



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：333

部门名称：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面政府规范性文件。拟订全区住房城乡建设行业发展规划并组织实施。研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央、省、市和区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合区情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施。收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管

理的规章制度并监督实施。组织指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作。拟订勘察设计、施工、建设监理的政府规范性文件。拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、技术政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规章制度并组织指导实施。拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制区本级项目年度建设计划并组织实施。参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导特色小镇和重点镇建设。会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监

督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。
指导建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施。制定住房城乡建设的科技发展规划和政策。组织实施重大建筑节能项目。指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（十一）负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

（十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）指导房产和城市建设档案管理工作。

（十四）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全区人民防空规范性文件。

（十五）拟订全区人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

（十六）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。按照相关法律法规和市政府授权，负责人民防空方面的行政审批工作。负责人民防空工程建设技术、质量管理，指导监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织区直机关战时人口疏散地域（基地）建设，负责人口疏散地域（基地）建设，组织指导利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（十七）制定区人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订区级防空计划方案。组织指导人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。组织开展全区人民防空信息化建设，组织指导人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

（十八）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有

资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成区人防指挥部赋予的其他任务。

（十九）承担区政府赋予的防灾减灾等应急支援任务。落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府、区国防动员委员会等交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局2023年度部门决算即秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	5,900.03	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	863.45	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	0.94
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	100.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	157.30
	9		九、卫生健康支出	40	55.74
	10		十、节能环保支出	41	665.13
	11		十一、城乡社区支出	42	4,189.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,595.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,763.48	本年支出合计	58	6,763.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,763.48	总计	62	6,763.48

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局			2023年度			公开02表 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		6,763.48	6,763.48					
203	国防支出	0.94	0.94					
20306	国防动员	0.94	0.94					
2030603	人民防空	0.94	0.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20701	文化和旅游	100.00	100.00					
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	157.30	157.30					
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64					
2080501	行政单位离退休	67.46	67.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19					
20808	抚恤	51.65	51.65					
2080801	死亡抚恤	50.20	50.20					
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	55.74	55.74					
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74					
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82					
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92					
211	节能环保支出	665.13	665.13					
21103	污染防治	665.13	665.13					
2110301	大气	665.13	665.13					
212	城乡社区支出	4,189.26	4,189.26					
21201	城乡社区管理事务	796.47	796.47					
2120101	行政运行	284.61	284.61					
2120102	一般行政管理事务	49.25	49.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.62	462.62					
21202	城乡社区规划与管理	109.78	109.78					
2120201	城乡社区规划与管理	109.78	109.78					
21203	城乡社区公共设施	2,419.56	2,419.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,419.56	2,419.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762.62	762.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	762.62	762.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.83	100.83					
2121301	城市公共设施	100.83	100.83					
221	住房保障支出	1,595.12	1,595.12					
22101	保障性安居工程支出	1,564.46	1,564.46					
2210105	农村危房改造	2.50	2.50					
2210108	老旧小区改造	1,561.96	1,561.96					
22102	住房改革支出	30.66	30.66					
2210201	住房公积金	30.66	30.66					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局		2023年度					
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		6,763.48	528.31	6,235.17			
203	国防支出	0.94		0.94			
20306	国防动员	0.94		0.94			
2030603	人民防空	0.94		0.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20701	文化和旅游	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	157.30	157.30				
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64				
2080501	行政单位离退休	67.46	67.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19				
20808	抚恤	51.65	51.65				
2080801	死亡抚恤	50.20	50.20				
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	55.74	55.74				
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74				
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92				
211	节能环保支出	665.13		665.13			
21103	污染防治	665.13		665.13			
2110301	大气	665.13		665.13			
212	城乡社区支出	4,189.26	284.61	3,904.65			
21201	城乡社区管理事务	796.47	284.61	511.87			
2120101	行政运行	284.61	284.61				
2120102	一般行政管理事务	49.25		49.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.62		462.62			
21202	城乡社区规划与管理	109.78		109.78			
2120201	城乡社区规划与管理	109.78		109.78			
21203	城乡社区公共设施	2,419.56		2,419.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,419.56		2,419.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762.62		762.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	762.62		762.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.83		100.83			
2121301	城市公共设施	100.83		100.83			
221	住房保障支出	1,595.12	30.66	1,564.46			
22101	保障性安居工程支出	1,564.46		1,564.46			
2210105	农村危房改造	2.50		2.50			
2210108	老旧小区改造	1,561.96		1,561.96			
22102	住房改革支出	30.66	30.66				
2210201	住房公积金	30.66	30.66				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	5,900.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	863.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.94	0.94		
	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	100.00	100.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.30	157.30		
	9		九、卫生健康支出	41	55.74	55.74		
	10		十、节能环保支出	42	665.13	665.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,189.26	3,325.81	863.45	
	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	1,595.12	1,595.12		
	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	6,763.48	本年支出合计	59	6,763.48	5,900.03	863.45	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,763.48	总计	64	6,763.48	5,900.03	863.45	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局		2023年度		公开05表
		金额单位：万元		
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		5,900.03	528.31	5,371.72
203	国防支出	0.94		0.94
20306	国防动员	0.94		0.94
2030603	人民防空	0.94		0.94
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20701	文化和旅游	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	157.30	157.30	
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	
2080501	行政单位离退休	67.46	67.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
20808	抚恤	51.65	51.65	
2080801	死亡抚恤	50.20	50.20	
2080899	其他优抚支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	55.74	55.74	
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	
2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92	
211	节能环保支出	665.13		665.13
21103	污染防治	665.13		665.13
2110301	大气	665.13		665.13
212	城乡社区支出	3,325.81	284.61	3,041.20
21201	城乡社区管理事务	796.47	284.61	511.87
2120101	行政运行	284.61	284.61	
2120102	一般行政管理事务	49.25		49.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	462.62		462.62
21202	城乡社区规划与管理	109.78		109.78
2120201	城乡社区规划与管理	109.78		109.78
21203	城乡社区公共设施	2,419.56		2,419.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,419.56		2,419.56
221	住房保障支出	1,595.12	30.66	1,564.46
22101	保障性安居工程支出	1,564.46		1,564.46
2210105	农村危房改造	2.50		2.50
2210108	老旧小区改造	1,561.96		1,561.96
22102	住房改革支出	30.66	30.66	
2210201	住房公积金	30.66	30.66	
注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2023年度

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	390.01	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.89	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.31	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		509.63	公用经费合计					18.68

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2023年度

公开07表
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			863.45	863.45		863.45	
212	城乡社区支出		863.45	863.45		863.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		762.62	762.62		762.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		762.62	762.62		762.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.83	100.83		100.83	
2121301	城市公共设施		100.83	100.83		100.83	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2023年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

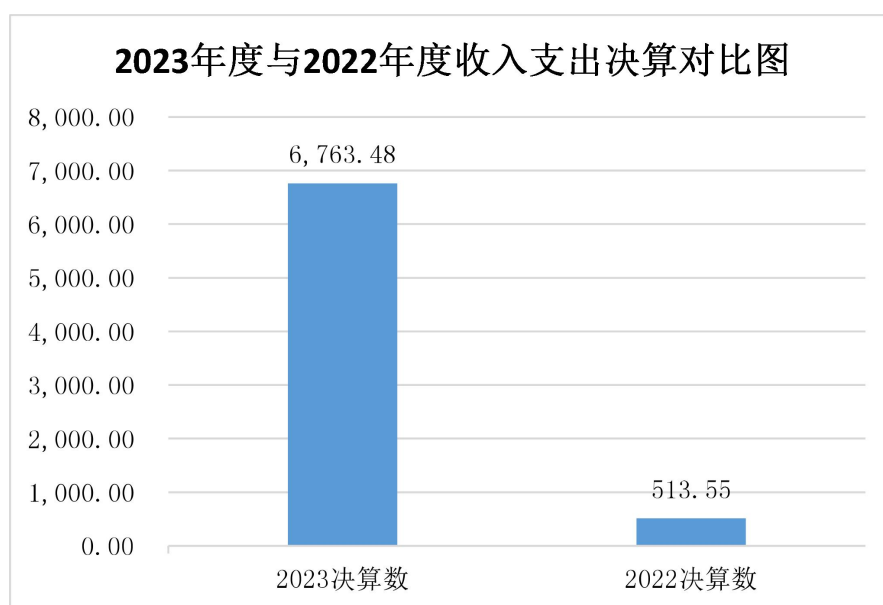
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

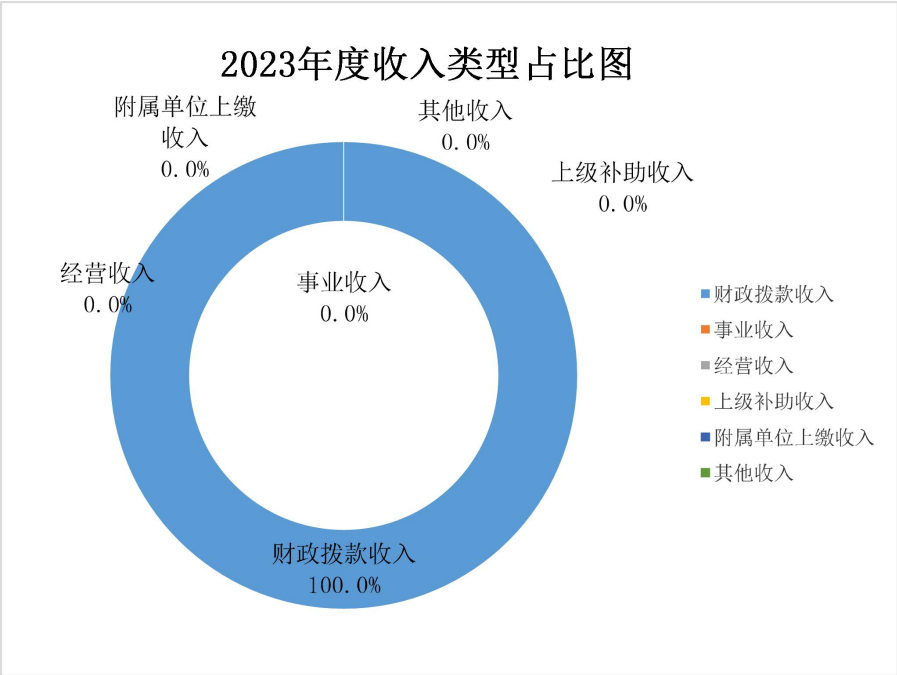
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6763.48万元。与2022年度决算相比，收支各增加6249.94万元，增长1217.0%，主要原因是：本年度原山海关区房产局合并至住建局本级，本年度总收支较上年度有所增加。



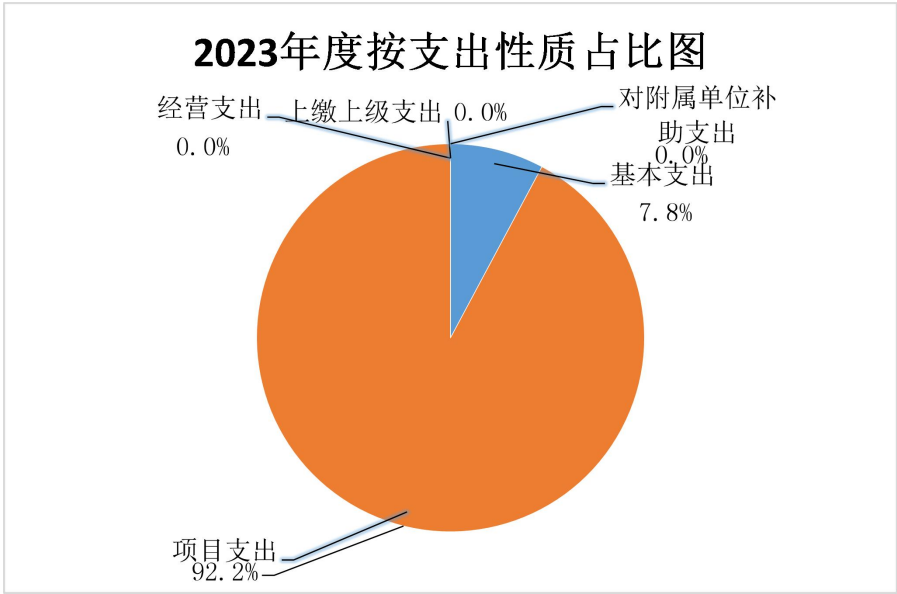
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6763.48万元，其中：财政拨款收入6763.48万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6763.48万元，其中：基本支出528.31万元，占7.8%；项目支出6235.17万元，占92.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

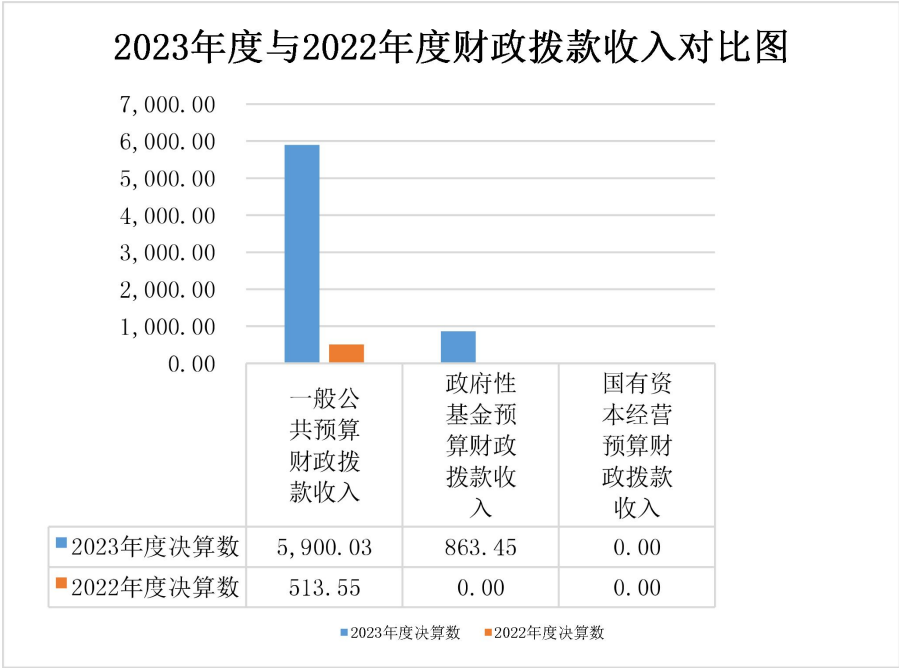
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 6763.48 万元，比上年增加 6249.94 万元，增长 1217.0%，主要原因是：本年度原山海关区房产局合并至住建局本级，财政拨款本年收入较上年度有所增加；本年支出合计 6763.48 元，比上年增加 6249.94 万元，增长 1217.0%，主要原因是：本年度原山海关区房产局合并至住建局本级，财政拨款本年支出较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 5900.03 万元，比上年增加 5386.49 万元，增长 1048.9%，主要原因是：本年度原山海关区房产局合并至住建局本级，一般公共预算财政拨款本年收入较上年度有所增加；本年支出合计 5900.03 万元，比上年增加 5386.49 万元，增长 1048.9%，主要原因是：本年度原山海关区房产局合并至住建局本级，一般公共预算财政拨款本年支出较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 863.45 万元，比上年增加 863.45 万元，主要原因是：本年度 2017 年老旧小区改造政府负担部分、建设市场管理与监督经费、工程建设管理专项经费、城市基础工作经费、关城南路、关城西路、老龙头路沥青盖被工程-照明工程等项目资金较上年度有所增加；本年支出合计 863.45 万元，比上年增加 863.45 万元，主要原因是：本年度 2017 年老旧小区改造政府负担部分、

建设市场管理与监督经费、工程建设管理专项经费、城市基础工作经费、关城南路、关城西路、老龙头路沥青盖被工程-照明工程等项目资金较上年度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计6763.48万元，完成年初预算的61.1%，比年初预算减少4312.54万元，决算数小于预算数，主要原因是：山海关区农村太阳能光热+清洁取暖项目、2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资项目、2020年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程等项目资金较年初预算有所减少；本年支

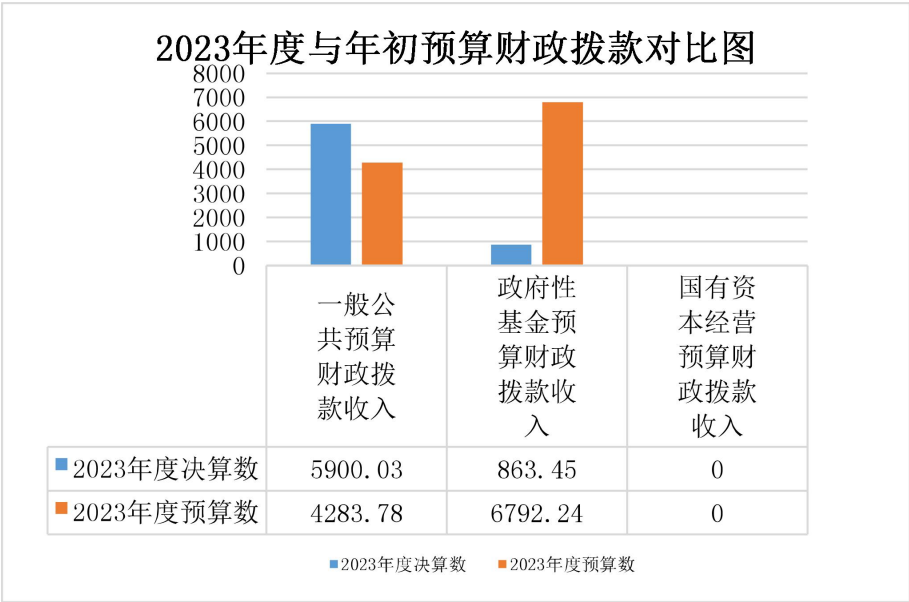
出合计6763.48万元，完成年初预算的61.1%，比年初预算减少4312.54万元，决算数小于预算数，主要原因是：山海关区农村太阳能光热+清洁取暖项目、2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资项目、2020年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5900.03万元，完成年初预算的137.7%，比年初预算增加1616.25万元，主要原因是：2017年老旧小区改造、山海关区农村太阳能光热+清洁取暖项目等项目资金较年初预算有所增加；本年支出合计5900.03万元，完成年初预算的137.7%，比年初预算增加1616.25万元，主要原因是：2017年老旧小区改造、山海关区农村太阳能光热+清洁取暖项目等项目资金较年初预算有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计863.45万元，完成年初预算的12.7%，比年初预算减少5928.79万元，主要原因是：2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资项目、2020年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计863.45万元，完成年初预算的12.7%，比年初预算减

少5928.79万元，主要原因是：2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资项目、2020年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程等项目资金较年初预算有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 6763.48 万元，主要用于以下方面：

国防（类）支出 0.94 万元，占 0.0%，主要用于结算案件执行款等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 100.00 万元，占 1.5%，主要用于山海关区历史测绘建档项目相关费用等支出；社会保障和就业（类）支出 157.30 万元，占 2.3%，

主要用于本部门离退休职工相关费用等支出；卫生健康（类）支出 55.74 万元，占 0.8%，主要用于本部门职工各项保险等支出；节能环保（类）支出 665.13 万元，占 9.8%，主要用于山海关区农村太阳能光热+清洁取暖项目相关费用等支出；城乡社区（类）支出 4189.26 万元，占 61.9%，主要用于人员费用、长城西街工程款等支出；住房保障（类）支出 1595.12 万元，占 23.6%，主要用于本部门职工公积金、2017 年老旧小区改造工程款等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 528.31 万元，其中：

人员经费 509.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 18.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100.0%，与

预算持平，较 2022 年度决算增加 0.27 万元，增长 40.6%，主要原因是：因本年度原山海关区房产局合并至住建局本级，其公务用车划转至住建局本级，公务用车保险费较上年度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.27 万元，增长 40.6%，主要是因本年度原山海关区房产局合并至住建局本级，其公务用车划转至住建局本级，公务用车保险费较上年度有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.94 万元：本部门 2023 年度

公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.94 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.27 万元，增长 40.6%，主要是因本年度原山海关区房产局合并至住建局本级，其公务用车划转至住建局本级，公务用车保险费较上年度有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.68 万元，较 2022 年度增加 7.68 万元，增长 69.8%。主要原因是：本年度差旅费、工会经费、其他交通费用较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 104.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 104.70 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 104.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 104.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是住建局本级报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 4 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5371.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 2023 年清洁取暖光热+设备维护保养费用、关城南路、关城西路、老龙头路沥青盖被工程-照明工程等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 863.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映山海关区全国第一次自然灾害综合风险普查工作项目及提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）山海关区全国第一次自然灾害综合风险普查工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山海关区全国第一次自然灾害综合风险普查工作项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.78 万元，执行数为 109.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做到了资金及时拨付等。未发现问题。

（2）提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.70 万元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做到了资金及时拨付等。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	山海关区全国第一次自然灾害综合风险普查工作项目		项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	109.780000	到位数	109.780000		执行数	109.780000		100		
	其中:财政资金	109.780000	其中:财政资金	109.780000		其中:财政资金	109.780000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	掌握全区房屋建筑风险情况,有效提高抗风险能力				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	普查工作完成率	完成山海关区房屋建筑自然灾害风险普查工作	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		质量指标	普查工作完成准确率	达到全国第一次普查标准	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		时效指标	普查工作完成及时率	按照全国第一次普查时间要求完成	13.00	=	100	百分比	100	完成	13
		成本指标	总支出控制数	在预算范围内合理安排使用	13.00	文字描述		是/否	是	完成	13
	效益指标	可持续影响指标	提高抗风险能力	掌握全区房屋建筑风险情况,有效提高抗风险能力	15.00	文字描述		是/否	是	完成	14.5
		社会效益指标	提供安全保障	排除风险隐患,保障社会安定	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对普查工作的满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99.5										
五、存在问题及整改措施											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	333001-住建部门住房和城乡建设局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.700000	到位数	1.700000		执行数	1.700000		100		
	其中:财政资金	1.700000	其中:财政资金	1.700000		其中:财政资金	1.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造,保障其基本住房安全				已完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开工率	危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比	12.00	=	100	百分百	100	完成	12
		质量指标	竣工率	危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比	12.00	≥	80	百分百	100	完成	11.8
		时效指标	完成时间	当年改造完成时间	13.00	文字描述		2023年12月底	2023年5月26日	完成	13
		成本指标	户均补助水平	保障农户平均补助水平达标	13.00	≥	0.69	万元	1.7万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	完善农房功能	完善农房功能,保障基本住房安全	30.00	文字描述		得到完善	住房安全已保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	农户对改造后住房安全的满意程度	10.00	≥	90	百分百	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	99.8									
五、存在问题及整改措施											
填报人:	马丽娜			联系电话:	5136600						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类