

大连高新技术产业园区住房  
和城市建设管理局（城  
市管理行政执法局）  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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 2024 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（增加收入）
- 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（增加收入）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（增加收入）
- 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

(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，负责全区房地产交易市场、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

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、建设管理科（消防与人防科）、公用事业科、房屋管理科、市政工程科、法制科、行政执法科。

## 第二部分 2024 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）2024 年度收入总计 46,748.37 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 14,197.54 万元，减少 23.3%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。2024 年度支出总计 46,748.37 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 14,197.54 万元，减少 23.3%。主要原因：城乡社区支出减少。

2024 年度年末结转和结余 12.36 万元。与 2023 年度相比，结转结余增加 12.36 万元，增加 100.0%，主要原因：上级部门下拨资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 46,748.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款 45,613.22 万元，占比 97.6%；政府性基金预算财政拨款 1,122.79 万元，占比 2.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 46,748.37 万元，其中：基本支出 1,565.74 万元，占比 3.3%；项目支出 45,170.27 万元，占比 96.7%。

### 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) 2024 年度财政拨款收入总计 46,736.01 万元, 财政拨款支出总计 46,736.01 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收入总计下降 14,207.50 万元, 下降 23.3%。主要原因: 政府性基金预算财政拨款收入减少。与年初预算相比, 2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.5%, 决算数大于年初预算数的主要原因: 年中追加项目资金。

## 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)2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45,613.22 万元, 占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 4,218.74 万元, 增长 10.2%。主要原因: 其他城乡社区支出大幅增加。

### (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)2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45,613.22 万元, 主要用于以下方面: 城乡社区支出 45,192.83 万元, 占比 99.1%; 社会保障和就业支出 185.45 万元, 占比 0.4%; 住房保障支出 168.61 万元, 占比 0.4%; 卫生健康支出 58.4 万元, 占比 0.1%。

### (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) 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,055.61 万元, 支出决算为 45,613.22 万元, 完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因: 城乡社区支出大幅增加。其中:

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)主要用于: 行政单位离退休人员补贴。年初预算数为 37.2 万元, 支出决算为 101.44 万元, 完成预算的 272.7%。决算数大于预算数的主要原因: 离退休人员补贴调整。

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 80.61 万元, 支出决算为 84 万元, 完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因: 基本养老保险缴费支出调整。

3. 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 41.19 万元, 支出决算为 43.64 万元, 完成预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因: 职工医疗保险缴费支出调整。

4. 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, 年初预算为 18.58 万元, 支出决算为 14.76 万元, 完成预算的 79.4%。决算

数小于预算数的主要原因：在职公务员医疗保险缴费调整。

5. 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 951.92 万元，支出决算为 1,153.29 万元，完成预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要支出事项增加。

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 442.1 万元，支出决算为 240.12 万元，完成预算的 54.3%，决算数小于预算数的主要原因：工作需要支出事项有调整。

6. 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 200 万元，支出决算为 724.76 万元，完成预算的 362.4%，决算数大于预算数的主要原因：补贴政策调整，成交房源大幅增加。

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）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 7,797.33 万元，支出决算为 6,080.41 万元，决算数小于预算数的主要原因：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

11,477.68 万元,支出决算为 12,368.01 万元,完成预算的 107.8%。

决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出事项调整。

9. 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)支出主要用于:基建类事项支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 4,678.54 万元,完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出事项调整。

10. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出主要用于:基建类事项支出。年初预算为 55.5 万元,支出决算为 7.93 万元,完成预算的 14.3%。决算数小于预算数的主要原因:工作需要支出事项调整。

11. 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 122.57 万元,支出决算为 112.16 万元,完成预算 91.5%。决算数小于预算数的主要原因:工作需要支出事项调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(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 52.17 万元,支出决算为 56.44 万元,完成预算 108.2%。决算数大于预算数的主要原因:工作需要支出事项调整。

## 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）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,565.74 万元，其中：人员经费 1,524.88 万元，公用经费 40.86 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1,423.29 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 101.59 万元，主要用于：主要用于退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

3. 商品和服务支出 40.86 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

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）2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1,009.72 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1,009.72 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），完成年初预算的 84.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车支出下降。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 1,009.72 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。年初预算无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算无预算。2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比持平，主要是未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 1,009.72 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 84.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车支出下降。比上年减少 179.63 万元，下降 15.1%，主要是公务用车支出下降等原因。

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 1,009.72 万元，主要用于环卫车辆维护费等，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 189 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局（城市管理行政执法局）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 1,122.79 万元，本年支出 1,122.79 万元，年末结转和结余 0 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 371.79 万元。主要用于：拆迁补偿及征林植被恢复费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 371.79 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于年初预算数的主要原因：临时性支出调剂。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 751 万元。主要用于：支付老旧小区维修及提升改造项目。年初预算为 0 万元，年中追加预算 751 万元，支出决算为 751 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：支付老旧小区维修及提升改造项目。

## 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）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

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）2024 年度机关运行经费支出 40.86 万元，比 2023 年度减少 5.92 万元，下降 12.7%，主要原因是机关运行支出压缩。

### （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，2024 年度政府采购支出总额 10,722.87 万元，其中：政府采购货物支出 1,159.74 万元、政府采购工程支出 1,707.01 万元、政府采购服务支出 7,856.12 万元。授予中小企业合同金额 10,722.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,170.49 万元，占授予中小企业合同金额的 48.2%。

### （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 8 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 2020 年机构改革前原执法局，规建局，城管局处置的车辆信息；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：2020 年机构改革前原单位已上交管委会或处置的车辆，改革后资产信息数据整合尚未调整核销。

### （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，我部门组织对 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 20 个，涉及资金 45,170.27 万元。其中：一般公共预算项目 18 个，预算资金 44,047.48 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 2 个，共涉及资金 1,122.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 100%。

#### 2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映房交会补贴、供热低保补贴 2023-2024 年度、困难群体住房补贴、污水及垃圾处理专

项经费、环卫人员工资及附加等 20 个项目自评结果，其中：

（1）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 200 万元，执行数为 724.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2015 年至 2017 年及 2022 年、2023 年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及交纳完契税。经区住建局审核、区财金局审批后，向符合条件的群体发放购房补贴。调整补贴适用条件成交人数大幅增加。

（2）供热低保补贴 2023-2024 年度项目绩效自评情况：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 5.3 万元，执行数为 5.3 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的通知》大政发[2019]16 号文件，对符合条件的困难居民家庭发放供热低保补贴。发现的主要问题及原因：困难居民人数波动，导致预算执行波动。下一步改进措施：提前做好困难居民人数普查。

（3）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 150 万元，执行数为 104.32 万元，完成预算的 69.5%。项目绩效目标完成情况：依据《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》（大高管发[2017]53 号），辖区内符合条件的住房困难群体经街

道、住建中心审核，经财金局审批后，向辖区内符合条件的困难群体发放租赁住房租金补贴。

（4）污水及垃圾处理项目绩效自评情况：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 2,126.04 万元，执行数为 2,810.91 万元，完成预算的 132.2%。项目绩效目标完成情况：垃圾处理，将产生的生活、厨余及装修垃圾及时清理到第三方进行处理，对清运的垃圾进行付费处理；污水处理费，是对黄泥川、河口区域产生并收集的污水进行处理并达到一级 A 标准进行排放，针对处理的污水量进行付费；污泥处理费，是对河口、黄泥川、龙王塘污水处理厂产生的污泥进行第三方无害化处理，根据污泥的量进行付费。

（5）环卫人员工资及附加项目绩效自评情况：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 5350 万元，执行数为 4589.08 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：依据高新区住建局工作职责职能要求，由区住建局负责全区环卫工人工资待遇发放，保障工人权益，服务高新区城市环境卫生提高改善。发现的主要问题及原因：移交龙王塘街道 39 名环卫作业人员，离职退休环卫人员约 100 人，因招聘不到环卫工作人员，计划环卫市场化。下一步改进措施：一是在健全长效机制上下功夫，加快推动环卫作业市场化改革进程。二是在优化招录机制上求突破，着力破解人才引进难题。联合人力资源部门、

街道社区开展定向招聘，拓展高校毕业生、退役军人、下岗职工等群体就业渠道；探索“岗位+培训+安置”一体化模式，对新入职人员提供岗前培训与职业发展指导。

### 3. 部门评价结果。

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）未开展部门评价。

### 4. 财政评价结果。

大连高新区财政金融局未对我局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）弥补收支差额的金額。

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和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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

12. 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）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

13. 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。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

# 第四部分 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局（城市管理局行政执法局）2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财政批复 01 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      2024 年度

| 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  | 45,613.22 | 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  | 1,122.79  | 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  | 12.36     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 185.45    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 58.40     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 45,564.62 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 7.93      |
|                  | 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 | 168.61    |
|                      | 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 | 751.00    |
|                      | 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 | 46,748.37 | 本年支出合计          | 58 | 46,736.01 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 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 | 12.36     |
|                      | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计                   | 31 | 46,748.37 | 总计              | 62 | 46,748.37 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财政批复 02 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 |      |                  | 2024 年度   |           |        |      |      |          |       |
|------------------------------|------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 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                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|                              |      | 栏次               |           |           |        |      |      |          |       |
|                              |      | 合计               | 46,748.37 | 46,736.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.36 |
| 208                          |      | 社会保障和就业支出        | 185.45    | 185.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805                        |      | 行政事业单位养老支出       | 185.45    | 185.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501                      |      | 行政单位离退休          | 101.44    | 101.44    | 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 | 84.00     | 84.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210                          |      | 卫生健康支出           | 58.40     | 58.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011                        |      | 行政事业单位医疗         | 58.40     | 58.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101                      |      | 行政单位医疗           | 43.64     | 43.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103                      |      | 公务员医疗补助          | 14.76     | 14.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212                          |      | 城乡社区支出           | 45,576.99 | 45,564.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.36 |
| 21201                        |      | 城乡社区管理事务         | 8,210.93  | 8,198.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.36 |
| 2120101                      |      | 行政运行             | 1,153.29  | 1,153.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120102                      |      | 一般行政管理事务         | 252.48    | 240.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.36 |
| 2120109                      |      | 住宅建设与房地产市场监管     | 724.76    | 724.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199                      |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 6,080.41  | 6,080.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203                        |      | 城乡社区公共设施         | 19,947.71 | 19,947.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120399                      |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 19,947.71 | 19,947.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |                         |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 12,368.01 | 12,368.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 12,368.01 | 12,368.01 | 0.00 | 0.00 | 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        | 371.79    | 371.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 371.79    | 371.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 4,678.54  | 4,678.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 4,678.54  | 4,678.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 7.93      | 7.93      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                      | 7.93      | 7.93      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                      | 7.93      | 7.93      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 168.61    | 168.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 168.61    | 168.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 112.16    | 112.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                    | 56.44     | 56.44     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 751.00    | 751.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 751.00    | 751.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 751.00    | 751.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 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 |      |                  | 2024 年度   |          |           |        |      |           |
|------------------------------|------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码                         | 科目名称 |                  | 本年支出合     | 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              | 计         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|                              |      | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|                              |      | 合计               | 46,736.01 | 1,565.74 | 45,170.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                          |      | 社会保障和就业支出        | 185.45    | 185.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                        |      | 行政事业单位养老支出       | 185.45    | 185.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501                      |      | 行政单位离退休          | 101.44    | 101.44   | 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 | 84.00     | 84.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                          |      | 卫生健康支出           | 58.40     | 58.40    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011                        |      | 行政事业单位医疗         | 58.40     | 58.40    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101                      |      | 行政单位医疗           | 43.64     | 43.64    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103                      |      | 公务员医疗补助          | 14.76     | 14.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212                          |      | 城乡社区支出           | 45,564.62 | 1,153.29 | 44,411.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201                        |      | 城乡社区管理事务         | 8,198.57  | 1,153.29 | 7,045.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101                      |      | 行政运行             | 1,153.29  | 1,153.29 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102                      |      | 一般行政管理事务         | 240.12    | 0.00     | 240.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109                      |      | 住宅建设与房地产市场监管     | 724.76    | 0.00     | 724.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199                      |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 6,080.41  | 0.00     | 6,080.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203                        |      | 城乡社区公共设施         | 19,947.71 | 0.00     | 19,947.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399                      |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 19,947.71 | 0.00     | 19,947.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |           |        |           |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 12,368.01 | 0.00   | 12,368.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 12,368.01 | 0.00   | 12,368.01 | 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        | 371.79    | 0.00   | 371.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 371.79    | 0.00   | 371.79    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 4,678.54  | 0.00   | 4,678.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 4,678.54  | 0.00   | 4,678.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 7.93      | 0.00   | 7.93      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                      | 7.93      | 0.00   | 7.93      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                      | 7.93      | 0.00   | 7.93      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 168.61    | 168.61 | 168.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 168.61    | 168.61 | 168.61    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 112.16    | 112.16 | 112.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                    | 56.44     | 56.44  | 56.44     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 751.00    | 0.00   | 751.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 751.00    | 0.00   | 751.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 751.00    | 0.00   | 751.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

2024 年度

财政拨款批复 04 表

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  | 45,613.22 | 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  | 1,122.79  | 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 | 185.45    | 185.45     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 58.40     | 58.40      | 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 | 45,564.62 | 45,192.83  | 371.79      | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 7.93      | 7.93       | 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 | 0.00 |
|              | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 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 | 0.00 |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 168.61    | 168.61    | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 751.00    | 0.00      | 751.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 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 | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 46,736.01 | 本年支出合计          | 59 | 46,736.01 | 45,613.22 | 1,122.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 0.00      | 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 | 46,736.01 | 总计              | 64 | 46,736.01 | 45,613.22 | 1,122.79 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 05 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

2024 年度

| 科目代码 |   |              | 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            | 1       | 2      | 3         | 4         | 5        | 6         | 7         | 8        | 9         | 10      | 11     | 12        | 13   |
|      |   |              | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 45,613.22 | 1,565.74 | 44,047.47 | 45,613.22 | 1,565.74 | 44,047.47 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
| 208  |   | 栏次           |         |        |           |           |          |           |           |          |           |         |        |           |      |
|      |   | 合计           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 45,613.22 | 1,565.74 | 44,047.47 | 45,613.22 | 1,565.74 | 44,047.47 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
|      |   | 社会保障和就业支出    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 185.45    | 185.45   | 0.00      | 185.45    | 185.45   | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
|      |   | 行政事业单位养老支出   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 185.45    | 185.45   | 0.00      | 185.45    | 185.45   | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
|      |   | 行政单位离退休      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 101.44    | 101.44   | 0.00      | 101.44    | 101.44   | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |
|      |   | 机关事业单位基本养老保险 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 84.00     | 84.00    | 0.00      | 84.00     | 84.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 |

|         | 缴费支出      |      |      |      |           |           |           |           |          |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.40     | 58.40     | 0.00      | 0.00      | 58.40    | 58.40    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 58.40     | 58.40     | 0.00      | 0.00      | 58.40    | 58.40    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.64     | 43.64     | 0.00      | 0.00      | 43.64    | 43.64    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76     | 14.76     | 0.00      | 0.00      | 14.76    | 14.76    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,192.83 | 45,192.83 | 44,039.54 | 45,192.83 | 1,153.29 | 1,153.29 | 44,039.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,198.57  | 8,198.57  | 7,045.28  | 8,198.57  | 1,153.29 | 1,153.29 | 7,045.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.29  | 1,153.29  | 0.00      | 1,153.29  | 1,153.29 | 1,153.29 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.12    | 240.12    | 240.12    | 240.12    | 0.00     | 0.00     | 240.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.76    | 724.76    | 724.76    | 724.76    | 0.00     | 0.00     | 724.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门(单位): 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

2024 年度

财政批复 06 表

金额单位: 万元

| 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  | 1,423.29 | 302   | 商品和服务支出   | 31 | 40.86 | 307   | 债务利息及费用支出   | 60 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 2  | 0.00     | 30201 | 办公费       | 32 | 10.69 | 30701 | 国内债务付息      | 61 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 3  | 56.44    | 30202 | 印刷费       | 33 | 0.00  | 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  | 0.00     | 30205 | 水费        | 36 | 0.00  | 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  | 84.00    | 30206 | 电费        | 37 | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 66 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8  | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 38 | 1.79  | 31005 | 基础设施建设      | 67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9  | 43.64    | 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 | 14.76    | 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 | 6.98     | 30211 | 差旅费       | 41 | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 70 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 12 | 112.16   | 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 | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 72 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 14 | 1,105.30 | 30214 | 租赁费       | 44 | 0.00  | 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 | 101.59   | 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 | 100.63   | 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 | 0.00     | 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 | 22.09 | 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 | 0.85     | 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 | 0.00  | 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 | 3.17  | 39999 | 其他支出               | 85 | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.11     | 30240  | 税金及附加费用   | 57 | 0.00  |       |                    | 86 |       |
|        |             | 28 |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 58 | 3.12  |       |                    | 87 |       |
|        |             | 29 |          |        |           | 59 |       |       |                    | 88 |       |
| 人员经费合计 |             | 30 | 1,524.88 | 公用经费合计 |           |    |       |       |                    |    |       |
|        |             |    |          |        |           |    |       |       |                    | 89 | 40.86 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 07 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

2024 年度

| 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<br>结转 | 项目支出<br>结转和结余 | 合计       | 基本<br>支出 | 项目支出     | 合计       | 基本<br>支出 | 项目支出     | 合计      | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 |            |
|         |                         |         |            |               |          |          |          |          |          |          |         |                | 项目支出<br>结转        | 项目支<br>出结余 |
| 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          | 1,122.79 | 0.00     | 1,122.79 | 1,122.79 | 0.00     | 1,122.79 | 0.00    | 0.00           | 0.00              | 0.00       |
| 212     | 城乡社区支出                  | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 371.79   | 0.00     | 371.79   | 371.79   | 0.00     | 371.79   | 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        | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 371.79   | 0.00     | 371.79   | 371.79   | 0.00     | 371.79   | 0.00    | 0.00           | 0.00              | 0.00       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权收入安排的支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 371.79   | 0.00     | 371.79   | 371.79   | 0.00     | 371.79   | 0.00    | 0.00           | 0.00              | 0.00       |
| 229     | 其他支出                    | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 751.00   | 0.00     | 751.00   | 751.00   | 0.00     | 751.00   | 0.00    | 0.00           | 0.00              | 0.00       |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 751.00   | 0.00     | 751.00   | 751.00   | 0.00     | 751.00   | 0.00    | 0.00           | 0.00              | 0.00       |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 751.00   | 0.00     | 751.00   | 751.00   | 0.00     | 751.00   | 0.00    | 0.00           | 0.00              | 0.00       |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 08 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 |   |      |         | 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      | 结转      | 结余   |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 类                           | 款 | 项    | 1       | 2       | 3    | 4    | 5    | 6       | 7    | 8    |
|                             |   |      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决 11 表) 进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门(单位): 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局

2024 年度

金额单位:万元

财政批复 09 表

| 预算数      |               |              |             |               | 决算数      |               |              |             |               |
|----------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 公务<br>接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 公务<br>接待<br>费 |
|          |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 |               |          |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 |               |
| 1        | 2             | 3            | 4           | 5             | 7        | 8             | 9            | 10          | 12            |
| 1,200.00 | 0.00          | 1,200.00     | 0.00        | 1,200.00      | 1,009.72 | 0.00          | 1,009.72     | 0.00        | 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

项目支出预算绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称     | 房交会补贴                                                                                    |                  |      |       |                                                                                                       |                      |     |     |                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------------|
| 主管部门     | 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局                                                                     |                  |      |       | 实施单位                                                                                                  | 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局 |     |     |                                  |
| 资金投入（万元） | 年初预算数                                                                                    |                  |      |       | 200.00                                                                                                |                      |     |     |                                  |
|          | 全年预算数                                                                                    |                  |      |       | 724.76                                                                                                |                      |     |     |                                  |
|          | 预算执行数                                                                                    |                  |      |       | 724.76                                                                                                |                      |     |     |                                  |
| 绩效目标     | 年度目标                                                                                     |                  |      |       | 实际完成情况                                                                                                |                      |     |     |                                  |
|          | 2015年至2017年及2022年、2023年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及交纳完契税。经区住建局审核、区财金局审批后，向符合条件的群体发放购房补贴。 |                  |      |       | 补贴对象为2015-2017、2022、2023、2024年度房交会购房补贴，对符合申领条件的购房者经材料审核，发放购房补贴。2024年，经年中追加预算，全年预算调整为725万元，预算执行率99.96% |                      |     |     |                                  |
| 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   | %                                                                                                     | 362%                 | 10  | 10  | 申请人据购房面积计算补贴金额，实际支付金额为预算金额内上限人数。 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                     | 发放购房补贴人数         | =    | 100   | %                                                                                                     | 100                  | 10  | 10  |                                  |
|          | 质量指标                                                                                     | 资金发放准确率          | =    | 100   | %                                                                                                     | 100                  | 15  | 15  |                                  |
|          |                                                                                          | 补贴对象认定准确率        | =    | 100   | %                                                                                                     | 100                  | 15  | 15  |                                  |
|          | 时效指标                                                                                     | 按时发放购房补贴         | =    | 100   | %                                                                                                     | 100                  | 10  | 10  |                                  |
|          | 成本指标                                                                                     | 当年发放补贴不得超过当年预算指标 | ≥    | 95    | %                                                                                                     | 100                  | 10  | 10  |                                  |
| 效益指标     | 可持续影响指标                                                                                  | 受益群体认可度          | =    | 100   | %                                                                                                     | 100                  | 15  | 15  |                                  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                | 群体享受补贴满意度        | =    | 100   | %                                                                                                     | 100                  | 15  | 15  |                                  |
| 总计       |                                                                                          |                  |      |       |                                                                                                       |                      | 100 | 100 |                                  |

项目支出预算绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称         | 供热低保补贴项目                                                               |                      |      |       |                                                                          |          |     |     |                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------------------------------------|
| 主管部门         | 住房和城乡建设局                                                               |                      |      |       | 实施单位                                                                     | 住房和城乡建设局 |     |     |                                                  |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                                                                  |                      |      |       | 5.30                                                                     |          |     |     |                                                  |
|              | 全年预算数                                                                  |                      |      |       | 5.30                                                                     |          |     |     |                                                  |
|              | 预算执行数                                                                  |                      |      |       | 5.30                                                                     |          |     |     |                                                  |
| 绩效目标         | 年度目标                                                                   |                      |      |       | 实际完成情况                                                                   |          |     |     |                                                  |
|              | 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的通知》大政发[2019]16号文件,对符合条件的困难居民家庭发放供热低保补贴。 |                      |      |       | 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的通知》大政发[2019]16号文件,完成对符合条件的困难居民家庭发放供热低保补贴。 |          |     |     |                                                  |
| 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  |                                                  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                   | 按固定标准发放              | =    | 100   | %                                                                        | 100%     | 20  | 20  | 随着社会老年群体增加和政策宣传普及扩大,可能会适当增加人员申报数量,具体以街道、社管局审核为准。 |
|              | 质量指标                                                                   | 按照文件要求高质量对保证低保居民进行补贴 | =    | 100   | %                                                                        | 100%     | 20  | 20  |                                                  |
|              |                                                                        | 按照街道及社管局核准数额发放       | =    | 100   | %                                                                        | 100%     | 10  | 10  |                                                  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                 | 完成困难居民家庭采暖费补贴发放      | =    | 100   | %                                                                        | 100%     | 20  | 20  |                                                  |
|              | 可持续影响指标                                                                | 持续保证低保家庭冬季取暖         | =    | 100   | %                                                                        | 100%     | 10  | 10  |                                                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                              | 服务对象满意度              | ≥    | 80    | %                                                                        | 95%      | 10  | 10  |                                                  |
| 总计           |                                                                        |                      |      |       |                                                                          |          | 100 | 100 |                                                  |

项目支出预算绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称     | 困难群体补贴                                                         |              |      |       |                                                                                                    |                      |     |        |                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------|------------------------------------|
| 主管部门     | 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局                                           |              |      |       | 实施单位                                                                                               | 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局 |     |        |                                    |
| 资金投入（万元） | 年初预算数                                                          |              |      |       | 150.00                                                                                             |                      |     |        |                                    |
|          | 全年预算数                                                          |              |      |       | 104.32                                                                                             |                      |     |        |                                    |
|          | 预算执行数                                                          |              |      |       | 104.32                                                                                             |                      |     |        |                                    |
| 绩效目标     | 年度目标                                                           |              |      |       | 实际完成情况                                                                                             |                      |     |        |                                    |
|          | 依据《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》（大高管发[2017]53号）规定，对符合条件的困难群体家庭发放住房补贴。 |              |      |       | 依据《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》（大高管发[2017]53号），辖区内符合条件的住房困难群体经街道、住建中心审核，经财金局审批后，向辖区内符合条件的困难群体发放租赁住房租金补贴。 |                      |     |        |                                    |
| 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   | %                                                                                                  | 69.50%               | 10  | 10     | 2024 批次申领困难群体补贴人数小于预测人数，补贴总金额低于预算。 |
| 产出指标     | 数量指标                                                           | 发放住房补贴人数     | ≤    | 176   | 户                                                                                                  | 176                  | 10  | 10     |                                    |
|          | 质量指标                                                           | 补贴资金发放准确率    | =    | 100   | %                                                                                                  | 100                  | 15  | 15     |                                    |
|          |                                                                | 补贴对象认定准确率    | =    | 100   | %                                                                                                  | 100                  | 10  | 10     |                                    |
|          |                                                                | 补贴资金发放完成率    | =    | 100   | %                                                                                                  | 100                  | 15  | 15     |                                    |
|          | 时效指标                                                           | 发放住房补贴及时率    | =    | 100   | %                                                                                                  | 100                  | 10  | 10     |                                    |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                         | 被保障家庭住房租金支出  | 定性   | 下降    |                                                                                                    | 下降                   | 15  | 15     |                                    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                      | 受益群体对补贴政策满意度 | =    | 100   | %                                                                                                  | 100                  | 15  | 15     |                                    |
| 总计       |                                                                |              |      |       |                                                                                                    |                      | 100 | 100.00 |                                    |

项目支出预算绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称     | 污水及垃圾处理专项经费                                                                                                                                             |                    |      |       |                                                                                                                                                         |                      |    |    |                                     |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-------------------------------------|--|
| 主管部门     | 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局                                                                                                                                    |                    |      |       | 实施单位                                                                                                                                                    | 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局 |    |    |                                     |  |
| 资金投入（万元） | 年初预算数                                                                                                                                                   |                    |      |       | 2,126.04                                                                                                                                                |                      |    |    |                                     |  |
|          | 全年预算数                                                                                                                                                   |                    |      |       | 2,810.91                                                                                                                                                |                      |    |    |                                     |  |
|          | 预算执行数                                                                                                                                                   |                    |      |       | 2,810.91                                                                                                                                                |                      |    |    |                                     |  |
| 绩效目标     | 年度目标                                                                                                                                                    |                    |      |       | 实际完成情况                                                                                                                                                  |                      |    |    |                                     |  |
|          | 垃圾处理，将产生的生活、厨余及装修垃圾及时清理到第三方进行处理，对清运的垃圾进行付费处理；污水处理费，是对黄泥川、河口区域产生并收集的污水进行处理并达到一级 A 标准进行排放，针对处理的污水量进行付费；污泥处理费，是对河口、黄泥川、龙王塘污水处理厂产生的污泥进行第三方无害化处理，根据污泥的量进行付费。 |                    |      |       | 垃圾处理，将产生的生活、厨余及装修垃圾及时清理到第三方进行处理，对清运的垃圾进行付费处理；污水处理费，是对黄泥川、河口区域产生并收集的污水进行处理并达到一级 A 标准进行排放，针对处理的污水量进行付费；污泥处理费，是对河口、黄泥川、龙王塘污水处理厂产生的污泥进行第三方无害化处理，根据污泥的量进行付费。 |                      |    |    |                                     |  |
| 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   | %                                                                                                                                                       | 132%                 | 15 | 15 | 支付往年欠款大件垃圾清运、餐厨垃圾清运、污水处理费。当年费用当年请款。 |  |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                    | 垃圾处理、污水处理、污泥处理服务   | =    | 6     | 项                                                                                                                                                       | 6                    | 15 | 15 |                                     |  |
|          | 质量指标                                                                                                                                                    | 第三方服务的处理完成比例       | =    | 100   | %                                                                                                                                                       | 100%                 | 10 | 10 |                                     |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                                    | 第三方服务的及时处理效率       | =    | 100   | %                                                                                                                                                       | 100%                 | 15 | 15 |                                     |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                    | 按要求时限完成本年度各项委托服务工作 | 定性   | 良好    |                                                                                                                                                         | 良好                   | 15 | 15 |                                     |  |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 完善管理，提高工作效率，促进经济发展 | 定性   | 良好    |                                                                                                                                                         | 良好                   | 10 | 10 |                                     |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                  | 项目综合利用率            | ≥    | 90    | %                                                                                                                                                       | 100%                 | 10 | 10 |                                     |  |

|       |           |         |   |    |   |      |     |     |  |
|-------|-----------|---------|---|----|---|------|-----|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10  | 10  |  |
| 总计    |           |         |   |    |   |      | 100 | 100 |  |

| 项目支出预算绩效自评表      |                                                              |              |          |           |                                                              |                      |        |        |                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| (2024 年度)        |                                                              |              |          |           |                                                              |                      |        |        |                                                           |
| 项目<br>名称         | 环卫人员工资及附加                                                    |              |          |           |                                                              |                      |        |        |                                                           |
| 主管<br>部门         | 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局                                         |              |          |           | 实施<br>单位                                                     | 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局 |        |        |                                                           |
| 资金<br>投入<br>(万元) | 年初预算数                                                        |              |          |           | 5,350.00                                                     |                      |        |        |                                                           |
|                  | 全年预算数                                                        |              |          |           | 4,589.08                                                     |                      |        |        |                                                           |
|                  | 预算执行数                                                        |              |          |           | 4,589.08                                                     |                      |        |        |                                                           |
| 绩效<br>目标         | 年度目标                                                         |              |          |           | 实际完成情况                                                       |                      |        |        |                                                           |
|                  | 依据高新区住建局工作职责职能要求，由区住建局负责全区环卫工人工资待遇发放，保障工人权益，服务高新区城市环境卫生提高改善。 |              |          |           | 依据高新区住建局工作职责职能要求，由区住建局负责全区环卫工人工资待遇发放，保障工人权益，服务高新区城市环境卫生提高改善。 |                      |        |        |                                                           |
| 一级<br>指标         | 二级指<br>标                                                     | 三级指标         | 指标<br>性质 | 年度指<br>标值 | 度<br>量<br>单<br>位                                             | 实际<br>完成<br>值        | 权<br>重 | 得<br>分 | 偏差原因和改进措施                                                 |
| 共性<br>指标         | 预算管理                                                         | 预算执行率        | =        | 100       | %                                                            | 85%                  | 10     | 10     | 移交龙王塘街道 39 名环卫工人作业人员，离职退休环卫工人约 100 人，因招聘不到环卫工作人员，计划环卫市场化。 |
| 产出<br>指标         | 数量指标                                                         | 环卫人员数量       | ≥        | 668 人     | 人                                                            | 100%                 | 10     | 10     |                                                           |
|                  |                                                              | 城市环卫工作保障面积   | ≥        | 430 万 m²  | m²                                                           | 100%                 | 10     | 10     |                                                           |
|                  | 数量指标                                                         | 冬季除雪补贴人数     | ≥        | 500 人     | 人                                                            | 100%                 | 10     | 10     |                                                           |
|                  |                                                              | 防暑降温补贴人数     | ≥        | 668 人     | 人                                                            | 100%                 | 10     | 10     |                                                           |
|                  | 质量指标                                                         | 垃圾清运及时率      | ≥        | 90        | %                                                            | 100%                 | 15     | 15     |                                                           |
|                  |                                                              | 城市环境卫生覆盖率    | =        | 100       | %                                                            | 100%                 | 10     | 10     |                                                           |
| 效益<br>指标         | 社会效益指标                                                       | 城市环境维护效果     | 定性       | 提高        |                                                              | 100%                 | 10     | 10     |                                                           |
| 满意度<br>指标        | 服务对象满意度指标                                                    | 环卫工人对工资待遇满意度 | ≥        | 85        | %                                                            | 100%                 | 15     | 15     |                                                           |
| 总计               |                                                              |              |          |           |                                                              |                      | 100    | 100    |                                                           |

大连市住房和城乡建设局