

辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市立山区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 2024 年度辽宁省鞍山市立山区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 辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

鞍山市立山区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设工作、应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任，落实国家、省、市住房保障相关政策并指导实施，拟定保障性住房规划，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划监督实施。

2、贯彻执行国家、省、市相关住房政策，推进住房建设和住房制度改革，拟订全区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，负责制定全区国有非住宅管理规划。

3、推进建立科学规范的工程建设标准体系，组织落实省、市工程建设技术标准和定额，组织落实建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，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工作，组织发布工程造价信息。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，贯彻执行国家、省、市相关房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产行业的发展规划，落实相关房地产开发、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。协调监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，协调建设个人住房信息系统。

5、指导全区建筑活动并规范建筑市场，监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责全区城市基础设施建设项目的管理和监督检查，落实勘察设计、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，组织落实省、市房屋和市政、建筑工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织落实省、市房屋和市政、建筑工程相关项目招投标活动的监督执法。

6、贯彻落实国家、省、市相关城市建设的政策、规划并指导实施，负责全区市政公用基础设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同文物管理部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

7、贯彻落实国家、省、市相关村庄建设政策并指导实施，指导村庄建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄人居环境的改善工作，指导村庄建设规划监督检查及全区重点村建设。配合有关部门推进特殊村庄建设工作。

8、指导和监督检查全区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。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任，贯彻执行国家、省、市相关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任，组织落实国家、省、市住房和城乡建设科技发展规划、技术政策和重大科技项目

攻关、成果推广，贯彻建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

11、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。

12、贯彻执行《中华人民共和国防空法》等法律、法规，并组织实施和监督检查。负责维护和修缮现有人防工事，组织实施人民防空警报，开展人民防空和民事防护宣传教育工作，组织指导人民防空专业队伍的建设及综合演练、演习。

13、制定并组织落实防空袭预案、人口疏散预案，监督有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施，负责辖区内人口疏散点的建立，组织辖区内人口疏散对接工作及人口疏散演练等。

14、负责全区物业管理活动的监督管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变：区住房和城乡建设局应加强对全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑产业现代化和人民防空等工作。（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

鞍山市立山区住房和城乡建设局、鞍山市立山区城市管理事务服务中心、鞍山市立山区交通运输事务中心

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 25763.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25763.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21522.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4241.00 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，今年收入总计减少 10301.11 万元，降低 28.56%，主要原因：机构改革、单位职能变更、人员变动。

(二) 支出总计 25763.97 万元，包括：

1. 基本支出 1786.25 万元，占支出总计的 6.93%。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 1380.67 万元；商品和服务支出 39.21 万元；对个人和家庭的补助 366.37 万元。

2. 项目支出 23977.71 万元，占支出总计的 93.07%。主要包括老旧小区改造、清洁供暖、公共基础设施建设、大型修缮等业务支出。

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 10301.11 万元，降低 28.56%，主要原因：机构改革、单位职能变更、人员变动。

（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：无。

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 25763.97 万元，其中：基本支出 1786.25 万元，项目支出 23977.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10301.11 万元，降低 28.56%，主要原因：机构改革、单位职能变更、人员变动。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 192.57%，其中：基本支出完成年初预算的 90.62%，项目支出完成年初预算的 210.18%。

（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 21522.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 16.23 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）16.23 万元，主要是差旅费等支出，完成年初预算的 162%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访业务增多。

2. 社会保障和就业支出 522.62 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）3.35 万元，主要是养老等支出，完成年初预

算的83.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

（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）179.34万元，主要是养老等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

（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）142.31万元，主要是养老等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

（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）48.69万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）140.46万元，主要是抚恤等支出，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突发事件，无法计入预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）8.47万元，主要是抚恤等支出，完成年初预算的68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

3. 卫生健康支出 61.69 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）4.55万元，主要是医疗等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）51.16 万元，主要是医疗等支出，完成年初预算的 88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.98 万元，主要是医疗等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

4. 节能环保支出 987.00 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）987.00 万元，主要是清洁供暖等支出，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专项资金不入预算。

5. 城乡社区支出 9138.04 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）94.99 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动、基本支出减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）45.36 万元，主要是一般行政管理等支出，完成年初预算的 60.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位业务变化。

（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）27.58 万元，主要是其他城乡社区管理等支出，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位业务变化。

（4）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）1635.09 万元，主要是他城乡社区公共设

施等支出，完成年初预算的 43.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位业务变化。

（5）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）7335.02 万元，主要是恒洁绿化等支出，完成年初预算的 92.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”理念，减少支出。

6. 资源勘探工业信息等支出 2457.00 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2457.00 万元，主要是资源勘探工业信息等支出，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未列入预算范围内。

7. 住房保障支出 8335.40 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）9.48 万元，主要是棚户区改造等支出，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预算外支出。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）119.39 万元，主要是保障性住房租金补贴等支出，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预算外支出。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）7600.00 万元，主要是老旧小区改造等支出，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预算外支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.26 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的

105.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员变动。

（5）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）489.27万元，主要是他城乡社区住宅等支出，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预算外支出。

8. 其他支出 5.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.00万元，主要是2024年老旧小区改造规划等支出，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预算外支出。

（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4241.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 4241.00 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）4241.00万元，主要是化债等支出，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预算外支出。

（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2.23万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。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 2.23 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。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.23 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照预算执行。比上年增加 1.38 万元，增长 162.35%，主要是单位业务量增加等原因。

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 2.23 万元，主要用于单位业务日常运行等，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 1 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 1786.25 万元，其中：人员经费 1747.04 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 39.21 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 10.06 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），比上年减少 3.11 万元，降低 23.61%，主要原因是过紧日子，推动立山经济高质量发展。

（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%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 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 1 辆，其他用车主要是单位日常活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局

2024 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	21, 522. 97	一、一般公共服务支出	32	16. 23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4, 241. 00	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	522. 62
	9		九、卫生健康支出	40	61. 70
	10		十、节能环保支出	41	987. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	9, 138. 03
	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	2, 457. 00
	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	8, 335. 40
	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	4, 246. 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	25, 763. 97	本年支出合计	58	25, 763. 97
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	25, 763. 97	总计	62	25, 763. 97

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：辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局

2024 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		25,763.97	25,763.97					
201	一般公共服务支出	16.23	16.23					
20140	信访事务	16.23	16.23					
2014004	信访业务	16.23	16.23					
208	社会保障和就业支出	522.62	522.62					
20805	行政事业单位养老支出	373.69	373.69					
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35					
2080502	事业单位离退休	179.34	179.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.31	142.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69					
20808	抚恤	148.93	148.93					
2080801	死亡抚恤	140.46	140.46					
2080899	其他优抚支出	8.47	8.47					
210	卫生健康支出	61.69	61.69					
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98					
211	节能环保支出	987.00	987.00					
21103	污染防治	987.00	987.00					
2110301	大气	987.00	987.00					
212	城乡社区支出	9,138.04	9,138.04					
21201	城乡社区管理事务	167.93	167.93					
2120101	行政运行	94.99	94.99					
2120102	一般行政管理事务	45.36	45.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.58	27.58					
21203	城乡社区公共设施	1,635.09	1,635.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,635.09	1,635.09					
21205	城乡社区环境卫生	7,335.02	7,335.02					
2120501	城乡社区环境卫生	7,335.02	7,335.02					
215	资源勘探工业信息等支出	2,457.00	2,457.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,457.00	2,457.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,457.00	2,457.00					
221	住房保障支出	8,335.40	8,335.40					
22101	保障性安居工程支出	7,728.87	7,728.87					
2210103	棚户区改造	9.48	9.48					
2210107	保障性住房租金补贴	119.39	119.39					
2210108	老旧小区改造	7,600.00	7,600.00					
22102	住房改革支出	117.26	117.26					
2210201	住房公积金	117.26	117.26					
22103	城乡社区住宅	489.27	489.27					

2210399	其他城乡社区住宅支出	489.27	489.27					
229	其他支出	4,246.00	4,246.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,241.00	4,241.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	4,241.00	4,241.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

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：辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局

2024 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		25,763.97	1,786.25	23,977.71			
201	一般公共服务支出	16.23		16.23			
20140	信访事务	16.23		16.23			
2014004	信访业务	16.23		16.23			
208	社会保障和就业支出	522.62	522.62				
20805	行政事业单位养老支出	373.69	373.69				
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35				
2080502	事业单位离退休	179.34	179.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.31	142.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69				
20808	抚恤	148.93	148.93				
2080801	死亡抚恤	140.46	140.46				
2080899	其他优抚支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	61.69	61.69				
21011	行政事业单位医疗	61.69	61.69				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	51.16	51.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98				
211	节能环保支出	987.00		987.00			
21103	污染防治	987.00		987.00			
2110301	大气	987.00		987.00			
212	城乡社区支出	9,138.04	1,084.69	8,053.35			
21201	城乡社区管理事务	167.93	121.22	46.71			
2120101	行政运行	94.99	94.99				
2120102	一般行政管理事务	45.36		45.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.58	26.23	1.35			
21203	城乡社区公共设施	1,635.09		1,635.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,635.09		1,635.09			
21205	城乡社区环境卫生	7,335.02	963.47	6,371.55			
2120501	城乡社区环境卫生	7,335.02	963.47	6,371.55			
215	资源勘探工业信息等支出	2,457.00		2,457.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,457.00		2,457.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,457.00		2,457.00			
221	住房保障支出	8,335.40	117.26	8,218.14			
22101	保障性安居工程支出	7,728.87		7,728.87			
2210103	棚户区改造	9.48		9.48			
2210107	保障性住房租金补贴	119.39		119.39			
2210108	老旧小区改造	7,600.00		7,600.00			

22102	住房改革支出	117.26	117.26				
2210201	住房公积金	117.26	117.26				
22103	城乡社区住宅	489.27		489.27			
2210399	其他城乡社区住宅支出	489.27		489.27			
229	其他支出	4,246.00		4,246.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,241.00		4,241.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,241.00		4,241.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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：辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局

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	21,522.97	一、一般公共服务支出	33	16.23	16.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,241.00	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	522.62	522.62		
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70		
	10		十、节能环保支出	42	987.00	987.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,138.03	9,138.03		
	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	2,457.00	2,457.00		
	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	8,335.40	8,335.40		
	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	4,246.00	5.00	4,241.00	
	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	25,763.97	本年支出合计	59	25,763.97	21,522.97	4,241.00	
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	25,763.97	总计	64	25,763.97	21,522.97	4,241.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局

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		21, 522. 97	1, 786. 25	19, 736. 71
201	一般公共服务支出	16. 23		16. 23
20140	信访事务	16. 23		16. 23
2014004	信访业务	16. 23		16. 23
208	社会保障和就业支出	522. 62	522. 62	
20805	行政事业单位养老支出	373. 69	373. 69	
2080501	行政单位离退休	3. 35	3. 35	
2080502	事业单位离退休	179. 34	179. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 31	142. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 69	48. 69	
20808	抚恤	148. 93	148. 93	
2080801	死亡抚恤	140. 46	140. 46	
2080899	其他优抚支出	8. 47	8. 47	
210	卫生健康支出	61. 69	61. 69	
21011	行政事业单位医疗	61. 69	61. 69	
2101101	行政单位医疗	4. 55	4. 55	
2101102	事业单位医疗	51. 16	51. 16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 98	5. 98	
211	节能环保支出	987. 00		987. 00
21103	污染防治	987. 00		987. 00
2110301	大气	987. 00		987. 00
212	城乡社区支出	9, 138. 04	1, 084. 69	8, 053. 35
21201	城乡社区管理事务	167. 93	121. 22	46. 71
2120101	行政运行	94. 99	94. 99	
2120102	一般行政管理事务	45. 36		45. 36

2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.58	26.23	1.35
21203	城乡社区公共设施	1,635.09		1,635.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,635.09		1,635.09
21205	城乡社区环境卫生	7,335.02	963.47	6,371.55
2120501	城乡社区环境卫生	7,335.02	963.47	6,371.55
215	资源勘探工业信息等支出	2,457.00		2,457.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,457.00		2,457.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,457.00		2,457.00
221	住房保障支出	8,335.40	117.26	8,218.14
22101	保障性安居工程支出	7,728.87		7,728.87
2210103	棚户区改造	9.48		9.48
2210107	保障性住房租金补贴	119.39		119.39
2210108	老旧小区改造	7,600.00		7,600.00
22102	住房改革支出	117.26	117.26	
2210201	住房公积金	117.26	117.26	
22103	城乡社区住宅	489.27		489.27
2210399	其他城乡社区住宅支出	489.27		489.27
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局

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	1,380.67	302	商品和服务支出	39.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.29	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.05	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	188.80	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	142.31	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.69	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.71	30208	取暖费	2.67	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	13.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.26	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		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	366.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	167.44	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	140.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	13.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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	2.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		1,747.04	公用经费合计					39.21

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

部门：辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.23	2.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.23	2.23
其中：（1）公务用车运行维护费	2.23	2.23
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市立山区住房和城乡建设局

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年度																			
部门（单位）名称				035001鞍山市立山区住房和城乡建设局本级-210304000															
部门年初预算收入金额				164.9															
部门年初预算支出金额				164.9															
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(其他)								3.00	0	0.00%	10	0						
	基本支出公用经费（保运转）								13.72	2.03	14.82%	10	1.48						
	基本支出人员经费(刚性)								18.43	12.38	67.19%	10	6.71						
	基本支出人员经费(保工资)								115.88	115.87	99.99%	10	9.99						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	完成当年任务 有效提高工作质量								完成2024年当年任务										
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									

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%（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	%	5	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.2	1.2						
		结转结余率	≤	100	%	100	1	1.4	1.4						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		预算编制的合理性		完成目标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.5	0.5						

绩效指标	管理效率		预算编制依据充分性		完成目标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1						
		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	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						
			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	0.5	0.5						
		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	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		社会效益	安全责任制落实		完成任务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			提高家庭教育社会公共服务水平		完成目标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

	社会 效应	服务对象 满意度	参加全省 医疗保障 系统业务 培训人员 满意度	>=	23	%	23	1	3.3	3.3						
			服务企业 满意度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			全民健身 参与人员 满意度	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		社会 公众 满意度	当地群众 总体满意 度	>=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	可持 续性	体制 机制 改革	彩票机构 运行平稳		完成 目标		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			多部门协 同联动		完成 目标		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											78.18					

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				035003鞍山市立山区交通运输事务中心-210304000													
部门年初预算收入金额				40.65													
部门年初预算支出金额				40.65													
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)							29.42		29.42		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）							1.24		0.05		4.75%		10		0.47	
	基本支出人员经费(刚性)							5.28		5.07		96.21%		10		9.62	
	基本支出人员经费(其他)							0.31		0		1.11%		10		0.11	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		绩效指标完成，绩效指标完成，绩效指标完成							完成2024年绩效目标								
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	2.2	2.2						

履职效能	重点工作履行情况	彩票物流服务投送数量	>=	100	件	100	1	2.2	2.2						
		年度彩票销售任务完成率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	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	2.2	2.2						
		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	2.4	2.4						
预算	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.2	1.2						

绩效指标	执行	执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
			结转结余率	<=	100	%	100	1	1.4	1.4						
	管理效率	预算编制管理	预算编制科学性		绩效指标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.3	0.3						
			预算编制规范性		绩效指标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.3	0.3						
			重点工作支出安排率	=	100	%	100	1	0.3	0.3						
			项目经费支出结构合理性		绩效指标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.3	0.3						
			预算管理制度健全性		绩效指标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.3	0.3						
			绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.3	0.3						
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.3	0.3						
		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	0.3	0.3						
		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	0.3	0.3						
			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	0.3	0.3						

	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	0.3	0.3						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	1.4	1.4						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.3	0.3						
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	社会效益	车辆违法下降率	>=	100	%	100	1	2	2						
		检察建议采纳率	>=	100	%	100	1	2	2						
	经济效益	技术合同成交额	>=	100	亿元	100	1	2	2						
	生态效益	水质评价		绩效指标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2	2						
		全省城市污泥无害化处理率	>=	100	%	100	1	2	2						
		城市生活垃圾焚烧处理能力占比	>=	100	%	100	1	2	2						
		生态保护受益面积	>=	100	平方公里	100	1	2	2						
		水质评价等级		绩效指标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2	2						

			重点生态保护修复和监测项目完成率		绩效指标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2	2						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	2	2						
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2						
			多部门协同联动		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2						
			人才队伍建设		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2						
			工程建设项目审批制度改革		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.4	1.4						
	总评价得分										80.20					

情况说明

原鞍山市立山区城市建设发展中心由于机构改革，上级部门变更，现变更为鞍山市立山区城市管理事务服务中心，本单位部分关键绩效指标所需的原始数据无法完整获取，经各部门沟通不具备开展绩效自评工作的条件。

特此说明

鞍山市立山区城市管理事务服务中心

