

# **伊美区住房和城乡建设局 2023年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区在住房和城乡建设部领域的方针、政策、法律法规。承担推进全区城镇低收入家庭住房保障责任。承担推进全区住房制度改革的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管并监督执行。承担规范和指导全区村镇建设的责任。承担人民防空日常工作，依法履行人民防空职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

伊美区房屋征收服务中心、伊美区房屋维修资金服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在伊美区住房和城乡建设局职责之中。

### 二、机构设置

伊美区住房和城乡建设局部门决算是包括伊美区住房和城乡建设局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室）           |
|----|-----------------|------|------|--------|---------------------|
| 1  | 伊美区住房和城乡建设局     | 1    |      | 13     |                     |
| 2  | 伊美区住房和城乡建设局（本级） | 2    | 行政   | 5      | 征收服务中心、棚户区改造领导小组办公室 |
| 3  | 伊美区物业站          | 2    | 事业   |        | 无                   |

| 序号 | 单位名称          | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构<br>数量 | 内设机构（处/室） |
|----|---------------|------|------|------------|-----------|
| 4  | 伊美区住房保障服务中心   | 2    | 事业   |            | 无         |
| 5  | 伊美区园林绿化中心     | 2    | 事业   |            | 无         |
| 6  | 伊美区水上公园建设服务中心 | 2    | 事业   |            | 无         |
| 7  | 伊美区供水服务中心     | 2    | 事业   |            | 无         |

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

部门：伊美区住房和城乡建设局

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  | 2,311.16 | 一 、 一般公共服务支出        | 31 | 25.80    |
| 二 、 政府 性基金 预 算 财 政 拨 款 收 入 | 2  | 0.00     | 二 、 外交支出            | 32 | 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             | 33 | 0.00     |
| 四 、 上级补助收入                 | 4  | 0.00     | 四 、 公共安全支出          | 34 | 0.00     |
| 五 、 事业收入                   | 5  | 0.00     | 五 、 教育支出            | 35 | 0.00     |
| 六 、 经营收入                   | 6  | 0.00     | 六 、 科学技术支出          | 36 | 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  | 37 | 0.00     |
| 八 、 其他收入                   | 8  | 370.60   | 八 、 社会保障和就业支出       | 38 | 183.82   |
|                            | 9  |          | 九 、 卫生健康支出          | 39 | 46.55    |
|                            | 10 |          | 十 、 节能环保支出          | 40 | 147.10   |
|                            | 11 |          | 十一 、 城乡社区支出         | 41 | 2,206.17 |
|                            | 12 |          | 十二 、 农林水支 出         | 42 | 0.00     |
|                            | 13 |          | 十三 、 交通运输支 出        | 43 | 0.00     |
|                            | 14 |          | 十四 、 资源勘探工业信息等支出    | 44 | 0.00     |
|                            | 15 |          | 十五 、 商业服务业等支出       | 45 | 0.00     |
|                            | 16 |          | 十六 、 金融支出           | 46 | 0.00     |
|                            | 17 |          | 十七 、 援助其他地区支出       | 47 | 0.00     |
|                            | 18 |          | 十八 、 自然 资源海洋气 象等支 出 | 48 | 0.00     |
|                            | 19 |          | 十九 、 住房保障支出         | 49 | 46.65    |
|                            | 20 |          | 二十 、 粮 油物 资储备支 出    | 50 | 0.00     |
|                            | 21 |          | 二十一 、 国有资本经 营预算支 出  | 51 | 0.00     |
|                            | 22 |          | 二十二 、 灾害防治及应急管理支出   | 52 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出                |    |          |
|------------------|----|----------|-------------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目               | 行次 | 金 额      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次                |    | 2        |
|                  | 23 |          | 二十三 、 其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四 、 债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五 、 债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六 、 抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,681.75 | <b>本年支出合计</b>     | 57 | 2,656.10 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配              | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余           | 59 | 25.66    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,681.75 | <b>总计</b>         | 60 | 2,681.75 |

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

部门：伊美区住房和城乡建设局

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   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|         | 合计               | 2,681.75 | 2,311.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 370.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25.80    | 25.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20101   | 人大事务             | 25.30    | 25.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010101 | 行政运行             | 25.30    | 25.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132   | 组织事务             | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.82   | 183.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 182.88   | 182.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 99.91    | 99.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.69     | 0.69     | 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 | 75.01    | 75.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.26     | 7.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20807   | 就业补助             | 0.94     | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 0.94     | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.55    | 46.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.55    | 46.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.63    | 26.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.78     | 5.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.12    | 12.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.03     | 2.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出       | 147.10   | 147.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103   | 污染防治         | 147.10   | 147.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 147.10   | 147.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出       | 2,231.83 | 1,861.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 370.60 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,851.75 | 1,851.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120101 | 行政运行         | 734.30   | 734.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 1,117.45 | 1,117.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 380.08   | 9.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 370.60 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 380.08   | 9.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 370.60 |
| 221     | 住房保障支出       | 46.65    | 46.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 46.65    | 46.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金        | 46.65    | 46.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

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

部门：伊美区住房和城乡建设局

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2,656.10 | 1,036.60 | 1,619.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25.80    | 25.30    | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务             | 25.30    | 25.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行             | 25.30    | 25.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务             | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.82   | 183.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 182.88   | 182.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 99.91    | 99.91    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.69     | 0.69     | 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 | 75.01    | 75.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.26     | 7.26     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助             | 0.94     | 0.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 0.94     | 0.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.55    | 46.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.55    | 46.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.63    | 26.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.78     | 5.78     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.12    | 12.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.03     | 2.03     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 211     | 节能环保支出   | 147.10   | 0.00   | 147.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治     | 147.10   | 0.00   | 147.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 147.10   | 0.00   | 147.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出   | 2,206.17 | 734.28 | 1,471.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 1,826.09 | 734.28 | 1,091.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行     | 734.28   | 734.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,091.82 | 0.00   | 1,091.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 380.08   | 0.00   | 380.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 380.08   | 0.00   | 380.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出   | 46.65    | 46.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 46.65    | 46.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 46.65    | 46.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：伊美区住房和城乡建设局

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  | 2,311.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 25.80    | 25.80      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 183.82   | 183.82     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 46.55    | 46.55      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 147.10   | 147.10     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,835.57 | 1,835.57   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 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         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 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         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 46.65    | 46.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 21 |          | 二十一、 国有资本经营预算支出  | 53 | 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         |
|               | 23 |          | 二十三、 其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、 债务还本支出      | 56 | 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         |
|               | 26 |          | 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,311.16 | <b>本年支出合计</b>    | 59 | 2,285.50 | 2,285.50   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余      | 60 | 25.66    | 25.66      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,311.16 | <b>总计</b>        | 64 | 2,311.16 | 2,311.16   | 0.00        | 0.00         |

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收支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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计               | 2,285.50 | 1,036.60 | 1,248.90 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25.80    | 25.30    | 0.50     |
| 20101   | 人大事务             | 25.30    | 25.30    | 0.00     |
| 2010101 | 行政运行             | 25.30    | 25.30    | 0.00     |
| 20132   | 组织事务             | 0.50     | 0.00     | 0.50     |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.50     | 0.00     | 0.50     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.82   | 183.82   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 182.88   | 182.88   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 99.91    | 99.91    | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.69     | 0.69     | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.01    | 75.01    | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.26     | 7.26     | 0.00     |
| 20807   | 就业补助             | 0.94     | 0.94     | 0.00     |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 0.94     | 0.94     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.55    | 46.55    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.55    | 46.55    | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.63    | 26.63    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.78     | 5.78     | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.12    | 12.12    | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.03     | 2.03     | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出           | 147.10   | 0.00     | 147.10   |

| 项目      |          | 本年支出     |        |          |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 栏次       | 1        | 2      | 3        |
| 21103   | 污染防治     | 147.10   | 0.00   | 147.10   |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 147.10   | 0.00   | 147.10   |
| 212     | 城乡社区支出   | 1,835.57 | 734.28 | 1,101.30 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 1,826.09 | 734.28 | 1,091.82 |
| 2120101 | 行政运行     | 734.28   | 734.28 | 0.00     |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,091.82 | 0.00   | 1,091.82 |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 9.48     | 0.00   | 9.48     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 9.48     | 0.00   | 9.48     |
| 221     | 住房保障支出   | 46.65    | 46.65  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 46.65    | 46.65  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 46.65    | 46.65  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 884.24 | 302   | 商品和服务支出   | 44.35 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 251.24 | 30201 | 办公费       | 6.68  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 208.16 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 38.83  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.01  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.26   | 30207 | 邮电费       | 0.74  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.80  | 30208 | 取暖费       | 22.85 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.95   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.39  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 46.65  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.60  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 216.32 | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 108.02 | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.16  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 100.60 | 30217 | 公务招待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.94   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 5.80   | 30227 | 委托业务费     | 3.42  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 科目代码  | 科目名称          | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309 | 奖励金           | 0.67   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 9.49 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计        | 992.25 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 44.35 |

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

部门：伊美区住房和城乡建设局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：伊美区住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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

部门：伊美区住房和城乡建设局

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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：1. 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转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

伊美区住房和城乡建设局2023年度总收入2,681.75万元，其中本年收入2,681.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,311.16万元，比上年决算数增加247.40万元，增长11.99%。主要变动情况：人员增加。

2. 其他收入370.60万元，比上年决算数减少371.25万元，下降50.04%。主要变动情况：项目减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

伊美区住房和城乡建设局2023年度总支出2,681.75万元，其中本年支出2,656.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,036.60万元，比上年决算数增加164.53万元，增长18.87%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出1,619.49万元，比上年决算数减少314.06万元，下降16.24%。主要变动情况：项目减少。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区住房和城乡建设局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

伊美区住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出40.84万元，比上年决算数增加25.22万元，增长161.46%。主要增减变动情况是：人员增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊美区住房和城乡建设局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊美区住房和城乡建设局2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊美区住房和城乡建设局共有车辆16辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车15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）。房屋600平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区住房和城乡建设局对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5个，二级项目15个，共涉及资金2,656.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。伊美区住房和城乡建设局组织对18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,656.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，伊美区住房和城乡建设局绩效目标合理且清晰明确，资金使用合理规范，保证资金有效使用，力求提升群众满意度，完成全年绩效目标。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

伊美区住房和城乡建设局部门预算整体支出自评涉及资金2,656.10万元，执行数为2,656.10万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：伊美区住房和城乡建设局绩效目标合理且清晰明确，资金管理机制健全，资金及时、全额拨付到位，全面、按时完成各项绩效标，有效促进部门履职绩效目标的实现，政策执行到位，资金使用合理规范，符合年度预算目标。发现的主要问题及原因：一是缺乏积极性，需要进一步提高绩效意识；二是缺乏实效性，在落实制度方面，创新性没有完全培育起来，各方面资源还没有更好地利用起来。下一步改进措施：一是需要进一步提高绩效意识，在推进绩效管理的过程中，培养统一的思想；二是加大对绩效评价结果的运用。将绩效评价和预算编制进行有效结合，提高效率资源的利用率。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区住房和城乡建设局对0个项目（专项）支出开展了

绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊美区住房和城乡建设局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。