

辽宁省鞍山市立山区城市管理和综合行政
执法局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市立山区城市管理和综合行政执法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城市管理和综合行政执法局部门决算表

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城市管理和综合行政执法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及需要纳入统一管理的其他城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省、市、区有关要求，落实相关地方性法规和市政府规章及省、市、区有关要求，落实相关地方性法规和市政府规章草案及规范性文件，执行行业作业标准、操作规程等管理办法并指导组织实施。负责组织实施城市管理中长期发展规划及重大政策。

(二) 负责全区城市市容（包括户外广告、牌匾标识及立面管理）、亮化（包括夜景灯饰管理）、园林绿化、环境卫生及垃圾分类、市政设施（城市排水设施除外）等城市管理工作，协调指导行业工作，制定相应年度维护，养护计划和资金使用计划并组织实施。

(三) 负责市政设施（城市排水设施除外）、园林绿化、市容环卫、城市垃圾清运等安全生产和职业健康监管工作，承担纳入城市管理方面的行踪审批责任。

(四) 负责全区除运雪管理及综合协调工作。

(五) 负责全区城市管理综合行政执法工作，接受市级对城市管理综合行政执法工作的综合管理、指挥调度、监督检查，负责全区城市管理综合行政执法队伍建设工作。

(六) 负责开展全区纳入城市管理综合行政执法权限内的违法违规案件以及上级交办案件的查处工作。

(七) 负责城市精细化管理协调工作，统筹城市管理相关考核评价协调工作。负责全区城市精细化管理的实际考核工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局本级

鞍山市立山区城市管理综合行政执法队

鞍山市立山区住房和城乡建设事务服务中心。

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 17464.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17464.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14055.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3409.39 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 6031.33 万元，降低 25.67%，主要原因：因体制改革，职能转变，业务调整。

(二) 支出总计 17464.79 万元，包括：

1. 基本支出 775.13 万元，占支出总计的 4.44%。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 705.89 万元；商品和服务支出 66.48 万元；对个人和家庭的补助 2.76 万元。

2. 项目支出 16689.67 万元，占支出总计的 95.56%。主要包括征收补偿款、服务费、办公费等业务支出。

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 6031.33 万元，降低 25.67%，主要原因：因体制改革，职能转变，业务调整。

（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：年末财政回收存量资金，本年无结转结余。

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 17464.79 万元，其中：基本支出 775.13 万元，项目支出 16689.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6031.33 万元，降低 25.67%，主要原因：体制改革，职能业务调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1087.21%，其中：基本支出完成年初预算的 93.91%，项目支出完成年初预算的 2136.96%。

（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 14055.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 442.13 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）36.44 万元，主要是差旅费等支出，完成年初预算的 378.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位体制改革，职能业务调整。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）405.69 万元，主要是人员工资、绩效、

其他社会保障和就业等支出，完成年初预算的 88.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。

2. 社会保障和就业支出 88.37 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)0.21 万元,主要是行政单位退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的 95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时数额取整。

(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)1.64 万元,主要是二级事业单位退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的 102.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年退休人员退休月份较晚，采暖费在本年发放。

(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)75.11 万元,主要是职工缴纳机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 94.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改革，人员调转及本年退休减少。

(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)11.41 万元,主要是退休与调转区外人员补缴职业年金及利息等支出，完成年初预算的 38.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员退休月份较晚，未在当年补缴职业年金及利息。

3. 卫生健康支出 26.44 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)4.13 万元,主要是局职工缴纳机关事业单位基本养老保险等

支出，完成年初预算的 86.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改革，人员调转及本年退休减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.93 万元，主要是二级事业单位缴纳职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 84.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改革，人员调转及本年退休减少。

（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）0.38 万元，主要是职工缴纳大额医疗保险等支出，完成年初预算的 84.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转及本年退休减少。

4. 城乡社区支出 12236.96 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）87.53 万元，主要是拆迁补偿款、服务费（监理费、测绘费）等支出，完成年初预算的 86.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需求，后续工程量减少。

（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）22.22 万元，主要是国庆期间国旗装饰等支出，完成年初预算的 46.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，业务职能调整。

（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）162.07 万元，主要是临时工工资及部分办公经费等支出，完成年初预算的 116.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位职能业务调整。

（4）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）11965.14 万元，主要是补偿款、服务等支出，完

成年初预算的 184.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，二级事业单位人员增加。

5. 住房保障支出 1261.48 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）1198.95 万元，主要是 2016、2017、2018 年棚改贷款等支出，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机构改革，单位职能业务调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.53 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 90.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员调转。

（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 3409.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 3409.39 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）征地和拆迁补偿支出（项）3409.39 万元，主要是征收补偿款等支出，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机构改革，单位职能业务调整。

（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 19.77 万元，完成预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格

把控“三公”经费的支出。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 19.77 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（境）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，主要原因是无因公出国（境）业务等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.77 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控“三公”经费支出。比上年增加 2.29 万元，增长 13.10%，主要是本年油价上涨等原因。

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 19.77 万元，主要用于车辆加油及保险等，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 9 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 775.13 万元，其中：人员经费 708.65 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 66.48 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10.91万元（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0.56万元，增长5.41%，主要原因是机构改革，局人员增加。

（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9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9辆，其他用车主要是执法执勤；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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城市管理和综合行政执法局

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	14,055.40	一、一般公共服务支出	32	442.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,409.39	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	88.38
	9		九、卫生健康支出	40	26.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,646.36
	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	1,261.48
	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	
本年收入合计	27	17,464.79	本年支出合计	58	17,464.79
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	17,464.79	总计	62	17,464.79

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城市管理和综合行政执法局

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		17,464.79	17,464.79					
201	一般公共服务支出	442.13	442.13					
20140	信访事务	36.44	36.44					
2014004	信访业务	36.44	36.44					
20199	其他一般公共服务支出	405.69	405.69					
2019999	其他一般公共服务支出	405.69	405.69					
208	社会保障和就业支出	88.37	88.37					
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41					
210	卫生健康支出	26.44	26.44					
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
212	城乡社区支出	15,646.35	15,646.35					
21201	城乡社区管理事务	271.82	271.82					
2120101	行政运行	87.53	87.53					
2120102	一般行政管理事务	22.22	22.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.07	162.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,409.39	3,409.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,409.39	3,409.39					
21299	其他城乡社区支出	11,965.14	11,965.14					
2129999	其他城乡社区支出	11,965.14	11,965.14					
221	住房保障支出	1,261.48	1,261.48					
22101	保障性安居工程支出	1,198.95	1,198.95					
2210103	棚户区改造	1,198.95	1,198.95					
22102	住房改革支出	62.53	62.53					
2210201	住房公积金	62.53	62.53					

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城市管理和综合行政执法局

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		17,464.79	775.13	16,689.67			
201	一般公共服务支出	442.13	361.28	80.85			
20140	信访事务	36.44		36.44			
2014004	信访业务	36.44		36.44			
20199	其他一般公共服务支出	405.69	361.28	44.41			
2019999	其他一般公共服务支出	405.69	361.28	44.41			
208	社会保障和就业支出	88.37	88.37				
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41				
210	卫生健康支出	26.44	26.44				
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
212	城乡社区支出	15,646.35	236.49	15,409.86			
21201	城乡社区管理事务	271.82	236.49	35.33			
2120101	行政运行	87.53	87.53				
2120102	一般行政管理事务	22.22		22.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.07	148.96	13.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,409.39		3,409.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,409.39		3,409.39			
21299	其他城乡社区支出	11,965.14		11,965.14			
2129999	其他城乡社区支出	11,965.14		11,965.14			
221	住房保障支出	1,261.48	62.53	1,198.95			
22101	保障性安居工程支出	1,198.95		1,198.95			
2210103	棚户区改造	1,198.95		1,198.95			
22102	住房改革支出	62.53	62.53				
2210201	住房公积金	62.53	62.53				

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城市管理和综合行政执法局

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	14,055.40	一、一般公共服务支出	33	442.13	442.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,409.39	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	88.38	88.38		
	9		九、卫生健康支出	41	26.44	26.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,646.36	12,236.96	3,409.39	
	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	1,261.48	1,261.48		
	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	17,464.79	本年支出合计	59	17,464.79	14,055.40	3,409.39	
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	17,464.79	总计	64	17,464.79	14,055.40	3,409.39	

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城市管理和综合行政执法局

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		14,055.40	775.13	13,280.27
201	一般公共服务支出	442.13	361.28	80.85
20140	信访事务	36.44		36.44
2014004	信访业务	36.44		36.44
20199	其他一般公共服务支出	405.69	361.28	44.41
2019999	其他一般公共服务支出	405.69	361.28	44.41
208	社会保障和就业支出	88.37	88.37	
20805	行政事业单位养老支出	88.37	88.37	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210	卫生健康支出	26.44	26.44	
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
212	城乡社区支出	12,236.96	236.49	12,000.47
21201	城乡社区管理事务	271.82	236.49	35.33
2120101	行政运行	87.53	87.53	
2120102	一般行政管理事务	22.22		22.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.07	148.96	13.11
21299	其他城乡社区支出	11,965.14		11,965.14
2129999	其他城乡社区支出	11,965.14		11,965.14
221	住房保障支出	1,261.48	62.53	1,198.95

22101	保障性安居工程支出	1,198.95		1,198.95
2210103	棚户区改造	1,198.95		1,198.95
22102	住房改革支出	62.53	62.53	
2210201	住房公积金	62.53	62.53	

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城市管理和综合行政执法局

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	705.89	302	商品和服务支出	66.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.74	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.08	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	182.44	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	75.11	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	30208	取暖费	5.38	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	2.80	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.53	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	2.76	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	1.86	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		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		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	5.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	19.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	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		708.65	公用经费合计					66.48

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城市管理和综合行政执法局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.80	19.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.80	19.77
其中：（1）公务用车运行维护费	19.80	19.77
（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

部门：辽宁省鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局

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			3,409.39	3,409.39		3,409.39	
212	城乡社区支出		3,409.39	3,409.39		3,409.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,409.39	3,409.39		3,409.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,409.39	3,409.39		3,409.39	

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：辽宁省鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局 2024 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

2024年度

部门（单位）名称		043001鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局-210304000														
部门年初预算收入金额		136.86														
部门年初预算支出金额		136.86														
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)							0.19	0.17	89.47%	10	8.94				
	基本支出人员经费(保工资)							101.12	98.58	97.49%	10	9.74				
	基本支出人员经费(刚性)							15.23	15.22	99.96%	10	9.99				
	基本支出公用经费（保运转）							5.09	3.72	73.18%	10	7.31				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成基本经费和项目经费，预算收入总额							2024年单位目标完成情况良好								
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	
	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	1.6	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							
预算管理	预算绩效管理	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						

绩效指标

管理效率	收又管理	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	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	信访问题处理率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		建立预算绩效管理机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						

		创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		规划谋划		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分											95.98					