

辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

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

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

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。配合指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记和个人住房信息系统建设。

（五）负责城市房屋室装饰装修行业、商品房住宅专项维修资金的管理。负责全市国有直管房产的管理、租赁和维修服务工作的指导和监督。负责城市国有土地上房屋安全鉴定，组织城市危险

房屋普查,指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理,提出撤离避险和征收改造建议。负责对全市物业行业管理工作的指导和监督,负责组织指导实施住宅区管理和环境综合整治工作。负责全市城市供暖行业管理工作,参与制定供暖政策并监督执行,编制和组织实施城市供热专项规划,对供暖企业进行资质审查。

(六)指导全市建筑活动并规范建筑市场,指导、监督房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作,负责城市基础设施建设项目的监督检查,拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施,组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施,组织市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

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

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

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

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

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

(十二)负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作,管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作,指导企业开拓国外建筑市场,发展国际工程承包和建筑劳务合作,配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

(十三)负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和市政府规章(草案);负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作;负责制定全市城市管理综合行政执法工作方案,组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研,提出完善全市城市管理综合行政执法体制的意见和措施;负责全市重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核;指导各区的综合行政执法工作;负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作,指导各区城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作;组织查处住房城乡建设领域重大案件。

(十四)贯彻执行国家和省、市关于人民防空工作的方针政策、法律、法规,起草地方性人民防空和民事防护工作的法规、规章;制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统,指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施;收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

(十五) 制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划,会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施,负责城市地下防护空间的规划、建设与管理,开发利用人民防空资源;指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作,负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作;制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划和网络建设与管理,组织协调通信保障工作。

(十六) 负责人民防空行政执法工作,组织开展人民防空宣传教育工作,检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作;负责人防指挥所的管理、维护、使用,负责人防工程平战结合管理工作,组织人防战备值班;负责人民防空科学技术研究与成果应用工作;负责管理人民防空经费、物质和国有资产。

(十七) 承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。

(十八) 负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业负责相关职责,推进建筑产业现代化工作。

(二十一) 有关职责分工。

关于污水处理方面的职责分工。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设,组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市住房和城乡建设局（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 39804.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 39804.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 35289.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4514.98 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 6692.07 万元，增长 20.21%，主要原因：项目支出增加。

(二) 支出总计 39804.09 万元，包括：

1. 基本支出 2035.32 万元，占支出总计的 5.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1273.47 万元；商品和服务支出 247.51 万元；对个人和家庭的补助 514.34 万元。

2. 项目支出 37768.77 万元，占支出总计的 94.89%。主要包括棚户区改造工程，老旧小区改造工程和城市基础设施建设及维护等业务支出。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 6692.07 万元，增长 20.21%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算一体化以收定支无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 39804.09 万元，其中：基本支出 2035.32 万元，项目支出 37768.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6692.07 万元，增长 20.21%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 936.99%，其中：基本支出完成年初预算的 113.32%，项目支出完成年初预算的 1540.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 35289.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国防支出 78.00 万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）78.00 万元，主要是***等支出，完成年初预算的 94.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出 500.00 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

(项) 500.00 万元,主要是公园广场建设维修等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出 454.02 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 106.25 万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的 60.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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) 130.90 万元,主要是机关事业单位进本养老保险等支出,完成年初预算的 104.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

(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) 38.35 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 71.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际情况支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 170.17 万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际情况支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 8.35 万元,主要是工伤抚恤金等支出,完成年初预算的 89.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出 58.34 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 58.34 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核定人员情况支出。

5. 节能环保支出 1916.32 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）182.32 万元，主要是张家河截留污水干管工程等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（2）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）1734.00 万元，主要是北方地区冬季清洁取暖等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 城乡社区支出 24074.35 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1399.76 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 98.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动等。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）105.00 万元，主要是物业管理费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）204.28 万元，主要是其他项目支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）50.00 万元，主要是规划费等支出，完成年初

预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）21026.61 万元，主要是公共设施项目支出等支出，完成年初预算的 6007.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1288.70 万元，主要是其他项目支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 资源勘探工业信息等支出 2111.00 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2111.00 万元，主要是滨河南路维修改造工程等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

8. 住房保障支出 5645.14 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）260.00 万元，主要是保障性住房租金补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）3357.13 万元，主要是老旧小区改造工程等支出，完成年初预算的 185.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保

障性安居工程支出（项）1904.80万元，主要是保障性安居工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.24万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.97万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的127.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含去世离休人员房补。

9. 灾害防治及应急管理支出 25.95 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）25.95万元，主要是自然灾害防治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

10. 其他支出 426.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）426.00万元，主要是其他项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4514.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1002.50 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1002.50万元，主要是城市建设项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是项目支出增加。

2. 其他支出 2800.00 万元，具体包括：

（1）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）2800.00 万元，主要是专项债券等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 抗疫特别国债安排的支出 712.48 万元，具体包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）272.48 万元，主要是千金暗渠项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（2）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）440.00 万元，主要是峪明路工程等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 25.40 万元，完成预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关要求厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 25.40 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无相关支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无相关支出等。

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

3. 公务用车购置及运行费 25.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求支出。比上年增加 5.01 万元，增长 24.57%，主要是偿还历年陈欠维修费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.40 万元，主要用于公务用车日常运行及维护费等，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 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2035.32 万元，其中：人员经费 1787.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 247.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 247.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 130.85 万元，降低 34.58%，主要原因是个人取暖费及物业费科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，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 5 个，涉及资金 2378.05 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是资金落实及时性问题；二是工程现场跟踪问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强资金落实及时性，二是加强现场跟踪。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业需要。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,289.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,514.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	78.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	500.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	454.01
	9		九、卫生健康支出	40	58.34
	10		十、节能环保支出	41	1,916.32
	11		十一、城乡社区支出	42	25,076.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,111.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,645.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.95
	23		二十三、其他支出	54	3,226.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	712.48
本年收入合计	27	39,804.09	本年支出合计	58	39,804.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,804.09	总计	62	39,804.09

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,804.09	39,804.09					
203	国防支出	78.00	78.00					
20306	国防动员	78.00	78.00					
2030699	其他国防动员支出	78.00	78.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
20703	体育	500.00	500.00					
2070308	群众体育	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	454.02	454.02					
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50					
2080501	行政单位离退休	106.25	106.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	130.90	130.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35					
20808	抚恤	178.52	178.52					
2080801	死亡抚恤	170.17	170.17					
2080802	伤残抚恤	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	58.34	58.34					
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34					
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34					
211	节能环保支出	1,916.32	1,916.32					

21103	污染防治	182.32	182.32					
2110302	水体	182.32	182.32					
21199	其他节能环保支出	1,734.00	1,734.00					
2119999	其他节能环保支出	1,734.00	1,734.00					
212	城乡社区支出	25,076.85	25,076.85					
21201	城乡社区管理事务	1,709.04	1,709.04					
2120101	行政运行	1,399.76	1,399.76					
2120102	一般行政管理事务	105.00	105.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.28	204.28					
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	21,026.61	21,026.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,026.61	21,026.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,002.50	1,002.50					
2120803	城市建设支出	1,002.50	1,002.50					
21299	其他城乡社区支出	1,288.70	1,288.70					
2129999	其他城乡社区支出	1,288.70	1,288.70					
215	资源勘探工业信息等支出	2,111.00	2,111.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,111.00	2,111.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,111.00	2,111.00					
221	住房保障支出	5,645.14	5,645.14					
22101	保障性安居工程支出	5,521.93	5,521.93					
2210107	保障性住房租金补贴	260.00	260.00					
2210108	老旧小区改造	3,357.13	3,357.13					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,904.80	1,904.80					
22102	住房改革支出	123.21	123.21					

2210201	住房公积金	110. 24	110. 24					
2210203	购房补贴	12. 97	12. 97					
224	灾害防治及应急管理支出	25. 95	25. 95					
22406	自然灾害防治	25. 95	25. 95					
2240699	其他自然灾害防治支出	25. 95	25. 95					
229	其他支出	3, 226. 00	3, 226. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	2, 800. 00	2, 800. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2, 800. 00	2, 800. 00					
22999	其他支出	426. 00	426. 00					
2299999	其他支出	426. 00	426. 00					
234	抗疫特别国债安排的支出	712. 48	712. 48					
23401	基础设施建设	712. 48	712. 48					
2340108	生态环境治理	272. 48	272. 48					
2340110	市政设施建设	440. 00	440. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,804.09	2,035.32	37,768.77			
203	国防支出	78.00		78.00			
20306	国防动员	78.00		78.00			
2030699	其他国防动员支出	78.00		78.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
20703	体育	500.00		500.00			
2070308	群众体育	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	454.02	454.02				
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50				
2080501	行政单位离退休	106.25	106.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.90	130.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35				
20808	抚恤	178.52	178.52				
2080801	死亡抚恤	170.17	170.17				
2080802	伤残抚恤	8.35	8.35				
210	卫生健康支出	58.34	58.34				
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34				
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34				
211	节能环保支出	1,916.32		1,916.32			
21103	污染防治	182.32		182.32			
2110302	水体	182.32		182.32			
21199	其他节能环保支出	1,734.00		1,734.00			
2119999	其他节能环保支出	1,734.00		1,734.00			
212	城乡社区支出	25,076.85	1,399.76	23,677.09			

21201	城乡社区管理事务	1,709.04	1,399.76	309.28			
2120101	行政运行	1,399.76	1,399.76				
2120102	一般行政管理事务	105.00		105.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.28		204.28			
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	21,026.61		21,026.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,026.61		21,026.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,002.50		1,002.50			
2120803	城市建设支出	1,002.50		1,002.50			
21299	其他城乡社区支出	1,288.70		1,288.70			
2129999	其他城乡社区支出	1,288.70		1,288.70			
215	资源勘探工业信息等支出	2,111.00		2,111.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,111.00		2,111.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,111.00		2,111.00			
221	住房保障支出	5,645.14	123.21	5,521.93			
22101	保障性安居工程支出	5,521.93		5,521.93			
2210107	保障性住房租金补贴	260.00		260.00			
2210108	老旧小区改造	3,357.13		3,357.13			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,904.80		1,904.80			
22102	住房改革支出	123.21	123.21				
2210201	住房公积金	110.24	110.24				
2210203	购房补贴	12.97	12.97				
224	灾害防治及应急管理支出	25.95		25.95			
22406	自然灾害防治	25.95		25.95			
2240699	其他自然灾害防治支出	25.95		25.95			
229	其他支出	3,226.00		3,226.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
22999	其他支出	426.00		426.00			
2299999	其他支出	426.00		426.00			

234	抗疫特别国债安排的支出	712. 48		712. 48			
23401	基础设施建设	712. 48		712. 48			
2340108	生态环境治理	272. 48		272. 48			
2340110	市政设施建设	440. 00		440. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,289.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,514.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	78.00	78.00		
	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	500.00	500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.01	454.01		
	9		九、卫生健康支出	41	58.34	58.34		
	10		十、节能环保支出	42	1,916.32	1,916.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,076.85	24,074.35	1,002.50	
	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	2,111.00	2,111.00		
	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	5,645.14	5,645.14		
	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	25.95	25.95		
	23		二十三、其他支出	55	3,226.00	426.00	2,800.00	
	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	712.48		712.48	
本年收入合计	27	39,804.09	本年支出合计	59	39,804.09	35,289.11	4,514.98	
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	39,804.09	总计	64	39,804.09	35,289.11	4,514.98	

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,289.11	2,035.32	33,253.79
203	国防支出	78.00		78.00
20306	国防动员	78.00		78.00
2030699	其他国防动员支出	78.00		78.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
20703	体育	500.00		500.00
2070308	群众体育	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	454.02	454.02	
20805	行政事业单位养老支出	275.50	275.50	
2080501	行政单位离退休	106.25	106.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.90	130.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	
20808	抚恤	178.52	178.52	
2080801	死亡抚恤	170.17	170.17	
2080802	伤残抚恤	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	58.34	58.34	
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	
2101101	行政单位医疗	58.34	58.34	
211	节能环保支出	1,916.32		1,916.32
21103	污染防治	182.32		182.32

2110302	水体	182.32		182.32
21199	其他节能环保支出	1,734.00		1,734.00
2119999	其他节能环保支出	1,734.00		1,734.00
212	城乡社区支出	24,074.35	1,399.76	22,674.59
21201	城乡社区管理事务	1,709.04	1,399.76	309.28
2120101	行政运行	1,399.76	1,399.76	
2120102	一般行政管理事务	105.00		105.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.28		204.28
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	21,026.61		21,026.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,026.61		21,026.61
21299	其他城乡社区支出	1,288.70		1,288.70
2129999	其他城乡社区支出	1,288.70		1,288.70
215	资源勘探工业信息等支出	2,111.00		2,111.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,111.00		2,111.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,111.00		2,111.00
221	住房保障支出	5,645.14	123.21	5,521.93
22101	保障性安居工程支出	5,521.93		5,521.93
2210107	保障性住房租金补贴	260.00		260.00
2210108	老旧小区改造	3,357.13		3,357.13
2210199	其他保障性安居工程支出	1,904.80		1,904.80
22102	住房改革支出	123.21	123.21	
2210201	住房公积金	110.24	110.24	
2210203	购房补贴	12.97	12.97	
224	灾害防治及应急管理支出	25.95		25.95
22406	自然灾害防治	25.95		25.95

2240699	其他自然灾害防治支出	25.95		25.95
229	其他支出	426.00		426.00
22999	其他支出	426.00		426.00
2299999	其他支出	426.00		426.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,273.47	302	商品和服务支出	247.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	405.16	3020	办公费	13.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	284.56	3020	印刷费	1.26	3070	国外债务付息	
3010	奖金	112.75	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	0.28	3020	手续费	0.97	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	121.97	3020	水费	6.75	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	130.90	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	38.35	3020	邮电费	7.57	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	58.34	3020	取暖费	77.32	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.94	3021	差旅费	9.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	110.24	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.01	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	514.34	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	61.35	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	50.04	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	6.93	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	363.08	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	28.09	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	5.44	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	18.66	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	25.40	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	69.48	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.85	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	7.63	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,787.81	公用经费合计					247.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级） 2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	25.41	25.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	25.41	25.40
其中：（1）公务用车运行维护费	25.41	25.40
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4, 514. 98	4, 514. 98		4, 514. 98	
212	城乡社区支出		1, 002. 50	1, 002. 50		1, 002. 50	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1, 002. 50	1, 002. 50		1, 002. 50	
2120803	城市建设支出		1, 002. 50	1, 002. 50		1, 002. 50	
229	其他支出		2, 800. 00	2, 800. 00		2, 800. 00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		2, 800. 00	2, 800. 00		2, 800. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		2, 800. 00	2, 800. 00		2, 800. 00	
234	抗疫特别国债安排的支出		712. 48	712. 48		712. 48	
23401	基础设施建设		712. 48	712. 48		712. 48	
2340108	生态环境治理		272. 48	272. 48		272. 48	
2340110	市政设施建设		440. 00	440. 00		440. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市住房和城乡建设局（本级） 2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	032001 本溪市住房和城乡建设局本级-210500000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1204.57			
	基本支出人员经费（刚性）				314.55			
	基本支出公用经费（保运转）				276.92			
年度绩效目标	落实住房和城乡建设，指导城市建设规划编制并监督实施，加强保障性住房建设等							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12	
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			社会效应		服务对象满意度	>=	90	%
			主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2023-12
		可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制 和重点规划谋划		持续稳定		2023-12