

大连高新技术产业园区
住房和城乡建设管理事务
中心
2023 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事务 中心概况

- 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事务 中心 2023 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、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事务 中心 2023 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、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市建设管理事务中心概况

一、主要职能

(一)为住房和城乡建设管理局(城市管理综合行政执法局)提供支持和服务保障。

(二)贯彻执行国家、省、市有关房屋管理、住房保障、城市建设、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、物业以及建筑业、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。

(三)为行业管理部门编制和实施辖区市政设施、园林绿化及环境卫生等方面的专业规划、政策法规、作业服务规范和标准、建设维(养)护工作计划、资金使用计划及预算测算等工作提供技术支撑。承担管辖区域内城市道路、桥隧、照明、污水处理厂、风景园林等方面维护管理工作,承担管辖区域内相关市政设施的新(改、扩)建工作、排(雨、污)水管网、城市河道及设施运行工作,承担公共区域环境卫生养护管理工作。协助局机关对城市运营公司及社会服务公司承担的业务进行组织、指导、检查、考核工作。负责协助区防汛抗旱指挥部组织落实防台防汛工作,承担城市冬季除雪具体工作。

(四)受行政机关委托,负责房屋建筑和市政基础设施工

程的安全、质量监督工作。对由建设单位组织的工程竣工验收形式、程序等进行监督;对验收合格的工程向备案机关提供《工程质量监督报告》，建立工程质量监督档案。负责房屋建筑和市政基础设施工程(含供热、燃气工程)档案的初审、收集、整理。掌握园区建设工程质量状况，及时统计分析、推广先进的工程质量管理经验。协助建设行政主管部门对辖区工程质量投诉、工程安全生产投诉、举报等依法进行调查和取证;协助建设行政主管部门对辖区内工程质量安全事故、工程质量相关的违法违规行为进行调查和取证。协助建设行政主管部门对辖区内工程质量事故、违法违规行为进行调查和取证。

(五)协助建设行政主管部门对制定关于消防工程的相关政策提供技术支持和服务保障。协助建设行政主管部门开展建设工程消防设计审查、工程质量日常监管、竣工验收、竣工验收备案的受理及审核等工作，为其提供技术支持与服务保障。

(六)负责全区房地产领域的各项住房保障实施及服务工作，按照管委会要求，落实全区国有土地上房屋征收相关工作，负责全区公租房、保障性住房管理工作。

(七)负责全区物业管理行业的政策指导，并为监督管理工作提供服务、支撑和保障，为住宅小区专项维修资金归集管理和使用工作提供服务、支撑和保障，参与拟订城镇老旧

小区改造、既有住宅加装电梯相关政策，并组织实施，为老旧小区改造和实施物业管理工作提供服务、支撑和保障，承担老旧房屋排查摸底汇总工作，建立健全危险房屋档案。

(八) 协助建设行政主管部门对供热、燃气(含加氢站)行业管理、投诉信访等工作提供技术服务保障。

(九) 为建筑市场、建筑业、招投标、绿建装配式建筑和建筑节能、施工许可和工改事中事后监管提供技术支持服务保障。为人防工作技术支持与服务保障。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心部门决算仅包括大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心本级，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事务中心内设机构7个，包括：供热和燃气服务部、市政部、环卫部、质量监督建设管理部、安全监督建设管理部、住房保障部和住房和物业服务部。

第二部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心 2023 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事务中心 2023 年度收入总计 1838.33 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 112090.28 万元，下降 98.39%。主要原因：机构改革后中心职能划分出去，人员和项目支出减少。2023 年度支出总计 1838.33 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 112090.28 万元，下降 98.39%。主要原因：机构改革后中心职能划分出去，人员划转和项目支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余无变化，主要原因：2022 和 2023 年均无上级拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1838.33 万元，其中：财政拨款收入 1838.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1838.33 万元，其中：基本支出 1829.55 万元，占 99.52%；项目支出 8.78 万元，占 0.48%。

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事务中心 2023 年度财政拨款收入总计 1838.33 万元，财政拨款支出

总计 1838.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 112090.28 万元，下降 98.39%。主要原因：机构改革后中心职能划分出去，人员划转和项目支出减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 112090.28 万元，下降 98.39%。主要原因：机构改革后中心职能划分出去，人员划转和项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因：机构改革后中心 2023 年度有 32 名人员调出。

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

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1838.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112090.28 万元，下降 98.39%。主要原因：机构改革后中心职能划分出去，人员划转和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1838.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1329.65 万元，占 72.33%；社会保障和就业支出（类）149.63 万元，占比 8.14%；卫生健康支出（类）95.79 万元，占比 5.21%；节能环保支出（类）8.78 万元，占比 0.48%；住房保障支出（类）254.49

万元，占比 13.84%。

（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事务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2067.46 万元，支出决算为 1838.33 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后中心 2023 年度有 32 名人员调出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业运行和人员经费。年初预算为 1466.27 万元，支出决算为 1329.65 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后中心 2023 年度有 32 名人员调出。

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）支出。主要用于：退休职工住房补贴支出。年初预算数为 8.9 万元，支出决算为 7.52 万元，完成预算的 84.49%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后中心 2023 年度有 2 名退休人员转出。

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）支出。主要用于：缴纳在职人员养老保险。年初预算数为 129 万元，支出决算为 112.25 万元，完成预算的 87.02%。决算数大于

预算数的主要原因：机构改革后中心 2023 年度有 32 名人员调出。

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）支出。主要用于：缴纳职工年金。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.86 万元，完成预算的 99.53%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。主要用于：单位职工医疗保险缴费等。年初预算为 83.19 万元，支出决算为 53.85 万元，完成预算的 64.73%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后中心 2023 年度有 32 名人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）支出。主要用于：单位职工医疗保险缴费等，年初预算为 59.6 万元，支出决算为 41.94 万元，完成预算的 70.37%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后中心 2023 年度有 32 名人员调出。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出。主要用于：护林员补贴。年初预算 0 万元，支出决算为 8.78 万元，完成预算不可比，决算数

大于预算数的主要原因：上级财政转移支付无法预算。

8. 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：在职职工住房公积金等支出。年初预算 172.5 万元，支出决算为 175.29 万元，完成预算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数按上年度工资总额进行调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出。主要用于：单位职工提租补贴支出。年初预算为 118 万元，支出决算为 79.2 万元，完成预算的 67.12%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后中心 2023 年度有 32 名人员调出。

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事务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1829.55 万元，其中：人员经费 1461.67 万元，公用经费 367.88 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1453.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 对个人家庭补助支出 7.71 万元，主要用于退休费和其他对个人家庭补助支出。

3. 商品和服务支出 367.88 万元，主要用于：办公费、

邮电费、劳务费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元），

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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费支出事项。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费支出事项。

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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费预算，未发生公务接待费支出事项。2023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；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2023年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待费预算，未发生公务接待费支出事项。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出

的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费预算，未发生公务用车购置及运行费支出事项。比上年减少 2299.73 万元，下降 2299.73%，主要是中心今年无公务用车购置及运行费预算，未发生公务用车购置及运行费支出事项。

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 0 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 182 辆。

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事务中心 2023 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

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心 2023 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事务中心 2023 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，2023 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 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 182 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 0 辆、特种专业技术用车 182 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2023 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 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 1 个,涉及资金 8.78 万元。其中:一般公共预算项目 1 个,预算资金 8.78 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%。

组织对护林员派遣经费等 1 个项目开展了部门评价,涉及资金 8.78 万元。其中:一般公共预算 8.78 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。从评价情况来看，护林员派遣经费项目预算执行能够按照要求按时、保质保量的完成林业草原生态保护恢复、检查监督工作。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映护林员派遣经费 1 个项目自评结果，护林员派遣项目完成了林业草原生态保护恢复检查监督工作。

（1）住建中心护林员派遣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 100 分。项目全年预算数为 8.78 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了林业草原生态保护恢复检查监督工作。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

我部门对住建中心护林员派遣经费项目开展了部门评价，评价档次为优秀。

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。

七、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。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、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）费反映单位参加国际合作交流、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。

十五、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 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理事务中心 2023 年度 部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心

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	1,838.33	一、一般公共服务支出	31	1,329.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	149.63
	9		九、卫生健康支出	39	95.79
	10		十、节能环保支出	40	8.78
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出		49	254.49
	20		二十、粮油物资储备支出		50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
	23		二十三、其他支出		53	
	24		二十四、债务还本支出		54	
	25		二十五、债务付息支出		55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计	27	1,838.33	本年支出合计	57	1,838.33	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	1,838.33	总计	60	1,838.33	

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区住房和城市建设管理事务中心

项目		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
科目代码	栏次								
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,838.63	1,838.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,329.65	1,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,329.65	1,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		1,329.65	1,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.52	7.52	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		112.25	112.25	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		29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	79.20	79.20	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,838.33	1,829.55	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,329.65	1,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,329.65	1,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,329.65	1,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	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	112.25	112.25	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出		254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		254.49	254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		79.20	79.20	0.00	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。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区住房和城市建设管理事务服务中心

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	1,838.33	一、一般公共服务支出	33	1,329.65	1,329.65		
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	149.63	149.63		
	9		九、卫生健康支出	41	95.79	95.79		
	10		十、节能环保支出	42	8.78	8.78		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	254.49	254.49		
	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	1,838.33	本年支出合计	59	1,838.33	1,838.33		
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	1,838.33	总计	64	1,838.33	1,838.33		

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支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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务服务中心

科目代码	项 目	本年支出			项目支出
		小计	基本支出	项目支出	
	一般公共服务支出	1,838.33	1,829.55	8.78	
201	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,329.65	1,329.65		
20103	事业运行	1,329.65	1,329.65		
2010350	社会保障和就业支出	149.63	149.63		
208	行政事业单位养老支出	149.63	149.63		
20805	事业单位离退休	7.52	7.52		
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.25	112.25		
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86		
2080506	卫生健康支出	95.79	95.79		
210	行政事业单位医疗	95.79	95.79		
21011	事业单位医疗	53.85	53.85		
2101102	公务员医疗补助	41.94	41.94		
2101103	节能环保支出	8.78		8.78	
211	其他节能环保支出	8.78		8.78	
21199	其他节能环保支出	8.78		8.78	
2119999	住房保障支出	254.49	254.49		
221	住房改革支出	254.49	254.49		
22102					

2210201	住房公积金		175.29	175.29	
2210202	提租补贴		79.20	79.20	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区住房和城市建设管理事务服务中心

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	1,453.97	302	商品和服务支出	367.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.35	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.36	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	215.50	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.25	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.62	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费				培训费		0.11	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		7.52	30216	公务接待费			31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费			30226	劳务费		298.66	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金			30228	工会经费		20.52	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		0.07	30229	福利费			39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		7.93	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.11	30240	税金及附加费用						
				30299	其他商品和服务支出		29.76				
人员经费合计			1,461.67	公用经费合计							367.88

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明细情况。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	项 目	
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		科目代码	科目名称

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。 2. 本表批复到项级科目。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	住建中心护林员派遣经费项目								
主管部门	大连高新技术产业园区住建局				实施单位	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理事务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数								
	预算执行数				8.78				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成林业草原生态保护恢复检查监督工作。				完成了林业草原生态保护恢复检查监督工作。				
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	%	100	10	10	
成本指标	生态环境成本指标	林业防火监督检查合格	≥	95	%	97	15	15	
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	按岗位需求派遣的劳务派遣人数	≥	8	人	8	15	15	
		劳务派遣人员与岗位需求契合度	≥	90	%	95	10	10	
		劳务派遣人员本科及以上学历比例	≥	90	%	95	5	5	
	时效指标	劳务派遣人员出勤率	≥	90	%	100	10	10	
		劳务派遣年限	=	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
总 计							100	100	