

（九）指导全区城市建设市政、园林、环卫行业管理工作，指导城市道路、桥梁、园林、环卫的市政基础设施建设并监督实施，配合做好区内的市政基础设施管理、维修、养护工作，负责城市垃圾监督管理工作，指导道路的防汛、桥梁除雪等公益性工作。

（十）负责全区燃气行业管理工作，建立健全燃气安全监督管理制度，实施全区燃气安全隐患排查整治工作。宣传普及燃气法律、法规和安全知识，提高全民的燃气安全意识。

（十一）贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府对开展城镇管理执法工作的有关规定；负责制定并组织实

施城镇管理综合行政执法年度工作计划。

（十二）负责在辖区内依法行使经省政府批准纳入城镇管理执法范围的市容环境卫生、城镇规划、城镇绿化、市政、公用事业、建筑业、房地产业等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政强制措施。

（十三）负责组织全区性城镇管理执法活动；负责制定城镇管理执法部门与公安机关、审判机关、检察机关信息共享、案情通报、案件移送等制度；负责全区行政执法队伍的教育培训管理、执法证件管理、服装标识管理、执法文书管理。

（十四）负责辖区城镇污水排入排水管网许可证发放；定期进行抽查和监测，确保城市排水设施安全运行。

（十五）负责全区住房和城乡建设企事业单位改革工作；监督国有资产的运营；负责财务审计、本系统国有资产管理等工作。

（十六）负责本系统内安全生产及环境保护相关工作。

（十七）负责区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市细河区住房和城乡建设局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5820.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5820.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5820.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1643.05 万元，增长 39.33%，主要原因：行政收入。

(二) 支出总计 5820.82 万元，包括：

1. 基本支出 141.98 万元，占支出总计的 2.44%。主要是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，其中：工资福利支出 97.31 万元；商品和服务支出 18.15 万元；对个人和家庭的补助 17.08 万元；资本性支出 9.44 万元。
2. 项目支出 5678.84 万元，占支出总计的 97.56%。主要包括行政支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1643.05 万元，增长 39.33%，主要原因：老旧小区工程项目资金、环卫服务费、垃圾处理费等支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5820.82 万元，其中：基本支出 141.98 万元，项目支出 5678.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1643.05 万元，增长 39.33%，主要原因：老旧小区工程项目资金、环卫服务费、垃圾处理费等支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 185.89%，其中：基本支出完成年初预算的 132.75%，项目支出完成年初预算的 187.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5820.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 27.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）27.00 万元，主要是信访遗留问题项目资金、化解信访积案资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 27.76 万元，具体包括：

（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）0.66 万元，主要是 2022 年退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是无。

(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)10.73万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)16.37万元,主要是装饰公司退休人员养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 7.94 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.78万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.16万元,主要是医疗保险补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 城乡社区支出 5128.85 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)75.50万元,主要是工资、保险等人员经费支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)326.41万元,主要是疫情防控资金、垃圾处理费、创卫资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 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）4715.27万元，主要是环卫服务费、养殖场补偿款、专技人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）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）11.67万元，主要是2018年老旧小区改造工程设计费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 住房保障支出629.27万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）618.54万元，主要是2020年老旧小区配套工程款及设计费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.73万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.98 万元，其中：人员经费 114.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 27.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出27.59万元（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），比上年增加19.93万元，增长260.18%，主要原因是劳务费、办公设备购置等支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；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) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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（2）个（其中：一般

公共预算项目（2）个，政府性基金预算项目（0）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（1192.31）万元（其中：一般公共预算资金（1192.31）万元，政府性基金预算资金（0）万元，国有资本经营预算资金（0）万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74分。

组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（106.95）万元，自评平均分（78.86）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在2023年度市直部门决算中反映“（安全生产业务经费）”、“（发展与改革专项业务经费）”等（2）个项目绩效自评结果。

（1）“（安全生产业务经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（59）分。项目全年预算数为（43.2）万元，执行数为（43.2）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：一是（增加专业技术人员可支配收入）；二是（增加达到专业技术人员可支配收入）。发现的主要问题及原因：（未发现问题）。下一步改进措施：（无）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“（发展与改革专项业务经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（89）分。项目全年预算数为（1541.12）万元，执行数为（1149.11）万元，完成预算的（74.56%）。项目绩效目标完成情况：一是（增加环卫运行经费可支配收入）；

二是（增加达到环卫运行经费可支配收入）。发现的主要问题及原因：（未发现问题）。下一步改进措施：（无）。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2023 年我部门未开展项目部门评价

4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **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。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

15. 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，使用一般公共预算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。

16. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,820.82	一、一般公共服务支出	32	27.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,128.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	629.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,820.82	本年支出合计	58	5,820.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,820.82	总计	62	5,820.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,820.82	5,820.82					
2	一般公共服务支出	27.00	27.00					
2	政府办公厅（室）及相关机构事	27.00	27.00					
2	信访事务	27.00	27.00					
2	社会保障和就业支出	27.76	27.76					
2	行政事业单位养老支出	11.39	11.39					
2	行政单位离退休	0.66	0.66					
2	机关事业单位基本养老保险缴	10.73	10.73					
2	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37					
2	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37					
2	卫生健康支出	7.94	7.94					
2	行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2	行政单位医疗	5.78	5.78					
2	公务员医疗补助	2.16	2.16					
2	城乡社区支出	5,128.85	5,128.85					
2	城乡社区管理事务	5,117.19	5,117.19					
2	行政运行	75.50	75.50					
2	一般行政管理事务	326.41	326.41					
2	其他城乡社区管理事务支出	4,715.27	4,715.27					
2	城乡社区公共设施	11.67	11.67					
2	其他城乡社区公共设施支出	11.67	11.67					
2	住房保障支出	629.27	629.27					
2	保障性安居工程支出	618.54	618.54					
2	老旧小区改造	618.54	618.54					
2	住房改革支出	10.73	10.73					
2	住房公积金	10.73	10.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,820.82	141.98	5,678.84			
2	一般公共服务支出	27.00		27.00			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00		27.00			
2	信访事务	27.00		27.00			
2	社会保障和就业支出	27.76	27.76				
2	行政事业单位养老支出	11.39	11.39				
2	行政单位离退休	0.66	0.66				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73				
2	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37				
2	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37				
2	卫生健康支出	7.94	7.94				
2	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2	行政单位医疗	5.78	5.78				
2	公务员医疗补助	2.16	2.16				
2	城乡社区支出	5,128.85	95.55	5,033.30			
2	城乡社区管理事务	5,117.19	95.55	5,021.63			
2	行政运行	75.50	75.50				
2	一般行政管理事务	326.41		326.41			
2	其他城乡社区管理事务支出	4,715.27	20.05	4,695.22			
2	城乡社区公共设施	11.67		11.67			
2	其他城乡社区公共设施支出	11.67		11.67			
2	住房保障支出	629.27	10.73	618.54			
2	保障性安居工程支出	618.54		618.54			
2	老旧小区改造	618.54		618.54			
2	住房改革支出	10.73	10.73				
2	住房公积金	10.73	10.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 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	5,820.82	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27.76	27.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,128.85	5,128.85		
	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、住房保障支出	51	629.27	629.27		
	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				
	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	5,820.82	本年支出合计	59	5,820.82	5,820.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,820.82	总计	64	5,820.82	5,820.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,820.82	141.98	5,678.84
200	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
200	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00	27.00
200	信访事务	27.00	0.00	27.00
200	社会保障和就业支出	27.76	27.76	0.00
200	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00
200	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00
200	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00
200	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00
201	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00
201	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
201	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
201	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
201	城乡社区支出	5,128.85	95.55	5,033.30
201	城乡社区管理事务	5,117.19	95.55	5,021.63
201	行政运行	75.50	75.50	0.00
201	一般行政管理事务	326.41	0.00	326.41
201	其他城乡社区管理事务支出	4,715.27	20.05	4,695.22
201	城乡社区公共设施	11.67	0.00	11.67
201	其他城乡社区公共设施支出	11.67	0.00	11.67
202	住房保障支出	629.27	10.73	618.54

2 2	保障性安居工程支出	618.54	0.00	618.54
2 2	老旧小区改造	618.54	0.00	618.54
2 2	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2 2	住房公积金	10.73	10.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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表

公开 06 表

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.31	302	商品和服务支出	18.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.69	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.66	30205	水费		31002	办公设备购置	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险	10.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	16.37	30239	其他交通费用	6.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		114.39	公用经费合计					27.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省阜新市细河区住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		安全生产业务经费															
主管部门		阜新市细河区住房和城乡建设局-															
实施单位		阜新市细河区住房和城乡建设局本级-															
项目预算金额(万元)		43.2			全年执行数(万元)			43.2			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		安全生产业务经费								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	安全生产检查人次		=	500	人次	500	100%	12.5	12.5						
			食品安全宣传次数		=	10	次	10	100%	12.5	12.5						
		质量指标	信息化安全和正常运转率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			畜产品安全抽检完成率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	可持续影响指标	安全生产工作培训常态化,保证安全生产意识深入人心			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
提高单位信息化网络安全指标				完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产品安全监管满意度		>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分				59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		发展与改革专项业务经费																
主管部门		阜新市细河区住房和城乡建设局-																
实施单位		阜新市细河区住房和城乡建设局本级-																
项目预算金额(万元)		1541.12			全年执行数(万元)			1149.11			执行率			74.56%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		按照工期及时完成各开展项目								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	主体工程完成率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	省级以上水土保持重点工程监管			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
生态效益指标				完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设项目审批相关主管部门机关各处室及直属单位满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.46		减分项		8.4563		绩效自评总得分		89		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		045001 阜新市细河区住房和城乡建设局本级-210911000														
部门年初预算收入金额（万元）		106.95														
部门年初预算支出金额（万元）		106.95														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）							15.10	11.66	77.26%	10	7.72				
	基本支出人员经费（保工资）							97.01	90.07	92.85%	10	9.28				
	基本支出公用经费（保运转）							2.40	1.31	54.70%	10	5.47				
	基本支出人员经费（其他）							9.83	9.29	94.56%	10	9.45				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	阜新市细河区住房和城乡建设局绩效目标							完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	政府直属部门 职工总体满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	公众对整体就 业服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		人民群众出行 总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务 流程		满意		全部或基本达成预期 指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.92					