

辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心部门决算表

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 绩效

# 第一部分 辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心概况

## 一、主要职责

1、承担为全市房屋征收、房地产开发、房产管理、住房保障、住宅专项维修资金运营监管、房屋租赁等工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

2、承担为全市建筑市场管理、建筑行业招标投标和工程造价工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

3、承担为城市基础设施建设项目建设和城市更新工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

4、承担为全市市政公用事业管理工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

5、承担为全市建筑新材料、新技术、新工艺及建筑节能、装配式建筑、绿色建筑和绿色材料等工作提供技术支持和服务保障的工作职责。

6、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市城市建设发展促进中心本级

# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**(一) 收入总计 4540.08 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 4539.48 万元，占收入总计的 99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4138.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 401.27 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.60 万元，占收入总计的 0.01%。主要是以前年度待发工资的结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 11494.65 万元，降低 71.69%，主要原因：事业单位深化改革，我中心部门减少、人员减少、职能减少。

**(二) 支出总计 4540.08 万元，包括：**

1. 基本支出 1676.30 万元，占支出总计的 36.92%。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 1488.39 万元；商品和服务支出 124.14 万元；对个人和家庭的补助 63.77 万元。

2. 项目支出 2863.78 万元，占支出总计的 63.08%。主要包括城市公共设施、其他城乡社区公共设施、公共租赁住房等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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，今年支出减少 11494.05 万元，降低 71.68%，主要原因：事业单位深化改革，我中心部门减少、人员减少、职能减少。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 0.60 万元，降低 100.00%，主要原因：预算安排合理。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 4540.08 万元，其中：基本支出 1676.30 万元，项目支出 2863.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 11494.05 万元，降低 71.68%，主要原因：事业单位深化改革后，我中心部门减少、人员减少、职能减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.04%，其中：基本支出完成年初预算的 97.88%，项目支出完成年初预算的 147.05%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4138.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.60 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）0.60 万元，主要是工资福利支出等支出，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存在以前年度结转。

2. 社会保障和就业支出 271.86 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）事业单位离退休（项）25.50万元，主要是退休费及其他商品和服务等支出，完成年初预算的129.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.24万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的89.87%，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，养老保险减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.87万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，补缴职业年金增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.25万元，主要是抚恤金等支出，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不可预见。

### 3. 卫生健康支出 67.76 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.76万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的92.5%，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，医疗保险减少。

### 4. 城乡社区支出 3347.78 万元，具体包括：

(1) 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）3347.78万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及资本性支出等支出，

完成年初预算的 97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位深化改革后，我中心部门减少、人员减少、职能减少。

5. 住房保障支出 450.82 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）339.06 万元，主要是公共租赁住房等支出，完成年初预算的 143.48%，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维修项目增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.76 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 95.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，住房公积金减少。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 401.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 401.27 万元，具体包括：

(1) 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）401.27 万元，主要是城市公共设施等支出，完成年初预算的 23.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结算以及其他因素。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 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**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.00 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因车辆经费严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 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出国经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生出国经费等。

2. 公务接待费 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未发生公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年减少 20.44 万元，降低 77.31%，主要是事业单位深化改革，为中心部门减少，车辆减少，车辆经费减少等原因。

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 6.00 万元，主要用于车辆运行及维护等，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 4 辆。

#### **四、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 1676.30 万元，其中：人员经费 1552.16 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124.14万元，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。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（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），与上年持平，主要原因是我中心非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，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2023年12月31日，共有车辆4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1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0辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常办公等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，对本部门 2023 年度开展了部门整体绩效自评和预算项目绩效自评工作。此项工作共涉及 2023 年度预算项目 7 个，涉及资金 6363.31 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 86.5 分。

### 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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

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	4,138.21	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	401.27	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		八、社会保障和就业支出	39	271.86
	9		九、卫生健康支出	40	67.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,749.04
	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	450.82
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,539.48	<b>本年支出合计</b>	58	4,540.08
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	0.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,540.08	<b>总计</b>	62	4,540.08

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

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2023 年度

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		<b>4,539.48</b>	<b>4,539.48</b>					
208	社会保障和就业支出	271.86	271.86					
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61					
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	136.24	136.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	67.87	67.87					
20808	抚恤	42.25	42.25					
2080801	死亡抚恤	42.25	42.25					
210	卫生健康支出	67.76	67.76					
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76					
2101102	事业单位医疗	67.76	67.76					
212	城乡社区支出	3,749.05	3,749.05					
21203	城乡社区公共设施	3,347.78	3,347.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,347.78	3,347.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支	401.27	401.27					
2121301	城市公共设施	401.27	401.27					
221	住房保障支出	450.82	450.82					
22101	保障性安居工程支出	339.06	339.06					
2210106	公共租赁住房	339.06	339.06					
22102	住房改革支出	111.76	111.76					
2210201	住房公积金	111.76	111.76					

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

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,540.08	1,676.30	2,863.78			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60				
2010350	事业运行	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	271.86	271.86				
20805	行政事业单位养老支出	229.61	229.61				
2080502	事业单位离退休	25.50	25.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	67.87				
20808	抚恤	42.25	42.25				
2080801	死亡抚恤	42.25	42.25				
210	卫生健康支出	67.76	67.76				
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76				
2101102	事业单位医疗	67.76	67.76				
212	城乡社区支出	3,749.05	1,224.33	2,524.72			
21203	城乡社区公共设施	3,347.78	1,224.33	2,123.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,347.78	1,224.33	2,123.45			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	401.27		401.27			
2121301	城市公共设施	401.27		401.27			
221	住房保障支出	450.82	111.76	339.06			
22101	保障性安居工程支出	339.06		339.06			
2210106	公共租赁住房	339.06		339.06			
22102	住房改革支出	111.76	111.76				
2210201	住房公积金	111.76	111.76				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2023 年度

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	4,138.21	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.27	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	271.86	271.86		
	9		九、卫生健康支出	41	67.76	67.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,749.04	3,347.78	401.27	
	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	450.82	450.82		
	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	4,539.48	本年支出合计	59	4,540.08	4,138.81	401.27	
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	4,540.08	总计	64	4,540.08	4,138.81	401.27	

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。

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支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		<b>4, 138. 81</b>	<b>1, 676. 30</b>	<b>2, 462. 51</b>
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 60	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 60	0. 60	0. 00
2010350	事业运行	0. 60	0. 60	0. 00
208	社会保障和就业支出	271. 86	271. 86	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	229. 61	229. 61	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 50	25. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 24	136. 24	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 87	67. 87	0. 00
20808	抚恤	42. 25	42. 25	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 25	42. 25	0. 00
210	卫生健康支出	67. 76	67. 76	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 76	67. 76	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 76	67. 76	0. 00
212	城乡社区支出	3, 347. 78	1, 224. 33	2, 123. 45
21203	城乡社区公共设施	3, 347. 78	1, 224. 33	2, 123. 45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 347. 78	1, 224. 33	2, 123. 45
221	住房保障支出	450. 82	111. 76	339. 06
22101	保障性安居工程支出	339. 06	0. 00	339. 06
2210106	公共租赁住房	339. 06	0. 00	339. 06
22102	住房改革支出	111. 76	111. 76	0. 00
2210201	住房公积金	111. 76	111. 76	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。

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2023 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	1,488.39	302	商品和服务支出	124.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	535.66	30201	办公费	30.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	108.43	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	253.50	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	136.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	67.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.76	30208	取暖费	14.64	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.58	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	111.76	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	108.44	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	63.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.72	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	42.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.73	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	18.10	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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	6.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	27.28	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,552.16	公用经费合计						124.14

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（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：预算数为年初预算数；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

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2023 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			401.27	401.27		401.27	
212	城乡社区支出		401.27	401.27		401.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		401.27	401.27		401.27	
2121301	城市公共设施		401.27	401.27		401.27	

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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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 绩效

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		080007 抚顺市城市建设发展促进中心-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1712.62														
部门年初预算支出金额（万元）		1712.62														
年度 主要 任务	对应项目			项目下达金额（万元）			项目执行金额（万元）			项目执行率			分值		得分	
	基本支出公用经费（刚性）			27.73			27.73			100.00%			8		8	
	基本支出人员经费（保工资）			1296.07			1296.06			100.00%			8		8	
	基本支出公用经费（保运转）			78.02			78.02			100.00%			8		8	
	基本支出人员经费（刚性）			193.71			193.71			100.00%			8		8	
	基本支出公用经费（保工资）			18.10			18.1			100.00%			8		8	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障年度内部门工作人员基本工资及基本社会保障类支出，保障部门办公基本运行。保障单位年度内职工工作平稳开展，保障部门工作正常开展，保障办公场所基本运转。									保障了年度内部门工作人员基本工资及基本社会保障类支出，保障了部门办公基本运行。保障了单位年度内职工工作平稳开展，保障了部门工作正常开展，保障了办公场所基本运转。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
	经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析											
履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况		重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.2	1.2							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2							
		预算支出执行率	=	100	%	100	1	1.4	1.4							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

	预算 监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支 管理	预算收入管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务 管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	管理														
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		三公经费控制率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
社会效应	社会效益	数据利用率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立指挥中心合成作战体系			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	创新驱动发展	建立内控业务流程			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00						

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		档案管理专项业务经费															
主管部门		抚顺市住房和城乡建设局-															
实施单位		抚顺市城市建设发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		2.9			全年执行数(万元)			2.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								2023 专项业务签订了库房消防设施检测维护保养协议和无人机保险业务,购置了库房档案盒,防虫药,无人机电池和储存卡等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		公共租赁住房维护和管理																
主管部门		抚顺市住房和城乡建设局-																
实施单位		抚顺市城市建设发展促进中心-																
项目预算金额(万元)		224.9			全年执行数(万元)			67.54			执行率			30.03%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证单位正常运行									完成发放租赁补贴户数 1493 户，保证单位正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	租赁补贴发放户数	>=	1400	户	1493	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补助(家庭)覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			3		<b>减分项</b>		34.00315886		<b>绩效自评总得分</b>		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		市政工程建设																	
主管部门		抚顺市住房和城乡建设局-																	
实施单位		抚顺市城市建设发展促进中心-																	
项目预算金额(万元)		4414.59			全年执行数(万元)			312.55			执行率			7.08%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	完成供热 DN219*8 供热管线 2044 米, 恢复路面 2100 平方米。2023 年完成。									全部完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	新建管网长度	>=	2.044	公里	2.044	100%	7.1	7.1									
			沥青混凝土道路翻新面积	>=	2100	平方米	2100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	工程质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1											

			项目建设完成时间	<=	25	天	25	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目实际投资额	=	320	万元	209	65.0%	7.1	0						√	其他:320 万为可 研投资 数,该 项目 经过 抚顺 市国 际工 程咨 询集 团有 限公 司审 定结 算金 额 为 209. 457 万。	其他:320 万为科 研投资 数,该 项目 经过 抚顺 市国 际工 程咨 询集 团有 限公 司审 定结 算金 额 为 209. 457 万。
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								
	社会效益指标	提升基本公共服务水平		一般		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	生态效益指标	环境保护		一般		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								

		节能环保		一般		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	可持续影响指标	提升单位影响力		较好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	>=	50	%	50	100%	5.7	5.7							
<b>指标自评得分小计</b>			82.9		<b>预算执行率得分</b>			0.71		<b>减分项</b>		24.60798827		<b>绩效自评总得分</b>		59

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		运行保障经费															
主管部门		抚顺市住房和城乡建设局-															
实施单位		抚顺市城市建设发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障单位正常运转									保障了单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		系统维护服务费															
主管部门		抚顺市住房和城乡建设局-															
实施单位		抚顺市城市建设发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		1.3			全年执行数(万元)			1.3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	确保单位正常运转							已经满足单位工作需求									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	技术系统集成平台同时查询信息数	=	100	条	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4								

							(含)										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		其他专用设备购置															
主管部门		抚顺市住房和城乡建设局-															
实施单位		抚顺市城市建设发展促进中心-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 年购买									2023 购买库房加湿设备共计 3 台							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	科研仪器设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置科研仪器设备数	=	8	台套	3	38.0%	12.5	0					√	其他:因库房场地面积位置等原因预计购买的加湿器不符合档案保管温湿度的要求所以更改了购入数量所以该购入数量	

																	了购入数量	与预期计划不符
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行			正常		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
<b>指标自评得分小计</b>			77.5			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		87.5	