

辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心
2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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 附件

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、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、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、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、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、绿色建筑和绿色建材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。
- 7、为建筑工程质量安全监督执法提供技术支持和服务保障。

中心根据部门职责情况分别设立了10个内设机构和3个分支机构。10个内设机构分别是：党群工作部、办公室、财务审计部、住房保障服务部、房产部、建筑市场部、城市建设工程项目部、公用事业部、绿色建筑服务部和消防技术部；3个分支机构分别是：市住宅专项维修资金服务中心、市城建档案馆和市建设工程质量安全监督服务中心（根据抚编办发【2024】47号文于2024年并入本部门）。

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 2024 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 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 8899.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8899.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5701.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3197.89 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 4359.67 万元，增长 96.03%，主要原因：2024 年新增了望花地区排水防涝项目、污水泵站设备改造及污水设备更新项目、防涝及排水管网缺陷修复等建设项目。

(二) 支出总计 8899.75 万元，包括：

1. 基本支出 1455.61 万元，占支出总计的 16.36%。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 1320.41 万元；商品和服务支出 107.33 万元；对个人和家庭的补助 27.87 万元。

2. 项目支出 7444.14 万元，占支出总计的 83.64%。主要包括城市公共设施、超长期特别国债资金支持设备更新项目、增发国

债城市排水防涝能力提升项目、疫情防控及重大公共卫生支出、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，今年支出增加 4359.67 万元，增长 96.03%，主要原因：2024 年新增了望花地区排水防涝项目、污水泵站设备改造及污水设备更新项目、防涝及排水管网缺陷修复等建设项目。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，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。

2024 年度财政拨款支出 8899.75 万元，其中：基本支出 1455.61 万元，项目支出 7444.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4359.67 万元，增长 96.03%，主要原因：2024 年新增了望花地区排水防涝项目、污水泵站设备改造及污水设备更新项目、防涝及排水管网缺陷修复等建设项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 236.79%，其中：基本支出完成年初预算的 100.96%，项目支出完成年初预算的 321.31%。

（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 5701.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 270.48 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）20.92 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 99.68%，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。

（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）203.78 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 146.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年养老保险缴费基数调增。

（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）38.84 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 68.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金预估数较高，实际补缴职业年金减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.94 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的无预算安排%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预见。

2. 卫生健康支出 66.65 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）66.65 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 95.44%，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。

3. 城乡社区支出 4955.96 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）4786.71 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出以及资本性支出等支出，完成年初预算的 441.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年增加了新建的

望花地区排水项目。

(2) 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)169.25万元,主要是建设项目的资本性支出等支出,完成年初预算的3.54%,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。

4. 住房保障支出 408.77 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支付超控。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(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严格按预算执行。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)105.21万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的95.03%,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,住房公积金减少。

(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 3197.89 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 3197.88 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）606.09万元，主要是城市公共设施等支出，完成年初预算的30.3%，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。

（3）（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。

（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5.80万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是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5.80万元。

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。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。2024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。2024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 5.80 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 0.20 万元，降低 3.33%，主要是按照上级过紧日子要求，节约公车使用等原因。

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 5.80 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1455.61 万元，其中：人员经费 1348.28 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 107.33 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 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。

2024 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；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。

截至 2024 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 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 3 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。

根据财政预算管理要求，对本部门 2024 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 2024 年度预算项目 4 个，涉及资金 12031.03 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）58.10 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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	
本年收入合计	27	8,899.75	本年支出合计	58	8,899.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,899.75	总计	62	8,899.75

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。

2129899	其他城乡社区支出	1,983.05	1,983.05					
21299	其他城乡社区支出	169.25	169.25					
2129999	其他城乡社区支出	169.25	169.25					
221	住房保障支出	408.77	408.77					
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	105.21	105.21					
2210201	住房公积金	105.21	105.21					

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。

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	105.21	105.21				
2210201	住房公积金	105.21	105.21				

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

2024 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	5,701.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,197.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	270.49	270.49		
	9		九、卫生健康支出	41	66.65	66.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,153.85	4,955.96	3,197.89	
	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	408.77	408.77		
	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	8,899.75	本年支出合计	59	8,899.75	5,701.87	3,197.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,899.75	总计	64	8,899.75	5,701.87	3,197.89	

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。

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

2024 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		5, 701. 87	1, 455. 61	4, 246. 26
208	社会保障和就业支出	270. 48	270. 48	
20805	行政事业单位养老支出	263. 54	263. 54	
2080502	事业单位离退休	20. 92	20. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 78	203. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 84	38. 84	
20808	抚恤	6. 94	6. 94	
2080801	死亡抚恤	6. 94	6. 94	
210	卫生健康支出	66. 65	66. 65	
21011	行政事业单位医疗	66. 65	66. 65	
2101102	事业单位医疗	66. 65	66. 65	
212	城乡社区支出	4, 955. 96	1, 013. 27	3, 942. 70
21203	城乡社区公共设施	4, 786. 71	1, 013. 27	3, 773. 45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4, 786. 71	1, 013. 27	3, 773. 45
21299	其他城乡社区支出	169. 25		169. 25
2129999	其他城乡社区支出	169. 25		169. 25
221	住房保障支出	408. 77	105. 21	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	105.21	105.21	
2210201	住房公积金	105.21	105.21	

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

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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	1,320.41	302	商品和服务支出	107.33	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	425.41	3020	办公费	27.24	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	79.37	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	47.55	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	344.17	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	203.78	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	38.84	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	66.65	3020	取暖费	14.64	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	9.38	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	105.21	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	27.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	20.92	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	6.94	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	25.75	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10.00	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	5.80	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		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	23.90	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		1,348.28	公用经费合计					107.33

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

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.80	5.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.80	5.80
其中：（1）公务用车运行维护费	5.80	5.80
（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

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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				3, 197. 89		3, 197. 89	
212	城乡社区支出		3, 197. 88	3, 197. 88		3, 197. 88	
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		606. 09	606. 09		606. 09	
2121301	城市公共设施		606. 09	606. 09		606. 09	
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	

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

单位：辽宁省抚顺市城市建设发展促进中心

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

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年年度																		
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			1441.77															
部门年初预算支出金额			1441.77															
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							1222.61		1130.45		92.46%		10		9.24	
		基本支出公用经费（保运转）							89.95		81.58		90.69%		10		9.06	
		基本支出人员经费（刚性）							174.26		172.22		98.83%		10		9.88	
		基本支出公用经费（刚性）							32.45		25.74		79.33%		10		7.93	
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。							完成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。									
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		
绩效指标		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							
		履职效能	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	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							

			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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
			政府采购管理制度 健全性		可持 续		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	1	%	1	1	6.6	6.6						
		社会效益	职工安置率	>=	1	%	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		可持续		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		可持续		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.11					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称			超长期特别国债资金支持设备更新项目															
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）			3250			全年执行数（万元）			1983.05			执行率			61.02%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	解决抚顺市污水收集系统难题, 构建一个高效、绿色的城市污水收集与污水处理体系, 加强污水处理									2024 年完成勘察、测绘、初步设计、EPC 总承包招标、监理招标。								
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	新建改建排水泵站数量	=	15	座	0	0.0%	12.5	0						√	其他:2024 年 12 月 16 日签订 EPC 总承包合同, 同时开始进行施工图设计, 至 2024 年底尚未完成施工图设计。	其他:完成施工图设计, 办理施工许可证, 进行泵站改造工作, 同时进行设备采购工作, 后续完成设备采购及安装。
			设备更新改造	>=	1	个(台、套、件、辆)	0	0.0%	12.5	0						√	其他:2024 年 12 月 16 日签订 EPC 总承包合同, 同时开始进行施工图设计, 至 2024 年底尚未完成施工图设计。	其他:完成施工图设计, 办理施工许可证, 进行泵站改造工作, 同时进行设备采购工作, 后续完成设备采购及安装。

		质量指标	施工质量达标	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年12月16日签订 EPC 总承包合同,同时开始进行施工图设计,至2024年底尚未完成施工图设计。	其他:完成施工图设计,办理施工许可证,进行泵站改造工作,同时进行设备采购工作,后续完成设备采购及安装。
			施工单位资质达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2024年12月16日签订 EPC 总承包合同,同时开始进行施工图设计,至2024年底尚未完成施工图设计。	其他:完成施工图设计,办理施工许可证,进行泵站改造工作,同时进行设备采购工作,后续完成设备采购及安装。
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	100	%	61	61.0%	20	12.2					√	其他:项目所需资金已按规定向财政申请拨付3250万元,已拨付1983万元,剩余资金目前属于财政超控状态。	其他:积极推进项目开展,加强项目管理,督促施工单位尽快按相关要求完成设备采购工作。同时,积极和财政部门沟通,并请主管部门给予协调,争取早日落实财政超控资金拨付。

		社会效益 指标	环境效果		好		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:2024年12月16日签订 EPC 总承包合同,同时开始进行施工图设计,至2024年底尚未完成施工	其他:完成施工图设计,办理施工许可证,进行泵站改造工作,同时进行设备采购工作,后续完成设备采购及安装
指标自评得分小计			12.2			预算执行率得分			6.1		减分项		0		绩效自评总得分		18.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 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）				3878.26			全年执行数（万元）			300.51			执行率			7.75%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本项目位于抚顺市顺城区，共 2 条城市道路分别为顺城东路西起富城街、东至贵城，全长 685 米，										新城东路、顺城东路道路、照明信号及排水工程全部竣工并完成验收						
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	建设道路长度	=	1.09	公里	1.09	100%	7.1	7.1							
			沥青混凝土道路翻新面积	>=	42292	平方米	42292	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	<=	90	天	90	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目实际投资额	=	5016	万元	5016	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
			节能环保		一般		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0.77	减分项	31.774	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			增发国债城市排水防涝能力提升项目														
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）			3461			全年执行数（万元）			1258.4			执行率			36.36%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成对望花区鞍山路雨水管网的翻建及望花区排水泵站的改造。根据改造需求，确定本项目主要建									完成对望花区鞍山路雨水管网的翻建及望花区排水泵站的改造。根							
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	更换雨水管线的长度	>=	6540	米	6540	100%	12.5	12.5							
			改造泵站数量	>=	7	处	7	100%	12.5	12.5							
		质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%	10	10							
		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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.64		减分项	34.635	绩效自评总得分			59	