

2023 年度  
四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）部门决算

2024 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

部门及职能机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区住房和城乡建设局内设三个机构，分别为：

### (一) 办公室(财务科、人秘科)

1. 负责系统内人事调配、工资审批和职称评定的审核呈报及文书档案管理等工作。

2. 负责机关财务管理和指导局属单位的会计核算、资金管理、审计工作。

3. 负责机关日常行政管理工作、招商引资、信访维稳及局属集体企业转制后的历史遗留问题。

4. 负责全系统党务、党建工作。

### (二) 业务管理科(房产科、乡建科)

1. 负责全局行政审批工作，对辖区的环境卫生、绿化美化、冬季清雪等有关城市建设的业务进行监督、检查、协调指导；城区环境卫生监督；环境卫生设施建设、管理。

2. 区管巷路及老旧小区普查、设计、翻建、维修及安全生产工作。

3. 扶贫攻坚、生态环保、农村危房改造工作；

4. 负责住房保障工作。完善廉租住房制度；保障性住房实物配租的申请、复核及组织分配；保障性住房档案管理；区直机关、事业单位住房制度改革工作。

### (三)人防工作科

组织制定全区城市防空袭预案和指导各相关部门制定各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设；负责指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习；对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练；协助市人防办公室进行防空警报、信息系统建设工作。

纳入四平市铁西区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区住房和城乡建设局本级
2. 四平市铁西区环境卫生管理处
3. 四平市铁西区市容卫生管理服务中心
4. 四平市铁西区物业管理服务中心
5. 四平市铁西区住房保障服务中心
6. 四平市铁西区市政设施维护处
7. 四平市铁西区绿化管理所
8. 四平市铁西区肥料管理所

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市铁西区住房和城乡建设局  
(汇总)

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	7,132.26	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	200.00	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		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	2,285.09	八、社会保障和就业支出	39	292.01
	9		九、卫生健康支出	40	141.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,391.98
	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	1,629.68
	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	200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,617.35	<b>本年支出合计</b>	58	9,655.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	5.15	结余分配	59	17.71
年初结转和结余	29	833.14	年末结转和结余	60	782.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,455.64	<b>总计</b>	62	10,455.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

四平市铁西区住房和城乡建设局

单位:万元

(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>9,617.35</b>	<b>7,332.26</b>					<b>2,285.09</b>
208	社会保险和就业支出	285.06	285.06					
20805	行政事业单位养老支出	219.43	219.43					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.97	199.97					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	9.64	9.64					
20808	抚恤	65.63	65.63					
208080	死亡抚恤	65.63	65.63					
210	卫生健康支出	141.57	141.57					
21004	公共卫生	58.05	58.05					
210040	重大公共卫生服务	58.05	58.05					
21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52					
210110	行政单位医疗	6.09	6.09					
210110	事业单位医疗	74.23	74.23					
210110	公务员医疗补助	0.67	0.67					
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54					
212	城乡社区支出	7,306.13	6,404.52					901.61
21201	城乡社区管理事务	663.97	151.80					512.17
212010	行政运行	147.51	147.34					0.17
212010	一般行政管理事务	516.46	4.46					512.00
21202	城乡社区规划与管理	269.43	269.40					0.03
212020	城乡社区规划与管理	269.43	269.40					0.03
21203	城乡社区公共设施	501.30	501.30					
212030	小城镇基础设施建设	501.30	501.30					
21205	城乡社区环境卫生	5,871.44	5,482.03					389.41
212050	城乡社区环境卫生	5,871.44	5,482.03					389.41
221	住房保障支出	1,684.59	301.11					1,383.48
22101	保障性安居工程支出	1,612.39	228.91					1,383.48
221010	公共租赁住房	99.09	99.06					0.03
221010	老旧小区改造	1,513.29	129.84					1,383.45
22102	住房改革支出	72.20	72.20					
221020	住房公积金	72.20	72.20					
229	其他支出	200.00	200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	200.00	200.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

四平市铁西区住房和城乡建设局

单位:万元

(汇总)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,655.24</b>	<b>6,944.48</b>	<b>2,710.76</b>			
208	社会保障和就业支出	292.01	292.01				
20805	行政事业单位养老支出	219.43	219.43				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.97	199.97				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	9.64	9.64				
20808	抚恤	72.58	72.58				
208080	死亡抚恤	72.58	72.58				
210	卫生健康支出	141.57	141.57				
21004	公共卫生	58.05	58.05				
210040	重大公共卫生服务	58.05	58.05				
21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52				
210110	行政单位医疗	6.09	6.09				
210110	事业单位医疗	74.23	74.23				
210110	公务员医疗补助	0.67	0.67				
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
212	城乡社区支出	7,391.98	6,334.52	1,057.46			
21201	城乡社区管理事务	670.04	153.58	516.46			
212010	行政运行	153.58	153.58				
212010	一般行政管理事务	516.46		516.46			
21202	城乡社区规划与管理	274.40	274.40				
212020	城乡社区规划与管理	274.40	274.40				
21203	城乡社区公共设施	521.30		521.30			
212030	小城镇基础设施建设	521.30		521.30			
21205	城乡社区环境卫生	5,926.25	5,906.53	19.71			
212050	城乡社区环境卫生	5,926.25	5,906.53	19.71			
221	住房保障支出	1,629.68	176.38	1,453.29			
22101	保障性安居工程支出	1,557.47	104.18	1,453.29			
221010	公共租赁住房	104.18	104.18				
221010	老旧小区改造	1,453.29		1,453.29			
22102	住房改革支出	72.20	72.20				
221020	住房公积金	72.20	72.20				
229	其他支出	200.00		200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	200.00		200.00			
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市铁西区住房和城乡建设局

单位:万元

(汇总)

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	7,132.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.01	292.01		
	9		九、卫生健康支出	41	141.57	141.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,502.83	6,502.83		
	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	311.11	311.11		
	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	200.00		200.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,332.26	<b>本年支出合计</b>	59	7,447.52	7,247.52	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	117.91	年末财政拨款结转和结余	60	2.64	2.64		
一般公共预算财政拨款	29	117.91		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				
<b>总计</b>	32	7,450.16	<b>总计</b>	64	7,450.16	7,250.16	200.00	

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出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

四平市铁西区住房和城乡建设局

单位:万元

(汇总)

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		7,247.52	4,535.30	2,026.92	685.31
208	社会保障和就业支出	292.01	292.01		
20805	行政事业单位养老支出	219.43	219.43		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.97	199.97		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	9.64	9.64		
20808	抚恤	72.58	72.58		
208080	死亡抚恤	72.58	72.58		
210	卫生健康支出	141.57	83.52	58.05	
21004	公共卫生	58.05		58.05	
210040	重大公共卫生服务	58.05		58.05	
21011	行政事业单位医疗	83.52	83.52		
210110	行政单位医疗	6.09	6.09		
210110	事业单位医疗	74.23	74.23		
210110	公务员医疗补助	0.67	0.67		
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54		
212	城乡社区支出	6,502.83	3,990.29	1,967.08	545.46
21201	城乡社区管理事务	152.68	123.09	25.14	4.46
212010	行政运行	148.23	123.09	25.14	
212010	一般行政管理事务	4.46			4.46
21202	城乡社区规划与管理	274.40	187.74	86.67	
212020	城乡社区规划与管理	274.40	187.74	86.67	
21203	城乡社区公共设施	521.30			521.30
212030	小城镇基础设施建设	521.30			521.30
21205	城乡社区环境卫生	5,554.45	3,679.46	1,855.28	19.71
212050	城乡社区环境卫生	5,554.45	3,679.46	1,855.28	19.71
221	住房保障支出	311.11	169.48	1.79	139.84
22101	保障性安居工程支出	238.91	97.27	1.79	139.84
221010	公共租赁住房	99.06	97.27	1.79	
221010	老旧小区改造	139.84			139.84
22102	住房改革支出	72.20	72.20		
221020	住房公积金	72.20	72.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市铁西区住房和城乡建设局

单位:万元

(汇总)

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,460.32	302	商品和服务支出	2,025.71	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	720.31	3020	办公费	33.73	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	53.29	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.38	3020	咨询费		310	资本性支出	1.21
3010	伙食补助费	21.39	3020	手续费	0.08	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	451.54	3020	水费	1.76	3100	办公设备购置	1.02
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	199.97	3020	电费	9.85	3100	专用设备购置	0.19
3010	职业年金缴费	19.46	3020	邮电费	4.36	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	80.32	3020	取暖费	18.65	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.67	3020	物业管理费	122.79	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	2.54	3021	差旅费	0.35	3100	物资储备	
3011	住房公积金	75.11	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	255.20	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2,831.34	3021	租赁费		3101	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.97	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	检测费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	334.09	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	72.58	3022	劳务购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.32	3022	专用燃料费	505.37	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	547.99	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.00	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	0.45	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	190.04	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.08	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,535.30		公用经费合计				2,026.92

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市铁西区住房和城乡建设局

单位:万元

(汇总)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		200.00	200.00		200.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券		200.00	200.00		200.00	

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市铁西区住房和城乡建设局

单位:万元

(汇总)

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市铁西区住房和城乡建设局

单位:万元

(汇总)

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

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

说明：本单位没有财政拨款三公经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位没有部门预算项目支出绩效。

### 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

2023 年度收、支总计均为 10455.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 2560.57 万元，下降 19.7%。主要原因：本单位本年度财政拨款项目收入减少。





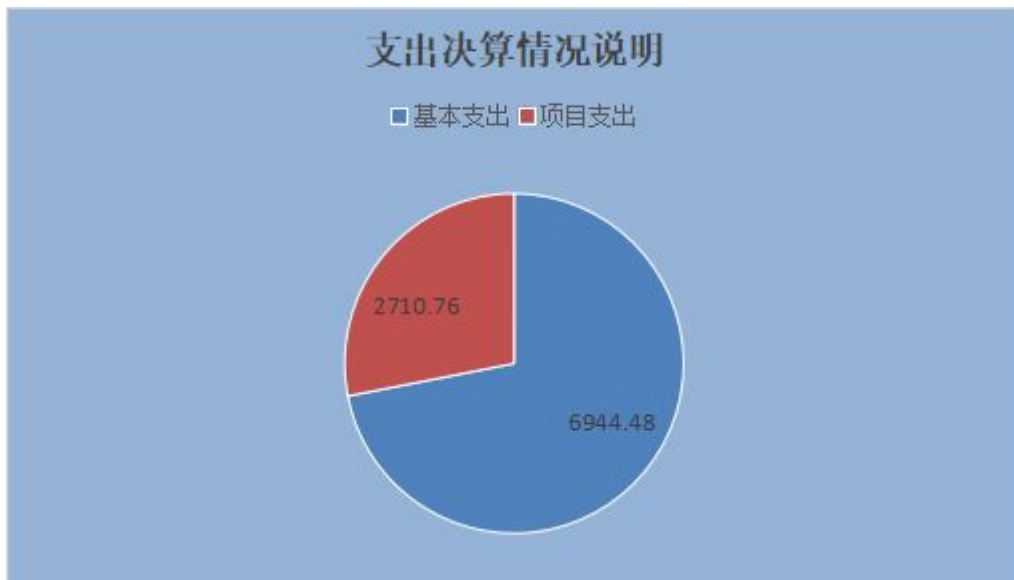
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9617.35 万元，其中：财政拨款收入 7332.26 万元，比上年减少 1182.47 万元，下降 13.9%，主要是本单位本年度财政拨款项目收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年持平 0；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 2285.09 万元，比上年减少 2183.70 万元，下降 48.9%，主要是本年度财政拨款项目减少。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9655.24 万元，其中：基本支出 6944.48 万元，比上年减少 486.66 万元，下降 6.5%，主要是办公经费的减少；项目支出 2710.76 万元，比上年减少 2029.59 万元，下降 42.8%，主要是老旧小区项目减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

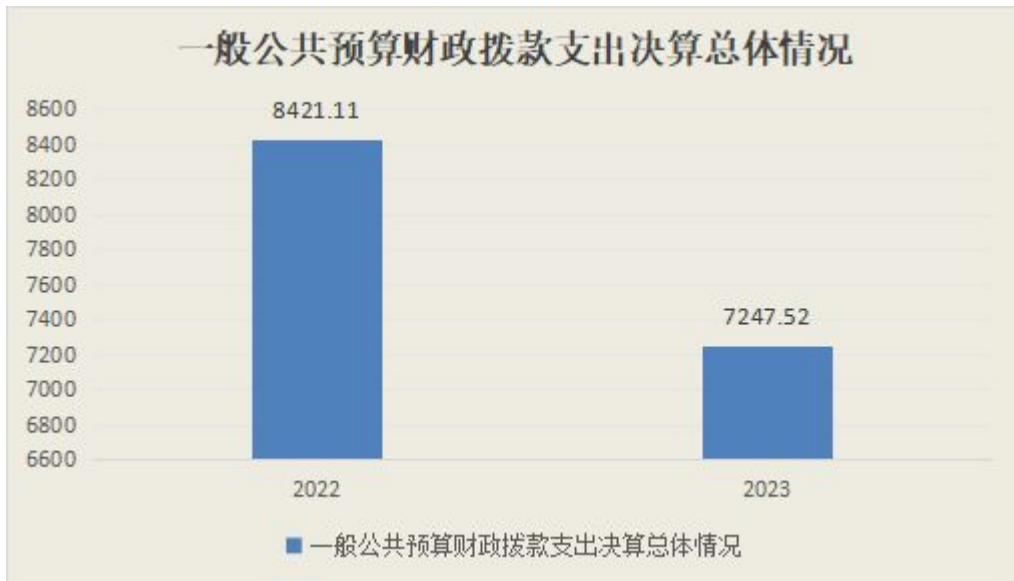
2023 年度财政拨款收、支总计均为 7450.16 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1089.62 万元，下降 12.8%。主要原因：老旧小区改造项目减少。



## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7247.52 万元，占本年支出合计的 75.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1173.59 万元，下降 13.9%。主要原因：项目支出的减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7247.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 292.01 万元，占 4.03%；卫生健康支出 141.57 万元，占 1.95%；城乡社区支出 6502.83 万元，占 89.72%；住房保障支出 311.11 万元，占 4.29%



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7389.63 万元，支出决算为 7247.52 万元，完成年初预算的 98.1%。其中：

1. 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）年初预算数为 202.61 万元，决算数 199.97 万元，完成年初预算的 98.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数9.82万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为0.00万元，决算数9.64万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为1.40万元，决算数72.58万元，完成年初预算的5184.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，决算数58.05万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为6.85万元，决算数6.09万元，完成年初预算的88.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为74.13万元，决算数74.23万元，

完成年初预算的 100.13%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 8.32 万元，决算数 0.67 万元，完成年初预算的 8.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 2.52 万元，决算数 2.54 万元，完成年初预算的 100.82%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 154.28 万元，决算数 148.23 万元，完成年初预算的 96.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

11. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.46 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

12. 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）年初预算数为 311.58 万元，决算数 274.40 万元，完成年初预算的 88.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算数为 25.00 万元，决算数

521.30 万元,完成年初预算的 2085.18%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

14. 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）年初预算数为 6352.31 万元，决算数 5554.45 万元,完成年初预算的 87.44%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是按照年初预算安排。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为 103.79 万元，决算数 99.06 万元,完成年初预算的 95.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 139.84 万元,完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 146.84 万元，决算数 72.20 万元,完成年初预算的 49.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

## 六、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 6562.22 万元，其中：

人员经费 4535.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补



贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 2026.92 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 200.00 万元，比上年增加 200.00 万元，增长 100%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 200.00 万元，比上年增加 200.00 万元，增长 100%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

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）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 200.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该科目预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年持平；本年支出0.00万元，比上年持平；年末结转和结余0.00万元。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无财政拨款三公经费支出。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。

### （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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；支出决算较2022年度持平。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位本年度无因公出境。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。

公务用车购置费支出0.00万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度无外事接待费支出。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0、0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0、0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“0”“0”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 0X 万元。

本单位本年度无绩效评价工作开展情况。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位本年度无绩效评价工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

项目绩效自评情况。

本单位本年度无项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位本年度无部门评价结果。

## **十一、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出83.19万元，较2022年度增长53.68万元，增长181.9%，，主要是本单位本年度办公经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 713.11 万元，其中：政府采购货物支出 713.11 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市铁西区住房和城乡建设局（汇总）共有车辆 140 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 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 140 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

### 九、按支出功能分类科目

**计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**一般行政管理事务：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**行政运行：**反映行政单位的基本支出。

**棚户区改造：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**公共租赁住房：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**老旧小区改造：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**住房公积金：**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。

#### **十、按支出经济分类科目：**

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

**津贴补贴：**反映机关工作人员岗位津贴。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。



**办公费：**反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费开支。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**其他交通费用：**反映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，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**奖励金：**反映政府各部门的奖励支出。