

辽宁省抚顺市住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市住房和城乡建设局部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省抚顺市住房和城乡建设局部门决算表

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 辽宁省抚顺市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，组织起草领域内地方性法规和市政府规章草案，拟订领域内行业规范、操作标准和监管办法，修改、完善相应行政处罚权实施细则和管理办法，并组织实施和监督检查。

（二）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和住宅专项维修资金管理等有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）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。

（四）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。

（五）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、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（六）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋、市政工程项目和建设工程招标投标、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。负责全市建设工程招投标和造价监督及施工合同备案管理相关工作。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，拟订城市建设规划编制并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，负责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。参与城市建设中有关市政设施、园林绿化、环境卫生等城市基础设施项目方案设计、方案审查和工程竣工验收，负责所属市政公用行业（城市道路、桥梁、路灯、排水、园林绿化等）的安全生产监督管理工作。

（八）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、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，指导村镇建设规划监督检查及全市重点镇建设。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，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策、规章制度的监督执行，组织或参与全市建筑工程、建设行业较大质量、安全事故和安全生产专项整治的调查处理。

（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，编制墙改、建筑节能发展规划，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，组织节能建筑认定工作。组织开展建筑节能专项检查。

（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。

（十三）负责全市供热行业和市场管理，拟订城市供热事业发展中长期规划和年度计划并组织实施和监督检查，负责协调政府投资供热工程的项目建设、监管工作，负责供热行业安全监管和应急协调工作。

（十四）负责拟订全市散装水泥发展规划，负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆管理的相关工作。

（十五）负责拟订住房和城乡建设方面的政策和制度措施，指导、监督、协调全市城市管理和行政执法工作，负责跨区域、重大复杂疑难违法违纪案件及上级交办案件的查处。拟订全市城市管理综合行政执法队伍行为准则和文明执法等规定，查处行政执法人员违纪违法案件，组织城市管理综合行政执法队伍业务培训及业务考核，指挥和组织协调全市城市管理行政执法机构在全市范围内开展专项和重大执法活动。

（十六）拟订市政设施维护、园林绿化设施建设和管护、环境卫生作业和设施建设等中长期发展规划和年度计划，组织编报城市道路、桥梁、路灯、排水、排涝、垃圾处理等市政设施维护

以及园林绿化设施管护和建设、环境卫生作业和设施建设年度资金计划，并组织实施和监督检查。

（十七）负责市管城市道路、桥梁、排水、路灯等市政设施的管理，负责组织对市管市政设施进行维护，负责城区防汛的排水、排内涝工作，负责挖掘、占用市管城市道路等涉及市政设施方面的管理工作，组织实施城市道路交通设施相关项目的建设，负责城市污水处理工作。

（十八）负责城市园林绿化管理，并对园林绿化管护和建设进行组织实施和检查，负责城市园林绿化工程项目的管理和验收，负责临时占用城市绿化用地、修剪砍伐城市树木等涉及园林绿化方面的管理工作。

（十九）负责制定城市市容和环境卫生管理规划，对落实情况进行监督、管理和检查。负责城市环境卫生作业质量的监督管理，指导、协调各城区环境卫生管理。负责城市环卫设施建设项目的管理和验收、城市生活垃圾和粪便的无害化处理、城市户外广告设置等市容环境卫生方面的管理工作。负责城市亮化和冬季除雪的组织协调、城市街路指示牌的建设和维护。

（二十）负责城市市政设施维护、园林绿化管护和环境卫生作业的市场准入管理，负责城市市管市政设施维护、园林绿化管护和环境卫生作业招标投标工作的监督管理。

（二十一）负责综合协调县区及市直相关部门城市管理方面的工作，协调解决城市管理方面的重大问题，承担市城市管理委员会日常工作。

（二十二）研究拟订全市静态交通总体规划，指导协调各县区及市直部门落实城市静态交通总体规划，研究制定加快停车设

施建设的相关政策，协调各县区及市直部门对符合条件的停车场等交通项目采取“市场化”运营管理，承担市静态交通管理委员会日常工作。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

根据以上职能，下设科室：办公室、综合计划科、政策法规科、行政审批科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管和改革科、执法科、勘察监管和建筑技术科、物业管理科、城市建设科、公用事业科、村镇建设科、工程质量监管科、安全应急监管科、勘察监管和建筑技术科、市容管理、循环产业开发建设管理科、园林绿化科、市政设施管理科、城市静态交通监管科、城管监督管理科、信访投诉科、财务审计与国有资产管理科、机关党委办公室（人事科）。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市住房和城乡建设局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市住房和城乡建设局、抚顺市建设工程质量安全行政执法队、抚顺市城市建设发展促进中心、抚顺市城市管理服务中心。

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

(一) 收入总计 63553.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 63153.36 万元，占收入总计的 99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 40396.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 22757.18 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 87.26 万元，占收入总计的 0.14%。主要是劳动公园船票等收入。

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 287.43 万元，占收入总计的 0.45%。主要是收到民政局拨入市政设施灾后重建捐赠资金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 25.05 万元，占收入总计的 0.04%。主要是以前年度经营结余转入等。

8. 上年结转和结余 0.10 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 12829.91 万元，增长 25.29%，主要原因：新增大酒店供水等工程项目、城市公园和风景区管理等工程项目以及上年预算收入结转本年使用部分。

(二) 支出总计 63254.84 万元，包括：

1. 基本支出 6582.04 万元，占支出总计的 10.41%。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 5646.00 万元；商品和服务支出 571.39 万元；对个

人和家庭的补助 364.65 万元。

2. 项目支出 56587.88 万元，占支出总计的 89.46%。主要包括抚顺大酒店供水等工程项目、城市公园和风景区管理、污水处理费、供水补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 84.91 万元，占支出总计的 0.13%。主要包括劳动公园、十里滨水公园、月牙岛运行维护维养等业务支出。

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 12556.69 万元，增长 24.77%，主要原因：新增大酒店供水等工程项目、城市公园和风景区管理等工程项目以及上年预算收入结转本年使用部分。

（三）年末结转和结余 287.15 万元。

主要是 12 月份收到民政局拨入市政设施灾后重建捐赠资金，尚未开始项目实施等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 287.05 万元，增长 285907.86%，主要原因：收到民政局拨入市政设施灾后重建捐赠资金，尚未开始项目实施。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 63153.36 万元，其中：基本支出 6582.04 万元，项目支出 56571.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 12533.36 万元，增长 24.76%，主要原因：新增大酒店供水等工程项目、城市公园和风景区管理等工程项目以及上年预算收入结转本年使用部分。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.00%，其中：基本支出完成年初预算的 107.30%，项目支出完成年初预算的 126.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40396.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1349.25 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）122.91 万元，主要是机关离退休人员经费等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）160.11 万元，主要是事业退休人员经费等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）688.65 万元，主要是机关事业单位在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员 3 人、调整养老保险基数，补缴养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）249.84 万元，主要是机关事业单位在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）127.66 万元，主要是死亡人员丧葬费、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无。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

0.08 万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的 80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤人员减少。

2. 卫生健康支出 298.08 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)130.70 万元,主要是机关在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 95.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)167.38 万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

3. 节能环保支出 172.00 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)172.00 万元,主要是污水处理项目等支出,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无。

4. 城乡社区支出 37669.04 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)1916.70 万元,主要是行政在职人员工资、公用经费等支出,完成年初预算的 107%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员 3 人。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)67.20 万元,主要是城管数字化平台经费等支出,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无。

(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)14197.03 万元,主要是事业单位人员工资、

公务运行费、国开行利息、供水补贴等支出,完成年初预算的 187%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供水补贴为年中追加项目。

(4) 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)18959.03 万元,主要是污水处理费、垃圾焚烧处理费、城市道路挖掘与恢复、市政、园林设施维护等支出,完成年初预算的 139%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增望花地区排水项目,市政设施维护、园林绿化设施维护等项目业务量增加,以及上年预算支出结转本年使用部分。

(5) 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)1076.36 万元,主要是园林绿化设施维护、污水处理费、城市公园和风景区管理等支出,完成年初预算的 103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园林绿化设施维护、污水处理费、城市公园和风景区管理等项目业务量增加,以及上年预算支出结转本年使用部分。

(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)1452.72 万元,主要是垃圾焚烧发电项目配套工程等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上年结转项目。

5. 住房保障支出 822.82 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)215.23 万元,主要是公共租赁住房等支出,完成年初预算的 77.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共租赁住房取暖费超控,有部分资金未完成支付。。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区

区改造（项）88.33万元，主要是资本性支出等支出，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无。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）486.93万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员、调整在职人员公积金基数。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）32.33万元，主要是购房补贴等支出，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无。

6. 灾害防治及应急管理支出85.00万元，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）85.00万元，主要是自然灾害普查等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上年结转项目。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出22757.18万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出21273.17万元，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）土地开发支出（项）608.74万元，主要是资本性支出等支出，完成年初预算的26.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付超控。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）5152.34万元，主要是城市排水设施、

路灯照明等设施维护、市政设施维护项目等支出，完成年初预算的 56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公共基础设施配套费收入不足、资金支付超控等。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）357.76 万元，主要是城市公园和风景区管理、园林绿化设施维护项目等支出，完成年初预算的 36.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公共基础设施配套费收入不足。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3476.50 万元，主要是工程前期费、城市排水设施、路灯照明等设施维护、市政设施维护项目等支出，完成年初预算的 161%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目中含上年结转项目资金。

（5）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）30.00 万元，主要是城市污水处理设施建设等支出，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无。

（6）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）9664.78 万元，主要是污水处理费等支出，完成年初预算的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市公共基础设施配套费收入不足、资金支付超控等。

（7）（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区

支出（项）1983.05万元，主要是资本性支出等支出，完成年初预算的57.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支付超控。

2. 其他支出1484.00万元，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）1484.00万元，主要是还国开行贷款本金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上年结转资金项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出53.14万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算列支经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.81万元，公务用车购置及运行维护费52.33万元。

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因公出国费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费等。

2. 公务接待费0.81万元，占“三公”经费支出的1.52%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算列支经费。2024年国内公务接待累计11批次、57人、0.81万元主要用于公务接待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万

元。2024 年公务接待费比上年减少 0.25 万元，降低 23.63%，主要是本着厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 52.33 万元，占“三公”经费支出的 98.48%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算列支经费。比上年增加 4.67 万元，增长 9.80%，主要是本着厉行节约等原因。

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 52.33 万元，主要用于公务用车运行等，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 30 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6582.04 万元，其中：人员经费 6010.65 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 571.39 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。

2024 年机关运行经费支出 266.28 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 29.88 万元，降低 10.09%，主要原因是本着厉行节约的原则减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 264.13 万元，其中：政府采购货物支出 51.13 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 213.00 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 45 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 4 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于日常办公；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 年我局进一步落实过紧日子工作，优化支出结构，提高资金使用效率，在资金十分紧张情况下，确保刚性支出，兜牢三保支出底线，确保了机关正常运行。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,396.19	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	22,757.18	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	
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	87.26	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	
八、其他收入	8	287.43	八、社会保障和就业支出	39	1,349.24
	9		九、卫生健康支出	40	298.09
	10		十、节能环保支出	41	172.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59,043.69
	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	822.82
	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	85.00

	23		二十三、其他支出	54	1,484.00
	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	
本年收入合计	27	63,528.06	本年支出合计	58	63,254.84
使用非财政拨款结余	28	25.05	结余分配	59	11.22
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	287.15
	30			61	
总计	31	63,553.21	总计	62	63,553.21

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

2024 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		63,528.06	63,153.36			87.26		287.43
208	社会保障和就业支出	1,349.25	1,349.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,221.51	1,221.51					
2080501	行政单位离退休	122.91	122.91					
2080502	事业单位离退休	160.11	160.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	688.65	688.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.84	249.84					
20808	抚恤	127.74	127.74					
2080801	死亡抚恤	127.66	127.66					
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	298.08	298.08					
21011	行政事业单位医疗	298.08	298.08					
2101101	行政单位医疗	130.70	130.70					
2101102	事业单位医疗	167.38	167.38					
211	节能环保支出	172.00	172.00					
21103	污染防治	172.00	172.00					
2110302	水体	172.00	172.00					
212	城乡社区支出	59,316.91	58,942.21			87.26		287.43
21201	城乡社区管理事务	16,181.23	16,180.93					0.29

2120101	行政运行	1,916.70	1,916.70					
2120104	城管执法	67.20	67.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,197.33	14,197.03					0.29
21203	城乡社区公共设施	19,333.43	18,959.03			87.26		287.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,333.43	18,959.03			87.26		287.14
21205	城乡社区环境卫生	1,076.36	1,076.36					
2120501	城乡社区环境卫生	1,076.36	1,076.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	608.74	608.74					
2120802	土地开发支出	608.74	608.74					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,986.60	8,986.60					
2121301	城市公共设施	5,152.34	5,152.34					
2121302	城市环境卫生	357.76	357.76					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	3,476.50	3,476.50					
21214	污水处理费安排的支出	9,694.78	9,694.78					
2121401	污水处理设施建设和运营	30.00	30.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,664.78	9,664.78					
21298		1,983.05	1,983.05					
2129899	其他城乡社区支出	1,983.05	1,983.05					
21299	其他城乡社区支出	1,452.72	1,452.72					
2129999	其他城乡社区支出	1,452.72	1,452.72					
221	住房保障支出	822.82	822.82					
22101	保障性安居工程支出	303.56	303.56					
2210106	公共租赁住房	215.23	215.23					
2210108	老旧小区改造	88.33	88.33					
22102	住房改革支出	519.26	519.26					
2210201	住房公积金	486.93	486.93					

2210203	购房补贴	32.33	32.33					
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	85.00					
22406	自然灾害防治	85.00	85.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	85.00	85.00					
229	其他支出	1,484.00	1,484.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,484.00	1,484.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	1,484.00	1,484.00					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

2024 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		63,254.84	6,582.04	56,587.88		84.91	
208	社会保障和就业支出	1,349.25	1,349.25				
20805	行政事业单位养老支出	1,221.51	1,221.51				
2080501	行政单位离退休	122.91	122.91				
2080502	事业单位离退休	160.11	160.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.65	688.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.84	249.84				
20808	抚恤	127.74	127.74				
2080801	死亡抚恤	127.66	127.66				
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	298.08	298.08				
21011	行政事业单位医疗	298.08	298.08				
2101101	行政单位医疗	130.70	130.70				
2101102	事业单位医疗	167.38	167.38				
211	节能环保支出	172.00		172.00			
21103	污染防治	172.00		172.00			
2110302	水体	172.00		172.00			
212	城乡社区支出	59,043.68	4,415.46	54,543.31		84.91	
21201	城乡社区管理事务	16,180.93	3,402.19	12,778.74			
2120101	行政运行	1,916.70	1,916.70				
2120104	城管执法	67.20		67.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,197.03	1,485.49	12,711.54			
21203	城乡社区公共设施	19,060.50	1,013.27	17,962.32		84.91	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,060.50	1,013.27	17,962.32		84.91	

21205	城乡社区环境卫生	1,076.36		1,076.36			
2120501	城乡社区环境卫生	1,076.36		1,076.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	608.74		608.74			
2120802	土地开发支出	608.74		608.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,986.60		8,986.60			
2121301	城市公共设施	5,152.34		5,152.34			
2121302	城市环境卫生	357.76		357.76			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,476.50		3,476.50			
21214	污水处理费安排的支出	9,694.78		9,694.78			
2121401	污水处理设施建设和运营	30.00		30.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	9,664.78		9,664.78			
21298		1,983.05		1,983.05			
2129899	其他城乡社区支出	1,983.05		1,983.05			
21299	其他城乡社区支出	1,452.72		1,452.72			
2129999	其他城乡社区支出	1,452.72		1,452.72			
221	住房保障支出	822.82	519.26	303.56			
22101	保障性安居工程支出	303.56		303.56			
2210106	公共租赁住房	215.23		215.23			
2210108	老旧小区改造	88.33		88.33			
22102	住房改革支出	519.26	519.26				
2210201	住房公积金	486.93	486.93				
2210203	购房补贴	32.33	32.33				
224	灾害防治及应急管理支出	85.00		85.00			
22406	自然灾害防治	85.00		85.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	85.00		85.00			
229	其他支出	1,484.00		1,484.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,484.00		1,484.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,484.00		1,484.00			

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。

	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	63,153.36	本年支出合计	59	63,153.36	40,396.19	22,757.18	
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	63,153.46	总计	64	63,153.46	40,396.29	22,757.18	

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收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。

2120104	城管执法	67.20		67.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,197.03	1,485.49	12,711.54
21203	城乡社区公共设施	18,959.03	1,013.27	17,945.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,959.03	1,013.27	17,945.76
21205	城乡社区环境卫生	1,076.36		1,076.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,076.36		1,076.36
21299	其他城乡社区支出	1,452.72		1,452.72
2129999	其他城乡社区支出	1,452.72		1,452.72
221	住房保障支出	822.82	519.26	303.56
22101	保障性安居工程支出	303.56		303.56
2210106	公共租赁住房	215.23		215.23
2210108	老旧小区改造	88.33		88.33
22102	住房改革支出	519.26	519.26	
2210201	住房公积金	486.93	486.93	
2210203	购房补贴	32.33	32.33	
224	灾害防治及应急管理支出	85.00		85.00
22406	自然灾害防治	85.00		85.00
2240699	其他自然灾害防治支出	85.00		85.00

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

2024 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	5,646.00	302	商品和服务支出	571.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,742.48	3020	办公费	100.68	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	804.19	3020	印刷费	0.04	3070	国外债务付息	
3010	奖金	649.55	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	702.34	3020	水费	0.88	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	688.65	3020	电费	3.60	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	249.84	3020	邮电费	9.93	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	298.09	3020	取暖费	41.77	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	23.89	3021	差旅费	2.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	486.93	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.05	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	364.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	30.38	3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
3030	退休费	194.99	3021	公务接待费	0.81	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	2.50	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	127.66	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.71	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	40.28	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.70	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	35.48	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	10.97	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	52.29	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	151.68	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.71	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	120.62	399	其他支出	
						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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		6,010.65	公用经费合计					571.39

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	53.14	53.14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.81	0.81
3、公务用车购置及运行费	52.33	52.33
其中：（1）公务用车运行维护费	52.33	52.33
（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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

2024 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				22,757.18		22,757.18	
212	城乡社区支出		21,273.17	21,273.17		21,273.17	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		608.74	608.74		608.74	
2120802	土地开发支出		608.74	608.74		608.74	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		8,986.60	8,986.60		8,986.60	
2121301	城市公共设施		5,152.34	5,152.34		5,152.34	
2121302	城市环境卫生		357.76	357.76		357.76	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		3,476.50	3,476.50		3,476.50	
21214	污水处理费安排的支出		9,694.78	9,694.78		9,694.78	
2121401	污水处理设施建设和运营		30.00	30.00		30.00	
2121499	其他污水处理费安排的支 出		9,664.78	9,664.78		9,664.78	
21298			1,983.05	1,983.05		1,983.05	
2129899	其他城乡社区支出		1,983.05	1,983.05		1,983.05	
229	其他支出		1,484.00	1,484.00		1,484.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		1,484.00	1,484.00		1,484.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		1,484.00	1,484.00		1,484.00	

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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