

辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县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 年度辽宁省鞍山市台安县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 辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(三) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织贯彻实施上级工程建设技术标准和定额，组织贯彻建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）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。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

(五) 指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，

负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中价组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市建设规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全县重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（八）指导和监督检查全县各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十一）负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全县城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

(十二) 负责全县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，管理全县住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业建筑市场，发展建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十三) 负责城市规划、市容环境卫生、市政、城市园林绿化、公用事业、建筑市场和施工、民政殡葬等方面的行政执法职能以及工商行政、环境保护、公共交通等方面的部分行政执法职能，在城市管理领域相对集中行政处罚权，实行综合执法。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县住房和城乡建设局本级

台安县住房和城乡建设发展中心

台安县住房和城乡建设综合行政执法队

## 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 14592.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14592.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14492.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 99.62 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 2750.53 万元，增长 23.23%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入等增加。

#### (二) 支出总计 14592.17 万元，包括：

1. 基本支出 6145.81 万元，占支出总计的 42.12%。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 5483.24 万元；商品和服务支出 455.79 万元；对个人和家庭的补助 197.92 万元；资本性支出 8.86 万元。

2. 项目支出 8446.36 万元，占支出总计的 57.88%。主要包括卫生健康支出；城乡社区支出；住房保障支出；国有资本经营预算支出；灾害防治及应急管理等业务支出等。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 2750.53 万元，增长 23.23%，主要原因：城乡社区支出、住房保障支出增加等。

### **(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：收支平衡，无结余。

## **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 14592.17 万元，其中：基本支出 6145.81 万元，项目支出 8446.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2750.53 万元，增长 23.23%，主要原因：工程项目拨款支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 228.08%，其中：基本支出完成年初预算的 112.40%，项目支出完成年初预算的 908.21%。

### **(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 14492.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 22.50 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）22.50 万元，主要是信访事务等支出，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为维护社会稳定。

2. 科学技术支出 27.24 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）27.24万元，主要是人才公寓必需品等支出，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临时项目支出增加。

### 3. 社会保障和就业支出 813.21 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）8.31万元，主要是行政离休工资、退休取暖费等支出，完成年初预算的58.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然死亡。

(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）65.06万元，主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的183.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）499.91万元，主要是机关事业单位人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的121.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变化。

(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）121.79万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的196.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）118.14万元，主要是离退休人员自死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员



自然死亡。

4. 卫生健康支出 237.70 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）47.86 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.08 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 89.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员，缴费减少。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）183.76 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 107.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

5. 节能环保支出 2100.00 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2100.00 万元，主要是能源节约利用等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时项目支出增加。

6. 城乡社区支出 9137.99 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）248.71 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 102.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险缴费基数变动，支出费用增加。

(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）28.94万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的82.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出费用减少。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）414.14万元，主要是城管执法等支出，完成年初预算的828.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法支出增加。

(4) 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）5039.98万元，主要是城乡社区管理事务等支出，完成年初预算的110.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

(5) 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）3138.91万元，主要是燃气客户端加装工程、排水设施建设、党建文化墙、春季房交会等支出，完成年初预算的592.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

(6) 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）267.31万元，主要是环境保护事务等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护支出减少。

7. 住房保障支出 2153.91 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）1822.94万元，主要是老旧小区改造工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老

旧小区改造工程支出增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)330.97万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的103.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整后支付金额增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出99.62万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出99.62万元,具体包括:

(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)征地和拆迁补偿支出(项)99.62万元,主要是土地补偿款等支出,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临时项目支出增加。

### **(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101.90万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是购买公务用车及公务用车运行维护。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101.90万元。

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原因是无此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

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此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 101.90 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是购买公务用车及公务用车运行维护。比上年增长 19.96 万元，增长 24.36%，主要是购买公务用车及公务用车运行维护等原因。

其中：公务用车购置费 35.51 万元，主要用于乡村环境卫生监察巡视等，当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 66.39 万元，主要用于车辆加油费用、维修维护费用等，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 83 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 6145.81 万元，其中：人员经费 5681.16 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 464.65 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 102.05 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)，比上年减少 19.73 万元，降低 16.20%，主要原因是商品和服务支出费用减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 2325.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 2147.13 万元，政府采购服务支出 178.01 万元。授予中小企业合同金额 2325.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2325.14 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 92.34%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.66%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 84 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 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 48 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆，其他用车主要是环境卫生清洁、乡村环境卫生监察等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 291.67 万元，自评平均分 95.15 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

### 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。

无其他名词解释。



## 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：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

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	14,492.54	一、一般公共服务支出	32	22.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.62	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	27.24
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	813.20
	9		九、卫生健康支出	40	237.70
	10		十、节能环保支出	41	2,100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,237.61
	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	2,153.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,592.17	<b>本年支出合计</b>	58	14,592.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,592.17	<b>总计</b>	62	14,592.17

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：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,592.17	14,592.17					
201	一般公共服务支出	22.50	22.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.50	22.50					
2010308	信访事务	22.50	22.50					
206	科学技术支出	27.24	27.24					
20605	科技条件与服务	27.24	27.24					
2060599	其他科技条件与服务支出	27.24	27.24					
208	社会保障和就业支出	813.21	813.21					
20805	行政事业单位养老支出	695.07	695.07					
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31					
2080502	事业单位离退休	65.06	65.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	499.91	499.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.79	121.79					
20808	抚恤	118.14	118.14					
2080801	死亡抚恤	118.14	118.14					
210	卫生健康支出	237.70	237.70					
21004	公共卫生	47.86	47.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.86	47.86					
21011	行政事业单位医疗	189.84	189.84					

2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	183.76	183.76					
211	节能环保支出	2,100.00	2,100.00					
21110	能源节约利用	2,100.00	2,100.00					
2111001	能源节约利用	2,100.00	2,100.00					
212	城乡社区支出	9,237.61	9,237.61					
21201	城乡社区管理事务	5,731.77	5,731.77					
2120101	行政运行	248.71	248.71					
2120102	一般行政管理事务	28.94	28.94					
2120104	城管执法	414.14	414.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,039.98	5,039.98					
21203	城乡社区公共设施	3,138.91	3,138.91					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,138.91	3,138.91					
21205	城乡社区环境卫生	267.31	267.31					
2120501	城乡社区环境卫生	267.31	267.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	99.62	99.62					
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.62	99.62					
221	住房保障支出	2,153.91	2,153.91					
22101	保障性安居工程支出	1,822.94	1,822.94					
2210108	老旧小区改造	1,822.94	1,822.94					
22102	住房改革支出	330.97	330.97					
2210201	住房公积金	330.97	330.97					

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：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,592.17	6,145.81	8,446.36			
201	一般公共服务支出	22.50		22.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.50		22.50			
2010308	信访事务	22.50		22.50			
206	科学技术支出	27.24		27.24			
20605	科技条件与服务	27.24		27.24			
2060599	其他科技条件与服务支出	27.24		27.24			
208	社会保障和就业支出	813.21	813.21				
20805	行政事业单位养老支出	695.07	695.07				
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31				
2080502	事业单位离退休	65.06	65.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.91	499.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.79	121.79				
20808	抚恤	118.14	118.14				
2080801	死亡抚恤	118.14	118.14				
210	卫生健康支出	237.70	189.84	47.86			
21004	公共卫生	47.86		47.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.86		47.86			
21011	行政事业单位医疗	189.84	189.84				
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	183.76	183.76				
211	节能环保支出	2,100.00		2,100.00			
21110	能源节约利用	2,100.00		2,100.00			
2111001	能源节约利用	2,100.00		2,100.00			

212	城乡社区支出	9,237.61	4,811.80	4,425.81			
21201	城乡社区管理事务	5,731.77	4,729.10	1,002.67			
2120101	行政运行	248.71	248.71				
2120102	一般行政管理事务	28.94		28.94			
2120104	城管执法	414.14	318.72	95.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,039.98	4,161.67	878.31			
21203	城乡社区公共设施	3,138.91	82.70	3,056.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,138.91	82.70	3,056.21			
21205	城乡社区环境卫生	267.31		267.31			
2120501	城乡社区环境卫生	267.31		267.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.62		99.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	99.62		99.62			
221	住房保障支出	2,153.91	330.97	1,822.94			
22101	保障性安居工程支出	1,822.94		1,822.94			
2210108	老旧小区改造	1,822.94		1,822.94			
22102	住房改革支出	330.97	330.97				
2210201	住房公积金	330.97	330.97				

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：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

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	14,492.54	一、一般公共服务支出	33	22.50	22.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.62	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	27.24	27.24		
	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	813.20	813.20		
	9		九、卫生健康支出	41	237.70	237.70		
	10		十、节能环保支出	42	2,100.00	2,100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,237.61	9,137.99	99.62	
	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	2,153.91	2,153.91		
	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	14,592.17	本年支出合计	59	14,592.17	14,492.54	99.62	
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	14,592.17	总计	64	14,592.17	14,492.54	99.62	

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：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,492.54	6,145.81	8,346.74
201	一般公共服务支出	22.50		22.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.50		22.50
2010308	信访事务	22.50		22.50
206	科学技术支出	27.24		27.24
20605	科技条件与服务	27.24		27.24
2060599	其他科技条件与服务支出	27.24		27.24
208	社会保障和就业支出	813.21	813.21	
20805	行政事业单位养老支出	695.07	695.07	
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	
2080502	事业单位离退休	65.06	65.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.91	499.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.79	121.79	
20808	抚恤	118.14	118.14	
2080801	死亡抚恤	118.14	118.14	
210	卫生健康支出	237.70	189.84	47.86
21004	公共卫生	47.86		47.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.86		47.86
21011	行政事业单位医疗	189.84	189.84	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	



2101102	事业单位医疗	183.76	183.76	
211	节能环保支出	2,100.00		2,100.00
21110	能源节约利用	2,100.00		2,100.00
2111001	能源节约利用	2,100.00		2,100.00
212	城乡社区支出	9,137.99	4,811.80	4,326.19
21201	城乡社区管理事务	5,731.77	4,729.10	1,002.67
2120101	行政运行	248.71	248.71	
2120102	一般行政管理事务	28.94		28.94
2120104	城管执法	414.14	318.72	95.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,039.98	4,161.67	878.31
21203	城乡社区公共设施	3,138.91	82.70	3,056.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,138.91	82.70	3,056.21
21205	城乡社区环境卫生	267.31		267.31
2120501	城乡社区环境卫生	267.31		267.31
221	住房保障支出	2,153.91	330.97	1,822.94
22101	保障性安居工程支出	1,822.94		1,822.94
2210108	老旧小区改造	1,822.94		1,822.94
22102	住房改革支出	330.97	330.97	
2210201	住房公积金	330.97	330.97	

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：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

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	5,483.24	302	商品和服务支出	455.79	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,236.20	3020	办公费	32.42	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	351.21	3020	印刷费	0.23	3070	国外债务付息	
3010	奖金	29.95	3020	咨询费		310	资本性支出	8.86
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	430.44	3020	水费		3100	办公设备购置	8.86
3010	机关事业单位基本养老保险	499.91	3020	电费	12.11	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	121.79	3020	邮电费	6.34	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	189.84	3020	取暖费	33.21	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	12.44	3021	差旅费	3.83	3100	物资储备	
3011	住房公积金	330.97	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.16	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,280.48	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	1.92	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	48.39	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	63.30	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	118.14	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	26.48	3022	专用燃料费	17.92	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	68.92	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	49.20	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	27.08	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	31.18	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	44.92	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.99	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	59.98	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		5,681.16	公用经费合计					464.65

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：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	101.90	101.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	101.90	101.90
其中：（1）公务用车运行维护费	66.39	66.39
（2）公务用车购置费	35.51	35.51

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

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 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			99.62	99.62		99.62	
212	城乡社区支出		99.62	99.62		99.62	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		99.62	99.62		99.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		99.62	99.62		99.62	

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  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县住房和城乡建设局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		017001台安县住房和城乡建设局本级-210321000													
部门年初预算收入金额（万元）		291.67													
部门年初预算支出金额（万元）		291.67													
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）						70.32	66.19	94.13%	13.3	12.51				
	基本支出人员经费（保工资）						0.21	0.21	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）						36.10	26.07	72.23%	13.4	9.67				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任，承担推进住房制度改革的责任，承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，指导全县建筑活动并规范建筑市场，拟订城市建设的政策、规划并指导实施，拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导和监督检查全县各类房屋及其附属设施，承担建筑工程质量安全监管的责任，承担推进建筑节能、城镇减排的责任，负责拟订城管执法的政策和制度措施，负责全县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，负责城市规划、市容环境卫生、市政、城市园林绿化、公用事业、建筑市场和施工、民政殡葬等方面的行政执法职能，贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规。						确保人员工资及时发放，资金项目落实到位，确保单位正常运转								
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 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					因2023年人民防空办公室划转台安县发展和改革局，因此指标使用情况只执行一半。	其他：因2023年人民防空办公室划转台安县发展和改革局，因此指标使用情况只执行一半。
	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					
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						
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						
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						

绩效 指标	管理 效率	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					
		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	0.8	0.8					
		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	0.7	0.7					
		业务管理 政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
		运行 成本控制 “三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持	体制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	创新发展	推进住建领域标准编制和重点领域规划谋划		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分											95.15						