

2023年荣成市住房和城乡建设局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和威海市有关城乡建设工作的方针政策和法律法规；起草城乡建设规范性文件草案；负责全市城乡建设的行业管理。

（二）负责编制城建重点建设项目年度计划，参与协调解决建设过程中的重大问题。

（三）负责勘察设计行业的管理工作。负责勘察、设计单位和专项设计的资质管理工作；负责政府投资建设项目的初步设计工作，参与概预算方案的审批；负责建设工程施工图审查的监督管理工作；综合管理全市城市建设及工业与民用建筑抗震工作；指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作；负责全市建设工程竣工验收备案工作。

（四）负责基本建设项目实施阶段和建设市场的综合管理工作，依法查处建设市场中的违法行为。负责建筑施工、建筑安装、装饰装修、建设监理、招标代理和造价咨询等行业的综合管理；负责管理建设工程招标投标、监理、造价、质量、标准、安全和文明施工；负责建筑企业养老保障金、新型墙体材料专项基金的征收管理；负责建设机械的行业管理。

（五）负责全市市政建设及公用事业的行业管理工作。负责管理城市道路、路灯、桥涵等市政工程项目建设；负责城市园林绿化工作；指导和监督全市风景名胜区建设工作；负责城区环境卫生综合管理，参与城市环境综合整治；负责城区防洪排涝工作；负责燃气、供热的行业管理工作。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订全市房地产开发的政策、制度，并组织实施；编制全市房地产开发中长期规划和年度开发建设计划并组织实施；负责全市房地产开发企业资质的监督管理工作；会同有关部门综合管理全市房地产市场。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订建筑节能、墙体材料

革新的政策和发展规划，并监督实施；负责新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用；负责墙体材料产品备案、质量监督管理；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇垃圾处理、供热计量等建设领域减排工作；负责建设行业科技工作；负责城镇建设档案和地下管线系统的综合管理。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责全市建设工程施工安全的监督管理；组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（九）负责建设系统行政许可工作。负责建设行业相关企业的资质审核、转报、年检及备案；负责对建设项目进行基本建设审批发证工作；负责建设领域行政事业性费用的收缴。

（十）负责指导城中村的改造工作。

（十一）负责全市建设行业的对外经济技术交流与合作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设7个业务科室，分别是：办公室、政工法制科、财务审计科、勘察设计科、工程建设科、城乡建设科、房地产开发管理办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

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	43,534.37	一、一般公共服务支出	32	61.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,680.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	41,977.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,425.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	31,680.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75,214.37	本年支出合计	58	75,214.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	75,214.37	总计	62	75,214.37

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

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	75,214.37	75,214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,977.16	41,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,977.16	41,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,062.16	31,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,915.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,425.57	1,425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	465.57	465.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.57	245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

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
2210201	住房公积金	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	75,214.37	344.23	74,870.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,977.16	0.00	41,977.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,977.16	0.00	41,977.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,062.16	0.00	31,062.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,425.57	242.59	1,182.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	465.57	242.59	222.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.57	242.59	2.98	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

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	43,534.37	一、一般公共服务支出	33	61.97	61.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,680.00	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	41,977.16	41,977.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.02	17.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,425.57	1,425.57	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	22.65	22.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	31,680.00	0.00	31,680.00	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
本年收入合计	27	75,214.37	本年支出合计	59	75,214.37	43,534.37	31,680.00	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	0.00	0.00	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				
总计	32	75,214.37	总计	64	75,214.37	43,534.37	31,680.00	0.00

注：本表反映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

公开05表

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	43,534.37	344.23	43,190.14
201	一般公共服务支出	61.97	61.97	0.00
20101	人大事务	61.97	61.97	0.00
2010101	行政运行	61.97	61.97	0.00
205	教育支出	41,977.16	0.00	41,977.16
20502	普通教育	41,977.16	0.00	41,977.16
2050202	小学教育	31,062.16	0.00	31,062.16
2050204	高中教育	10,915.00	0.00	10,915.00
210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00
212	城乡社区支出	1,425.57	242.59	1,182.98
21201	城乡社区管理事务	465.57	242.59	222.98
2120101	行政运行	245.57	242.59	2.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	0.00	220.00
21203	城乡社区公共设施	960.00	0.00	960.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	960.00	0.00	960.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00

公开05表

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
2210201	住房公积金	22.65	22.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.88	302	商品和服务支出	28.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.18	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.75	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		315.88	公用经费合计					28.35

注：本表反映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

公开07表
金额单位：万元

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

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	31,680.00	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00
229	其他支出	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00

注：本表反映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

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：荣成市住房和城乡建设局（本级）

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
1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为75,214.37万元。与2022年相比，收、支总计均增加35,234.99万元，增长88.13%。主要是荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、棚户区改造资金增加。

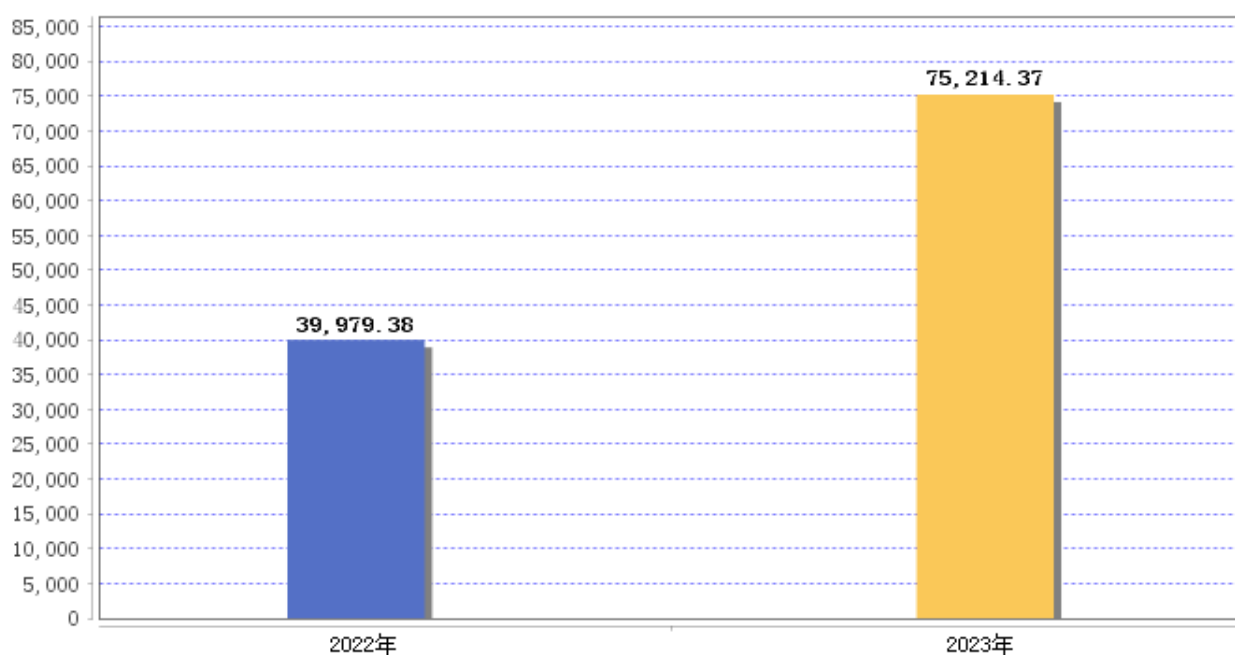
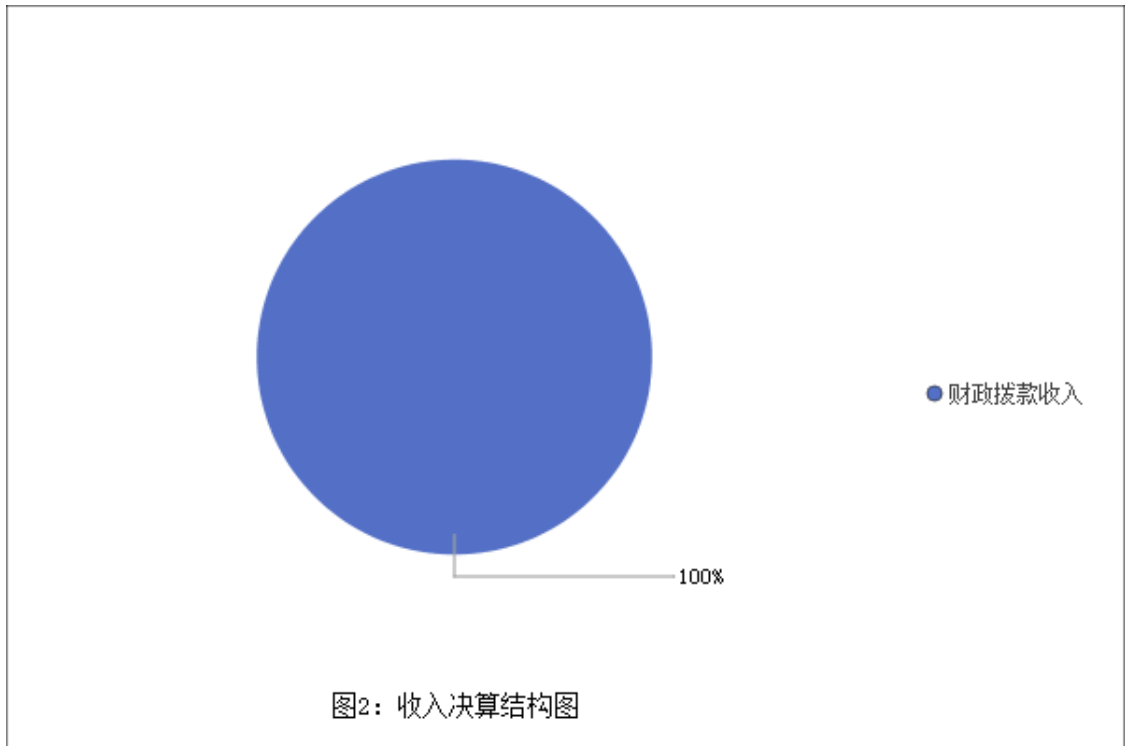


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计75,214.37万元，其中：财政拨款收入75,214.37万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入75,214.37万元。与2022年度相比，增加35,234.99万元，增长88.13%。主要是荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、棚户区改造资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

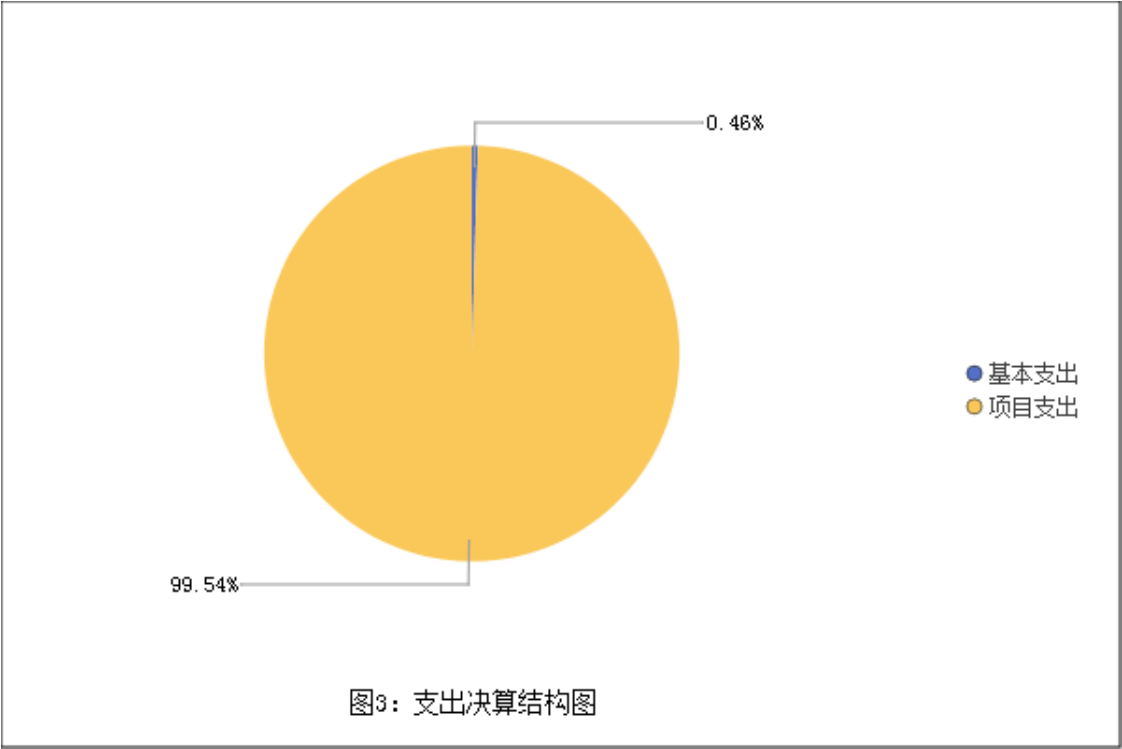
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计75,214.37万元，其中：基本支出344.23万元，占0.46%；

项目支出74,870.14万元，占99.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出344.23万元。与2022年度相比，减少115.42万元，下降25.11%。主要是人员减少，人员类支出和经费减少。

2、项目支出74,870.14万元。与2022年度相比，增加35,350.41万元，增长89.45%。主要是荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、棚户区改造资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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75,214.37万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加35,234.99万元，增长88.13%。主要是荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、棚户区改造资金增加。

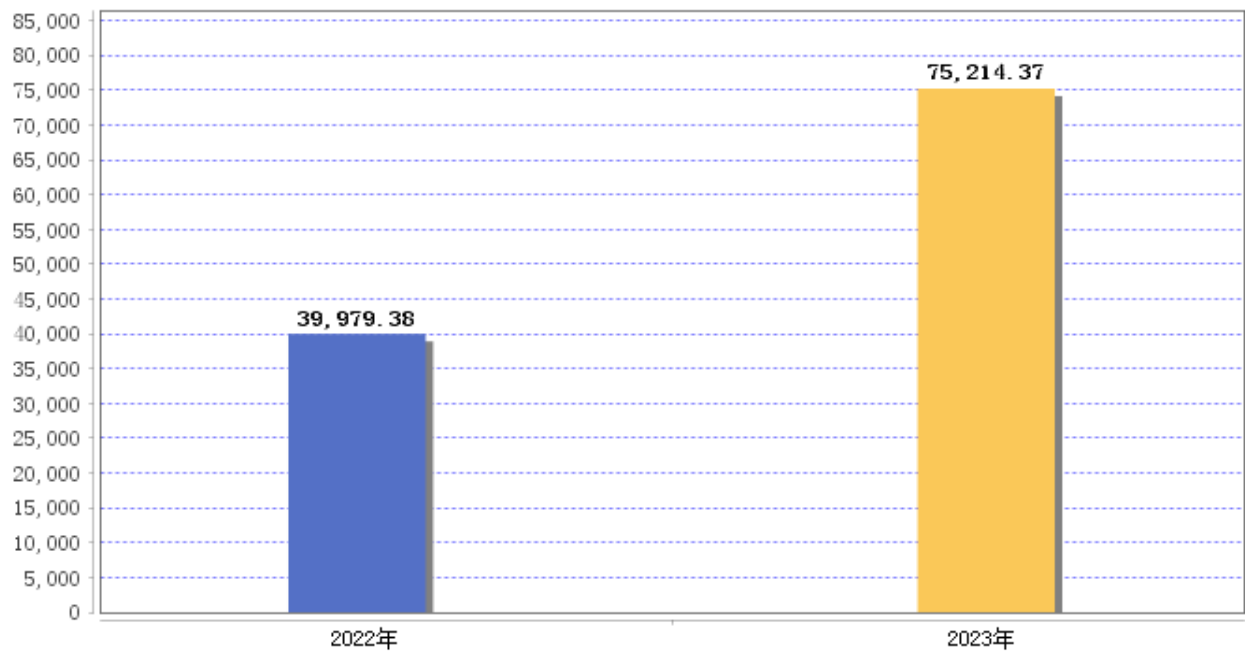


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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43,534.37万元，占本年支出合计的57.88%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加22,219.99万元，增长104.25%。主要是政府购买服务资金增加。

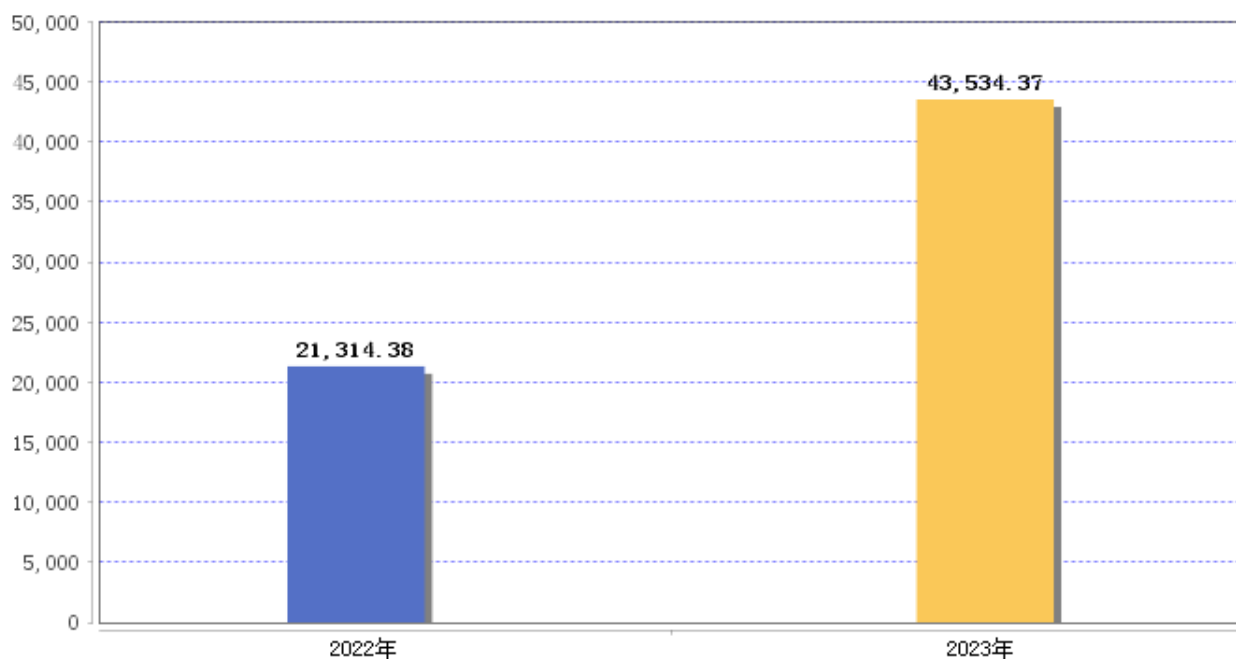
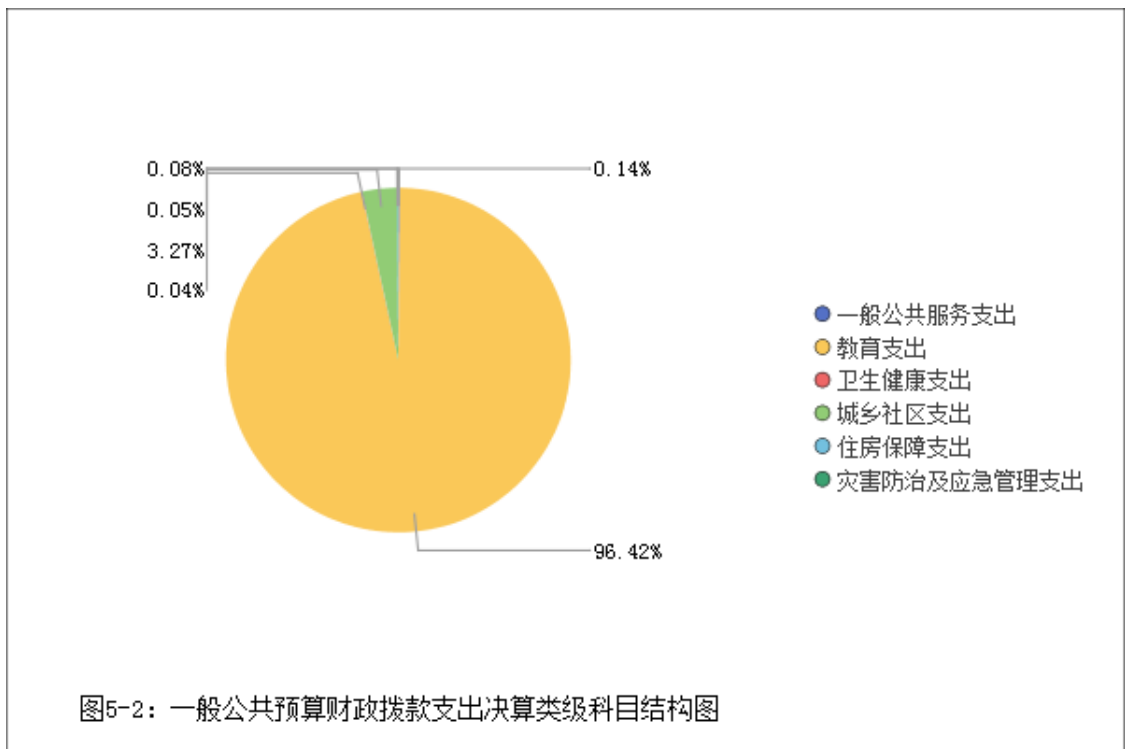


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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43,534.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出61.97万元，占0.14%；教育支出（类）支出41,977.16万元，占96.42%；卫生健康支出（类）支出17.02万元，占0.04%；城乡社区支出（类）支出1,425.57万元，占3.27%；住房保障支出（类）支出22.65万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出（类）支出30万元，占0.08%。



（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数为18,844.66万元，支出决算数为43,534.37万元，完成年初预算数的231.02%。决算数大于年初预算数。主要原因是政府购买服务资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为65.02万元，支出决算数为61.97万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31,062.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府购买服务资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为13,800万元，支出决算数为10,915万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是城区文体教育基础设施PPP项目经费减少。

4、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17.47万元，支出决算数为17.02万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，行政单位医疗减少。

5、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231.95万元，支出决算数为245.57万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政运行资金增加。

6、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）。年初预算数为550万元，支出决算数为220万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数，主要原因是施工图审查费项目资金减少。

7、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）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为960万元，完成年初预算的32%。决算数小于年初预算数，主要原因是平安荣成PPP项目资金减少。

8、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22.65万元，支出决算数为22.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算数为617万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的4.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是第一次全国自然灾害综合风险普查项目资金减少。

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决算344.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费315.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费28.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0万元，本年收入31,680万元，本年支出31,680万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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0万元，支出决算数为31,680万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目、棚户区改造资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费

支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.25万元，主要用于上级检查督导，共计接待14批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出28.35万元，比年初预算数减少1.62万元，下降5.41%，主要原因是人员减少，经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、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，我单位组

织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金74870.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市住房和城乡建设局本级2023年度市级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，但也存在部分预算项目预算执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“荣成市2017年河西片区棚改项目”1个项目的绩效自评表。

荣成市2017年河西片区棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为3580万元，执行数为3530万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：沽泊闫家、沽泊姚家、大岳家、小岳家、河西王家、郭家庄，共计6个村落，需要安置拆迁户2294户。对拆迁户的安置采用新建安置房、购买存量房和货币补偿三种方式：其中新建安置房总建筑面积198950平方米，安置户数995户，安置住宅995套；购买存量房的房源为河西小区，安置1065户，安置住宅1065套，购买存量房总建筑面积为150165平方米；对河西片区中的234户拆迁户采取货币化补偿，按拆迁面积直接给予现金补偿。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

二十五、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），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023年度住建局本级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
第一次全国自然灾害综合风险普查项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	617	617	30	90.49	优
桑沟湾西岸南段综合整治修复项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	540.57	540.57	0	90	优
施工图审查费项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	440	110	110	100	优
平安荣成PPP项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3000	960	960	100	优
城区文体教育基础设施PPP项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	13800	12215	10915	98.94	优
《荣成市抗震防灾规划》编制费用	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	70	70	0	90	优
荣成市2017年河西片区棚改项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3580	3580	3530	99.86	优
高新园片区棚户区改造项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3400	3400	3400	100	优
荣成市2016年棚户区改造（一期）项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	11550	11550	11550	100	优
碌对岛等五村棚改项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	3200	3200	3200	100	优
2022年度残保金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	2.979473	2.979473	2.979473	100	优
荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	10000	10000	10000	100	优
荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	1000	1000	0	90	优

政府购买服务资金	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	36841.08532	31062.1565	31062.1565	100	优
住建局工作经费项目	荣成市住房和城乡建设局	荣成市住房和城乡建设局	110	110	110	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		荣成市2017年河西片区棚改项目						
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	3580	3580	3530	10	98.60%	9.86
		其中：当年财政拨款	3580	3580	3530	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		沽泊闫家、沽泊姚家、大岳家、小岳家、河西王家、郭家庄,共计6个村落,需要安置拆迁户2294户。对拆迁户的安置采用新建安置房、购买存量房和货币补偿三种方式:其中新建安置房总建筑面积198950平方米,安置户数995户,安置住宅995套;购买存量房的房源为河西小区,安置1065户,安置住宅1065套,购买存量房总建筑面积为150165平方米;对河西片区中的234户拆迁户采取货币化补偿,按拆迁面积直接给予现金补偿。			沽泊闫家、沽泊姚家、大岳家、小岳家、河西王家、郭家庄,共计6个村落,需要安置拆迁户2294户。对拆迁户的安置采用新建安置房、购买存量房和货币补偿三种方式:其中新建安置房总建筑面积198950平方米,安置户数995户,安置住宅995套;购买存量房的房源为河西小区,安置1065户,安置住宅1065套,购买存量房总建筑面积为150165平方米;对河西片区中的234户拆迁户采取货币化补偿,按拆迁面积直接给予现金补偿。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本	棚改安置区补贴单价 （20分）	=179元/平方米	179元/平方米	100%	20	
	产出 指标 （40分）	数量指标	棚改安置区数量 （10分）	=6个	6个	100%	10	
			棚改安置区小区面积 （10分）	≤19万平方米	19万平方米	100%	10	
		质量指标	补贴标准符合率 （10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放完成及时率 （10分）	=100%	100%	100%	10	
	效益 指标 （20分）	社会效益 指标	项目持续发挥作用的 期限（10分）	≥1年	长期	100%	10	
		生态效益 指标	改善小区人居环境（10 分）	有效	有效	100%	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度（10分）	=100%	100%	100%	10	
总分			99.86					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。