

辽宁省抚顺市住房和城乡建设局
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市住房和城乡建设局部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市住房和城乡建设局部门决算表

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 辽宁省抚顺市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，组织起草领域内地方性法规和市政府规章草案，拟订领域内行业规范、操作标准和监管办法，修改、完善相应行政处罚权实施细则和管理办法，并组织实施和监督检查。

(二) 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，拟订保障性住房规划及政策，参与保障性住房资金安排和住宅专项维修资金管理等有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三) 承担推进住房制度改革的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

(六) 指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋、市政工程项目和建设工程招标投标、工

程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施。负责全市建设工程招投标和造价监督及施工合同备案管理相关工作。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施，拟订城市建设规划编制并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，负责城市规划区的绿化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与城市建设中有关市政设施、园林绿化、环境卫生等城市基础设施项目方案设计、方案审查和工程竣工验收，负责所属市政公用行业（城市道路、桥梁、路灯、排水、园林绿化等）的安全生产监督管理工作。

（八）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全市重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（九）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

（十）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策、规章制度的监督执行，组织或参与全市建筑工程、建设行业较大质量、安全事故和安全生产专项整治的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，编制墙改、建筑节能发展规划，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进

和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，组织节能建筑认定工作。组织开展建筑节能专项检查。

（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作，管理全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十三）负责全市供热行业和市场管理，拟订城市供热事业发展中长期规划和年度计划并组织实施和监督检查，负责协调政府投资供热工程的项目建设、监管工作，负责供热行业安全监管和应急协调工作。

（十四）负责拟订全市散装水泥发展规划，负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆管理的相关工作。

（十五）负责拟订住房和城乡建设方面的政策和制度措施，指导、监督、协调全市城市管理和行政执法工作，负责跨区域、重大复杂疑难违法违纪案件及上级交办案件的查处。拟订全市城市管理综合行政执法队伍行为准则和文明执法等规定，查处行政执法人员违纪违法案件，组织城市管理综合行政执法队伍业务培训及业务考核，指挥和组织协调全市城市管理行政执法机构在全市范围内开展专项和重大执法活动。

（十六）拟订市政设施维护、园林绿化设施建设和管护、环境卫生作业和设施建设等中长期发展规划和年度计划，组织编报城市道路、桥梁、路灯、排水、排涝、垃圾处理等市政设施维护

以及园林绿化设施管护和建设、环境卫生作业和设施建设年度资金计划，并组织实施和监督检查。

（十七）负责市管城市道路、桥梁、排水、路灯等市政设施的管理，负责组织对市管市政设施进行维护，负责城区防汛的排水、排内涝工作，负责挖掘、占用市管城市道路等涉及市政设施方面的管理工作，组织实施城市道路交通设施相关项目的建设，负责城市污水处理工作。

（十八）负责城市园林绿化管理，并对园林绿化管护和建设进行组织实施和检查，负责城市园林绿化工程项目的管理和验收，负责临时占用城市绿化用地、修剪砍伐城市树木等涉及园林绿化方面的管理工作。

（十九）负责制定城市市容和环境卫生管理规划，对落实情况进行监督、管理和检查。负责城市环境卫生作业质量的监督管理，指导、协调各城区环境卫生管理。负责城市环卫设施建设项目的管理和验收、城市生活垃圾和粪便的无害化处理、城市户外广告设置等市容环境卫生方面的管理工作。负责城市亮化和冬季除雪的组织协调、城市街路指示牌的建设和维护。

（二十）负责城市市政设施维护、园林绿化管护和环境卫生作业的市场准入管理，负责城市市管市政设施维护、园林绿化管护和环境卫生作业招标投标工作的监督管理。

（二十一）负责综合协调县区及市直相关部门城市管理方面的工作，协调解决城市管理方面的重大问题，承担市城市管理委员会日常工作。

（二十二）研究拟订全市静态交通总体规划，指导协调各县区及市直部门落实城市静态交通总体规划，研究制定加快停车设

施建设的相关政策，协调各县区及市直部门对符合条件的停车场等交通项目采取“市场化”运营管理，承担市静态交通管理委员会日常工作。（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

根据以上职能，下设科室：办公室、综合计划科、政策法规科、行政审批科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管和改革科、铁路项目建设科、勘察监管和建筑技术科、物业管理科、城市建设科、公用事业科、村镇建设科、工程质量监管科、安全应急监管科、勘察监管和建筑技术科、市容管理、循环产业开发建设管理科、园林绿化科、市政设施管理科、城市静态交通监管科、城管监督管理科、信访投诉科、目标绩效科、财务审计与国有资产管理科、机关党委办公室（人事科）。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市住房和城乡建设局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市住房和城乡建设局、抚顺市建设工程质量安全行政执法队、抚顺市城市建设发展促进中心、抚顺市城市管理服务中心。

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 50723.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 50574.61 万元，占收入总计的 99.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 31973.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18600.79 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 101.54 万元，占收入总计的 0.20%。主要是劳动公园船票等收入。

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 0.12 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 1.54 万元，占收入总计的 0.00%。主要是文旅中心资产划转以前年度非财政拨款结余（历年结余）等。

8. 上年结转和结余 45.50 万元，占收入总计的 0.09%。主要是以前年度待发工资、医疗、养老保险结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 50723.31 万元，增长 0.00%，主要原因：市住建局首次汇总包括所属事业单位决算，市城管中心、市建设工程质量安全行政执法队为事业单位改革后新成立单位，没有上年数。

(二) 支出总计 50698.15 万元，包括：

1. 基本支出 7480.27 万元，占支出总计的 14.75%。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 6291.21 万元；商品和服务支出 632.72 万元；对个人和家庭的补助 553.56 万元；资本性支出 2.79 万元。

2. 项目支出 43139.73 万元，占支出总计的 85.09%。主要包括城东三期、污水处理、市政工程设施维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 78.15 万元，占支出总计的 0.15%。主要包括劳动公园、十里滨水公园、月牙岛运行维护维养等业务支出。

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 50698.15 万元，增长 0.00%，主要原因：市住建局首次汇总包括所属事业单位决算，市城管中心、市建设工程质量安全行政执法队为事业单位改革后新成立单位，没有上年数。

（三）年末结转和结余 0.10 万元。

主要是以前年度往来款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.10 万元，增长 0.00%，主要原因：市住建局首次汇总包括所属事业单位决算，市城管中心、市建设工程质量安全行政执法队为事业单位改革后新成立单位，没有上年数。

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 50620.00 万元，其中：基本支出 7480.27 万元，项目支出 43139.73 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 50620.00 万元，增长 0.00%，主要原因：市住建局首次汇总包括所属事业单位决算，市城管中心、市建设工程质量安全行政执法队为事业单位改革后新成立单位，没有上年数。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.89%，其

中：基本支出完成年初预算的 105.49%，项目支出完成年初预算的 109.50%。

（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 32019.21 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此项资金为以前年度结转资金。

2. 公共安全支出 0.00 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是无公共安全支出等支出，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无公共安全支出。

3. 社会保障和就业支出 1448.36 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）行政单位离退休（项）137.85 万元，主要是机关离退休人员经费等支出，完成年初预算的 73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机关退休人员死亡 8 人。

（2）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）152.07 万元，主要是事业单位离、退休费等支出，完成年初预算的 92%，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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）568.28 万元，主要是在

职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 95%，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。

(4) 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)283.23 万元,主要是在职人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 205%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费采用退一补一的方式。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)306.93 万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,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由于无法预计死亡人数,无年初预算。

4. 卫生健康支出 305.88 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)138.96 万元,主要是机关在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年局机关退休 16 人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)166.92 万元,主要是事业单位在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 113%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

5. 节能环保支出 1248.00 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)292.00 万元,主要是污水处理项目补贴等支出,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此项资金为省调整预算资金,无年初预算。

(2) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能

环保支出（项）956.00万元，主要是北方地区取暖补助等支出，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此项资金为省调整预算资金，无年初预算。

6. 城乡社区支出28084.23万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2297.31万元，主要是在职人员工资、公用经费等支出，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决算数与年初预算数无差异。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2.15万元，主要是2022年职称评审费等支出，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此项资金为上年结转资金。

（3）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）1724.13万元，主要是事业单位在职人员工资、保险费、办公费等支出，完成年初预算的95%，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。

（4）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）5.00万元，主要是城市供热专项规划评审费等支出，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此项资金为上年结转资金。

（5）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）19126.12万元，主要是污水处理费、城市更新专项补助等支出，完成年初预算的208%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为上年结转、追加预算资金。

（6）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）205.03万元，主要是绿化维养费等支出，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此项资金为上年结转资金。

（7）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）4724.49万元，主要是焚烧垃圾处理费、国开行贷款本金、利息等支出，完成年初预算的78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政资金额度的影响，年末未支付完成。

7. 住房保障支出860.13万元，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）508.60万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.47万元，主要是购房补贴等支出，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此项资金为当年追加资金。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）0.00万元，主要是无此项支出等支出，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无此项支出。

8. 灾害防治及应急管理支出22.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）22.00万元，主要是自然灾害质检核验

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此项资金为上年结转资金。

9. 其他支出 50.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）50.00 万元，主要是城市更新专项规划等支出，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此项资金为上年结转资金。

（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 18600.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 18040.79 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3168.00 万元，主要是国开行贷款本金、利息等支出，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决算数与年初预算数无差异。

(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）5434.71 万元，主要是维修养护工程、排水隐患工程、永宁街过街天桥等支出，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此项资金为上年结转资金。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2397.49 万元，主要是供热上网费、供水红外线配套工程、排水设施维护工程等

支出，完成年初预算的 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政资金额度的影响，年末未支付完成。

(4) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）565.00 万元，主要是污水处理政策专项资金等支出，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决算数与年初预算数无差异。

(5) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）6475.59 万元，主要是污水处理费等支出，完成年初预算的 46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政资金额度的影响，年末未支付完成。

2. 其他支出 560.00 万元，具体包括：

(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）560.00 万元，主要是城东三期建设工程款等支出，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此项资金为上年结转资金。

（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 48.72 万元，完成预算的 81.88%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则减少三公支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.06 万元，公务用车购置及运行维护费 47.66 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因公出国费。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，主要原因是无因公出国费等。

2. 公务接待费 1.06 万元，占“三公”经费支出的 2.18%。完成预算的 53.00%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则减少接待费支出。2023 年国内公务接待累计 12 批次、106 人、1.06 万元主要用于上级部门检查接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 1.06 万元，增长 0.00%，主要是市住建局首次汇总包括所属事业单位决算，无上年数等原因。

3. 公务用车购置及运行费 47.66 万元，占“三公”经费支出的 97.82%。完成预算的 82.89%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则减少公车支出。比上年增加 47.66 万元，增长 0.00%，主要是市住建局首次汇总包括所属事业单位决算，没有上年数等原因。

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 47.66 万元，主要用于公车保险、汽油费、过路费等，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 32 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 7480.28 万元，其中：人员经费 6844.77 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635.51万元，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296.16万元（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），比上年增加296.16万元，增长0.00%，主要原因是市住建局首次汇总包括所属事业单位决算，市城管中心、市建设工程质量安全行政执法队为事业单位改革后新成立单位，没有上年数。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额73.90万元，其中：政府采购货物支出73.90万元，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100%；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 39 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 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年局将进一步落实过紧日子工作，优化支出结构，提高资金使用效率，在资金十分紧张情况下，确保刚性支出，兜牢三保支出底线，确保正常运行。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

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	31,973.81	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	18,600.79	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	101.54	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	1,448.37
	9		九、卫生健康支出	40	305.88
	10		十、节能环保支出	41	1,248.00
	11		十一、城乡社区支出	42	46,203.17
	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	860.13
	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	22.00
	23		二十三、其他支出	54	610.00
	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	
本年收入合计	27	50,676.27	本年支出合计	58	50,698.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.54	结余分配	59	25.05
年初结转和结余	29	45.50	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	50,723.31	总计	62	50,723.31

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

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		50,676.27	50,574.61			101.54		0.12
208	社会保障和就业支出	1,446.21	1,446.21					
20805	行政事业单位养老支出	1,139.28	1,139.28					
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85					
2080502	事业单位离退休	152.07	152.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	566.13	566.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	283.23	283.23					
20808	抚恤	306.93	306.93					
2080801	死亡抚恤	306.93	306.93					
210	卫生健康支出	265.34	265.34					
21011	行政事业单位医疗	265.34	265.34					
2101101	行政单位医疗	98.42	98.42					
2101102	事业单位医疗	166.92	166.92					
211	节能环保支出	1,248.00	1,248.00					
21103	污染防治	292.00	292.00					
2110302	水体	292.00	292.00					
21199	其他节能环保支出	956.00	956.00					
2119999	其他节能环保支出	956.00	956.00					
212	城乡社区支出	46,224.56	46,122.90			101.54		0.12
21201	城乡社区管理事务	4,021.59	4,021.47					0.12
2120101	行政运行	2,295.19	2,295.19					
2120106	工程建设管理	2.15	2.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,724.25	1,724.13					0.12
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	19,227.66	19,126.12			101.54		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,227.66	19,126.12			101.54		
21205	城乡社区环境卫生	205.03	205.03					
2120501	城乡社区环境卫生	205.03	205.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排	3,168.00	3,168.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入	3,168.00	3,168.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支	7,832.20	7,832.20					

2121301	城市公共设施	5,434.71	5,434.71					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	2,397.49	2,397.49					
21214	污水处理费安排的支出	7,040.59	7,040.59					
2121402	代征手续费	565.00	565.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,475.59	6,475.59					
21299	其他城乡社区支出	4,724.49	4,724.49					
2129999	其他城乡社区支出	4,724.49	4,724.49					
221	住房保障支出	860.13	860.13					
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	521.07	521.07					
2210201	住房公积金	508.60	508.60					
2210203	购房补贴	12.47	12.47					
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00					
22406	自然灾害防治	22.00	22.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	22.00	22.00					
229	其他支出	610.00	610.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债	560.00	560.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专	560.00	560.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299999	其他支出	50.00	50.00					

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

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		50,698.15	7,480.27	43,139.73		78.15	
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	1,448.36	1,448.36				
20805	行政事业单位养老支出	1,141.43	1,141.43				
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85				
2080502	事业单位离退休	152.07	152.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.28	568.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.23	283.23				
20808	抚恤	306.93	306.93				
2080801	死亡抚恤	306.93	306.93				
210	卫生健康支出	305.88	305.88				
21011	行政事业单位医疗	305.88	305.88				
2101101	行政单位医疗	138.96	138.96				
2101102	事业单位医疗	166.92	166.92				
211	节能环保支出	1,248.00		1,248.00			
21103	污染防治	292.00		292.00			
2110302	水体	292.00		292.00			
21199	其他节能环保支出	956.00		956.00			
2119999	其他节能环保支出	956.00		956.00			
212	城乡社区支出	46,203.16	5,204.36	40,920.66		78.15	
21201	城乡社区管理事务	4,023.59	3,738.42	285.17			
2120101	行政运行	2,297.31	2,297.31				
2120106	工程建设管理	2.15		2.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,724.13	1,441.11	283.02			
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	19,204.26	1,465.94	17,660.18		78.15	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,204.26	1,465.94	17,660.18		78.15	

21205	城乡社区环境卫生	205.03		205.03			
2120501	城乡社区环境卫生	205.03		205.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,168.00		3,168.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,168.00		3,168.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,832.20		7,832.20			
2121301	城市公共设施	5,434.71		5,434.71			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,397.49		2,397.49			
21214	污水处理费安排的支出	7,040.59		7,040.59			
2121402	代征手续费	565.00		565.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,475.59		6,475.59			
21299	其他城乡社区支出	4,724.49		4,724.49			
2129999	其他城乡社区支出	4,724.49		4,724.49			
221	住房保障支出	860.13	521.07	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	521.07	521.07				
2210201	住房公积金	508.60	508.60				
2210203	购房补贴	12.47	12.47				
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00			
22406	自然灾害防治	22.00		22.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	22.00		22.00			
229	其他支出	610.00		610.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	560.00		560.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	560.00		560.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

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	31,973.81	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	18,600.79	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	1,448.37	1,448.37		
	9		九、卫生健康支出	41	305.88	305.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,248.00	1,248.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	46,125.03	28,084.23	18,040.79	
	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	860.13	860.13		
	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	22.00	22.00		
	23		二十三、其他支出	55	610.00	50.00	560.00	
	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				
本年收入合计	27	50,574.61	本年支出合计	59	50,620.00	32,019.21	18,600.79	
年初财政拨款结转和结余	28	45.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	45.50		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	50,620.11	总计	64	50,620.11	32,019.31	18,600.79	

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

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		32,019.21	7,480.27	24,538.94
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
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,448.36	1,448.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,141.43	1,141.43	0.00
2080501	行政单位离退休	137.85	137.85	0.00
2080502	事业单位离退休	152.07	152.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.28	568.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.23	283.23	0.00
20808	抚恤	306.93	306.93	0.00
2080801	死亡抚恤	306.93	306.93	0.00
210	卫生健康支出	305.88	305.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.88	305.88	0.00
2101101	行政单位医疗	138.96	138.96	0.00
2101102	事业单位医疗	166.92	166.92	0.00
211	节能环保支出	1,248.00	0.00	1,248.00
21103	污染防治	292.00	0.00	292.00
2110302	水体	292.00	0.00	292.00

21199	其他节能环保支出	956.00	0.00	956.00
2119999	其他节能环保支出	956.00	0.00	956.00
212	城乡社区支出	28,084.23	5,204.36	22,879.87
21201	城乡社区管理事务	4,023.59	3,738.42	285.17
2120101	行政运行	2,297.31	2,297.31	0.00
2120106	工程建设管理	2.15	0.00	2.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,724.13	1,441.11	283.02
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	19,126.12	1,465.94	17,660.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,126.12	1,465.94	17,660.18
21205	城乡社区环境卫生	205.03	0.00	205.03
2120501	城乡社区环境卫生	205.03	0.00	205.03
21299	其他城乡社区支出	4,724.49	0.00	4,724.49
2129999	其他城乡社区支出	4,724.49	0.00	4,724.49
221	住房保障支出	860.13	521.07	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	521.07	521.07	0.00
2210201	住房公积金	508.60	508.60	0.00
2210203	购房补贴	12.47	12.47	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	22.00
22406	自然灾害防治	22.00	0.00	22.00
2240699	其他自然灾害防治支出	22.00	0.00	22.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

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	6,291.21	302	商品和服务支出	632.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,971.86	30201	办公费	110.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,106.38	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	725.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	532.06	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险	568.28	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	283.23	30207	邮电费	12.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.88	30208	取暖费	50.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.99	30211	差旅费	13.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	508.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	255.03	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	553.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.72	30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.20	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	306.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.50	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	68.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	111.23	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		6,844.77	公用经费合计					635.51

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	59.50	48.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	1.06
3、公务用车购置及运行费	57.50	47.66
其中：（1）公务用车运行维护费	57.50	47.66
（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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

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			18,600.79	18,600.79		18,600.79	
212	城乡社区支出		18,040.79	18,040.79		18,040.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,168.00	3,168.00		3,168.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,168.00	3,168.00		3,168.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,832.20	7,832.20		7,832.20	
2121301	城市公共设施		5,434.71	5,434.71		5,434.71	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,397.49	2,397.49		2,397.49	
21214	污水处理费安排的支出		7,040.59	7,040.59		7,040.59	
2121402	代征手续费		565.00	565.00		565.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		6,475.59	6,475.59		6,475.59	
229	其他支出		560.00	560.00		560.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		560.00	560.00		560.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		560.00	560.00		560.00	

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。

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

部门：辽宁省抚顺市住房和城乡建设局

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 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		080001 抚顺市住房和城乡建设局本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		3166.31														
部门年初预算支出金额（万元）		3166.31														
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					
	J202 基本支出公用经费（刚性）						2.30	2.3	100.00%	8	8					
	J205 基本支出公用经费（保工资）						16.68	16.68	100.00%	8	8					
	J201 基本支出公用经费（保运转）						142.83	142.82	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）						323.07	323.07	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）						2243.01	2243.01	100.00%	8	8					
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保证全局 184 人工资，保证全局公用经费拨付，正常运行，确保全局履行部门职能，为城市发展做出贡献。					2023 年局将进一步落实过紧日子工作，优化支出结构，提高资金使用效率，在资金十分紧张情况下，确保刚性支出，兜牢三保支出底线，确保了机关正常运行。										
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							

		基础管理	综合管理水平				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				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	%	3	1	1.6	1.6	23 年全年预算 8115 万元，其中基本支出 2727 万元，一体化系统项目支出 5388 万元可比口径调整预算 244 万元，占预算 3%				经费保障:24 年我局将进一步严格预算管理,优化支出结构,提高预算编制水平,提高资金使用效率
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

率	预算监督	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						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	98	0.98	0.8	0.784					2023年末经局相关部门的资产清查,有部分待报废资产,将于2024年进行报废处理	其他:2024年全局将进一步加强固定资产管理,完善固定资产处置程序,提高固定资产使用效率
	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	在职人员控制率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	13	0	2.5	0					2023年我局三公经费支出8.6万元,因人防职能划转,比2022年减少13万元	其他:2024年全局将进一步树立过紧日子思想,兜牢三保底线,压缩非刚性支出,减少三公经费支出
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定					1	10	10						
	服务对象满意度	政府直属部门职工总体满意度	>=	98	%	98	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		持续	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										97.48					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		080005 抚顺市建设工程质量安全行政执法队-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		506.83														
部门年初预算支出金额（万元）		506.83														
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			
	基本支出人员经费（保工资）								380.78	380.78	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保工资）								5.90	5.9	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								124.90	124.89	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								16.83	16.83	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	2023 年是质量监察支队成立的第一年，全年预算 506 万元，确保全队 31 人工资正常发放，局委托行政执法事项正常运转。								已完成全年预算 506 万元，确保全队人员工资正常发放，各项事项正常稳定运转。							
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
		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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2								
		预算执行率	=	100	%	100	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	0.6	0.6								
		预算管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8								

	预算监督	预算公开情况		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 发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
运行成	成本控	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效 应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	99	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

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							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									
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% (个)	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% (个)	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% (个)	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						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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						
	社会效益	服务对象满意度	数据利用率	>=	100	%	100	1	10	10						
			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% (个)	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% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		080008 抚顺市城市管理服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1705.36														
部门年初预算支出金额（万元）		1705.36														
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（保运转）								134.93	134.92	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（刚性）								11.15	11.15	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								1318.94	1318.94	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保工资）								18.90	18.9	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								333.82	333.82	100.00%	8	8			
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、生活垃圾无害										确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、生活垃圾					
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	
		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	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (^)	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% (^)	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						
	预算执行		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行		预算调整率	<=	5	%	11	0.45	1.6	0.72					预算调整原因： 2022年年度绩效奖追加， 2023年保险调整追加，2022年带薪休假补贴追加，去世职工抚恤金丧葬费追加	其他：严格审核预算报送内容，全面统筹预算项目，确保年初预算报送合理，加强预算核算管理。
	管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

率	预算监督	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						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	99	0.99	10	9.9							
		可持续性	创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											99.02						

按照12345平台受理案件反馈结果,个别案件并非我单位管辖范围内,无法及时予以办理

其他:加强办理能力,提升有效回访率。增加办事人员的工作能力,进一步提升工作效率,主动作为