

大连高新技术产业园区
住房和城乡建设管理局
(城市管理行政执法局)
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局 (城市管理行政执法局) 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局 (城市管理行政执法局) 2022 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 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局 (城市管理行政执法局) 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）概况

一、主要职能

根据《大连市园区改革机构编制设置方案》（大编发【2020】11号）和《关于印发《大连高新区党工委、管委会内设机构、人员编制和领导职数配置意见》的通知》（大高党工发【2020】6号），我局主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省有关房屋管理、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、物业行业以及建筑业、城镇燃气、城市供热招投标等方面的方针、政策、法律、法规及规章。

(2) 贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量安全监督的

法律、法规、规章和工程建设执行标准。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全、监管、施工工地扬尘治理管理、工程竣工验收备案、工程建设消防设计审查、验收、备案管理工作。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。

(3) 贯彻执行国家、省、市关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和城市行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

(4)贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规。制定并组织实施辖区内人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作按照管理权限开展城市地下防护空间的规划、建设管理、使用管理等工作。

(5)贯彻执行国家、省、市有关房地产市场监管、产业发展政策、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、房屋安全等规章制度，负责全区房地产市场交易、物业行业的监督管理。

(6)负责对辖区内建设工程竣工验收合格前的规划、建筑市场、房屋管理等方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

(7)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）部门决算仅包括住房和城乡建设管理局本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）内设机构7个，包括：综合科、建设管理人防科、质量安全消防科、房屋管理科、市政工程科、法制科、行政执法科。

第二部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2022 年度收入支出总计 29,443.43 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 5,096.47 万元，增长 20.93%。主要原因：基础设施支出增加。

2022 年度年末结转和结余 2,929.43 万元。主要是高校毕业生住房补贴不能成功支付原因形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余增加 1,830.08 万元，增长 166.47%，主要原因：补助退款未及时上缴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,443.43 万元，其中：财政拨款收入 21,542.55 万元，占 73.17%；非同级财政拨款预算收入 7,900.88 万元，占 26.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,514 万元，其中：基本支出 964.6 万元，占 3.64%；项目支出 25,549.4 万元，占 96.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管

理行政执法局) 2022 年度财政拨款收入支出总计 21,542.55 万元。与 2021 年度相比, 财政拨款收入支出总计各减少 142.62 万元, 下降 0.66%。基本持平。与年初预算相比, 2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.38%, 决算数大于预算数的主要原因: 基础设施支出增加。

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

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管理行政执法局) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,745.58 万元, 占本年支出合计的 60.27%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 3691.06 万元, 下降 17.22%。主要原因: 机构改革后, 职能调整, 基础设施支出逐步恢复正常值。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管理行政执法局) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,745.58 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 3,182.39 万元, 占 17.93%; 城乡社区支出(类) 14,413.87 万元, 占 81.23%; 卫生健康支出(类) 37.31 万元, 占 0.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管

理行政执法局)2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,136.94万元,支出决算为17,745.58万元,完成年初预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因:支出事项有调整。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)主要用于:保障管理事务,其中年初预算数为11,400万元,支出决算为3,065.5万元,完成预算的26.89%,主要原因:工作需要支出事项有调整。

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:缴纳养老保险,其中年初预算数为110万元,支出决算为53.46万元,完成预算的48.6%,主要原因:按新的工资体系社保支出比预算减少。

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:缴纳职工年金,其中年初预算为0万元,支出决算为29.6万元,完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因:上年改革后各项社保支出进行了规范。

4. 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：支付行政单位离退休补贴，其中年初预算为 0 万元，支出决算为 33.83 万元，完成预算不可比。主要原因：年初改办未完成，未预计退休经费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出主要用于：单位职工医疗保险缴费等，年初预算为 88 万元，支出决算为 22.01 万元，完成预算的 25.01%，主要原因：工作需要支出事项有调整。

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）支出主要用于：在职公务员医疗保险缴费，其中年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元，完成预算不可比。主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）支出主要用于：城乡社区事务管理支出。年初预算为 960.4 万元，支出决算为 698.39 万元，完成预算的 72.72%，主要原因：工作需要支出事项有调整。

8. 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）支出主要用于：区域内城乡社区公共设施建设、维护等支出。年初预算为 719.91 万元，支出决算为 394.39 万元，完成预算的 54.78%，主要原因：工作需要支出事项有调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设

与房地产市场监管（项）支出主要用于：住宅建设监管等事项支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 185.77 万元，完成预算的 61.92%，主要原因：工作需要支出事项有调整。

10. 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）支出主要用于：环卫、绿化等城乡社区事务管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,660.93 万元，完成预算不可比。主要原因：工作需要支出事项有调整，追加预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）支出主要用于：环卫等事项支出。年初预算为 420.63 万元，支出决算为 474.39 万元，超出预算 12.78%。主要原因：工作需要支出事项有调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出主要用于：缴纳在职人员公积金单位部分。年初预算为 138 万元，支出决算为 112 万元，完成预算 81.16%。主要原因：工作需要支出事项有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 964.6 万元，其中：人员经费 923.08 万元，公用经费 41.52

万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 888.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 对个人和家庭的补助 34.11 万元，主要用于：主要用于退休费等。

3. 商品和服务支出 41.52 万元，主要用于：办公费、印刷费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 12.27 万元，下降 100%，主要原因：无经费预算，未发生支出事项，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无经费预算，未发生支出事项，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）12.27 万元，下降 100%，主要原因：无经费预算，未发

生支出事项；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无经费预算，未发生支出事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年，大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2022年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,796.97 万元，本年支出 3,796.97 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：

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）费用 3,796.97 万元，年初预算 0 万元，支出决算为 3,796.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：临时任务，年初未纳入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2022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

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022年度政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 156

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 156 辆（原城管局扫路车、垃圾车等专用车辆）；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 36 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 20 个，预算资金 12,840.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.83%。

组织对“2015-2017 年房交会补贴”、“人才住房补贴及困难群体住房补贴”、“人才住房补贴”等 20 个项目开展了部门评价。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 20 个，自评情况如下：

2015-2017 年房交会补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2015-2017 年期间在大连市和高新区房交会期间购房，现已取得不动产登记权证书，经审核后，下发购房补贴工作。

人才住房补贴及困难群体住房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》的通知 大高管发[2017]53 号要求，均已下发。

人才住房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10,400 万元，执行数为 3,065.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据“5+22”人才政策，预计支付 2019 年第一批及第二批 2020 年度的人才住房补贴，此款项由区财政垫付，第二年市财政返还 75%。符合条件人员均已发放。

供热低保补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法，发放采暖费补贴完毕。

燃气安全预案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成制定燃气安全预案。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	2015-2017 年房交会补贴		项目年度	2022		
主管部门	园区住建局		实施单位	园区住建局		
资金投入 (万元)	年初预算数		500			
	全年预算数		500			
	预算执行数		186			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2015-2017 年期间在大连市和高新区房交会期间购房的，现已取得不动产权证书，经审核后，均可申请领取购房补贴。		相应工作已经完成			
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	购房补贴人数	-		5	100
		预算执行率	-	100	5	100
产出指标 (50 分)	数量指标	实际申请人	100	100	10	100
	质量指标	发放率	100	100	15	100
	时效指标	及时率	100	100%	15	100
	成本指标	补贴费用	100	100	10	100
效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益人群	100	100	30	100
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	100
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	人才住房补贴及困难群体住房补贴		项目年度	2022		
主管部门	园区住建局		实施单位	园区住建局		
资金投入 (万元)	年初预算数		200			
	全年预算数		200			
	预算执行数		75			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》的通知 大高管发[2017]53 号		相应工作已经完成			
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	我区困难群体租赁住房租金补贴工作保障群体	-		10	100
产出指标 (50 分)	数量指标	我区困难群体租赁住房租金补贴工作保障群体	100	100	10	100
	质量指标	发放率	100	100	10	100
	时效指标	及时率	100	100%	15	100
	成本指标	补贴费用	100	100	15	100
效益指标 (30 分)	社会效益指标	资金发放准确率	100	100	15	100
	可持续影响指标	对构建和谐社会的促进和影响	100	100	15	100
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	100
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	人才住房补贴		项目年度	2022		
主管部门	园区住建局		实施单位	园区住建局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10400			
	全年预算数		10400			
	预算执行数		3065.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据“5+22”人才政策，预计支付 2019 年第一批及第二批 2020 年度的人才住房补贴，此款由区财政垫付，第二年市财政返还 75%。		相应工作已经完成			
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	人才住房补贴人数	-		10	100
产出指标 (50 分)	数量指标	人才住房补贴人数	100	100	10	100
	质量指标	发放率	100	100	10	100
	时效指标	及时率	100	100%	15	100
	成本指标	补贴费用	100	100	15	100
效益指标 (30 分)	社会效益指标	资金发放准确率	100	100	15	100
	可持续影响指标	对构建和谐社会的促进和影响	100	100	15	100
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	100
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	供热低保补贴		项目年度	2022		
主管部门	园区住建局		实施单位	园区住建局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.6			
	全年预算数		5.21			
	预算执行数		5.21			
绩效目标	年度目标		完成			
	依据大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法, 发放采暖费补贴。		依据大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法, 发放采暖费补贴。			
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	困难家庭补贴户数	-	38	5	5
		预算执行率	-	38	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	实际申户数		38	10	10
	质量指标	发放率	100	100	15	15
	时效指标	及时率	100	100%	15	15
	成本指标	补贴费用	5.21	5.21	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益户数	38	38	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	燃气安全预案	项目年度	2022			
主管部门	高新区管委会	实施单位	住房和城乡建设管理局			
资金投入 (万元)	年初预算数	3				
	全年预算数	3				
	预算执行数	3				
绩效目标	年度目标	完成				
	制定燃气安全预案	制定燃气安全预案				
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 (20 分)	预算管理	资金到位率	-	3 万元	10	10
		预算执行率	-	3 万元	10	10
产出指标 (50 分)	时效指标	完成时间	年底	100%	25	25
	成本指标	预案编制费用	3 万元	3 万元	25	25
效益指标 (20 分)	可持续影响指标	城市燃气安全	提升	100%	20	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	>90	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

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、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。

三、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。

四、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。

五、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：市级主管部门拨款收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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、“三公”经费：指单位使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）费反映单位参加国际交流合作、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等。

十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排的用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、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）：反映城乡社区道路清算、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（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。

第四部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

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	17,745.58	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	3,796.97	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	7,900.88	八、社会保障和就业支出	39	8,153.84
	9		九、卫生健康支出	40	37.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,210.84
	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	112.00
	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	29,443.43	本年支出合计	58	26,514.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2,929.43
	30			61	
总计	31	29,443.43	总计	62	29,443.43

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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,443.43	21,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.88
208	社会保障和就业支出	11,083.27	3,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,966.38	3,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,966.38	3,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.88
20805	行政事业单位养老支出	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83	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	53.46	53.46	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	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,210.84	18,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,278.55	1,278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	698.39	698.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	394.39	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,660.93	12,660.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,660.93	12,660.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	474.39	474.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,796.97	3,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,796.97	3,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本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

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,514.00	964.60	25,549.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,153.84	116.89	8,036.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,036.95	0.00	8,036.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,036.95	0.00	8,036.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83	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	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,210.84	698.39	17,512.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,278.55	698.39	580.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	698.39	698.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	394.39	0.00	394.39	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	185.77	0.00	185.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,660.93	0.00	12,660.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,660.93	0.00	12,660.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	474.39	0.00	474.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	474.39	0.00	474.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,796.97	0.00	3,796.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,796.97	0.00	3,796.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

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	17,745.58	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	3,796.97	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	3,182.39	3,182.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.31	37.31	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	18,210.84	14,413.87	3,796.97	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	112.00	112.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	21,542.55	本年支出合计	59	21,542.55	17,745.58	3,796.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	21,542.55	总计	64	21,542.55	17,745.58	3,796.97	0.00

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支和年末结转结余情况。

2. 本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

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

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		17,745.58	964.60	16,780.98
208	社会保障和就业支出	3,182.39	116.89	3,065.50
20801	人力资源和社会管理事务	3,065.50	0.00	3,065.50
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	3,065.50	0.00	3,065.50
20805	行政事业单位养老支出	116.89	116.89	0.00
2080501	行政单位离退休	33.83	33.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00
210	卫生健康支出	37.31	37.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00
212	城乡社区支出	14,413.87	698.39	13,715.48
21201	城乡社区管理事务	1,278.55	698.39	580.16
2120101	行政运行	698.39	698.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	394.39	0.00	394.39
2120109	住宅建设与房地产市场监管	185.77	0.00	185.77

21203	城乡社区公共设施	12,660.93	0.00	12,660.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,660.93	0.00	12,660.93
21205	城乡社区环境卫生	474.39	0.00	474.39
2120501	城乡社区环境卫生	474.39	0.00	474.39
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00

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表

公开 06 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	888.98	302	商品和服务支出	41.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.60	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	642.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		923.08	公用经费合计					41.52

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情况。

2. 本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,796.97	3,796.97	0.00	3,796.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,796.97	3,796.97	0.00	3,796.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,796.97	3,796.97	0.00	3,796.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,796.97	3,796.97	0.00	3,796.97	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

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

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本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。